

Seyðisfjarðarkaupstaður

Fjárhagsáætlun 2017 og

þriggja ára áætlun 2018 - 2020

Síðari umræða 14. desember 2016

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 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2017	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	16

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2018	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	20

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2019	23
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	24

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2020	27
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	28

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		375.852	385.434	420.076	444.440	467.996	489.056					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		110.049	103.471	115.288	121.975	128.439	134.219					
Aðrar tekjur.....		339.059	327.277	360.210	372.834	383.221	393.185					
		<u>824.960</u>	<u>816.182</u>	<u>895.574</u>	<u>939.249</u>	<u>979.656</u>	<u>1.016.459</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		372.265	380.476	432.391	457.470	481.883	503.567					
Annar rekstrarkostnaður.....		299.757	337.996	360.898	373.529	383.988	393.972					
Afskriftir.....		40.779	46.263	43.638	44.642	45.046	45.916					
		<u>712.801</u>	<u>764.735</u>	<u>836.927</u>	<u>875.641</u>	<u>910.917</u>	<u>943.455</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		112.159	51.447	58.647	63.608	68.739	73.004					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(49.963)	(54.961)	(52.995)	(44.475)	(35.940)	(30.638)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		62.196	(3.514)	5.652	19.132	32.799	42.366				
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>62.196</u>	<u>(</u>	<u>3.514)</u>	<u>5.652</u>	<u>19.132</u>	<u>32.799</u>	<u>42.366</u>				

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		616.991	637.075	664.278	642.565	645.448	650.461
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		391.347	374.464	358.903	338.469	318.035	297.601
Vélar, áhöld og tæki		29.922	27.211	27.732	25.237	22.742	20.247
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.038.260</u>	<u>1.038.750</u>	<u>1.050.912</u>	<u>1.006.270</u>	<u>986.224</u>	<u>968.309</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		10.512	10.855	11.257	11.594	11.896	12.205
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>98.669</u>	<u>99.012</u>	<u>99.414</u>	<u>99.751</u>	<u>100.053</u>	<u>100.362</u>
Fastafjármunir		<u>1.136.929</u>	<u>1.137.762</u>	<u>1.150.326</u>	<u>1.106.022</u>	<u>1.086.277</u>	<u>1.068.671</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		80.685	80.685	80.685	80.685	80.685	80.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257
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.....		127.158	70.711	45.538	71.826	82.746	102.909
Veltufjármunir		<u>216.100</u>	<u>159.653</u>	<u>134.480</u>	<u>160.768</u>	<u>171.688</u>	<u>191.851</u>
Eignir samtals		<u>1.353.029</u>	<u>1.297.416</u>	<u>1.284.806</u>	<u>1.266.790</u>	<u>1.257.965</u>	<u>1.260.522</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		110.889	107.375	113.026	132.159	164.958	207.324
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>110.889</u>	<u>107.375</u>	<u>113.026</u>	<u>132.159</u>	<u>164.958</u>	<u>207.324</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		276.622	300.622	326.122	352.913	381.003	410.077
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>276.622</u>	<u>300.622</u>	<u>326.122</u>	<u>352.913</u>	<u>381.003</u>	<u>410.077</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		780.726	713.086	661.231	601.431	537.069	468.962
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>780.726</u>	<u>713.086</u>	<u>661.231</u>	<u>601.431</u>	<u>537.069</u>	<u>468.962</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....		0	1	23.031	17.409	11.648	8.800
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		101.193	92.733	77.797	79.278	79.689	81.760
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.....		83.599	83.599	83.599	83.599	83.599	83.599
		<u>184.792</u>	<u>176.333</u>	<u>184.427</u>	<u>180.287</u>	<u>174.935</u>	<u>174.160</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.242.140</u>	<u>1.190.041</u>	<u>1.171.780</u>	<u>1.134.631</u>	<u>1.093.008</u>	<u>1.053.199</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.353.029</u>	<u>1.297.416</u>	<u>1.284.806</u>	<u>1.266.790</u>	<u>1.257.965</u>	<u>1.260.522</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		62.193 (3.514)	5.652	19.132	32.799	42.366
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		40.779	46.263	43.638	44.642	45.046	45.916
Verðbætur og gengismunur		15.688	28.052	28.971	21.475	17.086	15.416
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	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		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		36.079	37.000	39.500	41.791	44.090	46.074
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		154.739	107.801	117.761	127.040	139.021	149.771
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		23.006	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(104)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		(10.936)	(13.000)	(14.000)	(15.000)	(16.000)	(17.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		11.966 (13.000)	(14.000)	(15.000)	(16.000)	(17.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		166.705	94.801	103.761	112.040	123.021	132.771
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(46.804)	(46.753)	(55.800)	0 (25.000)	(28.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		(9.880)	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		3.749	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		(52.935)	(46.753)	(55.800)	(0)	(25.000)	(28.000)
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.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		(101.285)	(104.495)	(96.164)	(80.131)	(81.340)	(81.760)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		(101.285)	(104.495)	(96.164)	(80.131)	(81.340)	(81.760)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		12.485 (56.447)	(48.203)	31.909	16.681	23.011
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		114.673	127.158	70.711	22.508	54.417	71.098
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		127.158	70.711	22.508	54.417	71.098	94.109

