

Fskj. BÆST 17-36
- 7.01.

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2015 - 2018

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

	Abalsjóður	Eignasjóður	G.N. eignir	MILLI- feerslur	Samstaða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávæla	Varnsveita	Samstaða B hluti	MILLI- feerslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	12.142.397	0	0	0	12.142.397	0	0	0	0	0	0	12.142.397
Fasteignagjöld	2.512.757	0	0	(325.000)	2.187.757	0	0	0	0	0	(42.196)	2.145.561
Frámíðg. löfnumarsjóðs	1.610.110	0	0	0	1.610.110	0	0	0	0	0	0	1.610.110
Aðrar tekjur	2.975.951	2.758.886	375.438	(3.812.168)	2.298.107	518.538	292.813	738.543	420.646	1.970.541	(146.554)	4.122.094
	19.241.216	2.758.886	375.438	(4.137.168)	18.238.372	518.538	292.813	738.543	420.646	1.970.541	(188.750)	20.020.163
Rekstrargjöld						111%						
Laun og launatengd gjöld	9.115.591	348.689	0	0	9.464.281	144.526	0	35.778	44.817	225.121		9.689.401
Annar rekstrarkostnaður	9.547.645	1.069.361	44.000	(4.137.168)	6.523.838	111.537	134.929	129.314	97.546	473.326	(188.750)	6.808.414
	18.663.236	1.418.051	44.000	(4.137.168)	15.988.119	256.063	134.929	165.092	142.363	698.446	(188.750)	16.497.815
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	577.980	1.340.835	331.438	0	2.250.253	262.475	157.885	573.451	278.283	1.272.995	0	3.522.348
Breyting lífeyrisskuldbindingar	590.000	0	0	0	590.000	17.000	0	0	0	17.000		607.000
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	590.000	574.700	38.200	0	1.202.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	0	1.463.600
Rekstrarmiðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(12.020)	766.135	293.238	0	1.047.353	185.475	114.885	480.451	230.583	1.011.395		2.058.748
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900	(913.684)	(161.290)		(970.074)	(7.328)	(50.852)	(222.480)	(22.912)	(303.571)		(1.273.845)
Verðbætur	0	(310.666)	(99.950)		(410.616)	(27.704)	(69.630)	(43.101)	(14.964)	(155.399)		(566.015)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	104.900	(1.224.350)	(261.239)	0	(1.380.690)	(35.032)	(120.482)	(265.581)	(37.876)	(458.970)		(1.839.660)
Rekstrarmiðurstaða ársins (netkvæð)	92.880	(458.215)	31.999	0	(333.337)	150.443	(5.997)	214.871	192.707	552.424	0	219.087

Efnahagsreikningur

FJARHAGSÁÆTLUN 2015

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samsteoba A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávelta	Vainuveita	Samsteoba B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eignir													
Fasta fjármunir													
Varanlegir reklar fjármunir:													
Fasteignir, jöðir, lendar og jarðir	0	26.022.323	3.569.020		29.591.343	40.709	3.735.068 (0)	0	3.775.777		33.367.120	
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	0	3.831.175	0		3.831.175	2.744.570	0	2.738.727	1.349.706	6.833.003		10.664.178	
Vélar, áhöld og tæki	0	153.797	0		153.797	25.605	0	0	977	26.581		180.378	
Leiguréttur	0	533.262	0		533.262	0	0	0	0	0		533.262	
	0	30.540.557	3.569.020	0	34.109.577	2.810.884	3.735.068	2.738.727	1.350.683	10.635.362	0	44.744.939	
Ahættu fjármunir og langtíma kröfur:													
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)	1.041.960	
Langtíma kröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	272.756	0	0		272.756	0	2.376	0	0	2.376		275.132	
Næsta árs afborgun	(16.500)	0		(16.500)	0 (2.631)	0	2.631)		(19.131)
	10.587.786	500	0 (8.625.921)	1.962.365	250 (254)	0	0	4)	(664.399)	1.297.961
Fasta fjármunir	10.587.786	30.541.057	3.569.020 (8.625.921)	35.071.942	2.811.134	3.734.814	2.738.727	1.350.683	10.635.357 (664.399)	46.043.900	
Veitu fjármunir													
Skammtíma kröfur:													
Óinnheimtar skatttekjur	1.604.459	0	0		1.604.459	0	0	0	0	0		1.604.459	
Næsta árs afb. langtíma kröfna	16.500	0	0		16.500	0	2.631	0	0	2.631		19.131	
Vísðáskrá kröfur á eigin fyrirtæki	9.547.169	0	0 (9.547.169)	0	0	116.058	156.293	1.064.853	1.337.204 (1.337.204)	0	
Aðrar kröfur	396.794	0	0		396.794	168.460	0	0	0	168.460		565.253	
Handbætt fé	0	0	0		0	23.388	0	0	0	23.388		23.388	
Veitu fjármunir	11.564.922	0	0 (9.547.169)	2.017.753	191.847	118.689	156.293	1.064.853	1.531.682 (1.337.204)	2.212.231	
Eignir samtals	22.152.708	30.541.057	3.569.020 (18.173.090)	38.089.695	3.002.982	3.853.502	2.895.020	2.415.536	12.167.039 (2.001.603)	48.255.131	

31. desember Skuldir og eigið fé

EJÁRHAGSÁÆTLUN 2015											
Áætlun	Eignasjóður	G.N. eignir	Míllifærslur	Samsteiða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samsteiða B hluti	Míllifærslur	Samtals A+B
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.704.638	(4.554.900)	(497.414)	(500)	4.651.825	1.234.412	(394.963)	1.656.920	4.521.296	(664.399)	8.508.721
Hagnaður (tap)ársins	92.880	(458.215)	31.999	(333.337)	150.443	(5.597)	214.871	192.707	552.424	(664.399)	219.087
	9.797.518	(5.013.115)	(465.415)	(500)	4.318.488	1.228.815	(180.092)	1.849.628	5.073.720	(664.399)	8.727.809
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	9.172.581	0	0	9.172.581	195.100	0	0	0	195.100		9.367.681
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0	(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0	27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	80.470	0	0	80.470	0	0	0	0	0		80.470
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.064.149	0	0	9.064.149	185.100	0	0	0	185.100	0	9.249.249
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	14.946.209	3.808.718	18.754.927	610.049	2.624.687	3.073.608	565.908	6.874.252		25.629.180
Næsta árs afb. Langsk og skuldb.	0	(950.851)	(166.723)	(1.119.574)	(25.301)	(62.517)	(184.789)	(93.853)	(366.460)		(1.885.034)
Skuldir vegna leigu	0	1.584.949	0	1.584.949	0	0	0	0	0		1.584.949
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(96.000)	0	(96.000)	0	0	0	0	0		(96.000)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.109.728	3.639.995	19.424.303	584.748	2.562.170	2.888.819	472.055	6.507.792	0	25.832.095
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	18.279	0	0	18.279	0	0	0	0	0		18.279
Framkvæmdalán vegna hjúkrunahelmiss	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Vífiskiptak. og ógr. kostnaður	1.718.678	76.140	0	1.794.818	22.463	0	1.504	0	23.967		1.818.785
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.046.851	168.723	1.215.574	25.301	62.517	184.789	93.853	366.460		1.582.034
Næsta árs afb-skuldb.	6.880	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. skuldbind.	210.000	0	0	210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.337.204	9.321.453	225.717	(1.337.204)	0	0	0	0	0	(1.337.204)	0
	3.291.041	11.444.444	394.440	5.582.755	57.764	62.517	186.293	93.853	400.427	(1.337.204)	4.945.978
Skuldir samtals	12.355.190	35.554.173	4.034.435	33.771.207	827.612	2.624.687	3.075.112	565.908	7.093.319	(1.337.204)	39.527.322
Skuldir og eigið fé samtals	22.152.708	30.541.057	3.569.020	38.089.695	3.002.982	3.853.502	2.895.020	2.415.536	12.167.039	(2.001.603)	48.255.331

