

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2016

Bæjarstjórn 29. október 2015

Fyrri umræða

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016																		
	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	13.352.000	0	0		13.352.000	0	0	0	0	0		13.352.000						
Fasteignagjöld	2.895.802	0	0 (408.494)	2.487.308	0	0	0	0	0 (63.308)	2.424.000						
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.826.191	0	0		1.826.191	0	0	0	0	0		1.826.191						
Aðrar tekjur	3.139.385	2.918.214	346.146 (3.481.121)	2.922.624	555.400	320.093	714.946	367.703	1.958.142 (208.908)	4.671.858						
	21.213.378	2.918.214	346.146 (3.889.615)	20.588.123	555.400	320.093	714.946	367.703	1.958.142 (272.216)	22.274.049						
Rekstrargjöld																		
Laun og launatengd gjöld	10.101.633	384.629	0		10.486.262	139.581	0	40.172	52.898	232.651		10.718.913						
Annar rekstrarkostnaður	9.592.379	1.203.462	46.494 (3.889.615)	6.952.719	161.941	165.938	160.586	120.598	609.062 (272.216)	7.289.566						
	19.694.012	1.588.091	46.494 (3.889.615)	17.438.982	301.522	165.938	200.758	173.496	841.713 (272.216)	18.008.479						
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.519.367	1.330.124	299.651	0	3.149.142	253.878	154.155	514.188	194.207	1.116.428	0	4.265.570						
Breyting lífeyrisskuldbindingar	900.000	0	0		900.000	38.000	0	0	0	38.000		938.000						
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600						
	900.000	574.700	38.200	0	1.512.900	98.000	43.000	93.000	47.700	281.700	0	1.794.600						
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	619.367	755.424	261.451	0	1.636.242	155.878	111.155	421.188	146.507	834.728		2.470.970						
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	101.400 (677.521)	(156.300)	(732.421)	(31.180)	(49.881)	(132.855)	(23.445)	(237.362)	(969.783)
Verðbætur	0 (735.870)	(165.016)	(900.886)	(32.036)	(115.057)	(123.330)	(21.764)	(292.186)	(1.193.072)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0						
Fjármagnsliðir	101.400 (1.413.390)	(321.317)	0 (1.633.307)	(63.216)	(164.938)	(256.185)	(45.209)	(529.548)	(2.162.855)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	720.767 (657.967)	(59.865)	0	2.935	92.663 (53.783)	165.003	101.298	305.180	0	308.115					

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstæða 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	25.854.027	3.530.863	29.384.889	1.677.881	3.708.766	6.925	10.859	5.404.431		34.789.320
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.590.886	0	3.590.886	1.165.618	0	2.666.656	1.361.540	5.193.814		8.784.700
Vélar, áhöld og tæki	0	142.069	0	142.069	20.940	0	0	12.558	33.498		175.567
Leiguréttur	0	863.565	0	863.565	0	0	0	0	0		863.565
	0	30.450.547	3.530.863	33.981.410	2.864.440	3.708.766	2.673.581	1.384.956	10.631.743	0	44.613.153
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	91.821	0	0	91.821	0	59	0	0	59		91.880
Næsta árs afborgun	(27.502)	0	0	(27.502)	0 (133)	0	0	0	(133)	(27.635)	
	9.595.241	500	0 (7.882.333)	1.713.408	250 (74)	0	0	0	176 (664.399)		1.049.185
Fastafjármunir	9.595.241	30.451.047	3.530.863 (7.882.333)	35.694.817	2.864.690	3.708.692	2.673.581	1.384.956	10.631.919	(664.399)	45.662.337
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar skatttekjur	1.517.819	0	0	1.517.819	0	0	0	0	0		1.517.819
Næsta árs afb. langtímakrafna	27.502	0	0	27.502	0	133	0	0	133		27.635
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.760.883	0	0 (11.760.883)	0	19.206	129.965	334.043	1.058.749	1.541.964 (1.541.964)		1
Aðrar kröfur	392.423	0	0	392.423	87.938	0	0	0	87.938		480.361
Handbært fé	115.358	0	0	115.358	24.144	0	0 (0)	0	24.144		139.502
Veltufjármunir	13.813.985	0	0 (11.760.883)	2.053.102	131.288	130.099	334.043	1.058.749	1.654.180 (1.541.964)		2.165.318
Eignir samtals	23.409.226	30.451.047	3.530.863 (19.643.216)	37.747.920	2.995.978	3.838.791	3.007.625	2.443.706	12.286.099 (2.206.363)		47.827.655

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Eigið fé 1/1	9.286.626	(5.187.720)	(477.400)	(500)	3.621.006	2.175.537	1.228.815	(180.092)	1.849.627	5.073.886	(664.399)	8.030.493
Hagnaður (tap)ársins	720.767	(657.967)	(59.865)		2.935	92.663	(53.783)	165.003	101.298	305.180		308.115
	10.007.392	(5.845.686)	(537.265)	(500)	3.623.941	2.268.199	1.175.032	(15.089)	1.950.925	5.379.067	(664.399)	8.338.608

