

Fjárhagsáætlun
2022- 2025

Rekstrar- og efnahagsreikningur



ÖLFUS



Rekstrarreikningur A - hluti

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	-1.714.308	-2.006.156	-2.116.975	-2.257.774	-2.390.359	-2.522.397
Framlög jöfnunarsjóður	-568.273	-584.055	-638.400	-665.070	-698.323	-733.240
Aðrar tekjur	-312.056	-338.150	-339.105	-352.669	-366.776	-381.447
Rekstrartekjur alls	-2.594.637	-2.928.361	-3.094.480	-3.275.513	-3.455.458	-3.637.084
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	1.241.711	1.191.110	1.269.565	1.337.714	1.408.524	1.483.229
Annar rekstrarkostnaður	1.075.666	1.382.884	1.498.065	1.537.526	1.599.028	1.662.990
Rekstrargjöld alls	2.317.377	2.573.994	2.767.630	2.875.240	3.007.552	3.146.219
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-277.260	-354.367	-326.850	-400.273	-447.906	-490.865
Afskriftir	112.729	116.073	101.154	166.453	220.081	231.844
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	71.593	87.299	82.348	81.806	74.715	68.140
Rekstrarniðurstaða	-92.938	-150.995	-143.348	-152.014	-153.110	-190.880

Efnahagsreikningur A - hluti

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir						
Fastafjármunir						
Varanlegir fastafjármunir						
Fasteignir og lóðir	2.895.218	2.811.753	3.428.817	3.950.053	4.014.585	4.079.430
Veitu- og gatnakerfi	79.247	66.519	77.745	88.971	100.197	111.934
Hafnarmannvirki	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	50.532	38.052	29.608	22.594	17.055	13.129
Þar af framkvæmdir ársins	0	7.400	721.000	691.900	290.300	304.500
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	3.024.998	2.916.325	3.536.170	4.061.617	4.131.837	4.204.493
Áhættufjármunir og langt.kröfur						
Eignarhluti í félögum	147.265	147.265	147.265	147.265	147.265	147.265
Langtímakröfur	34.872	220.572	122.561	80.403	26.440	12.442
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	65.090	68.346	68.013	66.823	65.114	63.209
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	-102.774	-44.346	-54.341	-13.998	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-2.993	-3.139	-3.280	-3.428	-3.582
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	197.913	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	445.140	330.416	290.354	236.870	221.393	219.334
Fastafjármunir alls	3.470.137	3.246.741	3.826.525	4.298.487	4.353.230	4.423.826
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur						
Vörubirgðir	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997	4.997
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	401.903	401.807	401.807	401.807	401.807	401.807
Næsta árs afb. langtímakr.	1.689	102.774	44.346	54.341	13.998	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	2.742	2.993	3.139	3.280	3.428	3.582
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	150.756	225.733	272.614	329.541	381.960	337.061
Aðrar skammtímakröfur	31.110	205.722	197.467	189.212	180.957	172.702
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.186	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	601.383	944.026	924.369	983.178	987.146	920.148
Handbært fé	149.951	122.303	3.367	14.196	26.263	144.614
Veltufjármunir alls	751.334	1.066.328	927.736	997.374	1.013.409	1.064.762
Eignir alls	4.221.471	4.313.069	4.754.261	5.295.861	5.366.639	5.488.588

Efnahagsreikningur A - hluti

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Skuldir og eigið fé						
Eigið fé						
Eigið fé	2.027.342	2.120.280	2.271.275	2.414.623	2.566.637	2.719.747
Rekstrarniðurstaða ársins	92.938	150.995	143.348	152.014	153.110	190.880
Eigið fé alls	2.120.280	2.271.275	2.414.623	2.566.637	2.719.747	2.910.628
Skuldir						
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar	470.920	490.120	509.620	529.120	548.620	568.120
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	470.920	490.120	509.620	529.120	548.620	568.120
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	1.338.489	1.311.028	1.589.372	1.959.458	1.857.626	1.769.195
Næsta árs afb. langtímalána	-97.736	-104.860	-116.337	-146.001	-130.308	-133.247
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	1.240.753	1.206.169	1.473.035	1.813.457	1.727.318	1.635.947
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	162.288	154.307	154.307	154.307	154.307	154.307
Næsta árs afb. langtímalána	97.736	104.860	116.337	146.001	130.308	133.247
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	27.807	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	101.687	86.339	86.339	86.339	86.339	86.339
Skammtímaskuldir alls	389.518	345.505	356.983	386.647	370.953	373.893
Skuldir og skuldb. samtals	2.101.191	2.041.794	2.339.638	2.729.224	2.646.891	2.577.961
Skuldir og eigið fé samtals	4.221.471	4.313.069	4.754.261	5.295.861	5.366.639	5.488.588

Sjóðsstreymi A - hluti

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstöður ársins	92.938	150.995	143.348	152.014	153.110	190.880
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi						
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	112.729	116.073	101.154	166.453	220.081	231.844
Verðbætur og gengismunur	85.958	128.995	106.675	89.232	70.560	67.456
Verðb. og gengism. langt. krafna	-43.456	-70.006	-53.410	-36.881	-28.340	-27.102
Breyting lífeyrisskuldbindinga	45.566	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	293.734	345.257	317.267	390.318	434.911	482.579
Breytingar á skammtímalíðum						
Birgðir, lækkun	115	0	0	0	0	0
Ónnheimtar tekjur (hækkun)	-161.750	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	-5.625	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255
Skammtímaskuldir, (lækkun)	89.608	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-20.695	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-98.347	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255
Handbært fé frá (til) rekstri	195.387	353.512	325.522	398.573	443.166	490.834
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-221.699	-7.400	-721.000	-691.900	-290.300	-304.500
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	-228.214	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	4.105	105.048	157.352	100.221	112.731	75.015
Annað	-37.226	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-254.820	-130.565	-563.648	-591.679	-177.569	-229.485
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	145.000	0	330.000	440.000	0	0
Afborganir langtímalána	-114.782	-147.810	-163.929	-179.138	-201.111	-187.897
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	4.034	-102.785	-46.881	-56.927	-52.419	44.899
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	34.252	-250.595	119.191	203.934	-253.530	-142.998
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-25.181	-27.648	-118.935	10.829	12.067	118.351
Handbært fé í ársbyrjun	175.132	149.951	122.303	3.367	14.196	26.263
Handbært fé í árslok	149.951	122.303	3.367	14.196	26.263	144.614

Rekstrarreikningur A + B

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	-1.709.037	-2.006.156	-2.116.975	-2.257.774	-2.390.359	-2.522.397
Framlög jöfnunarsjóður	-568.273	-584.055	-638.400	-665.070	-698.323	-733.240
Aðrar tekjur	-721.207	-820.060	-922.170	-951.902	-989.978	-1.029.577
Rekstrartekjur alls	-2.998.517	-3.410.271	-3.677.545	-3.874.746	-4.078.660	-4.285.214
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	1.318.884	1.282.725	1.371.455	1.444.979	1.521.459	1.602.147
Annar rekstrarkostnaður	1.155.317	1.505.448	1.672.123	1.718.547	1.787.289	1.858.781
Rekstrargjöld alls	2.474.201	2.788.173	3.043.578	3.163.525	3.308.749	3.460.928
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-524.316	-622.098	-633.967	-711.220	-769.911	-824.286
Afskriftir	189.226	201.378	218.288	312.171	375.756	387.657
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	97.665	126.146	132.611	141.408	132.131	120.448
Rekstrarniðurstaða	-237.425	-294.574	-283.067	-257.641	-262.025	-316.181

