
Sveitarfélagið Vogar



Fjögurra ára áætlun 2019 til 2022
seinni umræða í bæjarstjórn - desember 2018

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2019	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	16

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2020	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	20

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2021	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	24

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2022	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	28

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		669.083	737.650	789.552	834.477	871.635	907.656					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		334.082	337.890	347.150	357.217	366.862	376.400					
Aðrar tekjur.....		126.673	142.218	139.160	150.115	159.929	169.164					
		<u>1.129.838</u>	<u>1.217.758</u>	<u>1.275.862</u>	<u>1.341.808</u>	<u>1.398.425</u>	<u>1.453.219</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		637.973	666.824	737.063	780.550	816.455	853.396					
Annar rekstrarkostnaður.....		373.650	390.174	420.181	439.029	456.850	474.311					
Afskriftir.....		49.271	52.803	56.011	61.155	64.445	62.653					
		<u>1.060.894</u>	<u>1.109.801</u>	<u>1.213.255</u>	<u>1.280.733</u>	<u>1.337.749</u>	<u>1.390.360</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>68.944</u>	<u>107.957</u>	<u>62.607</u>	<u>61.075</u>	<u>60.676</u>	<u>62.860</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		7.104	7.932	5.933	3.325	3.926	4.612					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.371)	(40.816)	(44.682)	(50.168)	(53.981)	(56.342)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>25.267)</u>	(<u>32.885)</u>	(<u>38.749)</u>	(<u>46.843)</u>	(<u>50.056)</u>	(<u>51.730)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		43.677	75.072	23.858	14.232	10.620	11.129					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>43.677</u>	<u>75.072</u>	<u>23.858</u>	<u>14.232</u>	<u>10.620</u>	<u>11.129</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.161.266	1.267.063	1.389.654	1.577.656	1.718.807	1.687.249
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		388.723	399.931	447.630	394.222	369.375	344.527
Vélar, áhöld og tæki		23.172	17.837	12.502	7.168	1.833	0
Leigugeignir		178.681	174.267	169.854	165.440	161.026	156.613
		<u>1.751.842</u>	<u>1.859.098</u>	<u>2.019.640</u>	<u>2.144.485</u>	<u>2.251.041</u>	<u>2.188.388</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		59.831	59.831	59.831	59.831	59.831	59.831
Langtímakröfur		11.686	12.329	12.822	13.232	13.576	13.929
	Fastafjármunir	<u>1.823.359</u>	<u>1.931.258</u>	<u>2.092.293</u>	<u>2.217.549</u>	<u>2.324.448</u>	<u>2.262.148</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		93.744	93.744	93.744	93.744	93.744	93.744
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0 (0)	0 (0)	0
Aðrar skammtímakröfur		13.594	13.594	13.594	13.594	13.594	13.594
Handbært fé.....		128.586	56.314	13.370	34.890	56.726	93.327
	Veltufjármunir	<u>235.924</u>	<u>163.652</u>	<u>120.708</u>	<u>142.228</u>	<u>164.064</u>	<u>200.665</u>
	Eignir samtals	<u>2.059.283</u>	<u>2.094.909</u>	<u>2.213.001</u>	<u>2.359.777</u>	<u>2.488.513</u>	<u>2.462.813</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.174.518	1.249.590	1.273.448	1.287.680	1.298.301	1.309.430
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.174.518</u>	<u>1.249.590</u>	<u>1.273.448</u>	<u>1.287.680</u>	<u>1.298.301</u>	<u>1.309.430</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		163.468	165.106	167.044	169.232	171.665	174.098
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>163.468</u>	<u>165.106</u>	<u>167.044</u>	<u>169.232</u>	<u>171.665</u>	<u>174.098</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		309.211	298.916	376.448	490.193	590.220	546.143
Leiguskuldir.....		246.320	251.063	256.975	261.119	264.250	267.367
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>555.531</u>	<u>549.979</u>	<u>633.424</u>	<u>751.312</u>	<u>854.470</u>	<u>813.511</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....		0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0	0 (0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		31.450	28.479	36.932	49.211	61.643	63.246
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		2.541	2.980	3.377	3.565	3.658	3.753
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		131.775	98.775	98.775	98.775	98.775	98.775
		<u>165.766</u>	<u>130.234</u>	<u>139.085</u>	<u>151.552</u>	<u>164.077</u>	<u>165.775</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>884.765</u>	<u>845.319</u>	<u>939.552</u>	<u>1.072.096</u>	<u>1.190.212</u>	<u>1.153.383</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.059.283</u>	<u>2.094.909</u>	<u>2.213.001</u>	<u>2.359.777</u>	<u>2.488.513</u>	<u>2.462.813</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		43.676	75.072	23.858	14.232	10.620	11.129
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		49.271	52.803	56.011	61.155	64.445	62.653
Verðbætur og gengismunur		10.001	25.873	24.002	22.980	22.434	23.561
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		935	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		11.610	5.138	5.438	5.688	5.933	5.933
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		115.493	158.887	109.309	104.055	103.432	103.276
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(11.799)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.498)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		40.883	(33.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.644)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		23.942	(36.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		139.435	122.387	105.809	100.555	99.932	99.776
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(128.030)	(160.059)	(216.553)	(186.000)	(171.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		870	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(127.160)	(160.059)	(216.553)	(186.000)	(171.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög/árður eigin fyrirtækja.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0	100.000	147.000	144.000	0
Afborganir langtímalána.....	(32.281)	(34.600)	(32.200)	(40.035)	(51.096)	(63.175)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(32.281)	(34.600)	67.800	106.965	92.904	(63.175)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(20.006)	(72.273)	(42.944)	21.520	21.836	36.601
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		148.592	128.586	56.313	13.370	34.889	56.726
Handbært fé (fjárför) í árslok		128.586	56.313	13.370	34.889	56.726	93.326