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.062.184	0	0		10.062.184	193.149	0	0	0	193.149		10.255.333
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(222.000)
Skattskuldbinding	16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	66.602	0	0		66.602	0	0	0	0	0		66.602
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.928.432	0	0	0	9.928.432	181.149	0	0	0	181.149	0	10.109.581

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	14.825.932	3.799.334		18.625.266	452.674	2.663.759	2.913.170	492.781	6.522.383		25.147.648
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(648.924)	(168.884)		(817.807)	(13.387)	(64.279)	(124.122)	(93.373)	(295.160)		(1.112.967)
Skuldir vegna leigu	0	1.540.418	0		1.540.418	0	0	0	0	0		1.540.418
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(115.828)	0		(115.828)	0	0	0	0	0		(115.828)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.483.431	3.630.450	(7.881.833)	19.232.049	439.287	2.599.480	2.789.048	399.408	6.227.223	0	25.459.272

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	500.000			500.000							500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.714.558	56.460	0		1.771.018	81.956	0	109.544	0	191.500		1.962.518
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	764.752	168.884		933.635	13.387	64.279	124.122	93.373	295.160		1.228.795
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	12.000	0	0	0	12.000		222.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.541.964	11.492.090	268.794	(11.760.884)	1.541.964	0	0	0	0	0	(1.541.964)	0
	3.473.402	12.813.302	437.677	(11.760.884)	4.963.498	107.343	64.279	233.666	93.373	498.660	(1.541.964)	3.920.194

Skuldir samtals

	13.401.834	36.296.733	4.068.128	(19.642.717)	34.123.978	727.779	2.663.759	3.022.714	492.781	6.907.032	(1.541.964)	39.489.046
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.409.226	30.451.047	3.530.863	(19.643.217)	37.747.919	2.995.978	3.838.791	3.007.625	2.443.706	12.286.099	(2.206.363)	47.827.654
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	720.767 (657.967) (59.865)	0	2.935	92.663 (53.783)	165.003	101.298	305.180	0	308.115
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	601.100	38.200		639.300	63.500	44.000	93.000	51.000	251.500		890.800
Breyting á skattskuldbindingu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	735.870	165.016		900.886	32.036	115.057	123.330	21.764	292.186		1.193.072
Breyting lífeyrisskuldbindinga	900.000	0	0	0	900.000	38.000	0	0	0	38.000		938.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.613.887	679.003	143.351	0	2.436.241	226.198	105.274	381.332	174.062	886.867	0	3.323.108
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(167.819)	0	0		(167.819)	0	0	0	0	0		(167.819)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	4.370	0	0	0	4.370	(16.745)	0	0	0	(16.745)		(12.374)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	236.245 (156.296)	0		79.949	59.493	0	0 (25.334)	34.159		114.108
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	307.741	0	0	0	307.741	0	0	0	0	0 (307.741)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(222.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	170.537 (156.296)	0	0	14.242	30.748	0	0 (25.334)	5.414		(288.085)
Handbært fé frá rekstri	1.784.424	522.707	143.351	0	2.450.482	256.947	105.274	381.332	148.728	892.281	0	3.035.022
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (748.500)	0		(748.500)	(50.000)	0 (15.000)	(35.000)	(100.000)		(848.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (400.000)	0		(400.000)	0	0	0	0	0		(400.000)
Hjúkrunarheimili	0 (500.000)	0		(500.000)	0	0	0	0	0		(500.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	600.000	0		600.000	0	0	0	0	0		600.000
Skuldabréf	259.607	0	0		259.607	0	214	0	0	214		259.822
Fjárfestingarhreyfingar	259.607 (1.048.500)	0	0	(788.893)	(50.000)	214 (15.000)	(35.000)	(99.786)	0	(888.678)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný lframkvæmdalán	0	500.000	0		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.279.317)	(168.884)		(1.448.201)	(212.805)	(63.394)	(121.040)	(93.373)	(490.612)		(1.938.813)
Afborganir leigueigna	0 (109.414)	0		(109.414)	0	0	0	0	0		(109.414)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.640.056)	1.614.523	25.532	0	0	0 (42.094)	(245.292)	(20.355)	(307.741)	307.741	0
Skammtímalán, breyting	(288.617)	0	0		(288.617)	0	0	0	0	0		(288.617)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.928.673)	525.793 (143.351)	0	(1.546.231)	(212.805)	(105.488)	(366.332)	(113.728)	(798.353)	307.741	(2.036.844)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	115.358	0	0	0	115.358	(5.858)	0	0 (0)	(5.858)		109.500
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	30.002	0	0	0	30.002		30.002
Handbært fé í árslok	115.358	0	0	0	115.358	24.144	0	0 (0)	24.144	0	139.502