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRÞAGSÆTUN 2015

Rekstrarhreyfingar	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Hósnæðis- skrifstofa	Frávættla	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Niðurstaða ársins	92.880 (458.215)	31.999	0	333.337)	150.443 (5.597)	214.871	192.707	552.424	0	219.087	
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	36.700	232.700		845.900	
Verðbætur og gengismunur	0	310.666	99.950		410.616	27.704	69.630	43.101	14.964	155.399		566.015	
Breyting lífeyrisskuldbindinga	590.000	0	0	0	590.000	17.000	0	0	0	17.000		607.000	
Veltufé frá (till) rekstrar	676.000	427.451	170.148	0	1.273.599	255.147	107.033	350.972	244.372	957.523	0	2.231.122	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Önnh, tekjur, (hækkun), lækkun	(47.739)	0	0	(47.739)	0	0	0	0		(
Aðrar skammtimákröfur, lækkun	112.488	0	0	0	112.488	3.523	5.555	0	0	2.032		114.521	
Skattimaskuldir, hækkun, (lækkun)	285.304	(76.004)	0	209.300	(15.782)	(19.380)	(67.560)	141.740	
Skattimaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	174.045	0	0	0	174.045	0	0	0	0	0	(174.045)	
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0	(210.000)	0	0	0	(10.000)	(
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	314.099	(76.004)	0	238.095	(29.304)	(19.380)	(75.528)	(
Handbært fé frá rekstri	990.098	351.447	170.148	0	1.511.694	225.843	80.189	350.972	224.992	881.996	0	2.219.644	
Fjárfestingarhreyfingar													
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(648.500)	0	(648.500)	0	(15.000)	(100.000)	(
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)	0	(1.000.000)	0	0	0	0		(
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0	0	200.000	35.000	0	0	0	35.000		235.000	
Skuldabréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	(1.448.500)	0	(1.448.500)	0	(15.000)	(65.000)	(
Fjármögnunarbreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000		5.900.000	
Tekin ný lífrákvæmdalán	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000	
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)	0	(200.000)	0	0	0	0		(
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(4.930.879)	164.287	(5.095.166)	(60.874)	(91.385)	(2.239.763)	
Afborganir leigugagna	0	(98.000)	0	(98.000)	0	0	0	0		(
Viðsk. staða eigin ft., breyting	(1.020.071)	1.025.932	(5.861)	0	(19.316)	(98.606)	(174.045)	
Skammtímalán, breyting	29.973	0	0	0	29.973	0	0	0	0	0	174.045	29.973	
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(990.098)	1.097.053	(170.148)	(63.194)	(207.655)	(189.992)	(702.956)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	(0)	3.188	0	0	0	3.188	3.188	
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	20.200	0	0	0	20.200	0	20.200	
Handbært fé í árslok	(0)	(0)	(0)	23.388	0	0	23.388	0	23.388	

FÁRHAGSVEITUN 2016											
Aktafjöldur	Eignafjöldur	GN eignir	Míli-færslur	Samsteða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávæta	Vatnsvæta	Samsteða B hluti	Míli-færslur	Samtök A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	0	0	0	12.705.100	0	0	0	0	0	0	12.705.100
Fasteignagjöld	0	0	(325.000)	2.263.140	0	0	0	0	0	(42.196)	2.220.944
Framlög löfnumarsjóðs	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	2.841.653	386.701	(3.812.168)	2.481.415	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(146.554)	4.364.519
	19.948.667	2.841.653	386.701	19.039.852	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(188.750)	20.880.760
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	9.544.024	365.078	0	9.909.102	151.319	0	37.459	46.923	235.701		10.144.803
Annar rekstrarkostnaður	9.834.075	1.101.442	45.320	4.137.168	6.843.668	138.976	133.194	100.472	487.526	(188.750)	7.142.444
	19.378.099	1.466.520	45.320	16.752.770	266.202	138.976	170.653	147.396	723.227	(188.750)	17.287.247
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir (EBITDA)											
570.568	1.375.133	341.381	0	2.287.082	267.892	162.621	590.047	285.870	1.306.430	0	3.593.512
Breyting lífeyrisskuldbindingar											
617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799		635.529
Afskriftir											
0	574.700	38.200	38.200	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
617.730	574.700	38.200	38.200	1.230.630	77.799	43.000	93.000	47.700	261.499	0	1.492.129
(47.162)	800.433	303.181	0	1.056.452	190.093	119.621	497.047	236.170	1.044.931		2.101.383
Rekstramiðurstæða fyrir fjármagnsiðir (EBIT)											
104.900	(720.634)	(161.290)	(777.024)	(35.032)	(50.894)	(145.530)	(22.912)	(254.307)	(1.031.331)		(728.806)
0	(473.213)	(102.948)	(576.161)	0	(71.719)	(65.514)	(15.413)	(152.646)	(728.806)		(1.760.137)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104.900	(1.193.847)	(264.238)	(1.353.185)	(35.032)	(122.552)	(211.043)	(38.325)	(406.953)	(1.760.137)		(1.760.137)
Rekstramiðurstæða ársins (netkvæð)											
57.738	(393.414)	36.943	0	(296.733)	155.061	(2.931)	286.003	199.845	637.979	0	341.246

Efnahagsreikningur

Efariagsáætlun 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæla A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávættla	Yatnsvættla	Samtæla B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir												
Fastaefjarmunir												
Varanlegir rekstrarfjarmunir:												
Fasteignir, ióðir, lundur og jarðir	0	26.044.823	3.530.820	0	29.575.643	39.209	3.692.068	0	0	3.731.277	0	33.306.920
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	0	3.923.075	0	0	3.923.075	2.697.070	0	2.670.727	1.337.006	6.704.803	0	10.627.878
Vélar, áhöld og tæki	0	123.697	0	0	123.697	25.605	0	0	977	26.581	0	150.278
Leiguréttur	0	481.962	0	0	481.962	0	0	0	0	0	0	481.962
	0	30.573.557	3.530.820	0	34.104.377	2.761.884	3.692.068	2.670.727	1.337.983	10.462.662	0	44.567.039
Áhættufjarmunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0	0	1.706.109	250	0	0	0	250	0	1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0	0	8.625.421	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	289.256	0	0	0	289.256	0	2.376	0	0	2.376	0	291.632
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	0	(16.500)	0	(500)	0	0	500	0	(17.000)
	10.604.286	500	0	0	1.978.865	250	1.876	0	0	2.126	0	1.316.592
Veltufjarmunir												
Fastaefjarmunir	10.604.286	30.574.057	3.530.820	(8.625.921)	36.083.242	2.762.134	3.693.944	2.670.727	1.337.983	10.464.788	(664.399)	45.883.631
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.767.785	0	0	0	1.767.785	0	0	0	0	0	0	1.767.785
Næsta árs afb. langtímakröfn	16.500	0	0	0	16.500	0	500	0	0	500	0	17.000
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.559.628	0	0	0	10.559.628	0	169.565	331.107	1.200.868	1.701.539	(1.701.539)	0
Aðrar kröfur	434.241	0	0	0	434.241	156.000	0	0	0	156.000	0	590.241
Handbætt fé	0	(0)	(0)	0	(0)	39.632	0	(0)	(0)	39.632	0	39.632
Veltufjarmunir	12.778.154	(0)	(0)	(10.559.628)	2.218.526	195.632	170.065	331.107	1.200.868	1.897.671	(1.701.539)	2.414.657
Eignir samtals	23.382.440	30.574.057	3.530.820	(19.185.549)	38.301.768	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459	(2.365.939)	48.298.288

31. desember Skuldir og eigið fé

FARHAGSÁÆTLIÐ 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávæða	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé 1/1	9.797.518	(5.013.115)	(465.415)	(500)	4.318.488	2.175.370	1.228.815	(180.092)	1.849.628	5.073.720	(664.399)	8.727.809
Hagnaður (tapársins	57.738	(393.414)	38.943		(296.733)	155.061	(2.931)	286.003	199.845	637.979		341.246
	9.855.256	(5.406.530)	(426.472)	(500)	4.021.755	2.330.431	1.225.884	105.911	2.048.473	5.711.699	(664.399)	9.069.054
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	9.580.311	0	0		9.580.311	202.899	0	0	0	202.899		9.783.210
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	73.590	0	0		73.590	0	0	0	0	0		73.590
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.464.999	0	0	0	9.464.999	192.899	0	0	0	192.899	0	9.657.898
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	14.468.570	3.742.943	(166.723)		18.211.514	394.748	2.633.889	2.883.795	487.468	6.399.900		24.611.414
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	0		(1.119.574)	(25.301)	(62.517)	(184.789)	(93.853)	(366.460)		(1.485.034)
Skuldir vegna leigu	1.481.263	0	0		1.481.263	0	0	0	0	0		1.481.263
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.520.716	3.574.221	(8.625.421)	18.469.515	369.447	2.571.372	2.699.006	393.615	6.033.441	0	24.502.956
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	52.755	0	0		52.755	7.505	0	0	0	7.505		60.260
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	1.000.000	1.000.000	0		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Víðskiptask. og ógr. kostnaður	2.091.009	60.053	0		2.151.062	22.183	4.236	12.127	1.909	40.456		2.191.519
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.054.538	168.723		1.223.261	25.301	62.517	184.789	93.853	366.460		1.589.721
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.701.539	10.345.280	214.348	(10.559.628)	1.701.539	0	0	0	0	0	(1.701.539)	0
	4.062.184	12.459.871	383.071	(10.559.628)	6.345.498	64.989	66.753	196.916	95.762	424.421	(1.701.539)	5.068.380
Skuldir samtals	13.527.183	35.980.587	3.957.292	(19.185.049)	34.280.013	627.335	2.638.125	2.895.923	489.378	6.650.761	(1.701.539)	39.229.234
Skuldir og eigið fé samtals	23.382.440	30.574.057	3.530.820	(19.185.549)	38.301.768	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459	(2.365.939)	48.298.288