Efnahagsreikningur A + B

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Eignir						
Fastafjármunir						
Varanlegir fastafjármunir						
Fasteignir og lóðir	3.321.810	3.543.514	4.929.528	6.229.935	6.405.437	6.526.649
Veitu- og gatnakerfi	646.714	574.901	550.243	525.771	505.485	490.588
Hafnarmannvirki	569.155	541.206	504.146	468.694	437.508	407.884
Vélar, áhöld og tæki	148.304	130.484	116.700	104.346	94.260	86.212
Þar af framkvæmdir ársins	0	305.500	1.528.800	1.540.300	489.700	456.300
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	4.685.983	4.790.105	6.100.617	7.328.747	7.442.691	7.511.334
Áhættufjármunir og langt.kröfur						
Eignarhluti í félögum	148.011	148.011	148.011	148.011	148.011	148.011
Langtímakröfur	34.872	220.572	122.561	80.403	26.440	12.442
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	-102.774	-44.346	-54.341	-13.998	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	218.115	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	400.998	265.809	226.226	174.073	160.453	160.453
Fastafjármunir alls	5.086.981	5.055.914	6.326.843	7.502.819	7.603.144	7.671.787
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur						
Vörubirgðir	4.997	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	450.862	450.612	450.612	450.612	450.612	450.612
Næsta árs afb. langtímakr.	1.689	102.774	44.346	54.341	13.998	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	45.397	225.924	216.824	207.724	198.624	189.524
Fyrirframgreiddur kostnaður	9.031	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	511.976	798.528	731.000	731.895	682.452	659.354
Handbært fé	234.168	229.398	6.810	23.549	100.681	268.018
Veltufjármunir alls	746.143	1.027.926	737.809	755.444	783.133	927.372
Eignir alls	5.833.124	6.083.840	7.064.653	8.258.263	8.386.277	8.599.159

Efnahagsreikningur A + B

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Skuldir og eigið fé						
Eigið fé						
Eigið fé	2.963.912	3.201.336	3.495.911	3.778.978	4.036.620	4.298.644
Rekstrarniðurstaða ársins	237.425	294.574	283.067	257.641	262.025	316.181
Eigið fé alls	3.201.337	3.495.911	3.778.978	4.036.620	4.298.644	4.614.826
Skuldir						
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar	492.980	513.000	533.320	553.640	573.960	594.280
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	492.980	513.000	533.320	553.640	573.960	594.280
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	1.847.586	1.807.256	2.484.681	3.400.330	3.245.999	3.122.380
Næsta árs afb. langtímalána	-133.144	-139.337	-158.713	-230.924	-196.912	-200.773
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	1.714.442	1.667.919	2.325.968	3.169.406	3.049.087	2.921.607
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	179.190	154.307	154.307	154.307	154.307	154.307
Næsta árs afb. langtímalána	133.144	139.337	158.713	230.924	196.912	200.773
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	112.031	113.367	113.367	113.367	113.367	113.367
Skammtímaskuldir alls	424.365	407.011	426.387	498.598	464.586	468.447
Skuldir og skuldb. samtals	2.631.787	2.587.930	3.285.675	4.221.644	4.087.632	3.984.333
Skuldir og eigið fé samtals	5.833.124	6.083.840	7.064.653	8.258.263	8.386.277	8.599.159

Sjóðsstreymi A + B

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstöður ársins	237.425	294.574	283.067	257.641	262.025	316.181
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi						
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	189.226	201.378	218.288	312.171	375.756	387.657
Verðbætur og gengismunur	100.640	155.560	143.257	131.930	104.555	100.395
Verðb. og gengism. langt. krafna	-43.456	-70.006	-53.410	-36.881	-28.340	-27.102
Breyting lífeyrisskuldbindinga	49.584	20.020	20.320	20.320	20.320	20.320
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	533.420	601.525	611.522	685.181	734.316	797.451
Breytingar á skammtímalíðum						
Birgðir, lækkun	115	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	-195.141	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	-17.484	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Skammtímaskuldir, (lækkun)	107.508	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-23.237	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-128.239	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Handbært fé frá (tíl) rekstri	405.181	610.625	620.622	694.281	743.416	806.551
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-549.664	-305.500	-1.528.800	-1.540.300	-489.700	-456.300
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	-228.214	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	1.483	105.048	157.352	100.221	112.731	75.015
Annað	-37.226	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-585.407	-428.665	-1.371.448	-1.440.079	-376.969	-381.285
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	323.000	0	740.000	1.000.000	0	0
Afborganir langtímalána	-136.854	-186.730	-211.762	-237.463	-289.314	-257.930
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	186.146	-186.730	528.238	762.537	-289.314	-257.930
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.920	-4.770	-222.588	16.739	77.133	167.336
Handbært fé í ársbyrjun	228.249	234.168	229.398	6.810	23.549	100.681
Handbært fé í árslok	234.169	229.398	6.810	23.549	100.681	268.018

Lykiltölur

	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Viðmið	
Rekstrarhæfi								
Framlegðarhlutfall	● 17,5%	● 18,2%	● 17,2%	● 18,4%	● 18,9%	● 19,2%	< 15%	<
Rekstrarniðurstaða	● 237.425	● 294.574	● 283.067	● 257.641	● 262.025	● 316.181	< 0	<
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. lögum			● 815.067	● 835.283	● 802.734	● 835.848	< 0	<
Efnahagur								
Veltufjárhlutfall	● 1,76	● 2,53	● 1,73	● 1,52	● 1,69	● 1,98	< 1,00	<
Eiginfjárhlutfall	● 0,55	● 0,57	● 0,53	● 0,49	● 0,51	● 0,54	< 0,00	<
Fjárfesting								
Fjárfesting / heildartekjur	● 18,3%	● 9,0%	● 41,6%	● 39,8%	● 12,0%	● 10,6%	< 20%	<
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	● 0,90	● 0,50	● 2,50	● 2,52	● 0,80	● 0,75	< 1,00	<
Skuldaþol								
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð	● 5,02	● 4,16	● 5,18	● 5,94	● 5,31	● 4,83	< 10,00	<
Reiknað skuldaviðmið skv.lögum	● 62,9%	● 45,7%	● 69,3%	● 89,5%	● 81,0%	● 71,3%	< 150%	<
Skuldahlutfall	● 87,8%	● 75,9%	● 89,3%	● 109,0%	● 100,2%	● 93,0%	< 150%	<
Greiðsluhæfi								
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	● 17,8%	● 17,6%	● 16,6%	● 17,7%	● 18,0%	● 18,6%	< 5%	<
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	● 3,90	● 3,22	● 2,89	● 2,89	● 2,54	● 3,09	< 1,00	<
Annað								
Íbúafjöldi	2.324	2.470	2.643	2.828	3.026	3.238		
EBITDA (framlegð)	524.316	622.098	633.967	711.220	769.911	824.286		
EBIT	335.090	420.720	415.679	399.050	394.155	436.629		
Veltufé frá rekstri	533.420	601.525	611.522	685.181	734.316	797.451		
Handbært fé frá rekstri	405.181	610.625	620.622	694.281	743.416	806.551		
Afborganir	136.854	186.730	211.762	237.463	289.314	257.930		
Fjárfestingar	549.664	305.500	1.528.800	1.540.300	489.700	456.300		

