
Sandgerðisbær



SANDGERÐISBÆR
INNAN SEILINGAR

Fjögurra ára áætlun 2016 til 2019
uppfærð langtímaáætlun til 2022
Fyrri umræða - bæjarstjórn

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2016	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	16

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2017	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	20

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2018	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	24

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2019	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	28

Langtímaáætlun

Uppfærð langtímaáætlun til ársins 2024 (rekstrargreining, efnahagsgreining og sjóðstreymi)	29
--	----

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		974.206	1.032.843	1.097.321	1.160.156	1.212.263	1.265.058					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		179.343	172.496	177.260	183.819	189.333	194.256					
Aðrar tekjur.....		493.894	492.618	488.510	506.585	521.782	535.349					
		<u>1.647.443</u>	<u>1.697.957</u>	<u>1.763.091</u>	<u>1.850.560</u>	<u>1.923.379</u>	<u>1.994.663</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		723.202	730.504	782.318	837.076	882.275	929.915					
Annar rekstrarkostnaður.....		628.263	669.572	705.194	731.286	753.224	772.808					
Afskriftir.....		157.385	160.155	134.735	114.442	114.442	114.442					
		<u>1.508.850</u>	<u>1.560.231</u>	<u>1.622.246</u>	<u>1.682.804</u>	<u>1.749.941</u>	<u>1.817.165</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		138.593	137.727	140.845	167.756	173.437	177.498					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(96.395)	(194.895)	(215.684)	(212.258)	(188.401)	(171.650)
Rekstrarniðurstaða.....		42.198	(57.169)	(74.840)	(44.502)	(14.963)		5.848

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		3.033.444	2.961.889	2.906.937	2.852.066	2.797.195	2.742.323
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		840.473	830.350	827.890	769.511	711.131	652.751
Vélar, áhöld og tæki		44.898	29.921	6.598	5.407	4.216	3.025
		<u>3.918.815</u>	<u>3.822.160</u>	<u>3.741.425</u>	<u>3.626.983</u>	<u>3.512.542</u>	<u>3.398.100</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		101.371	101.371	101.371	101.371	101.371	101.371
Langtímakröfur		93.002	93.062	3.756	3.876	3.972	4.055
		<u>194.373</u>	<u>194.433</u>	<u>105.127</u>	<u>105.247</u>	<u>105.343</u>	<u>105.426</u>
Fastafjármunir		<u>4.113.188</u>	<u>4.016.593</u>	<u>3.846.553</u>	<u>3.732.230</u>	<u>3.617.885</u>	<u>3.503.526</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		137.448	137.448	137.448	137.448	137.448	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	(0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur		28.950	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	18	89.441	19	20	20
Handbært fé.....		160.358	157.804	157.513	303.190	362.127	424.869
Veltufjármunir		<u>326.756</u>	<u>324.220</u>	<u>413.352</u>	<u>469.607</u>	<u>528.545</u>	<u>591.288</u>
Eignir samtals		<u>4.439.944</u>	<u>4.340.813</u>	<u>4.259.905</u>	<u>4.201.838</u>	<u>4.146.430</u>	<u>4.094.813</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		907.486	850.317	775.477	730.975	716.011	721.860
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		452.945	472.842	506.688	541.818	577.869	616.288
Aðrar skuldbindingar.....		3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
		<u>456.546</u>	<u>476.443</u>	<u>510.289</u>	<u>545.419</u>	<u>581.470</u>	<u>619.889</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		2.775.994	2.714.084	2.667.127	2.610.986	2.527.711	2.425.349
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0 (0) (0)		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		136.785	140.336	147.378	154.825	161.605	168.082
Aðrar skammtímaskuldir.....		163.133	159.633	159.633	159.633	159.633	159.633
		<u>299.918</u>	<u>299.969</u>	<u>307.011</u>	<u>314.458</u>	<u>321.238</u>	<u>327.715</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>3.532.458</u>	<u>3.490.496</u>	<u>3.484.427</u>	<u>3.470.863</u>	<u>3.430.419</u>	<u>3.372.954</u>
Eigið fé og skuldir samtals		4.439.944	4.340.813	4.259.905	4.201.838	4.146.430	4.094.813

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		42.197	(57.169)	(74.840)	(44.502)	(14.963)	5.848
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		157.384	160.155	134.735	114.442	114.442	114.442
Verðbætur og gengismunur		26.835	78.549	105.479	103.997	82.858	69.819
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(42.927)	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		50.591	31.300	47.200	50.382	53.051	55.861
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		234.070	212.835	212.573	224.319	235.387	245.970
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(14.536)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		42.787	(3.500)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(11.526)	(11.403)	(13.354)	(15.252)	(17.000)	(17.442)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		16.725	(14.903)	(13.354)	(15.252)	(17.000)	(17.442)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		250.795	197.932	199.219	209.067	218.387	228.528
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.077)	(63.500)	(54.000)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		288	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		20.160	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	18	18	89.441	20	20
Fjárfestingarhreyfingar		371	(63.482)	(53.982)	89.441	20	20
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	(0)	(0)	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....		1.500.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.762.144)	(137.004)	(145.528)	(152.831)	(159.469)	(165.806)
Fjármögnunarhreyfingar	(262.144)	(137.004)	(145.528)	(152.831)	(159.469)	(165.806)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.978)	(2.554)	(291)	145.677	58.937	62.742
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		171.336	160.358	157.804	157.513	303.190	362.127
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		160.358	157.804	157.513	303.190	362.127	424.869

