

# Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017-2020



Drög fyrir bæjarráð  
27. október 2016



MOSFELLSBÆR

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	4.818.551	5.493.629	5.936.306	6.136.354	6.361.230	6.612.772
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.447.985	1.367.926	1.472.219	1.519.330	1.580.103	1.641.727
Þjónustutekjur.....	1.960.560	1.933.504	2.133.425	2.190.888	2.295.418	2.404.904
	8.227.096	8.795.059	9.541.950	9.846.572	10.236.752	10.659.403
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	3.766.988	4.075.771	4.388.972	4.508.862	4.661.508	4.816.413
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	157.916	95.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Annar rekstrarkostnaður.....	3.400.923	3.470.868	3.817.546	3.911.032	4.059.616	4.214.988
	7.325.827	7.641.639	8.330.518	8.543.894	8.845.124	9.155.400
Framlegð	901.269	1.153.420	1.211.432	1.302.678	1.391.627	1.504.003
Afskriftir.....	347.116	343.508	328.044	345.706	361.135	377.500
Niðurstaða án fjármagnsliða	554.153	809.912	883.387	956.972	1.030.492	1.126.502
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 497.269 )	( 475.910 )	( 653.467 )	( 632.742 )	( 567.952 )	( 535.236 )
Tekjuskattur.....	( 29.098 )	( 21.500 )	( 29.050 )	( 30.096 )	( 31.179 )	( 32.208 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>27.786</b>	<b>312.501</b>	<b>200.870</b>	<b>294.135</b>	<b>431.361</b>	<b>559.058</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	10.115.008	10.242.379	10.757.014	11.247.260	11.357.251	11.749.803
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.944.777	3.005.555	2.934.349	2.939.116	3.041.759	3.120.527
Vélar, áhöld og tæki .....	33.516	35.042	36.714	36.140	34.516	31.842
Leigugeignir .....	107.500	187.846	160.701	133.555	106.409	79.263
	<u>13.200.801</u>	<u>13.470.822</u>	<u>13.888.777</u>	<u>14.356.071</u>	<u>14.539.936</u>	<u>14.981.435</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	249.018	248.768	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign .....	28.441	28.441	28.441	28.441	28.441	28.441
Langtímakröfur .....	872.073	824.435	808.427	801.114	800.700	800.619
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.149.532</u>	<u>1.101.644</u>	<u>1.085.886</u>	<u>1.078.573</u>	<u>1.078.159</u>	<u>1.078.078</u>
Fastafjármunir	<u>14.350.333</u>	<u>14.572.466</u>	<u>14.974.663</u>	<u>15.434.644</u>	<u>15.618.095</u>	<u>16.059.513</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0 ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) ( 0 )	0 ( 0 ) ( 0 )
Aðrar skammtímakröfur .....	451.048	451.048	451.048	451.048	451.048	451.048
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	30.256	45.291	45.283	34.172	22.275	20.572
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	17.679	73.654	116.849	107.449	126.082	60.916
Veltufjármunir	<u>1.022.418</u>	<u>1.093.428</u>	<u>1.136.616</u>	<u>1.116.104</u>	<u>1.122.839</u>	<u>1.055.971</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>15.372.751</u>	<u>15.665.894</u>	<u>16.111.279</u>	<u>16.550.748</u>	<u>16.740.934</u>	<u>17.115.484</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	4.147.390	4.460.170	4.661.290	4.955.425	5.386.785	5.945.844
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.272.947	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	0	0	0	0	0
	1.278.072	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	7.603.700	7.957.368	8.149.124	8.199.009	8.134.766	7.906.375
Leiguskuldir.....	194.538	176.809	159.472	139.972	118.108	94.724
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	7.798.238	8.134.177	8.308.595	8.338.980	8.252.874	8.001.099
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	471.056	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	727.242	787.795	806.732	880.834	695.064	741.659
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.272	23.323	24.233	25.081	25.784	26.454
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (	0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	927.481	927.481	927.481	927.481	927.481	927.481
	2.149.051	1.738.599	1.758.446	1.833.396	1.648.328	1.695.594
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.225.361	11.205.724	11.449.989	11.595.323	11.354.149	11.169.640
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>15.372.751</b>	<b>15.665.894</b>	<b>16.111.279</b>	<b>16.550.748</b>	<b>16.740.934</b>	<b>17.115.484</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	27.786	312.501	200.870	294.135	431.361	559.058
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	347.116	343.508	328.044	345.706	361.135	377.500
Verðbætur og gengismunur .....	144.671	151.582	299.774	277.163	222.046	198.796
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 370 ) ( 0 )	( 0 )	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	11.532	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	157.926	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	688.662	902.591	923.688	1.012.003	1.109.542	1.230.354
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	693	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 49.615 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 178.681 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	46.850	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 36.363 ) ( 40.125 ) ( 45.000 )	( 40.125 )	( 45.000 )	( 55.000 ) ( 65.000 ) ( 75.000 )	( 65.000 )	( 75.000 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 217.116 ) ( 40.125 ) ( 45.000 )	( 40.125 )	( 45.000 )	( 55.000 ) ( 65.000 ) ( 75.000 )	( 65.000 )	( 75.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	471.546	862.466	878.688	957.003	1.044.542	1.155.354
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 584.423 ) ( 613.000 ) ( 746.000 )	( 613.000 )	( 746.000 )	( 813.000 ) ( 545.000 ) ( 819.000 )	( 545.000 )	( 819.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 54.191 )	49.126	45.515	45.502	34.362	22.463
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 637.115 ) ( 563.874 ) ( 700.485 )	( 563.874 )	( 700.485 )	( 767.498 ) ( 510.638 ) ( 796.537 )	( 510.638 )	( 796.537 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0 ( 0 )	0
Tekin ný langtímalán.....	983.076	1.000.000	700.000	650.000	400.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	( 738.703 ) ( 771.562 ) ( 835.008 )	( 771.562 )	( 835.008 )	( 848.906 ) ( 915.271 ) ( 723.984 )	( 915.271 )	( 723.984 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 75.491 ) ( 471.056 )	( 471.056 )	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	168.882 ( 242.618 ) ( 135.008 )	( 242.618 )	( 135.008 )	( 198.906 ) ( 515.271 ) ( 423.984 )	( 515.271 )	( 423.984 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	3.313	55.975	43.195	( 9.400 )	18.633 ( 65.166 )	( 65.166 )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	14.366	17.679	73.654	116.849	107.449	126.081
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	17.679	73.654	116.849	107.449	126.081	60.915

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	58,6%	62,5%	62,2%	62,3%	62,1%	62,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	17,6%	15,6%	15,4%	15,4%	15,4%	15,4%
Aðrar tekjur .....	23,8%	22,0%	22,4%	22,3%	22,4%	22,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	47,7%	47,4%	47,3%	47,1%	46,7%	46,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	41,3%	39,5%	40,0%	39,7%	39,7%	39,5%
Afskriftir .....	4,2%	3,9%	3,4%	3,5%	3,5%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....	6,0%	5,4%	6,8%	6,4%	5,5%	5,0%
	99,3%	96,2%	97,6%	96,7%	95,5%	94,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	-113,4%	-105,6%	-99,6%	-98,3%	-92,1%	-87,4%
Skuldir og skuldbindingar .....	136,4%	127,4%	120,0%	117,8%	110,9%	104,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	0,3%	3,6%	2,1%	3,0%	4,2%	5,2%
Framlegð .....	11,0%	13,1%	12,7%	13,2%	13,6%	14,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	8,4%	10,3%	9,7%	10,3%	10,8%	11,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,7%	-6,4%	-7,3%	-7,8%	-5,0%	-7,5%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	661	710	739	740	739	739
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	207	200	213	212	213	215
Tekjur samtals	868	909	952	952	952	954
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	884	923	985	980	971	968
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	3	32	20	28	40	50
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.621	1.620	1.608	1.601	1.557	1.532
Eigið fé .....	437	461	465	479	501	532
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	135	138	138	138	135	132
Skuldir .....	1.049	1.021	1.005	984	921	868
Eigið fé og skuldir samtals	1.621	1.620	1.608	1.601	1.557	1.532
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,48	0,63	0,65	0,61	0,68	0,62
Eiginfjárlutfall .....	0,27	0,28	0,29	0,30	0,32	0,35
Skuldahlutfall .....	136,4%	127,4%	120,0%	117,8%	110,9%	104,8%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum .....	122,2%	113,2%	105,8%	103,6%	96,7%	90,6%
Íbúafjöldi 31. desember .....	9.481	9.671	10.019	10.339	10.753	11.172

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	4.831.059	5.505.937	5.949.880	6.150.403	6.375.673	6.627.590
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.447.985	1.367.926	1.472.219	1.519.330	1.580.103	1.641.727
Þjónustutekjur.....	1.325.286	1.275.567	1.417.311	1.454.348	1.530.204	1.610.368
	<u>7.604.330</u>	<u>8.149.430</u>	<u>8.839.410</u>	<u>9.124.081</u>	<u>9.485.980</u>	<u>9.879.685</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	3.738.002	4.047.051	4.354.881	4.473.680	4.624.919	4.778.396
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	157.916	95.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Annar rekstrarkostnaður.....	3.078.769	3.131.093	3.423.100	3.505.837	3.638.010	3.776.472
	<u>6.974.687</u>	<u>7.273.144</u>	<u>7.901.981</u>	<u>8.103.516</u>	<u>8.386.929</u>	<u>8.678.868</u>
Framlegð	629.643	876.286	937.429	1.020.565	1.099.051	1.200.817
Afskriftir.....	278.324	281.465	277.077	290.693	301.997	314.487
	<u>351.319</u>	<u>594.821</u>	<u>660.352</u>	<u>729.872</u>	<u>797.054</u>	<u>886.330</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 427.749 )	( 405.872 )	( 565.143 )	( 548.907 )	( 492.240 )	( 462.851 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>( 76.430 )</u>	<u>188.949</u>	<u>95.209</u>	<u>180.965</u>	<u>304.814</u>	<u>423.478</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	9.926.432	10.061.545	10.583.923	11.081.911	11.199.645	11.599.939
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.810.700	1.793.779	1.624.798	1.511.836	1.500.875	1.489.914
Vélar, áhöld og tæki .....	27.773	29.299	30.971	30.397	28.773	26.099
Leigugeignir .....	107.500	187.846	160.701	133.555	106.409	79.263
	<b>11.872.405</b>	<b>12.072.469</b>	<b>12.400.392</b>	<b>12.757.699</b>	<b>12.835.702</b>	<b>13.195.215</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	249.018	248.768	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	123.829	73.803	41.012	20.351	12.591	7.581
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	488.694	481.983	480.588	475.568	465.423	452.369
	<b>861.541</b>	<b>804.554</b>	<b>770.618</b>	<b>744.937</b>	<b>727.032</b>	<b>708.968</b>
Fastafjármunir	<b>12.733.946</b>	<b>12.877.024</b>	<b>13.171.011</b>	<b>13.502.636</b>	<b>13.562.734</b>	<b>13.904.183</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	365.093	365.093	365.093	365.093	365.093	365.093
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	22.095	33.785	32.791	20.661	7.760	5.010
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	17.414	18.597	20.192	21.841	23.461	25.155
Handbært fé.....	13.328	69.410	116.112	105.475	125.290	58.621
Veltufjármunir	<b>941.365</b>	<b>1.010.320</b>	<b>1.057.624</b>	<b>1.036.505</b>	<b>1.045.040</b>	<b>977.314</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>13.675.311</b>	<b>13.887.344</b>	<b>14.228.634</b>	<b>14.539.141</b>	<b>14.607.773</b>	<b>14.881.497</b>



## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	3.405.384	3.594.612	3.690.071	3.871.036	4.175.850	4.599.329
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.272.947	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	0	0	0	0	0
	1.278.072	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	6.322.632	6.680.521	6.856.956	6.897.924	6.835.241	6.612.746
Leiguskuldir.....	194.538	176.809	159.472	139.972	118.108	94.724
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	6.517.170	6.857.330	7.016.428	7.037.896	6.953.349	6.707.471
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	471.056	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	411.086	449.759	468.501	463.458	468.572	499.123
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	695.073	755.173	772.256	844.525	657.074	701.975
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.272	23.323	24.233	25.081	25.784	26.454
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	874.198	874.198	874.198	874.198	874.198	874.198
	2.474.685	2.102.454	2.139.188	2.207.262	2.025.627	2.101.751
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.269.927	10.292.732	10.538.563	10.668.105	10.431.923	10.282.168
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>13.675.311</b>	<b>13.887.344</b>	<b>14.228.634</b>	<b>14.539.141</b>	<b>14.607.773</b>	<b>14.881.497</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 76.430 )	188.949	95.209	180.965	304.814	423.478
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	278.324	281.465	277.077	290.693	301.997	314.487
Verðbætur og gengismunur .....	123.327	128.259	259.044	240.634	193.028	172.294
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 370 ) ( 0 )	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	157.926	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	482.778	693.673	726.330	807.292	894.839	1.005.259
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	693	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 49.615 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 161.899 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	27.979	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 36.363 ) ( 40.125 ) ( 45.000 )	( 55.000 ) ( 65.000 ) ( 75.000 )				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 219.205 ) ( 40.125 ) ( 45.000 )	( 55.000 ) ( 65.000 ) ( 75.000 )				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	263.573	653.548	681.330	752.292	829.839	930.259
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 524.482 ) ( 481.000 ) ( 605.000 )	( 648.000 ) ( 380.000 ) ( 674.000 )				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 62.362 )	38.336	33.785	32.791	20.661	7.760
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	16.664	16.482	18.960	20.546	22.147	23.766
Fjárfestingarhreyfingar	( 568.681 ) ( 426.182 ) ( 552.255 )	( 594.663 ) ( 337.192 ) ( 642.474 )				
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	104.315	38.673	18.742	( 5.044 )	5.114	30.551
Tekin ný langtímalán.....	983.076	1.000.000	700.000	650.000	400.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	( 707.101 ) ( 738.902 ) ( 801.114 )	( 813.223 ) ( 877.945 ) ( 685.006 )				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 75.491 ) ( 471.056 )	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	304.799 ( 171.284 ) ( 82.372 )	( 168.266 ) ( 472.831 ) ( 354.455 )				
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 309 )</b>	<b>56.082</b>	<b>46.702</b>	<b>( 10.638 )</b>	<b>19.815</b>	<b>( 66.669 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>13.637</b>	<b>13.328</b>	<b>69.410</b>	<b>116.112</b>	<b>105.474</b>	<b>125.290</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>13.328</b>	<b>69.410</b>	<b>116.112</b>	<b>105.474</b>	<b>125.290</b>	<b>58.621</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	63,5%	67,6%	67,3%	67,4%	67,2%	67,1%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	19,0%	16,8%	16,7%	16,7%	16,7%	16,6%
Aðrar tekjur .....	17,4%	15,7%	16,0%	15,9%	16,1%	16,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	51,2%	50,8%	50,7%	50,4%	50,1%	49,6%
Annar rekstrarkostnaður .....	40,5%	38,4%	38,7%	38,4%	38,4%	38,2%
Afskriftir .....	3,7%	3,5%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó .....	5,6%	5,0%	6,4%	6,0%	5,2%	4,7%
	101,0%	97,7%	98,9%	98,0%	96,8%	95,7%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	-114,6%	-107,1%	-101,4%	-100,1%	-93,9%	-89,5%
Skuldir og skuldbindingar .....	135,1%	126,3%	119,2%	116,9%	110,0%	104,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	-1,0%	2,3%	1,1%	2,0%	3,2%	4,3%
Framlegð .....	8,3%	10,8%	10,6%	11,2%	11,6%	12,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	6,3%	8,5%	8,2%	8,8%	9,4%	10,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,5%	-5,2%	-6,2%	-6,5%	-3,6%	-6,5%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	662	711	741	742	740	740
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	140	132	141	141	142	144
Tekjur samtals	802	843	882	882	882	884
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	818	856	911	907	900	898
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 8 )	20	10	18	28	38
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.442	1.436	1.420	1.406	1.358	1.332
Eigið fé .....	359	372	368	374	388	412
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	135	138	138	138	135	132
Skuldir .....	948	926	914	894	835	788
Eigið fé og skuldir samtals	1.442	1.436	1.420	1.406	1.358	1.332
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,38	0,48	0,49	0,47	0,52	0,46
Eiginfjárlutfall .....	0,25	0,26	0,26	0,27	0,29	0,31
Skuldahlutfall .....	135,1%	126,3%	119,2%	116,9%	110,0%	104,1%
Íbúafjöldi 31. desember .....	9.481	9.671	10.019	10.339	10.753	11.172

