



Seyðisfjarðarkaupstaður

Fjárhagsáætlun 2020 og
þriggja ára áætlun 2021 - 2023

Síðari umræða

Seyðisfjarðarkaupstaður

710 Seyðisfjörður

kt. 560269-4559

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Sveitarsjóður A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2020	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	16

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2021	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	20

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2022	23
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	24

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2023	27
Sjóðstreymisyfirlit árið 2023	28

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		464.025	492.022	515.305	533.341	552.008	571.328					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		168.732	175.521	170.644	176.617	182.798	189.196					
Aðrar tekjur.....		453.525	448.006	489.840	476.491	481.327	496.057					
		<u>1.086.282</u>	<u>1.115.549</u>	<u>1.175.789</u>	<u>1.186.448</u>	<u>1.216.133</u>	<u>1.256.581</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		477.951	497.455	537.640	555.222	573.419	592.253					
Annar rekstrarkostnaður.....		426.480	444.910	433.166	446.589	460.382	474.556					
Afskriftir.....		51.755	54.800	59.970	64.572	69.008	73.232					
		<u>956.186</u>	<u>997.165</u>	<u>1.030.776</u>	<u>1.066.382</u>	<u>1.102.809</u>	<u>1.140.040</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>130.096</u>	<u>118.384</u>	<u>145.013</u>	<u>120.067</u>	<u>113.324</u>	<u>116.541</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(46.295)	(41.439)	(37.012)	(35.517)	(33.718)	(31.437)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		83.801	76.945	108.001	84.549	79.606	85.103					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>83.801</u>	<u>76.945</u>	<u>108.001</u>	<u>84.549</u>	<u>79.606</u>	<u>85.103</u>					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		828.312	873.121	1.023.858	1.075.356	1.125.571	1.173.988
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		402.174	433.389	427.828	465.104	489.728	511.925
Vélar, áhöld og tæki		40.552	36.627	32.781	28.935	25.089	21.243
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.271.038</u>	<u>1.343.138</u>	<u>1.484.468</u>	<u>1.569.396</u>	<u>1.640.388</u>	<u>1.707.156</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		88.157	88.157	88.157	88.157	88.157	88.157
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		21.358	21.567	21.753	21.936	22.124	22.317
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>109.515</u>	<u>109.724</u>	<u>109.910</u>	<u>110.093</u>	<u>110.281</u>	<u>110.474</u>
Fastafjármunir		<u>1.380.553</u>	<u>1.452.861</u>	<u>1.594.377</u>	<u>1.679.490</u>	<u>1.750.670</u>	<u>1.817.631</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		71.850	71.850	71.850	71.850	71.850	71.850
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0 (0)	0
Aðrar skammtímakröfur		26.933	6.933	6.933	6.933	6.933	6.933
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		37.185	65.217	49.044	41.626	41.373	43.563
Veltufjármunir		<u>135.968</u>	<u>144.000</u>	<u>127.827</u>	<u>120.409</u>	<u>120.156</u>	<u>122.346</u>
Eignir samtals		<u>1.516.521</u>	<u>1.596.861</u>	<u>1.722.204</u>	<u>1.799.899</u>	<u>1.870.826</u>	<u>1.939.977</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		409.345	486.290	594.291	678.841	758.447	843.550
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		409.345	486.290	594.291	678.841	758.447	843.550
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		327.501	344.692	362.782	381.856	399.930	417.004
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		327.501	344.692	362.782	381.856	399.930	417.004
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		591.186	565.819	570.450	543.960	514.422	478.936
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		591.186	565.819	570.450	543.960	514.422	478.936
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		84.940	96.510	91.131	91.692	94.477	96.938
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		103.549	103.549	103.549	103.549	103.549	103.549
		188.489	200.060	194.681	195.241	198.027	200.487
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.107.176	1.110.571	1.127.913	1.121.058	1.112.380	1.096.427
Eigið fé og skuldir samtals		1.516.521	1.596.861	1.722.204	1.799.899	1.870.826	1.939.977

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		83.801	76.945	108.001	84.550	79.606	85.103
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		51.755	54.800	59.970	64.572	69.008	73.232
Verðbætur og gengismunur		23.851	20.534	17.822	16.738	16.086	15.412
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	(36.800)	(9.500)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		32.073	32.191	34.090	36.074	36.074	36.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		191.480	184.471	183.083	192.434	200.773	209.821
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		(2.999)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		(1.594)	20.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(15.934)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		(18.312)	(15.000)	(16.000)	(17.000)	(18.000)	(19.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		(38.839)	5.000	(16.000)	(17.000)	(18.000)	(19.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		152.641	189.471	167.083	175.434	182.773	190.821
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(127.824)	(126.900)	(209.500)	(150.000)	(140.000)	(140.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	45.000	10.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		2.022	0	0	(0)	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		(125.802)	(126.900)	(164.500)	(140.000)	(140.000)	(140.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		25.000	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Afborganir langtímalána.....		(83.900)	(84.539)	(98.757)	(92.851)	(93.026)	(98.631)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		(3.027)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		(61.927)	(34.539)	(18.757)	(42.851)	(43.026)	(48.631)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(35.088)	28.032	(16.174)	(7.418)	(253)	2.190
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		72.273	37.185	65.217	49.043	41.625	41.373
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		37.185	65.217	49.043	41.625	41.373	43.563