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		59,1%	60,8%	62,2%	62,7%	63,0%	63,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		10,9%	10,2%	10,1%	9,9%	9,8%	9,7%
Aðrar tekjur		30,0%	29,0%	27,7%	27,4%	27,1%	26,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		43,9%	43,0%	44,4%	45,2%	45,9%	46,6%
Annar rekstrarkostnaður		38,1%	39,4%	40,0%	39,5%	39,2%	38,7%
Afskriftir		9,6%	9,4%	7,6%	6,2%	6,0%	5,7%
Fjármagnsliðir, nettó		5,9%	11,5%	12,2%	11,5%	9,8%	8,6%
		97,4%	103,4%	104,2%	102,4%	100,8%	99,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,6%	-3,4%	-4,2%	-2,4%	-0,8%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		14,2%	12,5%	12,1%	12,1%	12,2%	12,3%
Fjárfestingarhreyfingar		0,0%	-3,7%	-3,1%	4,8%	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall		214,4%	205,6%	197,6%	187,6%	178,4%	169,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		731	758	802	845	882	918
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		313	310	307	319	328	337
Tekjur samtals		1.043	1.068	1.109	1.164	1.210	1.255
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.017)	(1.104)	(1.156)	(1.192)	(1.219)	(1.251)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		27	(36)	(47)	(28)	(9)	4
Efnahagur							
Heildareignir		2.812	2.730	2.679	2.643	2.608	2.575
Eigið fé		575	535	488	460	450	454
Skuldbindingar og aðrir liðir		289	300	321	343	366	390
Skuldir		1.948	1.896	1.871	1.840	1.792	1.731
Eigið fé og skuldir samtals		2.812	2.730	2.679	2.643	2.608	2.575
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhluftfall		1,09	1,08	1,35	1,49	1,65	1,80
Eiginfjárhluftfall		0,20	0,20	0,18	0,17	0,17	0,18
Íbúafjöldi 1. desember		1.579	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Í hlutfalli af reglulegum tekjum:							
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,6%	-3,4%	-4,2%	-2,4%	-0,8%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		14,2%	9,4%	9,0%	8,5%	15,8%	18,2%
Skuldahlutfall		214,4%	205,6%	197,6%	187,6%	178,4%	169,1%

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		977.556	1.036.579	1.100.948	1.163.917	1.216.137	1.269.033					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		179.343	172.496	177.260	183.819	189.333	194.256					
Aðrar tekjur.....		310.958	295.509	295.199	306.121	315.305	323.503					
		<u>1.467.857</u>	<u>1.504.584</u>	<u>1.573.407</u>	<u>1.653.857</u>	<u>1.720.776</u>	<u>1.786.792</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		683.433	686.741	736.298	787.839	830.382	875.223					
Annar rekstrarkostnaður.....		581.559	622.190	655.972	680.243	700.650	718.867					
Afskriftir.....		133.450	133.727	110.354	89.581	89.581	89.581					
		<u>1.398.442</u>	<u>1.442.658</u>	<u>1.502.624</u>	<u>1.557.663</u>	<u>1.620.613</u>	<u>1.683.671</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		69.414	61.926	70.783	96.195	100.162	103.121					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(36.141)	(123.925)	(135.206)	(132.937)	(117.816)	(107.446)
Rekstrarniðurstaða.....		33.273	(61.999)	(64.423)	(36.742)	(17.654)	(4.325)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.898.468	2.831.115	2.780.365	2.729.696	2.679.027	2.628.358
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		458.040	433.602	434.131	395.219	356.307	317.395
Vélar, áhöld og tæki		42.369	22.133	0	0	0	0
		<u>3.398.877</u>	<u>3.286.850</u>	<u>3.214.496</u>	<u>3.124.915</u>	<u>3.035.334</u>	<u>2.945.753</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		101.371	101.371	101.371	101.371	101.371	101.371
Langtímakröfur		93.002	93.062	3.756	3.876	3.972	4.055
		<u>194.373</u>	<u>194.433</u>	<u>105.127</u>	<u>105.247</u>	<u>105.343</u>	<u>105.426</u>
Fastafjármunir		<u>3.593.250</u>	<u>3.481.283</u>	<u>3.319.623</u>	<u>3.230.162</u>	<u>3.140.677</u>	<u>3.051.179</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		137.448	137.448	137.448	137.448	137.448	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		67.099	86.432	110.275	136.647	166.038	197.451
Aðrar skammtímakröfur		13.107	13.107	13.107	13.107	13.107	13.107
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	18	89.441	19	20	20
Handbært fé.....		159.463	154.907	152.974	297.246	354.208	415.523
Veltufjármunir		<u>377.117</u>	<u>391.913</u>	<u>503.245</u>	<u>584.468</u>	<u>670.822</u>	<u>763.549</u>
Eignir samtals		<u>3.970.367</u>	<u>3.873.196</u>	<u>3.822.868</u>	<u>3.814.629</u>	<u>3.811.499</u>	<u>3.814.728</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.520.527	1.458.528	1.394.105	1.357.363	1.339.709	1.335.384
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		356.539	368.539	394.039	420.489	447.461	476.240
Aðrar skuldbindingar.....		3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
		<u>360.140</u>	<u>372.140</u>	<u>397.640</u>	<u>424.090</u>	<u>451.062</u>	<u>479.841</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.824.726	1.779.536	1.746.852	1.707.962	1.651.122	1.581.614
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		26.132	22.312	38.871	74.818	114.653	158.579
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		88.469	93.806	98.527	103.524	108.078	112.437
Aðrar skammtímaskuldir.....		150.373	146.873	146.873	146.873	146.873	146.873
		<u>264.974</u>	<u>262.991</u>	<u>284.271</u>	<u>325.214</u>	<u>369.605</u>	<u>417.889</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>2.449.840</u>	<u>2.414.667</u>	<u>2.428.763</u>	<u>2.457.266</u>	<u>2.471.789</u>	<u>2.479.344</u>
Eigið fé og skuldir samtals		3.970.367	3.873.196	3.822.868	3.814.629	3.811.499	3.814.728

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		33.272	(61.999)	(64.423)	(36.742)	(17.654)	(4.325)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		133.450	133.727	110.354	89.581	89.581	89.581
Verðbætur og gengismunur		12.298	51.560	69.179	68.140	54.228	45.636
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(42.927)	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		39.658	20.000	35.000	37.450	39.472	41.604
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		175.751	143.288	150.110	158.428	165.628	172.495
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.649)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		20.932	(3.500)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(7.457)	(8.000)	(9.500)	(11.000)	(12.500)	(12.825)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		1.826	(11.500)	(9.500)	(11.000)	(12.500)	(12.825)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		177.577	131.788	140.610	147.428	153.128	159.670
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		660	(21.700)	(38.000)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		288	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		20.160	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	18	18	89.441	20	20
Fjárfestingarhreyfingar		21.108	(21.682)	(37.982)	89.441	20	20
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		3.277	(23.154)	(7.284)	9.575	10.444	12.512
Tekin ný langtímalán.....		1.100.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.313.632)	(91.509)	(97.277)	(102.173)	(106.629)	(110.888)
Fjármögnunarhreyfingar	(210.355)	(114.662)	(104.561)	(92.598)	(96.185)	(98.376)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(11.670)	(4.556)	(1.933)	144.272	56.962	61.314
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		171.133	159.463	154.907	152.974	297.246	354.208
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		159.463	154.907	152.974	297.246	354.208	415.523