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		59,2%	60,6%	61,9%	62,2%	62,3%	62,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		29,6%	27,7%	27,2%	26,6%	26,2%	25,9%					
Aðrar tekjur		11,2%	11,7%	10,9%	11,2%	11,4%	11,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		56,5%	54,8%	57,8%	58,2%	58,4%	58,7%					
Annar rekstrarkostnaður		33,1%	32,0%	32,9%	32,7%	32,7%	32,6%					
Afskriftir		4,4%	4,3%	4,4%	4,6%	4,6%	4,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		2,2%	2,7%	3,0%	3,5%	3,6%	3,6%					
		96,1%	93,8%	98,1%	98,9%	99,2%	99,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		3,9%	6,2%	1,9%	1,1%	0,8%	0,8%					
Framlegð		10,5%	13,2%	9,3%	9,1%	8,9%	8,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,2%	13,0%	8,6%	7,8%	7,4%	7,1%					
Fjárfestingarhreyfingar		-11,3%	-13,1%	-17,0%	-13,9%	-12,2%	0,0%					
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		78,3%	69,4%	73,6%	79,9%	85,1%	79,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		791	822	840	819	851	882					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		100	109	103	103	110	116					
Tekjur samtals		891	931	942	922	961	999					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(857)	(874)	(925)	(912)	(954)	(991)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		34	57	18	10	7	8					
Efnahagur												
Heildareignir		1.624	1.602	1.635	1.621	1.710	1.692					
Eigið fé		926	955	941	885	892	900					
Skuldbindingar og aðrir liðir		129	126	123	116	118	120					
Skuldir		569	520	571	620	700	673					
Eigið fé og skuldir samtals		1.624	1.602	1.635	1.621	1.710	1.692					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhluftfall		1,42	1,26	0,87	0,94	1,00	1,21					
Eiginfjárhluftfall		0,57	0,60	0,58	0,55	0,52	0,53					
Íbúafjöldi 1. desember		1.268	1.308	1.354	1.455	1.455	1.455					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		669.083	737.650	789.552	834.477	871.635	907.656					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		334.082	337.890	347.150	357.217	366.862	376.400					
Aðrar tekjur.....		89.158	95.808	91.762	101.342	109.839	117.772					
		<u>1.092.323</u>	<u>1.171.348</u>	<u>1.228.464</u>	<u>1.293.036</u>	<u>1.348.336</u>	<u>1.401.828</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		637.973	666.824	737.063	780.550	816.455	853.396					
Annar rekstrarkostnaður.....		360.028	367.255	397.709	415.804	432.903	449.650					
Afskriftir.....		42.312	44.686	47.640	50.227	53.517	51.725					
		<u>1.040.313</u>	<u>1.078.765</u>	<u>1.182.412</u>	<u>1.246.580</u>	<u>1.302.875</u>	<u>1.354.772</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>52.010</u>	<u>92.583</u>	<u>46.052</u>	<u>46.455</u>	<u>45.461</u>	<u>47.056</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		16.885	17.716	15.717	13.110	13.711	14.397					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.371)	(40.816)	(44.682)	(50.168)	(53.981)	(56.342)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>15.486)</u>	(<u>23.101)</u>	(<u>28.965)</u>	(<u>37.058)</u>	(<u>40.271)</u>	(<u>41.945)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		36.524	69.482	17.088	9.397	5.190	5.111					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>36.524</u>	<u>69.482</u>	<u>17.088</u>	<u>9.397</u>	<u>5.190</u>	<u>5.111</u>					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.161.266	1.267.063	1.389.654	1.577.656	1.718.807	1.687.249
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		197.414	216.739	179.119	136.639	122.719	108.799
Vélar, áhöld og tæki		23.172	17.837	12.502	7.168	1.833	0
Leigugeignir		178.681	174.267	169.854	165.440	161.026	156.613
		1.560.533	1.675.906	1.751.129	1.886.902	2.004.385	1.952.660
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		59.831	59.831	59.831	59.831	59.831	59.831
Langtímakröfur		11.686	12.329	12.822	13.232	13.576	13.929
	Fastafjármunir	1.632.050	1.748.066	1.823.782	1.959.965	2.077.793	2.026.421
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		93.744	93.744	93.744	93.744	93.744	93.744
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		68.933	58.314	140.776	128.939	116.517	103.519
Aðrar skammtímakröfur		13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
Handbært fé.....		128.586	56.314	13.370	34.890	56.726	93.327
	Veltufjármunir	304.653	221.762	261.280	270.962	280.378	303.980
	Eignir samtals	1.936.703	1.969.827	2.085.062	2.230.928	2.358.170	2.330.400