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	4.960.468	5.648.000	6.098.071	6.303.781	6.533.345	6.789.362
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.447.985	1.367.926	1.472.219	1.519.330	1.580.103	1.641.727
Þjónustutekjur.....	1.652.419	1.643.249	1.697.593	1.748.808	1.814.876	1.882.123
	8.060.872	8.659.175	9.267.883	9.571.919	9.928.324	10.313.212
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	3.652.936	3.945.322	4.266.877	4.382.859	4.530.466	4.680.185
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	157.916	95.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Annar rekstrarkostnaður.....	4.310.387	4.656.016	4.960.580	5.098.424	5.271.210	5.446.679
	8.121.239	8.696.338	9.351.457	9.605.283	9.925.676	10.250.864
Framlegð	( 60.367 )	( 37.163 )	( 83.574 )	( 33.364 )	2.648	62.348
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 60.367 )	( 37.163 )	( 83.574 )	( 33.364 )	2.648	62.348
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	348.298	352.879	435.739	419.049	384.590	371.924
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>287.931</b>	<b>315.716</b>	<b>352.165</b>	<b>385.686</b>	<b>387.238</b>	<b>434.272</b>

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.839.385	4.808.203	4.842.548	4.846.366	4.804.091	4.738.180
	5.088.403	5.057.221	5.091.566	5.095.384	5.053.109	4.987.198
Fastafjármunir	5.088.403	5.057.221	5.091.566	5.095.384	5.053.109	4.987.198
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	2.533.023	2.441.975	2.769.736	3.184.701	3.617.212	4.221.771
Aðrar skammtímakröfur .....	362.042	362.042	362.042	362.042	362.042	362.042
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	132.096	141.077	153.175	165.672	177.973	190.817
Handbært fé.....	12.828	69.410	116.112	105.474	125.290	58.621
Veltufjármunir	3.563.424	3.537.938	3.924.500	4.341.325	4.805.952	5.356.686
<b>Eignir samtals</b>	<b>8.651.827</b>	<b>8.595.160</b>	<b>9.016.066</b>	<b>9.436.708</b>	<b>9.859.061</b>	<b>10.343.884</b>

## Aðalsjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	6.141.291	6.457.007	6.809.171	7.194.857	7.582.095	8.016.367
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.272.947	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	1.272.947	1.332.947	1.382.947	1.422.947	1.452.947	1.472.947
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	121.056	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	411.086	449.759	468.501	463.458	468.572	499.123
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	705.447	705.447	705.447	705.447	705.447	705.447
	1.237.589	805.206	823.948	818.905	824.019	854.570
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.510.536	2.138.153	2.206.895	2.241.852	2.276.966	2.327.517
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>8.651.827</b>	<b>8.595.160</b>	<b>9.016.066</b>	<b>9.436.708</b>	<b>9.859.061</b>	<b>10.343.884</b>

## Aðalsjóður

### Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	287.932	315.716	352.165	385.686	387.238	434.272
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 99.726 )	( 107.956 )	( 190.271 )	( 172.170 )	( 138.018 )	( 127.220 )
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	157.926	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	346.132	302.759	256.894	308.516	344.221	402.052
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	693	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 49.615 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 160.666 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	27.657	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 36.363 )	( 35.000 )	( 45.000 )	( 55.000 )	( 65.000 )	( 75.000 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 218.294 )	( 35.000 )	( 45.000 )	( 55.000 )	( 65.000 )	( 75.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	127.838	267.759	211.894	253.516	279.221	327.052
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	126.407	130.157	143.828	155.856	167.991	180.287
Fjárfestingarhreyfingar	126.407	130.157	143.828	155.856	167.991	180.287
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	170.854	129.721	( 309.019 )	( 420.009 )	( 427.396 )	( 574.007 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 425.491 )	( 471.056 )	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 254.637 )	( 341.335 )	( 309.019 )	( 420.009 )	( 427.396 )	( 574.007 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	( 392 )	56.582	46.702	( 10.638 )	19.815	( 66.669 )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	13.220	12.828	69.410	116.112	105.474	125.290
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	12.828	69.410	116.112	105.474	125.290	58.621

## Eignasjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	858.727	1.267.804	1.366.563	1.410.293	1.466.705	1.523.906
	<u>858.727</u>	<u>1.267.804</u>	<u>1.366.563</u>	<u>1.410.293</u>	<u>1.466.705</u>	<u>1.523.906</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	17.982	23.284	12.393	12.790	13.301	13.895
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	302.247	303.146	319.366	329.332	342.189	356.152
	<u>320.229</u>	<u>326.430</u>	<u>331.759</u>	<u>342.122</u>	<u>355.490</u>	<u>370.047</u>
Framlegð	538.498	941.374	1.034.804	1.068.171	1.111.215	1.153.859
Afskriftir.....	238.690	267.237	262.995	274.365	284.619	296.059
	<u>299.808</u>	<u>674.137</u>	<u>771.809</u>	<u>793.806</u>	<u>826.596</u>	<u>857.800</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	299.808	674.137	771.809	793.806	826.596	857.800
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 714.359 )	( 758.750 )	( 1.000.881 )	( 967.956 )	( 876.830 )	( 834.775 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>( 414.551 )</b>	<b>( 84.614 )</b>	<b>( 229.072 )</b>	<b>( 174.150 )</b>	<b>( 50.234 )</b>	<b>23.025</b>



## Eignasjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	8.907.164	10.061.545	10.583.923	11.081.911	11.199.645	11.599.939
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.810.700	1.793.779	1.624.798	1.511.836	1.500.875	1.489.914
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	107.500	89.108	70.716	52.325	33.933	15.541
	<u>10.825.364</u>	<u>11.944.432</u>	<u>12.279.437</u>	<u>12.646.072</u>	<u>12.734.453</u>	<u>13.105.394</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	250	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	123.829	73.803	41.012	20.351	12.591	7.581
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>124.079</u>	<u>73.803</u>	<u>41.012</u>	<u>20.351</u>	<u>12.591</u>	<u>7.581</u>
Fastafjármunir	<u>10.949.443</u>	<u>12.018.235</u>	<u>12.320.449</u>	<u>12.666.423</u>	<u>12.747.044</u>	<u>13.112.975</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	3.048	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	22.095	33.785	32.791	20.661	7.760	5.010
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>25.143</u>	<u>36.836</u>	<u>35.842</u>	<u>23.712</u>	<u>10.811</u>	<u>8.061</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>10.974.586</u>	<u>12.055.071</u>	<u>12.356.291</u>	<u>12.690.135</u>	<u>12.757.855</u>	<u>13.121.036</u>

## Eignasjóður

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 2.568.412 )	( 2.727.476 )	( 2.956.548 )	( 3.130.698 )	( 3.180.932 )	( 3.157.907 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	5.446.559	6.680.521	6.856.956	6.897.924	6.835.241	6.612.746
Leiguskuldir.....	194.538	176.809	159.472	139.972	118.108	94.724
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.350.691	4.326.220	4.361.960	4.370.798	4.338.668	4.285.811
	9.991.788	11.183.550	11.378.388	11.408.694	11.292.017	10.993.281
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.294.184	2.179.269	2.486.229	2.879.952	3.290.650	3.872.819
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	621.577	755.173	772.256	844.525	657.074	701.975
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	23.272	23.323	24.233	25.081	25.784	26.454
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	114.682	122.480	132.983	143.831	154.512	165.663
Aðrar skammtímaskuldir.....	147.495	168.751	168.751	168.751	168.751	168.751
	3.551.210	3.598.996	3.934.452	4.412.140	4.646.770	5.285.662
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.542.998	14.782.547	15.312.839	15.820.833	15.938.787	16.278.944
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>10.974.586</b>	<b>12.055.071</b>	<b>12.356.291</b>	<b>12.690.135</b>	<b>12.757.855</b>	<b>13.121.036</b>

## Eignasjóður

### Sjóðstremisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 414.552 )	( 84.614 )	( 229.072 )	( 174.150 )	( 50.234 )	23.025
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	238.690	267.237	262.995	274.365	284.619	296.059
Verðbætur og gengismunur .....	203.742	236.215	449.315	412.804	331.045	299.514
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	60.000	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	87.881	418.839	483.237	513.019	565.430	618.598
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) .....	( 1.235 )	( 3 )	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	1.563	21.256	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	328	21.253	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	88.209	440.092	483.237	513.019	565.430	618.598
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 522.536 )	( 1.386.305 )	( 598.000 )	( 641.000 )	( 373.000 )	( 667.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	( 62.362 )	38.336	33.785	32.791	20.661	7.760
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 584.898 )	( 1.347.719 )	( 564.215 )	( 608.209 )	( 352.339 )	( 659.240 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 90.334 )	( 114.915 )	306.960	393.723	410.698	582.169
Tekin ný langtímalán.....	983.076	1.949.569	700.000	650.000	400.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	( 636.310 )	( 738.902 )	( 801.114 )	( 813.223 )	( 877.945 )	( 685.006 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 109.743 )	( 113.675 )	( 124.868 )	( 135.310 )	( 145.844 )	( 156.520 )
Skammtímalán, breyting.....	350.000	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	496.689	907.627	80.978	95.190	( 213.091 )	40.642
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	87.852	77.537	89.652	92.521	96.222	99.974
	<u>87.852</u>	<u>77.537</u>	<u>89.652</u>	<u>92.521</u>	<u>96.222</u>	<u>99.974</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	67.084	78.445	75.611	78.031	81.152	84.317
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	43.944	27.017	27.842	28.733	29.882	31.048
	<u>111.028</u>	<u>105.462</u>	<u>103.453</u>	<u>106.763</u>	<u>111.034</u>	<u>115.364</u>
Framlegð	( 23.176 )	( 27.925 )	( 13.801 )	( 14.243 )	( 14.812 )	( 15.390 )
Afskriftir.....	5.549	5.474	5.328	7.574	8.624	9.674
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 28.725 )	( 33.399 )	( 19.129 )	( 21.817 )	( 23.436 )	( 25.064 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>( 28.725 )</b>	<b>( 33.399 )</b>	<b>( 19.129 )</b>	<b>( 21.817 )</b>	<b>( 23.436 )</b>	<b>( 25.064 )</b>

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	27.773	29.299	30.971	30.397	28.773	26.099
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>27.773</u>	<u>29.299</u>	<u>30.971</u>	<u>30.397</u>	<u>28.773</u>	<u>26.099</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>27.773</u>	<u>29.299</u>	<u>30.971</u>	<u>30.397</u>	<u>28.773</u>	<u>26.099</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>27.773</u>	<u>29.299</u>	<u>30.971</u>	<u>30.397</u>	<u>28.773</u>	<u>26.099</u>

## Þjónustustöð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 200.008 )	( 233.407 )	( 252.536 )	( 274.353 )	( 297.789 )	( 322.853 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	227.781	262.706	283.507	304.750	326.562	348.952
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	227.781	262.706	283.507	304.750	326.562	348.952
Skuldir og skuldbindingar samtals	227.781	262.706	283.507	304.750	326.562	348.952
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>27.773</b>	<b>29.299</b>	<b>30.971</b>	<b>30.397</b>	<b>28.773</b>	<b>26.099</b>

## Þjónustustöð

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 28.725 )	( 33.399 )	( 19.129 )	( 21.817 )	( 23.436 )	( 25.064 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	5.549	5.474	5.328	7.574	8.624	9.674
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 370 )	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 23.546 )	( 27.925 )	( 13.801 )	( 14.243 )	( 14.812 )	( 15.390 )
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 23.546 )	( 27.925 )	( 13.801 )	( 14.243 )	( 14.812 )	( 15.390 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 1.946 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 447 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	23.993	34.925	20.801	21.243	21.812	22.390
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	23.993	34.925	20.801	21.243	21.812	22.390
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lækjarhlíð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	202.206	0	0	0	0	0
	<u>202.206</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	27.518	0	0	0	0	0
	<u>27.518</u>	<u>107.069</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Framlegð	174.688	( 107.069 )	0	0	0	0
Afskriftir.....	34.085	8.754	8.754	8.754	8.754	8.754
	<u>140.603</u>	<u>( 115.823 )</u>	<u>( 8.754 )</u>	<u>( 8.754 )</u>	<u>( 8.754 )</u>	<u>( 8.754 )</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 61.688 )	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>78.915</u></b>	<b><u>( 115.823 )</u></b>	<b><u>( 8.754 )</u></b>	<b><u>( 8.754 )</u></b>	<b><u>( 8.754 )</u></b>	<b><u>( 8.754 )</u></b>



## Lækjarhlíð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	1.019.268	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	98.738	89.984	81.230	72.476	63.722
	<u>1.019.268</u>	<u>98.738</u>	<u>89.984</u>	<u>81.230</u>	<u>72.476</u>	<u>63.722</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.019.268</u>	<u>98.738</u>	<u>89.984</u>	<u>81.230</u>	<u>72.476</u>	<u>63.722</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	3	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	500	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>503</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>1.019.771</u>	<u>98.738</u>	<u>89.984</u>	<u>81.230</u>	<u>72.476</u>	<u>63.722</u>

## Lækjarhlíð

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	32.763	98.738	89.984	81.230	72.476	63.722
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.125	0	0	0	0	0
	5.125	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	876.073	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	876.073	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.058	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	73.496	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	21.256	0	0	0	0	0
	105.810	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	987.008	0	0	0	0	0
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.019.771</b>	<b>98.738</b>	<b>89.984</b>	<b>81.230</b>	<b>72.476</b>	<b>63.722</b>

## Lækjarhlíð

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	78.915	( 115.823 )	( 8.754 )	( 8.754 )	( 8.754 )	( 8.754 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	34.085	8.754	8.754	8.754	8.754	8.754
Verðbætur og gengismunur .....	19.311	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	107.069	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	( 60.000 )	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	72.311	0	0	0	0	0
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) .....	2	3	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	( 1.241 )	( 21.256 )	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	( 5.125 )	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 1.239 )	( 26.378 )	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	71.072	( 26.378 )	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 140.964 )	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	945.671	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	804.707	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 198 )	( 11.058 )	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	( 949.569 )	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 70.791 )	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 70.989 )	( 778.829 )	0	0	0	0
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	83	( 500 )	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	417	500	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	500	0	0	0	0	0

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	39.296	41.207	41.089	41.089	41.089	41.089
	<u>39.296</u>	<u>41.207</u>	<u>41.089</u>	<u>41.089</u>	<u>41.089</u>	<u>41.089</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	19.629	22.810	26.787	26.787	26.787	26.787
	<u>19.629</u>	<u>22.810</u>	<u>26.787</u>	<u>26.787</u>	<u>26.787</u>	<u>26.787</u>
Framlegð	19.667	18.397	14.302	14.302	14.302	14.302
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>	<u>6.926</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	12.741	11.471	7.376	7.376	7.376	7.376
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 11.597 )	( 12.084 )	( 17.854 )	( 16.621 )	( 14.237 )	( 13.478 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>1.144</u>	<u>( 614 )</u>	<u>( 10.479 )</u>	<u>( 9.246 )</u>	<u>( 6.861 )</u>	<u>( 6.103 )</u>

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	156.766	149.840	142.913	135.987	129.061	122.134
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>156.766</u>	<u>149.840</u>	<u>142.913</u>	<u>135.987</u>	<u>129.061</u>	<u>122.134</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>156.766</u>	<u>149.840</u>	<u>142.913</u>	<u>135.987</u>	<u>129.061</u>	<u>122.134</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	31.575	35.050	34.630	33.690	32.313	30.529
Aðrar skammtímakröfur .....	619	619	619	619	619	619
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>32.194</u>	<u>35.669</u>	<u>35.249</u>	<u>34.309</u>	<u>32.932</u>	<u>31.148</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>188.960</u>	<u>185.509</u>	<u>178.162</u>	<u>170.296</u>	<u>161.993</u>	<u>153.283</u>