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		66,6%	68,9%	70,0%	70,4%	70,7%	71,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		12,2%	11,5%	11,3%	11,1%	11,0%	10,9%
Aðrar tekjur		21,2%	19,6%	18,8%	18,5%	18,3%	18,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		46,6%	45,6%	46,8%	47,6%	48,3%	49,0%
Annar rekstrarkostnaður		39,6%	41,4%	41,7%	41,1%	40,7%	40,2%
Afskriftir		9,1%	8,9%	7,0%	5,4%	5,2%	5,0%
Fjármagnsliðir, nettó		2,5%	8,2%	8,6%	8,0%	6,8%	6,0%
		97,7%	104,1%	104,1%	102,2%	101,0%	100,2%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,3%	-4,1%	-4,1%	-2,2%	-1,0%	-0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,0%	9,5%	9,5%	9,6%	9,6%	9,7%
Fjárfestingarhreyfingar		1,4%	-1,4%	-2,4%	5,4%	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall		166,9%	160,5%	154,4%	148,6%	143,6%	138,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		733	760	804	848	884	920
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		197	186	186	193	198	203
Tekjur samtals		930	946	990	1.040	1.082	1.124
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(909)	(985)	(1.030)	(1.063)	(1.093)	(1.126)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		21	(39)	(41)	(23)	(11)	(3)
Efnahagur							
Heildareignir		2.514	2.436	2.404	2.399	2.397	2.399
Eigið fé		963	917	877	854	843	840
Skuldbindingar og aðrir liðir		228	234	250	267	284	302
Skuldir		1.323	1.285	1.277	1.279	1.271	1.258
Eigið fé og skuldir samtals		2.514	2.436	2.404	2.399	2.397	2.399
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhluftfall		1,42	1,49	1,77	1,80	1,81	1,83
Eiginfjárhluftfall		0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35
Íbúafjöldi 1. desember		1.579	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Í hlutfalli af reglulegum tekjum:							
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,3%	-4,1%	-4,1%	-2,2%	-1,0%	-0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,0%	10,6%	9,8%	9,2%	17,3%	19,8%
Skuldahlutfall		166,9%	160,5%	154,4%	148,6%	143,6%	138,8%

Málaflokkayfirlit

Árið 2016	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.....	1.127.611	177.260	17.252	1.322.123	0	0		0			1.322.123
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	215.074	215.074	169.244	189.512		358.756			(143.682)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	8.633	8.633	342.377	405.058		747.435			(738.802)
05 - Menningarmál.....	0	0	3.395	3.395	9.941	28.329		38.270			(34.875)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	26.320	26.320	80.958	128.866		209.824			(183.504)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	31.792		31.792			(31.792)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.298	22.298	0	24.311		24.311			(2.013)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.000	2.000	819	26.745		27.564			(25.564)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.000	1.000	0	88.337		88.337			(87.337)
11- Umhverfismál.....	0	0	1.200	1.200	518	36.882		37.400			(36.200)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	18.617		18.617			(18.617)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	5.500		5.500			(5.500)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	11.951	11.951	81.391	85.589		166.980			(155.029)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	35.000	0		35.000			(35.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(46.759)		(46.759)
Aðalsjóður	1.127.611	177.260	309.123	1.613.994	720.248	1.069.538	0	1.789.786	(46.759)	0	(222.551)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	446.849	446.849	16.050	73.870	110.354	200.274	(88.447)	0	158.128
Millifærslur A-hluta.....	(26.663)		(460.773)	(487.436)	0	(487.436)		(487.436)		0	0
A - hluti samtals	1.100.948	177.260	295.199	1.573.407	736.298	655.972	110.354	1.502.624	(135.206)	0	(64.423)
Sjóðir í B - hluta											
Bílastæðasjóður.....	0	0	11.763	11.763	57	10.092	0	10.149	85	0	1.700
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.043	16.043	0	12.771	3.378	16.149	(9.995)	5.500	(4.601)
Fráveita.....	0	0	57.500	57.500	0	5.772	9.000	14.772	(19.340)	0	23.388
Fræðasetur.....	0	0	0	0	5.400	0	0	5.400	(404)	0	(5.804)
Hafnarsjóður.....	0	0	85.675	85.675	40.563	24.011	7.100	71.674	(39.030)	0	(25.029)
Vatnsveita.....	0	0	28.300	28.300	0	11.673	4.903	16.576	(11.794)	0	(70)
Millifærslur AB-hluta.....	(3.627)		(5.970)	(9.597)	0	(15.097)		(15.097)		(5.500)	0
A og B hluti samtals	1.097.321	177.260	488.510	1.763.091	782.318	705.194	134.735	1.622.246	(215.684)	0	(74.840)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bilastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.780.365	0	2.780.365	0	102.030	0	0	24.542	0	0	2.906.937
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	434.131	0	434.131	0	0	196.787	0	86.129	110.844	0	827.890
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	6.598	0	0	6.598
	0	3.214.496	0	3.214.496	0	102.030	196.787	0	117.268	110.844	0	3.741.425
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	101.371	0	0	101.371	0	0	0	0	0	0	0	101.371
Langtímakröfur	0	3.756	0	3.756	0	0	0	0	0	0	0	3.756
	101.371	3.756	0	105.127	0	0	0	0	0	0	0	105.127
Fastafjármunir	101.371	3.218.252	0	3.319.623	0	102.030	196.787	0	117.268	110.844	0	3.846.553
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	137.448	0	0	137.448	0	0	0	0	0	0	0	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0)	1.081.614	(1.081.614)	0	0	0	23.312	0	0	15.559	(38.871)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	110.275	0	0	110.275	0	0	0	0	0	0	(110.275)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.107	0	0	13.107	1.768	0	0	0	14.075	0	0	28.950
Næsta árs afb. langtímakrafna	89.422	19	0	89.441	0	0	0	0	0	0	0	89.441
Handbært fé	152.974	0	0	152.974	3.894	0	0	0	646	0	0	157.513
Veltufjármunir	503.226	1.081.633	(1.081.614)	503.245	5.662	0	23.312	0	14.721	15.559	(149.146)	413.352
Eignir samtals	604.597	4.299.885	(1.081.614)	3.822.868	5.662	102.030	220.099	0	131.989	126.403	(149.146)	4.259.905

