

Fjárhagsáætlun

2021- 2024

Rekstrar- og efnahagsreikningur



ÖLFUS



REKSTRARREIKNINGUR

	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur					
- Útsvar og fasteignaskattur	1.592.752	1.774.500	1.880.970	1.956.209	2.039.944
- Framlög jöfnunarsjóður	521.550	549.130	582.078	605.361	629.575
- Aðrar tekjur	257.224	280.850	287.871	295.069	302.445
Rekstrartekjur alls	2.371.526	2.604.480	2.750.919	2.856.639	2.971.964
Rekstrargjöld					
- Laun og launatengd gjöld	1.182.802	1.156.765	1.191.241	1.232.468	1.275.127
- Annar rekstrarkostnaður	835.322	1.255.134	1.286.512	1.318.676	1.351.643
Rekstrargjöld alls	2.018.124	2.411.899	2.477.753	2.551.144	2.626.770
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða og afskrifta	353.402	192.581	273.166	305.495	345.194
Afskriftir	103.505	116.073	119.278	124.534	129.563
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	54.591	67.311	66.058	62.200	61.650
Rekstrarniðurstaða	195.306	9.197	87.830	118.761	153.981

Sveitarsjóður A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Lýsing	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eignir					
Fastafjármunir					
Varanlegir fastafjármunir					
Fasteignir og lóðir	2.736.748	3.031.648	3.141.302	3.144.449	3.315.092
Veitu- og gatnakerfi	144.031	110.597	99.745	88.892	78.040
Vélar, áhöld og tæki	35.248	29.024	20.145	12.815	6.962
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	2.916.027	3.171.269	3.261.192	3.246.156	3.400.094
Áhættufjármunir og langt.kröfur					
Eignarhluti í félögum	110.039	110.039	110.039	110.039	110.039
Langtímakröfur	34.997	37.402	3.567	3.567	3.567
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	65.544	67.057	65.795	64.364	62.762
Næsta árs afb. langtímakrafna		-33.835			
Næsta árs afb. langt.kr. innri		-2.864	-2.993	-3.127	-3.268
Fyrirframgreiddur kostnaður	205.873	206.168	197.707	189.034	180.144
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	416.453	383.967	374.115	363.877	353.244
Fastafjármunir alls	3.332.480	3.555.236	3.635.307	3.610.033	3.753.338
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Vörubirgðir	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	240.153	245.605	245.605	245.605	245.605
Næsta árs afb. langtímakr.	1.864	33.835			
Næsta árs afb. langtímakr. innri	2.535	2.864	2.993	3.127	3.268
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	133.399	255.150	366.970	491.175	553.911
Aðrar skammtímakröfur	25.711				
Skammtímakröfur alls	408.774	542.566	620.680	745.019	807.896
Handbært fé	175.131	147.922	200.019	153.282	214.764
Veltufjármunir alls	583.905	690.488	820.699	898.301	1.022.660
Eignir alls	3.916.385	4.245.724	4.456.006	4.508.334	4.775.998
Skuldir og eigið fé					
Eigið fé					
Eigið fé	-1.832.036	-2.048.910	-2.058.107	-2.145.937	-2.264.696
Rekstrarniðurstaða ársins	-195.306	-9.197	-87.830	-118.761	-153.981
Eigið fé alls	-2.027.342	-2.058.107	-2.145.937	-2.264.698	-2.418.677
Biðreikningar					
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar	-446.049	-465.249	-485.379	-506.462	-528.523
Aðrar skuldbindingar					
Skuldbindingar alls	-446.049	-465.249	-485.379	-506.462	-528.523
Langtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir	-1.261.034	-1.553.099	-1.655.420	-1.567.908	-1.659.529
Næsta árs afb. langtímalána	107.638	107.638	125.122	118.152	120.617
Skuldir á eigin fyrirtæki		0	0		0
Langtímaskuldir alls	-1.153.396	-1.445.461	-1.530.298	-1.449.756	-1.538.912
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir					
Viðskiptaskuldir	-74.130	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
Næsta árs afb. langtímalána	-108.816	-107.638	-125.122	-118.152	-120.617
Skuldir á eigin fyrirtæki	-6.416	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	-100.236	-95.133	-95.134	-95.130	-95.133
Skammtímaskuldir alls	-289.598	-276.907	-294.392	-287.418	-289.886
Skuldir og skuldb. samtals	-1.889.043	-2.187.617	-2.310.069	-2.243.636	-2.357.321
Skuldir og eigið fé samtals	-3.916.385	-4.245.724	-4.456.006	-4.508.334	-4.775.998



SJÓÐSTREYMI

Lýsing	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfinar					
Niðurstöður ársins	195.306	9.197	87.830	118.761	153.981
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi					
Reiknaðar afskriftir	103.505	116.073	119.278	124.534	129.563
Verðbætur og gengismunur	31.272	77.948	66.880	63.846	65.395
Verðb. og gengism. langt. krafna		-35.827	-28.524	-27.798	-27.146
Breyting lífeyrisskuldbindinga	39.614	19.200	20.130	21.083	22.060
Sölutap (-hagnaður) eigna	-28.969				
Veltufé frá rekstri	340.728	186.591	265.594	300.426	343.853
Breytingar á skammtímalíðum					
Birgðir, lækkun	17				
Fyrirframgreiddur kostnaður, lækkun (hækkun)	-2.911				
Önnheimtar tekjur (hækkun)	-27.125				
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	943	8.255	8.461	8.673	8.890
Skammtímaskuldir, (lækkun)	21.526				
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-18.314				
Breytingar alls	-25.864	8.255	8.461	8.673	8.890
Handbært fé frá (til) rekstri	314.864	194.846	274.055	309.099	352.743
Fjárfestingahreyfingar					
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-123.042	-268.300	-209.200	-109.500	-283.500
Langtímakröfur breyting	684				
Nýtt hlutfé					
Nýjar langtímakröfur					
Afborganir langtímakrafna		49.661	84.814	53.272	55.669
Fjárfestingahreyfingar alls	-122.358	-218.639	-124.386	-56.228	-227.831
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán	0	280.000	170.000		170.000
Afborganir langtímalána	-104.947	-157.518	-155.753	-175.402	-170.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	33.600				
Eigin fyrirtæki, breyting	-59.975	-19.066	-111.819	-124.206	-62.736
Fengnar arðgreiðslur					
Fjármögnunarhreyfingar alls	-131.322	103.416	-97.572	-299.608	-63.430
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	61.184	79.623	52.097	-46.737	61.482
Handbært fé í ársbyrjun	113.947	68.299	147.922	200.019	153.282
Handbært fé í árslok	175.131	147.922	200.019	153.282	214.764

