

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2018

Bæjarstjórn 8. nóvember 2017

Fyrri umræða

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018																				
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B									
Rekstrartekjur																				
Skatttekjur	16.330.205	0		16.330.205	0	0	0	0	0		16.330.205									
Fasteignagjöld	3.192.845	0 (453.200)	2.739.645	0	0	0	0	0 (74.585)	2.665.060									
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.063.308	0		2.063.308	0	0	0	0	0		2.063.308									
Aðrar tekjur	3.064.715	3.590.578 (4.032.393)	2.622.900	622.723	324.263	791.630	404.029	2.142.645 (233.952)	4.531.593									
	24.651.074	3.590.578 (4.485.593)	23.756.059	622.723	324.263	791.630	404.029	2.142.645 (308.537)	25.590.167									
Rekstrargjöld																				
Laun og launatengd gjöld	11.982.115	329.143		12.311.258	173.383	0	33.731	50.746	257.860		12.569.118									
Annar rekstrarkostnaður	11.079.222	1.664.576 (4.485.593)	8.258.205	149.186	205.736	182.356	139.441	676.719 (308.537)	8.626.387									
	23.061.337	1.993.719 (4.485.593)	20.569.463	322.570	205.736	216.087	190.187	934.580 (308.537)	21.195.505									
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	1.589.737	1.596.860		3.186.596	300.153	118.527	575.543	213.842	1.208.065		4.394.661									
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.027.335	0		1.027.335	21.331	0	0	0	21.331		1.048.666									
Afskrítir	0	686.670		686.670	65.380	50.084	93.000	57.153	265.617		952.287									
	1.027.335	686.670	0	1.714.005	86.711	50.084	93.000	57.153	286.948	0	2.000.953									
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	562.402	910.190		1.472.592	213.442	68.444	482.543	156.688	921.117		2.393.709									
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	48.059 (775.641)		(727.581)	(11.452)	(58.387)	(99.249)	(40)	(169.128)		(896.710)		
Verðbætur	(54.000)	(534.452)	(588.452)	(10.961)	(86.997)	(68.303)	0	(166.260)		(754.712)		
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0									
Fjármagnsliðir	(5.941)	(1.310.092)	0	(1.316.033)	(22.413)	(145.383)	(167.552)	(40)	(335.388)	0	(1.651.421)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	556.461 (399.903)	0	156.559	191.029 (76.940)	314.991	156.648	585.729	0	742.288									

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	35.226.918	35.226.918	67.905	4.415.094	0	0	4.482.999		39.709.917	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0 (33.417)	(33.417)	2.717.713	0	2.772.606	1.327.579	6.817.898		6.784.481	
Vélar, áhöld og tæki	0	152.277	152.277	21.977	0	0	26.152	48.129		200.406	
Leiguréttur	0	364.234	364.234	0	0	0	0	0		364.234	
	0	35.710.012	0	35.710.012	2.807.595	4.415.094	2.772.606	1.353.732	11.349.027	0	47.059.039
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.613.901 (500)	1.613.401	250	0	0	0	250 (664.399)	949.252	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.218.824	0 (8.218.824)	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	1.870.563	0	1.870.563	0	18	0	0	18		1.870.581	
Næsta árs afborgun	(9.078)	(9.078)	0 (11)	0	0	(11)		(9.089)	
	11.694.210 (500)	(8.218.824)	3.474.886	250	7	0	257 (664.399)	2.810.743	
Fastafjármunir	11.694.210	35.709.512 (8.218.824)	39.184.898	2.807.845	4.415.101	2.772.606	1.353.732	11.349.284 (664.399)	49.869.782
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.686.072	0	1.686.072	0	0	0	0	0		1.686.072	
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.078	0	9.078	0	11	0	0	11		9.089	
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	13.606.248	0 (13.414.976)	191.273	39.971	0	215.419	1.028.319	1.283.708 (1.474.981)	0
Aðrar kröfur	510.786	0	510.786	124.545	0	0	0	124.545		635.330	
Handbært fé	149.456	0	149.456	23.317	0	0	0	23.317		172.774	
Veltufjármunir	15.961.641	0 (13.414.976)	2.546.666	187.833	11	215.419	1.028.319	1.431.581 (1.474.981)	2.503.266
Eignir samtals	27.655.851	35.709.512 (21.633.800)	41.731.563	2.995.678	4.415.112	2.988.025	2.382.051	12.780.865 (2.139.380)	52.373.048

31. desember

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Skuldir og eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.624.303	(5.208.980)		4.415.323	2.367.153	1.200.621	393.719	2.219.402	6.180.896	(664.399)	9.931.819
Hagnaður (tap)ársins	556.461	(399.903)		156.559	191.029	(76.940)	314.991	156.648	585.729		742.288
	10.180.765	(5.608.883)	0	4.571.881	2.558.183	1.123.682	708.709	2.376.051	6.766.624	(664.399)	10.674.107
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	12.518.828	0		12.518.828	247.122	0	0	0	247.122		12.765.950
Næsta árs afborganir	(379.120)	0		(379.120)	(16.169)	0	0	0	(16.169)		(395.289)
Skattskuldbinding	5.078	0		5.078	0	0	0	0	0		5.078
Aðrar skuldbindingar	63.000	0		63.000	0	0	0	0	0		63.000
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.200.907	0	0	12.200.907	230.953	0	0	0	230.953	0	12.431.860
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.782.000	17.775.718		19.557.718	133.884	3.092.157	2.239.315	0	5.465.357		25.023.075
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(901.472)		(901.472)	(12.842)	(67.866)	(276.528)	0	(357.236)		(1.258.708)
Skuldir vegna leigu	0	1.364.200		1.364.200	0	0	0	0	0		1.364.200
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(133.324)		(133.324)	0	0	0	0	0		(133.324)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.218.824	(8.218.824)	0	0	0	0	0	0		0
	1.782.000	26.323.946	(8.218.824)	19.887.122	121.042	3.024.291	1.962.787	0	5.108.121	0	24.995.243
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	400.000		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.822.472	144.677		1.967.149	56.489	8.000	40.000	6.000	110.489		2.077.638
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.034.796		1.034.796	12.842	67.866	276.528	0	357.236		1.392.032
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	379.120	0		379.120	16.169	0	0	0	16.169		395.289
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.283.708	13.414.976	(13.414.976)	1.283.708	0	191.273	0	0	191.273	(1.474.981)	0
	3.492.180	14.994.449	(13.414.976)	5.071.653	85.500	267.139	316.528	6.000	675.167	(1.474.981)	4.271.839
Skuldir samtals	17.475.086	41.318.395	(21.633.800)	37.159.682	437.495	3.291.430	2.279.315	6.000	6.014.241	(1.474.981)	41.698.941
Skuldir og eigið fé samtals	27.655.851	35.709.512	(21.633.800)	41.731.563	2.995.678	4.415.112	2.988.025	2.382.051	12.780.865	(2.139.380)	52.373.048