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(1.029.481)	2.423.587	0	1.394.105	5.100	(73.975)	(24.958)	(72.237)	(424.723)	(27.834)	0	775.477
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	394.039	0	0	394.039	0	0	0	65.302	47.347	0	0	506.688
Aðrar skuldbindingar.....	3.601	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	3.601
	397.640	0	0	397.640	0	0	0	65.302	47.347	0	0	510.289
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.746.852	0	1.746.852	0	155.278	232.053	0	390.777	142.167	0	2.667.127
	0	1.746.852	0	1.746.852	0	155.278	232.053	0	390.777	142.167	0	2.667.127
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.081.614	(0)	(1.081.614)	0	79	15.616	0	6.935	87.645	0	(110.275)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	38.871	0	0	38.871	0	0	0	0	0	0	(38.871)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	98.527	0	98.527	0	4.668	9.818	0	24.546	9.818	0	147.378
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.954	30.919	0	146.873	483	444	3.185	0	6.396	2.252	0	159.633
	1.236.439	129.446	(1.081.614)	284.271	562	20.728	13.003	6.935	118.587	12.070	(149.146)	307.011
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.634.079	1.876.298	(1.081.614)	2.428.763	562	176.005	245.057	72.237	556.712	154.237	(149.146)	3.484.427
Eigið fé og skuldir samtals	604.597	4.299.885	(1.081.614)	3.822.868	5.662	102.030	220.099	0	131.989	126.403	(149.146)	4.259.905

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Velferðar- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(222.551)	158.128	0	0	(64.423)	1.700	(4.601)	23.388	(5.804)	(25.029)	(70)	0	(74.840)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	110.354	0	0	110.354	0	3.378	9.000	0	7.100	4.903	0	134.735
Verðbætur og gengismunur	0	69.179	0	0	69.179	0	5.870	8.976	0	15.684	5.769	0	105.479
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(5.500)	0	0	0	0	5.500	0
Breyting á skuldbindingum	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	5.400	6.800	0	0	47.200
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(187.551)	337.661	0	0	150.110	1.700	(853)	41.364	(404)	4.555	10.602	5.500	212.573
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(9.500)	0	0	0	(9.500)	0	0	0	0	(3.854)	0	0	(13.354)
Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum	(9.500)	0	0	0	(9.500)	0	0	0	0	(3.854)	0	0	(13.354)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(197.051)	337.661	0	0	140.610	1.700	(853)	41.364	(404)	701	10.602	5.500	199.219
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(38.000)	0	0	(38.000)	0	0	(11.000)	0	0	(5.000)	0	(54.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Fjárfestingarhreyfingar	0	(37.982)	0	0	(37.982)	0	0	(11.000)	0	0	(5.000)	0	(53.982)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	(5.500)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	(202.402)	0	202.402	0	0	0	(20.661)	0	0	4.102	16.559	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(23.843)	0	0	0	(23.843)	0	0	0	0	0	0	23.843	0
Skammtímaskuldir - A hluti	202.402	0	0	(202.402)	0	0	(61)	0	404	23.500	0	(23.843)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	16.559	0	0	0	16.559	0	0	0	0	0	0	(16.559)	0
Afborganir langtímalána.....	0	(97.277)	0	0	(97.277)	0	(4.586)	(9.703)	0	(24.259)	(9.703)	0	(145.528)
Fjármögnunarhreyfingar	195.118	(299.679)	0	0	(104.561)	0	853	(30.364)	404	(759)	(5.602)	(5.500)	(145.528)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.933)	0	0	0	(1.933)	1.700	0	0	0	(57)	0	0	(291)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	154.907	0	0	0	154.907	2.194	0	0	0	703	0	0	157.804
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	152.974	0	0	0	152.974	3.894	0	0	0	646	0	0	157.513

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	1.191.567	183.819	17.890	1.393.276	0	0		0			1.393.276		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	223.032	223.032	181.091	196.524		377.615		(154.583)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	8.952	8.952	366.343	420.045		786.389		(777.436)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.521	3.521	10.637	29.377		40.014		(36.493)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	27.294	27.294	86.625	133.634		220.259		(192.965)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	32.968		32.968		(32.968)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.123	23.123	0	25.211		25.211		(2.087)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.074	2.074	876	27.735		28.611		(26.537)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.037	1.037	0	91.605		91.605		(90.568)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.244	1.244	554	38.247		38.801		(37.556)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	19.306		19.306		(19.306)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	5.704		5.704		(5.704)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.393	12.393	87.088	88.756		175.844		(163.451)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	37.450	0		37.450		(37.450)		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(60.804)	(60.804)	
Aðalsjóður	1.191.567	183.819	320.561	1.695.946	770.665	1.109.111	0	1.879.776	(60.804)	0	(244.634)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	463.382	463.382	17.174	76.603	89.581	183.358	(72.133)	0	207.891	
Millifærslur A-hluta.....	(27.650)	(477.822)	(505.471)	0	(505.471)		0	0	
A - hluti samtals	1.163.917	183.819	306.121	1.653.857	787.839	680.243	89.581	1.557.663	(132.937)	0	(36.742)
Sjóðir í B - hluta													
Bílastæðasjóður.....	0	0	12.198	12.198	57	10.465	0	10.522	85	0	1.762		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.637	16.637	0	13.244	3.378	16.621	(10.061)	5.704	(4.343)
Fráveita.....	0	0	59.628	59.628	0	5.986	9.330	15.316	(17.604)	0	26.708	
Fræðasetur.....	0	0	0	0	5.778	0	0	5.778	(431)	0	(6.209)
Hafnarsjóður.....	0	0	88.845	88.845	43.402	24.899	7.100	75.402	(39.769)	0	(26.325)
Vatnsveita.....	0	0	29.347	29.347	0	12.105	5.053	17.158	(11.542)	0	647	
Millifærslur AB-hluta.....	(3.761)	(6.191)	(9.952)	0	(15.656)		(5.704)	0
A og B hluti samtals	1.160.156	183.819	506.585	1.850.560	837.076	731.286	114.442	1.682.804	(212.258)	0	(44.502)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bilastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.729.696	0	2.729.696	0	98.652	0	0	23.717	0	0	2.852.066
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	395.219	0	395.219	0	0	187.457	0	81.044	105.791	0	769.511
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	5.407	0	0	5.407
	0	3.124.915	0	3.124.915	0	98.652	187.457	0	110.168	105.791	0	3.626.983
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	101.371	0	0	101.371	0	0	0	0	0	0	0	101.371
Langtímakröfur	0	3.876	0	3.876	0	0	0	0	0	0	0	3.876
	101.371	3.876	0	105.247	0	0	0	0	0	0	0	105.247
Fastafjármunir	101.371	3.128.791	0	3.230.162	0	98.652	187.457	0	110.168	105.791	0	3.732.230
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	137.448	0	0	137.448	0	0	0	0	0	0	0	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0)	1.345.072	(1.345.072)	0	0	0	58.117	0	0	16.701	(74.818)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	136.647	0	0	136.647	0	0	0	0	0	0	(136.647)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.107	0	0	13.107	1.768	0	0	0	14.075	0	0	28.950
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Handbært fé	297.246	0	0	297.246	5.655	0	0	0	289	0	0	303.190
Veltufjármunir	584.448	1.345.092	(1.345.072)	584.468	7.423	0	58.117	0	14.364	16.701	(211.465)	469.607
Eignir samtals	685.819	4.473.882	(1.345.072)	3.814.629	7.423	98.652	245.574	0	124.532	122.492	(211.465)	4.201.838