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
	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 2016	Áætlun 2015	Mis- munur	%
Aðalsjóður:												
00 Skatttekjur.....	18.604.316	0	0	0	0	0	0	18.604.316	16.751.205	(1.853.111)	111	
02 Félagsþjónusta.....	508.868	1.490.688	372.216	198	0	0	1.532.550	(2.886.783)	(2.748.959)	137.824	105	
03 Heilbrigðismál.....	0	0	67.256	0	0	0	67.256	(67.256)	(64.199)	3.057	105	
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	902.694	6.916.978	3.754.497	2.430	0	0	240.249	(10.011.459)	(9.346.666)	664.793	107	
05 Menningarmál.....	20.317	187.885	192.052	0	0	0	10.090	(369.710)	(355.995)	13.715	104	
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	687.845	942.282	754.592	805	100	0	742.835	(1.752.769)	(1.616.126)	136.643	108	
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	201.454	(201.454)	(200.354)	1.100	101	
08 Hreinlætismál.....	322.000	0	192.600	0	0	0	137.800	(8.400)	(11.756)	(3.356)	71	
09 Skipulags- og byggingamál.....	78.000	87.306	41.118	0	0	0	3.105	(53.529)	(101.845)	(48.317)	53	
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	475.000	0	0	0	267.970	(742.970)	(789.712)	(46.742)	94	
11 Umhverfismál.....	0	0	118.890	0	0	0	12.000	(130.890)	(115.647)	15.243	113	
13 Atvinnumál.....	10.837	15.940	13.284	0	0	0	3.300	(21.686)	(26.506)	(4.820)	82	
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Sameiginlegur kostnaður.....	78.500	1.360.555	439.354	35	0	0	16.700	(1.738.144)	(1.372.160)	365.984	127	
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(101.500)	0	0	101.500	91.600	(9.900)	111	
Aðalsjóður samtals	21.213.378	11.001.633	6.420.859	3.468	(101.400)	0	3.168.052	20.492.612	720.767	92.880	(627.887)	776
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:												
31 Eignasjóður.....	2.918.214	384.629	835.562	367.900	1.413.390	574.700	0	3.576.181	(657.967)	(458.215)	199.751	144
33 GN eignir ehf.....	346.146	0	5.000	41.494	321.317	38.200	0	406.011	(59.865)	31.999	91.864	-187
Millifærslur.....	(3.889.615)		(3.481.121)	(408.494)				(3.889.615)	0	0	0	
A Hluti samtals	20.588.123	11.386.262	3.780.299	4.368	1.633.307	612.900	3.168.052	20.585.189	2.935	(333.337)	(336.271)	-1
B hluta fyrirtæki:												
41 Vatnsveita.....	367.703	52.898	117.007	2.591	45.209	47.700	1.000	266.405	101.298	192.707	91.409	53
43 Fráveita.....	714.946	40.172	146.357	14.229	256.185	93.000	0	549.943	165.003	214.871	49.868	77
45 Hafnarsjóður.....	555.400	177.581	139.975	9.666	63.216	60.000	12.300	462.737	92.663	150.443	57.780	62
57 Húsnæðisskrifstofa.....	320.093	0	126.665	39.273	164.938	43.000	0	373.876	(53.783)	(5.597)	48.186	961
Innri færslur A og B hluta.....	(272.216)		(208.908)	(63.308)				(272.216)	0	0	0	
B hluti samtals	1.685.926	270.651	321.096	2.450	529.548	243.700	13.300	1.380.745	305.180	552.424	247.244	55
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	22.274.049	11.656.913	4.101.395	6.818	2.162.855	856.600	3.181.352	21.965.934	308.115	219.088	(89.028)	141
									1,7%	1%		

