

Fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar árið 2018 og þriggja ára áætlun 2019– 2021, fyrri umræða

Forseti, sveitarstjórn.

Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar árið 2018 nú við fyrri umræðu eru þær að aðalsjóður er rekinn með afgangi uppá 19,6 m.kr. Aðalsjóður er að nálgast jafnvægi. Eftir að hafa verið rekinn með um 124 m.kr. tapi árið 2015 þá snérist dæmið við með 44 m.kr. hagnaði í fyrra. Í ár má með góðri von gera ráð fyrir að aðalsjóður verði réttu megin við núllið þegar öll kurl verða komin til grafar og er þar bent á endanlegt uppgjör Jöfnunarsjóðs sem við sjáum ekki strax. Gert er ráð fyrir að A hlutinn verði með hagnað uppá 72,5 m.kr. Áætlun fyrir A hluta líðandi árs gerir ráð fyrir ríflega 47 m.kr. hagnaði til samanburðar. Ef horft er á veltufé frá rekstri A hluta þá eykst það um 20 m.kr. frá líðandi ári og verður 206 m.kr. í stað 186 m.kr. áætlunar í ár. Veltufé frá rekstri A hluta er svo áætlað að vera um 230 m.kr. ári fram til ársins 2021. Samstæða A og B hluta mun skila 94,8 m.kr. hagnaði. Veltufé frá rekstri samstæðunnar er áætlað 305 m.kr. og veltufjárhlutfall er áætlað 1,19 sem er svipað og fyrri ár. Eiginfjárhlutfall eykst lítillega á milli ára og er áætlað að það muni standa í 61% á móti 59% í ár. Framlegð samstæðunnar er áætluð 13% sem er undir 15% viðmiðinu og þarf að vinna að því að koma þessu hlutfalli helst yfir 15% eins og gildir um opinbert viðmið fyrir rekstur sveitarfélaga. Í ár stefnir framlegð samstæðunnar í 15,2% sem er talsvert hærra heldur en við reiknuðum með fyrir ári síðan þegar við áætluðum 12,7%. Reynsla síðustu ára er sú að framlegðar % hefur haft tilhneigingu til að hækka frá upphaflegri áætlun. Það er því góð von til þess að sveitarfélaginu takist að hífa % yfir 15 þegar líður inn á næsta ár. Þar með væru allar tölur grænar og engin rauð í mælaborðinu fyrir fjárhagslegar kennitölur sveitarfélagsins.

Áætlað er að greiða um 118 m.kr. í afborganir langtímalána á næsta ári og að tekin verði ný langtímalán upp á 169,5 m.kr. Ástæða lántöku er tilkomin vegna breytinga á lögum nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem hefur áhrif á A deild Brúar lífeyrissjóðs. Ekki hefur enn verið ákveðið hvort gengið verði að tilboði Brúar lífeyrissjóðs um skuldabréf eða hvort aðrar leiðir leiðir verði skoðaðar varðandi fjármögnun þessara lífeyrisskuldbindinga. Um þetta mál í heild sinni hefur oft verið fjallað í byggðaráði og sveitarstjórn á árinu og ætla ég því ekki að fara nánar út í það nema að nefna að um er að ræða samræmingu lífeyrisréttinda starfsmanna á opinberum og almennum vinnumarkaði. Hins vegar er rétt að geta þess að sú skuld sem myndast verður frádráttarbær frá öðrum skuldum sveitarfélaga og hefur því ekki áhrif á skuldaviðmið.

Forsendur

Forsendur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2018 eru þær helstar að gert er ráð fyrir því að verðbólgan verði 2,7%.

Gjaldskrár hækka eftir þeim vísitölum eins og við á í hverri gjaldskrá fyrir sig.

Í launaskapalónum er gert ráð fyrir þeim hækkunum sem liggja í gildandi kjarasamningum, annars er gert ráð fyrir 2,82% launaskriði í Árskógarskóla og 4,99 % launaskriði í

Dalvíkurskóla og 4,83% launaskriði hjá tónlistarkennurum.

Samband íslenskra sveitarfélaga áætla hækkingu á staðgreiðslu uppá 8% og er þar miðað við meðaltal allra sveitarfélaga í landinu. Það sem af er þessu ári er ljóst að útsvartekjur Dalvíkurbyggðar hafa ekki fylgt landsmeðaltali. Það má ætla að það sé tilkomið vegna lægri launa sjómanna vegna veikingar á gengi gjaldmiðla helstu útflutningslanda okkar auk þess hafði sjómannaverkfall í janúar og febrúar töluverð áhrif. Til að gæta varúðar var ákveðið að nota 3,5% hækkingu staðgreiðslu í stað 8% viðmiðs frá Sambandinu. Reiknað er með svipuðu atvinnustigi og verið hefur.

Í fjárhagsáætluninni er gert ráð fyrir að útsvarsprósenta verði óbreytt á milli ára, 14,52% þar af 0,99% stig sem fer beint til Jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra.

Skatttekjur Dalvíkurbyggðar að meðtöldum framlögum jöfnunarsjóðs munu hækka samkvæmt áætlun um 134 m.kr. á milli ára og þar af er gert ráð fyrir 90 m.kr. hækkingu á framlögum frá Jöfnunarsjóði. Heildartekjur A og B hluta eru áætlaðar 2,22 millj.kr. sem er um 118 m.kr. hækkingu á tekjum samstæðunnar.

Eignasjóður

Eignasjóður fer með allar fasteignir sveitarfélagsins og innheimtir innri leigu á móti. Sjóðurinn verður rekinn með afgangi uppá 53 m.kr. skv. áætlun. Fjárfestingar eignasjóðs á árinu 2018 eru áætlaðar 242 m.kr.

Helstu verkefni næsta árs eru rennibraut við sundlaug 35 m.kr., gatnagerðarframkvæmdir 40 m.kr., 40 m.kr. framlag til uppbyggingar íþróttasvæðis þar sem hefja á framkvæmdir við gervigrasvöll og síðan ýmis fleiri minni verkefni eins og sjá má í fundargögnum.

Hafnasjóður

Tekjur HSD á árinu 2018 eru áætlaðar um 94 m.kr. og hagnaður um 5 m.kr. Tekjur HSD eru því að lækka dálítið frá árunum 2016 og 2017 en það má rekja til hækkingar á gengi ÍSK og lækkingu aflaverðmæti og þar með lækkingu á aflagjöldum sem er ein helsta tekjulind hafnarsjóðs.

Framkvæmdir hafnarsjóðs á næsta ári eru áætlaðar 83 m.kr. þar af um 60 m.kr. vegna nýs hafnarkants.

Vatnsveita

Heildartekjur vatnsveitunnar 2018 eru áætlaðar rúmar 50 m.kr. Rekstrarniðurstaða er hagnaður um 4,4 m.kr. Staða vatnsveitunnar er mjög sterk og er hún algjörlega skuldlaus. Fjárfestingar vatnsveitu verða 12 m.kr. árið 2018.

Hitaveita

Tekjur hitaveitu á árinu 2018 verða um 159 m.kr. skv. fjárhagsáætlun. Ráðgerður er hagnaður sem nemur um 26 m.kr.

Framkvæmdir hitaveitu eru áætlaðar 13 m.kr. á næsta ári.

Félagslegar íbúðir

Reiknað er með að halli á íbúðum sveitarfélagsins verði um 9,5 m.kr. Ekki er áætlað í fjárhagsáætlun 2018 um sölu íbúða. Vel hefur gengið með sölu á íbúðum sveitarfélagsins á síðustu árum og er sveitarfélagið komið nálægt leiðarlokum við sölu á íbúðum.

Fráveita

Áætlað er að tekjur fráveitu verði um 61 m.kr. Fráveitan skilar samkvæmt áætlun um 14,7 m.kr. í hagnaði á árinu 2018. Fjárfestingar fráveitu árið 2018 verða 9 m.kr. og þar af um 7 m.kr. vegna fráveituframkvæmda á Árskógsströnd.

Þriggja ára áætlun 2019-2021

Miðað við fyrirliggjandi áætlun eru bæði A og B hluti reknir með afgangi öll árin. Fyrir liggur framkvæmdaáætlun fyrir öll árin auk næsta árs. Við sjáum fyrir endann á hafnarframkvæmdum og gert er ráð fyrir 60 m.kr. í þá framkvæmd á næsta ári. Gert er ráð fyrir 185 m.kr. í gatnagerðaf framkvæmdir fram til ársins 2021. Áætlað stofnframlag vegna búsetukjarna fyrir fatlaða einstaklinga er 12 m.kr. á næsta ári. Í þriggja ára áætlun er gert ráð fyrir svipuðu framkvæmdafé hjá B hluta fyrirtækjum og verið hefur undanfarin ár. Hafist verður handa við uppbyggingu á íþróttasvæði á næsta ári eins og fyrr er getið og gert er ráð fyrir 40 m.kr. framlagi til gervigrasvallar á næsta ári. Auk þess er gert ráð fyrir 130 m.kr. framlagi til gervigrasvallar á árinu 2019. Ekki er reiknað með lántökum til að mæta framkvæmdum og ekki er gert ráð fyrir lántökum á árunum 2019-2021. Töluverð óvissa var um hafnarframkvæmdir fyrir tveimur árum en svo komst framkvæmdin inn á samgönguáætlun. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnar sem lagt var fram fyrir nokkrum vikum er gert ráð fyrir fé til Dalvíkurhafnar á næsta og þar næsta ári.

Ég ætla ekki að telja upp allar tölur úr 3 ára áætluninni en rétt er að benda á að veltufé frá rekstri samstæðunnar er að aukast á næstu árum sem hlutfall af tekjum. Þetta hlutfall fer úr því að vera um 13,7% í ár 15,8% árið 2021.

Mig langar til í lokin að þakka öllum stjórnendum og kjörnum fulltrúum fyrir aðkomu þeirra að áætlanagerðinni og þá ekki síst fjármálastjóranum okkar, Guðrúnu Pálínu, sem hefur haft veg og vanda við skipulag vinnu við fjárhagsáætlunina eins og mörg fyrri ár. Rætt var um það fyrir rúmu ári hvort hægt sé að einfalda gerð starfs- og fjárhagsáætlunar og hafa ýmsar hugmyndir komið fram. Áætlunarvinnan er tímafrek og skapar mikið álag hjá starfsfólki sem og kjörnum fulltrúum sem koma að vinnunni. Áætlunarvinnan í ár var að mörgu leyti þægilegri en á síðasta ári þegar við glímdum við tæknileg vandamál vegna nýrrar uppfærslu í NAV fjárhagskerfinu. Samræming er nú orðin varðandi starfsáætlanir sviða og verður unnið áfram að því að slípa það allt saman til. Allt sem hægt er að gera til að létta verkið er vert að skoða en alveg eins og ég sagði hér fyrir ári síðan að þá mega slíkar hugmyndir ekki koma niður á gæðum áætlunarinnar.

Að lokum legg ég til að fjárhagsáætlun ársins 2018 og þriggja ára áætlun 2019-2021 verði samþykkt að vísa til seinni umræðu í sveitarstjórn.

Bjarni Th. Bjarnason

Framsaga flutt við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 2018-2021 í sveitarstjórn þann 7. nóvember 2017.

Málaflokkayfirlit											
Árið 2018	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.088.379	521.986	32.656	1.643.021	0	0		0			1.643.021
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.838	3.838	102.236	43.601		145.837		(141.999)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.719	2.719	0	5.955		5.955		(3.236)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	123	171.311	171.434	704.419	302.359		1.006.778		(835.344)	
05 - Menningarmál.....	0	0	2.867	2.867	30.891	77.038		107.929		(105.062)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	41.267	41.267	85.287	257.166		342.453		(301.186)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	18.031	14.542		32.573		(32.573)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	35.458	35.458	946	59.748		60.694		(25.236)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.930	13.930	26.244	14.567		40.811		(26.881)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.365	65.514		67.879		(67.879)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	16.663	28.807		45.470		(45.470)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.013	2.013	2.921	18.473		21.394		(19.381)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	58.131	58.131	106.213	64.252		170.465		(112.334)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	49.479	0		49.479		(49.479)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	143.355		143.355
Aðalsjóður	1.088.379	522.109	364.190	1.974.678	1.145.695	952.022	0	2.097.717	143.355	0	20.316
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	375.851	375.851	0	104.650	82.955	187.605	(139.663)	0	48.583
Millifærslur A-hluta.....	(32.663)		(429.126)	(461.789)	0	(461.789)		(461.789)	0	0	0
A - hluti samtals	1.055.716	522.109	310.915	1.888.740	1.145.695	594.883	82.955	1.823.533	3.692	0	68.899
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.913	16.913	1.804	16.199	3.197	21.200	(5.538)	0	(9.825)
Fráveita.....	0	0	60.856	60.856	6.566	24.918	8.544	40.028	(6.223)	0	14.604
Hafnasjóður.....	0	0	94.246	94.246	42.628	28.334	14.430	85.392	(4.139)	0	4.715
Hitaveita.....	0	0	159.122	159.122	16.302	61.647	33.560	111.509	(7.209)	(14.804)	25.600
Vatnsveita.....	0	0	50.388	50.388	19.456	24.983	5.683	50.122	4.104	0	4.370
Millifærslur B-hluta.....	(5.063)		(45.389)	(50.452)	0	(50.452)		(50.452)	(17.894)	0	(17.894)
A og B hluti samtals	1.050.653	522.109	647.051	2.219.813	1.232.451	700.512	148.369	2.081.332	(33.208)	(14.804)	90.469