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(1.274.115)	2.631.478	0	1.357.363	6.861	(78.318)	1.750	(78.446)	(451.048)	(27.187)	0	730.975
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	420.489	0	0	420.489	0	0	0	71.026	50.303	0	0	541.818
Aðrar skuldbindingar.....	3.601	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	3.601
	424.090	0	0	424.090	0	0	0	71.026	50.303	0	0	545.419
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	1.707.962	0	1.707.962	0	156.095	230.334	0	379.473	137.121	0	2.610.986
	0	1.707.962	0	1.707.962	0	156.095	230.334	0	379.473	137.121	0	2.610.986
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.345.072	(0)	(1.345.072)	0	79	15.503	0	7.420	113.645	0	(136.647)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	74.818	0	0	74.818	0	0	0	0	0	0	(74.818)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	103.524	0	103.524	0	4.928	10.305	0	25.763	10.305	0	154.825
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.954	30.919	0	146.873	483	444	3.185	0	6.396	2.252	0	159.633
	1.535.844	134.443	(1.345.072)	325.214	562	20.875	13.490	7.420	145.804	12.557	(211.465)	314.458
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.959.934	1.842.404	(1.345.072)	2.457.266	562	176.970	243.824	78.446	575.580	149.679	(211.465)	3.470.863
Eigið fé og skuldir samtals	685.819	4.473.882	(1.345.072)	3.814.629	7.423	98.652	245.574	0	124.532	122.492	(211.465)	4.201.838

Sjóðstremisifyrlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Velferðar- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisifyrlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(244.634)	207.891	0	0	(36.742)	1.762	(4.343)	26.708	(6.209)	(26.325)	647	0	(44.502)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.581	0	0	89.581	0	3.378	9.330	0	7.100	5.053	0	114.442
Verðbætur og gengismunur	0	68.140	0	0	68.140	0	5.918	8.949	0	15.367	5.623	0	103.997
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(5.704)	0	0	0	0	5.704	0
Breyting á skuldbindingum	37.450	0	0	0	37.450	0	0	0	5.724	7.208	0	0	50.382
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(207.184)	365.612	0	0	158.428	1.762	(750)	44.987	(485)	3.350	11.324	5.704	224.319
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(11.000)	0	0	0	(11.000)	0	0	0	0	(4.252)	0	0	(15.252)
Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum	(11.000)	0	0	0	(11.000)	0	0	0	0	(4.252)	0	0	(15.252)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(218.184)	365.612	0	0	147.428	1.762	(750)	44.987	(485)	(902)	11.324	5.704	209.067
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	89.422	19	0	0	89.441	0	0	0	0	0	0	0	89.441
Fjárfestingarhreyfingar	89.422	19	0	0	89.441	0	0	0	0	0	0	0	89.441
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	5.704	0	0	0	0	(5.704)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	(263.458)	0	263.458	0	0	(34.805)	0	0	(1.142)	35.947	(0)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(26.372)	0	0	0	(26.372)	0	0	0	0	0	0	26.372	0
Skammtímaskuldir - A hluti	263.458	0	0	(263.458)	0	0	(113)	0	485	26.000	0	(26.372)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	35.947	0	0	0	35.947	0	0	0	0	0	0	(35.947)	0
Afborganir langtímalána.....	0	(102.173)	0	0	(102.173)	0	(4.841)	(10.182)	0	(25.454)	(10.182)	0	(152.831)
Fjármögnunarhreyfingar	273.033	(365.631)	0	0	(92.598)	0	750	(44.987)	485	546	(11.324)	(5.704)	(152.831)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	144.272	0	0	0	144.272	1.762	0	0	(0)	(357)	0	(0)	145.677
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	152.974	(0)	0	0	152.974	3.894	0	0	0	646	0	0	157.513
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	297.246	(0)	0	0	297.246	5.655	0	0	0	289	0	(0)	303.190