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	556.461	(399.903)		156.559	191.029	(76.940)	314.991	156.648	585.729	0	742.288
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	686.670		686.670	65.000	44.000	93.000	55.000	257.000		943.670
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0	(6.880)	
Verðbætur og gengismunur	54.000	534.452		588.452	10.961	86.997	68.303	0	166.260		754.712
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.027.335	0		1.027.335	21.331	0	0	0	21.331		1.048.666
Veltufé frá (til) rekstrar	1.630.916	821.219		2.452.135	288.321	54.057	476.293	211.648	1.030.320	0	3.482.455
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(105.060)	0		(105.060)	0	0	0	0	0		(105.060)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(17.746)	0		(17.746)	(124.545)	0	0	0	(124.545)		(142.291)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	0	0		0	(10.597)	0	0	0	(10.597)		(10.597)
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	164.255	0		164.255	0	0	0	0	0	(164.255)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(355.981)	0		(355.981)	(15.182)	0	0	0	(15.182)		(371.163)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(314.532)	0		(314.532)	(150.323)	0	0	0	(150.323)		(629.111)
Handbært fé frá rekstri	1.316.384	821.219		2.137.603	137.998	54.057	476.293	211.648	879.996	0	2.853.344
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.232.500)		(1.232.500)	(265.000)	(500.000)	(202.000)	(50.000)	(1.017.000)		(2.249.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.800.000)		(1.800.000)	0	0	0	0	0		(1.800.000)
Hjúkrunarheimili	0	(971.000)		(971.000)	0	0	0	0	0		(971.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	2.270.000		2.270.000	180.000	0	0	0	180.000		2.450.000
Skuldabréf	0	0		0	0	12	0	0	12		12
Fjárfestingarhreyfingar	0	(1.733.500)		(1.733.500)	(85.000)	(499.988)	(202.000)	(50.000)	(836.988)	0	(2.570.488)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin langtímalán vegna félagslegra íbúða	0	0		0	0	500.000	0	0	500.000		500.000
Tekin framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	400.000		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0		0	(180.000)	0	0	0	(180.000)		(180.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(72.000)	(875.393)		(947.393)	(12.285)	(66.915)	(271.687)	0	(350.886)		(1.298.280)
Afborganir leigueigna	0	(125.938)		(125.938)	0	0	0	0	0		(125.938)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(1.526.458)	1.513.612		(12.846)	0	12.846	(2.607)	(161.648)	(151.409)	164.255	0
Skammtímalán, breyting	2.092	0		2.092	0	0	0	0	0		2.092
Fjármögnunarhreyfingar	(1.596.367)	912.281		(684.086)	(192.285)	445.931	(274.293)	(161.648)	(182.296)	164.255	(702.126)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(279.983)	0		(279.983)	(139.287)	0	0	0	(139.287)		(419.270)
Handbært fé í ársbyrjun	429.439	0		429.439	162.604	0	0	0	162.604		592.044
Handbært fé í árslok	149.456	0		149.456	23.317	0	0	0	23.317	0	172.774

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	17.541.512	0	0		17.541.512	0	0	0	0	0	0	17.541.512
Fasteignagjöld	3.285.438	0	0 (466.343)	2.819.095	0	0	0	0	0 (77.643)	2.741.452
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.163.497	0	0		2.163.497	0	0	0	0	0		2.163.497
Aðrar tekjur	3.148.488	3.694.705	0 (4.149.332)	2.693.860	640.782	346.667	814.587	415.746	2.217.781 (243.544)	4.668.098
	26.138.934	3.694.705	0 (4.615.675)	25.217.964	640.782	346.667	814.587	415.746	2.217.781 (321.187)	27.114.559
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	12.663.684	348.562	0		13.012.246	183.613	0	35.721	53.740	273.074		13.285.320
Annar rekstrarkostnaður	11.385.792	1.712.501	0 (4.615.675)	8.482.618	153.948	211.087	187.644	143.482	696.162 (321.187)	8.857.593
	24.049.476	2.061.064	0 (4.615.675)	21.494.864	337.561	211.087	223.365	197.222	969.236 (321.187)	22.142.913
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.089.459	1.633.642	0		3.723.100	303.221	135.579	591.222	218.524	1.248.546	0	4.971.646
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.087.947	0	0		1.087.947	22.590	0	0	0	22.590		1.110.537
Afskrítir	0	696.670	0		696.670	70.300	60.084	97.000	59.153	286.537		983.207
	1.087.947	696.670	0	0	1.784.617	92.890	60.084	97.000	59.153	309.127	0	2.093.744
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.001.511	936.972	0	0	1.938.483	210.331	75.496	494.222	159.370	939.419		2.877.902
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	52.470 (730.336)	0		(677.866)	1.485 (56.067) (87.682) (40) (142.305)		(820.171)
Verðbætur	(50.112) (499.650)	0		(549.762) (2.010) (81.398) (57.355)	0 (140.762)		(690.524)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	2.358 (1.229.986)	0	0	(1.227.628) (525) (137.465) (145.037) (40) (283.067)		(1.510.695)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.003.869 (293.014)	0	0	710.855	209.806 (61.970)	349.185	159.330	656.352	0	1.367.207