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		45,6%	47,2%	46,9%	47,3%	47,8%	48,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs		13,3%	12,7%	12,9%	13,0%	13,1%	13,2%					
Aðrar tekjur		41,1%	40,1%	40,2%	39,7%	39,1%	38,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		45,1%	46,6%	48,3%	48,7%	49,2%	49,5%					
Annar rekstrarkostnaður		36,3%	41,4%	40,3%	39,8%	39,2%	38,8%					
Afskriftir		4,9%	5,7%	4,9%	4,8%	4,6%	4,5%					
Fjármagnsliðir, nettó		6,1%	6,7%	5,9%	4,7%	3,7%	3,0%					
		92,5%	100,4%	99,4%	98,0%	96,7%	95,8%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		7,5%	-0,4%	0,6%	2,0%	3,3%	4,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		18,8%	13,2%	13,1%	13,5%	14,2%	14,7%					
Fjárfestingarhreyfingar		-6,4%	-5,7%	-6,2%	0,0%	-2,6%	-2,8%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		738	743	814	861	906	947					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		515	497	547	567	582	598					
Tekjur samtals		1.254	1.240	1.361	1.427	1.489	1.545					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.159)	(1.246)	(1.352)	(1.398)	(1.439)	(1.480)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		95	(5)	9	29	50	64				
Efnahagur												
Heildareignir		2.056	1.972	1.953	1.925	1.912	1.916					
Eigið fé		169	163	172	201	251	315					
Skuldbindingar og aðrir liðir		420	457	496	536	579	623					
Skuldir		1.467	1.352	1.285	1.188	1.082	977					
Eigið fé og skuldir samtals		2.056	1.972	1.953	1.925	1.912	1.916					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,17	0,91	0,73	0,89	0,98	1,10					
Eiginfjárlutfall		0,08	0,08	0,09	0,10	0,13	0,16					
Íbúafjöldi 1. desember		658	658	658	658	658	658					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		375.852	385.434	420.076	444.440	467.996	489.056
Framlög jöfnunarsjóðs.....		110.049	103.471	115.288	121.975	128.439	134.219
Aðrar tekjur.....		138.883	154.951	172.254	178.299	183.240	188.004
		<u>624.784</u>	<u>643.856</u>	<u>707.618</u>	<u>744.714</u>	<u>779.675</u>	<u>811.278</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		349.128	354.260	403.584	426.992	449.790	470.030
Annar rekstrarkostnaður.....		246.789	284.881	298.652	309.105	317.760	326.022
Afskriftir.....		16.607	21.514	17.883	18.142	18.247	18.457
		<u>612.524</u>	<u>660.655</u>	<u>720.119</u>	<u>754.239</u>	<u>785.797</u>	<u>814.509</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		12.260 (16.799) (12.501) (9.525) (6.122) (3.231) (
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.120) (11.772) (10.780) (9.437) (6.087) (4.126) (
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		140 (28.571) (23.282) (18.962) (12.209) (7.357) (
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.....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....		140 (28.571) (23.282) (18.962) (12.209) (7.357) (

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		494.438	487.093	486.879	473.530	470.075	466.410
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		67.753	67.843	67.574	65.276	62.978	60.680
Vélar, áhöld og tæki		29.438	27.132	27.732	25.237	22.742	20.247
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>591.629</u>	<u>582.068</u>	<u>582.185</u>	<u>564.042</u>	<u>555.795</u>	<u>547.337</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		10.512	10.855	11.257	11.594	11.896	12.205
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		28.029	24.580	20.784	16.367	11.414	6.192
		<u>125.794</u>	<u>122.688</u>	<u>119.294</u>	<u>115.214</u>	<u>110.563</u>	<u>105.650</u>
Fastafjármunir		<u>717.423</u>	<u>704.756</u>	<u>701.478</u>	<u>679.257</u>	<u>666.357</u>	<u>652.988</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		52.706	52.706	52.706	52.706	52.706	52.706
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	13.883	22.295	22.402	22.119	21.441
Aðrar skammtímakröfur		8.257	8.257	8.257	8.257	8.257	8.257
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		4.063	4.364	4.705	5.041	5.379	5.519
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		126.834	70.387	44.435	69.584	79.337	95.257
Veltufjármunir		<u>191.860</u>	<u>149.597</u>	<u>132.398</u>	<u>157.989</u>	<u>167.798</u>	<u>183.180</u>
Eignir samtals		<u>909.283</u>	<u>854.353</u>	<u>833.877</u>	<u>837.246</u>	<u>834.155</u>	<u>836.167</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		264.616	236.045	212.763	193.802	181.592	174.235
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>264.616</u>	<u>236.045</u>	<u>212.763</u>	<u>193.802</u>	<u>181.592</u>	<u>174.235</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		276.622	300.622	326.122	352.913	381.003	410.077
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>276.622</u>	<u>300.622</u>	<u>326.122</u>	<u>352.913</u>	<u>381.003</u>	<u>410.077</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		237.413	208.023	187.830	165.590	142.948	119.016
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>237.413</u>	<u>208.023</u>	<u>187.830</u>	<u>165.590</u>	<u>142.948</u>	<u>119.016</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....		0	0	6.001	6.001	6.000	6.000
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		17.396	1.572	2.320	20.115	24.713	28.240
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		42.285	37.140	27.890	27.874	26.948	27.649
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.....		70.951	70.951	70.951	70.951	70.951	70.951
		<u>130.632</u>	<u>109.663</u>	<u>107.162</u>	<u>124.941</u>	<u>128.612</u>	<u>132.839</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>644.667</u>	<u>618.308</u>	<u>621.113</u>	<u>643.444</u>	<u>652.563</u>	<u>661.932</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>909.283</u>	<u>854.353</u>	<u>833.877</u>	<u>837.246</u>	<u>834.155</u>	<u>836.167</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Prigga ára áætlun					
		Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		139 (28.571) (23.282) (18.962) (12.209) (7.357)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	16.607	21.514	17.883	18.142	18.247	18.457	
Verðbætur og gengismunur	4.610	7.805	7.679	5.440	4.238	3.741	
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	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	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	36.079	37.000	39.500	41.791	44.090	46.074	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	57.435	37.748	41.781	46.412	54.366	60.916	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	22.848	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(104)	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	(10.936) (13.000) (14.000) (15.000) (16.000) (17.000)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	11.808 (13.000) (14.000) (15.000) (16.000) (17.000)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	69.243	24.748	27.781	31.412	38.366	43.916	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.272) (11.953) (18.000)	0 (10.000) (10.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(9.880)	0	0	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	3.749	0	0 (0)	0 (0)	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	4.129	4.445	4.776	5.106	5.449	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(15.403) (7.824) (13.555)	4.776 (4.894) (4.551)	
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(6.861) (29.707) (7.664)	17.688	4.881	4.205	
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	(34.808) (43.664) (38.514) (28.727) (28.599) (27.649)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(41.669) (73.371) (46.178) (11.039) (23.718) (23.444)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.171 (56.447) (31.953)	25.149	9.754	15.921	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	114.663	126.834	70.387	38.434	63.583	73.337	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	126.834	70.387	38.434	63.583	73.337	89.258	