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	42,7%	44,1%	43,8%	45,0%	45,4%	45,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	15,5%	15,7%	14,5%	14,9%	15,0%	15,1%
Aðrar tekjur	41,8%	40,2%	41,7%	40,2%	39,6%	39,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,0%	44,6%	45,7%	46,8%	47,2%	47,1%
Annar rekstrarkostnaður	39,3%	39,9%	36,8%	37,6%	37,9%	37,8%
Afskriftir	4,8%	4,9%	5,1%	5,4%	5,7%	5,8%
Fjármagnsliðir, nettó	4,3%	3,7%	3,1%	3,0%	2,8%	2,5%
	92,3%	93,1%	90,8%	92,9%	93,5%	93,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7,7%	6,9%	9,2%	7,1%	6,5%	6,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	17,6%	16,5%	15,6%	16,2%	16,5%	16,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,6%	-11,4%	-14,0%	-11,8%	-11,5%	-11,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	939	990	1.018	1.053	1.090	1.128
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	673	665	727	707	714	736
Tekjur samtals	1.612	1.655	1.744	1.760	1.804	1.864
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.487)	(1.541)	(1.584)	(1.635)	(1.686)	(1.738)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	124	114	160	125	118	126
Efnahagur						
Heildareignir	2.250	2.369	2.555	2.670	2.776	2.878
Eigið fé	607	721	882	1.007	1.125	1.252
Skuldbindingar og aðrir liðir	486	511	538	567	593	619
Skuldir	1.157	1.136	1.135	1.097	1.057	1.008
Eigið fé og skuldir samtals	2.250	2.369	2.555	2.670	2.776	2.878
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,72	0,72	0,66	0,62	0,61	0,61
Eiginfjárhlutfall	0,27	0,30	0,35	0,38	0,41	0,43
Íbúafjöldi 1. desember	674	674	674	674	674	674

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		464.025	492.022	515.305	533.341	552.008	571.328					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		168.732	175.521	170.644	176.617	182.798	189.196					
Aðrar tekjur.....		187.516	179.065	209.207	197.544	204.370	211.391					
		<u>820.273</u>	<u>846.608</u>	<u>895.156</u>	<u>907.501</u>	<u>939.176</u>	<u>971.915</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		433.055	448.467	488.049	503.895	520.296	537.270					
Annar rekstrarkostnaður.....		346.024	361.340	352.436	363.261	374.384	385.813					
Afskriftir.....		17.495	19.701	21.791	23.753	25.550	27.347					
		<u>796.574</u>	<u>829.508</u>	<u>862.277</u>	<u>890.909</u>	<u>920.229</u>	<u>950.430</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>23.699</u>	<u>17.100</u>	<u>32.880</u>	<u>16.593</u>	<u>18.947</u>	<u>21.485</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.337)	(10.039)	(9.826)	(12.120)	(13.917)	(15.261)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		12.362	7.061	23.054	4.473	5.030	6.223					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>12.362</u>	<u>7.061</u>	<u>23.054</u>	<u>4.473</u>	<u>5.030</u>	<u>6.223</u>					

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	566.496	581.184	687.314	753.682	818.253	881.028
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	74.922	87.245	84.359	81.472	78.585	75.699
Vélar, áhöld og tæki	27.335	25.022	22.788	20.554	18.320	16.086
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>668.753</u>	<u>693.452</u>	<u>794.461</u>	<u>855.708</u>	<u>915.159</u>	<u>972.812</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	87.253	87.253	87.253	87.253	87.253	87.253
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	21.358	21.567	21.753	21.936	22.124	22.317
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	15.913	11.140	5.827	0	0	0
	<u>124.524</u>	<u>119.960</u>	<u>114.833</u>	<u>109.189</u>	<u>109.377</u>	<u>109.570</u>
Fastafjármunir	<u>793.277</u>	<u>813.412</u>	<u>909.293</u>	<u>964.897</u>	<u>1.024.536</u>	<u>1.082.382</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	69.402	69.402	69.402	69.402	69.402	69.402
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	187.454	203.277	194.598	193.610	192.846	185.953
Aðrar skammtímakröfur	12.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	4.902	5.251	5.603	5.973	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	37.183	60.207	44.060	36.680	36.453	38.667
Veltufjármunir	<u>311.204</u>	<u>340.400</u>	<u>315.925</u>	<u>307.927</u>	<u>300.964</u>	<u>296.285</u>
Eignir samtals	<u>1.104.481</u>	<u>1.153.812</u>	<u>1.225.219</u>	<u>1.272.825</u>	<u>1.325.500</u>	<u>1.378.668</u>

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		379.105	386.166	409.220	413.692	418.722	424.946
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>379.105</u>	<u>386.166</u>	<u>409.220</u>	<u>413.692</u>	<u>418.722</u>	<u>424.946</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		327.501	344.692	362.782	381.856	399.930	417.004
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>327.501</u>	<u>344.692</u>	<u>362.782</u>	<u>381.856</u>	<u>399.930</u>	<u>417.004</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		178.371	189.468	216.739	236.088	252.368	265.425
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>178.371</u>	<u>189.468</u>	<u>216.739</u>	<u>236.088</u>	<u>252.368</u>	<u>265.425</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		90.320	107.073	107.205	113.449	122.908	135.716
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		30.381	27.610	30.470	28.936	32.768	36.774
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		98.803	98.803	98.803	98.803	98.803	98.803
		<u>219.504</u>	<u>233.486</u>	<u>236.478</u>	<u>241.188</u>	<u>254.479</u>	<u>271.293</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>725.376</u>	<u>767.646</u>	<u>815.999</u>	<u>859.133</u>	<u>906.777</u>	<u>953.722</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.104.481</u>	<u>1.153.812</u>	<u>1.225.219</u>	<u>1.272.825</u>	<u>1.325.500</u>	<u>1.378.668</u>

