

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2017

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur										
Skatttekjur	14.888.681	0	14.888.681	0	0	0	0	0		14.888.681
Fasteignagjöld	2.996.537	0 (416.939)	2.579.598	0	0	0	0	0 (62.503)		2.517.095
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	0	0	0	0	0		1.921.968
Aðrar tekjur	2.925.998	3.474.114 (3.708.216)	2.691.896	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (247.762)		4.497.852
	22.733.184	3.474.114 (4.125.155)	22.082.142	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (310.265)		23.825.595
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld	11.070.632	349.759	11.420.391	153.889	0	35.953	53.038	242.881		11.663.272
Annar rekstrarkostnaður	10.226.281	1.383.757 (4.125.155)	7.484.883	144.623	168.192	165.465	135.735	614.015 (310.265)		7.788.633
	21.296.913	1.733.516 (4.125.155)	18.905.274	298.513	168.192	201.418	188.773	856.896 (310.265)		19.451.905
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)										
	1.436.271	1.740.598	3.176.869	286.062	164.100	551.202	195.458	1.196.822		4.373.691
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Afskriftir	0	659.300	659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
	951.543	659.300	1.610.843	81.406	44.000	93.000	55.000	273.406	0	1.884.249
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)										
	484.728	1.081.298	1.566.026	204.656	120.100	458.202	140.458	923.416		2.489.442
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.988 (857.881)		(771.893) (27.143) (49.879) (112.225) (40) (189.287)							(961.180)
Verðbætur	0 (748.799)		(748.799) (24.770) (100.193) (100.144)					0 (225.107)		(973.907)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.988 (1.606.680)	0	(1.520.693) (51.913) (150.073) (212.369) (40) (414.395)						0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	570.716 (525.382)	0	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022	0		554.355

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	32.075.140	32.075.140	1.617.943	3.864.807	0	0	5.482.750		37.557.890	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	2.740.029	2.740.029	1.143.783	0	2.676.844	1.345.997	5.166.624		7.906.653	
Vélar, áhöld og tæki	0	136.354	136.354	24.525	0	0	22.744	47.269		183.623	
Leiguréttur	0	413.355	413.355	0	0	0	0	0		413.355	
	0	35.364.878	35.364.878	2.786.251	3.864.807	2.676.844	1.368.741	10.696.642	0	46.061.520	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	73.947	0	73.947	0	30	0	0	30		73.977	
Næsta árs afborgun	(8.818)	(8.818)	0 (11)	0	(11)	(8.829)
	9.779.523	0 (8.065.306)	1.714.217	250	19	0	269 (664.399)	1.050.087	
Fastafjármunir	9.779.523	35.364.878 (8.065.306)	37.079.095	2.786.501	3.864.826	2.676.844	1.368.741	10.696.912 (664.399)	47.111.608
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.540.976	0	1.540.976	0	0	0	0	0		1.540.976	
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.818	0	8.818	0	11	0	0	11		8.829	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.480.442	0 (12.480.442)	73.688 (42.009)	233.627	831.024	1.096.330 (1.096.330)	(0)
Aðrar kröfur	487.666	0	487.666	116.915	0	0	0	116.915		604.581	
Handbært fé	131.801	0	131.801	61.752	0 (0)	(0)	61.752	193.553	
Veltufjármunir	14.649.704	0 (12.480.442)	2.169.261	252.355 (41.997)	233.627	831.024	1.275.008 (1.096.330)	2.347.939
Eignir samtals	24.429.227	35.364.878 (20.545.748)	39.248.357	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)	49.459.547

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.497.427 (5.980.515)	3.516.912	2.135.683	1.217.757	66.006	2.053.347	5.472.793 (664.399)	8.325.306	
Hagnaður (tap)ársins	570.716 (525.382)	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022		554.355	
	10.068.143 (6.505.897)	0	3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814 (664.399)	8.879.661
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	11.374.271	0	11.374.271	217.138	0	0	0	217.138		11.591.409	
Næsta árs afborganir	(349.976)	0	(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)		(364.788)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	63.108	0	63.108	0	0	0	0	0		63.108	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	11.085.426	0	11.085.426	202.326	0	0	0	202.326	0	11.287.752	
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	18.710.046	18.710.046	473.391	2.627.045	2.558.632	0	5.659.067		24.369.113	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0 (852.691)	(852.691)	(12.842)	(65.770)	(267.035)	0	(345.647)		(1.198.338)	
Skuldir vegna leigu	0	1.470.304	1.470.304	0	0	0	0	0		1.470.304	
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (123.783)	(123.783)	0	0	0	0	0		(123.783)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
	0	27.269.182 (8.065.306)	19.203.876	460.549	2.561.275	2.291.597	0	5.313.420	0	24.517.297
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.822.472	144.677	1.967.149	59.900	8.000	40.000	6.000	113.900		2.081.050	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	976.474	976.474	12.842	65.770	267.035	0	345.647		1.322.121	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	349.976	0	349.976	14.812	0	0	0	14.812		364.788	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.096.330	12.480.442 (12.480.442)	1.096.330	0	0	0	0	(1.096.330)	0	
	3.275.658	14.601.593 (12.480.442)	5.396.809	87.554	73.770	307.035	6.000	474.359 (1.096.330)	4.774.838
Skuldir samtals	14.361.084	41.870.775 (20.545.748)	35.686.111	750.429	2.635.045	2.598.632	6.000	5.990.106 (1.096.330)	40.579.887
Skuldir og eigið fé samtals	24.429.227	35.364.878 (20.545.748)	39.248.357	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)	49.459.547