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		60,2%	59,9%	59,4%	59,7%	60,0%	60,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		17,6%	16,1%	16,3%	16,4%	16,5%	16,5%
Aðrar tekjur		22,2%	24,1%	24,3%	23,9%	23,5%	23,2%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		55,9%	55,0%	57,0%	57,3%	57,7%	57,9%
Annar rekstrarkostnaður		39,5%	44,2%	42,2%	41,5%	40,8%	40,2%
Afskriftir		2,7%	3,3%	2,5%	2,4%	2,3%	2,3%
Fjármagnsliðir, nettó		1,9%	1,8%	1,5%	1,3%	0,8%	0,5%
		100,0%	104,4%	103,3%	102,5%	101,6%	100,9%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		0,0%	-4,4%	-3,3%	-2,5%	-1,6%	-0,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,2%	5,9%	5,9%	6,2%	7,0%	7,5%
Fjárfestingarhreyfingar		-2,5%	-1,2%	-1,9%	0,6%	-0,6%	-0,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		738	743	814	861	906	947
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		211	235	262	271	278	286
Tekjur samtals		950	979	1.075	1.132	1.185	1.233
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(949)	(1.022)	(1.111)	(1.161)	(1.203)	(1.244)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		0	(43)	(35)	(29)	(19)	(11)
Efnahagur							
Heildareignir		1.382	1.298	1.267	1.272	1.268	1.271
Eigið fé		402	359	323	295	276	265
Skuldbindingar og aðrir liðir		420	457	496	536	579	623
Skuldir		559	483	448	442	413	383
Eigið fé og skuldir samtals		1.382	1.298	1.267	1.272	1.268	1.271
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,47	1,36	1,24	1,26	1,30	1,38
Eiginfjárhlutfall		0,29	0,28	0,26	0,23	0,22	0,21
Íbúafjöldi 1. desember		658	658	658	658	658	658

Málaflokkayfirlit													
Árið 2017	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.....	420.076	115.288	13.471	548.835	0	0		0			548.835		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.623	5.623	17.697	18.958		36.655		(31.032)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.524	2.524	0	3.747		3.747		(1.223)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	24.972	24.972	196.060	62.462		258.522		(233.550)		
05 - Menningarmál.....	0	0	25.125	25.125	10.077	60.911		70.988		(45.863)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	24.186	24.186	23.685	55.764		79.449		(55.263)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.519	2.519	0	15.393		15.393		(12.874)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.235	14.235	0	20.899		20.899		(6.664)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.185	6.185	1.317	22.691		24.008		(17.823)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	14.248	14.248	0	36.585		36.585		(22.337)		
11- Umhverfismál.....	0	0	1.020	1.020	15.391	2.663		18.054		(17.034)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	21.929	21.929	23.532	18.200		41.732		(19.803)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	13.903	13.903	39.490	28.973		68.463		(54.560)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	39.500	0		39.500		(39.500)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(3.222)	(3.222)	
Aðalsjóður	420.076	115.288	169.940	705.304	366.749	347.246	0	713.995	(3.222)	0	(11.913)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	69.760	69.760	0	37.299	16.493	53.792	(7.558)	0	8.411	
Áhaldahús.....	0	0	33.298	33.298	36.835	14.851	1.391	53.077	0	0	(19.779)	
Millifærslur A-hluta.....	0	(100.744)	(100.744)	0	(100.744)	0	0	0	0	
A - hluti samts	420.076	115.288	172.254	707.618	403.584	298.652	17.883	720.119	(10.780)	0	(23.282)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	149.005	149.005	24.260	59.128	18.088	101.476	(24.775)	0	22.753	
Vatnsveita.....	0	0	25.469	25.469	4.547	14.343	743	19.633	(1.601)	0	4.235	
Fráveita.....	0	0	20.575	20.575	0	5.376	5.428	10.804	(6.483)	0	3.288	
Leigueignir.....	0	0	3.675	3.675	0	2.353	268	2.621	(2.851)	0	(1.797)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	13.042	13.042	0	4.856	1.228	6.084	(6.504)	0	454	
Millifærslur B-hluta.....	0	(23.810)	(23.810)	0	(23.810)	0	0	0	0	
A og B hluti samts	420.076	115.288	360.210	895.574	432.391	360.898	43.638	836.927	(52.995)	0	5.652	