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2017
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	19.622.928	0	0	0	0	0	0	0	19.622.928
02 Félagsþjónusta.....	529.732	1.580.129	387.477	206	0	0	1.595.384	3.563.196	(3.033.464)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	70.014	0	0	0	0	70.014	(70.014)
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	939.705	7.331.996	3.908.432	2.530	0	0	250.099	11.493.056	(10.553.352)
05 Menningarmál.....	21.150	199.158	199.926	0	0	0	10.504	409.588	(388.438)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	716.047	998.819	785.530	838	100	0	773.292	2.558.579	(1.842.531)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	209.714	209.714	(209.714)
08 Hreinlætismál.....	335.202	0	200.497	0	0	0	143.450	343.946	(8.744)
09 Skipulags- og byggingamál.....	81.198	92.544	42.804	0	0	0	3.232	138.580	(57.382)
10 Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	494.475	0	0	0	278.956	773.431	(773.431)
11 Umhverfismál.....	0	0	123.764	0	0	0	12.492	136.256	(136.256)
13 Atvinnumál.....	10.952	16.896	13.828	0	0	0	3.435	34.160	(23.208)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	81.719	1.442.188	457.367	36	0	0	17.385	1.916.977	(1.835.258)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(102.751)	0	0	(102.751)	102.751
Aðalsjóður samtals	22.338.632	11.661.731	6.684.114	3.610	(102.651)	0	3.297.942	21.544.747	793.885
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.037.861	407.707	869.820	382.984	1.272.441	574.700	0	3.507.651	(469.790)
33 GN eignir ehf.....	360.338	0	5.205	43.195	293.713	38.200	0	380.313	(19.976)
Millifærslur.....	(4.049.089)	0	(3.623.847)	(425.242)	0	0	0	(4.049.089)	0
A Hluti samtals	21.687.742	12.069.438	3.935.292	4.547	1.463.503	612.900	3.297.942	21.383.622	304.120
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	382.779	56.072	121.805	2.697	36.977	47.700	1.041	266.291	116.488
43 Fráveita.....	744.259	42.583	152.357	14.812	209.536	93.000	0	512.288	231.971
45 Hafnarsjóður.....	555.400	188.236	145.714	10.062	50.519	60.000	12.804	467.335	88.065
57 Húsnæðisskrifstofa.....	333.217	0	131.858	40.883	150.890	43.000	0	366.631	(33.414)
Innri færslur A og B hluta.....	(283.377)	0	(217.473)	(65.904)	0	0	0	(283.377)	0
B hluti samtals	1.732.277	286.890	334.261	2.550	447.921	243.700	13.845	1.329.168	403.109
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	23.420.019	12.356.328	4.269.553	7.098	1.911.425	856.600	3.311.787	22.712.790	707.229

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

4%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2018
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	20.511.626	0	0	0	0	0	0	0	20.511.626
02 Félagsþjónusta.....	546.683	1.659.136	399.876	213	0	0	1.646.436	3.705.661	(3.158.977)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	72.254	0	0	0	0	72.254	(72.254)
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	969.775	7.698.596	4.033.502	2.611	0	0	258.102	11.992.810	(11.023.035)
05 Menningarmál.....	21.827	209.115	206.324	0	0	0	10.840	426.279	(404.453)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	738.961	1.048.760	810.667	865	100	0	798.037	2.658.429	(1.919.468)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	216.425	216.425	(216.425)
08 Hreinlætismál.....	345.928	0	206.912	0	0	0	148.040	354.953	(9.024)
09 Skipulags- og byggingamál.....	83.796	97.172	44.174	0	0	0	3.335	144.680	(60.884)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	510.298	0	0	0	287.883	798.181	(798.181)
11 Umhverfismál.....	0	0	127.725	0	0	0	12.892	140.617	(140.617)
13 Atvinnumál.....	11.045	17.741	14.271	0	0	0	3.545	35.557	(24.512)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	84.333	1.514.298	472.003	38	0	0	17.941	2.004.279	(1.919.946)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(103.767)	0	0	(103.767)	103.767
Aðalsjóður samtals	23.313.976	12.244.818	6.898.005	3.726	(103.667)	0	3.403.476	22.446.358	867.617
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.135.073	428.092	897.654	395.239	1.072.648	574.700	0	3.368.333	(233.260)
33 GN eignir ehf.....	371.868	0	5.372	44.578	249.613	38.200	0	337.762	34.106
Millifærslur.....	(4.178.660)	0	(3.739.810)	(438.850)	0	0	0	(4.178.660)	0
A Hluti samtals	22.642.257	12.672.910	4.061.221	4.693	1.218.594	612.900	3.403.476	21.973.794	668.463
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	395.028	58.875	125.702	2.783	30.008	47.700	1.074	266.143	128.885
43 Fráveita.....	768.075	44.712	157.233	15.286	170.044	93.000	0	480.275	287.800
45 Hafnarsjóður.....	555.400	197.648	150.377	10.384	36.381	60.000	13.214	468.003	87.397
57 Húsnæðisskrifstofa.....	343.880	0	136.078	42.191	125.580	43.000	0	346.848	(2.969)
Innri færslur A og B hluta.....	(292.445)	0	(224.432)	(68.013)	0	0	0	(292.445)	0
B hluti samtals	1.769.937	301.235	344.957	2.632	362.012	243.700	14.288	1.268.825	501.113
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	24.412.194	12.974.144	4.406.178	7.325	1.580.606	856.600	3.417.765	23.242.619	1.169.576
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									6%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2019
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	21.417.895	0	0	0	0	0	0	0	21.417.895
02 Félagsþjónusta.....	560.897	1.742.093	410.273	218	0	0	1.689.244	3.841.827	(3.280.930)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	74.133	0	0	0	0	74.133	(74.133)
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	994.989	8.083.526	4.138.373	2.678	0	0	264.813	12.489.390	(11.494.400)
05 Menningarmál.....	22.394	219.571	211.689	0	0	0	11.122	442.381	(419.987)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	758.174	1.101.198	831.744	887	100	0	818.786	2.752.715	(1.994.542)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	222.052	222.052	(222.052)
08 Hreinlætismál.....	354.923	0	212.292	0	0	0	151.889	364.181	(9.259)
09 Skipulags- og byggingamál.....	85.975	102.030	45.322	0	0	0	3.422	150.774	(64.799)
10 Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	523.566	0	0	0	295.368	818.934	(818.934)
11 Umhverfismál.....	0	0	131.046	0	0	0	13.227	144.273	(144.273)
13 Atvinnumál.....	11.123	18.628	14.642	0	0	0	3.637	36.907	(25.784)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	86.526	1.590.013	484.275	39	0	0	18.407	2.092.734	(2.006.208)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(104.618)	0	0	(104.618)	104.618
Aðalsjóður samtals	24.292.896	12.857.058	7.077.354	3.823	(104.518)	0	3.491.967	23.325.683	967.214
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.216.585	449.497	920.993	405.516	915.818	574.700	0	3.266.523	(49.939)
33 GN eignir ehf.....	381.537	0	5.511	45.737	218.026	38.200	0	307.474	74.063
Millifærslur.....	(4.287.305)	0	(3.837.045)	(450.260)	0	0	0	(4.287.305)	0
A Hluti samtals	23.603.713	13.306.555	4.166.813	4.815	1.029.326	612.900	3.491.967	22.612.375	991.338
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	405.299	61.819	128.971	2.856	24.814	47.700	1.102	267.261	138.037
43 Fráveita.....	788.045	46.948	161.321	15.684	140.612	93.000	0	457.564	330.481
45 Hafnarsjóður.....	555.400	207.530	154.287	10.654	25.376	60.000	13.558	471.404	83.996
57 Húsnæðisskrifstofa.....	352.820	0	139.616	43.288	108.371	43.000	0	334.275	18.546
Innri færslur A og B hluta.....	(300.049)	0	(230.268)	(69.781)	0	0	0	(300.049)	0
B hluti samtals	1.801.515	316.297	353.926	2.700	299.172	243.700	14.660	1.230.455	571.060
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.405.228	13.622.852	4.520.739	7.515	1.328.498	856.600	3.506.627	23.842.830	1.562.398
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									7%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