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.088.379	521.986	32.656	1.643.021	0	0		0			1.643.021
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.838	3.838	102.236	43.601		145.837		(141.999)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.719	2.719	0	5.955		5.955		(3.236)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	123	171.311	171.434	704.419	303.381		1.007.800		(836.366)	
05 - Menningarmál.....	0	0	2.867	2.867	30.891	77.038		107.929		(105.062)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	41.267	41.267	85.255	242.655		327.910		(286.643)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	18.031	14.542		32.573		(32.573)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	35.458	35.458	946	59.748		60.694		(25.236)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.930	13.930	26.244	14.665		40.909		(26.979)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.365	68.808		71.173		(71.173)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	16.663	27.786		44.449		(44.449)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.013	2.013	2.921	16.873		19.794		(17.781)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	4.686		4.686		(4.686)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	58.131	58.131	104.910	63.527		168.437		(110.306)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	49.479	0		49.479		(49.479)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	148.641		148.641
Aðalsjóður	1.088.379	522.109	364.190	1.974.678	1.144.360	943.265	0	2.087.625	148.641	0	35.694
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	386.570	386.570	0	104.650	90.781	195.431	(139.340)	0	51.799
Millifærslur A-hluta.....	(32.663)		(439.845)	(472.508)	0	(472.508)		(472.508)	0	0	0
A - hluti samtals	1.055.716	522.109	310.915	1.888.740	1.144.360	575.407	90.781	1.810.548	9.301	0	87.493
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.913	16.913	1.804	16.199	3.197	21.200	(5.689)	4.686	(5.290)
Fráveita.....	0	0	61.769	61.769	6.664	25.292	8.904	40.861	(5.373)	0	15.535
Hafnasjóður.....	0	0	103.522	103.522	43.267	28.759	16.694	88.721	(6.080)	0	8.722
Hitaveita.....	0	0	161.509	161.509	16.547	62.572	34.480	113.599	(4.731)	(16.040)	27.139
Vatnsveita.....	0	0	51.144	51.144	19.748	25.358	6.163	51.268	3.996	0	3.872
Millifærslur B-hluta.....	(5.063)		(45.389)	(50.452)	0	(55.138)		(55.138)	(18.425)	(4.686)	(18.425)
A og B hluti samtals	1.050.653	522.109	660.383	2.233.145	1.232.390	678.448	160.220	2.071.058	(27.000)	(16.040)	119.046

Málaflokkayfirlit											
Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.088.379	521.986	32.656	1.643.021	0	0		0			1.643.021
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.838	3.838	102.236	43.601		145.837		(141.999)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.719	2.719	0	5.955		5.955		(3.236)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	123	171.311	171.434	704.419	304.813		1.009.232		(837.798)	
05 - Menningarmál.....	0	0	2.867	2.867	30.891	77.038		107.929		(105.062)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	41.267	41.267	85.255	251.288		336.543		(295.276)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	18.031	14.542		32.573		(32.573)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	35.458	35.458	946	59.748		60.694		(25.236)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.930	13.930	26.244	14.665		40.909		(26.979)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.365	72.780		75.145		(75.145)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	16.663	27.797		44.460		(44.460)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.013	2.013	2.921	15.492		18.413		(16.400)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	7.974		7.974		(7.974)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	58.131	58.131	104.910	63.527		168.437		(110.306)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	49.479	0		49.479		(49.479)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	143.540		143.540
Aðalsjóður	1.088.379	522.109	364.190	1.974.678	1.144.360	959.220	0	2.103.580	143.540	0	14.638
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	400.607	400.607	0	104.650	96.259	200.909	(130.929)	0	68.769
Millifærslur A-hluta.....	(32.663)		(453.882)	(486.545)	0	(486.545)		(486.545)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	1.055.716	522.109	310.915	1.888.740	1.144.360	577.325	96.259	1.817.944	12.611	0	83.408
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.913	16.913	1.804	16.199	3.197	21.200	(5.274)	7.974	(1.587)
Fráveita.....	0	0	62.695	62.695	6.764	25.671	9.264	41.700	(4.203)	0	16.792
Hafnasjóður.....	0	0	105.075	105.075	43.916	29.190	17.068	90.175	(5.961)	0	8.939
Hitaveita.....	0	0	163.931	163.931	16.795	63.510	35.000	115.305	(2.292)	(17.486)	28.848
Vatnsveita.....	0	0	51.911	51.911	20.044	25.738	6.643	52.425	3.888	0	3.374
Millifærslur B-hluta.....	(5.063)		(45.389)	(50.452)	0	(58.426)		(58.426)	(19.128)	(7.974)	(19.128)
A og B hluti samtals	1.050.653	522.109	666.052	2.238.814	1.233.684	679.208	167.432	2.080.323	(20.360)	(17.486)	120.645

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.088.379	521.986	32.656	1.643.021	0	0		0			1.643.021
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.838	3.838	102.236	43.601		145.837		(141.999)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.719	2.719	0	5.955		5.955		(3.236)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	123	171.311	171.434	704.419	304.943		1.009.362		(837.928)	
05 - Menningarmál.....	0	0	2.867	2.867	30.891	77.038		107.929		(105.062)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	41.267	41.267	85.255	251.422		336.677		(295.410)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	18.031	14.542		32.573		(32.573)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	35.458	35.458	946	59.748		60.694		(25.236)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.930	13.930	26.244	14.665		40.909		(26.979)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.365	76.827		79.192		(79.192)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	16.663	25.861		42.524		(42.524)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.013	2.013	2.921	15.492		18.413		(16.400)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	8.151		8.151		(8.151)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	60.642	60.642	107.005	64.094		171.099		(110.457)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	49.479	0		49.479		(49.479)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	135.582		135.582
Aðalsjóður	1.088.379	522.109	366.701	1.977.189	1.146.455	962.339	0	2.108.794	135.582	0	3.977
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	404.918	404.918	0	104.650	98.866	203.516	(122.506)	0	78.897
Millifærslur A-hluta.....	(32.663)		(458.193)	(490.856)	0	(490.856)		(490.856)	0	0	0
A - hluti samtals	1.055.716	522.109	313.426	1.891.251	1.146.455	576.133	98.866	1.821.454	13.076	0	82.873
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	16.913	16.913	1.804	16.199	3.197	21.200	(5.208)	8.151	(1.344)
Fráveita.....	0	0	63.636	63.636	6.866	26.056	9.624	42.547	(3.186)	0	17.903
Hafnasjóður.....	0	0	106.651	106.651	44.575	29.628	18.088	92.292	(5.809)	0	8.550
Hitaveita.....	0	0	166.390	166.390	17.047	64.463	35.520	117.030	(12)	(18.957)	30.391
Vatnsveita.....	0	0	52.690	52.690	20.345	26.124	7.123	53.592	3.778	0	2.876
Millifærslur B-hluta.....	(5.063)		(45.389)	(50.452)	0	(58.603)		(58.603)	(19.128)	(8.151)	(19.128)
A og B hluti samtals	1.050.653	522.109	674.317	2.247.079	1.237.091	680.001	172.419	2.089.511	(16.490)	(18.957)	122.121

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára																
						Þriggja ára áætlun										
	Rauntölur 2016	Breyting 2016-2017		Áætlun 2017	Breyting 2017-2018		Áætlun 2018	Breyting 2018-2019		Áætlun 2019	Breyting 2019-2020		Áætlun 2020	Breyting 2020-2021		Áætlun 2021
		%			%			%			%			%		
Aðalsjóður																
00 - Skatttekjur.....	1.502.359	0,3%	1.506.384	9,1%	1.643.021	0,0%	1.643.021	0,0%	1.643.021	0,0%	1.643.021	0,0%	1.643.021	0,0%	1.643.021	
02 - Félagsþjónusta.....	(130.989)	11,2%	(145.596)	(2,5%)	(141.999)	0,0%	(141.999)	0,0%	(141.999)	0,0%	(141.999)	0,0%	(141.999)	0,0%	(141.999)	
03 - Heilbrigðismál.....	(3.996)	(10,7%)	(3.569)	(9,3%)	(3.236)	0,0%	(3.236)	0,0%	(3.236)	0,0%	(3.236)	0,0%	(3.236)	0,0%	(3.236)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(737.634)	4,0%	(767.051)	8,9%	(835.344)	0,1%	(836.366)	0,2%	(837.798)	0,0%	(837.928)	0,0%	(837.928)	0,0%	(837.928)	
05 - Menningarmál.....	(88.731)	10,5%	(98.026)	7,2%	(105.062)	0,0%	(105.062)	0,0%	(105.062)	0,0%	(105.062)	0,0%	(105.062)	0,0%	(105.062)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(267.471)	3,1%	(275.711)	9,2%	(301.186)	(4,8%)	(286.643)	3,0%	(295.276)	0,0%	(295.410)	0,0%	(295.410)	0,0%	(295.410)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(34.356)	(4,3%)	(32.869)	(0,9%)	(32.573)	0,0%	(32.573)	0,0%	(32.573)	0,0%	(32.573)	0,0%	(32.573)	0,0%	(32.573)	
08 - Hreinlætismál.....	(15.278)	72,1%	(26.288)	(4,0%)	(25.236)	0,0%	(25.236)	0,0%	(25.236)	0,0%	(25.236)	0,0%	(25.236)	0,0%	(25.236)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(23.908)	0,1%	(23.935)	12,3%	(26.881)	0,4%	(26.979)	0,0%	(26.979)	0,0%	(26.979)	0,0%	(26.979)	0,0%	(26.979)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(62.799)	2,6%	(64.442)	5,3%	(67.879)	4,9%	(71.173)	5,6%	(75.145)	5,4%	(79.192)	5,4%	(79.192)	5,4%	(79.192)	
11- Umhverfismál.....	(33.449)	(10,4%)	(29.969)	51,7%	(45.470)	(2,2%)	(44.449)	0,0%	(44.460)	(4,4%)	(42.524)	(4,4%)	(42.524)	(4,4%)	(42.524)	
13 - Atvinnumál.....	(21.598)	(31,2%)	(14.863)	30,4%	(19.381)	(8,3%)	(17.781)	(7,8%)	(16.400)	0,0%	(16.400)	0,0%	(16.400)	0,0%	(16.400)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(11.141)	(100,0%)	0	0,0%	0	0,0%	(4.686)	70,2%	(7.974)	2,2%	(8.151)	2,2%	(8.151)	2,2%	(8.151)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(106.753)	(0,1%)	(106.621)	5,4%	(112.334)	(1,8%)	(110.306)	0,0%	(110.306)	0,1%	(110.457)	0,1%	(110.457)	0,1%	(110.457)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(42.645)	31,6%	(56.111)	(11,8%)	(49.479)	0,0%	(49.479)	0,0%	(49.479)	0,0%	(49.479)	0,0%	(49.479)	0,0%	(49.479)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	122.543	7,7%	131.940	8,7%	143.355	3,7%	148.641	(3,4%)	143.540	(5,5%)	135.582	(5,5%)	135.582	(5,5%)	135.582	
Aðalsjóður	44.154	(115,2%)	(6.727)	(402,0%)	20.316	75,7%	35.694	(59,0%)	14.638	(72,8%)	3.977	(72,8%)	3.977	(72,8%)	3.977	
Aðrir sjóðir í A - hluta																
Eignasjóður.....	95.462	(43,4%)	54.005	(10,0%)	48.583	6,6%	51.799	32,8%	68.769	14,7%	78.897	14,7%	78.897	14,7%	78.897	
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
A - hluti samtals	139.616	(66,1%)	47.278	45,7%	68.899	27,0%	87.493	(4,7%)	83.408	(0,6%)	82.873	(0,6%)	82.873	(0,6%)	82.873	
Sjóðir í B - hluta																
Félagslegar íbúðir.....	35.454	28,0%	45.377	(121,7%)	(9.825)	(46,2%)	(5.290)	(70,0%)	(1.587)	(15,3%)	(1.344)	(15,3%)	(1.344)	(15,3%)	(1.344)	
Fráveita.....	10.758	33,6%	14.375	1,6%	14.604	6,4%	15.535	8,1%	16.792	6,6%	17.903	6,6%	17.903	6,6%	17.903	
Hafnasjóður.....	51.099	(50,5%)	25.287	(81,4%)	4.715	85,0%	8.722	2,5%	8.939	(4,3%)	8.550	(4,3%)	8.550	(4,3%)	8.550	
Hitaveita.....	13.422	35,6%	18.201	40,7%	25.600	6,0%	27.139	6,3%	28.848	5,3%	30.391	5,3%	30.391	5,3%	30.391	
Vatnsveita.....	17.992	(58,7%)	7.429	(41,2%)	4.370	(11,4%)	3.872	(12,9%)	3.374	(14,7%)	2.876	(14,7%)	2.876	(14,7%)	2.876	
Millifærslur B-hluta.....	(19.043)	(4,0%)	(18.287)	(2,1%)	(17.894)	3,0%	(18.425)	3,8%	(19.128)	0,0%	(19.128)	0,0%	(19.128)	0,0%	(19.128)	
A og B hluti samtals	249.298	(44,0%)	139.660	(35,2%)	90.469	31,6%	119.046	1,3%	120.645	1,2%	122.121	1,2%	122.121	1,2%	122.121	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		953.392	1.006.327	1.050.653	1.050.653	1.050.653	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....		482.675	432.625	522.109	522.109	522.109	522.109
Aðrar tekjur.....		690.888	662.676	647.051	660.383	666.052	674.317
		<u>2.126.955</u>	<u>2.101.628</u>	<u>2.219.813</u>	<u>2.233.145</u>	<u>2.238.814</u>	<u>2.247.079</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		1.078.141	1.137.206	1.232.451	1.232.390	1.233.684	1.237.091
Annar rekstrarkostnaður.....		624.626	644.705	700.512	678.448	679.208	680.001
Afskriftir.....		133.798	135.340	148.369	160.220	167.432	172.419
		<u>1.836.565</u>	<u>1.917.251</u>	<u>2.081.332</u>	<u>2.071.058</u>	<u>2.080.323</u>	<u>2.089.511</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>290.390</u>	<u>184.377</u>	<u>138.481</u>	<u>162.086</u>	<u>158.490</u>	<u>157.568</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		143.187	15.758	18.752	18.752	18.752	18.752
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(170.612)	(51.148)	(51.960)	(45.753)	(39.112)	(35.242)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	(0)	0	(0)	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>27.425)</u>	(<u>35.390)</u>	(<u>33.208)</u>	(<u>27.000)</u>	(<u>20.360)</u>	(<u>16.490)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>262.965</u>	<u>148.987</u>	<u>105.273</u>	<u>135.086</u>	<u>138.131</u>	<u>141.078</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(<u>13.667)</u>	(<u>9.327)</u>	(<u>14.804)</u>	(<u>16.040)</u>	(<u>17.486)</u>	(<u>18.957)</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>249.298</u>	<u>139.660</u>	<u>90.469</u>	<u>119.046</u>	<u>120.645</u>	<u>122.121</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.209.962	2.330.432	2.274.798	2.228.990	2.171.031	2.113.072
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.071.544	1.229.886	1.383.123	1.549.128	1.559.034	1.585.399
Vélar, áhöld og tæki		56.500	48.575	57.909	44.907	33.219	17.663
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		3.338.006	3.608.893	3.715.830	3.823.025	3.763.284	3.716.135
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		155.341	155.341	167.341	167.341	167.341	167.341
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0 (8.475)		152.550	144.075	135.600	127.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		155.341	146.866	319.891	311.416	302.941	294.466
Fastafjármunir		3.493.347	3.755.759	4.035.721	4.134.441	4.066.225	4.010.601
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		187.432	192.906	192.906	192.906	192.906	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0 (0) (0)			0
Aðrar skammtímakröfur		18.759	207.359	18.759	18.759	18.759	18.759
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		217.060	237.993	147.645	113.159	264.811	402.951
Veltufjármunir		423.251	646.733	367.785	333.299	484.951	623.091
Eignir samtals		3.916.598	4.402.492	4.403.507	4.467.740	4.551.175	4.633.691