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	570.716	(525.382)		45.333	152.743	(29.973)	245.833	140.418	509.022	0	554.355
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	659.300		659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	748.799		748.799	24.770	100.193	100.144	0	225.107		973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0		951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Veltufé frá (til) rekstrar	1.515.378	882.717		2.398.095	258.920	114.221	438.977	195.418	1.007.535	0	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0		12.843	0	0	0	0	0		12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0		(28.675)	(19.720)	0	0	0	(19.720)		(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	9.810	(31.653)		(21.843)	(3.056)	180	2.747	(540)	(669)		(22.512)
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0		72.682	0	0	0	0	0	(72.682)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0		(330.790)	(14.000)	0	0	0	(14.000)		(344.790)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(264.130)	(31.653)		(295.783)	(36.776)	180	2.747	(540)	(34.389)		(402.854)
Handbært fé frá rekstri	1.251.249	851.064		2.102.312	222.144	114.400	441.724	194.877	973.146	0	3.002.777
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.059.500)		(1.059.500)	(25.000)	(200.000)	(114.000)	(37.000)	(376.000)		(1.435.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	40.000	0	0	0	40.000		1.240.000
Skuldabréf	15.700	0		15.700	0	12	0	0	12		15.712
Fjárfestingarhreyfingar	15.700	(1.859.500)		(1.843.800)	15.000	(199.988)	(114.000)	(37.000)	(335.988)	0	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(130.000)		(130.000)	(40.000)	0	0	0	(40.000)		(170.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(842.266)		(842.266)	(142.285)	(64.856)	(262.476)	0	(469.617)		(1.311.883)
Afborganir leigueigna	0	(116.927)		(116.927)	0	0	0	0	0		(116.927)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.097.598)	1.097.598		0	0	150.444	(65.249)	(157.877)	(72.682)	72.682	0
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0		(70.488)	0	0	0	0	0		(70.488)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.168.086)	1.008.405		(159.681)	(182.285)	85.588	(327.724)	(157.877)	(582.299)	72.682	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.862	(31)		98.831	54.859	0	(0)	(0)	54.859		153.690
Handbært fé í ársbyrjun	32.939	31		32.970	6.893	0	0	0	6.893		39.863
Handbært fé í árslok	131.801	0		131.801	61.752	0	(0)	(0)	61.752	0	193.553

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hlufi	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hlufi	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	15.963.243	0		15.963.243	0	0	0	0	0	0	15.963.243
Fasteignagjöld	3.101.415	0 (431.532)		2.669.884	0	0	0	0	0 (65.066)		2.604.818
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.017.616	0		2.017.616	0	0	0	0	0		2.017.616
Aðrar tekjur	3.025.829	3.595.708 (3.838.004)		2.783.533	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598 (257.920)		4.651.211
	24.108.102	3.595.708 (4.269.535)		23.434.274	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598 (322.986)		25.236.887
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	11.787.565	370.045		12.157.610	162.815	0	38.039	56.114	256.968		12.414.578
Annar rekstrarkostnaður	10.577.877	1.432.080 (4.269.535)		7.740.421	149.650	173.337	171.256	140.486	634.728 (322.986)		8.052.164
	22.365.442	1.802.125 (4.269.535)		19.898.031	312.465	173.337	209.294	196.600	891.696 (322.986)		20.466.741
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.742.661	1.793.583		3.536.243	292.570	170.585	569.668	201.079	1.233.902	0	4.770.145
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945		1.025.677
Afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	44.000	93.000	55.000	256.000		955.300
	1.006.732	699.300	0	1.706.032	82.945	44.000	93.000	55.000	274.945	0	1.980.977
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	735.928	1.094.283	0	1.830.211	209.626	126.585	476.668	146.079	958.957		2.789.169
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.777 (804.582)		(718.804)	(16.832)	(48.787)	(100.368)	(40)	(166.027)		(884.831)	
Verðbætur	0 (643.134)		(643.134)	(13.633)	(90.511)	(80.939)	0	(185.083)		(828.217)	
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Fjármagnsliðir	85.777 (1.447.716)	0	(1.361.938)	(30.465)	(139.298)	(181.307)	(40)	(351.110)		(1.713.048)	
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	821.706 (353.433)	0	468.273	179.161 (12.713)	295.360	146.039	607.848	0	1.076.120		