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	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	485.463	1.416	0	486.879	74.050	0	0	5.912	97.436	0	664.278
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	67.574	0	0	67.574	144.747	33.442	113.140	0	0	0	358.903
Vélar, áhöld og tæki	0	16.394	11.337	0	27.732	0	0	0	0	0	0	27.732
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	569.431	12.753	0	582.185	218.797	33.442	113.140	5.912	97.436	0	1.050.912
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	11.257	0	0	0	11.257	0	0	0	0	0	0	11.257
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	20.784	0	0	0	20.784	0	0	0	0	0 (20.784)	0	0
	119.294	0	0	0	119.294	904	0	0	0	0 (20.784)	0	99.414
Fastafjármunir	119.294	569.431	12.753	0	701.478	219.701	33.442	113.140	5.912	97.436 (20.784)	0	1.150.326
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	52.706	0	0	0	52.706	22.367	5.566	0	0	46	0	80.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	252.032	0	0 (252.032)	0	0	116.126	23.176	0	0	4.732 (144.034)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	22.295	0	0	0	22.295	0	0	0	0	0 (22.295)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.257	0	0	0	8.257	0	0	0	0	0	0	8.257
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	4.705	0	0	0	4.705	0	0	0	0	0 (4.705)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	24.628	0	19.807	0	44.435	0	1.103	0	0	0	0	45.538
Veltufjármunir	364.623	0	19.807 (252.032)	0	132.398	138.493	29.845	0	0	4.778 (171.034)	0	134.480
Eignir samtals	483.917	569.431	32.560 (252.032)	0	833.877	358.194	63.287	113.140	5.912	102.214 (191.818)	0	1.284.806

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	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.....	(58.904)	321.803	(50.136)	0	212.763	62.397	46.253	(99.171)	(51.819)	(57.397)	0	113.026
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	326.122	0	0	0	326.122	0	0	0	0	0	0	326.122
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
	326.122	0	0	0	326.122	0	0	0	0	0	0	326.122
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	123.090	64.740	0	0	187.830	237.139	13.604	64.450	11.978	146.230	0	661.231
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	20.784	0 (20.784)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123.090	64.740	0	0	187.830	237.139	13.604	64.450	32.763	146.230 (20.784)	0	661.231
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	6.001	0	0	6.001	14.230	0	2.801	0	0	0	23.031
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	169.336	82.696 (252.032)	0	0	0	0	135.549	19.901	8.560 (164.010)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.320	0	0	0	2.320	0	0	0	0	0 (2.320)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.632	6.258	0	0	27.890	34.251	3.096	7.632	342	4.586	0	77.797
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	4.705	0 (4.705)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	69.657	1.294	0	0	70.951	10.177	334	1.880	21	235	1	83.599
	93.609	182.889	82.696 (252.032)	0	107.162	58.658	3.430	147.862	24.969	13.382 (171.034)	1	184.427
Skuldir og skuldbindingar samtals	542.821	247.629	82.696 (252.032)	0	621.113	295.797	17.034	212.312	57.731	159.611 (191.818)	1	1.171.780
Eigið fé og skuldir samtals	483.917	569.431	32.560 (252.032)	0	833.877	358.194	63.287	113.140	5.912	102.214 (191.818)	1	1.284.806

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstæða ársins.....	(11.913)	8.411	(19.779)	0	(23.282)	22.753	4.235	3.288	(1.797)	454	0	5.652
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	16.493	1.391	0	17.883	18.088	743	5.428	268	1.228	0	43.638
Verðbætur og gengismunur	4.923	2.756	0	0	7.679	10.905	706	3.120	1.442	5.118	0	28.971
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.509	27.660	(18.388)	0	41.781	51.747	5.684	11.836	(87)	6.800	0	117.761
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.000)	0	0	0	(14.000)	0	0	0	0	0	0	(14.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.000)	0	0	0	(14.000)	0	0	0	0	0	0	(14.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.509	27.660	(18.388)	0	27.781	51.747	5.684	11.836	(87)	6.800	0	103.761
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(18.000)	0	0	(18.000)	(35.000)	0	(2.800)	0	0	0	(55.800)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.445	0	0	0	4.445	0	0	0	0	0	(4.445)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	4.445	(18.000)	0	0	(13.555)	(35.000)	0	(2.800)	0	0	(4.445)	(55.800)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(28.793)	0	0	28.793	0	2.951	(1.485)	0	0	(2.214)	748	0
Aðrar skammtímákr. - A hluti	(8.412)	0	0	0	(8.412)	0	0	0	0	0	8.412	0
Aðrar skammtímákr. - B hluti	0	(9.402)	38.195	(28.793)	0	0	0	3.539	4.873	0	(8.412)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	748	0	0	0	748	0	0	0	0	0	(748)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(32.256)	(6.258)	0	0	(38.514)	(34.251)	(3.096)	(15.375)	(342)	(4.586)	0	(96.164)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.445)	0	4.445	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	(68.713)	(15.660)	38.195	0	(46.178)	(31.300)	(4.581)	(11.836)	87	(6.800)	4.445	(96.164)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(45.759)	(6.000)	19.807	0	(31.953)	(14.553)	1.103	(2.800)	0	(0)	0	(48.203)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	70.387	(0)	0	0	70.387	324	(0)	(0)	0	0	0	70.711
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	24.628	(6.001)	19.807	0	38.434	(14.230)	1.103	(2.801)	0	(0)	0	22.508