Lykiltölur A hluti



	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur	67,2%	68,1%	50,1%	68,5%	68,6%
Framlög jöfnunarsjóða	22,0%	21,1%	21,2%	21,2%	21,2%
Aðrar tekjur	10,8%	10,8%	10,5%	10,3%	10,2%
	100%	100%	82%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld					
Laun og launatengd gjöld	49,9%	44,4%	43,3%	43,1%	42,9%
Annar rekstrarkostnaður	35,2%	48,2%	46,8%	46,2%	45,5%
Afskriftir	4,4%	4,5%	4,3%	4,4%	4,4%
Fjármagnsliðir nettó	2,3%	2,6%	2,4%	2,2%	2,1%
	91,8%	99,6%	96,8%	95,8%	94,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	930	974	1.007	1.023	1.039
þjónustutekjur og aðrar tekjur	113	118	118	118	118
Tekjur samtals	1.043	1.092	1.125	1.140	1.156
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	-864	-983	-986	-1.043	-1.046
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	86	4	36	47	60
Efnahagur					
Heildareignir	1.723	1.780	1.822	1.800	1.858
Eigið fé	892	863	878	904	941
Skuldbindingar og aðrir liðir	196	195	199	202	206
Skuldir	635	722	746	693	712
Eigið fé og skuldir samtals	1.723	1.780	1.822	1.800	1.858
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárhlutfall	2,0	2,5	2,8	3,1	3,5
Eiginfjárhlutfall	0,52	0,48	0,48	0,50	0,51
Íbúafjöldi 1.desember	2.273	2.385	2.445	2.505	2.570

Samantekið A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur					
- Útsvar og fasteignaskattur	1.587.241	1.774.500	1.880.970	1.956.209	2.039.944
- Framlög jöfnunarsjóður	521.550	549.130	582.078	605.361	629.575
- Aðrar tekjur	611.311	763.690	782.782	802.352	822.412
Rekstrartekjur alls	2.720.102	3.087.320	3.245.830	3.363.922	3.491.931
Rekstrargjöld					
- Laun og launatengd gjöld	1.201.159	1.248.380	1.285.586	1.330.078	1.376.115
- Annar rekstrarkostnaður	965.903	1.408.998	1.444.223	1.480.330	1.517.339
Rekstrargjöld alls	2.167.062	2.657.378	2.729.809	2.810.408	2.893.454
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða og afskrifta	553.040	429.942	516.021	553.514	598.477
Afskriftir	175.030	201.378	223.689	242.342	254.210
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	77.695	94.281	90.417	89.508	88.704
Rekstrarniðurstaða	300.315	134.283	201.915	221.664	255.563

Samantekið A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Lýsing	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eignir					
Fastafjármunir					
Varanlegir fastafjármunir					
Fasteignir og lóðir	3.081.364	3.498.863	3.623.243	3.631.601	3.788.438
Veitu- og gatnakerfi	620.932	697.070	1.277.388	877.941	960.546
Hafnarmannvirki	576.692	790.210	478.492	1.249.407	1.241.657
Vélar, áhöld og tæki	46.557	114.254	100.035	87.366	76.965
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	4.325.545	5.100.397	5.479.158	5.846.315	6.067.606
Áhættufjármunir og langt.kröfur					
Eignarhluti í félögum	110.785	110.785	110.785	110.785	110.785
Langtímakröfur	34.997	37.402	3.567	3.567	3.567
Langtímakröfur á eigin fyrirt.					
Næsta árs afb. langtímakrafna		-33.835			
Næsta árs afb. langt.kr. innri					
Aðrar langtímakröfur					
Fyrirframgreiddur kostnaður	226.921	233.827	224.499	214.938	205.139
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	372.703	348.179	338.851	329.290	319.491
Fastafjármunir alls	4.698.248	5.448.576	5.818.009	6.175.605	6.387.097
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Vörubirgðir	5.112	6.443	6.443	6.443	6.443
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	255.721	261.204	261.204	261.204	261.204
Næsta árs afb. langtímakr.	1.864	33.835			
Næsta árs afb. langtímakr. innri					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki					
Aðrar skammtímakröfur	19.084				
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.053				
Skammtímakröfur alls	290.834	301.482	267.647	267.647	267.647
Handbært fé	228.249	186.840	215.937	156.201	290.682
Veltufjármunir alls	519.083	488.322	483.584	423.848	558.329
Eignir alls	5.217.331	5.936.898	6.301.593	6.599.453	6.945.426
Skuldir og eigið fé					
Eigið fé					
Eigið fé	-2.663.596	-3.092.519	-3.226.802	-3.428.717	-3.650.380
Rekstrarniðurstaða ársins	-300.315	-134.283	-201.915	-221.664	-255.563
Eigið fé alls	-2.963.911	-3.226.802	-3.428.717	-3.650.381	-3.905.943
Biðreikningar					
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar	-466.633	-486.653	-507.673	-529.719	-552.817
Aðrar skuldbindingar					
Skuldbindingar alls	-466.633	-486.653	-507.673	-529.719	-552.817
Langtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir	-1.603.074	-2.045.047	-2.186.807	-2.240.958	-2.308.270
Næsta árs afb. langtímalána	130.650	140.299	158.889	157.299	155.600
Skuldir á eigin fyrirtæki					
Langtímaskuldir alls	-1.472.424	-1.904.748	-2.027.918	-2.083.659	-2.152.670
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir					
Viðskiptaskuldir	-76.597	-74.136	-74.136	-74.136	-74.136
Næsta árs afb. langtímalána	-130.650	-140.299	-158.889	-157.299	-155.600
Skuldir á eigin fyrirtæki					
Aðrar skammtímaskuldir	-107.116	-104.260	-104.260	-104.259	-104.260
Skammtímaskuldir alls	-314.363	-318.695	-337.285	-335.694	-333.996
Skuldir og skuldb. samtals	-2.253.420	-2.710.096	-2.872.876	-2.949.072	-3.039.483
Skuldir og eigið fé samtals	-5.217.331	-5.936.898	-6.301.593	-6.599.453	-6.945.426

Samstæða A og B hluti



SJÓÐSTREYMI

Lýsing	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar					
Niðurstöður ársins	300.315	134.283	201.915	221.664	255.563
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi					
Reiknaðar afskriftir	175.030	201.378	223.689	242.342	254.210
Verðbætur og gengismunur	42.229	93.318	80.583	80.838	81.757
Verðb. og gengism. langt. krafna		-35.826	-28.525	-27.798	-27.146
Breyting lífeyrisskuldbindinga	41.645	20.020	21.020	22.046	23.097
Söluþap (-hagnaður) eigna	-28.969				
Veltufé frá rekstri	530.250	413.173	498.682	539.092	587.481
Breytingar á skammtímalíðum					
Birgðir, lækkun	17				
Fyrirfram greiddur kostnaður, lækkun (hækkun)	-2.067				
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	-10.876				
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	-371	9.100	9.328	9.561	9.800
Skammtímaskuldir, (lækkun)	13.767				
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-20.443				
Breytingar alls	-19.973	9.100	9.328	9.561	9.800
Handbært fé frá (til) rekstri	510.277	422.273	508.010	548.653	597.281
Fjárfestingahreyfingar					
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-277.200	-602.950	-602.450	-609.500	-475.500
Langtímakröfur breyting	-1.739				
Nýtt hlutfé					
Nýjar langtímakröfur		49.661	84.814	53.272	55.669
Afborganir langtímakrafna					
Fjárfestingahreyfingar alls	-278.939	-553.289	-517.636	-556.228	-419.831
Fjármögnunarhreyfingar					
Tekin ný langtímalán	0	280.000	230.000	160.000	170.000
Afborganir langtímalána	-126.092	-195.361	-191.277	-212.161	-212.968
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	33.600				
Eigin fyrirtæki, breyting					
Skuldir við lánastofnanir breyting	-25.014				
Fjármögnunarhreyfingar alls	-117.506	84.639	38.723	-52.161	-42.968
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	113.832	-46.377	29.097	-59.736	134.482
Handbært fé í ársbyrjun	114.417	233.217	186.840	215.937	156.201
Handbært fé í árslok	228.249	186.840	215.937	156.201	290.683