Yfirlit um sjóðstreymi

FÁRHAĞSÁÆTLUN 2016

Rekstrarhreyfingar	Adalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Míllifærslur	Samtæða A hlufi	Hafrar-sjóður	Húsnáðs-skrifstofa	Frávæða	Vápnaveiða	Samtæða B hlufi	Míllifærslur	Samtals A+B
Niðurstaða ársins	57.738 (393.414)	38.943	0 (296.733)	155.061 (2.931)	286.003	199.845	637.979	0	341.246
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárestreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Verðbætur og gengismunur	0	473.213	102.948		576.161	0	71.719	65.514	15.413	152.646		728.806
Breyting lífeyrisskuldbindinga	617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799		635.529
Veltuá frá (till) rekstrar	682.348	654.798	180.091	0	1.517.238	232.860	111.788	444.517	262.958	1.052.123	0	2.569.961
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(163.325)	0	0	(163.325)	0	0	0	0		(
Aðrar skammtamarkrofur, lækkun	75.041	0	0	0	75.041	12.460	0	0	0	12.460	0	87.501
Skattaskuldir, hækkun, (lækkun)	372.332 (16.088)	0	0	356.244 (280)	4.236	10.623	1.909	16.489		372.733
Skattaskuldir eign fyrirt., hækkun, (lækkun)	364.335	0	0	0	364.335	0	0	0	0	0	(364.335)
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0	(210.000)	0	0	0	0		(
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	438.382 (16.088)	0	0	422.295	2.180	4.236	10.623	1.909	18.949 (76.909
Handbætt fé frá rekstri	1.120.731	638.711	180.091	0	1.939.533	235.040	116.024	455.140	264.868	1.071.072 (2.646.270
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárfundum	0 (806.000)	0	(806.000)	11.000)	0 (25.000)	(35.000)		(
Hjúkrunarheimili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	16.500	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0		16.500
Fjárfestingarhreyfingar	16.500 (608.000)	0	0 (591.500)	11.000)	0 (25.000)	(35.000)		(
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lífrákvæmdalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt. lána vegna lóðarsölu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (950.851)	168.723	(1.119.574)	215.301)	62.517)	255.327)	(93.853)		(
Afborgunir leigueigna	0 (103.687)	0	(103.687)	0	0	0	0	0		(
Vískastaða eign ft., breyting	(1.012.459)	1.023.827	(11.368)	0	0 (53.507)	(136.015)		(
Skammtímalán, breyting	(124.772)	0	(124.772)	7.505	0	0	0	7.505		(
Fjármögnunarhreyfingar	(1.137.231)	30.711)	(1.348.033)	207.796)	116.024)	430.140)	(229.868)		(
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0	0	0	16.244	0 (0)	(0)		16.244
Handbætt fé í ársbyrjun	(0)	0	0	0	23.388	0	0	0	23.388		23.388
Handbætt fé í árslok	0 (0)	0	0	0	39.632	0 (0)	(0)		39.632

Fjárhagsáætlun 2017											
Aðalskjóður	Eignisskjóður	GN eignir	Mið- færslur	Samtæða A hluti	Hafur- sjóður	Héttubús- skrifstofa	Frávella	Vatnsvota	Samtæða B hluti	Mið- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	0	0	0	13.319.320	0	0	0	0	0	0	13.319.320
Fasteignagjöld	0	0	(325.000)	2.333.020	0	0	0	0	0	(42.196)	2.290.824
Framiög löfnunarsjóðs	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.147.991	2.918.377	397.142	(3.812.168)	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458	(146.554)	4.589.246
	20.715.528	2.918.377	397.142	(4.137.168)	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458	(188.750)	21.789.587
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	10.011.681	382.967	0	10.394.648	158.733	0	39.295	49.223	247.251		10.641.899
Annar rekstrarkostnaður	10.099.595	1.131.181	46.544	(4.137.168)	117.985	142.729	136.790	103.185	500.689	(188.750)	7.452.090
	20.111.276	1.514.148	46.544	(4.137.168)	276.718	142.729	176.085	152.408	747.939	(188.750)	18.093.988
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir (EBITDA)	604.252	1.404.229	350.598	0	2.359.080	167.012	605.154	292.556	1.336.519	0	3.695.598
Breyting lífeyrisskuldbindingar	647.999	0	0	647.999	18.671	0	0	0	18.671		666.670
Afskriftir	0	574.700	38.200	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	647.999	574.700	38.200	0	1.260.899	76.671	93.000	47.700	262.371	0	1.523.270
Rekstramiðurstæða fyrir fjármagnshöð (EBIT)	(43.747)	829.529	312.398	0	1.098.181	124.012	512.154	244.856	1.074.147		2.172.328
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900	(679.634)	(161.290)	(736.024)	(35.032)	(50.817)	(145.550)	(22.912)	(254.291)		(990.314)
Verðbætur	0	(385.333)	(103.948)	(489.280)	0	(72.415)	(53.876)	(15.563)	(141.854)		(631.134)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnshöðir	104.900	(1.064.967)	(265.237)	(1.225.304)	(35.032)	(123.232)	(199.406)	(38.475)	(396.145)		(1.621.449)
Rekstramiðurstæða ársins (neikvæð)	61.153	(235.437)	47.161	(127.123)	158.093	780	312.748	206.382	678.003	0	550.879

Efnahagsreikningur

FIÁRHAGSREIKNINGUR 2017

Abhalsgjólar	Eignasjóður	GN eignir	Mið- færslur	Samtöku A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Frávella	Yatavefja	Samtöku B hluti	Mið- færslur	Samtals A+B
0	26.088.323	3.492.620		29.580.943	39.209	3.649.088 (0	0	3.688.277		33.269.220
0	3.982.975	0		3.982.975	2.649.070	0	2.607.727	1.354.306	6.611.103		10.594.078
0	93.597	0		93.597	25.605	0	0	977	26.581		120.178
0	430.662	0		430.662	0	0	0	0	0		430.662
0	30.595.557	3.492.620	0	34.088.177	2.713.884	3.649.088	2.607.727	1.355.283	10.325.962	0	44.414.139
1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)	1.041.960
8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
305.756	0	0		305.756	0	2.376	0	0	2.376		308.132
(213.650)	0	(213.650)	0 (300)	0	0 (300)	(213.950)
10.423.636	500	0 (8.625.921)	1.798.215	250	2.076	0	0	2.326 (664.399)	1.136.142
10.423.636	30.596.057	3.492.620 (8.625.921)	35.886.592	2.714.134	3.651.144	2.607.727	1.355.283	10.328.288 (664.399)	45.550.281
1.739.444	0	0		1.739.444	0	0	0	0	0		1.739.444
213.650	0	0		213.650	0	300	0	0	300		213.950
11.459.102	0	0 (11.469.102)	0	0	220.266	570.995	1.311.659	2.102.920 (2.102.920)	0
474.109	0	0		474.109	141.419	0	0	0	141.419		615.528
0	0	0		0	44.553	0 (0)	0	44.553		44.553
13.896.304	0	0 (11.469.102)	2.427.202	185.972	220.566	570.995	1.311.659	2.289.192 (2.102.920)	2.613.474
24.319.940	30.596.057	3.492.620 (20.095.023)	38.313.595	2.900.106	3.871.710	3.178.721	2.666.942	12.617.480 (2.767.319)	48.163.755

Eignir Fastafjármunir

Voranlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir, lóðir, lundur og jarðir
 Gama, hafnar-og veitumannvirki
 Vélar, áhöld og tæki
 Leiguréttur

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum
 Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
 Skuldabréf
 Næsta árs afborgun

Fastafjármunir

Veitufjármunir

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar skatttekjur
 Næsta árs afb. langtímakrafna
 Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
 Aðrar kröfur
 Hæðbætt fé