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	34.910.940		34.910.940	1.666.443	3.851.807	0	0	5.518.250		40.429.190	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.663.929		1.663.929	1.081.283	0	2.870.344	1.396.297	5.347.924		7.011.853	
Vélar, áhöld og tæki	0	136.154		136.154	24.525	0	0	22.744	47.269		183.423	
Leiguréttur	0	362.055		362.055	0	0	0	0	0		362.055	
	0	37.073.078	0	37.073.078	2.772.251	3.851.807	2.870.344	1.419.041	10.913.442	0	47.986.520	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	65.129	0		65.129	0	30	0	0	30		65.159	
Næsta árs afborgun	(8.923)	0	(8.923)	0	0	0	0		(8.923)
	9.770.600	0 (8.065.306)	1.705.294	250	30	0	0	280 (664.399)	1.041.176	
Fastafjármunir	9.770.600	37.073.078 (8.065.306)	38.778.372	2.772.501	3.851.838	2.870.344	1.419.041	10.913.723 (664.399)	49.027.696	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar skatttekjur	1.633.435	0		1.633.435	0	0	0	0	0		1.633.435	
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.923	0		8.923	0	0	0	0	0		8.923	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	14.129.455	0 (14.129.455)	0	73.688 (20.914)	117.755	920.766	1.091.295 (1.017.607)	73.688	
Aðrar kröfur	428.659	0		428.659	90.000	0	0	0	90.000		518.659	
Handbært fé	103.626	0		103.626	92.890	0	0 (0)	92.890		196.516	
Veltufjármunir	16.304.098	0 (14.129.455)	2.174.643	256.578 (20.914)	117.755	920.766	1.274.185 (1.017.607)	2.431.221	
Eignir samtals	26.074.698	37.073.078 (22.194.760)	40.953.015	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908 (1.682.006)	51.458.917	

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	10.068.143	(6.505.897)	3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814	(664.399)	8.879.661	
Hagnaður (tap)ársins	821.706	(353.433)	468.273	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848		1.076.120	
	10.889.848	(6.859.330)	0	4.030.518	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	(664.399)	9.955.781	
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	11.998.822	0	11.998.822	221.271	0	0	0	221.271		12.220.092	
Næsta árs afborganir	(368.525)	0	(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)		(384.122)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	56.228	0	56.228	0	0	0	0	0		56.228	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	11.684.549	0	0	11.684.549	205.674	0	0	205.674	0	11.890.222	
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir		17.600.489	17.600.489	304.182	2.651.786	2.372.535	0	5.328.503		22.928.992	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(878.609)	(878.609)	(13.427)	(66.705)	(271.794)	0	(351.925)		(1.230.534)	
Skuldir vegna leigu	0	1.366.617	1.366.617	0	0	0	0	0		1.366.617	
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	
	0	26.050.116	(8.065.306)	17.984.811	290.755	2.585.081	2.100.741	0	4.976.578	0	22.961.388
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		2.700.000	2.700.000					0		2.700.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.107.290	70.542	2.177.831	36.039	4.066	8.364	3	48.472		2.226.303	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	982.296	982.296	13.427	66.705	271.794	0	351.925		1.334.221	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	368.525	0	368.525	15.597	0	0	0	15.597		384.122	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.017.607	14.129.455	(14.129.455)	1.017.607	0	0	0	0	(1.017.607)	0	
	3.500.301	17.882.292	(14.129.455)	7.253.138	65.063	70.770	280.158	3	415.994	(1.017.607)	6.651.525
Skuldir samtals	15.184.850	43.932.408	(22.194.760)	36.922.497	561.491	2.655.851	2.380.899	3	5.598.245	(1.017.607)	41.503.136
Skuldir og eigið fé samtals	26.074.698	37.073.078	(22.194.760)	40.953.015	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908	(1.682.006)	51.458.917

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	821.706	(353.433)		468.273	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848	0	1.076.120
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	43.000	93.000	47.700	247.700		947.000
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	643.134		643.134	13.633	90.511	80.939	0	185.083		828.217
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945		1.025.677
Veltufé frá (til) rekstrar	1.835.318	989.001		2.824.319	275.739	120.799	469.299	193.739	1.059.575	0	3.883.894
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(92.459)	0		(92.459)	0	0	0	0	0		(92.459)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	30.333	0		30.333	26.915	0	0	0	26.915	0	57.248
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	284.818	(74.136)		210.682	(23.862)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(65.429)		145.253
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	(5.036)	0		(5.036)	0	0	0	0	0	5.036	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(349.976)	0		(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)		(364.788)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(132.319)	(74.136)		(206.455)	(11.759)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(53.326)	5.036	(254.745)
Handbært fé frá rekstri	1.702.999	914.865		2.617.864	263.980	116.864	437.663	187.742	1.006.250	5.036	3.629.149
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(907.500)		(907.500)	(50.000)	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(464.500)		(1.372.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.300.000)		(1.300.000)	0	0	0	0	0		(1.300.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.700.000)		(1.700.000)	0	0	0	0	0		(1.700.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.500.000		1.500.000	80.000	0	0	0	80.000		1.580.000
Skuldabréf	8.818	0		8.818	0	0	0	0	0		8.818
Fjárfestingarhreyfingar	8.818	(2.407.500)		(2.398.682)	30.000	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(384.500)	0	(2.783.182)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.700.000		1.700.000	0	0	0	0	0		1.700.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)		(280.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.552.691)		(1.552.691)	(182.842)	(65.770)	(267.035)	0	(515.647)		(2.068.338)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.649.013)	1.649.013		0	0	(21.094)	115.872	(89.742)	5.036	(5.036)	0
Skammtímalán, breyting	(90.979)	0		(90.979)	0	0	0	0	0		(90.979)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.739.991)	1.492.635		(247.357)	(262.842)	(86.864)	(151.163)	(89.742)	(590.612)	(5.036)	(843.004)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(28.175)	0		(28.175)	31.138	0	0	(0)	31.138	0	2.963
Handbært fé í ársbyrjun	131.801	0		131.801	61.752	0	(0)	(0)	61.752	0	193.553
Handbært fé í árslok	103.626	0		103.626	92.890	0	0	(0)	92.890	0	196.516