	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Viðmið	
Rekstrarhæfi							
Framlegðarhlutfall.....	20,3%	13,9%	15,9%	16,5%	17,1%	< 15%	<
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	300.315	134.283	201.915	221.664	255.563	< 0	<
Efnahagur							
Veltufjárlutfall.....	1,65	1,53	1,43	1,26	1,67	< 1,00	<
Eiginfjárlutfall.....	0,57	0,54	0,54	0,55	0,56	< 0,00	<
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	10,2%	19,5%	18,6%	18,1%	13,6%	< 20%	<
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,52	1,46	1,21	1,13	0,81	< 1,00	<
Skuldapól							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	4,1	6,7	5,6	5,3	5,1	< 10,0	<
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	57,3%	69,7%	68,7%	67,1%	66,1%	< 150%	<
Skuldahlutfall.....	82,8%	87,8%	88,5%	87,7%	87,0%	< 150%	<
Greiðsluhæfi							
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	19,5%	13,4%	15,4%	16,0%	16,8%	< 5%	<
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	4,21	2,11	2,61	2,54	2,76	< 1,00	<

	Rauntölur 2019	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Íbúafjöldi.....	2.273	2.385	2.445	2.505	2.570
EBITDA (framlegð).....	553.040	429.942	516.021	553.514	598.477
EBIT.....	378.010	228.564	292.332	311.172	344.267
Veltufé frá rekstri.....	530.250	413.173	498.682	539.092	587.481
Handbært fé frá rekstri.....	510.277	422.273	508.010	548.653	597.281
Afborganir	126.092	195.361	191.277	212.161	212.968
Fjárfestingar	277.200	602.950	602.450	609.500	475.000

Áætlun fjárfestinga	2021	2022	2023	2024
Heiti og staðsetning	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó
04 - Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskóli Bergheimar	80.000	70.000	0	0
Grunnskólinn í Þorlákshöfn	8.000	19.200	63.000	200.000
Grunnskólinn Hveragerði	42.000	3.500	0	0
Fjölbrautarskóli Suðurlands	3.000	3.000	3.000	3.000
	133.000	95.700	66.000	203.000
06 - Æskulýðs- og íþróttamál				
Leiksvæði við Klettagljúfur	4.000	0	0	0
Íþróttahús tækjakaup	1.500	0	0	0
Hönnun og mótun fjallahjólbrautar	2.000	1.000	0	0
Golfvöllur	4.500	4.500	4.500	4.500
Íþróttahús áhorfendabekkir	0	17.000	0	0
Sundlaug endurbætur á útileiksvæði	3.000	25.000	0	0
Sundlaug aðgangsstýrikerfi	0	0	2.000	0
Íþróttahús endurbætur, stækkun	11.000	4.000	6.000	0
Leiktæki við Ráðhús	4.000	0	0	0
	30.000	51.500	12.500	4.500
08 - Hreinlætismál				
Móttöku- og flokkunarstöð	45.000	0	0	0
	45.000	0	0	0
10 - Umferðar- og samgöngumál				
Gatnagerð Hraunshverfi	30.000	40.000	0	0
Gatnagerð Nesbraut	50.000	20.000	30.000	10.000
Gatnagerð Sambyggð	10.000	0	0	0
Gatnagerð Vesturbakki	7.500	30.000	30.000	35.000
Gatnagerð Miðbæjarsvæði	58.100	0	0	0
Gatnagerð Laxabraut	20.000	10.000	0	0
Gatnagerð eldri hverfi	10.000	35.000	20.000	15.000
Gatnagerð nýtt hverfi vestan Berga	10.000	55.000	25.000	30.000
Gatnagerð breytingar á Skálholtsbraut	0	5.000	0	0
Gatnagerð iðnaðar- og hafnarsvæði	20.000	0	0	0
Lýsing Faxabraut	2.000	0	0	0
Gatnagerð nýr botnlangi Sunnubraut	24.900	0	0	0
Umferðaröryggisáætlun	1.000	1.000	1.000	1.000
Hlutdeild veitustofnana (Rarik, Míla o.fl.)	(12.000)	0	0	0
Áætluð gatnagerðargjöld	(190.000)	(145.000)	(80.000)	(35.000)
Rafhleðslustöðvar	0	2.000	0	0
	41.500	53.000	26.000	56.000
11 - Umhverfismál				
Undirgöng við Þjóðveg 1, göngurein	2.300	0	0	0
Frágangur opinna svæða	5.000	5.000	5.000	5.000
	7.300	5.000	5.000	5.000
21 - Sameiginlegir kostnaður				
Bæjarskrifstofur breytingar innanhúss	1.500	0	0	0
	1.500	0	0	0
Aðrar eignir:				
Merkingar á sveitarfélagamörkum	10.000	0	0	0
	10.000	0	0	0
Eignasjóður				
Fasteignir	219.500	147.200	78.500	207.500
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	48.800	58.000	31.000	61.000
	268.300	205.200	109.500	268.500

Þjónustumiðstöð				
Traktorsgrafa	0	0	0	15.000
Bífreið tæknisvið	0	4.000	0	0
	0	4.000	0	15.000
Fráveita				
Fráveita gatnagerð vestan við Bergin	0	40.000	40.000	40.000
Stofngjöld, fráveitu	(4.500)	(4.500)	(4.500)	(4.500)
Hreinsistöð	10.000	20.000	55.000	55.000
Fráveita endurnýjun í eldri hverfum	0	20.000	20.000	20.000
Fráveita botnlangi við Sunnubraut	4.200	0		
Fráveita Miðbæjarsvæði	9.800	0		0
	19.500	75.500	110.500	110.500
Íbúðir aldraðra				
Egilsbraut 9 breytingar á gólfi	0	6.200	0	0
Egilsbraut 9 viðbygging verklok	15.000	0		
Egilsbraut 9 annar áfangi hönnun	40.000	20.000	20.000	0
Egilsbraut 9 nýtt gluggakerfi	4.000	0		
Stofnframlög HMS	(12.500)	0	0	0
	46.500	26.200	20.000	0
Vatnsveita				
Stofngjöld vatnsveitu	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Berglind færsla Suðurlandsvegur 2. áfangi	10.000	10.000	0	0
Vatnsveita gatnagerð Vestan við Bergin	0	20.000	20.000	20.000
Berglind dreifkerfi, dælustöðvar	15.000	15.000	15.000	0
Vatnsveita endurnýjun gatna í eldri hverfum	0	10.000	10.000	10.000
Berglind uppsetning vatnsmæla	3.000	1.000	1.000	0
Vatnsveita gatnagerð botnlangi Sunnubraut	900		0	
Vatnsveita gatnagerð miðbæjarsvæði	2.100	0	0	0
	27.500	52.500	42.500	26.500
Þorlákshöfn				
Suðurvarabryggja skurðsprenging	20.250	0	0	0
Suðurvarabryggja endurbygging	46.400	22.000	56.300	0
Rif tunnu	0	10.000	0	0
Suðurvarargarður lenging/pilskurður	64.500	139.000	111.700	0
Suðurvarabryggja snúningur	110.000	40.050	0	
Sandfangari	0	6.500	115.000	5.000
Dýpkun nýframkvæmdir	0	0	24.000	50.000
Dýpkun Suðurvarabryggju	0	20.000	0	0
Austurgarður stytur og endurbyggður	0	1.500	20.000	0
	241.150	239.050	327.000	55.000
Samtals fjárfesting	602.950	602.450	609.500	475.500