Áætlun fjárfestinga	2022	2023	2024	2025
Heiti og staðsetning	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó
04 - Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskóli Bergheimar	450.000	450.000		
Grunnskólinn í Þorlákshöfn	10.000		220.000	200.000
Grunnskólinn Hveragerði	12.600			
Leikskólinn í Hveragerði	9.000			
Fjölbrautarskóli Suðurlands	0	3.000	3.000	3.000
	481.600	453.000	223.000	203.000
06 - Æskulýðs- og íþróttamál				
Hönnun og mótun fjallahjólabrautar	1.000			
Golfvöllur	5.000	5.000	5.000	5.000
Íþróttahús áhorfendabekkir	20.000			
Sundlaug útileiksvæði og rennibraut	80.000			
Sundlaug aðgangsstýrikerfi		2.000		
Íþróttahús endurbætur	8.000	2.000	0	0
	114.000	9.000	5.000	5.000
10 - Umferðar- og samgöngumál				
Gatnagerð Hraunshverfi	100.000			
Gatnagerð Nesbraut		60.000		
Gatnagerð Sambyggð	10.000			
Gatnagerð Vesturbakki	83.000			
Gatnagerð Miðbæjarsvæði	154.400			
Gatnagerð Laxabraut		50.000		
Gatnagerð eldri hverfi	8.300	41.500	41.500	
Gatnagerð nýtt hverfi vestan Berga	164.400	90.000	229.500	274.500
Gatnagerð breytingar á Skálholtsbraut	9.000			
Gatnagerð iðnaðar- og hafnarsvæði	41.500	166.000	166.000	
Opið svæði milli Móans og Vesturbakka	0	30.000	30.000	
Gatnagerð nýr botnlangi Vetrarbraut	78.900	24.900		
Umferðaröryggisáætlun	4.500	1.000	1.000	1.000
Hlutdeild veitustofnana (Rarik, Míla o.fl.)	(68.000)	(34.800)	(66.000)	(18.000)
Áætluð gatnagerðargjöld	(518.600)	(231.700)	(364.700)	(171.000)
Gljúfurárholt malbik	26.000			
Gljúfurárholt kantsteinn og frágangur		23.000		
	93.400	219.900	37.300	86.500
11 - Umhverfismál				
Stækkun kirkjugarð	4.000			
Frágangur opinna svæða	20.000	10.000	10.000	10.000
	24.000	10.000	10.000	10.000
Eignasjóður				
Fasteignir	595.600	462.000	228.000	208.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	117.400	229.900	47.300	96.500
	713.000	691.900	275.300	304.500

Þjónustumiðstöð				
Traktorsgrafa	0	0	15.000	
Sláttutraktor	3.000			
Bifreið tækisvið	5.000		0	0
	8.000	0	15.000	0
Fráveita				
Fráveita gatnagerð vestan við Bergin	25.200	12.600	33.600	21.000
Stofngjöld, fráveitu	(65.300)	(25.200)	(43.500)	(16.300)
Hreinsistöð	20.000	55.000	55.000	
Fráveita endurnýjun í eldri hverfum	1.400	7.000	7.000	
Fráveita Vesturbakki	14.000			
Fráveita nýtt iðnaðar- og hafnarsvæði	7.000	28.000	28.000	0
Fráveita botnlangi við Vetrarbraut	13.300			
Fráveita Miðbæjarsvæði	26.000			
	41.600	77.400	80.100	4.700
Íbúðir aldraðra				
Egilsbraut 9 annar áfangi stækkun	120.000			
Egilsbraut 9 nýtt gluggakerfi	6.000			
Egilsbraut 9 þriðji áfangi	5.000	150.000		
	131.000	150.000	0	0
Vatnsveita				
Stofngjöld vatnsveitu	(14.000)	(5.500)	(9.400)	(3.500)
Vatnsveita rannsóknar og eftirlitsborholur	25.000			
Vatnsveita gatnagerð Vestan við Bergin	5.400	2.700	7.200	4.500
Berglind dreifkerfi, dælustöðvar	10.000	10.000	10.000	10.000
Vatnsveita endurnýjun gatna í eldri hverfum	300	1.500	1.500	0
Berglind uppsetning vatnsmæla	3.000	1.000	1.000	1.000
Vatnsveita gatnagerð Vetrarbraut	2.900			
Vatnsveita gatnagerð nýtt iðnaðar og hafnarsv.	1.500	6.000	6.000	0
Vatnsveita gatnagerð Vesturbakki	3.000			
Vatnsveita gatnagerð miðbæjarsvæði	5.600			
	42.700	15.700	16.300	12.000
Þorlákshöfn				
Suðurvarabryggja og Suðurvarargarður	377.400	435.500	22.600	0
Suðurvarabryggja endurbygging	54.800	83.500	0	0
Svartaskersbryggja	106.900	4.000	0	0
Flotbryggja	11.300			
Dýpkun að Suðurvarar- og Svartaskersbryggju	0	64.500	30.600	
Skarfaskersbryggja	0	8.100	30.600	
Landfylling og yfirborðsfrágangur	0	9.700	11.300	
Dýpkun innsiglingar og rennu	0	0		59.700
Dýpkun snúningsrýmis				45.200
Gafl Svartaskersbryggju endurbyggður				30.200
Löndunarkranar	18.700			
Ný flotbryggja	23.400			
Austurgarður stytur og endurbyggður			7.900	
	592.500	605.300	103.000	135.100
Samtals fjárfesting	1.528.800	1.540.300	489.700	456.300

Málaflokkayfirlit 2022

Veldu ár 2022

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatgj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-2.116.975	-638.400	0	-2.755.375	0	0	0	0	0	0	-2.755.375
Félagssjónusta	0	0	-50.030	-50.030	292.965	146.655	0	-439.620	0	0	389.590
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	3.000
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-179.610	-179.610	539.865	896.520	0	-1.436.385	0	0	1.256.775
Menningarmál	0	0	-4.255	-4.255	14.480	71.681	0	-86.161	0	0	81.906
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-59.245	-59.245	133.435	267.826	0	-401.261	0	0	342.016
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	51.843	0	-51.843	0	0	51.843
Hreinlætismál	0	0	-46.880	-46.880	6.435	80.364	0	-86.799	0	0	39.919
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-66.680	-66.680	38.640	44.175	0	-82.815	0	0	16.135
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	82.774	0	-82.774	0	0	82.774
Umhverfismál	0	0	-15.725	-15.725	5.490	57.844	0	-63.334	0	0	47.609
Atvinnumál	0	0	-1.220	-1.220	1.300	35.118	0	-36.418	0	0	35.198
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	10.860	0	-10.860	0	0	10.860
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-18.465	-18.465	113.315	81.855	0	-195.170	0	0	176.705
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	50.255	0	0	-50.255	0	0	50.255
Övernjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.424	0	-91.424
Aðalsjóður samtals	-2.116.975	-638.400	-442.110	-3.197.485	1.196.180	1.830.515	0	-3.026.695	-91.424	0	-262.215
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-311.540	-311.540	1.945	118.657	93.052	-213.654	170.478	0	72.592
Þjónustumiðstöð	0	0	-63.475	-63.475	71.440	26.914	8.102	-106.456	3.294	0	46.275
Millifærslur A-hluta	0	0	478.020	478.020	0	-478.020	0	478.020	0	0	0
A - hluti samtals	-2.116.975	-638.400	-339.105	-3.094.480	1.269.565	1.498.065	101.154	-2.868.785	82.348	0	-143.348
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-422.160	-422.160	101.890	116.667	62.495	-281.053	12.443	0	-128.665
Vatnsveita	0	0	-52.535	-52.535	0	23.198	14.978	-38.176	3.804	0	-10.555
Íbúðir eldri borgara	0	0	-30.310	-30.310	0	11.338	10.993	-22.331	14.740	0	6.761
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-3.655	-3.655	0	3.655	8.000	-11.655	0	0	8.000
Félagsgæslusjóður Ölfuss	0	0	-16.585	-16.585	0	12.553	2.814	-15.367	9.637	0	8.420
Fráveita	0	0	-62.630	-62.630	0	11.456	17.854	-29.310	9.639	0	-23.681
Millifærslur B-hluta	0	0	4.810	4.810	0	-4.810	0	4.810	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-2.116.975	-638.400	-922.170	-3.677.545	1.371.455	1.672.123	218.288	-3.261.866	132.611	0	-283.067