Eignir samtals

Yfirlit um sjóðstreymi

FÁRHAAGSÁÆTLUN 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hlufur	Hafnar- sjóður	Hámarks- skrifstofa	Frávæla	Yatnsvæla	Samtæða B hlufur	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	61.153 (235.437)	47.161	0	(127.123)	158.093	780	312.748	206.382	678.003	0	550.879
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Verðbætur og gengismunur	0	385.333	103.948		489.280	0	72.415	53.876	15.563	141.854		631.134
Breyting lífevrisksuldbindinga	647.999	0	0	0	647.999	18.671	0	0	0	18.671		666.670
Veltufé frá (til) rekstrar	716.032	724.895	189.309	0	1.630.236	236.764	116.195	459.624	269.644	1.082.228	0	2.712.464
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	28.341	0	0	0	28.341	0	0	0	0	0		28.341
Aðrar skammtimákröfur, lækkun	39.868	0	0	0	(39.868)	14.581	0	0	0	14.581		(25.287)
Skattaskuldir, hækkun, (lækkun)	31.360	(3.417)	0	0	27.943	876	(1)	0	0	875		28.818
Skattaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	401.381	0	0	0	401.381	0	0	0	0	0	(401.381)	0
Afborgun lífevrisksuldbindinga	(210.000)	0	0	0	(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	211.213	(3.417)	0	0	207.797	5.457	(1)	0	0	5.456	(401.381)	(188.128)
Handbært fé frá rekstri	927.245	721.479	189.309	0	1.838.032	242.222	116.194	459.624	269.644	1.087.684	(401.381)	2.524.336
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(797.000)	0	0	(797.000)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)		(904.000)
Hjúkrunarheimili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Gótur, lækkun	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	213.650	0	0	0	213.650	0	0	0	0	0		213.650
Fjárfestingarhreyfingar	213.650	(597.000)	0	0	(383.350)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)	0	(490.350)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lífrákvæmdalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(950.851)	(168.723)	0	(1.119.574)	(225.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(574.383)		(1.693.957)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(103.687)	0	0	(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Afborganir leiguleigna	(909.474)	930.059	(20.586)	0	0	0	(50.702)	(239.887)	(110.792)	(401.381)	(401.381)	0
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(231.422)	0	0	0	(231.422)	0	0	0	0	0		(231.422)
Skammtímalán, breyting	(1.140.895)	(124.479)	(189.309)	0	(1.454.682)	(225.301)	(116.194)	(429.624)	(204.644)	(975.763)	(401.381)	(2.029.055)
Fjármögnunarhreyfingar	(0)	0	0	0	0	4.921	0	0	0	4.921	0	4.921
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	0	0	39.632	0	0	0	39.632	0	39.632
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	44.553	0	0	0	44.553	0	44.553

Fjárhagsáætlun 2018												
Rekstrartekjur	Aðalsjóður	Eignarsjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Halfræ- sjóður	Hásmáðs- skrifstofa	Frávæta	Vatnsvæta	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Skatttekjur	13.976.786	0	0	0	13.976.786	0	0	0	0	0	0	13.976.786
Fasteignagjöld	2.727.128	0	0	(325.000)	2.402.128	0	0	0	0	0	(42.196)	2.359.932
Framlög löfnumarsjóðs	1.590.197	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.229.839	2.994.255	407.468	(3.812.168)	2.819.393	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654	(146.554)	4.811.493
	21.523.950	2.994.255	407.468	(4.137.168)	20.788.504	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654	(188.750)	22.738.408
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.512.265	402.115	0	0	10.914.380	166.670	0	41.259	51.684	259.613		11.173.994
Annar rekstrarkostnaður	10.362.184	1.160.592	47.754	(4.137.168)	7.433.361	121.053	146.440	140.347	105.868	513.707	(188.750)	7.758.318
	20.874.449	1.562.707	47.754	(4.137.168)	18.347.742	287.723	146.440	181.606	157.552	773.320	(188.750)	18.932.312
Rekstrarmíðurstæða fyrir afskriftir (EBITDA)												
	649.501	1.431.548	359.714	0	2.440.763	275.053	171.354	619.945	298.981	1.365.334	0	3.806.097
Breyting lífeyrisskuldbindingar	680.399	0	0	0	680.399	19.605	0	0	0	19.605		700.003
Afskriftir	0	574.700	38.200	38.200	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	680.399	574.700	38.200	38.200	1.293.299	79.605	43.000	93.000	47.700	263.305	0	1.556.603
(30.898)	856.848	321.514	0	0	1.147.464	195.449	128.354	526.945	251.281	1.102.029		2.249.493
Rekstrarmíðurstæða fyrir fjármagnslöð (EBIT)												
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900	(631.634)	(161.290)	(35.032)	(688.024)	0	50.801	(145.530)	(22.912)	(254.274)		(942.298)
Verðbætur	0	(344.840)	(101.949)	0	(446.789)	0	(71.022)	(47.842)	(15.264)	(134.128)		(580.916)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnslöðir	104.900	(976.474)	(263.238)	0	(1.134.812)	(35.032)	(121.823)	(193.372)	(38.175)	(388.402)		(1.523.214)
	74.002	(119.625)	58.276	0	12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627	0	726.279

Efnahagsreikningur

FÁRHAGSÁÆTLUN 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Hósnæðis- skrifstofa	Frávættia	Vátsveittia	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir												
Fastaformunir												
Varanlegir rekstrarfármunir:												
Fasteignir, lóðir, lundur og jarðir	0	26.147.823	3.454.420	0	29.602.243	39.209	3.605.068	(0)	0	3.645.277		33.247.520
Gatna, hafnar- og veitumannvirki	0	4.079.875	0	0	4.079.875	2.602.380	0	2.524.727	1.346.606	6.473.713		10.553.588
Vélar, áhöld og tæki	0	63.497	0	0	63.497	25.605	0	0	977	26.581		90.078
Leiguréttur	0	379.362	0	0	379.362	0	0	0	0	0		379.362
	0	30.670.557	3.454.420	0	34.124.977	2.667.194	3.605.068	2.524.727	1.347.583	10.145.572	0	44.270.549
Áhættufármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í felögum	1.705.109	500	0 (500)	0	1.705.109	250	0	0	0	250	(664.399)	1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	92.106	0	0	0	92.106	0	2.376	0	0	2.376		94.482
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	0	(16.500)	0	0	0	0	0		(16.500)
	10.407.136	500	0 (8.625.921)	0	1.781.715	250	2.376	0	0	2.626	(664.399)	1.119.542
Fastaformunir	10.407.136	30.671.057	3.454.420 (8.625.921)	0	35.906.692	2.667.444	3.608.444	2.524.727	1.347.583	10.148.198	(664.399)	45.390.491
Veitufármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.816.148	0	0	0	1.816.148	0	0	0	0	0		1.816.148
Næsta árs afb. langtímakröfn	16.500	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0		16.500
Víðskiptaerkröfur á eigin fyrirtæki	12.547.725	0	0 (12.547.725)	0	0	0	275.327	845.673	1.453.876	2.574.875	(2.574.875)	0
Aðrar kröfur	538.307	0	0	0	538.307	145.662	0	0	0	145.662		683.968
Handbætt fé	0	0 (0)	0	0	0	42.638	0	0	0	(42.638)		42.638
Veitufármunir	14.918.679	0 (0)	0 (12.547.725)	0	2.370.954	188.300	275.327	845.673	1.453.876	2.763.175	(2.574.875)	2.559.254
Eignir samtals	25.325.816	30.671.057	3.454.420 (21.173.646)	0	38.277.647	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373	(3.239.275)	47.949.745

31. desember Skuldir og eigið fé

EJÁRHAGSAÆTLUN 2018												
Abalsjóður	Eignisjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samsæða A hluti	Húsnæðis- sjóður	Höfnæðis- skrifstofa	Frávæta	Vatnsvæta	Samsæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
9.916.410 (5.641.967) (379.311) (500)	3.894.632	2.488.524	1.226.664	418.659	2.255.854	6.389.701 (664.399)	9.619.934	
74.002 (119.625)	58.276		12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627		726.279	
9.990.412 (5.761.592) (321.035) (500)	3.907.284	2.648.941	1.233.196	752.232	2.468.960	7.103.329 (664.399)	10.346.213	
10.488.060	0	0		10.488.060	221.175	0	0	0	221.175		10.709.235	
(210.000)	0		(10.000)	0	0	0	(10.000)	(220.000)
27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978	
87.350	0	0		87.350	0	0	0	0	0		87.350	
(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0		(6.880)
10.386.509	0	0	0	10.386.509	211.175	0	0	0	211.175	0	10.597.684	
0	13.097.040	3.611.394		16.708.434 (45.854)	2.646.342	2.606.040	330.589	5.537.118		22.245.551	
0 (1.150.851) (168.723)		(25.301) (65.492) (189.737) (93.853) (374.383)		(1.693.957)
0	1.273.889	0		1.273.889	0	0	0	0	0		1.273.889	
0 (103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0		(103.687)
0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	
0	21.741.812	3.442.671	(16.559.062 (71.154)	2.580.850	2.416.303	236.736	5.162.735	0	21.721.797	
3.828	0	0		3.828	7.505	0	0	0	7.505		11.333	
2.153.312	1.000.000	52.636		2.205.948	23.977	4.233	12.127	1.909	42.247		2.248.195	
0	1.254.538	168.723		1.423.261	25.301	65.492	189.737	93.853	374.383		1.797.644	
6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880	
210.000	0	0		210.000	10.000	0	0	0	10.000		220.000	
2.574.875	12.383.663	164.061	(2.574.875	0	0	0	0	0	(2.574.875)	
4.948.895	14.690.838	332.784	(7.424.792	66.763	69.725	201.864	95.762	434.134	(5.284.052	
15.335.404	36.432.650	3.775.455	(34.370.363	206.803	2.650.575	2.618.168	332.498	5.808.044	(37.603.532	
25.325.816	30.671.057	3.454.420	(38.277.547	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373	(47.948.745	