Málaflokkayfirlit áætlun 2021-2024



Heiti	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
00 Skatttekjur	-2.368.080	-2.508.609	-2.608.270	-2.717.387
02 Félagsþjónusta	335.262	344.865	356.004	367.510
03 Heilbrigðismál	3.110	3.188	3.267	3.349
04 Fræðslu- og uppeldismál	1.144.375	1.175.628	1.210.463	1.246.361
05 Menningarmál	74.846	76.792	78.867	80.999
06 Æskulýðs- og íþróttamál	315.459	323.890	333.108	342.596
07 Brunamál og almannavarnir	46.933	48.106	49.309	50.542
08 Hreinlætismál	26.464	27.157	27.900	28.664
09 Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	66.115	67.955	70.038	72.187
10 Umferðar- og samgöngumál	51.579	52.869	54.190	55.545
11 Umhverfismál	44.194	45.325	46.511	47.730
13 Atvinnumál	25.158	25.793	26.450	27.124
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja	10.500	10.763	11.032	11.307
21 Sameiginlegur kostnaður	144.115	148.212	152.934	157.810
22 Lífeyrisskuldbindingar	45.455	46.591	47.756	48.950
27 Óvenjulegir liðir	0	0	0	0
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-80.309	-73.533	-71.232	-68.884
31 Eignasjóður rekstur	59.471	52.304	47.361	45.283
33 Þjónustumiðstöð	46.156	44.876	45.551	46.333
Rekstrarniðurstaða A hluti	-9.197	-87.830	-118.761	-153.981
41 Hafnarsjóður rekstur	-112.948	-101.915	-93.387	-90.809
43 Vatnsveita rekstur	-8.537	-7.347	-6.112	-5.409
45 Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0
53 Íbúðir eldri borgara	1.807	1.685	1.650	1.471
55 Uppgræðslusjóður Ölfuss	8.000	8.000	8.000	3.967
57 Félagslegar íbúðir	6.371	5.427	5.201	4.983
61 Fráveita Ölfuss	-19.778	-19.935	-18.255	-15.784
	-125.086	-114.085	-102.903	-101.582
Rekstrarniðurstaða A og B hluti	-134.283	-201.915	-221.664	-255.563



Áættun 2021

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Ibúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
- Fasta fjármunir												
- Varanlegt fastafjármunir												
- Fasteignir og lóðir	3.498.863	3.031.648	467.215		3.016.003	15.645	44.507		319.565	19.967	103.142	285.627
- Veitu- og gatakerfi	697.070	110.597	586.473		110.597		790.210	280.879				
- Hafnarmannvirki	790.210		790.210									
- Vélar, áhöld og tæki	114.254	29.024	85.230		7.247	21.777	85.230					
- Þar af framkvæmdir á síns	602.950	268.300	334.650		268.300		241.150	27.500	46.500			19.500
- Varanlegir restrar fjárm. alls	5.100.397	3.171.269	1.929.128	0	3.133.847	37.422	919.947	280.879	319.565	19.967	103.142	285.627
- Áhættufjármunir og langt.kröfur												
- Eignarhluti í félögum	110.785	110.039	746	110.039			746					
- Langtímakröfur	37.402	37.402		2.432	34.971							
- Langtímakröfur á eigin fyrirt.		67.057		1.193.666								
- Næsta árs afb. langtímakrafna	-33.835	-33.835			-33.835							
- Næsta árs afb. langt.kr. innri		-2864		-50978								
- Aðrar langtímakröfur												
- Fyrirframgreiddur kostnaður												
- Áhættufjárm. og langt.kr. alls	114.352	177.799	746	1.255.159	1.136	37.422	746	0	0	0	0	0
- Fasta fjármunir alls	5.214.749	3.349.068	1.929.874	1.255.159	3.134.983	37.422	920.693	280.879	319.565	19.967	103.142	285.627
- Veltufjármunir												
- Skammtímakröfur												
- Vörubírgðir	6.443	5.112	1.331	5.112			1.331					
- Önnur heimtar tekjur og viðskiptakröfur	261.204	245.605	15.600	188.960	56.645		15.277	-227			549	
- Næsta árs afb. langtímakr.	33.835	33.835			33.835							
- Næsta árs afb. langtímakr.		2864		50.978								
- Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		255.150		2.947.217								
- Aðrar skammtímakröfur	233.827	206.168	21.047	206.168			21.047					
- Fyrirframgreiddur kostnaður												
- Skammtímakröfur alls	535.309	748.734	37.978	3.398.435	90.480	0	37.655	0	-227	0	549	
- Handbært fé	186.840	147.922	38.918	147.922			38.918					
- Veltufjármunir alls	722.149	896.656	76.896	3.546.357	90.480	0	76.573	0	-227	0	549	0
Eignir alls	5.936.898	4.245.724	2.006.770	4.801.516	3.225.463	37.422	997.266	280.879	319.338	19.967	103.691	285.627



Áætlun 2021

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgæðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
- Eigið fé												
- Eigið fé	-3.092.519	-2.048.910	-1.043.609	-3.846.864	1.271.863	526.092	-801.804	-124.915	-88.953	-28.208	91.119	-90.847
- Rekstrarmúrstaða ársins	-134.283	-9.197	-125.086	-114.825	59.471	46.156	-112.948	-8.537	1.807	8.000	6.371	-19.778
Eigið fé alls	-3.226.802	-2.058.107	-1.168.695	-3.961.689	1.331.334	572.248	-914.752	-133.452	-87.146	-20.208	97.490	-110.625
- Búðreikningar												
- Skuldir												
- Skuldbindingar												
- Lífeyrisskuldbindingar	-486.653	-465.249	-21.404	-465.249			-21.404					
- Aðrar skuldbindingar												
Skuldbindingar alls	-486.653	-465.249	-21.404	-465.249	0	0	-21.404	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðofnanir	-2.045.047	-1.553.099	-491.947	-215.106	-1.337.993		-3.033	-73007	-196.937		-154.414	-64.557
- Næsta árs afb. langtímalána	140.299	107.638	32.661	14.350	93.289		2.970	4649	8.752		4.838	11.452
- Skuldir á eigin fyrirtæki			-67.056		-1.088.140							-67.057
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			2.864		46.471							2.864
Langtímaskuldir alls	-1.904.748	-1.445.461	-523.478	-200.756	-2.286.373		-63	-68.358	-188.185	0	-149.576	-117.298
Skammtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðofnanir												
- Viðskiptaskuldir	-74.136	-74.136		-74.136								
- Næsta árs afb. langtímalána	-140.299	-107.638	-32.661	-14.350	-93.289		-2.970	-4649	-8.752		-4.838	-11.452
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			-2.864		-46.471							-2.864
- Skuldir á eigin fyrirtæki			-248.539		-2.122.795							-42.671
- Aðrar skammtímaskuldir	-104.260	-95.133	-9.129	-85.336	-7.929		-7.552		-188		-370	-717
Skammtímaskuldir alls	-318.695	-276.907	-293.193	-173.822	-2.270.424		-61.047	-79.069	-44.007	241	-51.605	-57.704
Skuldir og skuldb. samtals	-2.710.096	-2.187.617	-838.075	-839.927	-4.556.797		-82.514	-147.427	-232.192	241	-201.181	-175.002
Skuldir og eigið fé samtals	-5.936.898	-4.245.724	-2.006.770	-4.801.516	-3.225.463		-997.266	-280.879	-319.338	-19.967	-103.691	-285.627