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.468.368	2.608.028	2.698.497	2.817.542	2.938.187	3.060.308
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		2.468.368	2.608.028	2.698.497	2.817.542	2.938.187	3.060.308
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		493.649	537.049	563.834	590.619	617.404	644.189
Tekjuskattskuldbinding.....		70.816	80.143	80.143	80.143	80.143	80.143
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		564.465	617.192	643.977	670.762	697.547	724.332
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		566.935	655.250	744.910	684.401	619.206	556.800
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0	0	0	0
		566.935	655.250	744.910	684.401	619.206	556.800
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	188.600	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	1	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		104.457	115.574	98.276	77.187	78.387	74.404
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0 (0)	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		212.373	217.847	217.847	217.847	217.847	217.847
		316.830	522.021	316.123	295.034	296.236	292.251
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.448.230	1.794.464	1.705.010	1.650.198	1.612.989	1.573.383
Eigið fé og skuldir samtals		3.916.598	4.402.492	4.403.507	4.467.740	4.551.175	4.633.691

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun			
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	
Sjóðstremisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....		249.297	139.660	90.469	119.046	120.645	122.121	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir		133.796	135.340	148.369	160.220	167.432	172.419	
Verðbætur og gengismunur		12.952	18.393	21.036	18.788	15.233	14.079	
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(72.012)	(53.733)	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(5.147)	9.327	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Breyting á skuldbindingum		44.538	57.973	42.866	42.866	42.866	42.866	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		363.424	306.961	302.740	340.920	346.175	351.484	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.818)	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtíma, lækkun (hækkun)	(4.911)	(188.600)	188.600	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(20.732)	0	14.804	16.040	17.486	18.957	
Afborganir skuldbindinga	(15.372)	(14.573)	(16.081)	(16.081)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(50.833)	(203.173)	187.323	(41)	1.405
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		312.591	103.788	490.063	340.879	347.580	354.360	
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(272.879)	(443.594)	(255.307)	(267.415)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		112.187	91.100	0	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15)	0	(12.000)	0	0	
Langtíma kröfur, breyting.....		0	0	(161.025)	8.475	8.475	
Langtíma kröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Skammtíma kröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(160.707)	(352.494)	(428.332)	(258.940)
					(99.215)	(116.795)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Tekin ný langtímalán.....		100.000	237.000	169.500	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	(171.030)	(155.961)	(118.175)	(100.385)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	0	
Skammtímalán, breyting.....		0	188.600	(203.404)	(16.040)	
Fjármögnunarhreyfingar	(71.030)	269.639	(152.079)	(116.425)	
					(96.714)	(99.425)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		80.854	20.933	(90.348)	(34.486)	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		136.206	217.060	237.993	147.645	113.159	264.809	
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		217.060	237.993	147.645	113.159	264.809	402.950	

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	44,8%	47,9%	47,3%	47,0%	46,9%	46,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,7%	20,6%	23,5%	23,4%	23,3%	23,2%
Aðrar tekjur	32,5%	31,5%	29,1%	29,6%	29,8%	30,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,7%	54,1%	55,5%	55,2%	55,1%	55,1%
Annar rekstrarkostnaður	29,4%	30,7%	31,6%	30,4%	30,3%	30,3%
Afskriftir	6,3%	6,4%	6,7%	7,2%	7,5%	7,7%
Fjármagnsliðir, nettó	1,3%	1,7%	1,5%	1,2%	0,9%	0,7%
	87,6%	92,9%	95,3%	94,0%	93,8%	93,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	11,7%	6,6%	4,1%	5,3%	5,4%	5,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	17,1%	14,6%	13,6%	15,3%	15,5%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,6%	-16,8%	-19,3%	-11,6%	-4,4%	-5,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	790	763	831	831	831	831
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	380	352	342	349	352	356
Tekjur samtals	1.170	1.115	1.173	1.180	1.183	1.188
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.025)	(1.036)	(1.118)	(1.109)	(1.110)	(1.113)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	137	74	48	63	64	65
Efnahagur						
Heildareignir	2.154	2.336	2.327	2.361	2.405	2.449
Eigið fé	1.358	1.384	1.426	1.489	1.553	1.617
Skuldbindingar og aðrir liðir	310	327	340	355	369	383
Skuldir	486	625	561	518	484	449
Eigið fé og skuldir samtals	2.154	2.336	2.327	2.361	2.405	2.449
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,34	1,24	1,16	1,13	1,64	2,13
Eiginfjárhlutfall	0,63	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66
Íbúafjöldi 1. desember	1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	128.613	13.510	16.504	16.504	16.504	16.504
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	14.574	0	0	0	0	0
	143.187	15.758	18.752	18.752	18.752	18.752
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	(4.055)	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(25.113)	(1.701)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Rauntölur (samtala)	(145.499)	0	0	0	0	0
	(170.612)	(5.756)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(1.590)	(2.807)	(2.059)	(1.312)	(565)
Vísitala neysluverðs	0	(25.408)	(24.229)	(21.017)	(18.679)	(16.711)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(26.998)	(27.036)	(23.077)	(19.991)	(17.276)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(18.393)	(21.036)	(18.788)	(15.233)	(14.079)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(18.393)	(21.036)	(18.788)	(15.233)	(14.079)
	(170.612)	(51.148)	(51.960)	(45.753)	(39.112)	(35.242)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (0) (0)	0 (0) (0)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (0) (0) (0) (0) (0)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0 (0) (0)	0 (0) (0)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(27.425)	(35.390)	(33.208)	(27.000)	(20.360)	(16.490)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	960.009	1.012.380	1.055.716	1.055.716	1.055.716	1.055.716
Framlög jöfnunarsjóðs.....	482.675	432.625	522.109	522.109	522.109	522.109
Aðrar tekjur.....	304.586	268.631	310.915	310.915	310.915	313.426
	<u>1.747.270</u>	<u>1.713.636</u>	<u>1.888.740</u>	<u>1.888.740</u>	<u>1.888.740</u>	<u>1.891.251</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.004.958	1.063.038	1.145.695	1.144.360	1.144.360	1.146.455
Annar rekstrarkostnaður.....	534.821	530.120	594.883	575.407	577.325	576.133
Afskriftir.....	76.648	75.694	82.955	90.781	96.259	98.866
	<u>1.616.427</u>	<u>1.668.852</u>	<u>1.823.533</u>	<u>1.810.548</u>	<u>1.817.944</u>	<u>1.821.454</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	130.843	44.784	65.207	78.192	70.796	69.797
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	147.656	30.472	34.398	34.929	35.632	35.632
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	7.430	8.274	9.278	8.793	8.688
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(138.883)	(26.914)	(32.377)	(28.502)	(24.144)	(22.000)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>8.773</u>	<u>2.494</u>	<u>3.692</u>	<u>9.301</u>	<u>12.611</u>	<u>13.076</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	139.616	47.278	68.899	87.493	83.408	82.873
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>139.616</u>	<u>47.278</u>	<u>68.899</u>	<u>87.493</u>	<u>83.408</u>	<u>82.873</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.119.055	2.263.135	2.210.699	2.168.087	2.113.326	2.058.564
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		216.403	246.749	348.483	508.625	536.047	561.309
Vélar, áhöld og tæki		52.801	44.777	50.832	39.935	29.706	15.610
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		2.388.259	2.554.661	2.610.013	2.716.647	2.679.079	2.635.483
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		155.341	155.341	167.341	167.341	167.341	167.341
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0 (8.475)	152.550	144.075	135.600	127.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		90.352	83.505	76.223	74.245	71.680	68.719
		245.693	230.371	396.114	385.661	374.621	363.185
Fastafjármunir		2.633.952	2.785.032	3.006.128	3.102.309	3.053.700	2.998.668
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		132.225	134.164	134.164	134.164	134.164	134.164
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		21.615	9.672	52.381	65.013	56.054	67.464
Aðrar skammtímakröfur		17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		8.300	9.015	9.703	4.188	4.495	4.825
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		217.060	237.993	147.645	113.158	264.811	402.950
Veltufjármunir		396.590	416.709	369.758	342.389	485.389	635.268
Eignir samtals		3.030.542	3.201.741	3.375.886	3.444.697	3.539.089	3.633.936

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.869.823	1.917.101	1.986.000	2.073.494	2.156.901	2.239.774
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.869.823	1.917.101	1.986.000	2.073.494	2.156.901	2.239.774
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		465.096	506.634	532.334	558.034	583.734	609.434
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		465.096	506.634	532.334	558.034	583.734	609.434
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		265.181	381.075	489.534	449.125	406.944	370.048
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		265.181	381.075	489.534	449.125	406.944	370.048
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		176.227	132.645	107.462	125.407	153.497	182.628
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		68.350	76.482	72.752	50.834	50.209	44.248
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		185.865	187.804	187.804	187.804	187.804	187.804
		430.442	396.931	368.018	364.045	391.509	414.679
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.160.719	1.284.640	1.389.885	1.371.204	1.382.188	1.394.162
Eigið fé og skuldir samtals		3.030.542	3.201.741	3.375.886	3.444.697	3.539.089	3.633.936

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	139.616	47.278	68.899	87.493	83.408	82.873
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	76.647	75.694	82.955	90.781	96.259	98.866
Verðbætur og gengismunur	2.701	8.017	10.717	9.517	7.464	6.842
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(41.982)	(802)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	42.645	56.111	41.004	41.004	41.004	41.004
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	219.627	186.298	203.575	228.795	228.134	229.585
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(2.285)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.711)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(16.899)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.798)	(14.573)	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(15.304)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(37.693)	(14.573)	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(15.304)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	181.934	171.725	188.271	213.491	212.830	214.281
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(226.565)	(259.794)	(138.307)	(197.415)	(58.690)	(55.270)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	54.117	18.500	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15)	0	(12.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	(161.025)	8.475	8.475	8.475
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.852	8.400	9.146	9.844	4.243	4.554
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(164.611)	(232.894)	(302.186)	(179.096)	(45.972)	(42.241)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	35.881	(31.639)	(67.892)	5.313	37.049	17.721
Tekin ný langtímalán.....	100.000	190.000	169.500	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(72.350)	(76.258)	(78.041)	(74.195)	(52.254)	(51.621)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	63.531	82.102	23.567	(68.882)	(15.205)	(33.900)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	80.854	20.933	(90.348)	(34.487)	151.653	138.139
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	136.206	217.060	237.993	147.645	113.158	264.811
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	217.060	237.993	147.645	113.158	264.811	402.950

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		54,9%	59,1%	55,9%	55,9%	55,9%	55,8%
Framlög jöfnunarsjóðs		27,6%	25,2%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
Aðrar tekjur		17,4%	15,7%	16,5%	16,5%	16,5%	16,6%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		57,5%	62,0%	60,7%	60,6%	60,6%	60,6%
Annar rekstrarkostnaður		30,6%	30,9%	31,5%	30,5%	30,6%	30,5%
Afskriftir		4,4%	4,4%	4,4%	4,8%	5,1%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó		-0,5%	-0,1%	-0,2%	-0,5%	-0,7%	-0,7%
		92,0%	97,2%	96,4%	95,4%	95,6%	95,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		8,0%	2,8%	3,6%	4,6%	4,4%	4,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,6%	10,9%	10,8%	12,1%	12,1%	12,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-9,4%	-13,6%	-16,0%	-9,5%	-2,4%	-2,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		794	767	834	834	834	834
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		168	143	164	164	164	166
Tekjur samtals		961	909	998	998	998	1.000
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(884)	(884)	(962)	(952)	(954)	(956)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		77	25	36	46	44	44
Efnahagur							
Heildareignir		1.667	1.699	1.784	1.821	1.871	1.921
Eigið fé		1.029	1.017	1.050	1.096	1.140	1.184
Skuldbindingar og aðrir liðir		256	269	281	295	309	322
Skuldir		383	413	453	430	422	415
Eigið fé og skuldir samtals		1.667	1.699	1.784	1.821	1.871	1.921
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,92	1,05	1,00	0,94	1,24	1,53
Eiginfjárhlutfall		0,62	0,60	0,59	0,60	0,61	0,62
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	128.613	12.185	16.504	16.504	16.504	16.504
Greiddur arður	19.043	18.287	17.894	18.425	19.128	19.128
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	147.656	30.472	34.398	34.929	35.632	35.632
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	4.301	4.015	3.698	3.479	3.369
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	2.268	2.552	2.351	1.985	1.922
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	860	1.706	3.228	3.329	3.397
	0	7.430	8.274	9.278	8.793	8.688
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(25.113)	(1.321)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Rauntölur (samtala)	(113.770)	0	0	0	0	0
	(138.883)	(1.321)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	264	792	1.320	1.848
Vísitala neysluverðs	0	(15.308)	(15.484)	(13.537)	(12.127)	(11.196)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(15.308)	(15.220)	(12.745)	(10.807)	(9.348)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(10.285)	(13.269)	(11.869)	(9.449)	(8.764)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(10.285)	(13.269)	(11.869)	(9.449)	(8.764)
	(138.883)	(26.914)	(32.377)	(28.502)	(24.144)	(22.000)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
	0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	8.773	2.494	3.692	9.301	12.611	13.076

