

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2018 - 2021

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	11.081.722	1.664.576 (4.485.593)	8.260.705	149.186	205.736	182.356	139.441	676.719 (308.537)	8.628.888									
	23.063.837	1.993.719 (4.485.593)	20.571.963	322.570	205.736	216.087	190.187	934.580 (308.537)	21.198.005									
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	1.587.237	1.596.860		3.184.096	300.153	118.527	575.543	213.842	1.208.065		4.392.161									
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)	559.902	910.190		1.470.092	213.442	68.444	482.543	156.688	921.117		2.391.209									
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							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)	553.962	(399.903)	0	154.059	191.029	(76.940)	314.991	156.648	585.729	0	739.788							

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	146.956	0	146.956	23.317	0	0	0	23.317		170.274	
Veltufjármunir	15.959.141	0 (13.414.976)	2.544.166	187.833	11	215.419	1.028.319	1.431.581 (1.474.981)	2.500.766
Eignir samtals	27.653.351	35.709.512 (21.633.800)	41.729.063	2.995.678	4.415.112	2.988.025	2.382.051	12.780.865 (2.139.380)	52.370.548

31. desember

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
Skuldir og eigið fé	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.624.303	(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	553.962	(399.903)		154.059	191.029	(76.940)	314.991	156.648	585.729		739.788
	10.178.265	(5.608.883)	0	4.569.382	2.558.183	1.123.682	708.709	2.376.051	6.766.624	(664.399)	10.671.607
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											
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	400.000		400.000	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	27.653.351	35.709.512	(21.633.800)	41.729.063	2.995.678	4.415.112	2.988.025	2.382.051	12.780.865	(2.139.380)	52.370.548

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	553.962	(399.903)		154.059	191.029	(76.940)	314.991	156.648	585.729	0	739.788
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	1.628.416	821.219		2.449.635	288.321	54.057	476.293	211.648	1.030.320	0	3.479.955
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	1.313.884	821.219		2.135.103	137.998	54.057	476.293	211.648	879.996	0	2.850.844
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	(282.483)	0		(282.483)	(139.287)	0	0	0	(139.287)		(421.770)
Handbært fé í ársbyrjun	429.439	0		429.439	162.604	0	0	0	162.604		592.044
Handbært fé í árslok	146.956	0		146.956	23.317	0	0	0	23.317	0	170.274

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	12.663.683	348.562	0		13.012.246	183.613	0	35.721	53.740	273.074		13.285.320
Annar rekstrarkostnaður	11.388.563	1.712.501	0 (4.615.675)	8.485.389	153.948	211.087	187.644	143.482	696.162 (321.187)	8.860.364
	24.052.246	2.061.064	0 (4.615.675)	21.497.635	337.561	211.087	223.365	197.222	969.236 (321.187)	22.145.683
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)												
	2.086.688	1.633.642	0		3.720.329	303.221	135.579	591.222	218.524	1.248.546	0	4.968.875
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)												
	998.741	936.972	0	0	1.935.712	210.331	75.496	494.222	159.370	939.419		2.875.131
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)	1.001.099 (293.014)	0	0	708.084	209.806 (61.970)	349.185	159.330	656.352	0	1.364.437

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	55.824 (0)	0		55.824	241.146	0 (0)	(0)	241.146		296.970
Veltufjármunir	17.815.845 (0)	0 (14.834.602)	2.981.243	407.117	0 (38.071)	1.149.806	1.518.852 (1.834.661)	2.665.434
Eignir samtals	29.500.863	37.426.842	0 (23.053.426)	43.874.279	3.059.662	4.855.028	3.087.535	2.535.384	13.537.609 (2.499.060)	54.912.828

31. desember

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstæða 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	10.178.265	(5.608.883)	0		4.569.382	2.558.183	1.123.682	708.709	2.376.051	6.766.624	(664.399)	10.671.607
Hagnaður (tap)ársins	1.001.099	(293.014)	0		708.084	209.806	(61.970)	349.185	159.330	656.352		1.364.437
	11.179.363	(5.901.897)	0	0	5.277.466	2.767.989	1.061.712	1.057.894	2.535.381	7.422.976	(664.399)	12.036.043
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												
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis		1.600.000			1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.119.801	70.542	0		2.190.342	38.130	4.672	9.499	3	52.305		2.242.647
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
	3.679.874	18.673.015	0	(14.834.602)	7,518.288	55.253	756.467	291.080	3	1.102.803	(1.834.661)	6.786.430
Skuldir samtals	18.321.500	43.328.739	0	(23.053.426)	38.596.813	291.673	3.793.316	2.029.641	3	6.114.633	(1.834.661)	42.876.785
Skuldir og eigið fé samtals	29.500.863	37.426.842	0	(23.053.426)	43.874.279	3.059.662	4.855.028	3.087.535	2.535.384	13.537.609	(2.499.060)	54.912.828