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	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	37.210.848	0		37.210.848	66.405	4.855.010	0	0	4.921.415		42.132.263
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0 (248.517)	0		(248.517)	2.563.913	0	3.125.606	1.359.426	7.048.945		6.800.428
Vélar, áhöld og tæki	0	152.077	0		152.077	21.977	0	0	26.152	48.129		200.206
Leiguréttur	0	312.934	0		312.934	0	0	0	0	0		312.934
	0	37.427.342	0	0	37.427.342	2.652.295	4.855.010	3.125.606	1.385.578	12.018.490	0	49.445.832
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.613.901 (500)	0		1.613.401	250	0	0	0	250 (664.399)	949.252
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.218.824	0	0 (8.218.824)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	1.861.485	0	0		1.861.485	0	18	0	0	18		1.861.503
Næsta árs afborgun	(9.192)	0		(9.192)	0	0	0	0	0		(9.192)
	11.685.018 (500)	0 (8.218.824)	3.465.694	250	18	0	0	268 (664.399)	2.801.563
Fastafjármunir	11.685.018	37.426.842	0 (8.218.824)	40.893.036	2.652.545	4.855.028	3.125.606	1.385.578	12.018.758 (664.399)	52.247.394
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar skatttekjur	1.787.236	0	0		1.787.236	0	0	0	0	0		1.787.236
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.192	0	0		9.192	0	0	0	0	0		9.192
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	15.517.557	0	0 (14.834.602)	682.955	39.971	0 (38.071)	1.149.806	1.151.706 (1.834.661)	0
Aðrar kröfur	446.036	0	0		446.036	126.000	0	0	0	126.000		572.036
Handbært fé	60.845 (0)	0		60.845	241.146	0 (0)	(0)	241.146		301.991
Veltufjármunir	17.820.865 (0)	0 (14.834.602)	2.986.264	407.117	0 (38.071)	1.149.806	1.518.852 (1.834.661)	2.670.455
Eignir samtals	29.505.883	37.426.842	0 (23.053.426)	43.879.300	3.059.662	4.855.028	3.087.535	2.535.384	13.537.609 (2.499.060)	54.917.849

31. desember

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Skuldir og eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé 1/1	10.180.765	(5.608.883)	0		4.571.881	2.558.183	1.123.682	708.709	2.376.051	6.766.624	(664.399)	10.674.107
Hagnaður (tap)ársins	1.003.869	(293.014)	0		710.855	209.806	(61.970)	349.185	159.330	656.352		1.367.207
	11.184.634	(5.901.897)	0	0	5.282.737	2.767.989	1.061.712	1.057.894	2.535.381	7.422.976	(664.399)	12.041.314
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	13.228.683	0	0		13.228.683	253.543	0	0	0	253.543		13.482.226
Næsta árs afborganir	(401.488)	0	0		(401.488)	(17.123)	0	0	0	(17.123)		(418.611)
Skattskuldbinding	5.078	0	0		5.078	0	0	0	0	0		5.078
Aðrar skuldbindingar	56.120	0	0		56.120	0	0	0	0	0		56.120
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.881.513	0	0	0	12.881.513	236.420	0	0	0	236.420	0	13.117.933
Langtímaskuldir												
								0				
Skuldir við lánastofnanir	1.760.112	17.338.298	0		19.098.410	0	3.105.689	2.020.142	0	5.125.831		24.224.241
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(2.026.728)	0		(2.026.728)	0	(68.840)	(281.581)	0	(350.421)		(2.377.149)
Skuldir vegna leigu	0	1.266.473	0		1.266.473	0	0	0	0	0		1.266.473
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(141.144)	0		(141.144)	0	0	0	0	0		(141.144)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.218.824	0	(8.218.824)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.760.112	24.655.724	0	(8.218.824)	18.197.012	0	3.036.849	1.738.561	0	4.775.410	0	22.972.422
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis		1.600.000			1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.119.551	70.542	0		2.190.092	38.130	4.672	9.499	3	52.305		2.242.397
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.167.872	0		2.167.872	0	68.840	281.581	0	350.421		2.518.293
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	401.488	0	0		401.488	17.123	0	0	0	17.123		418.611
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.151.706	14.834.602	0	(14.834.602)	1.151.706	0	682.955	0	0	682.955	(1.834.661)	0
	3.679.624	18.673.015	0	(14.834.602)	7.518.038	55.253	756.467	291.080	3	1.102.803	(1.834.661)	6.786.180
Skuldir samtals	18.321.250	43.328.739	0	(23.053.426)	38.596.563	291.673	3.793.316	2.029.641	3	6.114.633	(1.834.661)	42.876.535
Skuldir og eigið fé samtals	29.505.883	37.426.842	0	(23.053.426)	43.879.300	3.059.662	4.855.028	3.087.535	2.535.384	13.537.609	(2.499.060)	54.917.849

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	1.003.869	(293.014)	0		710.855	209.806	(61.970)	349.185	159.330	656.352	0	1.367.207
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	696.670	0		696.670	70.300	60.084	97.000	59.153	286.537		983.207
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	50.112	499.650	0		549.762	2.010	81.398	57.355	0	140.762		690.524
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.087.947	0	0		1.087.947	22.590	0	0	0	22.590		1.110.537
Veltufé frá (til) rekstrar	2.148.809	903.306	0		3.052.114	304.706	79.512	503.540	218.484	1.106.241	0	4.158.355
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(101.164)	0	0		(101.164)	0	0	0	0	0		(101.164)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	64.750	0	0		64.750	(1.455)	0	0	0	(1.455)	0	63.295
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	297.079	(74.136)	0		222.943	(18.359)	(3.328)	(30.501)	(5.997)	(58.184)		164.759
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	(132.002)	0	0		(132.002)	0	0	0	0	0	132.002	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(379.120)	0	0		(379.120)	(16.169)	0	0	0	(16.169)		(395.289)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(250.458)	(74.136)	0		(324.593)	(35.983)	(3.328)	(30.501)	(5.997)	(75.808)	132.002	(268.399)
Handbært fé frá rekstri	1.898.351	829.170	0		2.727.521	268.723	76.184	473.039	212.487	1.030.433	132.002	3.889.956
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(2.264.000)	0		(2.264.000)	(15.000)	(500.000)	(450.000)	(91.000)	(1.056.000)		(3.320.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.450.000)	0		(1.450.000)	0	0	0	0	0		(1.450.000)
Hjúkrunarheimili	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.300.000	0		1.300.000	100.000	0	0	0	100.000		1.400.000
Skuldabréf	(9.078)	0	0		(9.078)	0	0	0	0	0		(9.078)
Fjárfestingarhreyfingar	(9.078)	(2.414.000)	0		(2.423.078)	85.000	(500.000)	(450.000)	(91.000)	(956.000)	0	(3.379.078)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin langtímalán vegna félagslegra íbúða	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	1.200.000	0		1.200.000	0	0	0	0	0		1.200.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	(100.000)	0	0	0	(100.000)		(100.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(72.000)	(901.472)	0		(973.472)	(35.894)	(67.866)	(276.528)	0	(380.289)		(1.353.760)
Afborganir leigueigna	0	(133.324)	0		(133.324)	0	0	0	0	0		(133.324)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(1.911.308)	1.419.626	0		(491.682)	0	491.682	253.489	(121.487)	623.684	(132.002)	0
Skammtímalán, breyting	5.424	0	0		5.424	0	0	0	0	0		5.424
Fjármögnunarhreyfingar	(1.977.884)	1.584.830	0		(393.054)	(135.894)	423.816	(23.039)	(121.487)	143.396	(132.002)	(381.660)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(88.611)	(0)	0		(88.611)	217.829	0	(0)	(0)	217.829	0	129.217
Handbært fé í ársbyrjun	149.456	0	0		149.456	23.317	0	0	0	23.317	0	172.774
Handbært fé í árslok	60.845	(0)	0		60.845	241.146	0	(0)	(0)	241.146	0	301.991