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	17.041.275	0	0	17.041.275	0	0	0	0	0	0	17.041.275
Fasteignagjöld	3.188.255	0 (443.615)	2.744.640	0	0	0	0	0 (67.148)	2.677.493
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.106.744	0		2.106.744	0	0	0	0	0		2.106.744
Aðrar tekjur	3.108.488	3.696.387 (3.945.468)	2.859.408	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (266.174)	4.778.349
	25.444.762	3.696.387 (4.389.082)	24.752.067	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (333.321)	26.603.861
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	12.422.933	389.657		12.812.590	171.444	0	40.055	59.089	270.587		13.083.178
Annar rekstrarkostnaður	10.869.933	1.472.092 (4.389.082)	7.952.942	153.812	177.597	176.050	144.419	651.879 (333.321)	8.271.500
	23.292.866	1.861.749 (4.389.082)	20.765.533	325.256	177.597	216.105	203.508	922.466 (333.321)	21.354.677
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.151.896	1.834.638	0	3.986.535	296.720	175.955	584.668	205.306	1.262.649	0	5.249.184
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038
Afskrítir	0	749.300		749.300	64.500	44.000	93.000	55.000	256.500		1.005.800
	1.060.089	749.300	0	1.809.389	84.449	44.000	93.000	55.000	276.449	0	2.085.838
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.091.807	1.085.338	0	2.177.146	212.271	131.955	491.668	150.306	986.200		3.163.346
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.603 (729.993)		(644.390) (9.800) (47.671) (88.697) (40) (146.208)		(790.598)
Verðbætur	0 (452.466)		(452.466) (6.482) (72.392) (55.884)	0 (134.758)		(587.224)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.603 (1.182.458)	0	(1.096.856) (16.282) (120.063) (144.581) (40) (280.966)		(1.377.822)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.177.410 (97.120)	0	1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.524

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	35.639.240		35.639.240	1.664.943	3.828.807	0	0	5.493.750		41.132.990
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.185.829		1.185.829	1.118.283	0	2.857.344	1.429.597	5.405.224		6.591.053
Vélar, áhöld og tæki	0	135.954		135.954	24.525	0	0	22.744	47.269		183.223
Leiguréttur	0	310.755		310.755	0	0	0	0	0		310.755
	0	37.271.778	0	37.271.778	2.807.751	3.828.807	2.857.344	1.452.341	10.946.242	0	48.218.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	56.206	0		56.206	0	30	0	0	30		56.236
Næsta árs afborgun	(9.034)		(9.034)	0	0	0	0	(9.034)
	9.761.565	0 (8.065.306)	1.696.260	250	30	0	0	280 (664.399)	1.032.141
Fastafjármunir	9.761.565	37.271.778 (8.065.306)	38.968.038	2.808.001	3.828.838	2.857.344	1.452.341	10.946.523 (664.399)	49.250.162
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.715.106	0		1.715.106	0	0	0	0	0		1.715.106
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.034	0		9.034	0	0	0	0	0		9.034
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	16.159.430	0 (16.159.430)	0	73.688	19.572	260.959	1.037.732	1.391.952 (1.318.264)	73.688
Aðrar kröfur	467.525	0		467.525	103.663	0	0	0	103.663		571.187
Handbært fé	263.137	0		263.137	88.190 (0)	0	0	88.190		351.327
Veltufjármunir	18.614.232	0 (16.159.430)	2.454.803	265.540	19.572	260.959	1.037.732	1.583.804 (1.318.264)	2.720.343
Eignir samtals	28.375.798	37.271.778 (24.224.735)	41.422.841	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327 (1.982.663)	51.970.505

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	10.889.848	(6.859.330)	0	4.030.518	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	6.589.662	(664.399)	9.955.781
Hagnaður (tap)ársins	1.177.410	(97.120)		1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235		1.785.524
	12.067.258	(6.956.450)	0	5.110.808	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897	(664.399)	11.741.305
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	12.653.551	0		12.653.551	225.622	0	0	0	225.622		12.879.173
Næsta árs afborganir	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Skattskuldbinding	4.904	0		4.904	0	0	0	0	0		4.904
Aðrar skuldbindingar	63.108	0		63.108	0	0	0	0	0		63.108
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.329.574	0	0	12.329.574	209.323	0	0	0	209.323	0	12.538.897
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	15.974.346		15.974.346	147.237	2.657.473	2.156.625	0	4.961.336		20.935.682
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(2.050.849)		(2.050.849)	(13.989)	(67.662)	(276.760)	0	(358.411)		(2.409.260)
Skuldir vegna leigu	0	1.262.930		1.262.930	0	0	0	0	0		1.262.930
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
	0	23.148.046	(8.065.306)	15.082.741	133.249	2.589.812	1.879.865	0	4.602.925	0	19.685.666
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	51.484	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000		2.700.000					0		2.700.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.217.230	66.217		2.283.447	37.105	3.973	7.391	3	48.472		2.331.919
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.154.536		2.154.536	13.989	67.662	276.760	0	358.411		2.512.946
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	385.108	0		385.108	16.299	0	0	0	16.299		401.407
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.318.264	16.159.430	(16.159.430)	1.318.264	0	0	0	0	0	(1.318.264)	0
	3.978.966	21.080.182	(16.159.430)	8.899.719	67.392	71.634	284.152	3	423.182	(1.318.264)	8.004.637
Skuldir samtals	16.308.540	44.228.228	(24.224.735)	36.312.033	409.964	2.661.446	2.164.017	3	5.235.430	(1.318.264)	40.229.199
Skuldir og eigið fé samtals	28.375.798	37.271.778	(24.224.735)	41.422.841	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327	(1.982.663)	51.970.505