Málaflökkayfirit													
Árið 2018	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.....	444.440	121.975	13.942	580.358	0	0		0			580.358		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.831	5.831	18.723	19.622		38.345		(32.514)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.617	2.617	0	3.878		3.878		(1.261)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	25.846	25.846	207.431	64.648		272.080		(246.234)		
05 - Menningarmál.....	0	0	26.004	26.004	10.661	63.043		73.704		(47.700)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	25.033	25.033	25.059	57.716		82.774		(57.742)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.607	2.607	0	15.932		15.932		(13.325)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	14.733	14.733	0	21.630		21.630		(6.897)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.401	6.401	1.393	23.485		24.879		(18.477)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	14.747	14.747	0	37.865		37.865		(23.119)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.056	1.056	16.284	2.756		19.040		(17.984)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	22.697	22.697	24.897	18.837		43.734		(21.037)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.390	14.390	41.780	29.987		71.767		(57.378)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	41.791	0		41.791		(41.791)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(2.763)	(2.763)	
Aðalsjóður	444.440	121.975	175.904	742.319	388.020	359.400	0	747.420	(2.763)	0	(7.864)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	72.202	72.202	0	38.604	16.752	55.356	(6.673)	0	10.172	
Áhaldahús.....	0	0	34.463	34.463	38.971	15.371	1.391	55.733	0	0	(21.270)	
Millifærslur A-hluta.....	0	(104.270)	(104.270)	0	(104.270)	0	0	0	0	
A - hluti samts	444.440	121.975	178.299	744.714	426.992	309.105	18.142	754.239	(9.437)	0	(18.962)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	154.220	154.220	25.667	61.197	18.788	105.653	(20.775)	0	27.793	
Vatnsveita.....	0	0	26.360	26.360	4.811	14.845	743	20.399	(1.269)	0	4.693	
Fráveita.....	0	0	21.295	21.295	0	5.564	5.472	11.037	(5.139)	0	5.119	
Leigueignir.....	0	0	3.804	3.804	0	2.435	268	2.703	(2.304)	0	(1.204)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	13.498	13.498	0	5.026	1.228	6.254	(5.552)	0	1.693	
Millifærslur B-hluta.....	0	(24.643)	(24.643)	0	(24.643)	0	0	0	0	
A og B hluti samts	444.440	121.975	372.834	939.249	457.470	373.529	44.642	875.641	(44.475)	0	19.132	

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	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	472.114	1.416	0	473.530	67.183	0	0	5.644	96.208	0	642.565
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	65.276	0	0	65.276	132.826	32.699	107.668	0	0	0	338.469
Vélar, áhöld og tæki	0	15.290	9.946	0	25.237	0	0	0	0	0	0	25.237
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	552.680	11.362	0	564.042	200.009	32.699	107.668	5.644	96.208	0	1.006.270
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	11.594	0	0	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	16.367	0	0	0	16.367	0	0	0	0	0 (16.367)	0	0
	115.214	0	0	0	115.214	904	0	0	0	0 (16.367)	0	99.751
Fastafjármunir	115.214	552.680	11.362	0	679.257	200.913	32.699	107.668	5.644	96.208 (16.367)	0	1.106.022
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	52.706	0	0	0	52.706	22.367	5.566	0	0	46	0	80.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	249.076	0	0 (249.076)	0	0	129.948	24.786	0	0	7.095 (161.829)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	22.402	0	0	0	22.402	0	0	0	0	0 (22.402)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.257	0	0	0	8.257	0	0	0	0	0	0	8.257
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	5.041	0	0	0	5.041	0	0	0	0	0 (5.041)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	50.003	0	19.580	0	69.584	0	2.241	0	1	0	0	71.826
Veltufjármunir	387.485	0	19.580 (249.076)	0	157.989	152.315	32.593	0	1	7.141 (189.272)	0	160.768
Eignir samtals	502.700	552.680	30.943 (249.076)	0	837.246	353.228	65.292	107.668	5.645	103.349 (205.639)	0	1.266.790

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldhús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(66.768)	331.975	(71.405)	0	193.802	90.190	50.946	(94.052)	(53.023)	(55.704)	0	132.159
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	352.913	0	0	0	352.913	0	0	0	0	0	0	352.913
Tekjuskattsskuldbinding.....	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
	352.913	0	0	0	352.913	0	0	0	0	0	0	352.913
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	105.354	60.237	0	0	165.590	208.975	10.823	58.523	11.986	145.534	0	601.431
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	16.367	0 (16.367)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	105.354	60.237	0	0	165.590	208.975	10.823	58.523	28.353	145.534 (16.367)	0	601.431
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	6.001	0	0	6.001	8.608	0	2.801	0	0	0	17.409
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	146.728	102.348 (249.076)	0	0	0	0	130.656	24.901	8.560 (164.117)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	20.115	0	0	0	20.115	0	0	0	0	0 (20.115)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.429	6.446	0	0	27.874	35.279	3.189	7.861	352	4.724	0	79.278
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	5.041	0 (5.041)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	69.657	1.294	0	0	70.951	10.177	334	1.880	21	235	1	83.599
	111.201	160.468	102.348 (249.076)	0	124.941	54.063	3.523	143.197	30.314	13.519 (189.272)	1	180.287
Skuldir og skuldbindingar samtals	569.467	220.705	102.348 (249.076)	0	643.444	263.038	14.346	201.720	58.667	159.054 (205.639)	1	1.134.631
Eigið fé og skuldir samtals	502.700	552.680	30.943 (249.076)	0	837.246	353.228	65.292	107.668	5.645	103.349 (205.639)	1	1.266.790