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	18.588.004	0	0	18.588.004	0	0	0	0	0	0	18.588.004
Fasteignagjöld	3.374.145	0 (478.934)	2.895.211	0	0	0	0	0 (80.128)	2.815.083
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.248.976	0		2.248.976	0	0	0	0	0		2.248.976
Aðrar tekjur	3.228.744	3.794.462 (4.261.364)	2.761.842	658.083	382.027	836.581	426.971	2.303.662 (251.337)	4.814.166
	27.439.870	3.794.462 (4.740.298)	26.494.033	658.083	382.027	836.581	426.971	2.303.662 (331.465)	28.466.230
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	13.226.429	364.596		13.591.025	192.059	0	37.364	56.212	285.635		13.876.660
Annar rekstrarkostnaður	11.679.496	1.758.415 (4.740.298)	8.697.613	158.378	216.214	192.710	147.353	714.656 (331.465)	9.080.804
	24.905.925	2.123.012 (4.740.298)	22.288.638	350.437	216.214	230.074	203.566	1.000.291 (331.465)	22.957.464
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.533.945	1.671.451	0	4.205.395	307.646	165.812	606.506	223.405	1.303.371	0	5.508.766
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.137.993	0		1.137.993	23.629	0	0	0	23.629		1.161.622
Afskriftir	0	736.670		736.670	72.500	65.084	99.000	61.153	297.737		1.034.407
	1.137.993	736.670	0	1.874.663	96.129	65.084	99.000	61.153	321.366	0	2.196.029
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.395.952	934.781	0	2.330.733	211.518	100.729	507.506	162.252	982.005		3.312.738
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	54.870 (743.816)		(688.946)	6.500 (49.006)	(75.313)	(40)	(117.859)		(806.805)
Verðbætur	(44.712)	(463.417)		(508.129)	0 (76.395)	(45.186)	0 (121.582)		(629.711)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	10.158 (1.207.234)	0	(1.197.076)	6.500 (125.401)	(120.500)	(40)	(239.441)		(1.436.516)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.406.110 (272.453)	0	1.133.657	218.018 (24.672)	387.007	162.212	742.564	0	1.876.221

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	38.537.778		38.537.778	64.905	5.289.927	0	0	5.354.832		43.892.610
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	(1.215.617)		(1.215.617)	2.462.913	0	3.156.606	1.363.273	6.982.792		5.767.174
Vélar, áhöld og tæki	0	151.877		151.877	21.977	0	0	26.152	48.129		200.006
Leiguréttur	0	261.634		261.634	0	0	0	0	0		261.634
	0	37.735.672	0	37.735.672	2.549.795	5.289.927	3.156.606	1.389.425	12.385.753	0	50.121.425
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.613.901	(500)		1.613.401	250	0	0	0	250	(664.399)	949.252
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.218.824	0	(8.218.824)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	1.870.677	0		1.870.677	0	18	0	0	18		1.870.695
Næsta árs afborgun	(9.312)	0		(9.312)	0	0	0	0	0		(9.312)
	11.694.090	(500)	(8.218.824)	3.474.766	250	18	0	0	268	(664.399)	2.810.634
Fastafjármunir	11.694.090	37.735.172	(8.218.824)	41.210.437	2.550.045	5.289.945	3.156.606	1.389.425	12.386.021	(664.399)	52.932.059
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.876.598	0		1.876.598	0	0	0	0	0		1.876.598
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.312	0		9.312	0	0	0	0	0		9.312
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.059.741	0	(17.124.164)	935.577	39.971	0	78.318	1.308.171	1.426.461	(2.362.037)	0
Aðrar kröfur	487.567	0		487.567	109.681	0	0	0	109.681		597.248
Handbært fé	60.233	0		60.233	585.562	(0)	0	0	585.562		645.795
Veltufjármunir	20.493.451	0	(17.124.164)	3.369.287	735.213	(0)	78.318	1.308.171	2.121.703	(2.362.037)	3.128.953
Eignir samtals	32.187.541	37.735.172	(25.342.988)	44.579.725	3.285.258	5.289.945	3.234.924	2.697.596	14.507.724	(3.026.437)	56.061.012