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	991.425	1.044.079	1.088.379	1.088.379	1.088.379	1.088.379
Framlög jöfnunarsjóðs.....	482.675	432.625	522.109	522.109	522.109	522.109
Aðrar tekjur.....	304.532	317.600	364.190	364.190	364.190	366.701
	<u>1.778.632</u>	<u>1.794.304</u>	<u>1.974.678</u>	<u>1.974.678</u>	<u>1.974.678</u>	<u>1.977.189</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.004.958	1.057.630	1.145.695	1.144.360	1.144.360	1.146.455
Annar rekstrarkostnaður.....	852.063	875.341	952.022	943.265	959.220	962.339
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.857.021</u>	<u>1.932.971</u>	<u>2.097.717</u>	<u>2.087.625</u>	<u>2.103.580</u>	<u>2.108.794</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(78.389)	(138.667)	(123.039)	(112.947)	(128.902)	(131.605)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	147.656	30.472	34.398	34.929	35.632	35.632
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	115.885	122.393	125.190	119.544	113.028
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(25.113)	(5.923)	(6.833)	(5.074)	(3.966)	(3.835)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>122.543</u>	<u>131.940</u>	<u>143.355</u>	<u>148.641</u>	<u>143.540</u>	<u>135.582</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	44.154	(6.727)	20.316	35.694	14.638	3.977
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>44.154</u>	<u>(6.727)</u>	<u>20.316</u>	<u>35.694</u>	<u>14.638</u>	<u>3.977</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.341	155.341	167.341	167.341	167.341	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0 (8.475)	152.550	144.075	135.600	127.125	127.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.518.107	1.419.256	1.314.899	1.202.767	1.072.889	927.956
	1.673.448	1.566.122	1.634.790	1.514.183	1.375.830	1.222.422
Fastafjármunir	1.673.448	1.566.122	1.634.790	1.514.183	1.375.830	1.222.422
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	134.164	134.164	134.164	134.164	134.164	134.164
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	95.566	123.219	292.650	494.474	527.680	581.586
Aðrar skammtímakröfur	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	124.627	135.286	145.515	150.263	161.151	172.828
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	217.060	237.993	147.644	113.158	264.811	402.950
Veltufjármunir	588.807	656.527	745.839	917.925	1.113.671	1.317.393
Eignir samtals	2.262.255	2.222.649	2.380.629	2.432.108	2.489.500	2.539.815

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.365.085	1.358.358	1.378.674	1.414.368	1.429.007	1.432.983
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.365.085	1.358.358	1.378.674	1.414.368	1.429.007	1.432.983
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	465.096	506.634	532.334	558.034	583.734	609.434
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	465.096	506.634	532.334	558.034	583.734	609.434
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	44.073	12.179	154.366	144.075	135.600	127.125
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	44.073	12.179	154.366	144.075	135.600	127.125
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	176.227	132.645	107.462	125.407	153.497	182.628
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	31.893	32.952	27.913	10.343	7.782	7.764
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.881	179.881	179.881	179.881	179.881	179.881
	388.001	345.477	315.255	315.631	341.160	370.273
Skuldir og skuldbindingar samtals	897.170	864.290	1.001.955	1.017.740	1.060.494	1.106.832
Eigið fé og skuldir samtals	2.262.255	2.222.649	2.380.629	2.432.108	2.489.500	2.539.815

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		44.154 (6.727)	20.316	35.694	14.638	3.977					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		0	0	0	0	0	0					
Verðbætur og gengismunur	(32.796)	(36.107)	(41.811)	(39.626)	(33.177)	(30.008)
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		42.645	56.111	41.004	41.004	41.004	41.004					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		54.003	13.277	19.509	37.073	22.466	14.973					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(2.285)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.711)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(14.084)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(14.798)	(14.573)	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(15.304)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(34.878)	(14.573)	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(15.304)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		19.125	(1.296)	4.205	21.769	7.162	(331)			
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15)	0	(12.000)	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	(161.025)	8.475	8.475					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		117.971	126.123	137.247	147.625	152.217	163.246					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		117.956	126.123	(35.778)	156.100	160.692	171.721				
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(10.926)	(71.236)	(194.614)	(183.879)	(5.116)	(24.775)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	169.500	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(45.301)	(32.658)	(33.661)	(28.476)	(11.085)	(8.475)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(56.227)	(103.894)	(58.775)	(212.355)	(16.201)	(33.250)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		80.854	20.933	(90.348)	(34.486)	151.653	138.139			
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		136.206	217.060	237.993	147.644	113.158	264.811					
Handbært fé (fjárförf) í árslok		217.060	237.993	147.644	113.158	264.811	402.950					

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	55,7%	58,2%	55,1%	55,1%	55,1%	55,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	27,1%	24,1%	26,4%	26,4%	26,4%	26,4%
Aðrar tekjur	17,1%	17,7%	18,4%	18,4%	18,4%	18,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	56,5%	58,9%	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%
Annar rekstrarkostnaður	47,9%	48,8%	48,2%	47,8%	48,6%	48,7%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-6,9%	-7,4%	-7,3%	-7,5%	-7,3%	-6,9%
	97,5%	100,4%	99,0%	98,2%	99,3%	99,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,5%	-0,4%	1,0%	1,8%	0,7%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,0%	0,7%	1,0%	1,9%	1,1%	0,8%
Fjárfestingarhreyfingar	6,6%	7,0%	-1,8%	7,9%	8,1%	8,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	811	783	851	851	851	851
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	168	168	192	192	192	194
Tekjur samtals	978	952	1.044	1.044	1.044	1.045
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(954)	(955)	(1.033)	(1.025)	(1.036)	(1.043)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	24	(4)	11	19	8	2
Efnahagur						
Heildareignir	1.244	1.179	1.258	1.285	1.316	1.342
Eigið fé	751	721	729	748	755	757
Skuldbindingar og aðrir liðir	256	269	281	295	309	322
Skuldir	238	190	248	243	252	263
Eigið fé og skuldir samtals	1.244	1.179	1.258	1.285	1.316	1.342
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,52	1,90	2,37	2,91	3,26	3,56
Eiginfjárhlutfall	0,60	0,61	0,58	0,58	0,57	0,56
Íbúafjöldi 1. desember	1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	128.613	12.185	16.504	16.504	16.504	16.504
Greiddur arður	19.043	18.287	17.894	18.425	19.128	19.128
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	147.656	30.472	34.398	34.929	35.632	35.632
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	67.637	63.821	59.604	54.730	49.165
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	4.301	4.015	3.698	3.479	3.369
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	35.662	40.568	37.891	31.241	28.068
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	2.268	2.552	2.351	1.985	1.922
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	5.156	9.730	18.418	24.780	27.108
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	860	1.706	3.228	3.329	3.397
	0	115.885	122.393	125.190	119.544	113.028
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(25.113)	(1.321)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	(25.113)	(1.321)	(3.888)	(3.888)	(3.888)	(3.888)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(2.779)	(1.636)	(570)	(29)	35
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(2.779)	(1.636)	(570)	(29)	35
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(1.823)	(1.309)	(616)	(49)	18
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(1.823)	(1.309)	(616)	(49)	18
	(25.113)	(5.923)	(6.833)	(5.074)	(3.966)	(3.835)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
		0	(8.494)	(6.603)	(6.404)	(7.670)	(9.243)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		122.543	131.940	143.355	148.641	143.540	135.582

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		381.516	364.717	375.851	386.570	400.607	404.918					
		<u>381.516</u>	<u>364.717</u>	<u>375.851</u>	<u>386.570</u>	<u>400.607</u>	<u>404.918</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	5.408	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		95.636	100.164	104.650	104.650	104.650	104.650					
Afskriftir.....		76.648	75.694	82.955	90.781	96.259	98.866					
		<u>172.284</u>	<u>181.266</u>	<u>187.605</u>	<u>195.431</u>	<u>200.909</u>	<u>203.516</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>209.232</u>	<u>183.451</u>	<u>188.246</u>	<u>191.139</u>	<u>199.698</u>	<u>201.402</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(113.770)	(20.990)	(25.544)	(23.427)	(20.178)	(18.165)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(108.456)	(114.119)	(115.913)	(110.751)	(104.341)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(113.770)	(129.446)	(139.663)	(139.340)	(130.929)	(122.506)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		95.462	54.005	48.583	51.799	68.769	78.897					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>95.462</u>	<u>54.005</u>	<u>48.583</u>	<u>51.799</u>	<u>68.769</u>	<u>78.897</u>					

Eignasjóður							
A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.119.055	2.263.135	2.210.699	2.168.087	2.113.326	2.058.564
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		216.403	246.749	348.483	508.625	536.047	561.309
Vélar, áhöld og tæki		52.801	44.777	50.832	39.935	29.706	15.610
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		2.388.259	2.554.661	2.610.013	2.716.647	2.679.079	2.635.483
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		2.388.259	2.554.661	2.610.013	2.716.647	2.679.079	2.635.483
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		0	0	0	0	0	0
Eignir samtals		2.388.259	2.554.661	2.610.014	2.716.647	2.679.079	2.635.483

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	504.738	558.743	607.326	659.125	727.894	806.791
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>504.738</u>	<u>558.743</u>	<u>607.326</u>	<u>659.125</u>	<u>727.894</u>	<u>806.791</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	221.108	368.896	335.168	305.050	271.344	242.923
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.427.755	1.335.751	1.238.675	1.128.522	1.001.208	859.236
	<u>1.648.863</u>	<u>1.704.646</u>	<u>1.573.844</u>	<u>1.433.572</u>	<u>1.272.553</u>	<u>1.102.159</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	73.951	113.547	240.269	429.461	471.626	514.122
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.457	43.531	44.839	40.491	42.427	36.484
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	116.327	126.270	135.812	146.075	156.655	168.004
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.923	7.923	7.923	7.923	7.923	7.923
	<u>234.658</u>	<u>291.272</u>	<u>428.844</u>	<u>623.950</u>	<u>678.632</u>	<u>726.533</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.883.521</u>	<u>1.995.918</u>	<u>2.002.687</u>	<u>2.057.522</u>	<u>1.951.184</u>	<u>1.828.692</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.388.259</u>	<u>2.554.661</u>	<u>2.610.014</u>	<u>2.716.647</u>	<u>2.679.079</u>	<u>2.635.483</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	95.462	54.005	48.583	51.799	68.769	78.897
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	76.647	75.694	82.955	90.781	96.259	98.866
Verðbætur og gengismunur	35.497	44.124	52.528	49.143	40.641	36.850
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(41.982)	(802)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	165.624	173.021	184.066	191.723	205.669	214.612
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(2.815)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.815)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	162.809	173.021	184.066	191.723	205.669	214.612
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(226.565)	(259.794)	(138.307)	(197.415)	(58.690)	(55.270)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	54.117	18.500	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(172.448)	(241.294)	(138.307)	(197.415)	(58.690)	(55.270)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	46.807	39.596	126.722	189.192	42.165	42.496
Tekin ný langtímalán.....	100.000	190.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(27.049)	(43.600)	(44.379)	(45.719)	(41.170)	(43.146)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(110.119)	(117.723)	(128.101)	(137.781)	(147.974)	(158.692)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.639	68.273	(45.759)	5.692	(146.979)	(159.342)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	(0)	0	(0)	0	0

Eignasjóður				Þriggja ára áætlun								
A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Annar rekstrarkostnaður		25,1%	27,5%	27,8%	27,1%	26,1%	25,8%					
Afskriftir		20,1%	20,8%	22,1%	23,5%	24,0%	24,4%					
Fjármagnsliðir, nettó		29,8%	35,5%	37,2%	36,0%	32,7%	30,3%					
		75,0%	85,2%	87,1%	86,6%	82,8%	80,5%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		25,0%	14,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		43,4%	47,4%	49,0%	49,6%	51,3%	53,0%					
Fjárfestingarhreyfingar		-45,2%	-66,2%	-36,8%	-51,1%	-14,7%	-13,6%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		210	193	199	204	212	214					
Tekjur samtals		210	193	199	204	212	214					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(157)	(165)	(173)	(177)	(175)	(172)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		53	29	26	27	36	42					
Efnahagur												
Heildareignir		1.314	1.355	1.379	1.436	1.416	1.393					
Eigið fé		278	296	321	348	385	426					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		1.036	1.059	1.059	1.087	1.031	967					
Eigið fé og skuldir samtals		1.314	1.355	1.379	1.436	1.416	1.393					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Eiginfjárhlutfall		0,21	0,22	0,23	0,24	0,27	0,31					
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892					