02 - FÉLAGSPJÓNUSTA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun	Mismunur	%
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016		
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	0	0	-10.000	-10.000	
	Laun og launatengd gjöld	100.106	246.257	219.405	-26.851	89
	Annar rekstrarkostnaður	11.655	6.959	8.149	1.190	117
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	111.761	253.216	217.554	-35.661	86
1 - Félagshjálp	Tekjur	-342.560	-340.205	-327.041	13.164	96
	Laun og launatengd gjöld	56.524	11.384	16.904	5.520	148
	Annar rekstrarkostnaður	886.100	937.171	788.499	-148.671	84
	Fjármagnskostnaður	-1	0	0	0	
	Samtals:	600.064	608.350	478.362	-129.988	79
3 - Þjónusta við börn og unglinga	Tekjur	-3.215	-1.500	-3.000	-1.500	200
	Laun og launatengd gjöld	96.865	38.468	36.278	-2.190	94
	Annar rekstrarkostnaður	183.365	162.625	173.505	10.880	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	277.014	199.593	206.783	7.190	104
4 - Þjónusta við aldraða	Tekjur	-28.745	-35.104	-53.685	-18.581	153
	Laun og launatengd gjöld	131.434	109.023	139.060	30.037	128
	Annar rekstrarkostnaður	143.607	130.838	142.869	12.031	109
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	246.296	204.756	228.244	23.488	111
5 - Þjónusta við fatlaða	Tekjur	-92.793	-106.408	-115.143	-8.735	108
	Laun og launatengd gjöld	878.663	932.956	1.079.041	146.085	116
	Annar rekstrarkostnaður	595.210	636.622	771.013	134.391	121
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	1.381.080	1.463.170	1.734.911	271.741	119
6 - Ýmis félagsþjónusta	Tekjur	-2.971	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	12	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	23.650	19.873	20.928	1.055	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	20.691	19.873	20.928	1.055	105
Samtals félagsþjónusta	Tekjur	-467.314	-483.217	-508.868	-25.651	105
	Laun og launatengd gjöld	1.263.592	1.338.088	1.490.688	152.600	111
	Annar rekstrarkostnaður	1.843.588	1.894.088	1.904.963	10.876	101
	Fjármagnskostnaður	-1	0	0	0	
	Samtals:	2.636.905	2.748.959	2.886.783	137.824	105