SIÓBSTREYMI



Aætlun 2021

Rekstrárhreifyingar

	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgæðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
- Niðurstöður ársins	134.283	9.197	125.086	114.825	-59.471	-46.156	112.948	-1.807	-8.000	-6.371	19.778
- Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn. eigna/söluþap eigna)											
- Reiknaðar afskriftir	201.378	116.073	85.305	105.868	10.205	43.012	9.438	7.421	8.000	2.814	14.619
- Verðbætur og gengismunur	93.318	77.948	15.370	6.270	1.122	89	2054	4.895		4.492	3.839
- Verðb. og gengism. langt. krafna	-35.827	-35.827		-34.810	-1.017						
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.020	19.200	820	19.200		820					
- Tapað hlutafé											
- Velturé frá rekstri	413.172	186.591	226.581	105.485	115.936	-34.829	156.869	20.029	10.509	0	995
- Breytingar á skammtímalíðum											
- Birgðir, lækkun											
- Önnheimtar tekjur (lækkun)											
- Aðrar skammtímakröfur (lækkun)	9.100	8.255	845	8.255		845					
- Skammtímaskuldir, (lækkun)											
- Afborganir lífeyrisskuldbindinga											
- Breytingar alls	9.100	8.255	845	8.255	0	845	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	422.272	194.846	227.426	113.740	115.936	-34.829	157.714	20.029	10.509	0	995

- Fjárfestingahreifyingar	-602.950	-268.300	-334.650	-268.300		-241.150	-27.500	-46.500			-19.500
- Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum											
- Niðurskrift snjóflóðavarnargæða											
- Nýtt hlutafé											
- Nýjar langtímakröfur	49.661	49.661		48.793	878						
- Afborganir langtímakrafna											
- Annað											
Fjárfestingahreifynging alls	-553.289	-218.639	-334.650	48.793	-267.422	0	-241.150	-46.500	0	0	-19.500

- Tekin ný langtímalán	280.000	280.000		280.000							
- Afborganir langtímalána	-195.361	-157.518	-37.843	-13.988	-1.572	-5.940	-4614	-8.654		-4.759	-13.875
- Söluverð seindra rekstrarfjármuna		-19.067	19.067	-68.913	13.444	36.401	-36.624	44.645		3.824	-4.861
- Eigin fyrirtæki, breyting											
- Fengnar arðgreiðslur											
Fjármögnunahreifynging alls	84.639	103.415	-18.776	-82.901	151.486	34.829	-42.564	7.471	35.991	0	-935

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-46.378	79.622	-126.000	79.632	0	0	-126.000	0	0	0	0
- Handbært fé í ársbyrjun	233.217	68.299	164.918	68.299		164.918					
Handbært fé í árslok	186.839	147.921	38.918	147.931	0	0	38.918	0	0	0	0



Áætlun 2022	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarjóður	Vatnsveita	Ibúðir eldri borgara	Uppgæðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
- Fasta fjármunir												
- Varanlegir fasteignarmunir												
- Fasteignir og lóðir	3.623.243	3.141.302	481.941	3.120.649	20.653	44.507	44.507	357.106	11.967	100.328	344.226	
- Veitu- og gætnakerfi	1.277.388	99.745	1.177.643	99.745		499.661	499.661	321.789				
- Hafnarmannvirkni	478.492		478.492			478.492	478.492					
- Vélar, áhöld og tæki	100.035	20.145	79.890	5.423	14.722	79.890	79.890					
- <i>þar af framkvæmdir ársins</i>	602.450	209.200	393.250	203.200	6.000	239.050	239.050	52.500		26.200		75.500
- Varanlegir rekstrarfjárm. alls	5.479.158	3.261.192	2.217.966	0	3.225.817	35.375	1.102.550	371.789	11.967	337.106	100.328	344.226
- Áhættufjármunir og langt.kröfur												
- Eignarhluti í félögum	110.785	110.099	746	110.099		746	746					
- Langtímakröfur	3.567	3.567		2.432	1.135							
- Langtímakröfur á eigin fyrirt.		65.795		1.171.211								
- Næsta árs afb. langtímakrafna												
- Næsta árs afb. langt.kr. innri		-2.993										
- Aðrar langtímakröfur												
- Fyrirframgreiddur kostnaður												
- Áhættufjárm. og langt.kr. alls	114.352	176.408	746	1.230.410	1.135	746	746	0	0	0	0	0
- Fasta fjármunir alls	5.593.510	3.437.600	2.218.712	1.230.410	3.226.952	35.375	1.103.296	371.789	11.967	337.106	100.328	344.226
- Veltufjármunir												
- Skammtímakröfur												
- Vörubírgðir	6.443	5.112	1.331	5.112		1.331	1.331					
- Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	261.204	245.605	15.600	188.960	56.645		15.277			-227	549	
- Næsta árs afb. langtímakr.												
- Næsta árs afb. langtímakr. innri		2993		53.272								
- Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		366.970		3.121.830								
- Aðrar skammtímakröfur	224.499	197.707	20.181	197.707		20.181	20.181					
- Fyrirframgreiddur kostnaður												
- Skammtímakröfur alls	492.146	818.387	37.112	3.566.881	56.645	0	36.789	0	-227	0	549	0
- Handbætt fé	215.937	200.019	15.918	200.019		15.918	15.918					
- Veltufjármunir alls	708.083	1.018.406	53.030	3.766.900	56.645	0	52.707	0	-227	0	549	0
- Eignir alls	6.301.593	4.456.006	2.271.742	4.997.310	3.283.597	35.375	1.156.003	321.789	11.967	336.879	100.877	344.226