Sveitarsjóður - A hluti

				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		12.362	7.061	23.054	4.473	5.030	6.223
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		17.495	19.701	21.791	23.753	25.550	27.347
Verðbætur og gengismunur		7.109	5.953	5.776	6.306	6.888	7.460
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	(18.300)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		32.073	32.191	34.090	36.074	36.074	36.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		69.039	64.906	66.411	70.605	73.542	77.104
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		(19.153)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		(7.791)	10.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		6.752	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		(18.312)	(15.000)	(16.000)	(17.000)	(18.000)	(19.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		(38.504)	(5.000)	(16.000)	(17.000)	(18.000)	(19.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		30.535	59.906	50.411	53.605	55.542	58.104
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(32.561)	(44.400)	(129.500)	(85.000)	(85.000)	(85.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	25.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		2.022	0	0	(0)	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		4.565	4.975	5.319	5.673	6.047	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		(25.974)	(39.425)	(99.181)	(79.327)	(78.953)	(85.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		(26.608)	930	8.812	7.232	10.223	19.701
Tekin ný langtímalán.....		18.000	30.000	52.000	42.000	42.000	42.000
Afborganir langtímalána.....		(31.039)	(28.386)	(28.189)	(30.890)	(29.039)	(32.591)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		(39.647)	2.544	32.622	18.342	23.184	29.110
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(35.086)	23.024	(16.148)	(7.379)	(227)	2.214
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		72.269	37.183	60.207	44.059	36.680	36.453
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		37.183	60.207	44.059	36.680	36.453	38.667

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	56,6%	58,1%	57,6%	58,8%	58,8%	58,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,6%	20,7%	19,1%	19,5%	19,5%	19,5%
Aðrar tekjur	22,9%	21,2%	23,4%	21,8%	21,8%	21,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,8%	53,0%	54,5%	55,5%	55,4%	55,3%
Annar rekstrarkostnaður	42,2%	42,7%	39,4%	40,0%	39,9%	39,7%
Afskriftir	2,1%	2,3%	2,4%	2,6%	2,7%	2,8%
Fjármagnsliðir, nettó	1,4%	1,2%	1,1%	1,3%	1,5%	1,6%
	98,5%	99,2%	97,4%	99,5%	99,5%	99,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	1,5%	0,8%	2,6%	0,5%	0,5%	0,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,4%	7,7%	7,4%	7,8%	7,8%	7,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,2%	-4,7%	-11,1%	-8,7%	-8,4%	-8,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	939	990	1.018	1.053	1.090	1.128
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	278	266	310	293	303	314
Tekjur samtals	1.217	1.256	1.328	1.346	1.393	1.442
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.199)	(1.246)	(1.294)	(1.340)	(1.386)	(1.433)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	18	10	34	7	7	9
Efnahagur						
Heildareignir	1.639	1.712	1.818	1.888	1.967	2.046
Eigið fé	562	573	607	614	621	630
Skuldbindingar og aðrir liðir	486	511	538	567	593	619
Skuldir	590	628	672	708	752	796
Eigið fé og skuldir samtals	1.639	1.712	1.818	1.888	1.967	2.046
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,42	1,46	1,34	1,28	1,18	1,09
Eiginfjárhlutfall	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31
Íbúafjöldi 1. desember	674	674	674	674	674	674

Málaflokkayfirlit											
Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	515.305	170.644	0	685.949	0	456		456			685.493
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	2.933	2.933	14.630	24.070		38.700		(35.767)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	3.222	3.222	0	4.671		4.671		(1.449)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	26.008	26.008	274.311	68.667		342.978		(316.970)	
05 - Menningarmál.....	0	0	28.345	28.345	14.071	72.138		86.209		(57.864)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	27.535	27.535	28.096	64.683		92.779		(65.244)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.806	2.806	0	27.396		27.396		(24.590)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	15.665	15.665	855	23.048		23.903		(8.238)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.608	7.608	13.281	8.405		21.686		(14.078)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	14.428	14.428	0	42.769		42.769		(28.341)	
11- Umhverfismál.....	0	0	1.127	1.127	14.172	4.992		19.164		(18.037)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.199	27.199	20.640	21.245		41.885		(14.686)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.703	15.703	44.717	38.776		83.493		(67.790)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	34.450	0		34.450		(34.450)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(2.512)	(2.512)	
Aðalsjóður	515.305	170.644	172.579	858.528	459.223	401.316	0	860.539	(2.512)	0	(4.523)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	100.228	100.228	0	40.059	20.400	60.459	(7.314)	0	32.455
Áhaldahús.....	0	0	40.981	40.981	28.826	15.642	1.391	45.859	0	0	(4.878)
Millifærslur A-hluta.....	0		(104.581)	(104.581)	0	(104.581)		(104.581)	0	0	0
A - hluti samtals	515.305	170.644	209.207	895.156	488.049	352.436	21.791	862.277	(9.826)	0	23.054
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	217.142	217.142	44.874	78.423	29.845	153.142	(15.996)	0	48.004
Vatnsveita.....	0	0	31.610	31.610	4.717	16.006	618	21.341	(712)	0	9.558
Fráveita.....	0	0	25.934	25.934	0	9.227	5.663	14.890	(3.964)	0	7.080
Leigueignir.....	0	0	22.593	22.593	0	2.729	265	2.994	(1.387)	0	18.213
Félagslegar íbúðir.....	0	0	14.528	14.528	0	5.519	1.788	7.307	(5.129)	0	2.092
Millifærslur B-hluta.....	0		(31.174)	(31.174)	0	(31.174)		(31.174)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	515.305	170.644	489.840	1.175.789	537.640	433.166	59.970	1.030.776	(37.012)	0	108.001