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

04 - FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-17.009	-16.400	-16.100	300	98
	Laun og launatengd gjöld	208.733	213.752	232.320	18.568	109
	Annar rekstrarkostnaður	165.792	203.994	169.115	-34.879	83
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	357.516	401.346	385.335	-16.011	96
1 - Leikskólar og dagvistun	Tekjur	-573.229	-550.021	-525.442	24.579	96
	Laun og launatengd gjöld	2.226.480	2.300.204	2.499.154	198.950	109
	Annar rekstrarkostnaður	1.194.843	1.223.593	1.229.092	5.499	100
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	2.848.094	2.973.776	3.202.804	229.028	108
2 - Grunnskóli	Tekjur	-252.388	-273.338	-264.260	9.079	97
	Laun og launatengd gjöld	3.071.033	3.438.710	3.874.092	435.382	113
	Annar rekstrarkostnaður	2.326.308	2.401.315	2.415.906	14.592	101
	Fjármagnskostnaður	3	0	0	0	
	Samtals:	5.144.956	5.566.686	6.025.739	459.053	108
5 - Önnur fræðslustarfsemi	Tekjur	-84.541	-101.900	-96.893	5.008	95
	Laun og launatengd gjöld	257.316	288.326	311.411	23.085	108
	Annar rekstrarkostnaður	222.638	218.431	178.375	-40.056	82
	Fjármagnskostnaður	54	0	0	0	
	Samtals:	395.467	404.858	392.894	-11.964	97
Samtals	Tekjur	-927.167	-941.659	-902.694	38.965	96
	Laun og launatengd gjöld	5.763.561	6.240.992	6.916.978	675.985	111
	Annar rekstrarkostnaður	3.909.581	4.047.334	3.997.176	-50.157	99
	Fjármagnskostnaður	57	0	0	0	
	Samtals:	8.746.032	9.346.666	10.011.459	664.793	107

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

05 - MENNINGARMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016	Mismunur	%
0 - Skrifstofa menningar-ferðamála	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun	11.710	12.833	1.768	-11.065	14
	Annar rekstrarkostnaður	747	833	100	-733	12
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	12.457	13.666	1.868	-11.798	14
2 - Bókasafn	Tekjur	-12.370	-12.067	-12.067	0	100
	Laun	88.557	91.000	111.121	20.121	122
	Annar rekstrarkostnaður	63.454	61.890	62.926	1.036	102
	Fjármagnskostnaður	69	0	0	0	
	Samtals:	139.711	140.823	161.980	21.157	115
3 - Byggðasafn	Tekjur	-3.693	-500	-500	0	100
	Laun	26.278	30.316	29.734	-582	98
	Annar rekstrarkostnaður	44.553	36.111	30.979	-5.132	86
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	67.138	65.927	60.213	-5.714	91
6 - Hafnarborg	Tekjur	-12.164	-7.400	-7.400	0	100
	Laun	34.779	36.800	45.262	8.461	123
	Annar rekstrarkostnaður	63.919	59.244	59.985	741	101
	Fjármagnskostnaður	4	0	0	0	
	Samtals:	86.539	88.644	97.847	9.203	110
7 - Annað	Tekjur	-1.717	-350	-350	0	100
	Laun	13	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	52.696	47.285	48.152	867	102
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	50.992	46.935	47.802	867	102
Samtals	Tekjur	-29.943	-20.317	-20.317	0	100
	Laun	161.337	170.949	187.885	16.935	110
	Annar rekstrarkostnaður	225.370	205.363	202.142	-3.220	98
	Fjármagnskostnaður	73	0	0	0	
	Samtals:	356.837	355.995	369.710	13.715	104

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

06 - ÆSKULÝÐS OG ÍPRÓTTAMÁL		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016	Mismunur	%
0 - Íþrótt og tómsfundanefnd	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	1.281	2.233	1.500	-733	67
	Annar rekstrarkostnaður	94.306	84.650	90.150	5.500	106
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	95.587	86.883	91.650	4.767	105
1 - Íþrótt- og tómsfundadeild	Tekjur	-5.974	-2.516	-4.000	-1.484	159
	Laun og launatengd gjöld	39.414	35.586	34.586	-1.000	97
	Annar rekstrarkostnaður	7.930	4.090	4.850	760	119
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	41.371	37.160	35.436	-1.724	95
2 - Vinnuskólinn	Tekjur	-11.185	-7.300	-10.000	-2.700	137
	Laun og launatengd gjöld	199.068	149.048	172.896	23.848	116
	Annar rekstrarkostnaður	19.384	16.560	17.699	1.139	107
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	207.267	158.308	180.595	22.287	114
2,1 - Húsið	Tekjur	-4.125	-4.773	-8.773	-4.000	184
	Laun og launatengd gjöld	32.696	51.551	48.420	-3.131	94
	Annar rekstrarkostnaður	5.105	6.458	6.738	280	104
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	33.676	53.236	46.385	-6.851	87
3 - Félagsmiðstöðvar og frístundaheimili	Tekjur	-110.037	-125.659	-144.492	-18.833	115
	Laun og launatengd gjöld	265.264	288.349	342.143	53.794	119
	Annar rekstrarkostnaður	53.382	84.751	93.038	8.287	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	208.609	247.441	290.689	43.248	117
1,1 - Skrifstofa íþróttafulltrúa	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	15.477	16.919	0	-16.919	0
	Annar rekstrarkostnaður	1.373	235	0	-235	0
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	16.850	17.154	0	-17.154	0
5 - Íþróttahús	Tekjur	-320.615	-320.798	-336.248	-15.450	105
	Laun og launatengd gjöld	53.293	54.390	52.646	-1.744	97
	Annar rekstrarkostnaður	426.720	443.432	492.596	49.164	111
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	159.398	177.024	208.994	31.971	118
5,1 - Sundlaugar	Tekjur	-181.215	-176.279	-184.332	-8.053	105
	Laun og launatengd gjöld	230.131	246.668	290.091	43.423	118
	Annar rekstrarkostnaður	291.058	273.222	283.519	10.297	104
	Fjármagnskostnaður	148	100	100	0	100
	Samtals:	340.121	343.711	389.378	45.667	113
6 - Styrkir og íþróttasvæði	Tekjur	-1.351	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	80	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	497.229	495.208	509.642	14.433	103
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	495.958	495.208	509.642	14.433	103
Samtals æskulýðs- og íþróttamál	Tekjur	-634.503	-637.325	-687.845	-50.520	108
	Laun og launatengd gjöld	836.706	844.744	942.282	97.538	112
	Annar rekstrarkostnaður	1.396.486	1.408.606	1.498.232	89.626	106
	Fjármagnskostnaður	148	100	100	0	100
	Samtals:	1.598.836	1.616.126	1.752.769	136.643	108