Eigið fé

Eigið fé 1/1
Hagnaður (tap)ársins

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding
Næsta árs afborganir
Skattskuldbinding
Aðrar skuldbindingar
Næsta árs afborganir

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.
Skuldir vegna leigu
Næsta árs afborganir skuldb.
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Framkvæmdalaán vegna hjúkrunaheimilis
Váðskiptask. og ógr. kostnaður
Næsta árs afb. langtímaskulda
Næsta árs afb.skuldb.
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.
Skuldir við eigin fyrirtæki

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

Yfirlit um sjóðstreymi

Fjárhagsáætlun 2018												
Rekstrarhreyfingar	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Halnar- sjóður	Höfnun- skrifstofa	Frávæta	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Nifurstaða ársins	74.002 (119.625)	58.276	0	12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627	0	726.279
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárestreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Verðbætur og gengismunur	0	344.840	101.949		446.788	0	71.022	47.842	15.264	134.128		580.916
Breyting lífeyrisskuldbindinga Veltufé frá (til) rekstrar	680.399	0	0	0	680.399	19.605	0	0	0	19.605	0	700.003
	761.281	800.214	198.424	0	1.759.919	240.021	120.554	474.415	276.070	1.111.060	0	2.870.979
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(76.704)	0	0	0	(76.704)	0	0	0	0	0	0	(76.704)
Aðrar skammtimákröfur, lækkun	(64.198)	0	0	0	(64.198)	4.243	0	0	0	4.243	0	(64.441)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	30.943	(4.000)	0	0	26.943	917	(1)	0	0	916	0	27.858
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	471.955	0	0	0	471.955	0	0	0	0	0	(471.955)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0	0	(210.000)	10.000	0	0	0	10.000	0	(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	151.996	(4.000)	0	0	147.996	(13.326)	(1)	0	0	(13.327)	(471.955)	(337.286)
Handbært fé frá rekstri	913.277	796.214	198.424	0	1.907.915	226.696	120.552	474.415	276.070	1.097.733	(471.955)	2.533.692
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(850.000)	0	0	(850.000)	(13.310)	0	(10.000)	(40.000)	(63.310)	0	(913.310)
Hjúkrunarheimili	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Lóðir/Gótur, lækkun	213.650	0	0	0	213.650	0	0	0	0	0	0	213.650
Skuldbréf	213.650	(650.000)	0	0	(436.350)	(13.310)	0	(10.000)	(40.000)	(63.310)	0	(499.660)
Fjárfestingarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný ífrankvæmdalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(1.150.851)	(168.723)	0	(1.319.574)	(215.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(564.383)	0	(1.883.957)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(103.687)	0	0	(103.687)	0	0	0	0	0	0	(103.687)
Afborganir leigugagna	(1.078.623)	0	0	0	(1.078.623)	0	(55.060)	(274.678)	(142.217)	(471.955)	471.955	0
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(48.304)	0	0	0	(48.304)	0	0	0	0	0	0	(48.304)
Skammtímalán, breyting	(1.126.927)	(146.214)	(198.424)	0	(1.471.565)	(215.301)	(120.552)	(464.415)	(236.070)	(1.036.338)	471.955	(2.035.947)
Fjármögnunarhreyfingar												
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(1.915)	(0)	(0)	(0)	(1.915)	0	(1.915)
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	44.553	0	(0)	0	44.553	0	44.553
Handbært fé í árslok	(0)	(0)	(0)	0	(0)	42.638	0	(0)	(0)	42.638	0	42.638

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015 - SU

	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 2015	Esk. Áætlun 2014	Mis- munur	%
Skatttekjur.....	16.751.205	0	0	0	0	0	0	16.751.205	15.796.786	954.419	106
Félagsþjónusta.....	483.217	1.338.088	307.375	198	0	1.586.515	3.232.176	(2.748.959)	(2.651.828)	97.131	104
Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	64.199	(64.199)	(64.199)	0	100
Fræðslu- og uppeldismál.....	941.659	6.240.992	3.815.118	2.430	0	229.786	10.288.326	(9.346.666)	(8.821.303)	525.363	106
Meningarmál.....	20.317	170.949	184.873	0	0	20.490	376.312	(355.995)	(357.058)	1.063	100
Æskulyds- og íþróttamál.....	637.325	844.744	678.006	789	100	729.811	2.253.451	(1.616.126)	(1.606.900)	9.226	101
Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	200.354	200.354	(200.354)	(189.576)	(10.778)	106
Hreinættismál.....	304.197	0	180.700	0	0	135.253	315.953	(11.756)	(27.466)	15.710	43
Skipulags- og byggingamál.....	42.500	102.770	39.458	0	0	2.117	144.345	(101.845)	(113.934)	12.089	89
Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	521.742	0	0	267.970	789.712	(789.712)	(789.712)	0	100
Umhverfismál.....	0	0	103.647	0	0	12.000	115.647	(115.647)	(115.647)	(0)	100
Atvinnumál.....	2.796	18.099	7.903	0	0	3.300	29.302	(26.506)	(39.429)	12.923	67
Sameiginlegur kostnaður.....	58.000	989.948	423.477	35	0	16.700	1.430.160	(1.372.160)	(1.170.888)	201.272	117
Fjármagnsiðr.....	0	0	0	13.400	(105.000)	0	(91.600)	91.600	102.000	(10.400)	90
Aðalsjóður samtals	19.241.216	9.705.591	6.326.497	16.852	(104.900)	0	19.148.336	92.880	(49.154)	142.034	-189
Eignasjóður.....	2.758.886	348.689	753.861	315.500	1.224.350	574.700	3.217.101	(458.215)	233.372	691.587	-196
GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	261.239	38.200	343.439	31.999	32.045	456.536	100
Millifærslur.....	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	(3.812.168)	0	0	456.536	100
A hluti samtals	18.563.372	10.054.281	3.273.190	371.352	1.380.690	612.900	18.896.709	(333.337)	216.263	155.089	-154
Vatnsveita.....	420.646	44.817	93.957	2.589	37.876	47.700	227.939	192.707	130.365	62.342	148
Fráveita.....	738.543	35.778	115.257	14.057	265.581	93.000	523.673	214.871	227.839	12.968	94
Hafnarjóður.....	518.538	161.526	111.537	0	35.032	60.000	368.095	150.443	50.091	100.352	300
Húsnæðisskrifstofa.....	292.813	0	106.929	28.000	120.482	43.000	298.410	(5.597)	(5.710)	113	98
Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	0	0	0	0
B hluti samtals	1.823.987	242.121	281.126	44.646	458.970	243.700	1.271.563	552.424	402.585	357.939	137
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	20.387.359	10.296.401	3.554.316	415.998	1.839.660	856.600	20.168.272	219.087	618.848	(202.850)	35
								1,3%			4%