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	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.....	1.244.616	189.333	18.427	1.452.377	0	0		0			1.452.377		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	229.723	229.723	190.870	202.420		393.290		(163.567)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.221	9.221	386.126	432.647		818.772		(809.551)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.626	3.626	11.211	30.258		41.470		(37.844)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.113	28.113	91.303	137.643		228.946		(200.833)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	33.957		33.957		(33.957)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.817	23.817	0	25.967		25.967		(2.150)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.136	2.136	924	28.567		29.490		(27.354)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.068	1.068	0	94.354		94.354		(93.286)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.282	1.282	584	39.394		39.978		(38.696)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	19.885		19.885		(19.885)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	5.875		5.875		(5.875)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.765	12.765	91.791	91.418		183.210		(170.445)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	39.472	0		39.472		(39.472)		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(77.949)	(77.949)	
Aðalsjóður	1.244.616	189.333	330.177	1.764.127	812.281	1.142.384	0	1.954.666	(77.949)	0	(268.487)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	477.284	477.284	18.101	78.901	89.581	186.583	(39.867)	0	250.834	
Millifærslur A-hluta.....	(28.479)	(492.156)	(520.635)	0	(520.635)		0	0	
A - hluti samtals	1.216.137	189.333	315.305	1.720.776	830.382	700.650	89.581	1.620.613	(117.816)	0	(17.654)
Sjóðir í B - hluta													
Bílastæðasjóður.....	0	0	12.564	12.564	57	10.779	0	10.836	85	0	1.813		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	17.136	17.136	0	13.641	3.378	17.019	(8.974)	5.875	(2.983)
Fráveita.....	0	0	61.416	61.416	0	6.165	9.330	15.495	(13.575)	0	32.346	
Fræðasetur.....	0	0	0	0	6.090	0	0	6.090	(461)	0	(6.551)
Hafnarsjóður.....	0	0	91.510	91.510	45.746	25.646	7.100	78.493	(37.646)	0	(24.628)
Vatnsveita.....	0	0	30.228	30.228	0	12.468	5.053	17.521	(10.013)	0	2.693	
Millifærslur AB-hluta.....	(3.874)	(6.377)	(10.251)	0	(16.125)		(5.875)	0
A og B hluti samtals	1.212.263	189.333	521.782	1.923.379	882.275	753.224	114.442	1.749.941	(188.401)	0	(14.963)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bilastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.679.027	0	2.679.027	0	95.275	0	0	22.893	0	0	2.797.195
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	356.307	0	356.307	0	0	178.127	0	75.959	100.738	0	711.131
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	4.216	0	0	4.216
	0	3.035.334	0	3.035.334	0	95.275	178.127	0	103.068	100.738	0	3.512.542
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	101.371	0	0	101.371	0	0	0	0	0	0	0	101.371
Langtímakröfur	0	3.972	0	3.972	0	0	0	0	0	0	0	3.972
	101.371	3.972	0	105.343	0	0	0	0	0	0	0	105.343
Fastafjármunir	101.371	3.039.306	0	3.140.677	0	95.275	178.127	0	103.068	100.738	0	3.617.885
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	137.448	0	0	137.448	0	0	0	0	0	0	0	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0)	1.633.105	(1.633.105)	0	0	0	96.398	0	0	18.255	(114.653)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	166.038	0	0	166.038	0	0	0	0	0	0	(166.038)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.107	0	0	13.107	1.768	0	0	0	14.075	0	0	28.950
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Handbært fé	354.208	0	0	354.208	7.469	0	0	0	450	0	0	362.127
Veltufjármunir	670.802	1.633.125	(1.633.105)	670.822	9.237	0	96.398	0	14.525	18.255	(280.692)	528.545
Eignir samtals	772.173	4.672.431	(1.633.105)	3.811.499	9.237	95.275	274.525	0	117.593	118.993	(280.692)	4.146.430

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(1.542.602)	2.882.312	0	1.339.709	8.675	(81.300)	34.096	(84.998)	(475.677)	(24.494)	0	716.011
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	447.461	0	0	447.461	0	0	0	77.036	53.371	0	0	577.869
Aðrar skuldbindingar.....	3.601	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	3.601
	451.062	0	0	451.062	0	0	0	77.036	53.371	0	0	581.470
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.651.122	0	1.651.122	0	155.610	226.498	0	363.992	130.489	0	2.527.711
	0	1.651.122	0	1.651.122	0	155.610	226.498	0	363.992	130.489	0	2.527.711
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.633.105	(0)	(1.633.105)	0	79	15.353	0	7.961	142.645	0	(166.038)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	114.653	0	0	114.653	0	0	0	0	0	0	(114.653)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	108.078	0	108.078	0	5.168	10.746	0	26.866	10.746	0	161.605
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.954	30.919	0	146.873	483	444	3.185	0	6.396	2.252	0	159.633
	1.863.713	138.997	(1.633.105)	369.605	562	20.965	13.931	7.961	175.907	12.998	(280.692)	321.238
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.314.775	1.790.120	(1.633.105)	2.471.789	562	176.575	240.429	84.998	593.270	143.487	(280.692)	3.430.419
Eigið fé og skuldir samtals	772.173	4.672.431	(1.633.105)	3.811.499	9.237	95.275	274.525	0	117.593	118.993	(280.692)	4.146.430

Sjóðstreymisfirlit													
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Velferðar- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(268.487)	250.834	0	0 (17.654)	1.813 (2.983)	32.346 (6.551)	(24.628)	2.693	0 (14.963)				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.581	0	0 89.581	0 3.378	9.330	0 7.100	5.053	0 114.442				
Verðbætur og gengismunur	0	54.228	0	0 54.228	0 4.831	7.219	0 12.157	4.423	0 82.858				
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0 0	0 (5.875)	0	0 0	0 5.875	0 0				
Breyting á skuldbindingum	39.472	0	0	0 39.472	0 0	0	6.010 7.568	0 0	53.051				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(229.015)	394.643	0	0 165.628	1.813 (649)	48.895 (541)	2.197 12.169	5.875	235.387				
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(12.500)	0	0	0 (12.500)	0 0	0 0	0 (4.500)	0 0	(17.000)				
Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum	(12.500)	0	0	0 (12.500)	0 0	0 0	0 (4.500)	0 0	(17.000)				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(241.515)	394.643	0	0 153.128	1.813 (649)	48.895 (541)	2.303 12.169	5.875	218.387				
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
Langtímakröfur, breyting.....	0	20	0	0 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20				
Fjárfestingarhreyfingar	0	20	0	0 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20				
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0 0	0 5.875	0 0	0 0	0 0	0 (5.875)	0			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0 (288.033)	0	0 288.033	0 0	0 (38.281)	0 0	0 (1.555)	39.836 (0)	0				
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(29.391)	0	0 0 (29.391)	0 0	0 0	0 0	0 0	29.391 0	0				
Skammtímaskuldir - A hluti	288.033	0	0 (288.033)	0 0	0 (150)	0 541	29.000 0 (29.391)	(0)	0				
Skammtímaskuldir - B hluti	39.836	0	0 39.836	0 0	0 0	0 0	0 0	0 (39.836)	0				
Afborganir langtímalána.....	0 (106.629)	0	0 (106.629)	0 (5.076)	(10.614)	0 (26.536)	(10.614)	0 (159.469)					
Fjármögnunarhreyfingar	298.477 (394.662)	0	0 (96.185)	0 649 (48.895)	541 2.464 (12.169)	(5.875)	(159.469)						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	56.962	0	0 0	0 56.962	1.813 0	0 0	0 161	0 (0)	58.937				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	297.246 (0)	0	0 297.246	5.655 0	0 0	0 289	0 0	303.190					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	354.208 (0)	0	0 354.208	7.469 0	0 0	0 450	0 (0)	362.127					