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

07 - BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Brunamál og almannavarnir	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	192.578	200.354	201.454	1.100	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	192.578	200.354	201.454	1.100	101

08 - HREINLÆTISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Hreinlætismál	Tekjur	-254.100	-304.197	-322.000	-17.803	106
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	287.354	315.953	330.400	14.447	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	33.254	11.756	8.400	-3.356	71

09 - SKIPULAGS OG BYGGINGARVIÐ		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Skipulags- og byggingarvið	Tekjur	-72.530	-42.500	-78.000	-35.500	184
	Laun og launatengd gjöld	104.845	102.770	87.306	-15.464	85
	Annar rekstrarkostnaður	86.146	41.575	44.223	2.648	106
	Fjármagnskostnaður	1	0	0	0	
	Samtals:	118.462	101.845	53.529	-48.317	53

10 - GATNAKERFI		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Gatnakerfi	Tekjur	-5.516	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	753.876	789.712	742.970	-46.742	94
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	748.361	789.712	742.970	-46.742	94

11 - UMHVERFISMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Umhverfismál	Tekjur	0	0	0	0	
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	79.223	115.647	130.890	15.243	113
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	79.223	115.647	130.890	15.243	113

13 - ATVINNU- og FERÐAMÁL		Ársreikn. 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Mismunur	%
Atvinnu- og ferðamál	Tekjur	-11.079	-2.796	-10.837	-8.041	388
	Laun og launatengd gjöld	29.979	18.099	15.940	-2.159	88
	Annar rekstrarkostnaður	17.502	11.203	16.584	5.380	148
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	36.402	26.506	21.686	-4.820	82

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

21 - SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016	Mismunur	%
1 - Kosningar	Tekjur	0	0	-11.000	-11.000	
	Laun og launatengd gjöld	10.698	0	9.000	9.000	
	Annar rekstrarkostnaður	4.952	0	2.000	2.000	
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	15.650	0	0	0	
4 - Skrifstofa sveitarfélagsins	Tekjur	-51.526	-55.000	-64.500	-9.500	117
	Laun og launatengd gjöld	332.557	357.487	404.055	46.568	113
	Annar rekstrarkostnaður	375.369	401.612	412.621	11.009	103
	Lífeyrisskuldbinding	912.929	590.000	900.000	310.000	153
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	1.569.328	1.294.099	1.652.176	358.077	128	
7 - Annar kostnaður	Tekjur	-3.391	-3.000	-3.000	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	16.433	38.100	37.550	-550	99
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Samtals:	13.042	35.100	34.550	-550	98
Samtals	Tekjur	-54.917	-58.000	-78.500	-20.500	135
	Laun og launatengd gjöld	381.379	399.948	460.555	60.607	115
	Annar rekstrarkostnaður	399.308	440.212	456.089	15.877	104
	Lífeyrisskuldbinding	912.929	590.000	900.000	310.000	153
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
Samtals:	1.638.699	1.372.160	1.738.144	365.984	127	