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		995.205	1.064.687	1.081.775	1.091.172	1.096.362	1.101.473
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		995.205	1.064.687	1.081.775	1.091.172	1.096.362	1.101.473
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		163.468	165.106	167.044	169.232	171.665	174.098
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		163.468	165.106	167.044	169.232	171.665	174.098
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		309.211	298.916	376.448	490.193	590.220	546.143
Leiguskuldir.....		246.320	251.063	256.975	261.119	264.250	267.367
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		555.531	549.979	633.424	751.312	854.470	813.511
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		56.733	59.821	63.735	67.660	71.597	75.545
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		31.450	28.479	36.932	49.211	61.643	63.246
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		2.541	2.980	3.377	3.565	3.658	3.753
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		131.775	98.775	98.775	98.775	98.775	98.775
		222.499	190.055	202.820	219.212	235.673	241.319
Skuldir og skuldbindingar samtals		941.498	905.140	1.003.287	1.139.756	1.261.808	1.228.928
Eigið fé og skuldir samtals		1.936.703	1.969.827	2.085.062	2.230.928	2.358.170	2.330.400

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		36.523	69.482	17.088	9.397	5.190	5.111
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		42.312	44.686	47.640	50.227	53.517	51.725
Verðbætur og gengismunur		10.001	25.873	24.002	22.980	22.434	23.561
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		935	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		11.610	5.138	5.438	5.688	5.933	5.933
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		101.381	145.180	94.167	88.293	87.075	86.330
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(11.799)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.303)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		40.883	(33.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.644)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		24.137	(36.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		125.518	108.680	90.667	84.793	83.575	82.830
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(50.798)	(160.059)	(122.863)	(186.000)	(171.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		870	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(49.928)	(160.059)	(122.863)	(186.000)	(171.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög/árður eigin fyrirtækja.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(63.315)	13.707	(78.548)	15.762	16.358	16.946
Tekin ný langtímalán.....		0	0	100.000	147.000	144.000	0
Afborganir langtímalána.....	(32.281)	(34.600)	(32.200)	(40.035)	(51.096)	(63.175)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(95.596)	(20.893)	(10.748)	122.727	109.262	(46.229)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(20.006)	(72.273)	(42.944)	21.520	21.837	36.601
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		148.592	128.586	56.313	13.370	34.889	56.726
Handbært fé (fjárför) í árslok		128.586	56.313	13.370	34.889	56.726	93.327

Sveitarsjóður - A hluti							
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		61,3%	63,0%	64,3%	64,5%	64,6%	64,7%
Framlög jöfnunarsjóðs		30,6%	28,8%	28,3%	27,6%	27,2%	26,9%
Aðrar tekjur		8,2%	8,2%	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		58,4%	56,9%	60,0%	60,4%	60,6%	60,9%
Annar rekstrarkostnaður		33,0%	31,4%	32,4%	32,2%	32,1%	32,1%
Afskriftir		3,9%	3,8%	3,9%	3,9%	4,0%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó		1,4%	2,0%	2,4%	2,9%	3,0%	3,0%
		96,7%	94,1%	98,6%	99,3%	99,6%	99,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		3,3%	5,9%	1,4%	0,7%	0,4%	0,4%
Framlegð		8,6%	11,7%	7,6%	7,5%	7,3%	7,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,3%	12,4%	7,7%	6,8%	6,5%	6,2%
Fjárfestingarhreyfingar		-4,6%	-13,7%	-10,0%	-14,4%	-12,7%	0,0%
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		86,2%	77,3%	81,7%	88,1%	93,6%	87,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		791	822	840	819	851	882
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		70	73	68	70	75	81
Tekjur samtals		861	896	907	888	926	963
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(833)	(842)	(895)	(882)	(923)	(960)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		29	53	13	6	4	4
Efnahagur							
Heildareignir		1.527	1.506	1.540	1.533	1.620	1.601
Eigið fé		785	814	799	750	753	757
Skuldbindingar og aðrir liðir		129	126	123	116	118	120
Skuldir		614	566	618	667	749	725
Eigið fé og skuldir samtals		1.527	1.506	1.540	1.533	1.620	1.601
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhluftfall		1,37	1,17	1,29	1,24	1,19	1,26
Eiginfjárhluftfall		0,51	0,54	0,52	0,49	0,46	0,47
Íbúafjöldi 1. desember		1.268	1.308	1.354	1.455	1.455	1.455