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigugeignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstæða ársins.....	(7.864)	10.172	(21.270)	0	(18.962)	27.793	4.693	5.119	(1.204)	1.693	0	19.132
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	16.752	1.391	0	18.142	18.788	743	5.472	268	1.228	0	44.642
Verðbætur og gengismunur	3.310	2.130	0	0	5.440	8.142	501	2.162	1.064	4.166	0	21.475
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.237	29.054	(19.879)	0	46.412	54.722	5.937	12.754	128	7.087	0	127.040
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(15.000)	0	0	0	(15.000)	0	0	0	0	0	0	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.000)	0	0	0	(15.000)	0	0	0	0	0	0	(15.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.237	29.054	(19.879)	0	31.412	54.722	5.937	12.754	128	7.087	0	112.040
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímafrófur - B hluta.....	4.776	0	0	0	4.776	0	0	0	0	0	(4.776)	0
Skammtímafrófur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	4.776	0	0	0	4.776	0	0	0	0	0	(4.776)	(0)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.956	0	0	(2.956)	0	(13.822)	(1.610)	0	0	(2.363)	17.795	0
Aðrar skammtímákr. - A hluti	(107)	0	0	0	(107)	0	0	0	0	0	107	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(22.608)	19.652	2.956	0	0	(4.893)	5.000	0	(107)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	17.795	0	0	0	17.795	0	0	0	0	(17.795)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.281)	(6.446)	0	0	(28.727)	(35.279)	(3.189)	(7.861)	(352)	(4.724)	0	(80.131)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	(4.776)	0	0	4.776	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	(1.637)	(29.054)	19.652	0	(11.039)	(49.101)	(4.799)	(12.754)	(128)	(7.087)	4.776	(80.131)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	25.376	(0)	(227)	0	25.149	5.622	1.138	0	0	(0)	0	31.909
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	24.628	(6.001)	19.807	0	38.434	(14.230)	1.103	(2.801)	0	(0)	0	22.508
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	50.003	(6.001)	19.580	0	63.583	(8.608)	2.241	(2.801)	1	(0)	0	54.417

Málaflokkayfirlit													
Árið 2019	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.....	467.996	128.439	14.333	610.768	0	0		0			610.768		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.006	6.006	19.716	20.171		39.887		(33.881)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.696	2.696	0	3.987		3.987		(1.291)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	26.570	26.570	218.425	66.458		284.884		(258.314)		
05 - Menningarmál.....	0	0	26.732	26.732	11.227	64.808		76.035		(49.302)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	25.733	25.733	26.387	59.332		85.719		(59.985)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.680	2.680	0	16.378		16.378		(13.698)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	15.146	15.146	0	22.236		22.236		(7.090)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.581	6.581	1.467	24.143		25.610		(19.029)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	15.160	15.160	0	38.926		38.926		(23.766)		
11- Umhverfismál.....	0	0	1.085	1.085	17.147	2.833		19.980		(18.895)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	23.332	23.332	26.216	19.364		45.581		(22.249)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.793	14.793	44.078	30.827		74.905		(60.113)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	44.090	0		44.090		(44.090)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(114)	(114)	
Aðalsjóður	467.996	128.439	180.846	777.282	408.753	369.463	0	778.215	(114)	0	(1.048)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	74.223	74.223	0	39.685	16.857	56.542	(5.974)	0	11.708	
Áhaldahús.....	0	0	35.359	35.359	41.037	15.801	1.391	58.229	0	0	(22.869)	
Millifærslur A-hluta.....	0		(107.190)	(107.190)	0	(107.190)	0	0	0	
A - hluti samtals	467.996	128.439	183.240	779.675	449.790	317.760	18.247	785.797	(6.087)	0	(12.209)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	158.538	158.538	27.027	62.911	19.087	109.025	(17.588)	0	31.925	
Vatnsveita.....	0	0	27.099	27.099	5.066	15.261	743	21.069	(992)	0	5.037	
Fráveita.....	0	0	21.891	21.891	0	5.720	5.472	11.192	(4.444)	0	6.255	
Leigueignir.....	0	0	3.910	3.910	0	2.504	268	2.772	(1.856)	0	(718)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	13.876	13.876	0	5.167	1.228	6.395	(4.973)	0	2.509	
Millifærslur B-hluta.....	0		(25.333)	(25.333)	0	(25.333)	0	0	0	
A og B hluti samtals	467.996	128.439	383.221	979.656	481.883	383.988	45.046	910.917	(35.940)	0	32.799	

Efnahagsyfirlit												
Árið 2019	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	468.659	1.416	0	470.075	75.017	0	0	5.376	94.981	0	645.448
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	62.978	0	0	62.978	120.905	31.956	102.196	0	0	0	318.035
Vélar, áhöld og tæki	0	14.186	8.555	0	22.742	0	0	0	0	0	0	22.742
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	545.823	9.971	0	555.795	195.922	31.956	102.196	5.376	94.981	0	986.224
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	11.896	0	0	0	11.896	0	0	0	0	0	0	11.896
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	11.414	0	0	0	11.414	0	0	0	0	0 (11.414)	0	0
	110.563	0	0	0	110.563	904	0	0	0	0 (11.414)	0	100.053
Fastafjármunir	110.563	545.823	9.971	0	666.357	196.826	31.956	102.196	5.376	94.981 (11.414)	0	1.086.277
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	52.706	0	0	0	52.706	22.367	5.566	0	0	46	0	80.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	256.603	0	0 (256.603)	0	0	130.354	26.492	0	0	9.581 (166.427)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	22.119	0	0	0	22.119	0	0	0	0	0 (22.119)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.257	0	0	0	8.257	0	0	0	0	0	0	8.257
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	5.379	0	0	0	5.379	0	0	0	0	0 (5.379)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	60.024	0	19.313	0	79.337	0	3.408	0	1	0	0	82.746
Veltufjármunir	405.088	0	19.313 (256.603)	0	167.798	152.721	35.466	0	1	9.627 (193.925)	0	171.688
Eignir samtals	515.651	545.823	29.284 (256.603)	0	834.155	349.547	67.422	102.196	5.377	104.608 (205.339)	0	1.257.965