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.....	1.298.253	194.256	18.906	1.511.415	0	0		0			1.511.415		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	235.695	235.695	201.177	207.683		408.860		(173.164)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.461	9.461	406.977	443.895		850.872		(841.411)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.721	3.721	11.817	31.045		42.862		(39.141)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.844	28.844	96.233	141.222		237.455		(208.611)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	34.840		34.840		(34.840)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	24.436	24.436	0	26.642		26.642		(2.206)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.192	2.192	974	29.309		30.283		(28.091)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.096	1.096	0	96.807		96.807		(95.711)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	1.315	1.315	616	40.418		41.034		(39.719)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	20.402		20.402		(20.402)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	6.027		6.027		(6.027)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	13.097	13.097	96.748	93.795		190.543		(177.446)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	41.604	0		41.604		(41.604)		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(96.689)	(96.689)	
Aðalsjóður	1.298.253	194.256	338.762	1.831.270	856.144	1.172.086	0	2.028.231	(96.689)	0	(293.649)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	489.693	489.693	19.078	80.953	89.581	189.612	(10.757)	0	289.324	
Millifærslur A-hluta.....	(29.219)	(504.952)	(534.172)	0	(534.172)		0	0	
A - hluti samtals	1.269.033	194.256	323.503	1.786.792	875.223	718.867	89.581	1.683.671	(107.446)	0	(4.325)
Sjóðir í B - hluta													
Bílastæðasjóður.....	0	0	12.891	12.891	57	11.059	0	11.116	85	0	1.860		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	17.581	17.581	0	13.995	3.378	17.373	(8.300)	6.027	(2.065)
Fráveita.....	0	0	63.013	63.013	0	6.325	9.330	15.655	(9.929)	0	37.429	
Fræðasetur.....	0	0	0	0	6.419	0	0	6.419	(496)	0	(6.915)
Hafnarsjóður.....	0	0	93.890	93.890	48.216	26.313	7.100	81.630	(36.720)	0	(24.460)
Vatnsveita.....	0	0	31.013	31.013	0	12.792	5.053	17.845	(8.844)	0	4.324	
Millifærslur AB-hluta.....	(3.975)	(6.542)	(10.517)	0	(16.545)		(6.027)	0
A og B hluti samtals	1.265.058	194.256	535.349	1.994.663	929.915	772.808	114.442	1.817.165	(171.650)	0	5.848	

Efnahagsyfirlit												
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.628.358	0	2.628.358	0	91.897	0	0	22.069	0	0	2.742.323
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	317.395	0	317.395	0	0	168.797	0	70.874	95.685	0	652.751
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	3.025	0	0	3.025
	0	2.945.753	0	2.945.753	0	91.897	168.797	0	95.968	95.685	0	3.398.100
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	101.371	0	0	101.371	0	0	0	0	0	0	0	101.371
Langtímakröfur	0	4.055	0	4.055	0	0	0	0	0	0	0	4.055
	101.371	4.055	0	105.426	0	0	0	0	0	0	0	105.426
Fastafjármunir	101.371	2.949.808	0	3.051.179	0	91.897	168.797	0	95.968	95.685	0	3.503.526
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	137.448	0	0	137.448	0	0	0	0	0	0	0	137.448
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0)	1.946.777	(1.946.777)	0	0	0	138.300	0	0	20.279	(158.579)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	197.451	0	0	197.451	0	0	0	0	0	0	(197.451)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.107	0	0	13.107	1.768	0	0	0	14.075	0	0	28.950
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Handbært fé	415.523	0	0	415.523	9.328	0	0	0	18	0	0	424.869
Veltufjármunir	763.529	1.946.798	(1.946.777)	763.549	11.096	0	138.300	0	14.093	20.279	(356.030)	591.288
Eignir samtals	864.900	4.896.606	(1.946.777)	3.814.728	11.096	91.897	307.097	0	110.061	115.964	(356.030)	4.094.813

Efnahagsyfirlit												
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(1.836.251)	3.171.636	0	1.335.384	10.534	(83.365)	71.525	(91.912)	(500.137)	(20.170)	0	721.860
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	476.240	0	0	476.240	0	0	0	83.347	56.701	0	0	616.288
Aðrar skuldbindingar.....	3.601	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	3.601
	479.841	0	0	479.841	0	0	0	83.347	56.701	0	0	619.889
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.581.614	0	1.581.614	0	154.257	221.221	0	345.541	122.716	0	2.425.349
	0	1.581.614	0	1.581.614	0	154.257	221.221	0	345.541	122.716	0	2.425.349
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.946.777	(0)	(1.946.777)	0	79	15.162	0	8.565	173.645	0	(197.451)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	158.579	0	0	158.579	0	0	0	0	0	0	(158.579)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	112.437	0	112.437	0	5.399	11.166	0	27.914	11.166	0	168.082
Aðrar skammtímaskuldir.....	115.954	30.919	0	146.873	483	444	3.185	0	6.396	2.252	0	159.633
	2.221.310	143.356	(1.946.777)	417.889	562	21.005	14.351	8.565	207.955	13.418	(356.030)	327.715
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.701.151	1.724.970	(1.946.777)	2.479.344	562	175.262	235.572	91.912	610.198	136.134	(356.030)	3.372.954
Eigið fé og skuldir samtals	864.900	4.896.606	(1.946.777)	3.814.728	11.096	91.897	307.097	0	110.061	115.964	(356.030)	4.094.813

Sjóðstreymisýfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Velferðar- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Bílastæða- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Fræðasetur	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(293.649)	289.324	0	0 (4.325)	1.860 (2.065)	37.429 (6.915)	(24.460)	4.324	0	5.848			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.581	0	0 89.581	0 3.378	9.330	0 7.100	5.053	0 114.442				
Verðbætur og gengismunur	0	45.636	0	0 45.636	0 4.180	6.168	0 10.162	3.672	0 69.819				
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0 0	0 (6.027)	0	0 0	0 6.027	0 0				
Breyting á skuldbindingum	41.604	0	0	0 41.604	0 0	0 6.311	7.947	0 0	55.861				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(252.045)	424.540	0	0 172.495	1.860 (534)	52.927 (604)	749	13.050	6.027	245.970			
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(12.825)	0	0	0 (12.825)	0 0	0 0	0 (4.617)	0 0	0 (17.442)				
Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum	(12.825)	0	0	0 (12.825)	0 0	0 0	0 (4.617)	0 0	0 (17.442)				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(264.870)	424.540	0	0 159.670	1.860 (534)	52.927 (604)	3.868	13.050	6.027	228.528			
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Langtímakröfur, breyting.....	0	20	0	0 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20
Fjárfestingarhreyfingar	0	20	0	0 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0 0	0 6.027	0 0	0 0	0 (6.027)	0 0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0 (313.672)	0	0 313.672	0 0	0 (41.901)	0 0	0 (2.024)	43.925	0 0				
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(31.413)	0	0 0 (31.413)	0 0	0 0	0 0	0 0	31.413	0 0				
Skammtímaskuldir - A hluti	313.672	0	0 (313.672)	0 0	0 (191)	0 604	31.000	0 (31.413)	0 (0)				
Skammtímaskuldir - B hluti	43.925	0	0 43.925	0 0	0 0	0 0	0 0	0 (43.925)	0 0				
Afborganir langtímalána.....	0 (110.888)	0	0 (110.888)	0 (110.888)	0 (5.302)	(11.026)	0 (27.564)	(11.026)	0 (165.806)				
Fjármögnunarhreyfingar	326.185 (424.561)	0	0 (98.376)	0 534 (52.927)	604	3.436 (13.050)	(6.027)	(165.806)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.314	0	0 61.314	1.860 (0)	0 (0)	(432)	0 0	0 0	62.742				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	354.208 (0)	0	0 354.208	7.469	0 0	450	0 0	0 0	362.127				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	415.523 (0)	0	0 415.523	9.328	0 0	18	0 0	0 0	424.869				

Rekstrargreining - framreiknuð	Samkvæmt fjögurra ára áætlun með viðaukum						Aðlögunaráætlun				
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur	1.647.443	1.697.957	1.763.091	1.850.560	1.923.379	1.994.663	2.044.530	2.095.643	2.148.034	2.201.735	2.256.778
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld	723.202	730.504	782.318	837.076	882.275	929.915	953.163	976.992	1.001.417	1.026.452	1.052.114
Annar rekstrarkostnaður	628.263	669.572	705.194	731.286	753.224	772.808	792.128	811.932	832.230	853.036	874.362
	1.351.465	1.400.076	1.487.512	1.568.362	1.635.500	1.702.723	1.745.291	1.788.924	1.833.647	1.879.488	1.926.475
Framlegð	295.978	297.881	275.579	282.198	287.879	291.940	299.238	306.719	314.387	322.247	330.303
Afskriftir	(157.385)	(160.155)	(134.735)	(114.442)	(114.442)	(114.442)	(114.442)	(114.442)	(114.442)	(114.442)	(114.442)
Fjármagnsliðir											
Verðbætur og gengismunur	(26.833)	(78.549)	(105.479)	(103.997)	(82.858)	(69.819)	(60.634)	(57.729)	(54.533)	(51.922)	(50.253)
Vaxtatekjur og vaxtagreiðslur	(69.562)	(116.347)	(110.206)	(108.261)	(105.543)	(101.831)	(101.792)	(96.546)	(91.552)	(87.870)	(84.764)
Rekstrariðurstaða	42.198	(57.169)	(74.840)	(44.502)	(14.963)	5.848	22.371	38.002	53.860	68.012	80.845
Lykiltölur:											
EBITDA framlegð.....	18,0%	17,5%	15,6%	15,2%	15,0%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
Rekstrarjöfnuður í millj. kr. (þrjú ár).....		(89.811)	(176.511)	(134.306)	(53.618)	13.255	66.221	114.233	159.875	202.717	148.857
Efnahagsgreining	Samkvæmt fjögurra ára áætlun með viðaukum						Aðlögunaráætlun				
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Fastafjármunir	4.113.188	4.016.593	3.846.553	3.732.230	3.617.885	3.503.526	3.389.064	3.274.602	3.160.140	3.045.678	2.931.216
Veltufjármunir	377.117	391.913	503.245	584.468	670.822	763.549	822.186	884.342	985.312	1.137.603	1.291.339
Samtals eignir:	4.490.305	4.408.506	4.349.798	4.316.698	4.288.707	4.267.075	4.211.250	4.158.944	4.145.452	4.183.281	4.222.555
Eigið fé	907.486	850.317	775.477	730.975	716.011	721.860	744.230	782.233	836.093	904.105	984.950
Skuldbindingar	456.546	476.443	510.289	545.419	581.470	619.889	657.873	695.409	732.487	769.096	805.223
Langtímaskuldir	2.775.994	2.714.084	2.667.127	2.610.986	2.527.711	2.425.349	2.309.171	2.181.325	2.076.895	2.010.103	1.932.405
Skammtímaskuldir	299.918	299.969	307.011	314.458	321.238	327.715	327.715	327.715	327.715	327.715	327.715
Samtals eigið fé og skuldir	4.439.944	4.340.813	4.259.905	4.201.838	4.146.430	4.094.813	4.038.989	3.986.682	3.973.190	4.011.019	4.050.293
Lykiltölur:											
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	11,9	11,7	12,6	12,3	11,9	11,6	11,0	10,4	10,0	9,6	9,3
Skuldir / heildartekjur.....	214,4%	205,6%	197,6%	187,6%	178,4%	169,1%	161,1%	152,9%	146,0%	141,1%	135,8%
Skuldaviðmið sbr. reglugerð.....	198,2%	189,8%	177,4%	165,0%	153,2%	141,1%	131,5%	121,6%	111,3%	100,7%	90,0%
Sjóðstreymisgreining	Samkvæmt fjögurra ára áætlun með viðaukum						Aðlögunaráætlun				
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Veltufé frá rekstri	234.070	212.835	212.573	224.319	235.387	245.970	253.307	266.035	278.697	290.238	301.400
Aðrar rekstrarhreyfingar	28.251	(3.500)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	371	(63.482)	(53.982)	89.441	20	20	20	20	20	20	20
Afborganir lána	(1.762.144)	(137.004)	(145.528)	(152.831)	(159.469)	(165.806)	(176.812)	(185.574)	(158.964)	(118.714)	(127.950)
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	1.488.474	(11.403)	(13.354)	(15.252)	(17.000)	(17.442)	(17.878)	(18.325)	(18.783)	(19.253)	(19.734)
Greiðsluþöfnuður hvers árs	(10.978)	(2.554)	(291)	145.677	58.937	62.742	58.637	62.156	100.970	152.291	153.736
Handbært fé í árslok	159.463	156.909	156.618	302.295	361.232	423.974	482.611	544.767	645.737	798.028	951.764
Lykiltölur:											
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,1	1,6	1,5	1,2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,8	2,4	2,4