Málaflokkayfirlit													
Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	805.500	347.138	0	1.152.638	0	0		0			1.152.638		
02 - Félagsþjónusta.....	0	12	3.952	3.964	13.162	93.380		106.542		(102.578)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	62.546	62.546	474.124	170.711		644.835		(582.289)		
05 - Menningarmál.....	0	0	2.857	2.857	9.777	33.842		43.619		(40.762)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	24.270	24.270	81.908	85.439		167.347		(143.077)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	19.936		19.936		(19.936)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	20.906	20.906	0	20.576		20.576			330		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.032	8.032	1.852	23.870		25.722		(17.690)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.211	6.211	0	43.735		43.735		(37.524)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	50.292	21.691		71.983		(71.983)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(3.500)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.309	1.309	100.202	37.825		138.027		(136.718)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.746	0		5.746		(5.746)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	14.776		14.776		
Aðalsjóður	805.500	347.150	130.083	1.282.733	737.063	554.505	0	1.291.568	14.776	0	5.941		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	156.961	156.961	0	54.434	47.640	102.074	(43.741)	0	11.147	
Millifærslur A-hluta.....	(15.948)	(195.282)	(211.230)	0	(211.230)	0	0	0	
A - hluti samts	789.552	347.150	91.762	1.228.464	737.063	397.709	47.640	1.182.412	(28.965)	0	17.088	
Sjóðir í B - hluta													
Fráveita.....	0	0	22.787	22.787	0	1.774	7.066	8.840	0	0	13.947		
Hafnarsjóður.....	0	0	805	805	0	4.318	0	4.318	1	3.500	(12)	
Vatnsveita.....	0	0	23.806	23.806	0	19.880	1.305	21.185	0	0	2.621		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	(3.500)	(3.500)	(9.785)	(9.785)
A og B hluti samts	789.552	347.150	139.160	1.275.862	737.063	420.181	56.011	1.213.255	(38.749)	0	23.858	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.389.654	0	0	1.389.654	0	0	0	0	1.389.654	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	179.119	0	0	179.119	226.211	7.949	34.350	0	447.630	
Vélar, áhöld og tæki	0	12.502	0	0	12.502	0	0	0	0	12.502	
Leigueignir	0	169.854	0	0	169.854	0	0	0	0	169.854	
	0	1.751.129	0	0	1.751.129	226.211	7.949	34.350	0	2.019.640	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	59.831	0	0	0	59.831	0	0	0	0	59.831	
Langtímakröfur	12.822	0	0	0	12.822	0	0	0	0	12.822	
	72.653	0	0	0	72.653	0	0	0	0	72.653	
Fastafjármunir	72.653	1.751.129	0	0	1.823.782	226.211	7.949	34.350	0	2.092.293	
Veltufjármunir:											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	93.744	0	0	0	93.744	0	0	0	0	93.744	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	212.568	0 (212.568)	0	0	1.753	61.982 (63.735)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	140.776	0	0	0	140.776	0	0	0 (140.776)	0	
Aðrar skammtímakröfur	13.390	0	0	0	13.390	0	204	0	0	13.594	
Handbært fé.....	13.369	0	0	0	13.370	0	0	0	0	13.370	
Veltufjármunir	261.279	212.568	0 (212.568)	261.280	0	1.957	61.982 (204.511)	120.708	
Eignir samtals	333.932	1.963.698	0 (212.568)	2.085.062	226.211	9.906	96.332 (204.511)	2.213.001	

Efnahagsyfirlit										
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	(205.587)	1.287.361	0	0	1.081.775	85.435	9.906	96.332	0	1.273.448
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	167.044	0	0	0	167.044	0	0	0	0	167.044
	167.044	0	0	0	167.044	0	0	0	0	167.044
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	376.448	0	0	376.448	0	0	0	0	376.448
Leiguskuldir.....	0	256.975	0	0	256.975	0	0	0	0	256.975
	0	633.424	0	0	633.424	0	0	0	0	633.424
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	212.568	0	0	(212.568)	0	140.776	0	0	(140.776)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	63.735	0	0	0	63.735	0	0	0	(63.735)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	36.932	0	0	36.932	0	0	0	0	36.932
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.377	0	0	3.377	0	0	0	0	3.377
Aðrar skammtímaskuldir.....	96.172	2.603	0	0	98.775	0	0	0	0	98.775
	372.475	42.913	0	(212.568)	202.820	140.776	0	0	(204.511)	139.085
Skuldir og skuldbindingar samtals	539.519	676.336	0	(212.568)	1.003.287	140.776	0	0	(204.511)	939.552
Eigið fé og skuldir samtals	333.932	1.963.698	0	(212.568)	2.085.062	226.211	9.906	96.332	(204.511)	2.213.001