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	11.184.634	(5.901.897)	0	5.282.737	2.767.989	1.061.712	1.057.894	2.535.381	7.422.976	(664.399)	12.041.314
Hagnaður (tap)ársins	1.406.110	(272.453)		1.133.657	218.018	(24.672)	387.007	162.212	742.564		1.876.221
	12.590.744	(6.174.350)	0	6.416.394	2.986.007	1.037.040	1.444.901	2.697.593	8.165.540	(664.399)	13.917.535
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	13.970.619	0		13.970.619	260.049	0	0	0	260.049		14.230.667
Næsta árs afborganir	(419.956)	0	(419.956)	(17.859)	0	0	0	(17.859)		(437.815)	
Skattskuldbinding	5.078	0		5.078	0	0	0	0	0		5.078
Aðrar skuldbindingar	63.000	0		63.000	0	0	0	0	0		63.000
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0	0	(6.880)	
	13.611.860	0	0	13.611.860	242.189	0	0	0	242.189	0	13.854.050
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.732.824	15.745.952		17.478.776	0	3.313.244	1.783.747	0	5.096.992		22.575.768
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(931.823)	(931.823)	0	(69.837)	(178.738)	0	(248.575)		(1.180.398)	
Skuldir vegna leigu	0	1.154.365		1.154.365	0	0	0	0	0		1.154.365
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(149.425)	(149.425)	0	0	0	0	0	0	(149.425)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.218.824	(8.218.824)	0	0	0	0	0	0		0
	1.732.824	24.037.894	(8.218.824)	17.551.894	0	3.243.407	1.605.010	0	4.848.417	0	22.400.310
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	1.600.000		1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.398.816	66.217		2.465.032	39.203	4.084	6.276	3	49.566		2.514.599
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.081.247		1.081.247	0	69.837	178.738	0	248.575		1.329.822
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	419.956	0		419.956	17.859	0	0	0	17.859		437.815
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.426.461	17.124.164	(17.124.164)	1.426.461	0	935.577	0	0	935.577	(2.362.037)	0
	4.252.112	19.871.628	(17.124.164)	6.999.577	57.062	1.009.498	185.014	3	1.251.577	(2.362.037)	5.889.116
Skuldir samtals	19.596.797	43.909.522	(25.342.988)	38.163.331	299.252	4.252.905	1.790.024	3	6.342.183	(2.362.037)	42.143.477
Skuldir og eigið fé samtals	32.187.541	37.735.172	(25.342.988)	44.579.725	3.285.258	5.289.945	3.234.924	2.697.596	14.507.724	(3.026.437)	56.061.012

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	1.406.110	(272.453)		1.133.657	218.018	(24.672)	387.007	162.212	742.564	0	1.876.221
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	736.670		736.670	72.500	65.084	99.000	61.153	297.737		1.034.407
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	44.712	463.417		508.129	0	76.395	45.186	0	121.582		629.711
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.137.993	0		1.137.993	23.629	0	0	0	23.629		1.161.622
Veltufé frá (til) rekstrar	2.595.695	927.635		3.523.329	314.146	116.807	531.193	223.365	1.185.511	0	4.708.841
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(89.362)	0		(89.362)	0	0	0	0	0		(89.362)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(41.532)	0		(41.532)	16.319	0	0	16.319	0		(25.212)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	279.265	(4.325)		274.940	1.073	(588)	(3.223)	0	(2.738)		272.202
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	274.755	0		274.755	0	0	0	0	(274.755)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(401.488)	0		(401.488)	(17.123)	0	0	0	(17.123)		(418.611)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	21.638	(4.325)		17.314	270	(588)	(3.223)	0	(3.542)	(274.755)	(260.983)
Handbært fé frá rekstri	2.617.333	923.310		3.540.643	314.416	116.218	527.970	223.365	1.181.970	(274.755)	4.447.858
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.525.000)		(1.525.000)	(20.000)	(500.000)	(130.000)	(65.000)	(715.000)		(2.240.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(720.000)		(720.000)	0	0	0	0	0		(720.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	50.000	0	0	0	50.000		1.250.000
Skuldabréf	(9.192)	0		(9.192)	0	0	0	0	0		(9.192)
Fjárfestingarhreyfingar	(9.192)	(1.045.000)		(1.054.192)	30.000	(500.000)	(130.000)	(65.000)	(665.000)	0	(1.719.192)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin langtímalán vegna félagslegra íbúða	0	0		0	0	200.000	0	0	200.000		200.000
Tekin framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(72.000)	(2.026.728)		(2.098.728)	0	(68.840)	(281.581)	0	(350.421)		(2.449.149)
Afborganir leigueigna	0	(141.144)		(141.144)	0	0	0	0	0		(141.144)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(2.542.184)	2.289.562		(252.622)	0	252.622	(116.389)	(158.365)	(22.133)	274.755	0
Skammtímalán, breyting	5.430	0		5.430	0	0	0	0	0		5.430
Fjármögnunarhreyfingar	(2.608.754)	121.690		(2.487.063)	0	383.782	(397.970)	(158.365)	(172.554)	274.755	(2.384.862)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(612)	0		(612)	344.416	(0)	0	0	344.416	0	343.804
Handbært fé í ársbyrjun	60.845	(0)		60.845	241.146	0	(0)	(0)	241.146	0	301.991
Handbært fé í árslok	60.233	0		60.233	585.562	(0)	0	0	585.562	0	645.795

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	19.522.101	0	0	19.522.101	0	0	0	0	0	0	19.522.101
Fasteignagjöld	3.461.872	0 (491.386)	2.970.486	0	0	0	0	0 (82.211)	2.888.275
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.332.779	0		2.332.779	0	0	0	0	0		2.332.779
Aðrar tekjur	3.308.115	3.893.118 (4.372.160)	2.829.074	675.193	430.959	858.332	438.072	2.402.557 (257.872)	4.973.758
	28.624.869	3.893.118 (4.863.546)	27.654.441	675.193	430.959	858.332	438.072	2.402.557 (340.083)	29.716.914
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	13.776.671	380.274		14.156.945	200.318	0	38.971	58.629	297.918		14.454.862
Annar rekstrarkostnaður	11.969.959	1.803.823 (4.863.546)	8.910.235	162.749	221.285	197.721	151.182	732.936 (340.083)	9.303.088
	25.746.630	2.184.097 (4.863.546)	23.067.180	363.066	221.285	236.691	209.811	1.030.854 (340.083)	23.757.950
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.878.239	1.709.022	0	4.587.261	312.127	209.675	621.641	228.261	1.371.703	0	5.958.964
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.186.927	0		1.186.927	24.645	0	0	0	24.645		1.211.571
Afskriftir	0	756.670		756.670	73.500	70.084	101.000	63.153	307.737		1.064.407
	1.186.927	756.670	0	1.943.597	98.145	70.084	101.000	63.153	332.382	0	2.275.978
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.691.312	952.352	0	2.643.664	213.982	139.591	520.641	165.108	1.039.321		3.682.985
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	57.268 (640.078)		(582.810)	8.500 (47.439)	(63.092)	(40)	(102.070)		(684.881)
Verðbætur	(43.056)	(403.333)		(446.389)	0 (67.243)	(39.585)	0	(106.828)		(553.217)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	14.212 (1.043.411)	0	(1.029.200)	8.500 (114.682)	(102.677)	(40)	(208.898)		(1.238.098)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.705.524 (91.060)	0	1.614.464	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423	0	2.444.887