Áætlun 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnasjóður	Vatnsveita	Íbúar eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúar	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
- Eigið fé												
- Eigið fé	-3.226.802	-2.058.107	-1.168.695	-3.961.689	1.331.334	572.248	-914.752	-133.452	-87.146	-20.208	97.489	-110.626
- Rekstrarmiðurstæða ársins	-201.915	-87.830	-114.085	-185.010	52.304	44.876	-101.915	-7.347	1.685	8.000	5.427	-19.935
- Eigið fé alls	-3.428.717	-2.145.937	-1.282.780	-4.146.699	1.383.638	617.124	-1.016.667	-140.799	-85.461	-12.208	102.916	-130.561
- Biðreikningar												
- Skuldir												
- Skuldabindingar												
- Lífeyrisskuldabindingar	-507.673	-485.379	-22.294	-485.379			-22.294					
- Aðrar skuldabindingar												
- Skuldabindingar alls	-507.673	-485.379	-22.294	-485.379	0	0	-22.294	0	0	0	0	0
- Langtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðstofnanir	-2.186.807	-1.655.420	-531.387	-205.761	-1.449.658		-61.503	-69.999	-192.155		-153.306	-54.424
- Næsta árs sfb. langtímalána	158.889	125.122	33.767	14.721	110.402		3.534	4.684	8.852		4.918	11.778
- Skuldir á eigin fyrirtæki												
- Næsta árs sfb. eigin fyrirt.												
- Langtímaskuldir alls	-2.027.918	-1.530.298	-560.422	-191.040	-2.338.363	-36.029	-57.969	-65.315	-183.303	0	-148.388	-105.448
- Skammtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðstofnanir												
- Viðskiptaskuldir	-74.136	-74.136		-74.136								
- Næsta árs sfb. langtímalána	-158.889	-125.122	-33.767	-14.721	-110.402		-3.534	-4.684	-8.852		-4.918	-11.778
- Næsta árs sfb. eigin fyrirt.												
- Skuldir á eigin fyrirtæki												
- Aðrar skammtímaskuldir	-104.260	-95.134	-9.128	-85.335	-7.930		-1.869	-7.553	-188		-370	-716
- Skammtímaskuldir alls	-337.285	-294.392	-406.246	-174.192	-2.308.872	-616.470	-59.073	-115.675	-68.115	241	-55.405	-108.217
- Skuldir og skuldb. samtals	-2.872.876	-2.310.069	-988.962	-850.611	-4.667.235	-652.499	-139.336	-180.990	-251.418	241	-203.793	-213.665
- Skuldir og eigið fé samtals	-6.301.593	-4.456.006	-2.271.742	-4.997.310	-3.283.597	-35.375	-1.156.003	-321.789	-336.879	-11.967	-100.877	-344.226

SIÓBSTREYMI



Áætlun 2022

Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafræsjóður	Vatnsveita	Ibúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagsslegar húðir	Fráveita	
Rekstrarhreyfingar												
- Niðurstöður ársins	201.915	87.830	114.085	185.010	-52.304	-44.876	101.915	7.347	-1.685	-8.000	-5.427	19.935
- Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn. eigna)/Söluþap eigna												
- Reiknaðar afskriftir	223.689	119.278	104.411		111.231	8.047	56.446	11.591	8.659	8.000	2.814	16.900
- Verðbætur og gengismunur	80.583	66.880	13.703	5.005	60.956	919	1.440	1641	3.971		3.730	2.922
- Verðb. og gengism. langt. krafna	-28.523	-28.524		-28.524								
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	21.021	20.130	891	20.130			891					
- Tapað hlutafé												
- Veltufé frá rekstri	498.685	265.594	233.090	181.621	119.883	-35.910	160.692	20.579	10.945	0	1.117	39.757
- Breytingar á skammtímalíðum												
- Birgðir, lækkun												
- Önnheimtar tekjur (hækkun)	9.325	8.461	866	8.461			866					
- Aðrar skammtímakröfur (hækkun)												
- Skammtímaskuldir, (lækkun)												
- Afborganir lífeyrisskuldbindinga												
- Breytingar alls	9.325	8.461	866	8.461	0	0	866	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	508.010	274.055	233.956	190.082	119.883	-35.910	161.558	20.579	10.945	0	1.117	39.757
Fjárfestingahreyfingar												
- Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-602.450	-209.200	-393.250		-203.200	-6000	-239.050	-52.500	-26.200			-75.500
- Niðurskrift enjónflóðavarnargarða												
- Nýtt hlutafé												
- Nýjar langtímakröfur	84.814	84.814		50.978	33.836							
- Afborganir langtímakrafna												
- Annað												
Fjárfestingahreyfingar alls	-517.636	-124.386	-393.250	50.978	-169.364	-6.000	-239.050	-52.500	-26.200	0	0	-75.500
Fjármögnunahreyfingar												
- Tekin ný langtímalán	230.000	170.000	60000		170.000		60.000					
- Afborganir langtímalána	-191.277	-155.753	-35.525	-14.350	-139.760	-1.643	-2.970	-4649	-8.752		-4.838	-14.316
- Söluverð seindra rekstrarfjármuna												
- Eigin fyrirtæki, breyting		-111.819	111.819	-174.613	19.241	43.553	-2.538	36.570	24.007		3.721	50.059
- Fingar arðgreiðslur												
Fjármögnunahreyfingar alls	38.723	-97.572	136.294	-188.963	49.481	41.910	54.492	31.921	15.255	0	-1.117	35.743
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	29.097	52.097	-23.000	52.097	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
- Handbært fé í ársbyrjun	186.840	147.922	38.918	147.922			38.918					
- Handbært fé í árslok	215.937	200.019	15.918	200.019	0	0	15.918	0	0	0	0	0



Áætlun 2023

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarjóður	Vatnsveita	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir											
- Fasta fjármunir											
- Varanlegir fasta fjármunir											
- Fasteignir og löðir	3.631.601	3.144.449	487.152		3.125.589	18.860	41.743		347.896	97.513	434.265
- Veitu- og gátnakerfi	877.941	88.892	789.049		88.892			350.817	3.967		
- Hafnarmanvirkni	1.249.407		1.249.407				1.249.407				
- Vélar, áhöld og tæki	87.366	12.815	74.551		3.599	9.216	74.551				
- Þar af framkvæmdir ársins	609.500	109.500	500.000		109.500		327.000	42.500	20.000		110.500
- Áhættufjármunir og langtíðkröfur	5.846.315	3.246.156	2.600.159	0	3.218.080	28.076	1.365.701	350.817	347.896	97.513	434.265
- Áhættufjármunir og langtíðkröfur											
- Eignarhluti í félögum	110.785	110.039	746	110.039			746				
- Langtíðmakröfur	3.567	3.567		2.432	1.135						
- Langtíðmakröfur á eigin fyrirt.		64.364		1.145.737							
- Næsta árs afb. langtíðmakrafna											
- Næsta árs afb. langtíðkr. innri		-3.127		-55.669							
- Aðrar langtíðmakröfur											
- Fyrirframgreiddur kostnaður											
- Áhættufjárm. og langtíðkr. alls	114.352	174.843	746	1.202.539	1.135	28.076	1.366.447	350.817	347.896	97.513	434.265
- Fasta fjármunir alls	5.960.667	3.420.999	2.600.905	1.202.539	3.219.215	28.076	1.366.447	350.817	347.896	97.513	434.265
- Veltu fjármunir											
- Skammtíðmakröfur											
- Vörubírgið	6.443	5.112	1.331	5.112			1.331				
- Óinnheimtar tekjur og vöðskiptakröfur	261.204	245.605	15.600	188.960	56.645		15.277		-227	549	
- Næsta árs afb. langtíðmakr.											
- Næsta árs afb. langtíðmakr. innri		3.127		55.669							
- Skammtíðmakröfur á eigin fyrirtæki	491.175			3.425.484							
- Aðrar skammtíðmakröfur	214.938	189.033	19.294	189.034			19.294				
- Fyrirframgreiddur kostnaður											
- Skammtíðmakröfur alls	482.585	934.052	36.225	3.864.259	56.645	0	35.902	0	-227	0	549
- Handbært fé	156.201	153.282	2.918	153.282			2.918				
- Veltu fjármunir alls	638.786	1.087.334	39.143	4.017.541	56.645	0	38.820	0	-227	0	549
Eignir alls	6.599.453	4.508.333	2.640.048	5.220.080	3.275.860	28.076	1.405.267	350.817	347.669	98.062	434.265