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti	
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	5.941	11.147	0	0	17.088	13.947 (12)	2.621 (9.785)	23.858	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	47.640	0	0	47.640	7.066	0	1.305	0	56.011	
Verðbætur og gengismunur	(493)	24.495	0	0	24.002	0	0	0	0	24.002	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0 (3.500)	0	3.500	0	
Breyting á skuldbindingum	5.438	0	0	0	5.438	0	0	0	0	5.438	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.886	83.282	0	0	94.167	21.013 (3.512)	3.926 (6.285)	109.309	
Breytingar á skammtímalíðum:											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.386	83.282	0	0	90.667	21.013 (3.512)	3.926 (6.285)	105.809	
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0 (122.863)	0	0 (122.863)	(93.690)	0	0	(216.553)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	0 (122.863)	0	0 (122.863)	(93.690)	0	0	(216.553)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(9.785)	3.500	0	6.285	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0 (28.218)	0	28.218	0	0	12 (3.926)	3.914	0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(82.462)	0	0	0 (82.462)	0	0	0	82.462	0	
Skammtímaskuldir - A hluti	28.218	0	0 (28.218)	0	82.462	0	0 (82.462)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	3.914	0	0	0	3.914	0	0	0 (3.914)	0	
Afborganir langtímalána.....	0 (32.200)	0	0 (32.200)	0	0	0	0 (32.200)	
Fjármögnunarhreyfingar	(50.330)	39.582	0	0 (10.748)	72.677	3.512 (3.926)	6.285	67.800	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(42.944)	0	0	0 (42.944)	0	0	0	0 (42.944)	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	56.314 (0)	0	0	56.313	0	0	0	0	56.313	
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	13.369	0	0	0	13.370	0	0	0	0	13.370	

Málaflokkayfirlit													
Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	850.425	357.205	0	1.207.630	0	0		0			1.207.630		
02 - Félagsþjónusta.....	0	12	4.067	4.079	13.939	96.088		110.027		(105.948)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	64.360	64.360	502.097	175.662		677.759		(613.399)		
05 - Menningarmál.....	0	0	2.940	2.940	10.354	34.823		45.177		(42.237)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	24.974	24.974	86.741	87.917		174.657		(149.683)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	20.514		20.514		(20.514)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.512	21.512	0	21.173		21.173			340		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.265	8.265	1.961	24.562		26.523		(18.259)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.391	6.391	0	45.003		45.003		(38.612)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	53.259	22.320		75.579		(75.579)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.602		3.602		(3.602)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.347	1.347	106.114	38.922		145.036		(143.689)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	6.085	0		6.085		(6.085)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	13.110		13.110		
Aðalsjóður	850.425	357.217	133.855	1.341.497	780.550	570.586	0	1.351.135	13.110	0	3.471		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	162.769	162.769	0	56.448	50.227	106.675	(50.168)	0	5.926	
Millifærslur A-hluta.....	(15.948)	(195.282)	(211.230)	0	(211.230)	0	0	0	
A - hluti samtals	834.477	357.217	101.342	1.293.036	780.550	415.804	50.227	1.246.580	(37.058)	0	9.397	
Sjóðir í B - hluta													
Fráveita.....	0	0	23.448	23.448	0	1.825	9.622	11.448	0	0	12.000		
Hafnarsjóður.....	0	0	828	828	0	4.443	0	4.443	0	3.500	(115)	
Vatnsveita.....	0	0	24.496	24.496	0	20.457	1.305	21.762	0	0	2.735		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	(3.500)	(3.500)	(9.785)	(9.785)
A og B hluti samtals	834.477	357.217	150.115	1.341.808	780.550	439.029	61.155	1.280.733	(46.843)	0	14.232	

Efnahagsyfirlit										
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	1.577.656	0	0	1.577.656	0	0	0	0	1.577.656
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	136.639	0	0	136.639	216.589	7.949	33.045	0	394.222
Vélar, áhöld og tæki	0	7.168	0	0	7.168	0	0	0	0	7.168
Leigueignir	0	165.440	0	0	165.440	0	0	0	0	165.440
	0	1.886.902	0	0	1.886.902	216.589	7.949	33.045	0	2.144.485
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	59.831	0	0	0	59.831	0	0	0	0	59.831
Langtímakröfur	13.232	0	0	0	13.232	0	0	0	0	13.232
	73.063	0	0	0	73.063	0	0	0	0	73.063
Fastafjármunir	73.063	1.886.902	0	0	1.959.965	216.589	7.949	33.045	0	2.217.549
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	93.744	0	0	0	93.744	0	0	0	0	93.744
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	213.077	0 (213.077)	0	0	1.638	66.022 (67.660)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	128.939	0	0	0	128.939	0	0	0 (128.939)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.390	0	0	0	13.390	0	204	0	0	13.594
Handbært fé.....	34.890	0	0	0	34.890	0	0	0	0	34.890
Veltufjármunir	270.962	213.077	0 (213.077)	270.962	0	1.842	66.022 (196.598)	142.228
Eignir samtals	344.026	2.099.979	0 (213.077)	2.230.928	216.589	9.791	99.067 (196.598)	2.359.777