Málaflokkayfirlit 2023

Veldu ár 2023

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.g.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-2.257.774	-665.070	0	-2.922.844	0	0	0	0	0	0	-2.922.844
Félagspjónusta	0	0	-52.031	-52.031	310.165	157.981	0	-468.146	0	0	416.115
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	3.120	0	-3.120	0	0	3.120
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-186.794	-186.794	569.558	914.181	0	-1.483.739	0	0	1.296.944
Menningarmál	0	0	-4.425	-4.425	15.276	73.768	0	-89.044	0	0	84.619
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-61.615	-61.615	140.774	278.045	0	-418.819	0	0	357.204
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	53.709	0	-53.709	0	0	53.709
Hreinlætismál	0	0	-48.755	-48.755	6.789	83.214	0	-90.003	0	0	41.248
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-69.347	-69.347	40.765	45.942	0	-86.707	0	0	17.360
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	86.085	0	-86.085	0	0	86.085
Umhverfismál	0	0	-16.354	-16.354	5.792	57.922	0	-63.714	0	0	47.360
Atvinnumál	0	0	-1.269	-1.269	1.372	36.523	0	-37.894	0	0	36.625
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	11.294	0	-11.294	0	0	11.294
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-19.204	-19.204	119.547	81.489	0	-201.037	0	0	181.833
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	50.255	0	0	-50.255	0	0	50.255
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.116	0	-79.116
Aðalsjóður samtals	-2.257.774	-665.070	-459.794	-3.382.638	1.260.293	1.883.273	0	-3.143.566	-79.116	0	-318.188
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-324.002	-324.002	2.052	123.403	159.313	-284.768	158.120	0	118.886
Þjónustumiðstöð	0	0	-66.014	-66.014	75.369	27.991	7.139	-110.499	2.802	0	47.287
Millifærslur A-hluta	0	0	497.141	497.141	0	-497.141	0	497.141	0	0	0
A - hluti samtals	-2.257.774	-665.070	-352.669	-3.275.513	1.337.714	1.537.526	166.453	-3.041.693	81.806	0	-152.014
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-439.046	-439.046	107.265	121.334	84.849	-313.448	24.657	0	-100.942
Vatnsveita	0	0	-47.481	-47.481	0	24.126	16.118	-40.244	2.924	0	-4.313
Íbúðir eldri borgara	0	0	-31.522	-31.522	0	11.792	13.858	-25.650	16.736	0	10.863
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-3.801	-3.801	0	3.801	8.000	-11.801	0	0	8.000
Félagislegar íbúðir	0	0	-17.248	-17.248	0	13.055	2.814	-15.869	7.744	0	6.365
Fráveita	0	0	-65.135	-65.135	0	11.914	20.079	-31.993	7.541	0	-25.601
Millifærslur B-hluta	0	0	5.002	5.002	0	-5.002	0	5.002	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-2.257.774	-665.070	-951.902	-3.874.746	1.444.979	1.718.547	312.171	-3.475.696	141.408	0	-257.641

Málaflokkayfirlit 2024

Veldu ár 2024

	Framlög		Veldu ár		Laun og		Önnur		Fjármagnsliðir		Framlög,	
	Skatttekjur	Jömunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	launat.gj.	rekstrargjöld	Afskriftur	Gjöld samtals	nettó	hlutdeildir og	Rekstrar	niðurstaða
Aðalsjóður												
Skatttekjur	-2.390.359	-698.323	0	-3.088.682	0	0	0	0	0	0	0	-3.088.682
Félagsþjónusta	0	0	-54.112	-54.112	327.224	164.300	0	-491.524	0	0	0	437.412
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	3.245	0	-3.245	0	0	0	3.245
Fræðsiu- og uppeldismál	0	0	-194.266	-194.266	600.883	950.749	0	-1.551.632	0	0	0	1.357.366
Menningarmál	0	0	-4.602	-4.602	16.117	76.719	0	-92.835	0	0	0	88.233
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-64.079	-64.079	148.517	289.167	0	-437.684	0	0	0	373.604
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	55.857	0	-55.857	0	0	0	55.857
Hreinlætismál	0	0	-50.705	-50.705	7.162	86.543	0	-93.705	0	0	0	43.000
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-72.121	-72.121	43.007	47.780	0	-90.787	0	0	0	18.666
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	89.529	0	-89.529	0	0	0	89.529
Umhverfismál	0	0	-17.008	-17.008	6.111	60.239	0	-66.349	0	0	0	49.341
Atvinnumál	0	0	-1.320	-1.320	1.447	37.983	0	-39.430	0	0	0	38.111
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	11.746	0	-11.746	0	0	0	11.746
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-19.972	-19.972	126.122	84.749	0	-210.871	0	0	0	190.900
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	50.255	0	0	-50.255	0	0	0	50.255
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	-71.676	0	0	0	-71.676
Aðalsjóður samtals	-2.390.359	-698.323	-478.186	-3.566.869	1.326.845	1.958.605	0	-3.285.450	-71.676	0	0	-353.095
Aðrir sjóðir í A-hluta												
Eignasjóður	0	0	-336.962	-336.962	2.165	128.339	213.267	-343.771	143.887	0	0	150.697
Þjónustumiðstöð	0	0	-68.655	-68.655	79.515	29.110	6.813	-115.438	2.504	0	0	49.288
Millifærslur A-hluta	0	0	517.026	517.026	0	-517.026	0	517.026	0	0	0	0
A - hluti samtals	-2.390.359	-698.323	-366.776	-3.455.458	1.408.524	1.599.028	220.081	-3.227.633	74.715	0	0	-153.110
Sjóðir í B-hluta												
Hafnarsjóður	0	0	-456.608	-456.608	112.935	126.188	93.734	-332.856	25.792	0	0	-97.960
Vatnsveita	0	0	-49.380	-49.380	0	25.091	16.743	-41.834	2.417	0	0	-5.129
Íbúðir eldri borgara	0	0	-32.783	-32.783	0	12.263	15.325	-27.588	16.087	0	0	10.892
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-3.953	-3.953	0	3.953	3.967	-7.920	0	0	0	3.967
Félagslegar íbúðir	0	0	-17.938	-17.938	0	13.577	2.814	-16.392	6.851	0	0	5.305
Fráveita	0	0	-67.741	-67.741	0	12.391	23.093	-35.484	6.268	0	0	-25.989
Millifærslur B-hluta	0	0	5.202	5.202	0	-5.202	0	5.202	0	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-2.390.359	-698.323	-989.978	-4.078.660	1.521.459	1.787.289	375.756	-3.684.505	132.131	0	0	-262.025