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

	Paraf endurgj.		Skattar og önnur		(Fjármunat.)		Styrkir og framlegg	Samtals gjöld	Samtals 2016
	Heildar-tekjur	einarra tekjur	Laun og kjörtéki launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	opinb. gjöld	önnur fjármagnsgj.			
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	17.383.955	0	0	0	0	0	0	0	17.383.955
02 Félagsþjónusta.....	497.714	1.400.978	316.596	204	0	0	1.634.111	3.351.888	(2.854.175)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	66.125	0	0	0	0	66.125	(66.125)
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	969.909	6.534.319	3.929.571	2.503	0	0	236.680	10.703.072	(9.733.163)
05 Menningarmál.....	20.927	178.984	190.419	0	0	0	21.105	390.508	(369.581)
06 Æskulýðs- og íbrottamál.....	656.445	884.447	698.346	813	100	0	751.705	2.335.412	(1.678.967)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	206.365	206.365	(206.365)
08 Hreinlætismál.....	313.323	0	186.121	0	0	0	139.311	325.432	(12.109)
09 Skipulegs- og byggíngamál.....	43.775	107.600	40.642	0	0	0	2.180	150.423	(106.648)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	537.394	0	0	0	276.009	813.403	(813.403)
11 Umhverfismál.....	0	0	106.756	0	0	0	12.360	119.116	(119.116)
13 Atvinnumál.....	2.880	18.950	8.140	0	0	0	3.399	30.489	(27.609)
21 Sameiginlegur kostnaður.....	59.740	1.036.476	436.181	36	0	0	17.201	1.489.894	(1.430.154)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	13.802	(105.000)	0	0	91.198	91.198
Aðalsjóður samtals	19.948.657	10.161.754	6.516.292	17.358	(104.900)	0	3.300.425	19.890.929	57.738
Aðrir sjóðir og stórnir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	2.841.653	365.078	776.477	324.965	1.016.300	574.700	0	3.057.520	(215.868)
33 GN eignir ehf.....	386.701	0	5.150	40.170	261.239	38.200	0	344.759	41.942
(Millifærslur.....	(3.930.345)	0	(3.930.345)	0	0	0	0	(3.930.345)	0
A Hluti samtals	19.246.675	10.526.832	3.367.574	382.493	1.172.640	612.900	3.300.425	19.362.863	(116.188)
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	433.266	46.923	96.776	2.667	37.876	47.700	1.030	232.972	200.294
43 Fráveita.....	760.700	37.459	118.715	14.479	188.631	93.000	0	452.284	308.416
45 Hafnarjóður.....	534.094	169.118	114.883	0	35.032	60.000	0	379.033	155.061
57 Húsnæðisskrifstofa.....	301.598	0	110.136	28.840	120.464	43.000	0	302.440	(842)
(Innni færslur A og B hluta.....	(151.097)	0	(151.097)	0	0	0	0	(151.097)	0
B hluti samtals	1.878.560	253.500	289.413	45.985	382.002	243.700	1.030	1.215.631	662.929
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.125.235	10.780.332	3.656.987	428.478	1.554.642	856.600	3.301.455	20.578.494	546.741

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

3%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017									
Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld		Styrkir og frámibg.	Samtals gjöld	Áætlun 2017	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	
			launat. gjöld	þjónustukaup				opinb. gjöld	Afskriftur
Skatttekjur.....	18.081.569	0	0	0	0	0	18.081.569	0	0
Félagsþjónusta.....	511.152	1.469.626	325.144	209	0	1.678.232	3.473.211	(2.962.059)
Heilbrigðismál.....	0	0	67.910	0	0	0	67.910	(67.910)
Fræðslu- og uppeldismál.....	996.097	6.854.501	4.035.669	2.570	0	243.070	11.135.810	(10.139.714)
Meningarmál.....	21.492	187.754	195.560	0	0	21.675	404.989	(383.498)
Æskulýðs- og íbrottamál.....	674.169	927.785	717.202	835	100	772.001	2.417.923	(1.743.754)
Brunamál og almennavarnir.....	0	0	0	0	0	211.937	211.937	(211.937)
Hreinlætismál.....	321.782	0	191.146	0	0	143.072	334.218	(12.436)
Skipulags- og byggingamál.....	44.957	112.873	41.739	0	0	2.239	156.851	(111.894)
Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	551.904	0	0	283.461	835.365	(835.365)
Umhverfismál.....	0	0	109.639	0	0	12.694	122.333	(122.333)
Atvinnumál.....	2.958	19.878	8.360	0	0	3.491	31.729	(28.771)
Sameiginlegur kostnaður.....	61.353	1.087.263	447.958	37	0	17.665	1.552.923	(1.491.570)
Fjármagnsiðir.....	0	0	0	14.175	(105.000)	0	0	90.825
Aðalsjóður samtals	20.715.528	10.659.680	6.692.232	17.826	(104.900)	0	3.389.536	20.654.375
Eignasjóður.....	2.918.377	382.967	797.442	333.739	1.016.300	574.700	574.700	0	3.105.148
GN eignir ehf.....	397.142	0	5.289	41.255	261.239	38.200	38.200	0	345.983
Millifærslur.....	(4.032.534)	#	0	0	0	0	0	4.032.534)
A Hluti samtals	19.998.513	11.042.647	3.462.429	392.820	1.172.640	612.900	3.389.536	20.072.971	(
Vatnsveita.....	444.964	49.223	99.389	2.739	37.876	47.700	47.700	1.058	237.984
Fráveita.....	781.239	39.295	121.920	14.870	188.631	93.000	93.000	0	457.715
Hafnarstöður.....	548.515	177.404	117.985	0	35.032	60.000	60.000	0	390.421
Húsnæðisskrifstofa.....	309.741	0	113.110	29.619	120.447	43.000	43.000	0	306.176
Innri færslur A og B hluta.....	(155.026)	#	0	0	0	0	0	155.026)
B hluti samtals	1.929.432	265.922	297.378	47.227	381.986	243.700	243.700	1.058	1.237.271
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.927.945	11.308.569	3.759.807	440.047	1.554.625	856.600	3.390.594	21.310.242	617.703
Relstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									
									3%

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018

Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld		Vöru- og þjónustukaup		Skattar og önnur opinb. gjöld		Fjármunat. og fjármagnsgj.		Stýrki og framiög		Samtals gjöld		Áætlun 2018
	launat. gjöld	launat. gjöld	þjónustukaup	þjónustukaup	opinb. gjöld	opinb. gjöld	fjármunat.	fjármagnsgj.	framiög	framiög	gjöld	gjöld	
Aðalsjóður:													
00	18.821.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.821.508
02	524.442	1.543.107	333.598	215	0	0	0	0	1.721.866	0	3.598.785	0	3.074.344
03	0	0	69.676	0	0	0	0	0	0	0	69.676	0	69.676
04	1.021.995	7.197.226	4.140.597	2.637	0	0	0	0	249.390	0	11.589.849	0	10.567.854
05	22.050	197.142	200.645	0	0	0	0	0	22.238	0	420.025	0	397.975
06	691.697	974.175	735.849	856	100	0	0	0	792.073	0	2.503.053	0	1.811.356
07	0	0	0	0	0	0	0	0	217.447	0	217.447	0	217.447
08	330.149	0	196.116	0	0	0	0	0	146.792	0	342.908	0	12.759
09	46.126	118.517	42.824	0	0	0	0	0	2.297	0	163.638	0	117.512
10	0	0	566.253	0	0	0	0	0	290.831	0	857.084	0	857.084
11	0	0	112.490	0	0	0	0	0	13.024	0	125.513	0	125.513
13	3.035	20.872	8.577	0	0	0	0	0	3.582	0	33.031	0	29.997
21	62.948	1.141.626	459.605	38	0	0	0	0	18.125	0	1.619.394	0	1.556.445
28	0	0	0	14.543	(105.000)	0	0	0	0	0	90.457	0	90.457
Aðalsjóður samtals													74.002
Aðrir sjóðir og stovnanir A hluta:													
31	2.994.255	402.115	818.176	342.416	1.016.300	574.700	0	0	3.153.707	0	3.153.707	0	159.452
33	407.468	0	5.427	42.327	261.239	38.200	0	0	347.193	0	347.193	0	60.275
	(4.133.348)	0	(4.133.348)	0	0	0	0	0	0	0	(4.133.348)	0	0
A Hluti samtals													-25.176
B hluta fyrirtæki:													
41	456.533	51.684	101.973	2.810	37.876	47.700	1.085	0	243.128	0	243.128	0	213.405
43	801.551	41.259	125.090	15.256	188.631	93.000	0	0	463.237	0	463.237	0	338.314
45	562.776	186.275	121.053	0	35.032	60.000	0	0	402.359	0	402.359	0	160.417
57	317.794	0	116.051	30.389	120.430	43.000	0	0	309.870	0	309.870	0	7.924
	(158.901) #	0	(158.901)	0	0	0	0	0	158.901	0	158.901	0	0
B hluti samtals													720.060
SAMSTÆÐUREIKNINGUR													694.885
Rekstrarþingur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur													4%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