Áætlun 2023

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnasjóður	Vatnsvæla	Íbúar eldri borgara	Uppgæðslusjóður	Félagslegar íbúar	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
- Eigið fé												
- Eigið fé	-3.428.717	-2.145.957	-1.282.780	-4.146.699	1.383.698	617.124	-1.016.667	-140.800	-85.461	-12.208	102.916	-130.560
- Rekstrarmiðurstæða ársins	-221.664	-118.760	-102.904	-211.671	47.361	45.551	-93.388	-6.112	1.650	8.000	5.201	-18.255
- Eigið fé alls	-3.650.381	-2.264.697	-1.385.684	-4.358.370	1.430.999	662.675	-1.110.055	-146.912	-83.811	-4.208	108.117	-148.815
- Biðreikningar												
- Skuldir												
- Skuldbindingar												
- Lifevrisksuldbindingar	-529.719	-506.462	-23.257	-506.462			-23.257					
- Aðrar skuldbindingar												
- Skuldbindingar alls	-529.719	-506.462	-23.257	-506.462	0	0	-23.257	0	0	0	0	0
- Langtímaskuldir												
- Skuldir við lánastofnanir	-2.240.958	-1.567.908	-673.050	-195.776	-1.372.131		-223.281	-66.873	-187.134		-152.077	-43.685
- Næsta árs afb. langtímalána	157.299	118.152	39.146	15.101	103.051		12.986	4.719	8.954		5.000	7.487
- Skuldir á eigin fyrirtæki			-64.364	-1.044.448	-36.925							-64.364
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			3.127	50.748	1.794							3.127
- Langtímaskuldir alls	-2.083.659	-1.449.756	-695.141	-180.675	-2.262.780	-35.131	-210.295	-62.154	-178.180	0	-147.077	-97.435
- Skammtímaskuldir												
- Skuldir við lánastofnanir	-74.136	-74.136		-74.136								
- Viðskiptaskuldir	-157.299	-118.152	-39.146	-15.101	-103.051		-12.986	-4.719	-8.954		-5.000	-7.487
- Næsta árs afb. langtímalána			-3.127		-1.794							-3.127
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			484.564	-2.282.350	-651.959		-41.120	-137.032	-76.535	541	-53.733	-176.684
- Skuldir á eigin fyrirtæki	-104.259	-95.130	-9.129	-85.336	-7.930		-7.554	-189	-189	-900	-369	-717
- Aðrar skammtímaskuldir	-335.694	-287.418	-535.966	-174.573	-2.444.079		-61.660	-141.751	-85.678	241	-59.102	-188.015
- Skammtímaskuldir alls	-2.949.072	-2.243.636	-1.254.364	-861.710	-4.706.859	-690.751	-295.212	-203.905	-263.858	241	-206.179	-285.450
- Skuldir og eigið fé samtals	-6.599.453	-4.508.333	-2.640.048	-5.220.080	-3.275.860	-28.076	-1.405.267	-350.817	-347.669	-3.967	-98.062	-434.265

SIÓÐSTREYMI



Áættun 2023

	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnasjóður	Vatnsveita	Ibúðir eldri borgara	Uppgræðusjóður	Félaglegar íbúðir	Frávæta
Rekstrargreyingar											
- Niðurstöður ársins	221.664	118.760	102.904	211.671	-47.361	-45.551	93.388	-1.650	-8.000	-5.201	18.255
- Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn, eignar/söluþap eigna)											
- Reiknaðar afskriftir	242.342	124.534	117.808	117.237	117.237	7.298	63.850	9.210	8.000	2.814	20.461
- Verðbætur og gengismunur	80.838	63.846	16.992	4.736	58.215	896	5.312	3.832		3.689	2.601
- Verðb. og gengism. langt. krafna	-27.798			-27.798							
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	22.046	21.083	963	21.083			963				
- Tapað hlutfé											
- Velturé frá rekstri	539.092	300.425	238.667	209.692	128.091	-37.357	163.513	11.392	0	1.302	41.317
- Breytingar á skammtímalögum											
- Birgðir, lækkun											
- Önnheimtar tekjur (hækkun)											
- Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.561	8.673	888	8.673			888				
- Skammtímaskuldir, (lækkun)											
- Afborganir lífeyrisskuldbindinga											
- Breytingar alls	9.561	8.673	888	8.673	0	0	888	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	548.653	309.098	239.555	218.365	128.091	-37.357	164.401	11.392	0	1.302	41.317
Fjárfestingargreyingar											
- Fjárf. í varanl. rekstrarfármunum	-609.500	-109.500	-500.000		-109.500		-327.000	-20.000	-42.500		-110.500
- Niðurskrift snjóflóðavarnargæða											
- Nýtt hlutfé											
- Nýjar langtímakröfur	59.272	53.272		53.272							
- Afborganir langtímakrafna											
- Annað											
Fjárfestingargreyingar alls	-556.228	-56.228	-500.000	53.272	-109.500	0	-327.000	-20.000	-42.500	0	-110.500
Fjármögnunargreyingar											
- Tekin ný langtímalán	160.000	160.000					160.000				
- Afborganir langtímalána	-212.161	-175.402	-36.759	-14.721	-158.965	-1.717	-3.534	-8.852	-4.684	-4.918	-14.771
- Söluverð seindra rekstrarfármuna											
- Eign fyrirteki, breyting											
- Fengin arðgreiðslur											
Fjármögnunargreyingar alls	-52.161	-299.607	247.446	-318.374	-18.591	37.357	149.600	8.608	0	-1.302	69.183
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-59.736	-46.737	-12.999	-46.737	0	0	-12.999	0	0	0	0
- Handbært fé í ársbyrjun	215.937	200.019	15.918	200.019			15.918				
- Handbært fé í árslok	156.201	153.282	2.919	153.282	0	0	2.919	0	0	0	0