Efnahagsyfirlit										
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	(202.115)	1.293.287	0	0	1.091.172	87.650	9.791	99.067	0	1.287.680
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	169.232	0	0	0	169.232	0	0	0	0	169.232
	169.232	0	0	0	169.232	0	0	0	0	169.232
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	490.193	0	0	490.193	0	0	0	0	490.193
Leiguskuldir.....	0	261.119	0	0	261.119	0	0	0	0	261.119
	0	751.312	0	0	751.312	0	0	0	0	751.312
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	213.077	0	0	(213.077)	0	128.939	0	0	(128.939)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	67.660	0	0	0	67.660	0	0	0	(67.660)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	49.211	0	0	49.211	0	0	0	0	49.211
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.565	0	0	3.565	0	0	0	0	3.565
Aðrar skammtímaskuldir.....	96.172	2.603	0	0	98.775	0	0	0	0	98.775
	376.909	55.380	0	(213.077)	219.212	128.939	0	0	(196.598)	151.552
Skuldir og skuldbindingar samtals	546.141	806.692	0	(213.077)	1.139.756	128.939	0	0	(196.598)	1.072.096
Eigið fé og skuldir samtals	344.026	2.099.979	0	(213.077)	2.230.928	216.589	9.791	99.067	(196.598)	2.359.777

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	3.471	5.926	0	0	9.397	12.000	(115)	2.735	(9.785)	14.232
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	50.227	0	0	50.227	9.622	0	1.305	0	61.155
Verðbætur og gengismunur	(410)	23.391	0	0	22.980	0	0	0	0	22.980
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(3.500)	0	3.500	0
Breyting á skuldbindingum	5.688	0	0	0	5.688	0	0	0	0	5.688
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.749	79.543	0	0	88.293	21.622	(3.615)	4.040	(6.285)	104.055
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.249	79.543	0	0	84.793	21.622	(3.615)	4.040	(6.285)	100.555
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(186.000)	0	0	(186.000)	0	0	0	0	(186.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(186.000)	0	0	(186.000)	0	0	0	0	(186.000)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(9.785)	3.500	0	6.285	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímákr. - A hluti	0	(509)	0	509	0	0	115	(4.040)	3.925	0
Aðrar skammtímákr. - B hluti	11.837	0	0	0	11.837	0	0	0	(11.837)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	509	0	0	(509)	0	(11.837)	0	0	11.837	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.925	0	0	0	3.925	0	0	0	(3.925)	0
Afborganir langtímalána.....	0	(40.035)	0	0	(40.035)	0	0	0	0	(40.035)
Fjármögnunarhreyfingar	16.271	106.456	0	0	122.727	(21.622)	3.615	(4.040)	6.285	106.965
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	21.520	(1)	0	0	21.520	0	0	0	0	21.520
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	13.369	0	0	0	13.370	0	0	0	0	13.370
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	34.890	(0)	0	0	34.889	0	0	0	0	34.889

Málaflokkayfirlit													
Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	887.583	366.850	0	1.254.433	0	0		0			1.254.433		
02 - Félagssjónusta.....	0	12	4.176	4.188	14.580	98.682		113.262		(109.074)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	66.098	66.098	525.194	180.404		705.598		(639.501)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.019	3.019	10.830	35.764		46.594		(43.575)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	25.648	25.648	90.731	90.290		181.021		(155.373)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	21.068		21.068		(21.068)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.093	22.093	0	21.744		21.744			349		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.488	8.488	2.051	25.225		27.277		(18.789)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.564	6.564	0	46.218		46.218		(39.655)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	55.709	22.923		78.632		(78.632)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.699		3.699		(3.699)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.383	1.383	110.995	39.973		150.968		(149.585)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	6.365	0		6.365		(6.365)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	13.711		13.711		
Aðalsjóður	887.583	366.862	137.470	1.391.914	816.455	585.991	0	1.402.446	13.711	0	3.179		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	167.652	167.652	0	58.141	53.517	111.658	(53.981)	0	2.012	
Millifærslur A-hluta.....	(15.948)	(195.282)	(211.230)	0	(211.230)	0	0	0	
A - hluti samts	871.635	366.862	109.839	1.348.336	816.455	432.903	53.517	1.302.875	(40.271)	0	5.190	
Sjóðir í B - hluta													
Fráveita.....	0	0	24.081	24.081	0	1.875	9.622	11.497	0	0	12.584		
Hafnarsjóður.....	0	0	851	851	0	4.563	0	4.563	0	3.500	(212)	
Vatnsveita.....	0	0	25.158	25.158	0	21.009	1.305	22.314	0	0	2.844		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(9.785)
A og B hluti samts	871.635	366.862	159.929	1.398.425	816.455	456.850	64.445	1.337.749	(50.056)	0	10.620	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.718.807	0	0	1.718.807	0	0	0	0	1.718.807	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	122.719	0	0	122.719	206.967	7.949	31.740	0	369.375	
Vélar, áhöld og tæki	0	1.833	0	0	1.833	0	0	0	0	1.833	
Leigueignir	0	161.026	0	0	161.026	0	0	0	0	161.026	
	0	2.004.385	0	0	2.004.385	206.967	7.949	31.740	0	2.251.041	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	59.831	0	0	0	59.831	0	0	0	0	59.831	
Langtímakröfur	13.576	0	0	0	13.576	0	0	0	0	13.576	
	73.407	0	0	0	73.407	0	0	0	0	73.407	
Fastafjármunir	73.407	2.004.385	0	0	2.077.793	206.967	7.949	31.740	0	2.324.448	
Veltufjármunir:											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	93.744	0	0	0	93.744	0	0	0	0	93.744	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	213.288	0 (213.288)	0	0	1.426	70.171 (71.597)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	116.517	0	0	0	116.517	0	0	0 (116.517)	0	
Aðrar skammtímakröfur	13.390	0	0	0	13.390	0	204	0	0	13.594	
Handbært fé.....	56.726	0	0	0	56.726	0	0	0	0	56.726	
Veltufjármunir	280.378	213.288	0 (213.288)	280.378	0	1.630	70.171 (188.114)	164.064	
Eignir samtals	353.785	2.217.673	0 (213.288)	2.358.170	206.967	9.579	101.911 (188.114)	2.488.513	