## Félagslegar íbúðir

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 160.873 )	( 161.487 )	( 171.965 )	( 181.211 )	( 188.072 )	( 194.175 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	335.604	333.099	335.720	336.603	334.718	331.671
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	335.604	333.099	335.720	336.603	334.718	331.671
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.192	9.859	10.370	10.867	11.310	11.749
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037
	14.229	13.896	14.407	14.904	15.347	15.786
Skuldir og skuldbindingar samtals	349.833	346.996	350.127	351.507	350.065	347.457
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>188.960</b>	<b>185.509</b>	<b>178.162</b>	<b>170.296</b>	<b>161.993</b>	<b>153.283</b>

## Félagslegar íbúðir

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	1.144	( 614 )	( 10.479 )	( 9.246 )	( 6.861 )	( 6.103 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur .....	6.910	7.608	13.375	12.113	9.729	8.997
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14.980	13.920	9.823	9.794	9.794	9.821
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	1.010	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	260	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.270	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.250	13.920	9.823	9.794	9.794	9.821
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	437	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	437	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 6.405 )	( 3.475 )	421	939	1.377	1.784
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 10.282 )	( 10.445 )	( 10.244 )	( 10.733 )	( 11.171 )	( 11.604 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 16.687 )	( 13.920 )	( 9.823 )	( 9.794 )	( 9.794 )	( 9.821 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	0	0	0	0	0	0

## Fráveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	183.262	197.500	217.000	223.944	232.902	241.985
	<u>183.262</u>	<u>197.500</u>	<u>217.000</u>	<u>223.944</u>	<u>232.902</u>	<u>241.985</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	78.600	79.090	89.676	92.546	96.247	100.001
	<u>78.600</u>	<u>79.090</u>	<u>89.676</u>	<u>92.546</u>	<u>96.247</u>	<u>100.001</u>
Framlegð	104.662	118.410	127.324	131.398	136.654	141.984
Afskriftir.....	23.126	23.851	24.350	25.689	26.689	27.689
	<u>23.126</u>	<u>23.851</u>	<u>24.350</u>	<u>25.689</u>	<u>26.689</u>	<u>27.689</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	81.536	94.559	102.974	105.710	109.966	114.295
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 41.004 )	( 40.552 )	( 49.655 )	( 46.501 )	( 41.330 )	( 38.713 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>40.532</u>	<u>54.007</u>	<u>53.319</u>	<u>59.209</u>	<u>68.636</u>	<u>75.582</u>



## Fráveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	523.831	532.980	545.630	559.942	573.253	585.565
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>523.831</u>	<u>532.980</u>	<u>545.630</u>	<u>559.942</u>	<u>573.253</u>	<u>585.565</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>523.831</u>	<u>532.980</u>	<u>545.630</u>	<u>559.942</u>	<u>573.253</u>	<u>585.565</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	75.585	105.616	137.998	169.927	205.894	246.196
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>75.585</u>	<u>105.616</u>	<u>137.998</u>	<u>169.927</u>	<u>205.894</u>	<u>246.196</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>599.416</u>	<u>638.596</u>	<u>683.628</u>	<u>729.868</u>	<u>779.147</u>	<u>831.761</u>

## Fráveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 15.783 )	38.224	91.543	150.752	219.388	294.971
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	93.962	84.224	75.277	65.252	54.065	42.118
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	488.694	481.983	480.588	475.568	465.423	452.369
	582.656	566.207	555.866	540.820	519.488	494.488
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.334	11.772	12.232	12.660	13.014	13.352
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	17.414	18.597	20.192	21.841	23.461	25.155
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
	32.543	34.165	36.219	38.296	40.270	42.302
Skuldir og skuldbindingar samtals	615.199	600.372	592.085	579.116	559.758	536.790
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>599.416</b>	<b>638.596</b>	<b>683.628</b>	<b>729.868</b>	<b>779.147</b>	<b>831.761</b>

## Fráveita

## Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	40.532	54.007	53.319	59.209	68.636	75.582
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	23.126	23.851	24.350	25.689	26.689	27.689
Verðbætur og gengismunur .....	12.319	13.272	22.904	20.237	15.803	14.150
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	75.977	91.130	100.573	105.134	111.128	117.421
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	( 322 )	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 322 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	75.655	91.130	100.573	105.134	111.128	117.421
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 41.978 )	( 33.000 )	( 37.000 )	( 40.000 )	( 40.000 )	( 40.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 41.978 )	( 33.000 )	( 37.000 )	( 40.000 )	( 40.000 )	( 40.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 5.868 )	( 30.031 )	( 32.381 )	( 31.929 )	( 35.967 )	( 40.302 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 11.145 )	( 11.616 )	( 12.232 )	( 12.660 )	( 13.014 )	( 13.352 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 16.664 )	( 16.482 )	( 18.960 )	( 20.546 )	( 22.147 )	( 23.766 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 33.677 )	( 58.130 )	( 63.573 )	( 65.134 )	( 71.128 )	( 77.421 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	0	0	0	0	0	0

## Hitaveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	365.941	364.197	397.080	409.787	426.178	442.799
	<u>365.941</u>	<u>364.197</u>	<u>397.080</u>	<u>409.787</u>	<u>426.178</u>	<u>442.799</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	275.603	283.559	308.332	318.199	330.927	343.833
	<u>275.603</u>	<u>283.559</u>	<u>308.332</u>	<u>318.199</u>	<u>330.927</u>	<u>343.833</u>
Framlegð	90.338	80.638	88.748	91.588	95.251	98.966
Afskriftir.....	12.767	13.722	13.967	14.537	15.412	16.287
	<u>77.571</u>	<u>66.916</u>	<u>74.781</u>	<u>77.051</u>	<u>79.839</u>	<u>82.679</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	77.571	66.916	74.781	77.051	79.839	82.679
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.257	1.920	960	910	910	910
Tekjuskattur.....	( 29.098 )	( 21.500 )	( 29.050 )	( 30.096 )	( 31.179 )	( 32.208 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>51.730</u>	<u>47.336</u>	<u>46.691</u>	<u>47.865</u>	<u>49.570</u>	<u>51.381</u>

## Hitaveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	385.214	402.492	411.525	431.988	451.576	470.289
Vélar, áhöld og tæki .....	5.743	5.743	5.743	5.743	5.743	5.743
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>390.957</u>	<u>408.235</u>	<u>417.268</u>	<u>437.731</u>	<u>457.319</u>	<u>476.032</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	28.441	28.441	28.441	28.441	28.441	28.441
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>28.441</u>	<u>28.441</u>	<u>28.441</u>	<u>28.441</u>	<u>28.441</u>	<u>28.441</u>
Fastafjármunir	<u>419.398</u>	<u>436.676</u>	<u>445.709</u>	<u>466.172</u>	<u>485.760</u>	<u>504.473</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	9.138	23.138	48.138	58.138	73.138	88.138
Aðrar skammtímakröfur .....	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	4.351	4.244	737	1.974	791	2.294
Veltufjármunir	<u>97.558</u>	<u>111.451</u>	<u>132.944</u>	<u>144.181</u>	<u>157.998</u>	<u>174.501</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>516.956</u>	<u>548.127</u>	<u>578.653</u>	<u>610.353</u>	<u>643.758</u>	<u>678.974</u>

## Hitaveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	483.233	514.404	544.930	576.630	610.035	645.251
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723
	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723
Skuldir og skuldbindingar samtals	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723	33.723
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>516.956</b>	<b>548.127</b>	<b>578.653</b>	<b>610.353</b>	<b>643.758</b>	<b>678.974</b>

## Hitaveita

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	51.730	47.336	46.691	47.865	49.570	51.381
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	12.767	13.722	13.967	14.537	15.412	16.287
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	11.532	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	76.029	61.058	60.658	62.402	64.982	67.668
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 16.525 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	15.747	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 778 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	75.251	61.058	60.658	62.402	64.982	67.668
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 17.963 )	( 31.000 )	( 23.000 )	( 35.000 )	( 35.000 )	( 35.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 17.963 )	( 31.000 )	( 23.000 )	( 35.000 )	( 35.000 )	( 35.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 37.501 )	( 14.000 )	( 25.000 )	( 10.000 )	( 15.000 )	( 15.000 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 53.666 )	( 30.165 )	( 41.165 )	( 26.165 )	( 31.165 )	( 31.165 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	3.622	( 107 )	( 3.507 )	1.237	( 1.183 )	1.503
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	729	4.351	4.244	737	1.974	791
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	4.351	4.244	737	1.974	791	2.294

## Vatnsveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	164.535	173.980	181.439	187.245	194.735	202.330
	164.535	173.980	181.439	187.245	194.735	202.330
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	28.986	28.720	34.091	35.182	36.589	38.016
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	85.991	92.899	109.958	113.477	118.016	122.618
	114.977	121.619	144.049	148.659	154.605	160.635
Framlegð	49.558	52.361	37.390	38.586	40.130	41.695
Afskriftir.....	25.157	16.728	4.908	7.046	9.296	11.296
Niðurstaða án fjármagnsliða	24.401	35.633	32.482	31.541	30.834	30.400
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>24.401</b>	<b>35.633</b>	<b>32.482</b>	<b>31.541</b>	<b>30.834</b>	<b>30.400</b>



## Vatnsveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	225.032	276.304	352.396	435.351	516.055	574.760
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>225.032</u>	<u>276.304</u>	<u>352.396</u>	<u>435.351</u>	<u>516.055</u>	<u>574.760</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>225.032</u>	<u>276.304</u>	<u>352.396</u>	<u>435.351</u>	<u>516.055</u>	<u>574.760</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	195.116	179.477	135.867	84.453	34.583	6.278
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>195.116</u>	<u>179.477</u>	<u>135.867</u>	<u>84.453</u>	<u>34.583</u>	<u>6.278</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>420.148</u>	<u>455.781</u>	<u>488.263</u>	<u>519.804</u>	<u>550.638</u>	<u>581.038</u>

## Vatnsveita

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	417.031	452.664	485.146	516.687	547.521	577.921
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117
	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>420.148</b>	<b>455.781</b>	<b>488.263</b>	<b>519.804</b>	<b>550.638</b>	<b>581.038</b>

## Vatnsveita

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	24.401	35.633	32.482	31.541	30.834	30.400
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	25.157	16.728	4.908	7.046	9.296	11.296
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	49.558	52.361	37.390	38.586	40.130	41.695
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	3.118	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.118	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	52.676	52.361	37.390	38.586	40.130	41.695
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 ( 68.000 ) ( 81.000 ) (			90.000 ) ( 90.000 ) ( 70.000 )		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0 ( 68.000 ) ( 81.000 ) (			90.000 ) ( 90.000 ) ( 70.000 )		
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 52.676 )	15.639	43.610	51.414	49.870	28.305
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 52.676 )	15.639	43.610	51.414	49.870	28.305
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	0	0	0	0	0	0

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur.....	21.727	22.558	23.235	23.235	23.235	23.235
	<u>21.727</u>	<u>22.558</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>	<u>23.235</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	14.326	15.230	16.996	16.996	16.996	16.996
	<u>14.326</u>	<u>15.230</u>	<u>16.996</u>	<u>16.996</u>	<u>16.996</u>	<u>16.996</u>
Framlegð	7.401	7.328	6.239	6.239	6.239	6.239
Afskriftir.....	816	816	816	816	816	816
	<u>816</u>	<u>816</u>	<u>816</u>	<u>816</u>	<u>816</u>	<u>816</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.585	6.512	5.423	5.423	5.423	5.423
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 4.011 )	( 3.157 )	( 5.610 )	( 5.458 )	( 4.891 )	( 4.938 )
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<u>2.574</u>	<u>3.355</u>	<u>( 187 )</u>	<u>( 35 )</u>	<u>532</u>	<u>484</u>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	31.810	30.994	30.178	29.362	28.546	27.730
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>31.810</u>	<u>30.994</u>	<u>30.178</u>	<u>29.362</u>	<u>28.546</u>	<u>27.730</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	748.244	750.632	767.415	780.763	788.109	793.038
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>748.244</u>	<u>750.632</u>	<u>767.415</u>	<u>780.763</u>	<u>788.109</u>	<u>793.038</u>
Fastafjármunir	<u>780.054</u>	<u>781.626</u>	<u>797.593</u>	<u>810.125</u>	<u>816.655</u>	<u>820.768</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	99.672	106.478	111.869	117.249	122.643	127.981
Aðrar skammtímakröfur .....	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	8.161	11.506	12.492	13.511	14.515	15.562
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>109.100</u>	<u>119.250</u>	<u>125.628</u>	<u>132.027</u>	<u>138.425</u>	<u>144.811</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>889.154</u>	<u>900.877</u>	<u>923.221</u>	<u>942.152</u>	<u>955.081</u>	<u>965.579</u>

## Hjúkrunarheimili

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	18.398	21.753	21.565	21.530	22.062	22.547
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	851.502	859.523	881.170	899.229	910.742	919.839
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	851.502	859.523	881.170	899.229	910.742	919.839
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.643	10.990	11.875	12.782	13.666	14.582
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.611	8.611	8.611	8.611	8.611	8.611
	19.254	19.601	20.486	21.393	22.277	23.193
Skuldir og skuldbindingar samtals	870.756	879.124	901.656	920.622	933.018	943.032
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>889.154</b>	<b>900.877</b>	<b>923.221</b>	<b>942.152</b>	<b>955.081</b>	<b>965.579</b>

## Hjúkrunarheimili

### Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	2.574	3.355 (	187 ) (	35 )	532	484
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	816	816	816	816	816	816
Verðbætur og gengismunur .....	2.115	2.444	4.451	4.178	3.486	3.355
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.505	6.614	5.080	4.960	4.834	4.655
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 1.267 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	68	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 1.199 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.306	6.614	5.080	4.960	4.834	4.655
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	7.734	10.790	11.730	12.711	13.701	14.703
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	7.734	10.790	11.730	12.711	13.701	14.703
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 1.865 ) (	6.806 ) (	5.391 ) (	5.380 ) (	5.394 ) (	5.338 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 10.175 ) (	10.599 ) (	11.418 ) (	12.291 ) (	13.140 ) (	14.021 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 12.040 ) (	17.405 ) (	16.810 ) (	17.671 ) (	18.534 ) (	19.359 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	0	0	0	0	0	0

## Rekstraryfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>													
Skatttekjur.....	6.098.071	0	0	0	( 148.191 )	5.949.880	0	0	0	0	0	( 13.574 )	5.936.306
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.472.219	0	0	0	0	1.472.219	0	0	0	0	0	0	1.472.219
Þjónustutekjur.....	1.697.593	1.366.563	89.652	0	( 1.736.497 )	1.417.311	181.439	217.000	41.089	23.235	397.080	( 143.729 )	2.133.425
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.267.883	1.366.563	89.652	0	( 1.884.688 )	8.839.410	181.439	217.000	41.089	23.235	397.080	( 157.303 )	9.541.950
<b>Rekstrargjöld</b>													
Laun og launatengd gjöld.....	4.266.877	12.393	75.611	0	0	4.354.881	34.091	0	0	0	0	0	4.388.972
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	124.000	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
Vöru- og þjónustukaup.....	4.960.580	319.366	27.842	0	( 1.884.688 )	3.423.100	109.958	89.676	26.787	16.996	308.332	( 157.303 )	3.817.546
Styrkir og framlög.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskriftir.....	0	262.995	5.328	8.754	0	277.077	4.908	24.350	6.926	816	13.967	0	328.044
	9.351.457	594.754	108.781	8.754	( 1.884.688 )	8.179.058	148.957	114.026	33.713	17.812	322.299	( 157.303 )	8.658.562
Niðurstaða án fjármagnsliða ( 83.574 )	771.809	( 19.129 )	( 8.754 )	0	660.352	32.482	102.974	7.376	5.423	74.781	0	883.387	
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	5.442	0	0	0	39.307	0	0	0	34.465	960	( 16.165 )	58.566
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 12.160 )	( 633.980 )	0	0	0	( 646.140 )	0	( 7.964 )	( 17.854 )	( 40.075 )	0	0	( 712.034 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	414.034	( 372.343 )	0	0	0	41.691	0	( 41.691 )	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	435.739	( 1.000.881 )	0	0	0	( 565.143 )	0	( 49.655 )	( 17.854 )	( 5.610 )	960	( 16.165 )	( 653.467 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	352.165	( 229.072 )	( 19.129 )	( 8.754 )	0	95.209	32.482	53.319	( 10.479 )	( 187 )	75.741	( 16.165 )	229.920
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 29.050 )	0	( 29.050 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>352.165</b>	<b>( 229.072 )</b>	<b>( 19.129 )</b>	<b>( 8.754 )</b>	<b>0</b>	<b>95.209</b>	<b>32.482</b>	<b>53.319</b>	<b>( 10.479 )</b>	<b>( 187 )</b>	<b>46.691</b>	<b>( 16.165 )</b>	<b>200.870</b>