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021												
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	39.024.708	39.024.708	63.405	5.724.843	0	0	5.788.248		44.812.956		
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0 (1.860.717)	(1.860.717)	2.335.913	0	3.197.606	1.482.119	7.015.638		5.154.921		
Vélar, áhöld og tæki	0	151.677	151.677	21.977	0	0	26.152	48.129		199.806		
Leiguréttur	0	210.334	210.334	0	0	0	0	0		210.334		
	0	37.526.002	0	37.526.002	2.421.295	5.724.843	3.197.606	1.508.272	12.852.016	0	50.378.017	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.613.901 (500)	1.613.401	250	0	0	0	250 (664.399)	949.252		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.218.824	0 (8.218.824)	0	0	0	0	0		0		
Skuldabréf	1.879.989	0	1.879.989	0	18	0	0	18		1.880.007		
Næsta árs afborgun	(8.572)	(8.572)	0	0	0	0		(8.572)	
	11.704.141 (500)	(8.218.824)	3.484.817	250	18	0	268 (664.399)	2.820.686	
Fastafjármunir	11.704.141	37.525.502 (8.218.824)	41.010.819	2.421.545	5.724.861	3.197.606	1.508.272	12.852.284 (664.399)	53.198.704	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar skatttekjur	1.970.428	0	1.970.428	0	0	0	0	0		1.970.428		
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.572	0	8.572	0	0	0	0	0		8.572		
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	20.636.679	0 (19.288.371)	1.348.308	39.971	0	315.111	1.354.392	1.709.474 (3.057.782)	0	
Aðrar kröfur	551.353	0	551.353	112.971	0	0	0	112.971		664.324		
Handbært fé	151.722 (0)	151.722	931.092 (0)	(0)	0	931.092		1.082.813	
Veltufjármunir	23.318.754 (0)	(19.288.371)	4.030.383	1.084.034 (0)	315.111	1.354.392	2.753.537 (3.057.782)	3.726.137
Eignir samtals	35.022.895	37.525.502 (27.507.195)	45.041.202	3.505.579	5.724.861	3.512.717	2.862.664	15.605.820 (3.722.182)	56.924.841	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021										
	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	12.590.744	(6.174.350)		6.416.394	2.986.007	1.037.040	1.444.901	2.697.593	8.165.540	(664.399)	13.917.535
Hagnaður (tap)ársins	1.705.524	(91.060)		1.614.464	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423		2.444.887
	14.296.268	(6.265.410)	0	8.030.858	3.208.489	1.061.949	1.862.865	2.862.660	8.995.964	(664.399)	16.362.422
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	14.751.257	0		14.751.257	266.834	0	0	0	266.834		15.018.091
Næsta árs afborganir	(438.014)	0		(438.014)	(18.627)	0	0	0	(18.627)		(456.641)
Skattskuldbinding	5.078	0		5.078	0	0	0	0	0		5.078
Aðrar skuldbindingar	69.880	0		69.880	0	0	0	0	0		69.880
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	14.381.321	0	0	14.381.321	248.207	0	0	0	248.207	0	14.629.528
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.703.880	13.592.994		15.296.874	0	3.310.650	1.644.594	0	4.955.245		20.252.119
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(909.121)		(909.121)	0	(70.858)	(165.082)	0	(235.941)		(1.145.062)
Skuldir vegna leigu	0	1.029.409		1.029.409	0	0	0	0	0		1.029.409
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(158.192)		(158.192)	0	0	0	0	0		(158.192)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.218.824	(8.218.824)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.703.880	21.773.914	(8.218.824)	15.258.970	0	3.239.792	1.479.512	0	4.719.304	0	19.978.274
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir		0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	1.600.000		1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.487.059	61.314		2.548.372	30.256	3.953	5.258	3	39.470		2.587.842
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.067.314		1.067.314	0	70.858	165.082	0	235.941		1.303.254
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	438.014	0		438.014	18.627	0	0	0	18.627		456.641
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.709.474	19.288.371	(19.288.371)	1.709.474	0	1.348.308	0	0	1.348.308	(3.057.782)	0
	4.641.427	22.016.998	(19.288.371)	7.370.054	48.883	1.423.120	170.340	3	1.642.346	(3.057.782)	5.954.617
Skuldir samtals	20.726.628	43.790.912	(27.507.195)	37.010.344	297.090	4.662.912	1.649.852	3	6.609.857	(3.057.782)	40.562.419
Skuldir og eigið fé samtals	35.022.895	37.525.502	(27.507.195)	45.041.202	3.505.579	5.724.861	3.512.717	2.862.664	15.605.820	(3.722.182)	56.924.841