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

31 - EIGNASJÓÐUR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
Rekstrarþáttur		2014	2015	2016	Mismunur	%
0 - Sameiginlegir liðir	Tekjur	-101.759	-100.000	-160.000	-60.000	160
	Laun og launatengd gjöld	158.634	177.793	209.582	31.789	118
	Annar rekstrarkostnaður	75.081	73.555	80.829	7.274	110
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	131.957	151.347	130.411	-20.936	86
1 - Rekstur fasteigna	Tekjur	-2.152.486	-2.026.697	-2.127.524	-100.827	105
	Laun og launatengd gjöld	57	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	653.450	600.642	664.765	64.123	111
	Fjármagnskostnaður	5.787	0	0	0	
	Afskriftir	586.319	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	-906.872	-851.355	-888.059	-36.704	104
2 - Þjónustumiðstöð	Tekjur	-35.571	0	-30.000	-30.000	
	Laun og launatengd gjöld	136.696	135.897	140.047	4.150	103
	Annar rekstrarkostnaður	58.957	54.167	56.869	2.702	105
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	160.082	190.064	166.916	-23.148	88
3 - Hreinlætis- og skipulagsmál	Tekjur	0	-6.500	-6.500	0	100
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	6.072	7.210	7.310	100	101
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	6.072	710	810	100	114
4 - Gatnakerfi	Tekjur	-497.275	-521.742	-475.000	46.742	91
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	295.267	267.348	308.962	41.614	116
	Fjármagnskostnaður	0	0	0	0	
	Afskriftir	0	0	0	0	
	Samtals:	-202.009	-254.394	-166.038	88.356	65
6 - Umhverfismál	Tekjur	-70.247	-103.947	-119.190	-15.243	115
	Laun og launatengd gjöld	7.193	35.000	35.000	0	100
	Annar rekstrarkostnaður	79.113	66.440	84.726	18.287	128
	Samtals:	16.059	-2.507	536	3.044	-21
9 - Fjármagnsliðir	Annar rekstrarkostnaður	106.684	0	0	0	
	Fjármagnskostnaður	1.104.907	1.224.350	1.413.390	189.040	115
	Samtals:	1.211.590	1.224.350	1.413.390	189.040	115
Samtals	Tekjur	-2.857.338	-2.758.886	-2.918.214	-159.328	106
	Laun og launatengd gjöld	302.580	348.689	384.629	35.940	110
	Annar rekstrarkostnaður	1.274.624	1.069.361	1.203.462	134.100	113
	Fjármagnskostnaður	1.110.694	1.224.350	1.413.390	189.040	115
	Afskriftir	586.319	574.700	574.700	0	100
	Samtals:	416.879	458.215	657.967	199.751	144

MÁLAFLOKKAYFIRLIT - SUNDURLIÐUN

33 - GN-EIGNIR		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
		2014	2015	2016	Mismunur	%
33 - GN-Eignir ehf	Tekjur	-337.182	-375.438	-346.146	29.292	92
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	43.815	44.000	46.494	2.494	106
	Fjármagnskostnaður	203.670	261.239	321.317	60.077	123
	Afskriftir	38.137	38.200	38.200	0	100
Samtals:		-51.560	-31.999	59.865	91.864	-187

41 - VATNSVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
		2014	2015	2016	Mismunur	%
41 - Vatnsveita	Tekjur	-414.138	-420.646	-367.703	52.943	87
	Laun og launatengd gjöld	47.214	44.817	52.898	8.081	118
	Annar rekstrarkostnaður	88.945	97.546	120.598	23.052	124
	Fjármagnskostnaður	31.861	37.876	45.209	7.333	119
	Afskriftir	47.991	47.700	47.700	0	100
Samtals:		-198.127	-192.707	-101.298	91.409	53

43 - FRÁVEITA		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
		2014	2015	2016	Mismunur	%
43 - Fráveita	Tekjur	-705.488	-738.543	-714.946	23.597	97
	Laun og launatengd gjöld	32.997	35.778	40.172	4.395	112
	Annar rekstrarkostnaður	128.696	129.314	160.586	31.271	124
	Fjármagnskostnaður	159.298	265.581	256.185	-9.396	96
	Afskriftir	92.498	93.000	93.000	0	100
Samtals:		-291.999	-214.871	-165.003	49.868	77

57 - HÚSNÆÐISNEFND		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
		2014	2015	2016	Mismunur	%
57 - Húsnæðisnefnd	Tekjur	-289.018	-292.813	-320.093	-27.279	109
	Laun og launatengd gjöld	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	139.504	134.929	165.938	31.009	123
	Fjármagnskostnaður	80.524	120.482	164.938	44.457	137
	Afskriftir	42.974	43.000	43.000	0	100
Samtals:		-26.016	5.597	53.783	48.186	961

81 - Hafnarsjóður		Ársreikn.	Áætlun	Áætlun		
		2014	2015	2016	Mismunur	%
45 - Hafnarsjóður	Tekjur	-432.350	-528.538	-555.400	-26.863	105
	Laun og launatengd gjöld	0	161.526	177.581	16.055	110
	Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	
	Annar rekstrarkostnaður	380.211	121.537	161.941	40.404	133
	Fjármagnskostnaður	0	35.032	63.216	28.184	180
	Afskriftir	0	60.000	60.000	0	100
Samtals:		-52.139	-150.443	-92.663	57.780	62