Málaflokkayfirlit 2025

Veldu ár 2025

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdelir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-2.522.397	-733.240	0	-3.255.637	0	0	0	0	0	0	-3.255.637
Félagsgjónusta	0	0	-56.277	-56.277	345.221	170.872	0	-516.094	0	0	459.817
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	3.375	0	-3.375	0	0	3.375
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-202.037	-202.037	633.932	988.779	0	-1.622.710	0	0	1.420.674
Menningarmál	0	0	-4.786	-4.786	17.003	79.787	0	-96.790	0	0	92.004
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-66.643	-66.643	156.685	300.734	0	-457.419	0	0	390.776
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	58.091	0	-58.091	0	0	58.091
Hreinlætismál	0	0	-52.734	-52.734	7.556	90.004	0	-97.561	0	0	44.827
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-75.006	-75.006	45.373	49.691	0	-95.064	0	0	20.058
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	93.110	0	-93.110	0	0	93.110
Umhverfismál	0	0	-17.688	-17.688	6.447	62.648	0	-69.095	0	0	51.407
Atvinnumál	0	0	-1.372	-1.372	1.527	39.503	0	-41.029	0	0	39.657
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	12.216	0	-12.216	0	0	12.216
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-20.771	-20.771	133.059	88.139	0	-221.198	0	0	200.427
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	50.255	0	0	-50.255	0	0	50.255
Övernjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.081	0	-69.081
Aðalsjóður samtals	-2.522.397	-733.240	-497.314	-3.752.951	1.397.057	2.036.950	0	-3.434.007	-69.081	0	-388.025
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-350.440	-350.440	2.284	133.473	225.433	-361.190	134.830	0	145.580
Þjónustumiðstöð	0	0	-71.401	-71.401	83.888	30.275	6.411	-120.573	2.392	0	51.565
Millifærslur A-hluta	0	0	537.708	537.708	0	-537.708	0	537.708	0	0	0
A - hluti samtals	-2.522.397	-733.240	-381.447	-3.637.084	1.483.229	1.662.990	231.844	-3.378.063	68.140	0	-190.880
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-474.873	-474.873	118.918	131.235	96.522	-346.675	23.516	0	-104.682
Vatnsveita	0	0	-51.356	-51.356	0	26.095	17.118	-43.213	2.219	0	-5.924
Íbúðir eldri borgara	0	0	-34.095	-34.095	0	12.754	15.325	-28.079	14.978	0	8.962
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.111	-4.111	0	4.111	0	-4.111	0	0	0
Félagsgjöldur Ölfuss	0	0	-18.656	-18.656	0	14.120	2.814	-16.935	5.740	0	4.018
Fráveita	0	0	-70.450	-70.450	0	12.887	24.033	-36.920	5.855	0	-27.675
Millifærslur B-hluta	0	0	5.411	5.411	0	-5.411	0	5.411	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-2.522.397	-733.240	-1.029.577	-4.285.214	1.602.147	1.858.781	387.657	-3.848.585	120.448	0	-316.181

Efnahagsyfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagsslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
Fasta fjármunir												
Varanlegir fastafjármunir												
Fasteignir og lóðir	4.929.528	3.428.817	1.500.711	0	3.406.213	22.604	782.480	107.638	430.923	0	100.328	79.342
Veitu- og gatnakerfi	550.243	77.745	472.498	0	77.745	0	0	220.629	0	11.967	0	239.902
Hafnarmannvirki	504.146	0	504.146	0	0	0	504.146	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	116.700	29.608	87.092	0	14.592	15.017	87.092	0	0	0	0	0
Par af framkvæmdir ársins	1.528.800	721.000	807.800	0	713.000	8.000	592.500	42.700	131.000	0	0	41.600
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	6.100.617	3.536.170	2.564.447	0	3.498.550	37.620	1.373.718	328.267	430.923	11.967	100.328	319.244
Áhættufjármunir og langt.kröfur												
Eignarhluti í félögum	148.011	147.265	746	147.265	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	122.561	122.561	0	1.621	120.940	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	68.013	0	1.210.698	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	-44.346	-44.346	0	0	-44.346	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-3.139	0	-55.875	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	226.226	290.354	746	1.303.708	76.594	0	746	0	0	0	0	0
Fasta fjármunir alls	6.326.843	3.826.525	2.565.193	1.303.708	3.575.144	37.620	1.374.464	328.267	430.923	11.967	100.328	319.244
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur												
Vörubirgðir	19.218	4.997	14.221	4.997	0	0	14.221	0	0	0	0	0
Óinnheimtar teljur og viðskiptakröfur	450.612	401.807	48.806	317.072	84.734	0	48.362	0	-227	0	671	0
Næsta árs afb. langtímakr.	44.346	44.346	0	0	44.346	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	3.139	0	55.875	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	272.614	0	3.559.337	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	216.824	197.467	19.357	189.665	0	0	19.357	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	731.000	924.369	82.384	4.126.947	129.080	0	81.940	0	-227	0	671	0
Handbætt fé	6.810	3.367	3.442	3.367	0	0	3.442	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	737.809	927.736	85.826	4.130.314	129.080	0	85.382	0	-227	0	671	0
Eignir alls	7.064.653	4.754.261	2.651.019	5.434.022	3.704.224	37.620	1.459.846	328.267	430.999	11.967	100.999	319.244

Efnahagsyfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé	3.495.911	2.271.275	1.224.635	4.218.652	-1.383.692	-563.685	976.875	135.130	87.389	20.265	-106.717	111.693
Rekstrarmiðstæða ársins	283.067	143.348	139.720	262.215	-72.592	-46.275	128.665	10.555	-6.761	-8.000	-8.420	23.681
Eigið fé alls	3.778.978	2.414.623	1.364.355	4.480.867	-1.456.284	-609.960	1.105.539	145.685	80.628	-8.000	-115.137	135.374
Skuldir												
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbindingar	533.320	509.620	23.700	509.620	0	0	23.700	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	533.320	509.620	23.700	509.620	0	0	23.700	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	2.484.681	1.589.372	895.309	212.530	1.376.842	0	299.058	69.056	312.387	0	158.867	55.942
Næsta árs afb. langtímalána	-158.713	-116.337	-42.376	-15.440	-100.897	0	-7.396	-5.300	-12.168	0	-5.159	-12.354
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	68.013	0	1.103.666	39.019	0	0	0	0	0	68.013
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-3.139	0	-50.936	-1.801	0	0	0	0	0	-3.139
Langtímaskuldir alls	2.325.968	1.473.035	917.808	197.090	2.328.675	37.218	291.662	63.756	300.219	0	153.708	108.463
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	154.307	154.307	0	154.307	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	158.713	116.337	42.376	15.440	100.897	0	7.396	5.300	12.168	0	5.159	12.354
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	3.139	0	50.936	1.801	0	0	0	0	0	3.139
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	272.614	0	2.672.448	606.473	6.254	113.481	37.303	-598	56.898	59.276
Aðrar skammtímaskuldir	113.367	86.339	27.028	76.699	7.552	2.088	25.295	44	379	300	372	638
Skammtímaskuldir alls	426.387	356.983	345.157	246.446	2.831.833	610.362	38.945	118.825	49.850	300	62.428	75.407
Skuldir og skuldb. samtals	3.285.675	2.339.638	1.286.664	953.156	5.160.508	647.580	354.307	182.581	350.069	216.136	183.870	183.870
Skuldir og eigið fé samtals	7.064.653	4.754.261	2.651.019	5.434.022	3.704.224	37.620	1.459.846	328.267	430.696	100.999	319.244	319.244

Sjóðstremmysýfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúir eldri borgara	Uppræðslusjórður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstöður ársins	283.067	143.348	139.720	262.215	-72.592	-46.275	128.665	10.555	-6.761	-8.000	-8.420	23.681
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	218.288	101.154	117.133	0	93.052	8.102	62.495	14.978	10.993	8.000	2.814	17.854
Verðbætur og gengismunur	143.257	106.675	36.581	8.341	96.802	1.532	11.499	2.710	11.100	0	6.403	4.869
Verðb. og gengism. langt. krafna	-53.410	-53.410	0	-47.539	-5.871	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.320	19.500	820	19.500	0	0	820	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	611.522	317.267	294.255	242.516	111.391	-36.641	203.478	28.243	15.332	0	798	46.404
Breytingar á skammtímalíðum												
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	620.622	325.522	295.100	250.771	111.391	-36.641	204.323	28.243	15.332	0	798	46.404
Fjárfestingahreyfingar												
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.528.800	-721.000	-807.800	0	-713.000	-8.000	-592.500	-42.700	-131.000	0	0	-41.600
Niðurskrift: snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	157.352	157.352	0	53.469	103.883	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.371.448	-563.648	-807.800	53.469	-609.117	-8.000	-592.500	-42.700	-131.000	0	0	-41.600
Fjármögnunahreyfingar												
Tekin ný langtímalán	740.000	330.000	410.000	0	330.000	0	295.000	0	115.000	0	0	0
Afborganir langtímalána	-211.762	-163.929	-47.833	-15.051	-147.155	-1.723	-10.476	-5.218	-12.049	0	-5.074	-15.015
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-46.881	46.881	-408.125	314.881	46.364	0	19.675	12.718	0	4.276	10.212
Fengnar atörgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit - 2022

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Fjármögnunartreyfingar alls	528.238	119.191	409.047	-423.176	497.726	44.641	284.524	14.457	115.668	0	-798	-4.804
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-222.588	-118.935	-103.653	-118.935	0	0	-103.653	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	229.398	122.303	107.095	122.303	0	0	107.095	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	6.810	3.367	3.442	3.367	0	0	3.442	0	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2023

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir fastafjármunir												
Fasteignir og lóðir	6.229.935	3.950.053	2.279.882	0	3.929.083	20.970	1.343.722	119.693	567.065	0	97.514	151.887
Veitu- og gatnakerfi	525.771	88.971	436.801	0	88.971	0	0	208.155	0	3.967	0	224.678
Hafnarmannvirki	468.694	0	468.694	0	0	0	468.694	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	104.346	22.594	81.753	0	13.082	9.511	81.753	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	1.540.300	691.900	848.400	0	691.900	0	605.300	15.700	150.000	0	0	77.400
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.328.747	4.061.617	3.267.129	0	4.031.136	30.481	1.894.169	327.848	567.065	3.967	97.514	376.565
Áhættufjármunir og langt.kröfur												
Eignarhluti í félögum	148.011	147.265	746	147.265	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	80.403	80.403	0	1.621	78.782	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	66.823	0	1.189.515	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	-54.341	-54.341	0	0	-54.341	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-3.280	0	-58.390	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	174.073	236.870	746	1.280.012	24.441	0	746	0	0	0	0	0
Festafjármunir alls	7.502.819	4.298.487	3.267.875	1.280.012	4.055.577	30.481	1.894.915	327.848	567.065	3.967	97.514	376.565
Veitufjármunir												
Skammtímakröfur												
Vörubirgðir	19.218	4.997	14.221	4.997	0	0	14.221	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	450.612	401.807	48.806	317.072	84.734	0	48.362	0	-227	0	671	0
Næsta árs afb. langtímakr.	54.341	54.341	0	0	54.341	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	3.280	0	58.390	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	329.541	0	3.906.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	207.724	189.212	18.512	181.410	0	0	18.512	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	731.895	983.178	81.539	4.467.973	139.075	0	81.095	0	-227	0	671	0
Handbætt fé	23.549	14.196	9.353	14.196	0	0	9.353	0	0	0	0	0
Veitufjármunir alls	755.444	997.374	90.892	4.482.169	139.075	0	90.448	0	-227	0	671	0
Eignir alls	8.258.263	5.295.861	3.358.767	5.762.181	4.194.653	30.481	1.985.363	327.848	566.838	3.967	98.185	376.565

Efnahagsyfirlit - 2023

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslu-óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé	3.778.978	2.414.623	1.364.355	4.480.867	-1.456.284	-609.960	1.105.539	145.685	80.628	12.265	-115.137	135.374
Rekstramiðurstæða ársins	257.641	152.014	105.627	318.188	-118.886	-47.287	100.942	4.313	-10.863	-8.000	-6.365	25.601
Eigið fé alls	4.036.620	2.566.637	1.469.983	4.799.055	-1.575.170	-657.247	1.206.481	149.998	69.765	-8.000	-121.502	160.975
Skuldir												
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbindingar	553.640	529.120	24.520	529.120	0	0	24.520	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	553.640	529.120	24.520	529.120	0	0	24.520	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	3.400.330	1.959.458	1.440.872	203.000	1.756.458	0	722.812	65.668	449.203	0	158.303	44.886
Næsta árs afb. langtímalána	-230.924	-146.001	-84.923	-15.839	-130.162	0	-41.839	-5.382	-24.603	0	-5.245	-7.853
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	66.823	0	1.084.356	38.336	0	0	0	0	0	66.823
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-3.280	0	-53.228	-1.882	0	0	0	0	0	-3.280
Langtímaskuldir alls	3.169.406	1.813.457	1.419.492	187.160	2.657.425	36.454	680.973	60.285	424.599	0	153.058	100.576
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	154.307	154.307	0	154.307	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	230.924	146.001	84.923	15.839	130.162	0	41.839	5.382	24.603	0	5.245	7.853
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	3.280	0	53.228	1.882	0	0	0	0	0	3.280
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	329.541	0	2.921.457	647.304	6.254	112.138	47.492	-598	61.013	103.243
Aðrar skammtímaskuldir	113.367	86.339	27.028	76.699	7.552	2.088	25.295	44	379	300	372	638
Skammtímaskuldir alls	498.598	386.647	444.772	246.846	3.112.398	651.274	73.388	117.564	72.474	300	66.629	115.014
Skuldir og skuldb. samtals	4.221.644	2.729.224	1.888.785	963.126	5.769.823	687.728	778.882	177.850	497.074	219.687	215.590	215.590
Skuldir og eigið fé samtals	8.258.263	5.295.861	3.358.767	5.762.181	4.194.652	30.481	1.985.363	327.848	566.838	98.185	376.565	376.565

Sjóðstremisýfirlit - 2023

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	105.627	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar	257.641	152.014	0	0	318.188	-118.886	-47.287	100.942	4.313	-10.863	-8.000	-6.365	25.601
Niðurstöður ársins													
Lífir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi													
(Söluhagn. eigna)/söluþap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	312.171	166.453	145.718	0	159.313	7.139	84.849	16.118	13.858	8.000	2.814	20.079	0
Verðbætur og gengismunur	131.930	89.232	42.697	0	5.910	82.204	1.118	20.758	1.912	12.186	0	4.594	3.247
Verðb. og gengism. langt. krafna	-36.881	-36.881	0	0	-34.693	-2.188	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.320	19.500	820	0	19.500	0	0	820	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	685.181	390.318	294.862	308.905	120.443	-39.030	207.369	22.343	15.181	0	1.044	48.926	