00 - SKATTEKJUR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
	Útsvar	-10.999.989	-11.480.268	-12.050.000	-12.142.397	-662.129	106
001 - Útsvar							
	Samtals:	-10.999.989	-11.480.268	-12.050.000	-12.142.397	-662.129	106
Fasteignagjöld		-2.309.813	-2.354.769	-2.468.077	-2.512.757	-157.988	107
006 - Fasteignaskattar							
	Samtals:	-2.309.813	-2.354.769	-2.468.077	-2.512.757	-157.988	107
	Grunnskólaframlag	-424.204	-506.378	-506.378	-503.350	3.028	99
	Framlag v/sérþarfa fatlaðra	-94.200	-79.700	-79.700	-86.900	-7.200	109
	Framlag v/nýbúafræðslu	-18.720	-24.960	-24.960	-31.590	-6.630	127
	Framlag v/mál fatlaðra	-827.788	-860.555	-860.555	-968.354	-107.799	113
007 - Jöfnunarsjóður	Framlag v/tónlistarnáms	-20.339	-14.849	-14.849	-19.913	-5.064	134
	Framlag v/ not.st. pers.þj.	-26.962		0	0		
	Framlag v/ l. viðv. Gr.- fr.h.sk	-4.980		-52.000	0		
	Önnur framlög	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-1.417.193	-1.486.442	-1.538.442	-1.610.107	-123.665	108
	Lóðarleiga	-473.751	-475.307	-485.940	-485.940	-10.634	102
008 - Lóðaleiga	Annar rekstrarkostnaður		0	0	0		
	Samtals:	-473.751	-475.307	-485.940	-485.940	-10.634	102
	Samtals:	-15.200.746	-15.796.786	-16.542.460	-16.751.202	-954.416	106

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

02 - FÉLAGSÞJÓNUSTA		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	79.341	89.478	243.733	246.257	156.779	275
	Annar rekstrarkostnaður	9.109	9.010	10.038	6.959	-2.051	77
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	88.450	98.488	253.771	253.216	154.728	257
1 - Félagshjálp	Tekjur	-312.902	-336.730	-343.408	-340.205	-3.475	101
	Laun og launatengd gjöld	34.707	64.782	11.216	11.384	-53.398	18
	Annar rekstrarkostnaður	860.787	930.754	975.626	937.171	6.416	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	582.592	658.806	643.434	608.350	-50.456	92
3 - Þjónusta við börn og unglínga	Tekjur	-1.485	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	Laun og launatengd gjöld	89.580	102.937	38.293	38.468	-64.469	37
	Annar rekstrarkostnaður	118.080	160.982	166.167	162.625	1.643	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	206.174	263.919	202.960	199.593	-64.326	76
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-27.030	-27.141	-34.181	-35.104	-7.963	129
	Laun og launatengd gjöld	137.115	139.963	105.337	109.023	-30.940	78
	Annar rekstrarkostnaður	132.373	127.740	129.166	130.838	3.097	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	242.458	240.562	200.321	204.756	-35.806	85
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-94.426	-88.099	-81.356	-106.408	-18.309	121
	Laun og launatengd gjöld	817.678	897.263	912.629	932.956	35.693	104
	Annar rekstrarkostnaður	542.360	560.196	563.885	636.622	76.426	114
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	1.265.612	1.369.360	1.395.158	1.463.170	93.811	107
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	20.523	20.693	20.193	19.873	-820	96
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	20.523	20.693	20.193	19.873	-820	96
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-435.843	-451.970	-460.445	-483.217	-31.247	107
	Laun og launatengd gjöld	1.158.420	1.294.423	1.311.207	1.338.088	43.665	103
	Annar rekstrarkostnaður	1.683.231	1.809.376	1.865.074	1.894.088	84.712	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.405.809	2.651.828	2.715.836	2.748.959	97.131	104

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2015 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-27.732	-22.000	-16.400	-16.400	5.600	75
	Laun og launatengd gjöld	177.170	210.270	209.194	213.752	3.482	102
	Annar rekstrarkostnaður	111.909	189.925	224.732	203.994	14.069	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	261.347	378.195	417.525	401.346	23.151	106
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-545.550	-556.574	-550.021	-550.021	6.553	99
	Laun og launatengd gjöld	2.035.151	2.244.162	2.265.529	2.300.204	56.042	102
	Annar rekstrarkostnaður	1.123.727	1.187.663	1.276.031	1.223.593	35.931	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	2.613.328	2.875.251	2.991.539	2.973.776	98.526	103
2 - Grunnskóli	Tekjur	-262.419	-232.474	-273.338	-273.338	-40.864	118
	Laun og launatengd gjöld	2.788.802	3.062.917	3.492.130	3.438.710	375.793	112
	Annar rekstrarkostnaður	2.269.228	2.346.623	2.365.490	2.401.315	54.692	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	4.795.611	5.177.066	5.584.282	5.566.686	389.620	108
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-78.764	-94.850	-77.350	-101.900	-7.050	107
	Laun og launatengd gjöld	267.546	271.104	272.326	288.326	17.223	106
	Annar rekstrarkostnaður	213.123	214.538	220.624	218.431	3.894	102
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	401.921	390.791	415.600	404.858	14.067	104
Samtals	Tekjur	-914.465	-905.898	-917.109	-941.659	-35.761	104
	Laun og launatengd gjöld	5.268.668	5.788.452	6.239.178	6.240.992	452.540	108
	Annar rekstrarkostnaður	3.717.987	3.938.748	4.086.877	4.047.334	108.585	103
	Fjármagnskostnaður	16	0	0	0	0	
	Samtals:	8.072.206	8.821.303	9.408.946	9.346.666	525.364	106

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU		
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun	11.380	11.976	12.575	12.833	857	107
	Annar rekstrarkostnaður	788	853	833	833	-20	98
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	12.168	12.829	13.408	13.666	837	107
2 - Bókasafn	Tekjur	-14.194	-13.850	-11.707	-12.067	1.783	87
	Laun	78.209	89.668	87.766	91.000	1.332	101
	Annar rekstrarkostnaður	58.102	64.271	64.870	61.890	-2.381	96
	Fjármagnskostnaður	63	0	0	0	0	
	Samtals:	122.180	140.089	140.929	140.823	734	101
3 - Byggðasafn	Tekjur	-4.816	-500	-500	-500	0	100
	Laun	23.536	30.316	30.316	30.316	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	40.456	36.775	37.518	36.111	-665	98
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	59.176	66.591	67.334	65.927	-664	99
6 - Hafnarborg	Tekjur	-10.977	-7.030	-7.400	-7.400	-370	105
	Laun	33.744	35.856	35.268	36.800	945	103
	Annar rekstrarkostnaður	61.600	59.738	61.140	59.244	-494	99
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	0	
	Samtals:	84.368	88.564	89.008	88.644	81	100
7 - Annað	Tekjur	-2.094	-850	-350	-350	500	41
	Laun	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	46.659	55.913	51.554	47.285	-8.628	85
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	44.565	55.063	51.204	46.935	-8.128	85
Samtals	Tekjur	-32.080	-22.230	-19.957	-20.317	1.913	91
	Laun	146.869	167.816	165.925	170.949	3.134	102
	Annar rekstrarkostnaður	207.605	217.551	215.915	205.363	-12.188	94
	Fjármagnskostnaður	64	0	0	0	0	
	Samtals:	322.458	363.136	361.883	355.995	-7.141	98

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
0 - Íþróttta og tómskundaneftnd	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launategd gjöld	1.742	1.817	2.130	2.233	416	123
	Annar rekstrarkostnaður	76.336	126.650	86.150	84.650	-42.000	67
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	78.079	128.467	88.280	86.883	-41.584	68
1 - Skrifstofa æskulýðsmála	Tekjur	-8.126	-1.800	-2.516	-2.516	-716	140
	Laun og launategd gjöld	27.949	36.495	35.064	35.586	-909	98
	Annar rekstrarkostnaður	9.956	5.160	5.380	4.090	-1.070	79
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	29.779	39.855	37.928	37.160	-2.695	93
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.642	-7.300	-7.300	-7.300	0	100
	Laun og launategd gjöld	149.546	207.338	140.048	149.048	-58.290	72
	Annar rekstrarkostnaður	17.192	17.660	16.666	16.560	-1.100	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	155.097	217.698	149.414	158.308	-59.390	73
2,1 - Húsið	Tekjur	-7.122	-13.000	-2.100	-4.773	8.227	37
	Laun og launategd gjöld	36.818	32.648	42.560	51.551	18.904	158
	Annar rekstrarkostnaður	7.385	7.782	7.358	6.458	-1.324	83
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	37.080	27.430	47.818	53.236	25.806	194
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-82.024	-93.102	-125.659	-125.659	-32.557	135
	Laun og launategd gjöld	218.554	280.134	284.491	288.349	8.215	103
	Annar rekstrarkostnaður	59.943	66.171	84.851	84.751	18.580	128
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	196.473	253.203	243.683	247.441	-5.762	98
1,1 - Skrifstofa íþróttfulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launategd gjöld	14.589	16.415	16.766	16.919	504	103
	Annar rekstrarkostnaður	1.377	869	869	235	-634	27
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	15.966	17.284	17.635	17.154	-130	99
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.392	-320.798	-320.798	-320.798	0	100
	Laun og launategd gjöld	48.477	52.339	53.269	54.390	2.051	104
	Annar rekstrarkostnaður	392.149	404.000	440.113	443.432	39.432	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	120.235	135.541	172.583	177.024	41.483	131
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-176.395	-172.027	-175.047	-176.279	-4.252	102
	Laun og launategd gjöld	211.446	229.911	245.290	246.668	16.757	107
	Annar rekstrarkostnaður	266.183	285.117	277.053	273.222	-11.895	96
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	301.357	343.100	347.396	343.711	610	100
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launategd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	469.365	480.910	497.658	495.208	14.299	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	469.365	480.910	497.658	495.208	14.299	103
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-605.700	-608.027	-633.420	-637.325	-29.298	105
	Laun og launategd gjöld	709.123	857.097	819.618	844.744	-12.352	99
	Annar rekstrarkostnaður	1.299.885	1.394.319	1.416.097	1.408.606	14.288	101
	Fjármagnskostnaður	122	100	100	100	0	100
	Samtals:	1.403.429	1.643.488	1.602.396	1.616.126	-27.362	98