Efnahagsyfirlit												
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	685.976	1.337	0	687.314	211.525	0	0	3.976	121.043	0	1.023.858
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	84.359	0	0	84.359	187.306	42.072	114.092	0	0	0	427.828
Vélar, áhöld og tæki	0	14.735	8.054	0	22.788	9.993	0	0	0	0	0	32.781
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	785.070	9.391	0	794.461	408.824	42.072	114.092	3.976	121.043	0	1.484.468
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	87.253	0	0	0	87.253	904	0	0	0	0	0	88.157
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	21.753	0	0	0	21.753	0	0	0	0	0	0	21.753
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.827	0	0	0	5.827	0	0	0	0	0 (5.827)		0
	114.833	0	0	0	114.833	904	0	0	0	0 (5.827)		109.910
Fastafjármunir	114.833	785.070	9.391	0	909.293	409.728	42.072	114.092	3.976	121.043 (5.827)		1.594.377
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	68.169	1.233	0	0	69.402	2.448	0	0	0	0	0	71.850
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	198.821	0	0 (198.821)		0	52.947	54.258	0	0	0 (107.205)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	194.598	0	0	0	194.598	0	0	0	0	0 (194.598)		0
Aðrar skammtímakröfur	2.263	0	0	0	2.263	4.670	0	0	0	0	0	6.933
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	5.603	0	0	0	5.603	0	0	0	0	0 (5.603)		0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	44.060	0	0	0	44.060	4.983	0	0	0	0	0	49.044
Veltufjármunir	513.513	1.233	0 (198.821)		315.925	65.048	54.258	0	0	0 (307.406)		127.827
Eignir samtals	628.346	786.303	9.391 (198.821)		1.225.219	474.776	96.330	114.092	3.976	121.043 (313.233)		1.722.204

Efnahagsyfirlit												
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(52.850)	485.522	(23.453)	0	409.220	281.922	88.558	(92.352)	(32.138)	(60.918)	0	594.291
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	362.782	0	0	0	362.782	0	0	0	0	0	0	362.782
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362.782	0	0	0	362.782	0	0	0	0	0	0	362.782
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	93.981	122.759	0	0	216.739	148.674	3.810	46.482	269	154.476	0	570.450
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826	0 (5.826)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93.981	122.759	0	0	216.739	148.674	3.810	46.482	6.096	154.476 (5.826)	0	570.450
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	165.977	32.844 (198.821)	0	0	0	328	149.126	24.395	20.750 (194.599)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	107.205	0	0	0	107.205	0	0	0	0	0 (107.205)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.429	11.041	0	0	30.470	40.976	3.431	9.745	0	6.509	0	91.131
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	5.603	0 (5.603)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	97.799	1.004	0	0	98.803	3.204	203	1.092	21	226	0	103.549
	224.433	178.022	32.844 (198.821)	0	236.478	44.180	3.962	159.962	30.019	27.485 (307.407)	0	194.681
Skuldir og skuldbindingar samtals	681.195	300.781	32.844 (198.821)	0	815.999	192.854	7.772	206.444	36.115	181.961 (313.233)	0	1.127.913
Eigið fé og skuldir samtals	628.346	786.303	9.391 (198.821)	0	1.225.219	474.776	96.330	114.092	3.976	121.043 (313.233)	0	1.722.204

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(4.523)	32.455	(4.878)	0	23.054	48.004	9.558	7.080	18.213	2.092	0	108.001
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	20.400	1.391	0	21.791	29.845	618	5.663	265	1.788	0	59.970
Verðbætur og gengismunur	2.861	2.915	0	0	5.776	5.843	270	1.555	669	3.709	0	17.822
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (18.300)	0	0	0 (18.300)	0	0	0	0 (18.500)	0	0	0 (36.800)	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	34.090	0	0	0	34.090	0	0	0	0	0	0	34.090
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.427	37.471	(3.487)	0	66.411	83.693	10.446	14.298	646	7.589	0	183.083
Breytingar á skammtímalíðum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(16.000)	0	0	0 (16.000)	0	0	0	0	0	0	0 (16.000)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.000)	0	0	0 (16.000)	0	0	0	0	0	0	0 (16.000)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.427	37.471	(3.487)	0	50.411	83.693	10.446	14.298	646	7.589	0	167.083
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (129.500)	0	0	0 (129.500)	(40.000)	(10.000)	(10.000)	0 (20.000)	0	0	0 (209.500)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	25.000	0	0	25.000	0	0	20.000	0	0	45.000	
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta.....	5.319	0	0	0	5.319	0	0	0	0	0 (5.319)	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	5.319 (104.500)	0	0	0 (99.181)	(40.000)	(10.000)	(10.000)	20.000 (20.000)	(5.319)	(164.500)		
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(25.755)	0	0	25.755	0 (2.790)	2.658	0	0	0	132	0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti	8.680	0	0	8.680	0	0	0	0	0 (8.680)	0	0	
Skammtímaskuldir - A hluti	0	22.268	3.487 (25.755)	0	0	328 (3.166)	(3.324)	(2.518)	8.680	0	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	132	0	0	132	0	0	0	0 (132)	0	0	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	52.000	0	52.000	0	0	8.000	0	20.000	0	80.000	
Afborganir langtímalána.....	(20.951)	(7.239)	0	(28.189)	(40.929)	(3.431)	(9.132)	(12.003)	(5.072)	0	(98.757)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0 (5.319)	0	5.319	0	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(37.894)	67.029	3.487	0	32.622 (43.719)	(445)	(4.298)	(20.646)	12.410	5.319 (18.757)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(16.147)	(0)	0	0 (16.148)	(27)	1	0	0 (0)	0	0 (16.174)		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	60.207	0	0	60.207	5.010 (0)	0	0	0 (0)	0	65.217		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	44.060 (0)	0	0	44.059	4.983	0	0	0 (0)	0	49.043		