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.705.524	(91.060)		1.614.464	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423	0	2.444.887
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	756.670		756.670	73.500	65.084	99.000	61.153	298.737		1.055.407
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	43.056	403.333		446.389	0	67.243	39.585	0	106.828		553.217
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.186.927	0		1.186.927	24.645	0	0	0	24.645		1.211.571
Veltufé frá (til) rekstrar	2.942.386	1.068.944		4.011.330	320.627	157.236	556.549	226.221	1.260.633	0	5.271.963
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(93.830)	0		(93.830)	0	0	0	0	0		(93.830)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(63.785)	0		(63.785)	(3.290)	0	0	0	(3.290)		(67.076)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	88.243	(4.903)		83.340	(8.948)	(131)	(1.018)	0	(10.097)		73.243
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	283.013	0		283.013	0	0	0	0	(283.013)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(419.956)	0		(419.956)	(17.859)	0	0	0	(17.859)		(437.815)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(206.315)	(4.903)		(211.218)	(30.097)	(131)	(1.018)	0	(31.246)	(283.013)	(525.478)
Handbært fé frá rekstri	2.736.072	1.064.040		3.800.112	290.530	157.106	555.530	226.221	1.229.387	(283.013)	4.746.485
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.647.000)		(1.647.000)	(20.000)	(500.000)	(140.000)	(180.000)	(840.000)		(2.487.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.100.000		1.100.000	75.000	0	0	0	75.000		1.175.000
Skuldabréf	(9.312)	0		(9.312)	0	0	0	0	0		(9.312)
Fjárfestingarhreyfingar	(9.312)	(547.000)		(556.312)	55.000	(500.000)	(140.000)	(180.000)	(765.000)	0	(1.321.312)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin langtímalán vegna félagslegra íbúða	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(1.600.000)		(1.600.000)	0	0	0	0	0		(1.600.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(72.000)	(931.823)		(1.003.823)	0	(69.837)	(178.738)	0	(248.575)		(1.252.398)
Afborganir leigueigna	0	(149.425)		(149.425)	0	0	0	0	0		(149.425)
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(2.576.939)	2.164.207		(412.732)	0	412.732	(236.793)	(46.221)	129.718	283.013	0
Skammtímalán, breyting	13.668	0		13.668	0	0	0	0	0		13.668
Fjármögnunarhreyfingar	(2.635.271)	(517.040)		(3.152.311)	0	342.894	(415.530)	(46.221)	(118.857)	283.013	(2.988.154)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	91.489	(0)		91.489	345.530	0	(0)	0	345.530	0	437.019
Handbært fé í ársbyrjun	60.233	0		60.233	585.562	(0)	0	0	585.562	0	645.795
Handbært fé í árslok	151.722	(0)		151.722	931.092	(0)	(0)	0	931.092	0	1.082.813

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018								
	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 2018
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	22.158.035	0	0	0	0	0	0	0	22.158.035
02 Félagsþjónusta.....	346.410	1.871.936	594.740	346	0	0	1.344.933	3.811.955	(3.465.545)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeðismál.....	907.798	8.126.630	4.454.702	2.524	0	0	262.100	12.845.956	(11.938.157)
05 Menningarmál.....	22.380	199.980	223.075	34	0	0	29.680	452.769	(430.389)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	690.344	1.054.862	823.972	1.283	100	0	894.886	2.775.103	(2.084.759)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	229.046	229.046	(229.046)
08 Hreinlætismál.....	399.736	0	217.423	0	0	0	197.213	414.636	(14.900)
09 Skipulags- og byggingamál.....	56.000	103.041	50.350	0	0	0	3.500	156.891	(100.891)
10 Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	577.120	0	0	0	336.452	913.572	(913.572)
11 Umhverfismál.....	0	0	128.493	0	0	0	12.000	140.493	(140.493)
13 Atvinnumál.....	0	0	33.599	0	0	0	3.300	36.899	(36.899)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	70.370	1.653.000	613.632	35	0	0	24.785	2.291.452	(2.221.082)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	20.000	5.841	0	0	25.841	(25.841)
Aðalsjóður samtals	24.651.074	13.009.450	7.717.105	24.222	5.941	0	3.337.895	24.094.612	556.461
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.590.578	329.143	1.210.441	454.135	1.310.092	686.670	0	3.990.481	(399.903)
Millifærslur.....	(4.485.593)	(4.032.393)	(453.200)					(4.485.593)	0
A Hluti samtals	23.756.059	13.338.593	4.895.153	25.157	1.316.033	686.670	3.337.895	23.599.500	156.559
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	404.029	50.746	136.182	2.259	40	57.153	1.000	247.381	156.648
43 Fráveita.....	791.630	33.731	167.733	14.623	167.552	93.000	0	476.639	314.991
45 Hafnarsjóður.....	622.723	194.714	132.868	8.918	22.413	65.380	7.400	431.694	191.029
57 Húsnæðisskrifstofa.....	324.263	0	154.736	51.000	145.383	50.084	0	401.203	(76.940)
Innri færslur A og B hluta.....	(308.537)	(233.952)	(74.585)					(308.537)	0
B hluti samtals	1.834.108	279.191	357.568	2.215	335.388	265.617	8.400	1.248.379	585.729
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.590.167	13.617.784	5.252.721	27.372	1.651.421	952.287	3.346.295	24.847.879	742.288
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									3,3%

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	Samtals 2019
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	23.578.702	0	0	0	0	0	0	0	23.578.702
02 Félagsþjónusta.....	352.007	1.973.896	609.040	355	0	0	1.383.290	3.966.581	(3.614.574)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	934.106	8.604.756	4.579.023	2.597	0	0	269.701	13.456.076	(12.521.970)
05 Menningarmál.....	22.988	211.779	229.474	35	0	0	30.541	471.829	(448.841)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	710.058	1.116.716	846.683	1.320	100	0	919.932	2.884.750	(2.174.693)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	235.688	235.688	(235.688)
08 Hreinlætismál.....	411.328	0	223.728	0	0	0	202.932	426.660	(15.332)
09 Skipulags- og byggingamál.....	57.334	109.120	51.810	0	0	0	3.602	164.532	(107.198)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	593.856	0	0	0	346.209	940.066	(940.066)
11 Umhverfismál.....	0	0	132.219	0	0	0	12.348	144.567	(144.567)
13 Atvinnumál.....	0	0	34.545	0	0	0	3.396	37.940	(37.940)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	72.411	1.735.365	627.422	36	0	0	25.431	2.388.254	(2.315.843)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	20.580	(2.458)	0	0	18.122	(18.122)
Aðalsjóður samtals	26.138.934	13.751.631	7.927.799	24.923	(2.358)	0	3.433.069	25.135.065	1.003.869
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.694.705	348.562	1.245.196	467.305	1.229.986	696.670	0	3.987.719	(293.014)
Millifærslur.....	(4.615.675)	0	(4.149.332)	(466.343)	0	0	0	(4.615.675)	0
A Hluti samtals	25.217.964	14.100.194	5.023.663	25.886	1.227.628	696.670	3.433.069	24.507.109	710.855
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	415.746	53.740	140.129	2.325	40	59.153	1.029	256.416	159.330
43 Fráveita.....	814.587	35.721	172.597	15.047	145.037	97.000	0	465.402	349.185
45 Hafnarsjóður.....	640.782	206.202	137.176	9.169	525	70.300	7.603	430.976	209.806
57 Húsnæðisskrifstofa.....	346.667	0	158.608	52.479	137.465	60.084	0	408.636	(61.970)
Innri færslur A og B hluta.....	(321.187)	0	(243.544)	(77.643)	0	0	0	(321.187)	0
B hluti samtals	1.896.594	295.663	364.966	1.377	283.067	286.537	8.632	1.240.242	656.352
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	27.114.559	14.395.857	5.388.629	27.262	1.510.695	983.207	3.441.701	25.747.351	1.367.207
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									6%