Breytingar á skammtímalíðum

Birgðir, lækun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0	0

Handbært fé frá (til) rekstri

	694.281	398.573	295.707	317.160	120.443	-39.030	208.214	22.343	15.181	0	1.044	48.926	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------	--------------	---------------	--

Fjárfestingahreyfingar

Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.540.300	-691.900	-848.400	0	-691.900	0	-605.300	-15.700	-150.000	0	0	-77.400	0
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	100.221	100.221	0	55.875	44.346	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.440.079	-591.679	-848.400	55.875	-647.554	0	-605.300	-15.700	-150.000	0	0	-77.400	0

Fjármögnunahreyfingar

Tekin ný langtímalán	1.000.000	440.000	560.000	0	440.000	0	420.000	0	140.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-237.463	-179.138	-58.324	-15.440	-161.897	-1.801	-17.003	-5.300	-15.370	0	-5.159	-15.493	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-56.927	56.927	-346.767	249.009	40.831	0	-1.343	10.189	0	4.115	43.967	0
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstremisýfirlit - 2023

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Fjármögnunartreyfingar alls	762.537	203.934	558.603	-362.207	527.111	39.030	402.997	-6.643	134.819	0	-1.044	28.474
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	16.739	10.829	5.910	10.829	0	0	5.910	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	6.810	3.367	3.442	3.367	0	0	3.442	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	23.549	14.196	9.353	14.196	0	0	9.353	0	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsfirlit - 2024

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúkubúðir	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
Fasta fjármunir												
Varanlegir fastafjármunir												
Fasteignir og lóðir	6.405.437	4.014.585	2.390.852	2.390.852	0	3.981.400	33.186	1.388.722	131.708	551.741	0	94.700
Veitu- og gatnakerfi	505.485	100.197	405.288	405.288	0	100.197	0	0	195.697	0	0	0
Hafnarmannvirki	437.508	0	437.508	437.508	0	0	0	437.508	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	94.260	17.055	77.206	77.206	0	11.573	5.482	77.206	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	489.700	290.300	199.400	199.400	0	275.300	15.000	103.000	16.300	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.442.691	4.131.837	3.310.854	3.310.854	0	4.093.169	38.668	1.903.436	327.405	551.741	0	94.700
Áhættufjármunir og langt.kröfur												
Eignarhluti í félagum	148.011	147.265	746	147.265	0	0	0	746	0	0	0	0
Langtímakröfur	26.440	26.440	0	1.621	0	24.819	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	65.114	0	1.159.088	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	-13.998	-13.998	0	0	0	-13.998	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-3.428	0	-61.017	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	160.453	221.393	746	1.246.957	0	10.821	0	746	0	0	0	0
Fasta fjármunir alls	7.603.144	4.353.230	3.311.600	1.246.957	4.103.990	38.668	1.904.182	327.405	551.741	94.700	433.573	433.573
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur												
Vörubirgðir	19.218	4.997	14.221	4.997	0	0	0	14.221	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	450.612	401.807	48.806	317.072	84.734	0	0	48.362	0	-227	0	671
Næsta árs afb. langtímakr.	13.998	13.998	0	0	13.998	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	3.428	0	61.017	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	381.960	0	4.294.082	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	198.624	180.957	17.667	173.155	0	0	0	17.667	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	682.452	987.146	80.694	4.850.323	98.732	0	80.250	-227	0	671	0	0
Handbætt fé	100.681	26.263	74.418	26.263	0	0	0	74.418	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	783.133	1.013.409	155.112	4.876.586	98.732	0	154.668	-227	0	671	0	0
Eignir alls	8.386.277	5.366.639	3.466.712	6.123.543	4.202.722	38.668	2.058.850	327.405	551.514	95.371	433.573	433.573

Efnahagsyfirlit - 2024

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj. óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé	4.036.620	2.566.637	1.469.983	4.799.055	-1.575.170	-657.247	1.206.481	149.998	69.765	4.265	-121.502	160.975
Rekstrarniðurstaða ársins	262.025	153.110	108.914	353.095	-150.697	-49.288	97.960	5.129	-10.892	-3.967	-5.305	25.989
Eigið fé alls	4.298.644	2.719.747	1.578.897	5.152.150	-1.725.867	-706.535	1.304.441	155.127	58.873	-3.967	-126.807	186.964
Skuldir												
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbindingar	573.960	548.620	25.340	548.620	0	0	25.340	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	573.960	548.620	25.340	548.620	0	0	25.340	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	3.245.999	1.857.626	1.388.373	191.767	1.665.859	0	697.520	61.768	434.312	0	156.845	37.928
Næsta árs afb. langtímalána	-196.912	-130.308	-66.605	-16.249	-114.058	0	-34.855	-5.467	-21.972	0	-1.160	-3.151
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	65.114	0	1.056.618	37.355	0	0	0	0	0	65.114
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-3.428	0	-55.623	-1.966	0	0	0	0	0	-3.428
Langtímaskuldir alls	3.049.087	1.727.318	1.383.455	175.517	2.552.796	35.389	662.665	56.302	412.340	0	155.685	96.463
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	154.307	154.307	0	154.307	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	196.912	130.308	66.605	16.249	114.058	0	34.855	5.467	21.972	0	1.160	3.151
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	3.428	0	55.623	1.966	0	0	0	0	0	3.428
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	381.960	0	3.198.560	705.759	6.254	110.465	57.950	-598	64.960	142.929
Aðrar skammtímaskuldir	113.367	86.339	27.028	76.699	7.552	2.088	25.295	44	379	300	372	638
Skammtímaskuldir alls	464.586	370.953	479.021	247.255	3.375.793	709.814	66.404	115.976	80.301	300	66.492	150.145
Skuldir og skuldb. samtals	4.087.632	2.646.891	1.887.815	971.393	5.928.590	745.203	754.409	172.278	492.641	222.177	246.609	246.609
Skuldir og eigið fé samtals	8.386.277	5.366.639	3.466.712	6.123.543	4.202.722	38.668	2.058.850	327.405	551.514	95.371	433.573	433.573

Sjóðstremisýfirlit - 2024

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstöður ársins	262.025	153.110	108.914	353.095	-150.697	-49.288	97.960	5.129	-10.892	-3.967	-5.305	25.989
Lidur sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn, eigna/sóluþap eigna)												
Reiknaðar afskriftir	375.756	220.081	155.676	0	213.267	6.813	99.734	16.743	15.325	3.967	2.814	23.093
Verðbætur og gengismunur	104.555	70.560	33.995	4.606	65.052	901	16.546	1.483	9.713	0	3.788	2.465
Verðb. og gengism. langt. krafna	-28.340	-28.340	0	-27.962	-378	0	0	0	0	0	0	0
Breyting líffeyrisskuldbindinga	20.320	19.500	820	19.500	0	0	820	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri	734.316	434.911	299.405	349.239	127.245	-41.573	209.060	23.355	14.146	0	1.297	51.547
Breytingar á skammtímalíðum												
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir líffeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	743.416	443.166	300.250	357.494	127.245	-41.573	209.905	23.355	14.146	0	1.297	51.547
Fjárfestingahreyfingar												
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-489.700	-290.300	-199.400	0	-275.300	-15.000	-103.000	-16.300	0	0	0	-80.100
Niðurskrift snjólíðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	112.731	112.731	0	58.390	54.341	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-376.969	-177.569	-199.400	58.390	-220.959	-15.000	-103.000	-16.300	0	0	0	-80.100
Fjármögnunahreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-289.314	-201.111	-88.203	-15.839	-183.389	-1.882	-41.839	-5.382	-24.603	0	-5.245	-11.133
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-52.419	52.419	-387.978	277.104	58.455	0	-1.673	10.458	0	3.947	39.686
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit - 2024