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.177.410	(97.120)		1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.524
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	749.300		749.300	64.500	43.000	93.000	47.700	248.200		997.500
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	452.466		452.466	6.482	72.392	55.884	0	134.758		587.224
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038
Veltufé frá (til) rekstrar	2.244.379	1.104.646		3.349.025	286.920	127.284	495.971	197.966	1.108.141	0	4.457.166
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(81.672)	0		(81.672)	0	0	0	0	0		(81.672)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(38.866)	0		(38.866)	(13.663)	0	0	0	(13.663)		(52.528)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	109.941	(4.325)		105.616	1.066	(93)	(973)	0	0		105.616
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	300.657	0		300.657	0	0	0	0	(300.657)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(368.525)	0		(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)		(384.122)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(78.464)	(4.325)		(82.789)	(28.194)	(93)	(973)	0	(29.259)	(300.657)	(412.705)
Handbært fé frá rekstri	2.165.915	1.100.321		3.266.235	258.726	127.191	494.998	197.966	1.078.882	(300.657)	4.044.460
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.148.000)		(1.148.000)	(100.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(281.000)		(1.429.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	80.000	0	0	0	80.000		1.280.000
Skuldabréf	8.923	0		8.923	0	0	0	0	0		8.923
Fjárfestingarhreyfingar	8.923	(948.000)		(939.077)	(20.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(201.000)	0	(1.140.077)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)		(280.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.878.609)		(1.878.609)	(163.427)	(66.705)	(271.794)	0	(501.925)		(2.380.534)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.029.975)	2.029.975		0	0	(40.487)	(143.204)	(116.966)	(300.657)	300.657	0
Skammtímalán, breyting	14.648	0		14.648	0	0	0	0	0		14.648
Fjármögnunarhreyfingar	(2.015.327)	(152.321)		(2.167.647)	(243.427)	(107.191)	(414.998)	(116.966)	(882.582)	300.657	(2.749.573)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	159.511	(0)		159.511	(4.700)	(0)	(0)	0	(4.700)	0	154.811
Handbært fé í ársbyrjun	103.626	0		103.626	92.890	0	0	(0)	92.890	0	196.516
Handbært fé í árslok	263.137	0		263.137	88.190	(0)	0	0	88.190	0	351.327

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	17.930.506	0	0	17.930.506	0	0	0	0	0	0	17.930.506
Fasteignagjöld	3.271.150	0 (455.149)	2.816.001	0	0	0	0	0 (68.894)	2.747.107
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.187.637	0		2.187.637	0	0	0	0	0		2.187.637
Aðrar tekjur	3.187.393	3.792.493 (4.048.050)	2.931.836	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (273.094)	4.900.670
	26.576.686	3.792.493 (4.503.199)	25.865.981	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (341.988)	27.765.921
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	12.993.637	407.192		13.400.829	179.159	0	41.857	61.747	282.764		13.683.592
Annar rekstrarkostnaður	11.148.021	1.510.286 (4.503.199)	8.155.108	157.786	181.663	180.627	148.174	668.250 (341.988)	8.481.371
	24.141.658	1.917.478 (4.503.199)	21.555.937	336.945	181.663	222.485	209.922	951.014 (341.988)	22.164.963
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.435.028	1.875.016	0	4.310.044	301.203	181.081	599.108	209.521	1.290.914	0	5.600.958
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Afskrítir	0	799.300		799.300	65.000	44.000	93.000	55.000	257.000		1.056.300
	1.107.793	799.300	0	1.907.093	85.846	44.000	93.000	55.000	277.846	0	2.184.939
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.327.235	1.075.716	0	2.402.951	215.357	137.081	506.108	154.521	1.013.068		3.416.019
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.436 (647.442)		(562.006) (3.892) (46.485) (76.391) (40) (126.808)		(688.813)
Verðbætur	0 (366.274)		(366.274) (2.566) (67.116) (45.206)	0 (114.887)		(481.161)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.436 (1.013.716)	0	(928.280) (6.458) (113.601) (121.597) (40) (241.695)		(1.169.975)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.412.671	62.000	0	1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.246.044