Málaflokkayfirlit														
Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	533.341	176.617	0	709.957	0	456		456			709.501			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.009	3.009	15.142	24.696		39.838		(36.829)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	3.306	3.306	0	4.792		4.792		(1.487)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	26.684	26.684	283.912	70.452		354.364		(327.680)			
05 - Menningarmál.....	0	0	29.082	29.082	14.563	74.014		88.577		(59.495)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.251	28.251	29.079	66.365		95.444		(67.193)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.879	2.879	0	28.108		28.108		(25.229)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	16.072	16.072	855	23.647		24.502		(8.430)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	7.806	7.806	13.746	8.624		22.369		(14.564)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	14.803	14.803	0	43.881		43.881		(29.078)			
11- Umhverfismál.....	0	0	1.156	1.156	14.668	5.122		19.790		(18.634)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	27.906	27.906	21.362	21.797		43.160		(15.254)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.111	16.111	46.282	39.784		86.066		(69.955)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	34.450	0		34.450		(34.450)			
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(2.200)	(2.200)		
Aðalsjóður	533.341	176.617	177.066	887.023	474.060	411.738	0	885.798	(2.200)	0	(975)	
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	84.058	84.058	0	41.101	22.452	63.553	(9.920)	0	10.586		
Áhaldahús.....	0	0	42.047	42.047	29.835	16.049	1.300	47.184	0	0	(5.138)		
Millifærslur A-hluta.....	0		(105.626)	(105.626)		(105.626)	0	0	0		
A - hluti samtals	533.341	176.617	197.544	907.501	503.895	363.261	23.753	890.909	(12.120)	0	4.473		
Sjóðir í B - hluta														
Hafnarsjóður.....	0	0	232.288	232.288	46.445	80.462	31.514	158.421	(13.122)	0	60.744		
Vatnsveita.....	0	0	32.432	32.432	4.882	16.422	1.466	22.770	(460)	0	9.202		
Fráveita.....	0	0	26.608	26.608	0	9.467	6.099	15.566	(3.916)	0	7.127		
Leigueignir.....	0	0	4.199	4.199	0	2.800	198	2.998	(618)	0	583		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	14.906	14.906	0	5.662	1.542	7.205	(5.281)	0	2.420		
Millifærslur B-hluta.....	0		(31.486)	(31.486)		(31.486)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	533.341	176.617	476.491	1.186.448	555.222	446.589	64.572	1.066.382	(35.517)	0	84.549		

Efnahagsyfirlit												
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	749.333	4.349	0	753.682	198.395	0	0	3.778	119.501	0	1.075.356
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	81.472	0	0	81.472	220.033	47.606	115.993	0	0	0	465.104
Vélar, áhöld og tæki	0	13.813	6.741	0	20.554	8.381	0	0	0	0	0	28.935
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	844.618	11.091	0	855.708	426.810	47.606	115.993	3.778	119.501	0	1.569.396
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	87.253	0	0	0	87.253	904	0	0	0	0	0	88.157
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	21.936	0	0	0	21.936	0	0	0	0	0	0	21.936
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109.189	0	0	0	109.189	904	0	0	0	0	0	110.093
Fastafjármunir	109.189	844.618	11.091	0	964.897	427.714	47.606	115.993	3.778	119.501	0	1.679.490
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	68.169	1.233	0	0	69.402	2.448	0	0	0	0	0	71.850
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	219.725	0	0	(219.725)	0	58.532	54.917	0	0	0	(113.449)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	193.610	0	0	0	193.610	0	0	0	0	0	(193.610)	0
Aðrar skammtímakröfur	2.263	0	0	0	2.263	4.670	0	0	0	0	0	6.933
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	5.973	0	0	0	5.973	0	0	0	0	0	(5.973)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	36.680	0	0	0	36.680	4.945	0	0	0	0	0	41.626
Veltufjármunir	526.420	1.233	0	(219.725)	307.927	70.595	54.917	0	0	0	(313.031)	120.409
Eignir samtals	635.609	845.851	11.091	(219.725)	1.272.825	498.309	102.524	115.993	3.778	119.501	(313.031)	1.799.899

Efnahagsyfirlit												
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(53.825)	496.108	(28.591)	0	413.692	342.666	97.761	(85.225)	(31.555)	(58.498)	0	678.841
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	381.856	0	0	0	381.856	0	0	0	0	0	0	381.856
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	381.856	0	0	0	381.856	0	0	0	0	0	0	381.856
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	81.744	154.345	0	0	236.088	110.438	388	45.309	276	151.461	0	543.960
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	1	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81.744	154.345	0	0	236.088	110.438	388	45.309	275	151.461	1	543.960
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	180.044	39.681	(219.725)	0	0	655	144.252	29.064	19.640	(193.611)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	113.449	0	0	0	113.449	0	0	0	0	0	(113.449)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.586	14.350	0	0	28.936	42.000	3.517	10.566	0	6.672	0	91.692
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	5.973	0	(5.973)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	97.799	1.004	0	0	98.803	3.204	203	1.092	21	226	0	103.549
	225.834	195.398	39.681	(219.725)	241.188	45.204	4.375	155.910	35.058	26.538	(313.032)	195.241
Skuldir og skuldbindingar samtals	689.434	349.743	39.681	(219.725)	859.133	155.643	4.763	201.219	35.333	177.999	(313.031)	1.121.058
Eigið fé og skuldir samtals	635.609	845.851	11.091	(219.725)	1.272.825	498.309	102.524	115.993	3.778	119.501	(313.031)	1.799.899