**Rekstraryfirlit**

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>													
Skatttekjur.....	6.303.781	0	0	0	( 153.378 )	6.150.403	0	0	0	0	0	( 14.049 )	6.136.354
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.519.330	0	0	0	0	1.519.330	0	0	0	0	0	0	1.519.330
Þjónustutekjur.....	1.748.808	1.410.293	92.521	0	( 1.797.274 )	1.454.348	187.245	223.944	41.089	23.235	409.787	( 148.760 )	2.190.888
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.571.919	1.410.293	92.521	0	( 1.950.652 )	9.124.081	187.245	223.944	41.089	23.235	409.787	( 162.809 )	9.846.572
<b>Rekstrargjöld</b>													
Laun og launatengd gjöld.....	4.382.859	12.790	78.031	0	0	4.473.680	35.182	0	0	0	0	0	4.508.862
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	124.000	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
Vöru- og þjónustukaup.....	5.098.424	329.332	28.733	0	( 1.950.652 )	3.505.837	113.477	92.546	26.787	16.996	318.199	( 162.809 )	3.911.032
Styrkir og framlög.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskriftir.....	0	274.365	7.574	8.754	0	290.693	7.046	25.689	6.926	816	14.537	0	345.706
	9.605.283	616.487	114.337	8.754	( 1.950.652 )	8.394.209	155.704	118.234	33.713	17.812	332.736	( 162.809 )	8.889.600
Niðurstaða án fjármagnsliða ( 33.364 )	793.806	( 21.817 )	( 8.754 )	0	729.872	31.541	105.710	7.376	5.423	77.051	0	956.972	
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	3.444	0	0	0	37.309	0	0	0	35.183	910	( 16.165 )	57.237
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 12.160 )	( 613.690 )	0	0	0	( 625.850 )	0	( 6.867 )	( 16.621 )	( 40.641 )	0	0	( 689.979 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	397.344	( 357.711 )	0	0	0	39.633	0	( 39.633 )	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	419.049	( 967.956 )	0	0	0	( 548.907 )	0	( 46.501 )	( 16.621 )	( 5.458 )	910	( 16.165 )	( 632.742 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	385.686	( 174.150 )	( 21.817 )	( 8.754 )	0	180.965	31.541	59.209	( 9.246 )	( 35 )	77.961	( 16.165 )	324.230
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 30.096 )	0	( 30.096 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>385.686</b>	<b>( 174.150 )</b>	<b>( 21.817 )</b>	<b>( 8.754 )</b>	<b>0</b>	<b>180.965</b>	<b>31.541</b>	<b>59.209</b>	<b>( 9.246 )</b>	<b>( 35 )</b>	<b>47.865</b>	<b>( 16.165 )</b>	<b>294.135</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>													
Skatttekjur.....	6.533.345	0	0	0	( 157.672 )	<b>6.375.673</b>	0	0	0	0	0	( 14.442 )	<b>6.361.230</b>
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.580.103	0	0	0	0	<b>1.580.103</b>	0	0	0	0	0	0	<b>1.580.103</b>
Þjónustutekjur.....	1.814.876	1.466.705	96.222	0	( 1.847.598 )	<b>1.530.204</b>	194.735	232.902	41.089	23.235	426.178	( 152.925 )	<b>2.295.418</b>
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>9.928.324</b>	<b>1.466.705</b>	<b>96.222</b>	<b>0</b>	<b>( 2.005.270 )</b>	<b>9.485.980</b>	<b>194.735</b>	<b>232.902</b>	<b>41.089</b>	<b>23.235</b>	<b>426.178</b>	<b>( 167.367 )</b>	<b>10.236.752</b>
<b>Rekstrargjöld</b>													
Laun og launatengd gjöld.....	4.530.466	13.301	81.152	0	0	<b>4.624.919</b>	36.589	0	0	0	0	0	<b>4.661.508</b>
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	124.000	0	0	0	0	<b>124.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>124.000</b>
Vöru- og þjónustukaup.....	5.271.210	342.189	29.882	0	( 2.005.270 )	<b>3.638.010</b>	118.016	96.247	26.787	16.996	330.927	( 167.367 )	<b>4.059.616</b>
Styrkir og framlög.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afskriftir.....	0	284.619	8.624	8.754	0	<b>301.997</b>	9.296	26.689	6.926	816	15.412	0	<b>361.135</b>
	<b>9.925.676</b>	<b>640.109</b>	<b>119.658</b>	<b>8.754</b>	<b>( 2.005.270 )</b>	<b>8.688.926</b>	<b>163.900</b>	<b>122.936</b>	<b>33.713</b>	<b>17.812</b>	<b>346.339</b>	<b>( 167.367 )</b>	<b>9.206.260</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.648	826.596	( 23.436 )	( 8.754 )	0	<b>797.054</b>	30.834	109.966	7.376	5.423	79.839	0	<b>1.030.492</b>
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	1.841	0	0	0	<b>35.706</b>	0	0	0	35.691	910	( 16.165 )	<b>56.142</b>
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 12.160 )	( 551.599 )	0	0	0	( 563.759 )	0	( 5.516 )	( 14.237 )	( 40.581 )	0	0	( 624.094 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	362.885	( 327.072 )	0	0	0	<b>35.813</b>	0	( 35.813 )	0	0	0	0	<b>0</b>
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	<b>384.590</b>	<b>( 876.830 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 492.240 )</b>	<b>0</b>	<b>( 41.330 )</b>	<b>( 14.237 )</b>	<b>( 4.891 )</b>	<b>910</b>	<b>( 16.165 )</b>	<b>( 567.952 )</b>
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	387.238	( 50.234 )	( 23.436 )	( 8.754 )	0	<b>304.814</b>	30.834	68.636	( 6.861 )	532	80.749	( 16.165 )	<b>462.540</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 31.179 )	0	( 31.179 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>387.238</b>	<b>( 50.234 )</b>	<b>( 23.436 )</b>	<b>( 8.754 )</b>	<b>0</b>	<b>304.814</b>	<b>30.834</b>	<b>68.636</b>	<b>( 6.861 )</b>	<b>532</b>	<b>49.570</b>	<b>( 16.165 )</b>	<b>431.361</b>

**Rekstraryfirlit**

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>													
Skatttekjur.....	6.789.362	0	0	0	( 161.772)	6.627.590	0	0	0	0	0	( 14.818)	6.612.772
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.641.727	0	0	0	0	1.641.727	0	0	0	0	0	0	1.641.727
Þjónustutekjur.....	1.882.123	1.523.906	99.974	0	( 1.895.636)	1.610.368	202.330	241.985	41.089	23.235	442.799	( 156.901)	2.404.904
Eignatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.313.212	1.523.906	99.974	0	( 2.057.407)	9.879.685	202.330	241.985	41.089	23.235	442.799	( 171.719)	10.659.403
<b>Rekstrargjöld</b>													
Laun og launatengd gjöld.....	4.680.185	13.895	84.317	0	0	4.778.396	38.016	0	0	0	0	0	4.816.413
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	124.000	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
Vöru- og þjónustukaup.....	5.446.679	356.152	31.048	0	( 2.057.407)	3.776.472	122.618	100.001	26.787	16.996	343.833	( 171.719)	4.214.988
Styrkir og framlög.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskriftir.....	0	296.059	9.674	8.754	0	314.487	11.296	27.689	6.926	816	16.287	0	377.500
	10.250.864	666.106	125.038	8.754	( 2.057.407)	8.993.355	171.930	127.690	33.713	17.812	360.120	( 171.719)	9.532.901
Niðurstaða án fjármagnsliða	62.348	857.800	( 25.064)	( 8.754)	0	886.330	30.400	114.295	7.376	5.423	82.679	0	1.126.502
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	988	0	0	0	34.853	0	0	0	35.965	910	( 16.165)	55.563
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 12.160)	( 519.695)	0	0	0	( 531.855)	0	( 4.563)	( 13.478)	( 40.903)	0	0	( 590.799)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	350.219	( 316.069)	0	0	0	34.150	0	( 34.150)	0	0	0	( 0)	( 0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	371.924	( 834.775)	0	0	0	( 462.851)	0	( 38.713)	( 13.478)	( 4.938)	910	( 16.165)	( 535.236)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	434.272	23.025	( 25.064)	( 8.754)	0	423.478	30.400	75.582	( 6.103)	484	83.589	( 16.165)	591.266
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	( 32.208)	0	( 32.208)
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>434.272</b>	<b>23.025</b>	<b>( 25.064)</b>	<b>( 8.754)</b>	<b>0</b>	<b>423.478</b>	<b>30.400</b>	<b>75.582</b>	<b>( 6.103)</b>	<b>484</b>	<b>51.381</b>	<b>( 16.165)</b>	<b>559.058</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	6.098.071	1.472.219	0	<b>7.570.290</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>7.570.290</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	410.946	<b>410.946</b>	327.071	0	1.469.274		<b>1.796.345</b>			( 1.385.399 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.242	<b>9.242</b>	0	0	23.669		<b>23.669</b>			( 14.427 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	553.089	<b>553.089</b>	3.009.916	0	1.566.546		<b>4.576.462</b>			( 4.023.373 )
05 - Menningarmál.....	0	0	14.220	<b>14.220</b>	61.684	0	104.141		<b>165.825</b>			( 151.605 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	445.513	<b>445.513</b>	372.363	0	931.860		<b>1.304.223</b>			( 858.710 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	68.626		<b>68.626</b>			( 68.626 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	92.541	<b>92.541</b>	5.481	0	109.031		<b>114.512</b>			( 21.971 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	79.647	<b>79.647</b>	70.791	0	48.643		<b>119.434</b>			( 39.787 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	359.069		<b>359.069</b>			( 359.069 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.500	<b>9.500</b>	49.257	0	80.342		<b>129.599</b>			( 120.099 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	2.414	0	6.434		<b>8.848</b>			( 8.848 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	82.895	<b>82.895</b>	367.900	0	192.945	0	<b>560.845</b>			( 477.950 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	124.000	0		<b>124.000</b>			( 124.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	435.739		<b>435.739</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>6.098.071</b>	<b>1.472.219</b>	<b>1.697.593</b>	<b>9.267.883</b>	<b>4.266.877</b>	<b>124.000</b>	<b>4.960.580</b>	<b>0</b>	<b>9.351.457</b>	<b>435.739</b>	<b>0</b>	<b>352.165</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.366.563	<b>1.366.563</b>	12.393	0	319.366	262.995	<b>594.754</b>	( 1.000.881 )	0	( 229.072 )
Lækjarhlíð.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.754	<b>8.754</b>	0	0	( 8.754 )
Þjónustustöð.....	0	0	89.652	<b>89.652</b>	75.611	0	27.842	5.328	<b>108.781</b>	0	0	( 19.129 )
Millifærslur A-hluta.....	( 148.191 )	0	( 1.736.497 )	( <b>1.884.688</b> )	0	0	( 1.884.688 )		( <b>1.884.688</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>A - hluti samtals</b>	<b>5.949.880</b>	<b>1.472.219</b>	<b>1.417.311</b>	<b>8.839.410</b>	<b>4.354.881</b>	<b>124.000</b>	<b>3.423.100</b>	<b>277.077</b>	<b>8.179.058</b>	( <b>565.143</b> )	<b>0</b>	<b>95.209</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	181.439	<b>181.439</b>	34.091	0	109.958	4.908	<b>148.957</b>	0	0	<b>32.482</b>
Fráveita.....	0	0	217.000	<b>217.000</b>	0	0	89.676	24.350	<b>114.026</b>	( 49.655 )	0	<b>53.319</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.089	<b>41.089</b>	0	0	26.787	6.926	<b>33.713</b>	( 17.854 )	0	( 10.479 )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	<b>23.235</b>	0	0	16.996	816	<b>17.812</b>	( 5.610 )	0	( 187 )
Hitaveita.....	0	0	397.080	<b>397.080</b>	0	0	308.332	13.967	<b>322.299</b>	960 ( 29.050 )		<b>46.691</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 13.574 )	0	( 143.729 )	( <b>157.303</b> )	0	0	( 157.303 )	0	( <b>157.303</b> )	( 16.165 )	0	( 16.165 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>5.936.306</b>	<b>1.472.219</b>	<b>2.133.425</b>	<b>9.541.950</b>	<b>4.388.972</b>	<b>124.000</b>	<b>3.817.546</b>	<b>328.044</b>	<b>8.658.562</b>	( <b>653.467</b> )	( <b>29.050</b> )	<b>200.870</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	6.303.781	1.519.330	0	<b>7.823.111</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>7.823.111</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	424.096	<b>424.096</b>	337.537	0	1.516.291		<b>1.853.828</b>			( 1.429.732 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.538	<b>9.538</b>	0	0	24.426		<b>24.426</b>			( 14.889 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	570.788	<b>570.788</b>	3.106.233	0	1.616.675		<b>4.722.909</b>			( 4.152.121 )
05 - Menningarmál.....	0	0	14.220	<b>14.220</b>	61.684	0	104.141		<b>165.825</b>			( 151.605 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	459.769	<b>459.769</b>	379.810	0	950.497		<b>1.330.307</b>			( 870.538 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	70.822		<b>70.822</b>			( 70.822 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	95.502	<b>95.502</b>	5.656	0	112.520		<b>118.176</b>			( 22.674 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	82.196	<b>82.196</b>	70.791	0	50.200		<b>120.991</b>			( 38.795 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	370.559		<b>370.559</b>			( 370.559 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.804	<b>9.804</b>	50.833	0	82.913		<b>133.746</b>			( 123.942 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	2.414	0	6.434		<b>8.848</b>			( 8.848 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	82.895	<b>82.895</b>	367.900	0	192.945	0	<b>560.845</b>			( 477.950 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	124.000	0		<b>124.000</b>			( 124.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	419.049		<b>419.049</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>6.303.781</b>	<b>1.519.330</b>	<b>1.748.808</b>	<b>9.571.919</b>	<b>4.382.859</b>	<b>124.000</b>	<b>5.098.424</b>	<b>0</b>	<b>9.605.283</b>	<b>419.049</b>	<b>0</b>	<b>385.686</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.410.293	<b>1.410.293</b>	12.790	0	329.332	274.365	<b>616.487</b>	( 967.956 )	0	( 174.150 )
Lækjarhlíð.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.754	<b>8.754</b>	0	0	( 8.754 )
Þjónustustöð.....	0	0	92.521	<b>92.521</b>	78.031	0	28.733	7.574	<b>114.337</b>	0	0	( 21.817 )
Millifærslur A-hluta.....	( 153.378 )	0	( 1.797.274 )	( <b>1.950.652</b> )	0	0	( 1.950.652 )		( <b>1.950.652</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>A - hluti samtals</b>	<b>6.150.403</b>	<b>1.519.330</b>	<b>1.454.348</b>	<b>9.124.081</b>	<b>4.473.680</b>	<b>124.000</b>	<b>3.505.837</b>	<b>290.693</b>	<b>8.394.209</b>	( <b>548.907</b> )	<b>0</b>	<b>180.965</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	187.245	<b>187.245</b>	35.182	0	113.477	7.046	<b>155.704</b>	0	0	<b>31.541</b>
Fráveita.....	0	0	223.944	<b>223.944</b>	0	0	92.546	25.689	<b>118.234</b>	( 46.501 )	0	<b>59.209</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.089	<b>41.089</b>	0	0	26.787	6.926	<b>33.713</b>	( 16.621 )	0	( 9.246 )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	<b>23.235</b>	0	0	16.996	816	<b>17.812</b>	( 5.458 )	0	( 35 )
Hitaveita.....	0	0	409.787	<b>409.787</b>	0	0	318.199	14.537	<b>332.736</b>	910 ( 30.096 )		<b>47.865</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 14.049 )	0	( 148.760 )	( <b>162.809</b> )	0	0	( 162.809 )	0	( <b>162.809</b> )	( 16.165 )	0	( 16.165 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>6.136.354</b>	<b>1.519.330</b>	<b>2.190.888</b>	<b>9.846.572</b>	<b>4.508.862</b>	<b>124.000</b>	<b>3.911.032</b>	<b>345.706</b>	<b>8.889.600</b>	( <b>632.742</b> )	( <b>30.096</b> )	<b>294.135</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	6.533.345	1.580.103	0	<b>8.113.448</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>8.113.448</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	441.060	<b>441.060</b>	351.039	0	1.576.942		<b>1.927.981</b>			( 1.486.921 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.919	<b>9.919</b>	0	0	25.403		<b>25.403</b>			( 15.484 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	593.619	<b>593.619</b>	3.230.483	0	1.681.342		<b>4.911.825</b>			( 4.318.206 )
05 - Menningarmál.....	0	0	14.220	<b>14.220</b>	61.684	0	104.141		<b>165.825</b>			( 151.605 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	478.160	<b>478.160</b>	387.406	0	969.507		<b>1.356.914</b>			( 878.753 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	73.655		<b>73.655</b>			( 73.655 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	99.322	<b>99.322</b>	5.883	0	117.021		<b>122.903</b>			( 23.581 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	85.484	<b>85.484</b>	70.791	0	52.208		<b>122.999</b>			( 37.515 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	385.382		<b>385.382</b>			( 385.382 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.196	<b>10.196</b>	52.867	0	86.229		<b>139.096</b>			( 128.900 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	2.414	0	6.434		<b>8.848</b>			( 8.848 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	82.895	<b>82.895</b>	367.900	0	192.945	0	<b>560.845</b>			( 477.950 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	124.000	0		<b>124.000</b>			( 124.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	384.590		<b>384.590</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>6.533.345</b>	<b>1.580.103</b>	<b>1.814.876</b>	<b>9.928.324</b>	<b>4.530.466</b>	<b>124.000</b>	<b>5.271.210</b>	<b>0</b>	<b>9.925.676</b>	<b>384.590</b>	<b>0</b>	<b>387.238</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.466.705	<b>1.466.705</b>	13.301	0	342.189	284.619	<b>640.109</b>	( 876.830 )	0	( 50.234 )
Lækjarhlíð.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.754	<b>8.754</b>	0	0	( 8.754 )
Þjónustustöð.....	0	0	96.222	<b>96.222</b>	81.152	0	29.882	8.624	<b>119.658</b>	0	0	( 23.436 )
Millifærslur A-hluta.....	( 157.672 )	0	( 1.847.598 )	( <b>2.005.270</b> )	0	0	( 2.005.270 )		( <b>2.005.270</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>A - hluti samtals</b>	<b>6.375.673</b>	<b>1.580.103</b>	<b>1.530.204</b>	<b>9.485.980</b>	<b>4.624.919</b>	<b>124.000</b>	<b>3.638.010</b>	<b>301.997</b>	<b>8.688.926</b>	( <b>492.240</b> )	<b>0</b>	<b>304.814</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	194.735	<b>194.735</b>	36.589	0	118.016	9.296	<b>163.900</b>	0	0	<b>30.834</b>
Fráveita.....	0	0	232.902	<b>232.902</b>	0	0	96.247	26.689	<b>122.936</b>	( 41.330 )	0	<b>68.636</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.089	<b>41.089</b>	0	0	26.787	6.926	<b>33.713</b>	( 14.237 )	0	( 6.861 )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	<b>23.235</b>	0	0	16.996	816	<b>17.812</b>	( 4.891 )	0	<b>532</b>
Hitaveita.....	0	0	426.178	<b>426.178</b>	0	0	330.927	15.412	<b>346.339</b>	910	( 31.179 )	<b>49.570</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 14.442 )	0	( 152.925 )	( <b>167.367</b> )	0	0	( 167.367 )	0	( <b>167.367</b> )	( 16.165 )	0	( 16.165 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>6.361.230</b>	<b>1.580.103</b>	<b>2.295.418</b>	<b>10.236.752</b>	<b>4.661.508</b>	<b>124.000</b>	<b>4.059.616</b>	<b>361.135</b>	<b>9.206.260</b>	( <b>567.952</b> )	( <b>31.179</b> )	<b>431.361</b>

## Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	6.789.362	1.641.727	0	<b>8.431.089</b>	0	0	0		<b>0</b>			<b>8.431.089</b>
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	458.261	<b>458.261</b>	364.729	0	1.638.443		<b>2.003.172</b>			( 1.544.911 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	10.306	<b>10.306</b>	0	0	26.394		<b>26.394</b>			( 16.088 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	616.771	<b>616.771</b>	3.356.471	0	1.746.915		<b>5.103.386</b>			( 4.486.616 )
05 - Menningarmál.....	0	0	14.220	<b>14.220</b>	61.684	0	104.141		<b>165.825</b>			( 151.605 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	496.808	<b>496.808</b>	395.155	0	988.897		<b>1.384.052</b>			( 887.243 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	76.527		<b>76.527</b>			( 76.527 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	103.196	<b>103.196</b>	6.112	0	121.585		<b>127.697</b>			( 24.501 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	89.071	<b>89.071</b>	70.791	0	54.394		<b>125.185</b>			( 36.113 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	400.411		<b>400.411</b>			( 400.411 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.594	<b>10.594</b>	54.928	0	89.592		<b>144.521</b>			( 133.927 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	<b>0</b>	2.414	0	6.434		<b>8.848</b>			( 8.848 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	82.895	<b>82.895</b>	367.900	0	192.945	0	<b>560.845</b>			( 477.950 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	<b>0</b>	0	124.000	0		<b>124.000</b>			( 124.000 )
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0		<b>0</b>	371.924		<b>371.924</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>6.789.362</b>	<b>1.641.727</b>	<b>1.882.123</b>	<b>10.313.212</b>	<b>4.680.185</b>	<b>124.000</b>	<b>5.446.679</b>	<b>0</b>	<b>10.250.864</b>	<b>371.924</b>	<b>0</b>	<b>434.272</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	1.523.906	<b>1.523.906</b>	13.895	0	356.152	296.059	<b>666.106</b>	( 834.775 )	0	<b>23.025</b>
Lækjarhlíð.....	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.754	<b>8.754</b>	0	0	( 8.754 )
Þjónustustöð.....	0	0	99.974	<b>99.974</b>	84.317	0	31.048	9.674	<b>125.038</b>	0	0	( 25.064 )
Millifærslur A-hluta.....	( 161.772 )	0	( 1.895.636 )	( <b>2.057.407</b> )	0	0	( 2.057.407 )		( <b>2.057.407</b> )	0	0	<b>0</b>
<b>A - hluti samtals</b>	<b>6.627.590</b>	<b>1.641.727</b>	<b>1.610.368</b>	<b>9.879.685</b>	<b>4.778.396</b>	<b>124.000</b>	<b>3.776.472</b>	<b>314.487</b>	<b>8.993.355</b>	( <b>462.851</b> )	<b>0</b>	<b>423.478</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Vatnsveita.....	0	0	202.330	<b>202.330</b>	38.016	0	122.618	11.296	<b>171.930</b>	0	0	<b>30.400</b>
Fráveita.....	0	0	241.985	<b>241.985</b>	0	0	100.001	27.689	<b>127.690</b>	( 38.713 )	0	<b>75.582</b>
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.089	<b>41.089</b>	0	0	26.787	6.926	<b>33.713</b>	( 13.478 )	0	( 6.103 )
Hjúkrunarheimili.....	0	0	23.235	<b>23.235</b>	0	0	16.996	816	<b>17.812</b>	( 4.938 )	0	<b>484</b>
Hitaveita.....	0	0	442.799	<b>442.799</b>	0	0	343.833	16.287	<b>360.120</b>	910 ( 32.208 )		<b>51.381</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 14.818 )	0	( 156.901 )	( <b>171.719</b> )	0	0	( 171.719 )	0	( <b>171.719</b> )	( 16.165 )	0	( <b>16.165</b> )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>6.612.772</b>	<b>1.641.727</b>	<b>2.404.904</b>	<b>10.659.403</b>	<b>4.816.413</b>	<b>124.000</b>	<b>4.214.988</b>	<b>377.500</b>	<b>9.532.901</b>	( <b>535.236</b> )	( <b>32.208</b> )	<b>559.058</b>

## Efnahagsfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	11.081.911	0	0	0	11.081.911	0	0	135.987	29.362	0	0	11.247.260
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	1.511.836	0	0	0	1.511.836	435.351	559.942	0	0	431.988	0	2.939.116
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	30.397	0	0	30.397	0	0	0	0	5.743	0	36.140
Leigugeignir .....	0	52.325	0	81.230	0	133.555	0	0	0	0	0	0	133.555
	0	12.646.072	30.397	81.230	0	12.757.699	435.351	559.942	135.987	29.362	437.731	0	14.356.071
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>													
Eignahlutir í félögum .....	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.441	0	28.441
Langtímakröfur .....	0	20.351	0	0	0	20.351	0	0	0	780.763	0	0	801.114
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.370.798	0	0	0	( 4.370.798 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	475.568	0	0	0	0	475.568	0	0	0	0	0	( 475.568 )	0
	5.095.384	20.351	0	0	( 4.370.798 )	744.937	0	0	0	780.763	28.441	( 475.568 )	1.078.573
Fastafjármunir	5.095.384	12.666.423	30.397	81.230	( 4.370.798 )	13.502.636	435.351	559.942	135.987	810.125	466.172	( 475.568 )	15.434.644
<b>Veltufjármunir:</b>													
Biðgöir .....	4.044	0	0	0	0	4.044	0	0	0	0	0	0	4.044
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	519.391	0	0	0	0	519.391	0	0	0	0	0	0	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.184.701	0	0	0	( 3.184.701 )	0	84.453	169.927	33.690	117.249	58.138	( 463.458 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	362.042	3.051	0	0	0	365.093	0	0	619	1.267	84.069	0	451.048
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	20.661	0	0	0	20.661	0	0	0	13.511	0	0	34.172
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	143.831	0	0	0	( 143.831 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	105.474	0	0	0	0	105.475	0	0	0	0	1.974	0	107.449
Veltufjármunir	4.341.325	23.712	0	0	( 3.328.532 )	1.036.505	84.453	169.927	34.309	132.027	144.181	( 485.299 )	1.116.104
<b>Eignir samtals</b>	<b>9.436.708</b>	<b>12.690.135</b>	<b>30.397</b>	<b>81.230</b>	<b>( 7.699.330 )</b>	<b>14.539.141</b>	<b>519.804,0</b>	<b>729.868,2</b>	<b>170.296,4</b>	<b>942.152</b>	<b>610.353</b>	<b>( 960.867 )</b>	<b>16.550.748</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé .....	7.194.857	( 3.130.698 )	( 274.353 )	81.230	0	3.871.036	516.687	150.752	( 181.211 )	21.530	576.630	0	4.955.425
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar .....	1.422.947	0	0	0	0	1.422.947	0	0	0	0	0	0	1.422.947
	1.422.947	0	0	0	0	1.422.947	0	0	0	0	0	0	1.422.947
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	0	6.897.924	0	0	0	6.897.924	0	65.252	336.603	899.229	0	0	8.199.009
Leiguskuldir .....	0	139.972	0	0	0	139.972	0	0	0	0	0	0	139.972
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	4.370.798	0	0	( 4.370.798 )	0	0	475.568	0	0	0	( 475.568 )	0
	0	11.408.694	0	0	( 4.370.798 )	7.037.896	0	540.820	336.603	899.229	0	( 475.568 )	8.338.980
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	( 350.000 )	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	2.879.952	304.750	0	( 3.184.701 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B .....	463.458	0	0	0	0	463.458	0	0	0	0	( 463.458 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	0	844.525	0	0	0	844.525	0	12.660	10.867	12.782	0	0	880.834
Næsta árs afborganir leiguskulda .....	0	25.081	0	0	0	25.081	0	0	0	0	0	0	25.081
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A .....	0	143.831	0	0	( 143.831 )	0	0	21.841	0	0	0	( 21.841 )	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	705.447	168.751	0	0	0	874.198	3.117	3.795	4.037	8.611	33.723	0	927.481
	818.905	4.412.140	304.750	0	( 3.328.532 )	2.207.262	3.117	38.296	14.904	21.393	33.723	( 485.299 )	1.833.396
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.241.852	15.820.833	304.750	0	( 7.699.330 )	10.668.105	3.117	579.116	351.507	920.622	33.723	( 960.867 )	11.595.323
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>9.436.708</b>	<b>12.690.135</b>	<b>30.397</b>	<b>81.230</b>	<b>( 7.699.330 )</b>	<b>14.539.141</b>	<b>519.804,0</b>	<b>729.868,2</b>	<b>170.296</b>	<b>942.152</b>	<b>610.353</b>	<b>( 960.867 )</b>	<b>16.550.748</b>



## Efnahagsfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	11.599.939	0	0	0	11.599.939	0	0	122.134	27.730	0	0	11.749.803
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	1.489.914	0	0	0	1.489.914	574.760	585.565	0	0	470.289	0	3.120.527
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	26.099	0	0	26.099	0	0	0	0	5.743	0	31.842
Leigueignir .....	0	15.541	0	63.722	0	79.263	0	0	0	0	0	0	79.263
	0	13.105.394	26.099	63.722	0	13.195.215	574.760	585.565	122.134	27.730	476.032	0	14.981.435
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.441	0	28.441
Langtímakröfur .....	0	7.581	0	0	0	7.581	0	0	0	793.038	0	0	800.619
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.285.811	0	0	0	( 4.285.811 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	452.369	0	0	0	0	452.369	0	0	0	0	0	( 452.369 )	0
	4.987.198	7.581	0	0	( 4.285.811 )	708.968	0	0	0	793.038	28.441	( 452.369 )	1.078.078
Fastafjármunir	4.987.198	13.112.975	26.099	63.722	( 4.285.811 )	13.904.183	574.760	585.565	122.134	820.768	504.473	( 452.369 )	16.059.513
<b>Veltufjármunir:</b>													
Þirgðir .....	4.044	0	0	0	0	4.044	0	0	0	0	0	0	4.044
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	519.391	0	0	0	0	519.391	0	0	0	0	0	0	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.221.771	0	0	0	( 4.221.771 )	0	6.278	246.196	30.529	127.981	88.138	( 499.123 )	( 0 )
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	362.042	3.051	0	0	0	365.093	0	0	619	1.267	84.069	0	451.048
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	5.010	0	0	0	5.010	0	0	0	15.562	0	0	20.572
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	165.663	0	0	0	( 165.663 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	58.621	0	0	0	0	58.621	0	0	0	0	2.294	0	60.916
Veltufjármunir	5.356.686	8.061	0	0	( 4.387.434 )	977.314	6.278	246.196	31.148	144.811	174.501	( 524.278 )	1.055.971
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.343.884</b>	<b>13.121.036</b>	<b>26.099</b>	<b>63.722</b>	<b>( 8.673.244 )</b>	<b>14.881.497</b>	<b>581.037,9</b>	<b>831.760,5</b>	<b>153.282,6</b>	<b>965.579</b>	<b>678.974</b>	<b>( 976.647 )</b>	<b>17.115.484</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé .....	8.016.367	( 3.157.907 )	( 322.853 )	63.722	0	4.599.329	577.921	294.971	( 194.175 )	22.547	645.251	0	5.945.844
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar .....	1.472.947	0	0	0	0	1.472.947	0	0	0	0	0	0	1.472.947
	1.472.947	0	0	0	0	1.472.947	0	0	0	0	0	0	1.472.947
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	0	6.612.746	0	0	0	6.612.746	0	42.118	331.671	919.839	0	0	7.906.375
Leiguskuldir .....	0	94.724	0	0	0	94.724	0	0	0	0	0	0	94.724
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	4.285.811	0	0	( 4.285.811 )	0	0	452.369	0	0	0	( 452.369 )	0
	0	10.993.281	0	0	( 4.285.811 )	6.707.471	0	494.488	331.671	919.839	0	( 452.369 )	8.001.099
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	( 350.000 )	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	3.872.819	348.952	0	( 4.221.771 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B .....	499.123	0	0	0	0	499.123	0	0	0	0	( 499.123 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	0	701.975	0	0	0	701.975	0	13.352	11.749	14.582	0	0	741.659
Næsta árs afborganir leiguskulda .....	0	26.454	0	0	0	26.454	0	0	0	0	0	0	26.454
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A .....	0	165.663	0	0	( 165.663 )	0	0	25.155	0	0	0	( 25.155 )	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	705.447	168.751	0	0	0	874.198	3.117	3.795	4.037	8.611	33.723	0	927.481
	854.570	5.285.662	348.952	0	( 4.387.434 )	2.101.751	3.117	42.302	15.786	23.193	33.723	( 524.278 )	1.695.594
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.327.517	16.278.944	348.952	0	( 8.673.244 )	10.282.168	3.117	536.790	347.457	943.032	33.723	( 976.647 )	11.169.640
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>10.343.884</b>	<b>13.121.036</b>	<b>26.099</b>	<b>63.722</b>	<b>( 8.673.244 )</b>	<b>14.881.497</b>	<b>581.037,9</b>	<b>831.760,5</b>	<b>153.283</b>	<b>965.579</b>	<b>678.974</b>	<b>( 976.647 )</b>	<b>17.115.484</b>

## Efnahagsfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	11.199.645	0	0	0	11.199.645	0	0	129.061	28.546	0	0	11.357.251
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	1.500.875	0	0	0	1.500.875	516.055	573.253	0	0	451.576	0	3.041.759
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	28.773	0	0	28.773	0	0	0	0	5.743	0	34.516
Leigugeignir .....	0	33.933	0	72.476	0	106.409	0	0	0	0	0	0	106.409
	0	12.734.453	28.773	72.476	0	12.835.702	516.055	573.253	129.061	28.546	457.319	0	14.539.936
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum .....	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.441	0	28.441
Langtímakröfur .....	0	12.591	0	0	0	12.591	0	0	0	788.109	0	0	800.700
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.338.668	0	0	0	( 4.338.668)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	465.423	0	0	0	0	465.423	0	0	0	0	0	( 465.423)	0
	5.053.109	12.591	0	0	( 4.338.668)	727.032	0	0	0	788.109	28.441	( 465.423)	1.078.159
Fastafjármunir	5.053.109	12.747.044	28.773	72.476	( 4.338.668)	13.562.734	516.055	573.253	129.061	816.655	485.760	( 465.423)	15.618.095
<b>Veltufjármunir:</b>													
Biðgörr .....	4.044	0	0	0	0	4.044	0	0	0	0	0	0	4.044
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur .....	519.391	0	0	0	0	519.391	0	0	0	0	0	0	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.617.212	0	0	0	( 3.617.212)	0	34.583	205.894	32.313	122.643	73.138	( 468.572)	( 0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	362.042	3.051	0	0	0	365.093	0	0	619	1.267	84.069	0	451.048
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	7.760	0	0	0	7.760	0	0	0	14.515	0	0	22.275
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	154.512	0	0	0	( 154.512)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	125.290	0	0	0	0	125.290	0	0	0	0	791	0	126.082
Veltufjármunir	4.805.952	10.811	0	0	( 3.771.724)	1.045.040	34.583	205.894	32.932	138.425	157.998	( 492.033)	1.122.839
<b>Eignir samtals</b>	<b>9.859.061</b>	<b>12.757.855</b>	<b>28.773</b>	<b>72.476</b>	<b>( 8.110.392)</b>	<b>14.607.773</b>	<b>550.638,4</b>	<b>779.146,9</b>	<b>161.992,8</b>	<b>955.081</b>	<b>643.758</b>	<b>( 957.456)</b>	<b>16.740.934</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé .....	7.582.095	( 3.180.932)	( 297.789)	72.476	0	4.175.850	547.521	219.388	( 188.072)	22.062	610.035	0	5.386.785
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar .....	1.452.947	0	0	0	0	1.452.947	0	0	0	0	0	0	1.452.947
	1.452.947	0	0	0	0	1.452.947	0	0	0	0	0	0	1.452.947
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	0	6.835.241	0	0	0	6.835.241	0	54.065	334.718	910.742	0	0	8.134.766
Leiguskuldir .....	0	118.108	0	0	0	118.108	0	0	0	0	0	0	118.108
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	4.338.668	0	0	( 4.338.668)	0	0	465.423	0	0	0	( 465.423)	0
	0	11.292.017	0	0	( 4.338.668)	6.953.349	0	519.488	334.718	910.742	0	( 465.423)	8.252.874
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	( 350.000)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	3.290.650	326.562	0	( 3.617.212)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B .....	468.572	0	0	0	0	468.572	0	0	0	0	0	( 468.572)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	0	657.074	0	0	0	657.074	0	13.014	11.310	13.666	0	0	695.064
Næsta árs afborganir leiguskulda .....	0	25.784	0	0	0	25.784	0	0	0	0	0	0	25.784
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A .....	0	154.512	0	0	( 154.512)	0	0	23.461	0	0	0	( 23.461)	( 0)
Aðrar skammtímaskuldir .....	705.447	168.751	0	0	0	874.198	3.117	3.795	4.037	8.611	33.723	0	927.481
	824.019	4.646.770	326.562	0	( 3.771.724)	2.025.627	3.117	40.270	15.347	22.277	33.723	( 492.033)	1.648.328
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.276.966	15.938.787	326.562	0	( 8.110.392)	10.431.923	3.117	559.758	350.065	933.018	33.723	( 957.456)	11.354.149
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>9.859.061</b>	<b>12.757.855</b>	<b>28.773</b>	<b>72.476</b>	<b>( 8.110.392)</b>	<b>14.607.773</b>	<b>550.638,4</b>	<b>779.146,9</b>	<b>161.993</b>	<b>955.081</b>	<b>643.758</b>	<b>( 957.456)</b>	<b>16.740.934</b>

## Efnahagsfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlið	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>													
<b>Eignir</b>													
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir .....	0	10.583.923	0	0	0	10.583.923	0	0	142.913	30.178	0	0	10.757.014
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	1.624.798	0	0	0	1.624.798	352.396	545.630	0	0	411.525	0	2.934.349
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	30.971	0	0	30.971	0	0	0	0	5.743	0	36.714
Leigugeignir .....	0	70.716	0	89.984	0	160.701	0	0	0	0	0	0	160.701
	0	12.279.437	30.971	89.984	0	12.400.392	352.396	545.630	142.913	30.178	417.268	0	13.888.777
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>													
Eignahlutir í félögum .....	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.441	0	28.441
Langtímakröfur .....	0	41.012	0	0	0	41.012	0	0	0	767.415	0	0	808.427
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.361.960	0	0	0	( 4.361.960)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	480.588	0	0	0	0	480.588	0	0	0	0	0	( 480.588)	0
	5.091.566	41.012	0	0	( 4.361.960)	770.618	0	0	0	767.415	28.441	( 480.588)	1.085.886
Fastafjármunir	5.091.566	12.320.449	30.971	89.984	( 4.361.960)	13.171.011	352.396	545.630	142.913	797.593	445.709	( 480.588)	14.974.663
<b>Veltufjármunir:</b>													
Birgðir .....	4.044	0	0	0	0	4.044	0	0	0	0	0	0	4,044
<b>Skammtímakröfur:</b>													
Önnheimtar tekjur .....	519.391	0	0	0	0	519.391	0	0	0	0	0	0	519.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	2.769.736	0	0	0	( 2.769.736)	0	135.867	137.998	34.630	111.869	48.138	( 468.501)	( 0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	362.042	3.051	0	0	0	365.093	0	0	619	1.267	84.069	0	451.048
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	32.791	0	0	0	32.791	0	0	0	12.492	0	0	45.283
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	132.983	0	0	0	( 132.983)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	116.112	0	0	0	0	116.112	0	0	0	0	737	0	116.849
Veltufjármunir	3.924.500	35.842	0	0	( 2.902.719)	1.057.624	135.867	137.998	35.249	125.628	132.944	( 488.694)	1.136.616
<b>Eignir samtals</b>	<b>9.016.066</b>	<b>12.356.291</b>	<b>30.971</b>	<b>89.984</b>	<b>( 7.264.679)</b>	<b>14.228.634</b>	<b>488.263,0</b>	<b>683.627,6</b>	<b>178.161,9</b>	<b>923.221</b>	<b>578.653</b>	<b>( 969.282)</b>	<b>16.111.279</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>													
<b>Eiginfjárreikningar:</b>													
Eigið fé .....	6.809.171	( 2.956.548)	( 252.536)	89.984	0	3.690.071	485.146	91.543	( 171.965)	21.565	544.930	0	4.661.290
<b>Skuldbindingar:</b>													
Lífeyrisskuldbindingar .....	1.382.947	0	0	0	0	1.382.947	0	0	0	0	0	0	1.382.947
	1.382.947	0	0	0	0	1.382.947	0	0	0	0	0	0	1.382.947
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	0	6.856.956	0	0	0	6.856.956	0	75.277	335.720	881.170	0	0	8.149.124
Leiguskuldir .....	0	159.472	0	0	0	159.472	0	0	0	0	0	0	159.472
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	4.361.960	0	0	( 4.361.960)	0	0	480.588	0	0	0	( 480.588)	0
	0	11.378.388	0	0	( 4.361.960)	7.016.428	0	555.866	335.720	881.170	0	( 480.588)	8.308.595
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við lánastofnanir .....	( 350.000)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A .....	0	2.486.229	283.507	0	( 2.769.736)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B .....	468.501	0	0	0	0	468.501	0	0	0	0	0	( 468.501)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	0	772.256	0	0	0	772.256	0	12.232	10.370	11.875	0	0	806.732
Næsta árs afborganir leiguskulda .....	0	24.233	0	0	0	24.233	0	0	0	0	0	0	24.233
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A .....	0	132.983	0	0	( 132.983)	0	0	20.192	0	0	0	( 20.192)	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	705.447	168.751	0	0	0	874.198	3.117	3.795	4.037	8.611	33.723	0	927.481
	823.948	3.934.452	283.507	0	( 2.902.719)	2.139.188	3.117	36.219	14.407	20.486	33.723	( 488.694)	1.758.446
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.206.895	15.312.839	283.507	0	( 7.264.679)	10.538.563	3.117	592.085	350.127	901.656	33.723	( 969.282)	11.449.989
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>9.016.066</b>	<b>12.356.291</b>	<b>30.971</b>	<b>89.984</b>	<b>( 7.264.679)</b>	<b>14.228.634</b>	<b>488.263,0</b>	<b>683.627,6</b>	<b>178.162</b>	<b>923.221</b>	<b>578.653</b>	<b>( 969.282)</b>	<b>16.111.279</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	352.165	( 229.072)	( 19.129)	( 8.754)	0	<b>95.209</b>	32.482	53.319	( 10.479)	( 187)	46.691	( 16.165)	<b>200.870</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	262.995	5.328	8.754	0	<b>277.077</b>	4.908	24.350	6.926	816	13.967	0	<b>328.044</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 190.271)	449.315	0	0	0	<b>259.044</b>	0	22.904	13.375	4.451	0	0	<b>299.774</b>
Breyting á skuldbindingum .....	95.000	0	0	0	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>95.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	256.894	483.237	( 13.801)	0	0	<b>726.330</b>	37.390	100.573	9.823	5.080	60.658	( 16.165)	<b>923.688</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 45.000)	0	0	0	0	( <b>45.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>45.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 45.000)	0	0	0	0	( <b>45.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>45.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	211.894	483.237	( 13.801)	0	0	<b>681.330</b>	37.390	100.573	9.823	5.080	60.658	( 16.165)	<b>878.688</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 598.000)	( 7.000)	0	0	( <b>605.000</b> )	( 81.000)	( 37.000)	0	0	( 23.000)	0	( <b>746.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	33.785	0	0	0	<b>33.785</b>	0	0	0	11.730	0	0	<b>45.515</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	124.868	0	0	0	( 124.868)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	18.960	0	0	0	0	<b>18.960</b>	0	0	0	0	0	( 18.960)	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	143.828	( 564.215)	( 7.000)	0	( 124.868)	( <b>552.255</b> )	( 81.000)	( 37.000)	0	11.730	( 23.000)	( 18.960)	( <b>700.485</b> )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 16.165)	16.165	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 327.761)	0	0	0	327.761	<b>0</b>	43.610	( 32.381)	421	( 5.391)	( 25.000)	18.742	<b>0</b>
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	306.960	20.801	0	( 327.761)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	18.742	0	0	0	0	<b>18.742</b>	0	0	0	0	0	( 18.742)	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>700.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 801.114)	0	0	0	( <b>801.114</b> )	0	( 12.232)	( 10.244)	( 11.418)	0	0	( <b>835.008</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 124.868)	0	0	124.868	<b>0</b>	0	( 18.960)	0	0	0	18.960	( <b>0</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( 309.019)	80.978	20.801	0	124.868	( <b>82.372</b> )	43.610	( 63.573)	( 9.823)	( 16.810)	( 41.165)	35.125	( <b>135.008</b> )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>46.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( 3.507)	( 0)	<b>43.195</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	<b>69.410</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.244</b>	<b>0</b>	<b>73.654</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	<b>116.112</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	( <b>0</b> )	<b>116.849</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	385.686	( 174.150)	( 21.817)	( 8.754)	0	<b>180.965</b>	31.541	59.209	( 9.246)	( 35)	47.865	( 16.165)	<b>294.135</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	274.365	7.574	8.754	0	<b>290.693</b>	7.046	25.689	6.926	816	14.537	0	<b>345.706</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 172.170)	412.804	0	0	0	<b>240.634</b>	0	20.237	12.113	4.178	0	0	<b>277.163</b>
Breyting á skuldbindingum .....	95.000	0	0	0	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>95.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	308.516	513.019	( 14.243)	0	0	<b>807.292</b>	38.586	105.134	9.794	4.960	62.402	( 16.165)	<b>1.012.003</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 55.000)	0	0	0	0	( <b>55.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>55.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 55.000)	0	0	0	0	( <b>55.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>55.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	253.516	513.019	( 14.243)	0	0	<b>752.292</b>	38.586	105.134	9.794	4.960	62.402	( 16.165)	<b>957.003</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	( 641.000)	( 7.000)	0	0	( <b>648.000</b> )	( 90.000)	( 40.000)	0	0	( 35.000)	0	( <b>813.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	32.791	0	0	0	<b>32.791</b>	0	0	0	12.711	0	0	<b>45.502</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	135.310	0	0	0	( 135.310)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	20.546	0	0	0	0	<b>20.546</b>	0	0	0	0	( 20.546)	0	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	155.856	( 608.209)	( 7.000)	0	( 135.310)	( <b>594.663</b> )	( 90.000)	( 40.000)	0	12.711	( 35.000)	( 20.546)	( <b>767.498</b> )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 16.165)	16.165	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 414.966)	0	0	0	414.966	<b>0</b>	51.414	( 31.929)	939	( 5.380)	( 10.000)	( 5.044)	<b>0</b>
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	393.723	21.243	0	( 414.966)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	( 5.044)	0	0	0	0	( <b>5.044</b> )	0	0	0	0	0	5.044	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	650.000	0	0	0	<b>650.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>650.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 813.223)	0	0	0	( <b>813.223</b> )	0	( 12.660)	( 10.733)	( 12.291)	0	0	( <b>848.906</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 135.310)	0	0	135.310	<b>0</b>	0	( 20.546)	0	0	0	20.546	<b>0</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( 420.009)	95.190	21.243	0	135.310	( <b>168.266</b> )	51.414	( 65.134)	( 9.794)	( 17.671)	( 26.165)	36.711	( <b>198.906</b> )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	( 10.638)	0	0	0	0	( <b>10.638</b> )	0	0	0	0	1.237	0	( <b>9.400</b> )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	116.112	( 0)	0	0	0	<b>116.112</b>	0	0	0	0	737	0	<b>116.849</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	105.474	( 0)	0	0	0	<b>105.474</b>	0	0	0	0	1.974	0	<b>107.449</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	387.238	( 50.234)	( 23.436)	( 8.754)	0	<b>304.814</b>	30.834	68.636	( 6.861)	532	49.570	( 16.165)	<b>431.361</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	284.619	8.624	8.754	0	<b>301.997</b>	9.296	26.689	6.926	816	15.412	0	<b>361.135</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 138.018)	331.045	0	0	0	<b>193.028</b>	0	15.803	9.729	3.486	0	0	<b>222.046</b>
Breyting á skuldbindingum .....	95.000	0	0	0	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>95.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	344.221	565.430	( 14.812)	0	0	<b>894.839</b>	40.130	111.128	9.794	4.834	64.982	( 16.165)	<b>1.109.542</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 65.000)	0	0	0	0	( <b>65.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>65.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 65.000)	0	0	0	0	( <b>65.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>65.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	279.221	565.430	( 14.812)	0	0	<b>829.839</b>	40.130	111.128	9.794	4.834	64.982	( 16.165)	<b>1.044.542</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 373.000)	( 7.000)	0	0	( <b>380.000</b> )	( 90.000)	( 40.000)	0	0	( 35.000)	0	( <b>545.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	20.661	0	0	0	<b>20.661</b>	0	0	0	13.701	0	0	<b>34.362</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	145.844	0	0	0	( 145.844)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	22.147	0	0	0	0	<b>22.147</b>	0	0	0	0	( 22.147)	0	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	167.991	( 352.339)	( 7.000)	0	( 145.844)	( <b>337.192</b> )	( 90.000)	( 40.000)	0	13.701	( 35.000)	( 22.147)	( <b>510.638</b> )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 16.165)	16.165	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 432.511)	0	0	0	432.511	<b>0</b>	49.870	( 35.967)	1.377	( 5.394)	( 15.000)	5.114	<b>0</b>
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	410.698	21.812	0	( 432.511)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	5.114	0	0	0	0	<b>5.114</b>	0	0	0	0	( 5.114)	0	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>400.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 877.945)	0	0	0	( <b>877.945</b> )	0	( 13.014)	( 11.171)	( 13.140)	0	0	( <b>915.271</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 145.844)	0	0	145.844	<b>0</b>	0	( 22.147)	0	0	0	22.147	( <b>0</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( 427.396)	( 213.091)	21.812	0	145.844	( <b>472.831</b> )	49.870	( 71.128)	( 9.794)	( 18.534)	( 31.165)	38.312	( <b>515.271</b> )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>19.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 1.183)</b>	<b>0</b>	<b>18.633</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	<b>105.474</b>	<b>( 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	<b>107.449</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	<b>125.290</b>	<b>( 0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>126.081</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Lækjar- hlíð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hitaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	434.272	23.025	( 25.064 )	( 8.754 )	0	<b>423.478</b>	30.400	75.582	( 6.103 )	484	51.381	( 16.165 )	<b>559.058</b>
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....	0	296.059	9.674	8.754	0	<b>314.487</b>	11.296	27.689	6.926	816	16.287	0	<b>377.500</b>
Verðbætur og gengismunur .....	( 127.220 )	299.514	0	0	0	<b>172.294</b>	0	14.150	8.997	3.355	0	0	<b>198.796</b>
Breyting á skuldbindingum .....	95.000	0	0	0	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>95.000</b>
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	402.052	618.598	( 15.390 )	0	0	<b>1.005.259</b>	41.695	117.421	9.821	4.655	67.668	( 16.165 )	<b>1.230.354</b>
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Afborganir skuldbindinga .....	( 75.000 )	0	0	0	0	( <b>75.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>75.000</b> )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 75.000 )	0	0	0	0	( <b>75.000</b> )	0	0	0	0	0	0	( <b>75.000</b> )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	327.052	618.598	( 15.390 )	0	0	<b>930.259</b>	41.695	117.421	9.821	4.655	67.668	( 16.165 )	<b>1.155.354</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	( 667.000 )	( 7.000 )	0	0	( <b>674.000</b> )	( 70.000 )	( 40.000 )	0	0	( 35.000 )	0	( <b>819.000</b> )
Langtímakröfur, breyting.....	0	7.760	0	0	0	<b>7.760</b>	0	0	0	14.703	0	0	<b>22.463</b>
Langtímakröfur - A hluta.....	156.520	0	0	0	( 156.520 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Langtímakröfur - B hluta.....	23.766	0	0	0	0	<b>23.766</b>	0	0	0	0	0	( 23.766 )	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	180.287	( 659.240 )	( 7.000 )	0	( 156.520 )	( <b>642.474</b> )	( 70.000 )	( 40.000 )	0	14.703	( 35.000 )	( 23.766 )	( <b>796.537</b> )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	( 16.165 )	16.165	<b>0</b>
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 604.559 )	0	0	0	604.559	<b>0</b>	28.305	( 40.302 )	1.784	( 5.338 )	( 15.000 )	30.551	( <b>0</b> )
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	582.169	22.390	0	( 604.559 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Skammtímaskuldir - B hluti .....	30.551	0	0	0	0	<b>30.551</b>	0	0	0	0	0	( 30.551 )	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	0	300.000	0	0	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0	0	0	<b>300.000</b>
Afborganir langtímalána.....	0	( 685.006 )	0	0	0	( <b>685.006</b> )	0	( 13.352 )	( 11.604 )	( 14.021 )	0	0	( <b>723.984</b> )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 156.520 )	0	0	156.520	<b>0</b>	0	( 23.766 )	0	0	0	23.766	<b>0</b>
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjármögnunarhreyfingar	( 574.007 )	40.642	22.390	0	156.520	( <b>354.455</b> )	28.305	( 77.421 )	( 9.821 )	( 19.359 )	( 31.165 )	39.931	( <b>423.984</b> )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	( 66.669 )	0	0	0	0	( <b>66.669</b> )	0	0	0	0	1.503	0	( <b>65.166</b> )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	125.290	( 0 )	0	0	0	<b>125.290</b>	0	0	0	0	791	0	<b>126.081</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	58.621	( 0 )	0	0	0	<b>58.621</b>	0	0	0	0	2.294	0	<b>60.915</b>