Efnahagsreikningur

		FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020									
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	35.614.540		35.614.540	1.663.443	3.805.807	0	0	5.469.250		41.083.790
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	458.729		458.729	1.154.783	0	2.894.344	1.511.897	5.561.024		6.019.753
Vélar, áhöld og tæki	0	135.754		135.754	24.525	0	0	22.744	47.269		183.023
Leiguréttur	0	1.259.455		1.259.455	0	0	0	0	0		1.259.455
	0	37.468.478	0	37.468.478	2.842.751	3.805.807	2.894.344	1.534.641	11.077.542	0	48.546.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0		1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)		0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	47.171	0		47.171	0	30	0	0	30		47.202
Næsta árs afborgun	(9.153)	0		(9.153)	0	0	0	0	0		(9.153)
	9.752.413	0 (8.065.306)		1.687.107	250	30	0	0	280 (664.399)		1.022.988
Fastafjármunir	9.752.413	37.468.478 (8.065.306)		39.155.585	2.843.001	3.805.838	2.894.344	1.534.641	11.077.823 (664.399)		49.569.009
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.800.862	0		1.800.862	0	0	0	0	0		1.800.862
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.153	0		9.153	0	0	0	0	0		9.153
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.483.608	0 (18.483.608)		0	73.688	65.408	375.891	1.109.914	1.624.900 (1.551.212)		73.688
Aðrar kröfur	531.232	0		531.232	106.773	0	0	0	106.773		638.005
Handbært fé	188.876 (0)			188.876	107.263 (0)		0	0	107.263		296.139
Veltufjármunir	21.013.730 (0) (18.483.608)			2.530.122	287.723	65.408	375.891	1.109.914	1.838.936 (1.551.212)		2.817.846
Eignir samtals	30.766.143	37.468.478 (26.548.913)		41.685.707	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759 (2.215.612)		52.386.855

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	12.067.258	(6.956.450)	5.110.808	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897	(664.399)	11.741.305	
Hagnaður (tap)ársins	1.412.671	62.000	1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373		2.246.044	
	13.479.929	(6.894.450)	0	6.585.479	2.872.476	1.210.445	1.338.798	2.644.551	8.066.270	(664.399)	13.987.349
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	13.342.858	0	13.342.858	230.170	0	0	0	230.170		13.573.028	
Næsta árs afborganir	(401.668)	0	(401.668)	(17.000)	0	0	0	(17.000)		(418.668)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	69.988	0	69.988	0	0	0	0	0		69.988	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	13.009.202	0	0	13.009.202	213.170	0	0	0	213.170	0	13.222.372
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	13.789.771	13.789.771	0	2.656.927	1.925.071	0	4.581.998		18.371.769	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(909.121)	(909.121)	0	(68.642)	(175.678)	0	(244.320)		(1.153.441)	
Skuldir vegna leigu	0	1.159.244	1.159.244	0	0	0	0	0		1.159.244	
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	
	0	22.001.512	(8.065.306)	13.936.206	0	2.588.285	1.749.393	0	4.337.678	0	18.273.885
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	3.828	0	3.828	0	0	0	0	0		3.828	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000	2.700.000					0		2.700.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.313.423	61.314	2.374.737	28.079	3.874	6.366	3	38.322		2.413.059	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.012.808	1.012.808	0	68.642	175.678	0	244.320		1.257.128	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	103.687	110.567	0	0	0	0	0		110.567	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	401.668	0	401.668	17.000	0	0	0	17.000		418.668	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.551.212	18.483.608	(18.483.608)	1.551.212	0	0	0	0	(1.551.212)	0	
	4.277.012	22.361.416	(18.483.608)	8.154.820	45.078	72.516	182.044	3	299.641	(1.551.212)	6.903.249
Skuldir samtals	17.286.214	44.362.928	(26.548.913)	35.100.229	258.248	2.660.801	1.931.437	3	4.850.489	(1.551.212)	38.399.505
Skuldir og eigið fé samtals	30.766.143	37.468.478	(26.548.913)	41.685.707	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759	(2.215.612)	52.386.855

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.412.671	62.000		1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.246.044
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	799.300		799.300	65.000	43.000	93.000	47.700	248.700		1.048.000
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	366.274		366.274	2.566	67.116	45.206	0	114.887		481.161
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Veltufé frá (til) rekstrar	2.527.344	1.227.574		3.754.918	297.311	133.596	522.717	202.181	1.155.806	0	4.910.725
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(85.755)	0		(85.755)	0	0	0	0	0		(85.755)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(63.707)	0		(63.707)	(3.110)	0	0	0	(3.110)		(66.817)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	96.193	(4.903)		91.290	(9.026)	(99)	(1.026)	0	(10.150)		81.139
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	232.949	0		232.949	0	0	0	0	(232.949)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(205.429)	(4.903)		(210.332)	(28.435)	(99)	(1.026)	0	(29.559)	(232.949)	(472.840)
Handbært fé frá rekstri	2.321.915	1.222.671		3.544.586	268.876	133.497	521.692	202.181	1.126.247	(232.949)	4.437.884
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.196.000)		(1.196.000)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)		(1.576.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	0		1.200.000
Skuldabréf	9.034	0		9.034	0	0	0	0	0		9.034
Fjárfestingarhreyfingar	9.034	(996.000)		(986.966)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)	0	(1.366.966)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	103.687		103.687	0	0	0	0	0		103.687
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(2.350.849)		(2.350.849)	(149.803)	(67.662)	(276.760)	0	(494.225)		(2.845.074)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(2.324.178)	2.324.178		0	0	(45.836)	(114.932)	(72.181)	(232.949)	232.949	0
Skammtímalán, breyting	(81.033)	0		(81.033)	0	0	0	0	0		(81.033)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.405.211)	(226.671)		(2.631.882)	(149.803)	(113.497)	(391.692)	(72.181)	(727.174)	232.949	(3.229.794)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(74.261)	(0)		(74.261)	19.073	(0)	0	(0)	19.073	0	(158.875)
Handbært fé í ársbyrjun	263.137	0		263.137	88.190	(0)	0	0	88.190	0	351.327
Handbært fé í árslok	188.876	(0)		188.876	107.263	(0)	0	0	107.263	0	192.452