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	1.001.099	(293.014)	0		708.084	209.806	(61.970)	349.185	159.330	656.352	0	1.364.437
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	2.146.038	903.306	0		3.049.343	304.706	79.512	503.540	218.484	1.106.241	0	4.155.584
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)	297.329	(74.136)	0		223.193	(18.359)	(3.328)	(30.501)	(5.997)	(58.184)		165.009
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	(250.208)	(74.136)	0		(324.344)	(35.983)	(3.328)	(30.501)	(5.997)	(75.808)	132.002	(268.149)
Handbært fé frá rekstri	1.895.830	829.170	0		2.725.000	268.723	76.184	473.039	212.487	1.030.433	132.002	3.887.435
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	(91.132)	(0)	0		(91.132)	217.829	0	(0)	(0)	217.829	0	126.696
Handbært fé í ársbyrjun	146.956	0	0		146.956	23.317	0	0	0	23.317	0	170.274
Handbært fé í árslok	55.824	(0)	0		55.824	241.146	0	(0)	(0)	241.146	0	296.970

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	13.226.428	364.596		13.591.024	192.059	0	37.364	56.212	285.635		13.876.660
Annar rekstrarkostnaður	11.682.527	1.758.415 (4.740.298)	8.700.644	158.378	216.214	192.710	147.353	714.656 (331.465)	9.083.834
	24.908.955	2.123.012 (4.740.298)	22.291.668	350.437	216.214	230.074	203.566	1.000.291 (331.465)	22.960.494
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.530.915	1.671.451	0	4.202.365	307.646	165.812	606.506	223.405	1.303.371	0	5.505.736
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)	1.392.922	934.781	0	2.327.702	211.518	100.729	507.506	162.252	982.005		3.309.707
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)	1.403.080 (272.453)	0	1.130.627	218.018 (24.672)	387.007	162.212	742.564	0	1.873.191

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	52.232	0		52.232	585.562	(0)	0	0	585.562		637.794
Veltufjármunir	20.485.450	0	(17.124.164)	3.361.287	735.213	(0)	78.318	1.308.171	2.121.703	(2.362.037)	3.120.952
Eignir samtals	32.179.540	37.735.172	(25.342.988)	44.571.724	3.285.258	5.289.945	3.234.924	2.697.596	14.507.724	(3.026.437)	56.053.011

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 1/1	11.179.363	(5.901.897)	0	5.277.466	2.767.989	1.061.712	1.057.894	2.535.381	7.422.976	(664.399)	12.036.043
Hagnaður (tap)ársins	1.403.080	(272.453)		1.130.627	218.018	(24.672)	387.007	162.212	742.564		1.873.191
	12.582.443	(6.174.350)	0	6.408.093	2.986.007	1.037.040	1.444.901	2.697.593	8.165.540	(664.399)	13.909.234
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											
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	1.600.000		1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.399.116	66.217		2.465.332	39.203	4.084	6.276	3	49.566		2.514.899
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
	4.252.413	19.871.628	(17.124.164)	6.999.877	57.062	1.009.498	185.014	3	1.251.577	(2.362.037)	5.889.417
Skuldir samtals	19.597.097	43.909.522	(25.342.988)	38.163.631	299.252	4.252.905	1.790.024	3	6.342.183	(2.362.037)	42.143.777
Skuldir og eigið fé samtals	32.179.540	37.735.172	(25.342.988)	44.571.724	3.285.258	5.289.945	3.234.924	2.697.596	14.507.724	(3.026.437)	56.053.011