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	(198.937)	1.295.299	0	0	1.096.362	90.449	9.579	101.911	0	1.298.301
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	171.665	0	0	0	171.665	0	0	0	0	171.665
	171.665	0	0	0	171.665	0	0	0	0	171.665
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	590.220	0	0	590.220	0	0	0	0	590.220
Leiguskuldir.....	0	264.250	0	0	264.250	0	0	0	0	264.250
	0	854.470	0	0	854.470	0	0	0	0	854.470
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	213.288	0	0	(213.288)	0	116.517	0	0	(116.517)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	71.597	0	0	0	71.597	0	0	0	(71.597)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	61.643	0	0	61.643	0	0	0	0	61.643
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.658	0	0	3.658	0	0	0	0	3.658
Aðrar skammtímaskuldir.....	96.172	2.603	0	0	98.775	0	0	0	0	98.775
	381.057	67.905	0	(213.288)	235.673	116.517	0	0	(188.114)	164.077
Skuldir og skuldbindingar samtals	552.722	922.374	0	(213.288)	1.261.808	116.517	0	0	(188.114)	1.190.212
Eigið fé og skuldir samtals	353.785	2.217.673	0	(213.288)	2.358.170	206.967	9.579	101.911	(188.114)	2.488.513

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	3.179	2.012	0	0	5.190	12.584 (212)	2.844 (9.785)	10.620
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	53.517	0	0	53.517	9.622	0	1.305	0	64.445
Verðbætur og gengismunur	(344)	22.778	0	0	22.434	0	0	0	0	22.434
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0 (3.500)	0	3.500	0
Breyting á skuldbindingum	5.933	0	0	0	5.933	0	0	0	0	5.933
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.768	78.307	0	0	87.075	22.206 (3.712)	4.149 (6.285)	103.432
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.268	78.307	0	0	83.575	22.206 (3.712)	4.149 (6.285)	99.932
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0 (171.000)	0	0 (171.000)	0	0	0	0 (171.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0 (171.000)	0	0 (171.000)	0	0	0	0 (171.000)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(9.785)	3.500	0	6.285
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímákr. - A hluti	0 (211)	0	211	0	0	212 (4.149)	3.937	0
Aðrar skammtímákr. - B hluti	12.421	0	0	0	12.421	0	0	0 (12.421)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	211	0	0 (211)	0	(12.421)	0	12.421	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.937	0	0	0	3.937	0	0	0 (3.937)	0
Afborganir langtímalána.....	0 (51.096)	0	0 (51.096)	0	0	0	0 (51.096)
Fjármögnunarhreyfingar	16.569	92.693	0	0	109.262	(22.206)	3.712 (4.149)	6.285
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	21.837	0	0	0	21.837	0 (0) (0)	0	21.836
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	34.890 (0)	0	0	34.889	0	0	0	0	34.889
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	56.726 (0)	0	0	56.726	0 (0) (0)	0	56.726

Málaflokkayfirlit													
Árið 2022	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	923.604	376.388	0	1.299.991	0	0		0			1.299.991		
02 - Félagsþjónusta.....	0	12	4.285	4.297	15.207	101.248		116.455		(112.158)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	67.816	67.816	547.777	185.095		732.872		(665.056)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.098	3.098	11.296	36.694		47.989		(44.892)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	26.315	26.315	94.632	92.638		187.270		(160.955)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	21.616		21.616		(21.616)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.668	22.668	0	22.310		22.310			358		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.709	8.709	2.140	25.881		28.021		(19.312)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.734	6.734	0	47.420		47.420		(40.686)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	58.717	23.519		82.236		(82.236)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.795		3.795		(3.795)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.419	1.419	116.989	41.012		158.001		(156.582)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	6.639	0		6.639		(6.639)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	14.397		14.397		
Aðalsjóður	923.604	376.400	141.044	1.441.047	853.396	601.227	0	1.454.624	14.397	0	820		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	172.011	172.011	0	59.653	51.725	111.378	(56.342)	0	4.291	
Millifærslur A-hluta.....	(15.948)	(195.282)	(211.230)	0	(211.230)	0	0	0	
A - hluti samtals	907.656	376.400	117.772	1.401.828	853.396	449.650	51.725	1.354.772	(41.945)	0	5.111	
Sjóðir í B - hluta													
Fráveita.....	0	0	24.707	24.707	0	1.923	9.622	11.546	0	0	13.161		
Hafnarsjóður.....	0	0	873	873	0	4.682	0	4.682	0	3.500	(309)	
Vatnsveita.....	0	0	25.812	25.812	0	21.555	1.305	22.860	0	0	2.952		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	(3.500)	(3.500)	(9.785)	(9.785)
A og B hluti samtals	907.656	376.400	169.164	1.453.219	853.396	474.311	62.653	1.390.360	(51.730)	0	11.129	