# Fyrirhugaðar fjárfestingar

## Fjárhagsáætlun 2017 - 2020

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2017	2018	2019	2020
Varmárskóli - endurbætur	37 mkr	20 mkr	25 mkr	10 mkr
Lágafellsskóli - endurbætur	0 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Helgafellsskóli - nýbygging	500 mkr	570 mkr	125 mkr	550 mkr
Krikaskóli - endurbætur	5 mkr	5 mkr	0 mkr	0 mkr
Færanlegar kennslustofur	20 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn	15 mkr	15 mkr	0 mkr	0 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>	<b>577 mkr</b>	<b>640 mkr</b>	<b>180 mkr</b>	<b>590 mkr</b>
Íþróttahúsið að Varmá - endurbætur	25 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - sundlaug - endurbætur	10 mkr	0 mkr	15 mkr	15 mkr
Íþróttahúsið að Lágafelli - sundlaug - endurbætur	34 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Gervigrasvellir - endurnýjun	24 mkr	16 mkr	84 mkr	0 mkr
Varmárvellir	15 mkr	0 mkr	15 mkr	0 mkr
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Skátaheimili	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Stikaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr	3 mkr	3 mkr
Golfvellir	22 mkr	23 mkr	17 mkr	
Skíðasvæði	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
<b>Samtals fjárfest í ípr. og tómst. mannvirkjum</b>	<b>160 mkr</b>	<b>89 mkr</b>	<b>181 mkr</b>	<b>65 mkr</b>
Hlégarður	12 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
<b>Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>12 mkr</b>
Fjárfest í gatnagerð	399 mkr	450 mkr	450 mkr	450 mkr
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-550 mkr	-550 mkr	-450 mkr	-450 mkr
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>	<b>-151 mkr</b>	<b>-100 mkr</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
<b>Samtals fjárfest í tækjum og búnaði</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>	<b>605 mkr</b>	<b>648 mkr</b>	<b>380 mkr</b>	<b>674 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)</b>	<b>37 mkr</b>	<b>40 mkr</b>	<b>40 mkr</b>	<b>40 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)</b>	<b>23 mkr</b>	<b>35 mkr</b>	<b>35 mkr</b>	<b>35 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)</b>	<b>81 mkr</b>	<b>90 mkr</b>	<b>90 mkr</b>	<b>70 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hjúkrunarheimili</b>				
<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>	<b>746 mkr</b>	<b>813 mkr</b>	<b>545 mkr</b>	<b>819 mkr</b>



# Spá um íbúaupróun og nýbyggingar

## Spá um nýbyggingar

	Raun	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Raun tölur 2015	Áætlun 31. des 2016	Áætlun 31. des 2017	Áætlun 31. des 2018	Áætlun 31. des 2019	Áætlun 31. des 2020
<b>Byggingarsvæði</b>						
Miðbær - Þverholt/Bjarkarholt				15	55	65
Krikahverfi	5	2	2			
Helgafell	25	30	80	65	65	65
Leirvogstunga	25	25	25	25	20	10
Varmárvæði og önnur svæði		3	3	3	3	3
Skálahlíð/ Brattahlíð	5	5	5	5	5	5
<b>Samtals nýjar íbúðir</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>148</b>	<b>148</b>

## Spá um fjölda fasteigna

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fjöldi íbúða í upphafi árs</b>	<b>3.161</b>	<b>3.221</b>	<b>3.286</b>	<b>3.401</b>	<b>3.514</b>	<b>3.662</b>
Fjölgun íbúða	60	65	115	113	148	148
<b>Fjöldi íbúða í lok árs</b>	<b>3.221</b>	<b>3.286</b>	<b>3.401</b>	<b>3.514</b>	<b>3.662</b>	<b>3.810</b>
<b>Hlutfallsleg fjölgun íbúða</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,0%</b>

## Spá um íbúafjölda

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Íbúafjöldi í upphafi árs</b>	<b>9.300</b>	<b>9.481</b>	<b>9.673</b>	<b>10.020</b>	<b>10.337</b>	<b>10.751</b>
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	168	182	322	316	414	414
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar	13	10	25	0	0	0
<b>Íbúafjöldi í lok árs, pr. 31. des</b>	<b>9.481</b>	<b>9.673</b>	<b>10.020</b>	<b>10.337</b>	<b>10.751</b>	<b>11.165</b>
<b>Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,9%</b>
<b>Meðalfjöldi íbúa á árinu</b>	<b>9.391</b>	<b>9.577</b>	<b>9.847</b>	<b>10.178</b>	<b>10.544</b>	<b>10.958</b>
<b>Aukning meðalfjölda frá fyrra ári</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,9%</b>

## Spá um skiptingu aldurshópa

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Raun 31/12/15	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019	Árslok 2020
0-1	231	205	215	238	258	262
2-5	557	542	561	597	624	648
6-15	1605	1621	1679	1692	1752	1831
16-25	1313	1364	1409	1464	1512	1570
26-55	3770	3892	4032	4160	4328	4496
56-66	1075	1103	1142	1178	1226	1273
67 - eldri	884	919	952	982	1021	1061
Íbúar í tímabundnu húsnæði	46	26	26	26	26	26
	<b>9.481</b>	<b>9.671</b>	<b>10.017</b>	<b>10.338</b>	<b>10.747</b>	<b>11.166</b>

Hlutfallsskipting íbúa eftir aldurshópum	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019	Árslok 2020
0-1	2,4%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%
2-5	5,9%	5,6%	5,6%	5,8%	5,8%	5,8%
6-15	17,0%	16,8%	16,8%	16,4%	16,3%	16,4%
16-25	13,9%	14,1%	14,1%	14,2%	14,1%	14,1%
26-55	40,0%	40,5%	40,5%	40,5%	40,5%	40,5%
56-66	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%
67 - eldri	9,4%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%
	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

### Yfirlit málaflokka

í þús.kr.

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Breyting	%
00 SKATTTEKJUR	-7.570.290	-7.015.926	-554.364	8%
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	1.385.399	1.318.478	66.921	5%
03 HEILBRIGÐISMÁL	14.426	13.062	1.364	10%
04 FRÆÐSLUMÁL	4.023.373	3.703.710	319.663	9%
05 MENNINGARMÁL	151.605	144.006	7.599	5%
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	858.711	794.067	64.643	8%
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	68.626	66.445	2.181	3%
08 HREINLÆTISMÁL	21.970	17.423	4.548	26%
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	39.788	32.745	7.042	22%
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	359.069	290.384	68.686	24%
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	120.099	112.237	7.862	7%
13 ATVINNUMÁL	8.848	7.738	1.111	14%
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	477.951	457.794	20.158	4%
21 LÍFEYRISSKULDBINDING	124.000	95.000	29.000	31%
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-435.739	-423.503	-12.236	3%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>-352.163</b>	<b>-386.341</b>	<b>34.177</b>	<b>-9%</b>
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	229.073	260.198	-31.124	-12%
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	19.130	33.399	-14.269	-43%
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ	8.754	115.823	-107.069	-92%
Millifærslur v/ Lækjarhlíðar	0	-107.069	107.069	-100%
<b>A hluti samtals</b>	<b>-95.206</b>	<b>-83.990</b>	<b>-11.216</b>	<b>13%</b>
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-32.482	-35.633	3.151	-9%
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-46.691	-47.516	826	-2%
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	10.479	5.355	5.124	96%
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	187	-1.479	1.666	-113%
65 FRÁVEITA REKSTUR	-53.317	-45.330	-7.987	18%
Millifærslur	16.160	16.160	0	0%
<b>Samstæða A og B hluta</b>	<b>-200.870</b>	<b>-192.434</b>	<b>-8.436</b>	<b>4%</b>

## Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2017

### Yfirlit fjárhagsdeilda

í þús.kr.

	Áætlun 2017	Áætlun 2016	Breyting	%
<b>00 SKATTTEKJUR</b>	<b>-7.570.290</b>	<b>-7.015.926</b>	<b>-554.364</b>	<b>8%</b>
- 00010 Útsvör	-5.213.071	-4.815.000	-398.071	8%
- 00060 Fasteignaskattar	-775.000	-728.000	-47.000	6%
- 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.472.219	-1.367.926	-104.293	8%
- 00350 Lóðarleiga	-110.000	-105.000	-5.000	5%
<b>02 FÉLAGSÞJÓNUSTA</b>	<b>1.385.399</b>	<b>1.318.478</b>	<b>66.921</b>	<b>5%</b>
- 02010 Fjölskyldunefnd	3.128	2.890	238	8%
- 02020 Skrifstofa félagsþjónustu	58.655	64.310	-5.655	-9%
- 02110 Fjárhagsaðstoð	43.000	49.000	-6.000	-12%
- 02180 Húsaleigubætur	14.400	28.208	-13.808	-49%
- 02190 Önnur félagsleg aðstoð	7.227	6.925	302	4%
- 02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	5.655	5.275	380	7%
- 02340 Barnaverndarmál	13.966	8.778	5.188	59%
- 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og ö	7.297	5.617	1.679	30%
- 02420 Þjónustuhópur aldraðra	100	101	-1	-1%
- 02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0	
- 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	98.734	92.634	6.100	7%
- 02480 Félagsstarf aldraðra	33.337	36.380	-3.042	-8%
- 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	22.000	20.000	2.000	10%
- 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegu	597.202	567.932	29.269	5%
- 02510 Málefni fatlaðra	92.894	87.444	5.450	6%
- 02520 Frekari liðveisla	85.763	78.104	7.659	10%
- 02564 Hulduhlíð búsetukjarni	81.350	64.063	17.287	27%
- 02565 Klapparhlíð búsetukjarni	44.390	42.446	1.943	5%
- 02566 Þverholt búsetukjarni	83.785	82.330	1.455	2%
- 02567 Heimili fyrir börn	22.002	0	22.002	
- 02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða	14.179	22.824	-8.644	-38%
- 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	33.783	29.207	4.577	16%
- 02590 Stuðningsfjölskyldur	17.683	16.372	1.311	8%
- 02620 Fræðslu og forvarnarstarf	1.269	1.238	31	3%
- 02650 Jafnréttisnefnd	830	690	140	20%
- 02710 Ýmis lögbundin framlög	1.064	3.516	-2.452	-70%
- 02810 Ýmsir styrkir	1.705	2.192	-488	-22%
<b>03 HEILBRIGÐISMÁL</b>	<b>14.426</b>	<b>13.062</b>	<b>1.364</b>	<b>10%</b>
- 03220 Heilbrigðiseftirlit	14.426	13.062	1.364	10%
<b>04 FRÆÐSLUMÁL</b>	<b>4.023.373</b>	<b>3.703.710</b>	<b>319.663</b>	<b>9%</b>
- 04010 Fræðslunefnd	4.654	4.351	303	7%
- 04020 Skrifstofa fræðsluviðs	34.516	29.883	4.633	16%
- 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	141.444	139.579	1.865	1%
- 04102 Leikskólinn Reykjakot	136.979	136.576	403	0%
- 04103 Leikskólinn Hlíð	135.199	141.298	-6.099	-4%
- 04104 Leikskólinn Hulduberg	204.562	206.384	-1.822	-1%
- 04105 Leikskólinn Leirvogstungu	139.368	115.687	23.681	20%
- 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	351	784	-433	-55%
- 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	90.036	80.250	9.786	12%
- 04201 Varmárskóli	978.723	950.604	28.119	3%
- 04203 Krikaskóli	378.616	368.357	10.259	3%
- 04205 Lágafellsskóli	902.941	876.967	25.975	3%
- 04206 Helgafellsskóli - Brúarland	48.394	0	48.394	