Eignasjóður							
A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(113.770)	0	0	0	0	0	0
	(113.770)	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	264	792	1.320	1.848
Vísitala neysluverðs	0 (12.529) (13.848)	(12.529)	(13.848)	(12.967)	(12.098)	(11.231)	
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0 (12.529) (13.584)	(12.529)	(13.584)	(12.175)	(10.778)	(9.383)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (8.462) (11.960)	(8.462)	(11.960)	(11.252)	(9.400)	(8.782)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0 (8.462) (11.960)	(8.462)	(11.960)	(11.252)	(9.400)	(8.782)	
	(113.770) (20.990) (25.544)	(113.770)	(20.990)	(25.544)	(23.427)	(20.178)	(18.165)

Eignasjóður							
A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(67.637)	(63.821)	(59.604)	(54.730)	(49.165)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(35.662)	(40.568)	(37.891)	(31.241)	(28.068)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(5.156)	(9.730)	(18.418)	(24.780)	(27.108)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(108.456)	(114.119)	(115.913)	(110.751)	(104.341)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(113.770)	(129.446)	(139.663)	(139.340)	(130.929)	(122.506)	

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	425.854	436.804	379.878	393.210	398.879	404.633
	<u>425.854</u>	<u>436.804</u>	<u>379.878</u>	<u>393.210</u>	<u>398.879</u>	<u>404.633</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	73.183	74.168	86.756	88.030	89.324	90.636
Annar rekstrarkostnaður.....	147.115	163.397	154.434	156.532	158.662	160.824
Afskriftir.....	57.150	59.646	65.415	69.439	71.173	73.553
	<u>277.448</u>	<u>297.211</u>	<u>306.605</u>	<u>314.002</u>	<u>319.159</u>	<u>325.013</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>148.406</u>	<u>139.593</u>	<u>73.273</u>	<u>79.208</u>	<u>79.720</u>	<u>79.620</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	14.574	3.573	2.248	2.248	2.248	2.248
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	8.494	6.603	6.404	7.670	9.243
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(31.729)	(24.234)	(19.583)	(17.251)	(14.968)	(13.242)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.430)	(8.274)	(9.278)	(8.793)	(8.688)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(17.155)</u>	<u>(19.597)</u>	<u>(19.006)</u>	<u>(17.876)</u>	<u>(13.843)</u>	<u>(10.438)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	131.251	119.996	54.268	61.332	65.877	69.182
Framlög frá eigin sjóðum.....	11.141	0	0	4.686	7.974	8.151
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(13.667)	(9.327)	(14.804)	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>128.725</u>	<u>110.669</u>	<u>39.464</u>	<u>49.978</u>	<u>56.365</u>	<u>58.376</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		90.907	67.297	64.099	60.902	57.705	54.508
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		855.141	983.137	1.034.640	1.040.503	1.022.987	1.024.090
Vélar, áhöld og tæki		3.699	3.798	7.078	4.972	3.513	2.054
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		949.747	1.054.232	1.105.817	1.106.378	1.084.205	1.080.652
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		949.747	1.054.232	1.105.817	1.106.378	1.084.205	1.080.652
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		58.742	58.742	58.742	58.742	58.742	58.742
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		176.227	132.645	107.462	125.407	153.497	182.628
Aðrar skammtímakröfur		1.369	189.969	1.369	1.369	1.369	1.369
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	1	1	0	0
Veltufjármunir		236.338	381.356	167.573	185.518	213.608	242.739
Eignir samtals		1.186.085	1.435.588	1.273.390	1.291.896	1.297.813	1.323.391

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		598.545	690.927	712.496	744.049	781.286	820.534
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>598.545</u>	<u>690.927</u>	<u>712.496</u>	<u>744.049</u>	<u>781.286</u>	<u>820.534</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		28.553	30.415	31.500	32.585	33.670	34.755
Tekjuskattskuldbinding.....		70.816	80.143	80.143	80.143	80.143	80.143
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>99.369</u>	<u>110.558</u>	<u>111.643</u>	<u>112.728</u>	<u>113.813</u>	<u>114.898</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		301.754	274.176	255.376	235.276	212.261	186.752
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		90.352	83.505	76.223	74.245	71.680	68.719
		<u>392.106</u>	<u>357.681</u>	<u>331.599</u>	<u>309.522</u>	<u>283.942</u>	<u>255.471</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	188.600	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	1	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		21.615	9.672	52.381	65.013	56.054	67.464
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		36.107	39.092	25.524	26.353	28.179	30.156
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		8.300	9.015	9.703	4.188	4.495	4.825
Aðrar skammtímaskuldir.....		30.043	30.043	30.043	30.043	30.043	30.043
		<u>96.065</u>	<u>276.422</u>	<u>117.652</u>	<u>125.598</u>	<u>118.772</u>	<u>132.488</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>587.540</u>	<u>744.661</u>	<u>560.894</u>	<u>547.848</u>	<u>516.527</u>	<u>502.857</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.186.085</u>	<u>1.435.588</u>	<u>1.273.390</u>	<u>1.291.896</u>	<u>1.297.813</u>	<u>1.323.391</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	128.724	110.669	39.464	49.978	56.365	58.376
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	57.149	59.646	65.415	69.439	71.173	73.553
Verðbætur og gengismunur	10.251	10.377	10.320	9.271	7.769	7.237
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(30.030)	(52.931)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(5.147)	9.327	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(11.141)	0	0	(4.686)	(7.974)	(8.151)
Breyting á skuldbindingum	1.893	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	151.699	138.950	117.060	125.863	129.195	132.877
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(7.533)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.200)	(188.600)	188.600	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(3.833)	0	14.804	16.040	17.486	18.957
Afborganir skuldbindinga	(574)	0	(777)	(777)	(777)	(777)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(13.140)	(188.600)	202.627	15.263	16.709	18.180
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	138.559	(49.650)	319.687	141.126	145.904	151.057
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(46.314)	(183.800)	(117.000)	(70.000)	(49.000)	(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	58.070	72.600	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	11.756	(111.200)	(117.000)	(70.000)	(49.000)	(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(7.902)	(18.287)	(17.894)	(13.739)	(11.154)	(10.977)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(35.881)	31.639	67.892	(5.313)	(37.049)	(17.721)
Tekin ný langtímalán.....	0	47.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(98.680)	(79.702)	(40.135)	(26.190)	(26.974)	(28.847)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.852)	(8.400)	(9.146)	(9.844)	(4.243)	(4.554)
Skammtímalán, breyting.....	0	188.600	(203.404)	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Fjármögnunarhreyfingar	(150.315)	160.850	(202.687)	(71.126)	(96.906)	(81.056)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	(2)	1
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	1	(1)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	1	(1)	(0)

Samantekið - B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	17,2%	17,0%	22,8%	22,4%	22,4%	22,4%
Annar rekstrarkostnaður	34,5%	37,4%	40,7%	39,8%	39,8%	39,7%
Afskriftir	13,4%	13,7%	17,2%	17,7%	17,8%	18,2%
Fjármagnsliðir, nettó	4,0%	4,5%	5,0%	4,5%	3,5%	2,6%
	69,2%	72,5%	85,7%	84,4%	83,5%	82,9%
Framlög frá eigin sjóðum	2,6%	0,0%	0,0%	1,2%	2,0%	2,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	30,2%	25,3%	10,4%	12,7%	14,1%	14,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	35,6%	31,8%	30,8%	32,0%	32,4%	32,8%
Fjárfestingarhreyfingar	2,8%	-25,5%	-30,8%	-17,8%	-12,3%	-17,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	234	232	201	208	211	214
Tekjur samtals	234	232	201	208	211	214
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(162)	(168)	(172)	(175)	(176)	(177)
Framlög frá eigin sjóðum	6	0	0	2	4	4
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	71	59	21	26	30	31
Efnahagur						
Heildareignir	652	762	673	683	686	699
Eigið fé	329	367	377	393	413	434
Skuldbindingar og aðrir liðir	55	59	59	60	60	61
Skuldir	269	336	237	230	213	205
Eigið fé og skuldir samtals	652	762	673	683	686	699
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	2,46	1,38	1,42	1,48	1,80	1,83
Eiginfjárhlutfall	0,50	0,48	0,56	0,58	0,60	0,62
Íbúafjöldi 1. desember	1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	1.325	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	14.574	0	0	0	0	0
	14.574	3.573	2.248	2.248	2.248	2.248
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	8.494	6.603	6.404	7.670	9.243
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	8.494	6.603	6.404	7.670	9.243
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	(4.055)	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(380)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(31.729)	0	0	0	0	0
	(31.729)	(4.435)	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(1.590)	(3.071)	(2.851)	(2.632)	(2.413)
Vísitala neysluverðs	0	(10.100)	(8.745)	(7.480)	(6.552)	(5.515)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(11.691)	(11.816)	(10.331)	(9.184)	(7.928)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(8.109)	(7.767)	(6.919)	(5.784)	(5.315)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(8.109)	(7.767)	(6.919)	(5.784)	(5.315)
	(31.729)	(24.234)	(19.583)	(17.251)	(14.968)	(13.242)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (4.301) (4.015) (3.698) (3.479) (3.369)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (2.268) (2.552) (2.351) (1.985) (1.922)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (860) (1.706) (3.228) (3.329) (3.397)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (7.430) (8.274) (9.278) (8.793) (8.688)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(17.155) (19.597) (19.006) (17.876) (13.843) (10.438)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	55.400	76.834	16.913	16.913	16.913	16.913
	<u>55.400</u>	<u>76.834</u>	<u>16.913</u>	<u>16.913</u>	<u>16.913</u>	<u>16.913</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.978	1.742	1.804	1.804	1.804	1.804
Annar rekstrarkostnaður.....	13.255	19.231	16.199	16.199	16.199	16.199
Afskriftir.....	5.019	3.941	3.197	3.197	3.197	3.197
	<u>21.252</u>	<u>24.914</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>34.148</u>	<u>51.920</u>	<u>(4.287)</u>	<u>(4.287)</u>	<u>(4.287)</u>	<u>(4.287)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	592	837	245	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(9.835)	(6.214)	(5.765)	(5.731)	(5.286)	(5.220)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(921)	(610)	(203)	12	12
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(9.835)</u>	<u>(6.543)</u>	<u>(5.538)</u>	<u>(5.689)</u>	<u>(5.274)</u>	<u>(5.208)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>24.313</u>	<u>45.377</u>	<u>(9.825)</u>	<u>(9.976)</u>	<u>(9.561)</u>	<u>(9.495)</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	11.141	0	0	4.686	7.974	8.151
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>35.454</u>	<u>45.377</u>	<u>(9.825)</u>	<u>(5.290)</u>	<u>(1.587)</u>	<u>(1.344)</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	83.709	60.099	56.901	53.704	50.507	47.310
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	83.709	60.099	56.901	53.704	50.507	47.310
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	83.709	60.099	56.901	53.704	50.507	47.310
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	344	344	344	344	344	344
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	21.530	8.895	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	259	259	259	259	259	259
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	603	22.133	9.498	603	603	603
Eignir samtals	84.312	82.232	66.400	54.307	51.110	47.913

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(109.430)	(64.053)	(73.879)	(79.169)	(80.756)	(82.100)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0		0		0		0		0		0
	(109.430)	(64.053)	(73.879)	(79.169)	(80.756)	(82.100)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattskuldbinding.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0		0
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		171.552		129.972		129.013		127.826		126.024		123.973
Leiguskuldir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		10.637		5.493	(159)	(164)	(168)	(172)
		182.189		135.465		128.854		127.662		125.856		123.801
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0		0		0		0		0
Reiknuð fjárbörf.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptaskuldir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		339		0		0		0		0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		5.358		4.535		4.728		4.929		5.125		5.328
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		4.971		5.400		5.811		0		0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....		885		885		885		885		885		885
		11.553		10.820		11.424		5.814		6.010		6.213
Skuldir og skuldbindingar samtals		193.742		146.285		140.278		133.476		131.866		130.014
Eigið fé og skuldir samtals		84.312		82.232		66.400		54.307		51.110		47.913

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	35.454	45.377	(9.825)	(5.290)	(1.587)	(1.344)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.018	3.941	3.197	3.197	3.197	3.197
Verðbætur og gengismunur	4.863	4.561	4.138	3.958	3.447	3.406
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(30.030)	(52.931)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(11.141)	0	0	(4.686)	(7.974)	(8.151)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.164	948	(2.490)	(2.821)	(2.917)	(2.892)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	1.469	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(154)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(705)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	610	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.774	948	(2.490)	(2.821)	(2.917)	(2.892)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	58.070	72.600	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	58.070	72.600	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	11.141	0	0	4.686	7.974	8.151
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.615)	(21.869)	12.635	8.895	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(67.668)	(46.648)	(4.667)	(4.865)	(5.057)	(5.258)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.702)	(5.031)	(5.478)	(5.895)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(62.844)	(73.548)	2.490	2.821	2.917	2.893
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	(0)	0	(0)	0	0