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017								
	0	1	2+4	5	7	8	9		
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2017
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	20.352.765	0	0	0	0	0	0	0	20.352.765
02 Félagsþjónusta.....	216.398	1.606.657	492.702	312	0	0	1.250.627	3.350.298	(3.133.900)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	907.062	7.631.478	4.080.442	2.524	0	0	261.100	11.975.544	(11.068.482)
05 Menningarmál.....	19.997	193.478	213.066	34	0	0	20.010	426.588	(406.591)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	723.824	1.048.647	801.619	1.317	100	0	833.537	2.685.220	(1.961.396)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	218.165	218.165	(218.165)
08 Hreinlætismál.....	370.089	0	203.590	0	0	0	183.632	387.222	(17.133)
09 Skipulags- og byggingamál.....	68.000	96.517	49.262	0	0	0	3.500	149.279	(81.279)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	549.862	0	0	0	295.639	845.501	(845.501)
11 Umhverfismál.....	0	0	125.430	0	0	0	12.000	137.430	(137.430)
13 Atvinnumál.....	3.678	3.678	17.224	0	0	0	3.300	24.202	(20.524)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	71.370	1.441.720	580.102	35	0	0	27.249	2.049.106	(1.977.736)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(86.088)	0	0	(86.088)	86.088
Aðalsjóður samtals	22.733.184	12.022.175	7.113.300	4.222	(85.988)	0	3.108.759	22.162.468	570.716
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.474.114	349.759	965.883	417.874	1.606.680	659.300	0	3.999.496	(525.382)
Millifærslur.....	(4.125.155)	(3.708.216)	(416.939)					(4.125.155)	0
A Hluti samtals	22.082.142	12.371.934	4.370.967	5.157	1.520.693	659.300	3.108.759	22.036.809	45.333
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	384.231	53.038	132.680	2.055	40	55.000	1.000	243.813	140.418
43 Fráveita.....	752.620	35.953	151.425	14.040	212.369	93.000	0	506.787	245.833
45 Hafnarsjóður.....	584.575	171.795	128.600	8.523	51.913	63.500	7.500	431.832	152.743
57 Húsnæðisskrifstofa.....	332.292	0	128.512	39.680	150.073	44.000	0	362.265	(29.973)
Innri færslur A og B hluta.....	(310.265)	(247.762)	(62.503)					(310.265)	0
B hluti samtals	1.743.453	260.787	293.455	1.795	414.395	255.500	8.500	1.234.431	509.022
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	23.825.595	12.632.721	4.664.422	6.952	1.935.087	914.800	3.117.259	23.271.241	554.355
									2,7%