- 04208 Höfðaberg	232.843	229.408	3.435	1%
- 04270 Nemendur í öðrum skólum	158.056	114.971	43.085	37%
- 04281 Frístundasel Varmárskóla	23.479	8.719	14.760	169%
- 04283 Frístundasel Krikaskóla	8.300	8.300	0	0%
- 04285 Frístundasel Lágafellsskóla	24.865	23.575	1.290	5%
- 04290 Flutningur nemenda	49.510	30.162	19.348	64%
- 04410 Borgarholtsskóli	15.071	14.776	295	2%
- 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	29.076	28.507	569	2%
- 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	123.647	115.318	8.328	7%
- 04503 Skólahljómsveit	40.661	39.194	1.467	4%
- 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarei	450	450	0	0%
- 04810 Ýmsir styrkir	1.633	1.610	23	1%
- 04960 Rammi / endurskoðun áætluna	120.000	38.000	82.000	216%
<b>05 MENNINGARMÁL</b>	<b>151.605</b>	<b>144.006</b>	<b>7.599</b>	<b>5%</b>
- 05010 Menningarmálanefnd	2.414	2.264	151	7%
- 05020 Skrifstofa menningarsviðs	2.700	0	2.700	
- 05030 Laxnesssetur	305	305	0	0%
- 05220 Bókasafn	93.251	90.374	2.876	3%
- 05310 Héraðskjalasafn	13.150	12.768	382	3%
- 05430 Fornminjar - söguritun	0	1.350	-1.350	-100%
- 05510 Lista og menningarsjóður	0	0	0	
- 05520 Listasalur	1.818	1.668	150	9%
- 05720 Þjóðhátíð 17. júní	2.720	2.720	0	0%
- 05730 Áramót, þrettándi og öskudagu	2.583	2.583	0	0%
- 05740 Í túninu heima	2.028	2.028	0	0%
- 05790 Ýmis hátíðahöld	4.914	3.914	1.000	26%
- 05880 Aðrir styrkir	25.723	24.033	1.690	7%
<b>06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL</b>	<b>858.711</b>	<b>794.067</b>	<b>64.643</b>	<b>8%</b>
- 06010 Íþróttta og tómsbundanefnd	3.828	3.442	386	11%
- 06020 Skrifstofa frístundasviðs	42.832	24.690	18.142	73%
- 06240 Íþróttta- og tómsbundnskóli Mosf	13.893	13.680	213	2%
- 06260 Tjaldstæði	1.360	2.166	-805	-37%
- 06270 Vinnuskóli	33.894	38.235	-4.341	-11%
- 06310 Félagsmiðstöðin Bólið	46.636	45.177	1.459	3%
- 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	135.891	126.204	9.687	8%
- 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	196.248	183.463	12.785	7%
- 06590 Önnur íþróttaaðstaða	1.549	1.519	30	2%
- 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-310	-274	-36	13%
- 06620 Gervigrasvöllur Varmá	-329	-1.192	863	-72%
- 06810 Ungmennafélagið Afturelding	260.517	249.960	10.557	4%
- 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	24.781	23.264	1.517	7%
- 06840 Skátafélagið Mosverjar	7.791	6.741	1.050	16%
- 06850 Stjórn skíðasvæða höfuðborgar	10.756	10.241	515	5%
- 06860 Hestamannafélagið Hörður	16.418	15.456	962	6%
- 06870 Björgunarsveitinn Kyndill	2.199	1.985	214	11%
- 06890 Ýmsir styrkir	60.757	49.313	11.444	23%
<b>07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR</b>	<b>68.626</b>	<b>66.445</b>	<b>2.181</b>	<b>3%</b>
- 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisin	66.903	64.722	2.181	3%
- 07410 Almannavarnanefnd höfuðborg	318	318	0	0%
- 07830 Björgunarsveitinn Kyndill	1.405	1.405	0	0%
<b>08 HREINLÆTISMÁL</b>	<b>21.970</b>	<b>17.423</b>	<b>4.548</b>	<b>26%</b>
- 08210 Sorphreinsun	-36.888	-32.138	-4.749	15%
- 08230 Sorpeyðing	55.800	46.962	8.838	19%
- 08510 Meindýraeyðing	1.015	1.012	3	0%
- 08570 Dýraeftirlit	2.043	1.587	456	29%

<b>09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL</b>	<b>39.788</b>	<b>32.745</b>	<b>7.042</b>	<b>22%</b>
- 09010 Skipulags- og bygginganefnd	4.366	0	4.366	
- 09020 Skrifstofa bæjarverfræðings	22.867	24.720	-1.853	-7%
- 09110 Mæling, skráning, kortagerð	821	1.831	-1.010	-55%
- 09220 Aðalskipulag	-7.942	-10.942	3.000	-27%
- 09230 Deiliskipulag	3.585	2.885	700	24%
- 09240 Svæðisskipulag	1.680	1.620	60	4%
- 09520 Byggingaeftirlit	815	-698	1.514	-217%
- 09710 Byggingarland	13.595	13.329	266	2%
<b>10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL</b>	<b>359.069</b>	<b>290.384</b>	<b>68.686</b>	<b>24%</b>
- 10030 Sameiginlegur kostnaður	27.505	25.005	2.500	10%
- 10210 Leiga gatnakerfis	110.757	54.832	55.926	102%
- 10310 Götulýsing	39.992	39.992	0	0%
- 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðve	1.055	1.005	50	5%
- 10510 Gangbrautir og umferðamerkin	7.435	6.860	575	8%
- 10610 Snjómokstur og hálkueyðing	23.735	19.235	4.500	23%
- 10710 Framlög til Strætó bs	146.026	140.991	5.035	4%
- 10720 Biðskýli	2.564	2.464	100	4%
<b>11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST</b>	<b>120.099</b>	<b>112.237</b>	<b>7.862</b>	<b>7%</b>
- 11010 Umhverfisnefnd	3.153	2.867	285	10%
- 11020 Umhverfiseild og Staðardagsk	33.534	32.830	704	2%
- 11310 Garðyrkjudeild	20.228	19.264	964	5%
- 11410 Opin svæði	46.819	44.175	2.644	6%
- 11430 Leikvellir	11.215	9.465	1.750	18%
- 11440 Garðlönd	260	0	260	
- 11610 Jólaskreytingar	3.100	2.650	450	17%
- 11710 Minka- og refaeyðing	600	600	0	0%
- 11810 Styrkir	1.190	385	805	209%
<b>13 ATVINNUMÁL</b>	<b>8.848</b>	<b>7.738</b>	<b>1.111</b>	<b>14%</b>
- 13010 Þróunar- og ferðamálanefnd	7.438	6.438	1.001	16%
- 13210 Landbúnaður	1.410	1.300	110	8%
<b>21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR</b>	<b>601.951</b>	<b>552.794</b>	<b>49.158</b>	<b>9%</b>
- 21010 Bæjarstjórn	31.035	29.552	1.483	5%
- 21030 Bæjarráð	14.151	13.427	724	5%
- 21070 Endurskoðun	3.155	3.300	-145	-4%
- 21110 Kosningar	0	2.000	-2.000	-100%
- 21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	101.715	98.997	2.718	3%
- 21420 Fjármáladeild	94.354	87.871	6.483	7%
- 21430 Mannauðsdeild	66.528	67.854	-1.326	-2%
- 21450 Upplýsingatækni	41.973	34.906	7.067	20%
- 21610 Launanefnd - kjarasamningar	1.620	1.572	48	3%
- 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	124.000	95.000	29.000	31%
- 21640 Áfallið orlof	16.800	15.000	1.800	12%
- 21660 Laun starfsmanna (utan deilda)	0	5.291	-5.291	-100%
- 21710 Vinarbæjartengsl	1.050	2.165	-1.115	-52%
- 21750 Samstarf sveitafélaga	570	570	0	0%
- 21820 Óviss útgjöld	105.000	95.288	9.712	10%
<b>28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLL</b>	<b>-435.739</b>	<b>-423.503</b>	<b>-12.236</b>	<b>3%</b>
- 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af vel	-17.700	-15.000	-2.700	18%
- 28020 Tekjur af eignahlutum	-16.165	-18.865	2.700	-14%
- 28030 Vaxta og verðbótatekjur	-414.034	-401.798	-12.236	3%
- 28110 Vaxta og verðbóttagjöld	12.160	12.160	0	0%

<b>31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR</b>	<b>229.073</b>	<b>260.198</b>	<b>-31.124</b>	<b>-12%</b>
- 31010 Gatnagerðagjöld	-20.000	-10.000	-10.000	100%
- 31090 Gatnakerfi	-86.926	-31.000	-55.926	180%
- 31100 Skrifstofa eignasjóðs	10.968	22.052	-11.083	-50%
- 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar	-9.874	-9.897	23	0%
- 31110 Leikskólinn Reykjakot	-9.793	-9.836	43	0%
- 31115 Leikskólinn Hlíð	-16.815	-16.716	-99	1%
- 31120 Leikskólinn Hulduberg	-20.942	-20.672	-270	1%
- 31125 Leirvogstunguskóli	-25.046	3.378	-28.425	-841%
- 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti	1.465	1.379	87	6%
- 31205 Varmárskóli (og skólasel)	-88.467	-82.744	-5.723	7%
- 31210 Lágafellsskóli	-133.176	-131.415	-1.761	1%
- 31215 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-66.696	-65.924	-772	1%
- 31220 Höfðaberg	-7.854	-10.124	2.270	-22%
- 31230 Brúarland	-4.260	-4.279	19	0%
- 31440 Borgarholtsskóli	-11.457	-11.162	-295	3%
- 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-16.034	-15.465	-569	4%
- 31505 Færanlegar stofur	0	-26.583	26.583	-100%
- 31510 Ból við Varmárskóla	3.008	-2.329	5.337	-229%
- 31515 Þjónustustöð	-1.755	-1.825	70	-4%
- 31520 Tjaldsvæðið við Varmá	111	107	4	4%
- 31525 Ævintýragarður	-4.158	-7.207	3.049	-42%
- 31530 Kjarni	-23.643	-18.184	-5.459	30%
- 31535 Læknisbústaður	73	0	73	#DIV/0!
- 31540 Hlégarður	1.291	1.069	223	21%
- 31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-3.646	-3.335	-312	9%
- 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-94.280	-91.895	-2.385	3%
- 31610 Gervigrasvellir	-17.006	-16.597	-408	2%
- 31615 Íþróttahúsið Tungubökkum	-668	-812	144	-18%
- 31620 Íþróttahús / sundlaug á vestur	-90.951	-85.578	-5.373	6%
- 31625 Golfvöllur	-6.963	3.588	-10.551	-294%
- 31630 Stikaðar gönguleiðir	-1.927	3.247	-5.175	-159%
- 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-1.638	-1.432	-206	14%
- 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendu	-285	-17.904	17.619	-98%
- 31805 Leiga: Listaskóli	5.975	6.015	-39	-1%
- 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjal	-996	34	-1.030	-3053%
- 31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-7.982	-6.564	-1.418	22%
- 31970 Fjármagnsliðir	979.420	918.811	60.609	7%
<b>33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR</b>	<b>19.130</b>	<b>33.399</b>	<b>-14.269</b>	<b>-43%</b>
- 33210 Þjónustustöð	-14.631	-5.754	-8.876	154%
- 33230 Daglaunamenn	18.899	23.519	-4.620	-20%
- 33240 Trésmiðja	5.628	6.085	-457	-8%
- 33310 Vélar	2.726	2.704	22	1%
- 33510 Bifreiðar	6.507	6.846	-339	-5%
<b>35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ</b>	<b>8.754</b>	<b>115.823</b>	<b>-107.069</b>	<b>-92%</b>
- 35100 Rekstur Fasteignafélagsins Lækj	8.754	115.823	-107.069	-92%
<b>43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-32.482</b>	<b>-35.633</b>	<b>3.151</b>	<b>-9%</b>
- 43010 Tekjur vatnsveitu	-169.000	-162.672	-6.328	4%
- 43210 Almennur rekstur vatnsveitu	48.482	42.423	6.059	14%
- 43220 Keypt kalt vatn	50.000	41.000	9.000	22%
- 43230 Viðhald veitukerfis	33.129	26.888	6.240	23%
- 43890 Afskriftir	4.908	16.728	-11.820	-71%

<b>47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-46.691</b>	<b>-47.516</b>	<b>826</b>	<b>-2%</b>
- 47010 Tekjur hitaveitu	-396.000	-364.197	-31.803	9%
- 47210 Almennur rekstur hitaveitu	116.709	92.412	24.297	26%
- 47220 Keypt heitt vatn	196.000	189.714	6.286	3%
- 47230 Viðhald hitaveitukerfis	21.723	20.452	1.271	6%
- 47250 Bifreiðar	3.778	2.957	821	28%
- 47810 Fjármunatekjur	-2.040	-2.100	60	-3%
- 47890 Afskriftir	13.140	13.245	-106	-1%
<b>61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR</b>	<b>10.479</b>	<b>5.355</b>	<b>5.124</b>	<b>96%</b>
- 61020 Sameiginlegur kostnaður	13.378	11.492	1.887	16%
- 61120 HJALLAHLÍÐ 25 204	-664	-709	45	-6%
- 61130 KRÓKABYGGÐ 24	-905	-933	29	-3%
- 61190 KRÓKABYGGÐ 16	-682	-714	32	-4%
- 61250 MIÐHOLT 7 - 101	-720	-707	-14	2%
- 61260 MIÐHOLT 7 - 103	-805	-844	40	-5%
- 61270 MIÐHOLT 7 - 201	-706	-741	36	-5%
- 61280 MIÐHOLT 7 - 202	-649	-679	30	-4%
- 61290 MIÐHOLT 7 - 203	-795	-791	-4	0%
- 61300 MIÐHOLT 7 - 302	-621	-678	57	-8%
- 61310 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-715	-755	40	-5%
- 61340 MIÐHOLT 1 - 0303	-734	-739	5	-1%
- 61370 MIÐHOLT 9 - 0201	-757	-792	35	-4%
- 61380 MIÐHOLT 9 - 0103	-818	-815	-4	0%
- 61400 MIÐHOLT 11 - 0301	-808	-861	54	-6%
- 61410 MIÐHOLT 9 - 0203	-850	-889	39	-4%
- 61430 MIÐHOLT 11, 0101	-833	-873	40	-5%
- 61460 MIÐHOLT 3, 103	-863	-915	51	-6%
- 61500 Íbúð leigð af einkaaðila	578	499	79	16%
- 61510 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-712	-797	84	-11%
- 61530 BUGÐUTANGI 6	-792	-815	23	-3%
- 61540 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-931	-961	30	-3%
- 61580 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-574	-626	51	-8%
- 61590 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-783	-791	8	-1%
- 61630 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-877	-910	33	-4%
- 61680 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-835	-869	34	-4%
- 61700 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-829	-869	40	-5%
- 61710 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	1.714	627	1.086	173%
- 61730 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-893	-928	35	-4%
- 61740 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-697	-726	29	-4%
- 61750 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-697	-726	29	-4%
- 61760 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-779	-819	40	-5%
- 61770 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-722	-817	95	-12%
- 61810 FJÁRMAGNSTEKJUR	0	-15	15	-100%
- 61840 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	17.854	16.840	1.014	6%
<b>63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR</b>	<b>187</b>	<b>-1.479</b>	<b>1.666</b>	<b>-113%</b>
- 63089 AFSKRIFTIR	816	816	0	0%
- 63210 Rekstur húsnæðis hjúkrunarhei	-6.239	-7.328	1.089	-15%
- 63840 Fjármagnskostnaður	5.610	5.033	577	11%
<b>65 FRÁVEITA REKSTUR</b>	<b>-53.317</b>	<b>-45.330</b>	<b>-7.987</b>	<b>18%</b>
- 65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-217.000	-197.500	-19.500	10%
- 65120 Holræsi og niðurföll	81.168	70.797	10.371	15%
- 65410 Hreinsun holræsa	1.639	1.574	65	4%
- 65420 Hreinsun rotþróa	6.869	6.719	150	2%
- 65840 Fjármagnsgjöld	49.656	49.228	428	1%
- 65890 Afskriftir	24.350	23.851	499	2%