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(975)	10.586	(5.138)	0	4.473	60.744	9.202	7.127	583	2.420	0	84.550
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	22.452	1.300	0	23.753	31.514	1.466	6.099	198	1.542	0	64.572
Verðbætur og gengismunur	2.436	3.870	0	0	6.306	4.741	181	1.506	222	3.782	0	16.738
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	(9.500)	0	0	0	0	0	(9.500)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.074	0	0	0	36.074	0	0	0	0	0	0	36.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.534	36.908	(3.837)	0	70.605	87.500	10.849	14.731	1.004	7.745	0	192.434
Breytingar á skammtímalíðum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(17.000)	0	0	0	(17.000)	0	0	0	0	0	0	(17.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.000)	0	0	0	(17.000)	0	0	0	0	0	0	(17.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.534	36.908	(3.837)	0	53.605	87.500	10.849	14.731	1.004	7.745	0	175.434
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(82.000)	(3.000)	0	(85.000)	(50.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	0	(150.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	5.673	0	0	0	5.673	0	0	0	0	0	(5.673)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.673	(82.000)	(3.000)	0	(79.327)	(40.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	(5.673)	(140.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(20.905)	0	0	20.905	0	(5.585)	(659)	0	0	0	6.244	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	988	0	0	0	988	0	0	0	0	0	(988)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	14.068	6.837	(20.905)	0	0	327	(4.874)	4.669	(1.110)	988	0
Skammtímaskuldir - B hluti	6.244	0	0	0	6.244	0	0	0	0	0	(6.244)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	42.000	0	0	42.000	0	0	8.000	0	0	0	50.000
Afborganir langtímalána.....	(19.915)	(10.975)	0	0	(30.890)	(41.953)	(3.517)	(9.857)	0	(6.635)	0	(92.851)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	(5.673)	0	0	5.673	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.587)	45.093	6.837	0	18.342	(47.538)	(3.849)	(6.731)	(1.004)	(7.745)	5.673	(42.851)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.380)	0	(0)	0	(7.379)	(38)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7.418)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	44.060	(0)	0	0	44.059	4.983	0	0	0	(0)	0	49.043
Handbært fé (fjárförf) í árslok	36.680	0	(0)	0	36.680	4.945	0	0	0	(0)	(0)	41.625

Málaflokkayfirlit														
Árið 2022	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	552.008	182.798	0	734.806	0	456		456			734.350			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.087	3.087	15.672	25.338		41.010		(37.922)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	3.392	3.392	0	4.917		4.917		(1.525)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	27.378	27.378	293.849	72.284		366.133		(338.755)			
05 - Menningarmál.....	0	0	29.838	29.838	15.073	75.938		91.011		(61.173)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.985	28.985	30.097	68.090		98.187		(69.202)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.954	2.954	0	28.839		28.839		(25.885)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	16.490	16.490	855	24.262		25.117		(8.627)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.009	8.009	14.227	8.848		23.075		(15.066)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	15.188	15.188	0	45.022		45.022		(29.834)			
11- Umhverfismál.....	0	0	1.186	1.186	15.181	5.255		20.436		(19.250)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	28.632	28.632	22.110	22.364		44.474		(15.842)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.530	16.530	47.902	40.819		88.721		(72.190)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	34.450	0		34.450		(34.450)			
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(1.773)	(1.773)		
Aðalsjóður	552.008	182.798	181.670	916.475	489.417	422.432	0	911.848	(1.773)	0	2.854		
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	86.244	86.244	0	42.169	24.174	66.343	(12.143)	0	7.757		
Áhaldahús.....	0	0	43.140	43.140	30.879	16.466	1.375	48.721	0	0	(5.581)		
Millifærslur A-hluta.....	0		(106.683)	(106.683)		(106.683)	0	0	0		
A - hluti samts	552.008	182.798	204.370	939.176	520.296	374.384	25.550	920.229	(13.917)	0	5.030		
Sjóðir í B - hluta														
Hafnarsjóður.....	0	0	228.580	228.580	48.070	82.554	33.527	164.151	(10.320)	0	54.109		
Vatnsveita.....	0	0	33.275	33.275	5.053	16.849	1.837	23.739	(205)	0	9.331		
Fráveita.....	0	0	27.300	27.300	0	9.713	6.355	16.068	(3.876)	0	7.356		
Leigueignir.....	0	0	4.309	4.309	0	2.873	198	3.071	(220)	0	1.018		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	15.293	15.293	0	5.810	1.542	7.352	(5.180)	0	2.762		
Millifærslur B-hluta.....	0		(31.801)	(31.801)		(31.801)	(0)	0	(0)
A og B hluti samts	552.008	182.798	481.327	1.216.133	573.419	460.382	69.008	1.102.809	(33.718)	0	79.606		

Efnahagsyfirlit												
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	810.967	7.286	0	818.253	185.778	0	0	3.580	117.959	0	1.125.571
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	78.585	0	0	78.585	240.735	52.770	117.638	0	0	0	489.728
Vélar, áhöld og tæki	0	12.891	5.429	0	18.320	6.769	0	0	0	0	0	25.089
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	902.444	12.715	0	915.159	433.283	52.770	117.638	3.580	117.959	0	1.640.388
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	87.253	0	0	0	87.253	904	0	0	0	0	0	88.157
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	22.124	0	0	0	22.124	0	0	0	0	0	0	22.124
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109.377	0	0	0	109.377	904	0	0	0	0	0	110.281
Fastafjármunir	109.377	902.444	12.715	0	1.024.536	434.187	52.770	117.638	3.580	117.959	0	1.750.670
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	68.169	1.233	0	0	69.402	2.448	0	0	0	0	0	71.850
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	244.345	0	0	(244.345)	0	67.002	55.906	0	0	0	(122.908)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	192.846	0	0	0	192.846	0	0	0	0	0	(192.846)	0
Aðrar skammtímakröfur	2.263	0	0	0	2.263	4.670	0	0	0	0	0	6.933
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	36.452	0	0	0	36.453	4.921	0	0	0	0	0	41.373
Veltufjármunir	544.076	1.233	0	(244.345)	300.964	79.041	55.906	0	0	0	(315.754)	120.156
Eignir samtals	653.453	903.677	12.715	(244.345)	1.325.500	513.228	108.676	117.638	3.580	117.959	(315.754)	1.870.826