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	169.139	189.576	207.662	200.354	10.778	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	169.139	189.576	207.662	200.354	10.778	106
0							
08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-251.085	-250.234	-265.848	-304.197	-53.962	122
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	266.779	277.700	309.000	315.953	38.253	114
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	15.695	27.466	43.152	11.756	-15.709	43
0							
09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARSVIÐ		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Skipulags- og byggingarsvið	Tekjur	-31.264	-30.700	-30.700	-42.500	-11.800	138
	Laun og launatengd gjöld	98.341	107.109	105.935	102.770	-4.339	96
	Annar rekstrarkostnaður	167.400	37.525	37.525	41.575	4.050	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	234.477	113.934	112.759	101.845	-12.089	89
0							
10 - GATNAKERFI		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	738.878	789.712	789.712	789.712	0	100
11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	79.223	115.647	115.647	115.647	0	100
13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn. 2013	Endursk. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2013 SU	Mismunur	%
Atvinnu- og ferðamál	Tekjur	-33.155	-4.474	-4.474	-2.796	1.678	62
	Laun og launatengd gjöld	66.329	31.397	40.909	18.099	-13.298	58
	Annar rekstrarkostnaður	38.657	12.506	12.506	11.203	-1.303	90
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	71.831	39.429	48.941	26.506	-12.923	67

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2015 SU	Mismunur	%
0 - Meðferða sveitastjórnarmála	Tekjur	0	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	36.122	50.038	42.201	42.461	-7.578	85
	Annar rekstrarkostnaður	1.340	1.240	1.240	500	-740	40
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	37.461	51.278	43.441	42.961	-8.318	84
1 - Kosningar	Tekjur	-11.494	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	7.771	10.528	0	0	-10.528	0
	Annar rekstrarkostnaður	3.253	4.000	0	0	-4.000	0
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-470	14.528	0	0	-14.528	0
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.035	-49.500	-49.500	-55.000	-5.500	111
	Laun og launatengd gjöld	889.106	741.114	746.487	947.487	206.374	128
	Annar rekstrarkostnaður	386.789	378.868	452.624	401.612	22.744	106
	Lífeyrisskuldbinding	-98	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	1.224.762	1.070.482	1.149.611	1.294.099	223.618	121	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.386	-3.000	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	23.120	37.600	38.450	38.100	500	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Samtals:	19.735	34.600	35.450	35.100	500	101
Samtals	Tekjur	-65.915	-52.500	-52.500	-58.000	-5.500	110
	Laun og launatengd gjöld	932.998	801.680	788.688	989.948	188.268	123
	Annar rekstrarkostnaður	414.503	421.708	492.314	440.212	18.504	104
	Lífeyrisskuldbinding	-98	0	0		0	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
Samtals:	1.281.488	1.170.888	1.228.502	1.372.160	201.272	117	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

31 - EIGNASJÓÐUR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-112.197	-100.000	-100.000	-100.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	152.808	158.230	176.269	177.793	19.563	112
	Annar rekstrarkostnaður	78.281	70.395	74.220	73.555	3.160	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	118.891	128.625	150.489	151.347	22.723	118
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.045.010	-2.056.009	-2.040.009	-2.026.697	29.312	99
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	616.364	602.674	616.043	600.642	-2.032	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	572.442	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-856.204	-878.635	-849.266	-851.355	27.280	97
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-34.041	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	119.903	131.747	135.897	135.897	4.150	103
	Annar rekstrarkostnaður	55.423	53.990	54.167	54.167	177	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	841	0	0	0	0	
	Samtals:	142.125	185.737	190.064	190.064	4.327	102
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	-5.705	-6.500	-6.500	-6.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	6.985	7.210	7.210	7.210	0	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	1.280	710	710	710	0	100
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.029	-521.742	-521.742	-521.742	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	253.919	284.382	286.332	267.348	-17.034	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	0	
	Samtals:	-243.110	-237.360	-235.410	-254.394	-17.034	107
6 - Umhverfismál	Tekjur	-68.379	-103.947	-103.947	-103.947	0	100
	Laun og launatengd gjöld	29.983	7.159	35.000	35.000	27.841	489
	Annar rekstrarkostnaður	48.599	68.947	70.547	66.440	-2.507	96
	Samtals:	10.203	-27.841	1.600	-2.507	25.334	9
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	3	0	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	801.672	595.392	1.068.000	1.224.350	628.958	206
	Samtals:	801.675	595.392	1.068.000	1.224.350	628.958	206
Samtals	Tekjur	-2.762.361	-2.788.198	-2.772.198	-2.758.886	-29.312	99
	Laun og launatengd gjöld	302.694	297.135	347.165	348.689	-51.554	117
	Annar rekstrarkostnaður	1.059.573	1.087.598	1.108.519	1.069.361	18.237	98
	Fjármagnskostnaður	801.672	595.392	1.068.000		595.392	0
	Afskriftir	573.283	574.700	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-25.140	-233.372	326.186	458.215	691.588	-196

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
33 - GN-Eignir ehf	Tekjur	-329.069	-375.438	-375.438	-375.438	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	42.871	44.000	44.000	44.000	0	100
	Fjármagnskostnaður	307.011	261.193	283.300	261.239	46	100
	Afskriftir	37.963	38.200	38.200	38.200	0	100
Samtals:		58.775	-32.045	-9.938	-31.999	46	100

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
41 - Vatnsveita	Tekjur	-396.347	-386.291	-420.646	-420.646	-34.355	109
	Laun og launatengd gjöld	45.665	47.321	44.817	44.817	-2.504	95
	Annar rekstrarkostnaður	104.199	103.396	99.396	97.546	-5.850	94
	Fjármagnskostnaður	53.546	57.509	41.000	37.876	-19.633	66
	Afskriftir	47.366	47.700	47.700	47.700	0	100
Samtals:		-145.570	-130.365	-187.733	-192.707	-62.342	148

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
43 - Fráveita	Tekjur	-677.671	-700.695	-738.543	-738.543	-37.849	105
	Laun og launatengd gjöld	35.536	32.955	35.778	35.778	2.823	109
	Annar rekstrarkostnaður	144.049	135.017	135.087	129.314	-5.703	96
	Fjármagnskostnaður	103.396	211.884	197.000	265.581	53.697	125
	Afskriftir	93.161	93.000	93.000	93.000	0	100
Samtals:		-301.529	-227.839	-277.679	-214.871	12.968	94

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-273.720	-277.313	-277.313	-292.813	-15.500	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	135.741	127.484	134.980	134.929	7.445	106
	Fjármagnskostnaður	146.181	112.539	132.600	120.482	7.943	107
	Afskriftir	42.476	43.000	43.000	43.000	0	100
Samtals:		50.678	5.710	33.267	5.597	-113	98

45 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Endursk.	Áætlun	Áætlun		
		2013	2014	2015	2013 SU	Mismunur	%
45 - Hafnarsjóður	Tekjur	0	-403.819	-509.000	-518.538	-114.719	128
	Laun og launatengd gjöld	0	153.805	159.926	161.526	7.721	105
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	0	109.923	109.537	111.537	1.614	101
	Fjármagnskostnaður	0	30.000	35.032	35.032	5.032	117
	Afskriftir	0	60.000	60.000	60.000	0	100
Samtals:		0	-50.091	-144.505	-150.443	-100.352	300