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	1.403.080	(272.453)		1.130.627	218.018	(24.672)	387.007	162.212	742.564	0	1.873.191
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	2.592.665	927.635		3.520.299	314.146	116.807	531.193	223.365	1.185.511	0	4.705.811
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			(25.212)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	279.315	(4.325)		274.990	1.073	(588)	(3.223)	0	(2.738)		272.252
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	21.688	(4.325)		17.364	270	(588)	(3.223)	0	(3.542)	(274.755)	(260.933)
Handbært fé frá rekstri	2.614.353	923.310		3.537.663	314.416	116.218	527.970	223.365	1.181.970	(274.755)	4.444.878
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	(3.592)	0		(3.592)	344.416	(0)	0	0	344.416	0	340.824
Handbært fé í ársbyrjun	55.824	(0)		55.824	241.146	0	(0)	(0)	241.146	0	296.970
Handbært fé í árslok	52.232	0		52.232	585.562	(0)	0	0	585.562	0	637.794

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	13.776.670	380.274		14.156.944	200.318	0	38.971	58.629	297.918		14.454.862
Annar rekstrarkostnaður	11.973.246	1.803.823 (4.863.546)	8.913.523	162.749	221.285	197.721	151.182	732.936 (340.083)	9.306.376
	25.749.917	2.184.097 (4.863.546)	23.070.467	363.066	221.285	236.691	209.811	1.030.854 (340.083)	23.761.237
Rekstrarniðurstaða fyrir afskrítir (EBITDA)	2.874.952	1.709.022	0	4.583.974	312.127	209.675	621.641	228.261	1.371.703	0	5.955.677
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.186.927	0		1.186.927	24.645	0	0	0	24.645		1.211.571
Afskrítir	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)	1.688.026	952.352	0	2.640.377	213.982	139.591	520.641	165.108	1.039.321		3.679.699
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)	1.702.237 (91.060)	0	1.611.177	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423	0	2.441.601

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	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	140.462 (0)	140.462	931.092 (0) (0)	0	931.092		1.071.554	
Veltufjármunir	23.307.494 (0) (19.288.371)	4.019.123	1.084.034 (0)	315.111	1.354.392	2.753.537 (3.057.782)	3.714.878
Eignir samtals	35.011.636	37.525.502 (27.507.195)	45.029.943	3.505.579	5.724.861	3.512.717	2.862.664	15.605.820 (3.722.182)	56.913.582

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	12.582.443	(6.174.350)		6.408.093	2.986.007	1.037.040	1.444.901	2.697.593	8.165.540	(664.399)	13.909.234
Hagnaður (tap)ársins	1.702.237	(91.060)		1.611.177	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423		2.441.601
	14.284.680	(6.265.410)	0	8.019.270	3.208.489	1.061.949	1.862.865	2.862.660	8.995.964	(664.399)	16.350.835
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											
Framkvæmdalán vegna hjúkrunarheimilis	0	1.600.000		1.600.000					0		1.600.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.487.387	61.314		2.548.700	30.256	3.953	5.258	3	39.470		2.588.170
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
	4.641.755	22.016.998	(19.288.371)	7.370.382	48.883	1.423.120	170.340	3	1.642.346	(3.057.782)	5.954.946
Skuldir samtals	20.726.956	43.790.912	(27.507.195)	37.010.673	297.090	4.662.912	1.649.852	3	6.609.857	(3.057.782)	40.562.747
Skuldir og eigið fé samtals	35.011.636	37.525.502	(27.507.195)	45.029.943	3.505.579	5.724.861	3.512.717	2.862.664	15.605.820	(3.722.182)	56.913.582

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	1.702.237	(91.060)		1.611.177	222.482	24.909	417.964	165.068	830.423	0	2.441.601
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	2.939.100	1.068.944		4.008.043	320.627	157.236	556.549	226.221	1.260.633	0	5.268.676
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)	88.271	(4.903)		83.368	(8.948)	(131)	(1.018)	0	(10.097)		73.271
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	283.013	0		283.013	0	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	(206.287)	(4.903)		(211.190)	(30.097)	(131)	(1.018)	0	(31.246)	(283.013)	(525.450)
Handbært fé frá rekstri	2.732.813	1.064.040		3.796.853	290.530	157.106	555.530	226.221	1.229.387	(283.013)	4.743.227
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	88.230	(0)		88.230	345.530	0	(0)	0	345.530	0	433.760
Handbært fé í ársbyrjun	52.232	0		52.232	585.562	(0)	0	0	585.562	0	637.794
Handbært fé í árslok	140.462	(0)		140.462	931.092	(0)	(0)	0	931.092	0	1.071.554