Efnahagsyfirlit												
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(50.971)	503.865	(34.171)	0	418.722	396.775	107.092	(77.869)	(30.537)	(55.737)	0	758.447
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	399.930	0	0	0	399.930	0	0	0	0	0	0	399.930
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399.930	0	0	0	399.930	0	0	0	0	0	0	399.930
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	68.836	183.532	0	0	252.368	70.198	0	43.369	283	148.204	0	514.422
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	1	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68.836	183.532	0	0	252.368	70.198	0	43.369	282	148.204	1	514.422
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	197.459	46.887	(244.345)	0	0	983	139.624	33.814	18.426	(192.847)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	122.908	0	0	0	122.908	0	0	0	0	0	(122.908)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.951	17.817	0	0	32.768	43.050	397	11.423	0	6.839	0	94.477
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	97.799	1.004	0	0	98.803	3.204	203	1.092	21	226	0	103.549
	235.658	216.280	46.887	(244.345)	254.479	46.254	1.584	152.139	33.835	25.491	(315.755)	198.027
Skuldir og skuldbindingar samtals	704.424	399.812	46.887	(244.345)	906.777	116.452	1.584	195.508	34.117	173.695	(315.754)	1.112.380
Eigið fé og skuldir samtals	653.453	903.677	12.715	(244.345)	1.325.500	513.228	108.676	117.638	3.580	117.959	(315.754)	1.870.826

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	2.854	7.757	(5.581)	0	5.030	54.109	9.331	7.356	1.018	2.762	0	79.606
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:												
Reiknaðar afskriftir	0	24.174	1.375	0	25.550	33.527	1.837	6.355	198	1.542	0	69.008
Verðbætur og gengismunur	2.145	4.742	0	0	6.888	3.811	98	1.497	82	3.711	0	16.086
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.074	0	0	0	36.074	0	0	0	0	0	0	36.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41.073	36.674	(4.205)	0	73.542	91.447	11.265	15.208	1.297	8.015	0	200.773
Breytingar á skammtímalíðum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(18.000)	0	0	0	(18.000)	0	0	0	0	0	0	(18.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(18.000)	0	0	0	(18.000)	0	0	0	0	0	0	(18.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	23.073	36.674	(4.205)	0	55.542	91.447	11.265	15.208	1.297	8.015	0	182.773
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(82.000)	(3.000)	0	(85.000)	(40.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	0	(140.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.047	0	0	0	6.047	0	0	0	0	0	(6.047)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	6.047	(82.000)	(3.000)	0	(78.953)	(40.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	(6.047)	(140.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(24.620)	0	0	24.620	0	(8.470)	(989)	0	0	0	9.459	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	764	0	0	0	764	0	0	0	0	0	(764)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	17.414	7.206	(24.620)	0	0	328	(4.628)	4.750	(1.214)	764	0
Skammtímaskuldir - B hluti	9.459	0	0	0	9.459	0	0	0	0	0	(9.459)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	42.000	0	0	42.000	0	0	8.000	0	0	0	50.000
Afborganir langtímalána.....	(14.951)	(14.088)	0	0	(29.039)	(43.001)	(3.605)	(10.580)	0	(6.800)	0	(93.026)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.047)	0	6.047	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(29.348)	45.327	7.206	0	23.184	(51.471)	(4.266)	(7.208)	(1.297)	(8.014)	6.047	(43.026)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(227)	0	0	0	(227)	(25)	(1)	(0)	(0)	0	0	(253)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	36.680	0	(0)	0	36.680	4.945	0	0	0	(0)	0	41.625
Handbært fé (fjárförf) í árslok	36.452	0	0	0	36.453	4.921	(0)	(0)	0	(0)	0	41.373

Málaflokkayfirlit

Árið 2023	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	571.328	189.196	0	760.524	0	456		456			760.068
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.168	3.168	16.221	25.997		42.217		(39.049)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	3.480	3.480	0	5.045		5.045		(1.565)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	28.090	28.090	304.134	74.163		378.297		(350.207)	
05 - Menningarmál.....	0	0	30.614	30.614	15.601	77.912		93.513		(62.899)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	29.739	29.739	31.151	69.861		101.011		(71.272)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	3.031	3.031	0	29.589		29.589		(26.558)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	16.919	16.919	855	24.893		25.748		(8.829)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.217	8.217	14.725	9.078		23.803		(15.586)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	15.583	15.583	0	46.192		46.192		(30.610)	
11- Umhverfismál.....	0	0	1.217	1.217	15.713	5.392		21.104		(19.887)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	29.376	29.376	22.884	22.946		45.830		(16.453)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.960	16.960	49.579	41.880		91.458		(74.498)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	34.450	0		34.450		(34.450)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(1.043)	(1.043)	
Aðalsjóður	571.328	189.196	186.393	946.917	505.310	433.403	0	938.714	(1.043)	0	7.161
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	88.486	88.486	0	43.266	25.896	69.162	(14.219)	0	5.106
Áhaldahús.....	0	0	44.261	44.261	31.960	16.894	1.450	50.304	0	(6.043)	
Millifærslur A-hluta.....	0		(107.750)	(107.750)	0	(107.750)		(107.750)	0	0	0
A - hluti samtals	571.328	189.196	211.391	971.915	537.270	385.813	27.347	950.430	(15.261)	0	6.223
Sjóðir í B - hluta											
Hafnarsjóður.....	0	0	234.523	234.523	49.753	84.700	35.327	169.780	(7.370)	0	57.374
Vatnsveita.....	0	0	34.140	34.140	5.230	17.287	2.208	24.725	62	0	9.478
Fráveita.....	0	0	28.010	28.010	0	9.966	6.611	16.576	(3.787)	0	7.647
Leigueignir.....	0	0	4.421	4.421	0	2.947	198	3.145	(11)	0	1.264
Félagslegar íbúðir.....	0	0	15.691	15.691	0	5.961	1.542	7.503	(5.070)	0	3.117
Millifærslur B-hluta.....	0		(32.119)	(32.119)	0	(32.119)		(32.119)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	571.328	189.196	496.057	1.256.581	592.253	474.556	73.232	1.140.040	(31.437)	0	85.103