Félagslegar íbúðir				Þriggja ára áætlun			
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		5,4%	2,3%	10,7%	10,7%	10,7%	10,7%
Annar rekstrarkostnaður		23,9%	25,0%	95,8%	95,8%	95,8%	95,8%
Afskriftir		9,1%	5,1%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
Fjármagnsliðir, nettó		17,8%	8,5%	32,7%	33,6%	31,2%	30,8%
		56,1%	40,9%	158,1%	159,0%	156,5%	156,1%
Framlög frá eigin sjóðum		20,1%	0,0%	0,0%	27,7%	47,1%	48,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		64,0%	59,1%	-58,1%	-31,3%	-9,4%	-7,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		7,5%	1,2%	-14,7%	-16,7%	-17,2%	-17,1%
Fjárfestingarhreyfingar		104,8%	94,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		30	41	9	9	9	9
Tekjur samtals		30	41	9	9	9	9
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(17)	(17)	(14)	(14)	(14)	(14)
Framlög frá eigin sjóðum		6	0	0	2	4	4
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		20	24	(5)	(3)	(1)	(1)
Efnahagur							
Heildareignir		46	44	35	29	27	25
Eigið fé	(60)	(34)	(39)	(42)	(43)	(43)
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		107	78	74	71	70	69
Eigið fé og skuldir samtals		46	44	35	29	27	25
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,05	2,05	0,83	0,10	0,10	0,10
Eiginfjárhlutfall	(1,30)	(0,78)	(1,11)	(1,46)	(1,58)	(1,71)
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	592	837	245	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	592	837	245	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(9)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(9.835)	0	0	0	0	0
	(9.835)	(9)	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(1.960)	(1.864)	(1.852)	(1.834)	(1.810)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(1.960)	(1.864)	(1.852)	(1.834)	(1.810)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(4.246)	(3.901)	(3.879)	(3.452)	(3.410)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(4.246)	(3.901)	(3.879)	(3.452)	(3.410)
	(9.835)	(6.214)	(5.765)	(5.731)	(5.286)	(5.220)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(596)	(372)	(123)	7	8
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(315)	(238)	(80)	4	4
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(9)	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	(921)	(610)	(203)	12	12
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(9.835)	(6.543)	(5.538)	(5.689)	(5.274)	(5.208)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	114.081	101.992	94.246	103.522	105.075	106.651
	114.081	101.992	94.246	103.522	105.075	106.651
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	32.581	36.186	42.628	43.267	43.916	44.575
Annar rekstrarkostnaður.....	29.628	28.256	28.334	28.759	29.190	29.628
Afskriftir.....	5.544	9.678	14.430	16.694	17.068	18.088
	67.753	74.120	85.392	88.721	90.175	92.292
Niðurstaða án fjármagnsliða	46.328	27.872	8.854	14.801	14.900	14.359
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	5.101	489	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	2.626	372	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(330)	(5.701)	(3.071)	(2.851)	(2.632)	(2.413)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(1.440)	(3.228)	(3.329)	(3.397)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	4.771	(2.586)	(4.139)	(6.080)	(5.961)	(5.809)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	51.099	25.287	4.715	8.722	8.939	8.550
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	51.099	25.287	4.715	8.722	8.939	8.550

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
-------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	125.088	264.652	333.984	353.935	351.867	369.779
Vélar, áhöld og tæki	849	1.408	646	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	129.632	269.754	338.325	357.630	355.562	373.474

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

129.632 269.754 338.325 357.630 355.562 373.474

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	21.812	21.812	21.812	21.812	21.812	21.812
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	81.984	13.522	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.062	189.662	1.062	1.062	1.062	1.062
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	104.858	224.996	22.874	22.874	22.874	22.874

Eignir samtals

234.490 494.751 361.199 380.504 378.436 396.348

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		202.380	227.667	232.382	241.103	250.042	258.592
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>202.380</u>	<u>227.667</u>	<u>232.382</u>	<u>241.103</u>	<u>250.042</u>	<u>258.592</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		28.553	30.415	31.500	32.585	33.670	34.755
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>28.553</u>	<u>30.415</u>	<u>31.500</u>	<u>32.585</u>	<u>33.670</u>	<u>34.755</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	42.300	39.167	36.034	32.901	29.768
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>42.300</u>	<u>39.167</u>	<u>36.034</u>	<u>32.901</u>	<u>29.768</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	188.600	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	52.381	65.013	56.054	67.464
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		921	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
		<u>3.557</u>	<u>194.369</u>	<u>58.150</u>	<u>70.782</u>	<u>61.823</u>	<u>73.233</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>32.110</u>	<u>267.084</u>	<u>128.817</u>	<u>139.401</u>	<u>128.394</u>	<u>137.756</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>234.490</u>	<u>494.751</u>	<u>361.199</u>	<u>380.504</u>	<u>378.436</u>	<u>396.348</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2016	2017	2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	51.099	25.287	4.715	8.722	8.939	8.550
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.544	9.678	14.430	16.694	17.068	18.088
Verðbætur og gengismunur	28	22	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.893	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.564	36.848	21.007	27.278	27.869	28.500
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(8.847)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.062)	(188.600)	188.600	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(2.129)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(574)	0	(777)	(777)	(777)	(777)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(12.612)	(188.600)	187.823	(777)	(777)	(777)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	45.952	(151.752)	208.830	26.501	27.092	27.723
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(16.382)	(149.800)	(83.000)	(36.000)	(15.000)	(36.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.382)	(149.800)	(83.000)	(36.000)	(15.000)	(36.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(27.757)	68.462	65.903	12.632	(8.959)	11.410
Tekin ný langtímalán.....	0	47.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.813)	(2.510)	(3.133)	(3.133)	(3.133)	(3.133)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	188.600	(188.600)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(29.570)	301.552	(125.830)	9.499	(12.092)	8.277
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	(0)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		28,6%	35,5%	45,2%	41,8%	41,8%	41,8%					
Annar rekstrarkostnaður		26,0%	27,7%	30,1%	27,8%	27,8%	27,8%					
Afskriftir		4,9%	9,5%	15,3%	16,1%	16,2%	17,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		-4,2%	2,5%	4,4%	5,9%	5,7%	5,4%					
		55,2%	75,2%	95,0%	91,6%	91,5%	92,0%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		44,8%	24,8%	5,0%	8,4%	8,5%	8,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		51,3%	36,1%	22,3%	26,3%	26,5%	26,7%					
Fjárfestingarhreyfingar		-14,4%	-146,9%	-88,1%	-34,8%	-14,3%	-33,8%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		63	54	50	55	56	56					
Tekjur samtals		63	54	50	55	56	56					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(35)	(41)	(47)	(50)	(51)	(52)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		28	13	2	5	5	5					
Efnahagur												
Heildareignir		129	262	191	201	200	209					
Eigið fé		111	121	123	127	132	137					
Skuldbindingar og aðrir liðir		16	16	17	17	18	18					
Skuldir		2	126	51	56	50	54					
Eigið fé og skuldir samtals		129	262	191	201	200	209					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		29,48	1,16	0,39	0,32	0,37	0,31					
Eiginfjárlutfall		0,86	0,46	0,64	0,63	0,66	0,65					
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892					

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	489	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	5.101	0	0	0	0	0
	5.101	489	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	2.626	372	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	2.626	372	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	(4.055)	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(4)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(330)	0	0	0	0	0
	(330)	(4.059)	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(1.590)	(3.071)	(2.851)	(2.632)	(2.413)
Vísitala neysluverðs	0	(30)	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(1.620)	(3.071)	(2.851)	(2.632)	(2.413)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(22)	(0)	(0)	(0)	(0)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(22)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(330)	(5.701)	(3.071)	(2.851)	(2.632)	(2.413)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	(1.440)	(3.228)	(3.329)	(3.397)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	(1.440)	(3.228)	(3.329)	(3.397)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	4.771	(2.586)	(4.139)	(6.080)	(5.961)	(5.809)	

Fráveita				Þriggja ára áætlun								
B-hluta fyrirtæki												
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		54.001	59.256	60.856	61.769	62.695	63.636					
		<u>54.001</u>	<u>59.256</u>	<u>60.856</u>	<u>61.769</u>	<u>62.695</u>	<u>63.636</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		5.821	5.578	6.566	6.664	6.764	6.866					
Annar rekstrarkostnaður.....		20.933	24.509	24.918	25.292	25.671	26.056					
Afskriftir.....		9.080	8.184	8.544	8.904	9.264	9.624					
		<u>35.834</u>	<u>38.271</u>	<u>40.028</u>	<u>40.861</u>	<u>41.700</u>	<u>42.547</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>18.167</u>	<u>20.985</u>	<u>20.828</u>	<u>20.908</u>	<u>20.995</u>	<u>21.089</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	70	502	1.271	2.115					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(7.409)	(100)	(70)	(29)	1	1		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(6.509)	(6.224)	(5.846)	(5.475)	(5.303)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(7.409)	(6.609)	(6.223)	(5.373)	(4.203)	(3.186)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		10.758	14.375	14.604	15.535	16.792	17.903					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>10.758</u>	<u>14.375</u>	<u>14.604</u>	<u>15.535</u>	<u>16.792</u>	<u>17.903</u>					

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		165.848	166.664	167.119	167.215	166.950	166.326
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>165.848</u>	<u>166.664</u>	<u>167.119</u>	<u>167.215</u>	<u>166.950</u>	<u>166.326</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>165.848</u>	<u>166.664</u>	<u>167.119</u>	<u>167.215</u>	<u>166.950</u>	<u>166.326</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	2.551	15.707	30.510	46.409
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.551</u>	<u>15.707</u>	<u>30.510</u>	<u>46.409</u>
Eignir samtals		<u>165.848</u>	<u>166.664</u>	<u>169.670</u>	<u>182.922</u>	<u>197.460</u>	<u>212.735</u>

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		59.280	73.655	88.260	103.795	120.587	138.490
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>59.280</u>	<u>73.655</u>	<u>88.260</u>	<u>103.795</u>	<u>120.587</u>	<u>138.490</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.135	573	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		79.715	78.012	76.382	74.409	71.848	68.892
		<u>80.850</u>	<u>78.586</u>	<u>76.382</u>	<u>74.409</u>	<u>71.848</u>	<u>68.892</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		21.276	9.672	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		567	589	590	(16)	(17)	(17)
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		3.329	3.616	3.892	4.188	4.495	4.825
Aðrar skammtímaskuldir.....		546	546	546	546	546	546
		<u>25.718</u>	<u>14.423</u>	<u>5.028</u>	<u>4.718</u>	<u>5.025</u>	<u>5.353</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>106.568</u>	<u>93.008</u>	<u>81.411</u>	<u>79.127</u>	<u>76.873</u>	<u>74.245</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>165.848</u>	<u>166.664</u>	<u>169.670</u>	<u>182.922</u>	<u>197.460</u>	<u>212.735</u>

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	10.758	14.375	14.604	15.535	16.792	17.903
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	9.080	8.184	8.544	8.904	9.264	9.624
Verðbætur og gengismunur	1.779	1.994	2.348	2.289	1.989	1.926
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.617	24.554	25.497	26.728	28.045	29.453
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(134)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(134)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.483	24.554	25.497	26.728	28.045	29.453
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.926)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.926)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(9.845)	(11.604)	(12.223)	(13.156)	(14.803)	(15.899)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(562)	(581)	(606)	(623)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.150)	(3.369)	(3.668)	(3.949)	(4.243)	(4.554)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.557)	(15.554)	(16.497)	(17.728)	(19.046)	(20.453)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	(1)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	(0)	(0)

Fráveita				Þriggja ára áætlun				
B-hluta fyrirtæki								
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	
Lykiltölur								
Í hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Laun og launatengd gjöld		10,8%	9,4%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	
Annar rekstrarkostnaður		38,8%	41,4%	40,9%	40,9%	40,9%	40,9%	
Afskriftir		16,8%	13,8%	14,0%	14,4%	14,8%	15,1%	
Fjármagnsliðir, nettó		13,7%	11,2%	10,2%	8,7%	6,7%	5,0%	
		80,1%	75,7%	76,0%	74,8%	73,2%	71,9%	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		19,9%	24,3%	24,0%	25,2%	26,8%	28,1%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		40,0%	41,4%	41,9%	43,3%	44,7%	46,3%	
Fjárfestingarhreyfingar		-14,7%	-15,2%	-14,8%	-14,6%	-14,4%	-14,1%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		30	31	32	33	33	34	
Tekjur samtals		30	31	32	33	33	34	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(24)	(24)	(24)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		6	8	8	8	9	9	
Efnahagur								
Heildareignir		91	88	90	97	104	112	
Eigið fé		33	39	47	55	64	73	
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0	
Skuldir		59	49	43	42	41	39	
Eigið fé og skuldir samtals		91	88	90	97	104	112	
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárlutfall		0,00	0,00	0,51	3,33	6,07	8,67	
Eiginfjárlutfall		0,36	0,44	0,52	0,57	0,61	0,65	
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	70	502	1.271	2.115
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	70	502	1.271	2.115
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(7.409)	0	0	0	0	0	0
	(7.409)	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (59) (36) (12)				1	1	
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0 (59) (36) (12)				1	1	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (41) (34) (17)				0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0 (41) (34) (17)				0	0	
	(7.409) (100) (70) (29)				1	1	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(3.705)	(3.643)	(3.575)	(3.486)	(3.376)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(1.953)	(2.315)	(2.272)	(1.989)	(1.926)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(851)	(266)	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(6.509)	(6.224)	(5.846)	(5.475)	(5.303)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(7.409)	(6.609)	(6.223)	(5.373)	(4.203)	(3.186)	

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2016	2017	2018	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2019	2020	2021			
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	53.668	46.739	50.388	51.144	51.911	52.690
	53.668	46.739	50.388	51.144	51.911	52.690
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	16.144	14.672	19.456	19.748	20.044	20.345
Annar rekstrarkostnaður.....	19.176	23.561	24.983	25.358	25.738	26.124
Afskriftir.....	5.110	5.213	5.683	6.163	6.643	7.123
	40.430	43.446	50.122	51.268	52.425	53.592
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.238	3.293	266	(124)	(514)	(902)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	4.754	142	132	132	132	132
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	3.994	3.971	3.864	3.755	3.646
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	4.754	4.136	4.104	3.996	3.888	3.778
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	17.992	7.429	4.370	3.872	3.374	2.876
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	17.992	7.429	4.370	3.872	3.374	2.876

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		118.207	124.494	130.811	136.649	142.006	146.883
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		118.207	124.494	130.811	136.649	142.006	146.883
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		118.207	124.494	130.811	136.649	142.006	146.883
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		72.040	73.182	71.235	69.269	67.286	65.285
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		73.363	74.505	72.558	70.592	68.609	66.608
Eignir samtals		191.570	198.999	203.369	207.241	210.615	213.491

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
-------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	190.688	198.117	202.487	206.359	209.732	212.609
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	190.688	198.117	202.487	206.359	209.732	212.609

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	882	882	882	882	882	882
	882	882	882	882	882	882