Efnahagsyfirlit										
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	1.687.249	0	0	1.687.249	0	0	0	0	1.687.249
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	108.799	0	0	108.799	197.344	7.949	30.435	0	344.527
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	0	156.613	0	0	156.613	0	0	0	0	156.613
	0	1.952.660	0	0	1.952.660	197.344	7.949	30.435	0	2.188.388
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	59.831	0	0	0	59.831	0	0	0	0	59.831
Langtímakröfur	13.929	0	0	0	13.929	0	0	0	0	13.929
	73.760	0	0	0	73.760	0	0	0	0	73.760
Fastafjármunir	73.760	1.952.660	0	0	2.026.421	197.344	7.949	30.435	0	2.262.148
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	93.744	0	0	0	93.744	0	0	0	0	93.744
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	230.042	0 (230.042)	0	0	1.117	74.428 (75.545)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	103.519	0	0	0	103.519	0	0	0 (103.519)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.390	0	0	0	13.390	0	204	0	0	13.594
Handbært fé.....	93.327	0	0	0	93.327	0	0	0	0	93.327
Veltufjármunir	303.980	230.042	0 (230.042)	303.980	0	1.321	74.428 (179.063)	200.665
Eignir samtals	377.740	2.182.702	0 (230.042)	2.330.400	197.344	9.270	104.862 (179.063)	2.462.813

Efnahagsyfirlit										
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	(198.117)	1.299.590	0	0	1.101.473	93.825	9.270	104.862	0	1.309.430
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	174.098	0	0	0	174.098	0	0	0	0	174.098
	174.098	0	0	0	174.098	0	0	0	0	174.098
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	546.143	0	0	546.143	0	0	0	0	546.143
Leiguskuldir.....	0	267.367	0	0	267.367	0	0	0	0	267.367
	0	813.511	0	0	813.511	0	0	0	0	813.511
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	230.042	0	0	(230.042)	0	103.519	0	0	(103.519)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	75.545	0	0	0	75.545	0	0	0	(75.545)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	63.246	0	0	63.246	0	0	0	0	63.246
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.753	0	0	3.753	0	0	0	0	3.753
Aðrar skammtímaskuldir.....	96.172	2.603	0	0	98.775	0	0	0	0	98.775
	401.759	69.602	0	(230.042)	241.319	103.519	0	0	(179.063)	165.775
Skuldir og skuldbindingar samtals	575.857	883.113	0	(230.042)	1.228.928	103.519	0	0	(179.063)	1.153.383
Eigið fé og skuldir samtals	377.740	2.182.702	0	(230.042)	2.330.400	197.344	9.270	104.862	(179.063)	2.462.813

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framfara- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	820	4.291	0	0	5.111	13.161 (309)	2.952 (9.785)	11.129
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	51.725	0	0	51.725	9.622	0	1.305	0	62.653
Verðbætur og gengismunur	(353)	23.914	0	0	23.561	0	0	0	0	23.561
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0 (3.500)	0	3.500	0
Breyting á skuldbindingum	5.933	0	0	0	5.933	0	0	0	0	5.933
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.400	79.930	0	0	86.330	22.784 (3.809)	4.257 (6.285)	103.276
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0 (3.500)	0	0	0	0 (3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.900	79.930	0	0	82.830	22.784 (3.809)	4.257 (6.285)	99.776
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(9.785)	3.500	0	6.285	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0 (16.754)	0	16.754	0	0	309 (4.257)	3.948	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	12.999	0	0	0	12.999	0	0	0 (12.999)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	16.754	0	0 (16.754)	0	(12.999)	0	0	12.999	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.948	0	0	0	3.948	0	0	0 (3.948)	0
Afborganir langtímalána.....	0 (63.175)	0	0 (63.175)	0	0	0	0 (63.175)
Fjármögnunarhreyfingar	33.700 (79.929)	0	0 (46.229)	(22.784)	3.809 (4.257)	6.285 (63.175)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	36.600	0	0	0	36.601	0 (0)	0	0	36.601
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	56.726 (0)	0	0	56.726	0 (0)	0	0	56.726
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	93.327 (0)	0	0	93.327	0 (0)	0	0	93.326