Efnahagsyfirlit												
Árið 2019	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.....	(67.815)	343.682	(94.275)	0	181.592	122.115	55.983	(87.797)	(53.740)	(53.195)	0	164.958
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	381.003	0	0	0	381.003	0	0	0	0	0	0	381.003
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
	381.003	0	0	0	381.003	0	0	0	0	0	0	381.003
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	87.758	55.189	0	0	142.948	178.212	7.833	51.979	11.937	144.160	0	537.069
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	11.414	0 (11.414)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87.758	55.189	0	0	142.948	178.212	7.833	51.979	23.350	144.160 (11.414)	0	537.069
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	6.000	0	0	6.000	2.847	0	2.801	0	0	0	11.648
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	133.044	123.559 (256.603)	0	0	0	0	125.268	30.006	8.560 (163.834)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	24.713	0	0	0	24.713	0	0	0	0	0 (24.713)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.335	6.613	0	0	26.948	36.196	3.272	8.065	361	4.847	0	79.689
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	5.379	0 (5.379)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	69.657	1.294	0	0	70.951	10.177	334	1.880	21	235	1	83.599
	114.705	146.951	123.559 (256.603)	0	128.612	49.220	3.606	138.014	35.767	13.642 (193.925)	1	174.935
Skuldir og skuldbindingar samtals	583.466	202.141	123.559 (256.603)	0	652.563	227.432	11.439	189.993	59.117	157.803 (205.339)	1	1.093.008
Eigið fé og skuldir samtals	515.651	545.823	29.284 (256.603)	0	834.155	349.547	67.422	102.196	5.377	104.608 (205.339)	1	1.257.965

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Áhaldahús	Milli- færslur	A - hluti	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Fráveita	Leigueignir	Félagslegar íbúðir	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstæða ársins.....	(1.048)	11.708	(22.869)	0	(12.209)	31.925	5.037	6.255	(718)	2.509	0	32.799
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	16.857	1.391	0	18.247	19.087	743	5.472	268	1.228	0	45.046
Verðbætur og gengismunur	2.504	1.734	0	0	4.238	6.351	364	1.726	812	3.596	0	17.086
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	45.546	30.298	(21.479)	0	54.366	57.363	6.144	13.453	362	7.333	0	139.021
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	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	(16.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.000)	0	0	0	(16.000)	0	0	0	0	0	0	(16.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.546	30.298	(21.479)	0	38.366	57.363	6.144	13.453	362	7.333	0	123.021
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(10.000)	0	0	(10.000)	(15.000)	0	0	0	0	0	(25.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	5.106	0	0	0	5.106	0	0	0	0	(5.106)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.106	(10.000)	0	0	(4.894)	(15.000)	0	0	0	0	(5.106)	(25.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímákr. - A hluti	(7.527)	0	0	7.527	0	(406)	(1.706)	0	0	(2.486)	4.598	0
Aðrar skammtímákr. - B hluti	283	0	0	0	283	0	0	0	0	0	(283)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(13.684)	21.211	(7.527)	0	0	0	(5.388)	5.105	0	283	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.598	0	0	0	4.598	0	0	0	0	0	(4.598)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(21.986)	(6.613)	0	0	(28.599)	(36.196)	(3.272)	(8.065)	(361)	(4.847)	0	(81.340)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.106)	0	5.106	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	(24.632)	(20.297)	21.211	0	(23.718)	(36.602)	(4.978)	(13.453)	(362)	(7.333)	5.106	(81.340)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.021	0	(268)	0	9.754	5.761	1.167	(0)	0	0	0	16.681
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	50.003	(6.001)	19.580	0	63.583	(8.608)	2.241	(2.801)	1	(0)	0	54.417
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	60.024	(6.000)	19.313	0	73.337	(2.847)	3.408	(2.801)	1	(0)	0	71.098

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.....	489.056	134.219	14.706	637.980	0	0		0			637.980		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.162	6.162	20.603	20.695		41.298		(35.136)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.766	2.766	0	4.090		4.090		(1.324)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	27.261	27.261	228.254	68.186		296.441		(269.180)		
05 - Menningarmál.....	0	0	27.428	27.428	11.732	66.493		78.225		(50.797)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	26.402	26.402	27.574	60.874		88.449		(62.046)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.750	2.750	0	16.804		16.804		(14.054)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	15.540	15.540	0	22.814		22.814		(7.275)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	6.752	6.752	1.533	24.770		26.304		(19.552)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	15.554	15.554	0	39.938		39.938		(24.384)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.113	1.113	17.918	2.907		20.825		(19.712)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	23.939	23.939	27.396	19.868		47.264		(23.325)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.177	15.177	46.062	31.628		77.690		(62.513)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	46.074	0		46.074		(46.074)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.389		1.389		
Aðalsjóður	489.056	134.219	185.548	808.823	427.147	379.069	0	806.215	1.389	0	3.996		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	76.153	76.153	0	40.717	17.067	57.784	(5.515)	0	12.854	
Áhaldahús.....	0	0	36.279	36.279	42.884	16.212	1.391	60.486	0	0	(24.208)	
Millifærslur A-hluta.....	0	(109.977)	(109.977)	0	(109.977)	0	0	0	0	
A - hluti samtals	489.056	134.219	188.004	811.278	470.030	326.022	18.457	814.509	(4.126)	0	(7.357)
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....	0	0	162.660	162.660	28.244	64.547	19.747	112.537	(15.307)	0	34.816	
Vatnsveita.....	0	0	27.803	27.803	5.294	15.657	743	21.694	(767)	0	5.342	
Fráveita.....	0	0	22.461	22.461	0	5.869	5.472	11.341	(3.999)	0	7.121	
Leigueignir.....	0	0	4.012	4.012	0	2.569	268	2.837	(1.512)	0	(337)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	14.237	14.237	0	5.301	1.228	6.529	(4.927)	0	2.781	
Millifærslur B-hluta.....	0	(25.992)	(25.992)	0	(25.992)	0	0	0	0	
A og B hluti samtals	489.056	134.219	393.185	1.016.459	503.567	393.972	45.916	943.455	(30.638)	0	42.366	