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018								
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2018
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	21.646.949	0	0	0	0	0	0	0	21.646.949
02 Félagsþjónusta.....	222.221	1.697.470	509.325	323	0	0	1.294.364	3.501.483	(3.279.262)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	938.809	8.159.704	4.219.807	2.612	0	0	270.239	12.652.361	(11.713.552)
05 Menningarmál.....	20.697	204.700	220.206	35	0	0	20.710	445.652	(424.955)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	749.158	1.109.319	828.300	1.363	100	0	861.632	2.800.714	(2.051.556)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	225.801	225.801	(225.801)
08 Hreinlætismál.....	383.043	0	210.716	0	0	0	190.059	400.775	(17.733)
09 Skipulags- og byggingamál.....	69.680	102.115	50.986	0	0	0	3.623	156.724	(87.044)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	569.107	0	0	0	305.986	875.094	(875.094)
11 Umhverfismál.....	0	0	129.820	0	0	0	12.420	142.240	(142.240)
13 Atvinnumál.....	3.678	3.891	17.792	0	0	0	3.416	25.099	(21.421)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	73.868	1.517.098	601.119	36	0	0	28.080	2.146.332	(2.072.464)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.877)	0	0	(85.877)	85.877
Aðalsjóður samtals	24.108.102	12.794.297	7.357.178	4.370	(85.777)	0	3.216.329	23.286.397	821.706
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.595.708	370.045	999.580	432.500	1.447.716	699.300	0	3.949.141	(353.433)
Millifærslur.....	(4.269.535)	0	(3.838.004)	(431.532)	0	0	0	(4.269.535)	0
A Hluti samtals	23.434.274	13.164.342	4.518.755	5.338	1.361.938	699.300	3.216.329	22.966.002	468.273
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	397.679	56.114	137.324	2.126	40	55.000	1.035	251.640	146.039
43 Fráveita.....	778.962	38.039	156.724	14.531	181.307	93.000	0	483.601	295.360
45 Hafnarsjóður.....	605.035	181.759	133.066	8.822	30.465	64.000	7.763	425.874	179.161
57 Húsnæðisskrifstofa.....	343.922	0	132.268	41.069	139.298	44.000	0	356.635	(12.713)
Innri færslur A og B hluta.....	(322.986)	0	(257.920)	(65.066)	0	0	0	(322.986)	0
B hluti samtals	1.802.612	275.912	301.462	1.483	351.110	256.000	8.798	1.194.765	607.848
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.236.887	13.440.255	4.820.217	6.820	1.713.048	955.300	3.225.126	24.160.766	1.076.120
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									5%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2019
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	22.916.760	0	0	0	0	0	0	0	22.916.760
02 Félagsþjónusta.....	227.043	1.785.268	523.090	332	0	0	1.330.578	3.639.268	(3.412.225)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	965.096	8.612.631	4.335.193	2.685	0	0	277.805	13.228.315	(12.263.219)
05 Menningarmál.....	21.276	215.549	226.119	36	0	0	21.290	462.994	(441.718)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	770.135	1.167.977	850.392	1.401	100	0	884.894	2.904.764	(2.134.629)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	232.123	232.123	(232.123)
08 Hreinlætismál.....	393.768	0	216.616	0	0	0	195.381	411.997	(18.229)
09 Skipulags- og byggingamál.....	71.071	107.527	52.414	0	0	0	3.724	163.665	(92.594)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	585.042	0	0	0	314.554	899.596	(899.596)
11 Umhverfismál.....	0	0	133.455	0	0	0	12.768	146.223	(146.223)
13 Atvinnumál.....	3.678	4.097	18.262	0	0	0	3.511	25.871	(22.193)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	75.936	1.589.973	619.462	37	0	0	28.768	2.238.240	(2.162.303)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.703)	0	0	(85.703)	85.703
Aðalsjóður samtals	25.444.762	13.483.022	7.560.044	4.492	(85.603)	0	3.305.396	24.267.352	1.177.410
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.696.387	389.657	1.027.482	444.610	1.182.458	749.300	0	3.793.507	(97.120)
Millifærslur.....	(4.389.082)	0	(3.945.468)	(443.615)	0	0	0	(4.389.082)	0
A Hluti samtals	24.752.067	13.872.679	4.642.059	5.487	1.096.856	749.300	3.305.396	23.671.777	1.080.290
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	408.814	59.089	141.169	2.186	40	55.000	1.064	258.548	150.266
43 Fráveita.....	800.773	40.055	161.112	14.938	144.581	93.000	0	453.686	347.087
45 Hafnarsjóður.....	621.976	191.393	136.764	9.069	16.282	64.500	7.980	425.987	195.990
57 Húsnæðisskrifstofa.....	353.552	0	135.378	42.219	120.063	44.000	0	341.660	11.892
Innri færslur A og B hluta.....	(333.321)	0	(266.174)	(67.148)	0	0	0	(333.321)	0
B hluti samtals	1.851.794	290.536	308.249	1.264	280.966	256.500	9.044	1.146.559	705.235
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	26.603.861	14.163.215	4.950.308	6.751	1.377.822	1.005.800	3.314.440	24.818.336	1.785.524
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									8%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2020
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	23.984.872	0	0	0	0	0	0	0	23.984.872
02 Félagsþjónusta.....	231.645	1.863.764	536.229	341	0	0	1.365.147	3.765.481	(3.533.836)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	990.189	9.020.222	4.445.338	2.755	0	0	285.028	13.753.344	(12.763.155)
05 Menningarmál.....	21.830	225.249	231.762	37	0	0	21.844	478.892	(457.062)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	790.158	1.220.420	871.480	1.438	100	0	907.099	3.000.537	(2.210.379)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	238.158	238.158	(238.158)
08 Hreinlætismál.....	404.006	0	222.248	0	0	0	200.461	422.709	(18.703)
09 Skipulags- og byggingamál.....	72.399	112.366	53.777	0	0	0	3.821	169.963	(97.564)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	600.253	0	0	0	322.732	922.986	(922.986)
11 Umhverfismál.....	0	0	136.925	0	0	0	13.100	150.025	(150.025)
13 Atvinnumál.....	3.678	4.282	18.711	0	0	0	3.602	26.595	(22.917)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	77.911	1.655.127	636.272	38	0	0	29.425	2.320.862	(2.242.951)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(85.536)	0	0	(85.536)	85.536
Aðalsjóður samtals	26.576.686	14.101.430	7.752.994	4.609	(85.436)	0	3.390.418	25.164.015	1.412.671
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.792.493	407.192	1.054.116	456.170	1.013.716	799.300	0	3.730.494	62.000
Millifærslur.....	(4.503.199)	0	(4.048.050)	(455.149)	0	0	0	(4.503.199)	0
A Hluti samtals	25.865.981	14.508.622	4.759.061	5.630	928.280	799.300	3.390.418	24.391.310	1.474.671
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	419.443	61.747	144.840	2.243	40	55.000	1.092	264.962	154.481
43 Fráveita.....	821.593	41.857	165.301	15.327	121.597	93.000	0	437.081	384.512
45 Hafnarsjóður.....	638.148	200.005	140.294	9.305	6.458	65.000	8.187	429.249	208.899
57 Húsnæðisskrifstofa.....	362.744	0	138.346	43.316	113.601	44.000	0	339.263	23.481
Innri færslur A og B hluta.....	(341.988)	0	(273.094)	(68.894)	0	0	0	(341.988)	0
B hluti samtals	1.899.940	303.610	315.686	1.297	241.695	257.000	9.279	1.128.567	771.373
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	27.765.921	14.812.232	5.074.747	6.927	1.169.975	1.056.300	3.399.697	25.519.877	2.246.044
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									9%