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.....	24.815.264	0	0	0	0	0	0	0	24.815.264
02 Félagsþjónusta.....	357.368	2.058.080	622.739	364	0	0	1.420.037	4.101.221	(3.743.852)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	959.310	8.999.525	4.698.127	2.667	0	0	276.983	13.977.302	(13.017.991)
05 Menningarmál.....	23.571	221.521	235.605	36	0	0	31.365	488.527	(464.956)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	728.944	1.167.786	868.440	1.356	100	0	943.927	2.981.608	(2.252.664)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	242.051	242.051	(242.051)
08 Hreinlætismál.....	422.434	0	229.768	0	0	0	208.411	438.180	(15.746)
09 Skipulags- og byggingamál.....	58.612	114.140	53.209	0	0	0	3.699	171.047	(112.435)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	609.891	0	0	0	355.557	965.447	(965.447)
11 Umhverfismál.....	0	0	135.789	0	0	0	12.681	148.471	(148.471)
13 Atvinnumál.....	0	0	35.450	0	0	0	3.487	38.938	(38.938)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	74.366	1.803.370	640.632	37	0	0	26.050	2.470.090	(2.395.724)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	21.136	(10.258)	0	0	10.878	(10.878)
Aðalsjóður samtals	27.439.870	14.364.422	8.129.651	25.595	(10.158)	0	3.524.250	26.033.760	1.406.110
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.794.462	364.596	1.278.493	479.922	1.207.234	736.670	0	4.066.915	(272.453)
Millifærslur.....	(4.740.298)	0	(4.261.364)	(478.934)	0	0	0	(4.740.298)	0
A Hluti samtals	26.494.033	14.729.018	5.146.780	26.584	1.197.076	736.670	3.524.250	25.360.376	1.133.657
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	426.971	56.212	143.909	2.387	40	61.153	1.057	264.759	162.212
43 Fráveita.....	836.581	37.364	177.257	15.453	120.500	99.000	0	449.574	387.007
45 Hafnarsjóður.....	658.083	215.688	141.170	9.410	(6.500)	72.500	7.797	440.065	218.018
57 Húsnæðisskrifstofa.....	382.027	0	162.318	53.896	125.401	65.084	0	406.699	(24.672)
Innri færslur A og B hluta.....	(331.465)	0	(251.337)	(80.128)	0	0	0	(331.465)	0
B hluti samtals	1.972.197	309.264	373.317	1.019	239.441	297.737	8.854	1.229.632	742.564
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	28.466.230	15.038.282	5.520.097	27.603	1.436.516	1.034.407	3.533.104	26.590.009	1.876.221
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									8%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2021
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	25.936.599	0	0	0	0	0	0	0	25.936.599
02 Félagsþjónusta.....	362.671	2.140.395	636.288	372	0	0	1.456.379	4.233.433	(3.870.763)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	984.236	9.385.524	4.815.916	2.737	0	0	284.184	14.488.361	(13.504.125)
05 Menningarmál.....	24.148	231.046	241.669	37	0	0	32.181	504.932	(480.785)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	747.622	1.217.721	889.957	1.391	100	0	967.657	3.076.826	(2.329.204)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	248.345	248.345	(248.345)
08 Hreinlætismál.....	433.417	0	235.742	0	0	0	213.830	449.573	(16.155)
09 Skipulags- og byggingamál.....	59.876	119.048	54.592	0	0	0	3.795	177.435	(117.559)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	625.748	0	0	0	364.801	990.549	(990.549)
11 Umhverfismál.....	0	0	139.320	0	0	0	13.011	152.331	(152.331)
13 Atvinnumál.....	0	0	36.346	0	0	0	3.578	39.924	(39.924)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	76.299	1.869.864	653.697	38	0	0	26.663	2.550.262	(2.473.963)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	21.685	(14.312)	0	0	7.374	-7.374
Aðalsjóður samtals	28.624.869	14.963.597	8.329.275	26.260	(14.212)	0	3.614.424	26.919.345	1.705.524
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.893.118	380.274	1.311.423	492.400	1.043.411	756.670	0	3.984.178	(91.060)
Millifærslur.....	(4.863.546)	0	(4.372.160)	(491.386)	0	0	0	(4.863.546)	0
A Hluti samtals	27.654.441	15.343.871	5.268.537	27.274	1.029.200	756.670	3.614.424	26.039.976	1.614.464
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	438.072	58.629	147.648	2.449	40	63.153	1.084	273.005	165.068
43 Fráveita.....	858.332	38.971	181.866	15.855	102.677	101.000	0	440.368	417.964
45 Hafnarsjóður.....	675.193	224.962	145.111	9.648	(8.500)	73.500	7.990	452.711	222.482
57 Húsnæðisskrifstofa.....	430.959	0	165.987	55.297	114.682	70.084	0	406.050	24.909
Innri færslur A og B hluta.....	(340.083)	0	(257.872)	(82.211)	0	0	0	(340.083)	0
B hluti samtals	2.062.474	322.562	382.740	1.039	208.898	307.737	9.074	1.232.050	830.423
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	29.716.914	15.666.433	5.651.277	28.313	1.238.098	1.064.407	3.623.498	27.272.027	2.444.887
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									9%