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	464.994	1.416	0	466.410	85.190	0	0	5.108	93.753	0	650.461
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	60.680	0	0	60.680	108.985	31.213	96.723	0	0	0	297.601
Vélar, áhöld og tæki	0	13.082	7.165	0	20.247	0	0	0	0	0	0	20.247
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	538.757	8.581	0	547.337	194.175	31.213	96.723	5.108	93.753	0	968.309
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	12.205	0	0	0	12.205	0	0	0	0	0	0	12.205
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	6.192	0	0	0	6.192	0	0	0	0	0 (6.192)	0	0
	105.650	0	0	0	105.650	904	0	0	0	0 (6.192)	0	100.362
Fastafjármunir	105.650	538.757	8.581	0	652.988	195.079	31.213	96.723	5.108	93.753 (6.192)	0	1.068.671
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	52.706	0	0	0	52.706	22.367	5.566	0	0	46	0	80.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	264.378	0	0 (264.378)	0	0	129.459	28.314	0	0	12.181 (169.954)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	21.441	0	0	0	21.441	0	0	0	0	0 (21.441)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.257	0	0	0	8.257	0	0	0	0	0	0	8.257
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	5.519	0	0	0	5.519	0	0	0	0	0 (5.519)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	76.244	0	19.013	0	95.257	3.048	4.603	0	1	0	0	102.909
Veltufjármunir	428.545	0	19.013 (264.378)	0	183.180	154.874	38.483	0	1	12.227 (196.914)	0	191.851
Eignir samtals	534.195	538.757	27.593 (264.378)	0	836.167	349.953	69.695	96.723	5.109	105.980 (203.106)	0	1.260.522

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.....	(63.819)	356.537	(118.483)	0	174.235	156.931	61.324	(80.676)	(54.077)	(50.414)	0	207.324
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	410.077	0	0	0	410.077	0	0	0	0	0	0	410.077
Tekjuskattsskuldbinding.....	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
	410.077	0	0	0	410.077	0	0	0	0	0	0	410.077
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	69.177	49.839	0	0	119.016	145.709	4.680	45.055	11.877	142.625	0	468.962
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	6.192	0 (6.192)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69.177	49.839	0	0	119.016	145.709	4.680	45.055	18.069	142.625 (6.192)	0	468.962
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	6.000	0	0	6.000	0	0	2.800	0	1	0	8.800
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	118.302	146.076 (264.378)	0	0	0	0	119.389	35.207	8.560 (163.156)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	28.240	0	0	0	28.240	0	0	0	0	0 (28.240)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.863	6.785	0	0	27.649	37.137	3.357	8.275	370	4.973	0	81.760
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	5.519	0 (5.519)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	69.657	1.294	0	0	70.951	10.177	334	1.880	21	235	1	83.599
	118.760	132.381	146.076 (264.378)	0	132.839	47.314	3.691	132.344	41.117	13.768 (196.914)	1	174.160
Skuldir og skuldbindingar samtals	598.014	182.220	146.076 (264.378)	0	661.932	193.023	8.371	177.400	59.186	156.393 (203.106)	1	1.053.199
Eigið fé og skuldir samtals	534.195	538.757	27.593 (264.378)	0	836.167	349.953	69.695	96.723	5.109	105.980 (203.106)	1	1.260.522

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:												
Niðurstæða ársins.....	3.996	12.854	(24.208)	0	(7.357)	34.816	5.342	7.121	(337)	2.781	0	42.366
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	17.067	1.391	0	18.457	19.747	743	5.472	268	1.228	0	45.916
Verðbætur og gengismunur	2.134	1.607	0	0	3.741	5.575	289	1.561	686	3.563	0	15.416
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	52.205	31.528	(22.817)	0	60.916	60.137	6.373	14.154	618	7.573	0	149.771
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., 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)	35.205	31.528	(22.817)	0	43.916	60.137	6.373	14.154	618	7.573	0	132.771
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(10.000)	0	0	(10.000)	(18.000)	0	0	0	0	0	(28.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímafrófur - B hluta.....	5.449	0	0	0	5.449	0	0	0	0	0	(5.449)	0
Skammtímafrófur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.449	(10.000)	0	0	(4.551)	(18.000)	0	0	0	0	(5.449)	(28.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.775)	0	0	7.775	0	895	(1.822)	0	0	(2.600)	3.527	0
Aðrar skammtímákr. - A hluti	678	0	0	0	678	0	0	0	0	0	(678)	0
Aðrar skammtímákr. - B hluti	0	(14.742)	22.517	(7.775)	0	0	0	(5.879)	5.201	0	678	0
Skammtímaskuldir - A hluti	3.527	0	0	0	3.527	0	0	0	0	0	(3.527)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(20.863)	(6.785)	0	0	(27.649)	(37.137)	(3.357)	(8.275)	(370)	(4.973)	0	(81.760)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.449)	0	5.449	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	(24.433)	(21.527)	22.517	0	(23.444)	(36.242)	(5.179)	(14.154)	(618)	(7.573)	5.449	(81.760)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	16.220	0	(300)	0	15.921	5.895	1.195	0	(0)	(0)	0	23.011
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	60.024	(6.000)	19.313	0	73.337	(2.847)	3.408	(2.801)	1	(0)	0	71.098
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	76.244	(6.000)	19.013	0	89.258	3.048	4.603	(2.800)	1	(1)	0	94.109