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj. óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Fjármögnunarrhreyfingar alls	-289.314	-253.530	-35.784	-403.817	93.714	56.573	-41.839	-7.055	-14.146	0	-1.297	28.553
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	77.133	12.067	65.066	12.067	0	0	65.066	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	23.549	14.196	9.353	14.196	0	0	9.353	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	100.661	26.263	74.418	26.263	0	0	74.418	0	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj. óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir fastafjármunir												
Fasteignir og lóðir	6.526.649	4.079.430	2.447.219	0	4.050.128	29.302	1.461.046	138.858	536.416	0	91.885	219.013
Véttu- og gatnakerfi	490.588	111.934	378.655	0	111.934	0	0	183.428	0	0	0	195.226
Hafnarmannvirki	407.884	0	407.884	0	0	0	407.884	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	86.212	13.129	73.083	0	10.174	2.955	73.083	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	456.300	304.500	151.800	0	304.500	0	135.100	12.000	0	0	0	4.700
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.511.334	4.204.493	3.306.842	0	4.172.236	32.257	1.942.014	322.287	536.416	0	91.885	414.240
Áhættufjármunir og langt.kröfur												
Eignarhluti í félögum	148.011	147.265	746	147.265	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	12.442	12.442	0	1.621	10.821	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	63.209	0	1.125.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-3.582	0	-63.763	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiðdur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	160.453	219.334	746	1.210.295	10.821	0	746	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	7.671.787	4.423.826	3.307.588	1.210.295	4.183.057	32.257	1.942.760	322.287	536.416	0	91.885	414.240
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur												
Vörubirgðir	19.218	4.997	14.221	4.997	0	0	14.221	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	450.612	401.807	48.806	317.072	84.734	0	48.362	0	-227	0	671	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	3.582	0	63.763	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	337.061	0	4.613.471	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	189.524	172.702	16.822	164.900	0	0	16.822	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiðdur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	659.354	920.148	79.849	5.164.204	84.734	0	79.405	0	-227	0	671	0
Handbætt fé	268.018	144.614	123.404	144.614	0	0	123.404	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	927.372	1.064.762	203.253	5.308.817	84.734	0	202.809	0	-217	0	671	0
Eignir alls	8.599.159	5.488.588	3.510.840	6.519.112	4.267.791	32.257	2.145.569	322.287	536.189	0	92.556	414.240

Efnahagsýfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgæðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé												
Eigið fé												
Eigið fé	4.298.644	2.719.747	1.578.897	5.152.150	-1.725.867	-706.535	1.304.441	155.127	58.873	298	-126.807	186.964
Rekstramiðurstæða ársins	316.181	190.880	125.301	388.025	-145.580	-51.565	104.682	5.924	-8.962	0	-4.018	27.675
Eigið fé alls	4.614.826	2.910.628	1.704.198	5.540.175	-1.871.447	-758.100	1.409.123	161.051	49.911	298	-130.825	214.639
Skuldir												
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbindingar	594.280	568.120	26.160	568.120	0	0	26.160	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	594.280	568.120	26.160	568.120	0	0	26.160	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	3.122.380	1.769.195	1.353.185	179.812	1.589.383	0	678.736	57.678	421.732	0	159.428	35.611
Næsta árs afb. langtímalána	-200.773	-133.247	-67.526	-16.669	-116.578	0	-35.308	-5.552	-22.243	0	-1.190	-3.233
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	63.209	0	1.025.701	36.262	0	0	0	0	0	63.209
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-3.582	0	-58.126	-2.055	0	0	0	0	0	-3.582
Langtímaskuldir alls	2.921.607	1.635.947	1.345.286	163.142	2.440.380	34.207	643.428	52.125	399.489	0	158.239	92.005
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	154.307	154.307	0	154.307	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	200.773	133.247	67.526	16.669	116.578	0	35.308	5.552	22.243	0	1.190	3.233
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	3.582	0	58.126	2.055	0	0	0	0	0	3.582
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	337.061	0	3.516.603	752.006	6.254	103.514	64.167	-598	63.582	100.142
Aðrar skammtímaskuldir	113.367	86.339	27.028	76.699	7.552	2.088	25.295	44	379	300	372	638
Skammtímaskuldir alls	468.447	373.893	435.197	247.676	3.698.858	756.149	66.857	109.110	86.789	300	65.143	107.595
Skuldir og skuldb. samtals	3.984.333	2.577.961	1.806.643	978.937	6.139.238	790.357	736.445	161.236	486.278	223.381	223.381	199.600
Skuldir og eigið fé samtals	8.599.159	5.488.588	3.510.840	6.519.112	4.267.791	32.257	2.145.569	322.287	536.189	92.556	92.556	414.240

Sjóðstremisýfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj íbúðir	Félagsslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstöður ársins	316.181	190.880	125.301	388.025	-145.580	-51.565	104.682	5.924	-8.962	0	-4.018	27.675
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi												
(Söluhagn, eigna/söluþap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	387.657	231.844	155.812	0	225.433	6.411	96.522	17.118	15.325	0	2.814	24.033
Verðbætur og gengismunur	100.395	67.456	32.939	4.294	62.288	873	16.071	1.376	9.392	0	3.743	2.357
Verðb. og gengism. langt. krafna	-27.102	-27.102	0	-27.102	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	20.320	19.500	820	19.500	0	0	820	0	0	0	0	0
Tapað hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri	797.451	482.579	314.872	384.717	142.142	-44.280	218.095	24.418	15.755	0	2.539	54.065
Breytingar á skammtímalíðum												
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	9.100	8.255	845	8.255	0	0	845	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	806.551	490.834	315.717	392.972	142.142	-44.280	218.940	24.418	15.755	0	2.539	54.065
Fjárfestingahreyfingar												
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-456.300	-304.500	-151.800	0	-304.500	0	-135.100	-12.000	0	0	0	-4.700
Niðurskrift snjólöðavarmargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	75.015	75.015	0	61.017	13.998	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-381.285	-229.485	-151.800	61.017	-290.502	0	-135.100	-12.000	0	0	0	-4.700
Fjármögnunahreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-257.930	-187.897	-70.033	-16.249	-169.681	-1.966	-34.855	-5.467	-21.972	0	-1.160	-6.578
Söluverð seindra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	44.899	-44.899	-319.390	318.042	46.247	0	-6.952	6.217	0	-1.379	-42.787
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymisýfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúkubúðir	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Fjármögnunartreyfingar alls	-257.930	-142.998	-114.932	-335.639	148.361	44.280	-34.855	-12.418	-15.755	0	-2.539	-49.365
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	167.336	118.351	48.985	118.351	0	0	48.985	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	100.681	26.263	74.418	26.263	0	0	74.418	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	268.018	144.614	123.404	144.614	0	0	123.404	0	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0