Efnahagsyfirlit												
Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	870.879	10.148	0	881.028	173.161	0	0	3.382	116.416	0	1.173.988
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	75.699	0	0	75.699	259.637	57.562	119.028	0	0	0	511.925
Vélar, áhöld og tæki	0	11.970	4.116	0	16.086	5.158	0	0	0	0	0	21.243
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	958.547	14.265	0	972.812	437.956	57.562	119.028	3.382	116.416	0	1.707.156
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	87.253	0	0	0	87.253	904	0	0	0	0	0	88.157
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	22.317	0	0	0	22.317	0	0	0	0	0	0	22.317
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	109.570	0	0	0	109.570	904	0	0	0	0	0	110.474
Fastafjármunir	109.570	958.547	14.265	0	1.082.382	438.860	57.562	119.028	3.382	116.416	0	1.817.631
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	68.169	1.233	0	0	69.402	2.448	0	0	0	0	0	71.850
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	272.644	0	0	(272.644)	0	78.482	57.234	0	0	0	(135.716)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	185.953	0	0	0	185.953	0	0	0	0	0	(185.953)	0
Aðrar skammtímakröfur	2.263	0	0	0	2.263	4.670	0	0	0	0	0	6.933
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	38.666	0	0	0	38.667	4.896	0	0	0	0	0	43.563
Veltufjármunir	567.695	1.233	0	(272.644)	296.285	90.496	57.234	0	0	0	(321.669)	122.346
Eignir samtals	677.266	959.781	14.265	(272.644)	1.378.668	529.356	114.796	119.028	3.382	116.416	(321.669)	1.939.977

Efnahagsyfirlit												
Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(43.810)	508.971	(40.215)	0	424.946	454.149	116.569	(70.222)	(29.273)	(52.619)	0	843.550
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	417.004	0	0	0	417.004	0	0	0	0	0	0	417.004
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417.004	0	0	0	417.004	0	0	0	0	0	0	417.004
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	55.232	210.192	0	0	265.425	27.876	0	40.648	290	144.697	0	478.936
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	1	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.232	210.192	0	0	265.425	27.876	0	40.648	289	144.697	1	478.936
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	218.164	54.480	(272.644)	0	0	1.311	135.195	32.345	17.103	(185.954)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	135.716	0	0	0	135.716	0	0	0	0	0	(135.716)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.325	21.449	0	0	36.774	44.127	(3.288)	12.315	0	7.010	0	96.938
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	97.799	1.004	0	0	98.803	3.204	203	1.092	21	226	0	103.549
	248.840	240.618	54.480	(272.644)	271.293	47.331	(1.774)	148.602	32.366	24.339	(321.670)	200.487
Skuldir og skuldbindingar samtals	721.076	450.810	54.480	(272.644)	953.722	75.207	(1.774)	189.250	32.655	169.036	(321.669)	1.096.427
Eigið fé og skuldir samtals	677.266	959.781	14.265	(272.644)	1.378.668	529.356	114.796	119.028	3.382	116.416	(321.669)	1.939.977

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2023	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	7.161	5.106	(6.043)	0	6.223	57.374	9.478	7.647	1.264	3.117	0	85.103
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	25.896	1.450	0	27.347	35.327	2.208	6.611	198	1.542	0	73.232
Verðbætur og gengismunur	1.902	5.559	0	0	7.460	2.831	10	1.470	7	3.634	0	15.412
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.074	0	0	0	36.074	0	0	0	0	0	0	36.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	45.136	36.561	(4.593)	0	77.104	95.532	11.695	15.728	1.469	8.293	0	209.821
Breytingar á skammtímalíðum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(19.000)	0	0	0	(19.000)	0	0	0	0	0	0	(19.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(19.000)	0	0	0	(19.000)	0	0	0	0	0	0	(19.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	26.136	36.561	(4.593)	0	58.104	95.532	11.695	15.728	1.469	8.293	0	190.821
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(82.000)	(3.000)	0	(85.000)	(40.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	0	(140.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(0)	(82.000)	(3.000)	0	(85.000)	(40.000)	(7.000)	(8.000)	0	0	0	(140.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(28.299)	0	0	28.299	0	(11.480)	(1.328)	0	0	0	12.808	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	6.893	0	0	0	6.893	0	0	0	0	0	(6.893)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	20.706	7.593	(28.299)	0	0	328	(4.429)	(1.469)	(1.323)	6.893	0
Skammtímaskuldir - B hluti	12.808	0	0	0	12.808	0	0	0	0	0	(12.808)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	42.000	0	0	42.000	0	0	8.000	0	0	0	50.000
Afborganir langtímalána.....	(15.325)	(17.266)	0	0	(32.591)	(44.076)	(3.695)	(11.298)	0	(6.971)	0	(98.631)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(23.922)	45.439	7.593	0	29.110	(55.556)	(4.695)	(7.727)	(1.469)	(8.294)	(0)	(48.631)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.214	0	0	0	2.214	(25)	0	0	(0)	(0)	(0)	2.190
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	36.452	0	0	0	36.453	4.921	(0)	(0)	0	(0)	0	41.373
Handbært fé (fjárförf) í árslok	38.666	0	0	0	38.667	4.896	(0)	0	(0)	(0)	(0)	43.563