Áætlun 2024

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarjóður	Vatnsveita	Ibúðir eldri borgara	Uppgræðlusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
- Eigið fé												
- Eigið fé	-3.650.380	-2.264.696	-1.385.684	-4.958.370	1.430.999	662.675	-1.110.055	-146.912	-83.811	-4.208	108.117	-148.815
- Rekstrarmíðustaða ársins	-255.563	-153.981	-101.582	-245.597	45.283	46.333	-90.809	-5.409	1.470	3.967	4.983	-15.784
- Eigið fé alls	-3.905.943	-2.418.677	-1.487.266	-4.603.967	1.476.282	709.008	-1.200.864	-152.321	-82.341	-241	113.100	-164.599
- Bjótrekningar												
- Skuldir												
- Skuldbindingar												
- Lífeyrisskuldbindingar	-552.817	-528.523	-24.294	-528.523			-24.294					
- Aðrar skuldbindingar												
- Skuldbindingar alls	-552.817	-528.523	-24.294	-528.523	0	0	-24.294	0	0	0	0	0
- Langtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðtofnanir	-2.308.270	-1.659.529	-648.741	-1.855.147	-1.474.382		-215.419	-63.631	-181.887		-150.737	-37.067
- Næsta árs afb. langtímalána	155.600	120.617	34.984	15.492	105.125		13.084	4.754	9.058		5.084	3.004
- Skuldir á eigin fyrirtæki			-62.762		-1.018.446							-62.762
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			3.268		53.032		1.875					3.268
- Langtímaskuldir alls	-2.152.670	-1.538.912	-673.251	-1.699.655	-2.334.671		-34.131	-58.877	-172.829	0	-145.653	-93.557
- Skammtímaskuldir												
- Skuldir við lánaðtofnanir												
- Viðskiptaskuldir	-74.136	-74.136		-74.136								
- Næsta árs afb. langtímalána	-155.600	-120.617	-34.984	-15.492	-105.125		-13.084	-4.754	-9.058		-5.084	-3.004
- Næsta árs afb. eigin fyrirt.			-3.268		-53.032							-3.268
- Skuldir á eigin fyrirtæki			-547.300		-2.396.916		-707.616	-146.534	-73.642	541	-57.241	-254.877
- Aðrar skammtímaskuldir	-104.259	-95.134	-9.128	-85.335	-7.930		-7.554		-188	-300	-370	-716
- Skammtímaskuldir alls	-333.995	-289.887	-594.680	-174.963	-2.563.003		-711.359	-36.185	-82.888	241	-62.695	-261.865
- Skuldir og skuldb. samtals	-3.039.482	-2.357.322	-1.292.225	-873.141	-4.897.674		-745.490	-210.165	-255.717	241	-208.348	-355.422
- Skuldir og eigið fé samtals	-6.945.425	-4.775.999	-2.779.491	-5.477.108	-3.421.392		-36.482	-362.486	-338.058	0	-95.248	-520.021

EFNAHAGSREIKNINGUR



Áætlun 2024	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Hafnarjóður	Vansveita	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Frávæita
- Fastafermunnir											
- Varanlegir fastafermunnir											
- Fasteignir og lóðir	3.788.438	3.315.093	473.345		3.283.797	31.295	40.361		338.285	94.699	520.021
- Veitu- og gatakerfi	960.546	78.040	882.506		78.040			362.486			
- Hafnarmannvirki	1.241.657		1.241.657				1.241.657				
- Vélar, áhöld og tæki	76.965	6.962	70.004		1.775	5.187	70.004				
- Þer af framvæðmiðri ársins	475.500	283.500	192.000		268.500	15.000	55.000	26.500			110.500
- Varanlegir rekstrarferm. alls	6.067.506	3.400.095	2.667.512	0	3.363.612	36.482	1.352.022	362.486	338.285	0	520.021
- Aðrar fermskröfur og langt.kröfur							746				
- Eignarhluti í félagum	110.785	110.039	746	110.039							
- Langtímafröfur	3.567	3.567		2.432	1.135						
- Langtímafröfur á eigin fyrirt.		62.762		1.117.213							
- Næsta árs afb. langtímafröfna											
- Næsta árs afb. langt.kr. innri		-3.268		-58.175							
- Aðrar langtímafröfur											
- Fyrirframgreiddur kostnaður	205.138	180.144	18.384	180.144			18.384				
- Aðrar fermskröfur og langt.kr. alls	319.490	353.244	19.130	1.951.653	1.135	0	19.130	0	0	0	0
- Fastafermunnir alls	6.387.096	3.753.339	2.686.642	1.351.653	3.364.747	36.482	1.371.152	362.486	338.285	0	520.021
- Veltufermunnir											
- Skammtímafröfur											
- Vörubírgðir	6.443	5.112	1.331	5.112			1.331				
- Önnur heimtar tekjur og viðskiptafröfur	261.204	245.605	15.600	188.960	56.645		15.277		-227		549
- Næsta árs afb. langtímafr.											
- Næsta árs afb. langtímafr.		3.268		58.175							
- Skammtímafröfur á eigin fyrirtæki	553.911			3.658.444							
- Aðrar skammtímafröfur											
- Fyrirframgreiddur kostnaður											
- Skammtímafröfur alls	267.647	807.896	16.931	3.910.691	56.645	0	16.608	0	-227	0	549
- Handbætt fé	290.682	214.764	75.918	214.764			75.918				
- Veltufermunnir alls	558.329	1.022.660	92.849	4.125.455	56.645	0	92.526	0	-227	0	549
- Eignir alls	6.945.425	4.775.999	2.779.491	5.477.108	3.421.392	36.482	1.463.678	362.486	338.058	0	520.021

SIÓÐSTREYMI



Aætlun 2024

	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Haltnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagstegar íbúðir	Frávæta
Rekstrarhyfingar											
- Niðurstöður ársins	255.563	153.981	101.582	245.597	-45.283	-46.333	90.809	5.409	-1.471	-3.967	15.784
- Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn. eigna)/sölutap eigna											
- Reiknaðar afskriftir	254.210	129.563	124.647	122.968	6.595	6.595	68.680	14.831	9.610	3.967	24.744
- Verðbætur og gengismunur	81.757	65.395	16.362	4.472	60.048	875	5.124	1.477	3.707		3.661
- Verðb. og gengism. langt. krafna	-27.146	-27.146		-27.146							2.394
- Breyting lífeyrisskuldbindinga	23.097	22.060	1.037	22.060			1.037				
- Tapað hlutfé											
- Vefurfé frá rekstri	587.481	343.853	243.628	244.983	137.733	-38.863	165.650	21.717	11.846	0	1.492
- Breytingar á skammtimalflúum											
- Birgdir, lækkun											
- Óinnheimtar tekjur (hækkun)											
- Aðrar skammtimákröfur (hækkun)	9.800	8.890	910	8.890			910				
- Skammtimaskuldfr. (lækkun)											
- Afborganir lífeyrisskuldbindinga											
- Breytingar alls	9.800	8.890	910	8.890	0	0	910	0	0	0	0
Handbært fé frá (till) rekstri	597.281	352.743	244.538	253.873	137.733	-38.863	166.560	21.717	11.846	0	1.492
Fjárfestingahyfingar											
- Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-475.500	-283.500	-192.000		-268.500	-15.000	-55.000	-26.500			-110.500
- Niðurskrift snjófóðavarnargarða											
- Nytt hlutfé											
- Nýjar langtímakröfur											
- Afborganir langtímakrafna	55.669	55.669									
- Annað											
Fjárfestingahyfingar alls	-419.831	-227.831	-192.000	55.669	-268.500	-15.000	-55.000	-26.500	0	0	-110.500
Fjármögnunaryfingar											
- Tekin ný langtímalán	170.000	170.000			170.000						
- Afborganir langtímalána	-212.968	-170.694	-42.274	-15.101	-153.790	-1.794	-12.986	-4.719	-8.954	-5.000	-10.615
- Söluverð seldra rekstrarfjármuna											
- Eigin fyrirtæki, breyting											
- Fengin arðgreiðslur	-62.736	62.736		-232.960	114.557	55.657	-25.574	9.502	-2.892	3.508	78.193
Fjármögnunaryfingar alls	-42.968	-63.430	20.462	-248.061	130.767	53.863	-38.560	4.783	-11.846	0	67.578
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	134.482	61.482	73.000	61.481	0	0	73.000	0	0	0	0
- Handbært fé írsbyrjun	156.201	153.282	2.918	153.282			2.918				
Handbært fé í árslok	290.683	214.764	75.918	214.763	0	0	75.918	0	0	0	0