Skuldir og skuldbindingar samtals

	882	882	882	882	882	882
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals

	191.570	198.999	203.369	207.241	210.615	213.491
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021							
Sjóðstreymisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....		17.991	7.429	4.370	3.872	3.374	2.876							
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir		5.110	5.213	5.683	6.163	6.643	7.123							
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0							
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0							
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0							
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0							
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0							
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0							
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0							
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0							
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		23.101	12.642	10.053	10.035	10.016	9.999							
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		1.136	0	0	0	0	0							
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(140)	0	0	0	0	0							
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0							
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		996	0	0	0	0	0							
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		24.097	12.642	10.053	10.035	10.016	9.999							
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.885)	(11.500)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0							
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjárfestingarhreyfingar	(10.885)	(11.500)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)		
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0							
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(13.212)	(1.142)	1.947	1.966	1.983	2.001						
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0							
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar	(13.212)	(1.142)	1.947	1.966	1.983	2.001						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	(0)	1	(1)	0				
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	(0)	0	(0)				
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	(0)	(0)	0	(0)	(0)			

Vatnsveita				Þriggja ára áætlun			
B-hluta fyrirtæki							
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		30,1%	31,4%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%
Annar rekstrarkostnaður		35,7%	50,4%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%
Afskriftir		9,5%	11,2%	11,3%	12,0%	12,8%	13,5%
Fjármagnsliðir, nettó		-8,9%	-8,8%	-8,1%	-7,8%	-7,5%	-7,2%
		66,5%	84,1%	91,3%	92,4%	93,5%	94,5%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		33,5%	15,9%	8,7%	7,6%	6,5%	5,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		43,0%	27,0%	20,0%	19,6%	19,3%	19,0%
Fjárfestingarhreyfingar		-20,3%	-24,6%	-23,8%	-23,5%	-23,1%	-22,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		30	25	27	27	27	28
Tekjur samtals		30	25	27	27	27	28
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(20)	(21)	(24)	(25)	(26)	(26)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		10	4	2	2	2	2
Efnahagur							
Heildareignir		105	106	107	110	111	113
Eigið fé		105	105	107	109	111	112
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		105	106	107	110	111	113
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		83,18	84,46	82,23	80,04	77,76	75,50
Eiginfjárhlutfall		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	132	132	132	132	132
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	10	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	4.754	0	0	0	0	0
	4.754	142	132	132	132	132
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	3.994	3.971	3.864	3.755	3.646
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	3.994	3.971	3.864	3.755	3.646
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	4.754	4.136	4.104	3.996	3.888	3.778

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		150.090	155.270	159.122	161.509	163.931	166.390
		150.090	155.270	159.122	161.509	163.931	166.390
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		15.659	15.990	16.302	16.547	16.795	17.047
Annar rekstrarkostnaður.....		65.509	71.127	61.647	62.572	63.510	64.463
Afskriftir.....		32.397	32.630	33.560	34.480	35.000	35.520
		113.565	119.747	111.509	113.599	115.305	117.030
Niðurstaða án fjármagnsliða		36.525	35.523	47.613	47.910	48.626	49.360
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		4.719	2.942	2.116	2.116	2.116	2.116
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	1.282	1.353	1.793	2.644	3.482
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(14.155)	(12.219)	(10.678)	(8.640)	(7.052)	(5.611)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(9.436)	(7.995)	(7.209)	(4.731)	(2.292)	(12)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		27.089	27.528	40.404	43.179	46.334	49.348
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(13.667)	(9.327)	(14.804)	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Rekstrarniðurstaða.....		13.422	18.201	25.600	27.139	28.848	30.391

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		445.998	427.327	402.726	382.705	362.164	341.102
Vélar, áhöld og tæki		2.850	2.391	6.432	4.972	3.513	2.054
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		452.351	433.221	412.660	391.180	369.180	346.659
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		452.351	433.221	412.660	391.180	369.180	346.659
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		35.263	35.263	35.263	35.263	35.263	35.263
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		22.203	24.411	24.781	40.431	55.701	70.934
Aðrar skammtímakröfur		48	48	48	48	48	48
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		57.514	59.722	60.092	75.742	91.012	106.245
Eignir samtals		509.865	492.943	472.752	466.922	460.191	452.904

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		255.627	255.541	263.246	271.961	281.681	292.944
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>255.627</u>	<u>255.541</u>	<u>263.246</u>	<u>271.961</u>	<u>281.681</u>	<u>292.944</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		70.816	80.143	80.143	80.143	80.143	80.143
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>70.816</u>	<u>80.143</u>	<u>80.143</u>	<u>80.143</u>	<u>80.143</u>	<u>80.143</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		129.067	101.330	87.195	71.417	53.336	33.011
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>129.067</u>	<u>101.330</u>	<u>87.195</u>	<u>71.417</u>	<u>53.336</u>	<u>33.011</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		29.261	30.835	17.073	18.308	19.937	21.712
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		25.094	25.094	25.094	25.094	25.094	25.094
		<u>54.355</u>	<u>55.929</u>	<u>42.167</u>	<u>43.402</u>	<u>45.031</u>	<u>46.807</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>254.238</u>	<u>237.402</u>	<u>209.506</u>	<u>194.961</u>	<u>178.511</u>	<u>159.960</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>509.865</u>	<u>492.943</u>	<u>472.752</u>	<u>466.922</u>	<u>460.191</u>	<u>452.904</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		13.422	18.201	25.600	27.139	28.848	30.391
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		32.397	32.630	33.560	34.480	35.000	35.520
Verðbætur og gengismunur		3.581	3.800	3.833	3.024	2.333	1.905
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(5.147	9.327	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		44.253	63.958	62.993	64.644	66.181	67.817
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.291	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		16	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(725	0	14.804	16.040	17.486	18.957
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.000	0	14.804	16.040	17.486	18.957
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		42.253	63.958	77.797	80.684	83.667	86.774
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.121	(13.500)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(11.121	(13.500)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(19.043	(18.287)	(17.894)	(18.425)	(19.128)	(19.128)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		16.548	(2.208)	(370)	(15.650)	(15.270)	(15.233)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(28.637	(29.963)	(31.729)	(17.568)	(18.784)	(20.456)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	(14.804)	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Fjármögnunarhreyfingar	(31.132	(50.458)	(64.797)	(67.683)	(70.668)	(73.774)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	(0)	0	(1)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	(0)	(0)	0	(0)	(0)

Hitaveita				Þriggja ára áætlun			
B-hluta fyrirtæki							
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		10,4%	10,3%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
Annar rekstrarkostnaður		43,6%	45,8%	38,7%	38,7%	38,7%	38,7%
Afskriftir		21,6%	21,0%	21,1%	21,3%	21,4%	21,3%
Fjármagnsliðir, nettó		6,3%	5,1%	4,5%	2,9%	1,4%	0,0%
		82,0%	82,3%	74,6%	73,3%	71,7%	70,3%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		8,9%	11,7%	16,1%	16,8%	17,6%	18,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		29,5%	41,2%	39,6%	40,0%	40,4%	40,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,4%	-8,7%	-8,2%	-8,0%	-7,9%	-7,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		83	82	84	85	87	88
Tekjur samtals		83	82	84	85	87	88
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(68)	(68)	(63)	(63)	(62)	(62)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		7	10	14	14	15	16
Efnahagur							
Heildareignir		280	262	250	247	243	239
Eigið fé		141	136	139	144	149	155
Skuldbindingar og aðrir liðir		39	43	42	42	42	42
Skuldir		101	83	68	61	52	42
Eigið fé og skuldir samtals		280	262	250	247	243	239
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,06	1,07	1,43	1,75	2,02	2,27
Eiginfjárhlutfall		0,50	0,52	0,56	0,58	0,61	0,65
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.885	1.892	1.892	1.892	1.892

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	826	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	4.719	0	0	0	0	0
	4.719	2.942	2.116	2.116	2.116	2.116
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	1.282	1.353	1.793	2.644	3.482
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	1.282	1.353	1.793	2.644	3.482
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(367)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(14.155)	0	0	0	0	0
	(14.155)	(367)	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(8.052)	(6.845)	(5.616)	(4.719)	(3.705)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(8.052)	(6.845)	(5.616)	(4.719)	(3.705)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(3.800)	(3.833)	(3.024)	(2.333)	(1.905)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(3.800)	(3.833)	(3.024)	(2.333)	(1.905)
	(14.155)	(12.219)	(10.678)	(8.640)	(7.052)	(5.611)

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0					
EUR		0	0	0	0	0	0					
JPY		0	0	0	0	0	0					
SDR		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(9.436)	(7.995)	(7.209)	(4.731)	(2.292)	(12)

Rekstraryfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	1.088.379	0 (32.663)	1.055.716	0	0	0	0	0 (5.063)	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....	522.109	0	0	522.109	0	0	0	0	0	0	522.109
Aðrar tekjur.....	364.190	375.851 (568.964)	171.077	16.913	60.856	94.246	159.122	50.388	94.449	647.051
	1.974.678	375.851 (601.627)	1.748.902	16.913	60.856	94.246	159.122	50.388	89.386	2.219.813
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.145.695	0	0	1.145.695	1.804	6.566	42.628	16.302	19.456	0	1.232.451
Annar rekstarkostnaður.....	952.022	104.650 (461.789)	594.883	16.199	24.918	28.334	61.647	24.983 (50.452)	700.512
Afskriftir.....	0	82.955	0	82.955	3.197	8.544	14.430	33.560	5.683	0	148.369
	2.097.717	187.605 (461.789)	1.823.533	21.200	40.028	85.392	111.509	50.122 (50.452)	2.081.332
Niðurstaða án fjármagnsliða	(123.039)	188.246 (139.838) (74.631) (4.287)	20.828	8.854	47.613	266	139.838	138.481
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	34.398	0	0	34.398	0	0	0	2.116	132 (17.894)	18.752
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(6.833) (25.544)	0 (32.377) (5.765) (70) (3.071) (10.678)	0	0 (51.960)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	115.790 (114.119)	0	1.671	227 (6.153) (1.069)	1.353	3.971 (0) (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	143.355 (139.663)	0	3.692 (5.538) (6.223) (4.139) (7.209)	4.104 (17.894) (33.208)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	20.316	48.583 (139.838) (70.939) (9.825)	14.604	4.715	40.404	4.370	121.944	105.273
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (14.804)	0	0 (14.804)
Rekstrarniðurstaða.....	20.316	48.583 (139.838) (70.939) (9.825)	14.604	4.715	25.600	4.370	121.944	90.469

Rekstraryfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	1.088.379	0 (32.663)	1.055.716	0	0	0	0	0 (5.063)	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....	522.109	0	0	522.109	0	0	0	0	0	0	522.109
Aðrar tekjur.....	364.190	386.570 (577.296)	173.464	16.913	61.769	103.522	161.509	51.144	92.062	660.383
	1.974.678	386.570 (609.959)	1.751.289	16.913	61.769	103.522	161.509	51.144	86.999	2.233.145
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.144.360	0	0	1.144.360	1.804	6.664	43.267	16.547	19.748	0	1.232.390
Annar rekstarkostnaður.....	943.265	104.650 (472.508)	575.407	16.199	25.292	28.759	62.572	25.358 (55.138)	678.448
Afskriftir.....	0	90.781	0	90.781	3.197	8.904	16.694	34.480	6.163	0	160.220
	2.087.625	195.431 (472.508)	1.810.548	21.200	40.861	88.721	113.599	51.268 (55.138)	2.071.058
Niðurstaða án fjármagnsliða	(112.947)	191.139 (137.451) (59.259)	(4.287)	20.908	14.801	47.910 (124)	142.137	162.086
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	34.929	0	0	34.929	0	0	0	2.116	132 (18.425)	18.752
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.074) (23.427)	0 (28.502)	(5.731) (29) (2.851) (8.640)	0	0 (45.753)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	118.787 (115.913) (0)	2.874	41 (5.344) (3.228)	1.793	3.864	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	148.641 (139.340)	0	9.301 (5.689) (5.373) (6.080) (4.731)	3.996 (18.425) (27.000)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	35.694	51.799 (137.451) (49.958)	(9.976)	15.535	8.722	43.179	3.872	123.712	135.086
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	4.686	0	0	0	0 (4.686)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (16.040)	0	0 (16.040)
Rekstrarniðurstaða.....	35.694	51.799 (137.451) (49.958)	(5.290)	15.535	8.722	27.139	3.872	119.026	119.046

Rekstraryfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	1.088.379	0 (32.663)	1.055.716	0	0	0	0	0 (5.063)	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....	522.109	0	0	522.109	0	0	0	0	0	0	522.109
Aðrar tekjur.....	364.190	400.607 (588.911)	175.886	16.913	62.695	105.075	163.931	51.911	89.640	666.052
	1.974.678	400.607 (621.574)	1.753.711	16.913	62.695	105.075	163.931	51.911	84.577	2.238.814
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.144.360	0	0	1.144.360	1.804	6.764	43.916	16.795	20.044	0	1.233.684
Annar rekstarkostnaður.....	959.220	104.650 (486.545)	577.325	16.199	25.671	29.190	63.510	25.738 (58.426)	679.208
Afskriftir.....	0	96.259	0	96.259	3.197	9.264	17.068	35.000	6.643	0	167.432
	2.103.580	200.909 (486.545)	1.817.944	21.200	41.700	90.175	115.305	52.425 (58.426)	2.080.323
Niðurstaða án fjármagnsliða	(128.902)	199.698 (135.029) (64.232)	(4.287)	20.995	14.900	48.626 (514)	143.003	158.490
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	35.632	0	0	35.632	0	0	0	2.116	132 (19.128)	18.752
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.966) (20.178)	0 (24.144) (5.286)	1 (2.632) (7.052)	0	0 (39.112)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	111.874 (110.751)	0	1.123	12 (4.204) (3.329)	2.644	3.755 (0) (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	143.540 (130.929) (0)	12.611 (5.274) (4.203) (5.961) (2.292)	3.888 (19.128) (20.360)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	14.638	68.769 (135.029) (51.621) (9.561)	16.792	8.939	46.334	3.374	123.875	138.131
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	7.974	0	0	0	0 (7.974)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (17.486)	0	0 (17.486)
Rekstrarniðurstaða.....	14.638	68.769 (135.029) (51.621) (1.587)	16.792	8.939	28.848	3.374	115.901	120.645

Rekstraryfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	1.088.379	0	(32.663)	1.055.716	0	0	0	0	0	(5.063)	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....	522.109	0	0	522.109	0	0	0	0	0	0	522.109
Aðrar tekjur.....	366.701	404.918	(593.274)	178.345	16.913	63.636	106.651	166.390	52.690	89.692	674.317
	1.977.189	404.918	(625.937)	1.756.170	16.913	63.636	106.651	166.390	52.690	84.629	2.247.079
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.146.455	0	0	1.146.455	1.804	6.866	44.575	17.047	20.345	0	1.237.091
Annar rekstarkostnaður.....	962.339	104.650	(490.856)	576.133	16.199	26.056	29.628	64.463	26.124	(58.603)	680.001
Afskriftir.....	0	98.866	0	98.866	3.197	9.624	18.088	35.520	7.123	0	172.419
	2.108.794	203.516	(490.856)	1.821.454	21.200	42.547	92.292	117.030	53.592	(58.603)	2.089.511
Niðurstaða án fjármagnsliða	(131.605)	201.402	(135.081)	(65.283)	(4.287)	21.089	14.359	49.360	(902)	143.232	157.568
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	35.632	0	0	35.632	0	0	0	2.116	132	(19.128)	18.752
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.835)	(18.165)	0	(22.000)	(5.220)	1	(2.413)	(5.611)	0	0	(35.242)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	103.785	(104.341)	0	(556)	12	(3.188)	(3.397)	3.482	3.646	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	135.582	(122.506)	0	13.076	(5.208)	(3.186)	(5.809)	(12)	3.778	(19.128)	(16.490)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	3.977	78.897	(135.081)	(52.207)	(9.495)	17.903	8.550	49.348	2.876	124.104	141.078
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	8.151	0	0	0	0	(8.151)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(18.957)	0	0	(18.957)
Rekstrarniðurstaða.....	3.977	78.897	(135.081)	(52.207)	(1.344)	17.903	8.550	30.391	2.876	115.953	122.121

Efnahagsyfirlit											
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.210.699	0	2.210.699	56.901	0	3.695	3.503	0	0	2.274.798
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	348.483	0	348.483	0	167.119	333.984	402.726	130.811	0	1.383.123
Vélar, áhöld og tæki	0	50.832	0	50.832	0	0	646	6.432	0	0	57.909
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.610.013	0	2.610.013	56.901	167.119	338.325	412.660	130.811	0	3.715.830
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	167.341	0	0	167.341	0	0	0	0	0	0	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	152.550	0	0	152.550	0	0	0	0	0	0	152.550
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.238.675	0 (1.238.675)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	76.223	0	0	76.223	0	0	0	0	0 (76.223)	0	0
	1.634.790	0 (1.238.675)	396.114	0	0	0	0	0	0 (76.223)	319.891	
Fastafjármunir	1.634.790	2.610.013 (1.238.675)	3.006.128	56.901	167.119	338.325	412.660	130.811 (76.223)	4.035.721		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	134.164	0	0	134.164	344	0	21.812	35.263	1.323	0	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	240.269	0 (240.269)	0	0	8.895	2.551	0	24.781	71.235 (107.462)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	52.381	0	0	52.381	0	0	0	0	0 (52.381)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.390	0	0	17.390	259	0	1.062	48	0	0	18.759
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	135.812	0 (135.812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.703	0	0	9.703	0	0	0	0	0 (9.703)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	147.644	0	0	147.645	0	0	0	0	0	0	147.645
Veltufjármunir	745.839	0 (376.081)	369.758	9.498	2.551	22.874	60.092	72.558 (169.546)	367.785		
Eignir samtals	2.380.629	2.610.014 (1.614.757)	3.375.886	66.400	169.670	361.199	472.752	203.369 (245.769)	4.403.507		

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.378.674	607.326	0	1.986.000	(73.879)	88.260	232.382	263.246	202.487	0	2.698.497
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	532.334	0	0	532.334	0	0	31.500	0	0	0	563.834
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.143	0	0	80.143
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532.334	0	0	532.334	0	0	31.500	80.143	0	0	643.977
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	154.366	335.168	0	489.534	129.013	0	39.167	87.195	0	0	744.910
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.238.675	(1.238.675)	0	(159)	76.382	0	0	0	(76.223)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154.366	1.573.844	(1.238.675)	489.534	128.854	76.382	39.167	87.195	0	(76.223)	744.910
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	240.269	(240.269)	0	0	0	52.381	0	0	(52.381)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	107.462	0	0	107.462	0	0	0	0	0	(107.462)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	27.913	44.839	0	72.752	4.728	590	3.133	17.073	0	0	98.276
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	135.812	(135.812)	0	5.811	3.892	0	0	0	(9.703)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.881	7.923	0	187.804	885	546	2.636	25.094	882	0	217.847
	315.255	428.844	(376.081)	368.018	11.424	5.028	58.150	42.167	882	(169.546)	316.123
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.001.955	2.002.687	(1.614.757)	1.389.885	140.278	81.411	128.817	209.506	882	(245.769)	1.705.010
Eigið fé og skuldir samtals	2.380.629	2.610.014	(1.614.757)	3.375.886	66.400	169.670	361.199	472.752	203.369	(245.769)	4.403.507

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.168.087	0	2.168.087	53.704	0	3.695	3.503	0	0	2.228.990
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	508.625	0	508.625	0	167.215	353.935	382.705	136.649	0	1.549.128
Vélar, áhöld og tæki	0	39.935	0	39.935	0	0	0	4.972	0	0	44.907
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.716.647	0	2.716.647	53.704	167.215	357.630	391.180	136.649	0	3.823.025
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	167.341	0	0	167.341	0	0	0	0	0	0	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	144.075	0	0	144.075	0	0	0	0	0	0	144.075
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.128.522	0 (1.128.522)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	74.245	0	0	74.245	0	0	0	0	0 (74.245)	0	0
	1.514.183	0 (1.128.522)	385.661	0	0	0	0	0	0 (74.245)	311.416	
Fastafjármunir	1.514.183	2.716.647 (1.128.522)	3.102.309	53.704	167.215	357.630	391.180	136.649	(74.245)	4.134.441	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	134.164	0	0	134.164	344	0	21.812	35.263	1.323	0	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	429.461	0 (429.461)	0	0	0	15.707	0	40.431	69.269 (125.407)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	65.013	0	0	65.013	0	0	0	0	0 (65.013)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.390	0	0	17.390	259	0	1.062	48	0	0	18.759
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	146.075	0 (146.075)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	4.188	0	0	4.188	0	0	0	0	0 (4.188)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	113.158	0	0	113.158	0	0	0	0	0	0	113.159
Veltufjármunir	917.925	0 (575.536)	342.389	603	15.707	22.874	75.742	70.592	(194.608)	333.299	
Eignir samtals	2.432.108	2.716.647 (1.704.058)	3.444.697	54.307	182.922	380.504	466.922	207.241	(268.853)	4.467.740	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.414.368	659.125	0	2.073.494	(79.169)	103.795	241.103	271.961	206.359	0	2.817.542
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	558.034	0	0	558.034	0	0	32.585	0	0	0	590.619
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.143	0	0	80.143
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	558.034	0	0	558.034	0	0	32.585	80.143	0	0	670.762
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	144.075	305.050	0	449.125	127.826	0	36.034	71.417	0	0	684.401
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.128.522	(1.128.522)	0	(164)	74.409	0	0	0	(74.245)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144.075	1.433.572	(1.128.522)	449.125	127.662	74.409	36.034	71.417	0	(74.245)	684.401
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	429.461	(429.461)	0	0	0	65.013	0	0	(65.013)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	125.407	0	0	125.407	0	0	0	0	0	(125.407)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.343	40.491	0	50.834	4.929	(16)	3.133	18.308	0	0	77.187
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	146.075	(146.075)	0	0	4.188	0	0	0	(4.188)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.881	7.923	0	187.804	885	546	2.636	25.094	882	0	217.847
	315.631	623.950	(575.536)	364.045	5.814	4.718	70.782	43.402	882	(194.608)	295.034
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.017.740	2.057.522	(1.704.058)	1.371.204	133.476	79.127	139.401	194.961	882	(268.853)	1.650.198
Eigið fé og skuldir samtals	2.432.108	2.716.647	(1.704.058)	3.444.697	54.307	182.922	380.504	466.922	207.241	(268.853)	4.467.740

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.113.326	0	2.113.326	50.507	0	3.695	3.503	0	0	2.171.031
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	536.047	0	536.047	0	166.950	351.867	362.164	142.006	0	1.559.034
Vélar, áhöld og tæki	0	29.706	0	29.706	0	0	0	3.513	0	0	33.219
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.679.079	0	2.679.079	50.507	166.950	355.562	369.180	142.006	0	3.763.284
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	167.341	0	0	167.341	0	0	0	0	0	0	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	135.600	0	0	135.600	0	0	0	0	0	0	135.600
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.001.208	0 (1.001.208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	71.680	0	0	71.680	0	0	0	0	0 (71.680)	0	0
	1.375.830	0 (1.001.208)	0	374.621	0	0	0	0	0 (71.680)	0	302.941
Fastafjármunir	1.375.830	2.679.079 (1.001.208)	0	3.053.700	50.507	166.950	355.562	369.180	142.006 (71.680)	0	4.066.225
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	134.164	0	0	134.164	344	0	21.812	35.263	1.323	0	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	471.626	0 (471.626)	0	0	0	30.510	0	55.701	67.286 (153.497)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	56.054	0	0	56.054	0	0	0	0	0 (56.054)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.390	0	0	17.390	259	0	1.062	48	0	0	18.759
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	156.655	0 (156.655)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	4.495	0	0	4.495	0	0	0	0	0 (4.495)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	264.811	0	0	264.811	0	0	0	0	0	0	264.811
Veltufjármunir	1.113.671	0 (628.282)	0	485.389	603	30.510	22.874	91.012	68.609 (214.046)	0	484.951
Eignir samtals	2.489.500	2.679.079 (1.629.490)	0	3.539.089	51.110	197.460	378.436	460.191	210.615 (285.726)	0	4.551.175

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.429.007	727.894	0	2.156.901	(80.756)	120.587	250.042	281.681	209.732	0	2.938.187
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	583.734	0	0	583.734	0	0	33.670	0	0	0	617.404
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.143	0	0	80.143
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	583.734	0	0	583.734	0	0	33.670	80.143	0	0	697.547
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	135.600	271.344	0	406.944	126.024	0	32.901	53.336	0	0	619.206
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.001.208	(1.001.208)	0	(168)	71.848	0	0	0	(71.680)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	135.600	1.272.553	(1.001.208)	406.944	125.856	71.848	32.901	53.336	0	(71.680)	619.206
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	471.626	(471.626)	0	0	0	56.054	0	0	(56.054)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	153.497	0	0	153.497	0	0	0	0	0	(153.497)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.782	42.427	0	50.209	5.125	(17)	3.133	19.937	0	0	78.387
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	156.655	(156.655)	0	0	4.495	0	0	0	(4.495)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.881	7.923	0	187.804	885	546	2.636	25.094	882	0	217.847
	341.160	678.632	(628.282)	391.509	6.010	5.025	61.823	45.031	882	(214.046)	296.236
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.060.494	1.951.184	(1.629.490)	1.382.188	131.866	76.873	128.394	178.511	882	(285.726)	1.612.989
Eigið fé og skuldir samtals	2.489.500	2.679.079	(1.629.490)	3.539.089	51.110	197.460	378.436	460.191	210.615	(285.726)	4.551.175

Efnahagsyfirlit											
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.058.564	0	2.058.564	47.310	0	3.695	3.503	0	0	2.113.072
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	561.309	0	561.309	0	166.326	369.779	341.102	146.883	0	1.585.399
Vélar, áhöld og tæki	0	15.610	0	15.610	0	0	0	2.054	0	0	17.663
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.635.483	0	2.635.483	47.310	166.326	373.474	346.659	146.883	0	3.716.135
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	167.341	0	0	167.341	0	0	0	0	0	0	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	127.125	0	0	127.125	0	0	0	0	0	0	127.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	859.236	0 (859.236)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	68.719	0	0	68.719	0	0	0	0	0	(68.719)	0
	1.222.422	0 (859.236)	363.185	0	0	0	0	0	(68.719)	294.466
Fastafjármunir	1.222.422	2.635.483 (859.236)	2.998.668	47.310	166.326	373.474	346.659	146.883 (68.719)	4.010.601
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar tekjur	134.164	0	0	134.164	344	0	21.812	35.263	1.323	0	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	514.122	0 (514.122)	0	0	46.409	0	70.934	65.285 (182.628)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	67.464	0	0	67.464	0	0	0	0	0	(67.464)	0
Aðrar skammtímakröfur	17.390	0	0	17.390	259	0	1.062	48	0	0	18.759
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	168.004	0 (168.004)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	4.825	0	0	4.825	0	0	0	0	0	(4.825)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	402.950	0	0	402.950	0	0	0	0	0	0	402.951
Veltufjármunir	1.317.393	0 (682.126)	635.268	603	46.409	22.874	106.245	66.608 (254.916)	623.091
Eignir samtals	2.539.815	2.635.483 (1.541.362)	3.633.936	47.913	212.735	396.348	452.904	213.491 (323.636)	4.633.691

Efnahagsyfirlit											
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hítaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.432.983	806.791	0	2.239.774	(82.100)	138.490	258.592	292.944	212.609	0	3.060.308
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	609.434	0	0	609.434	0	0	34.755	0	0	0	644.189
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.143	0	0	80.143
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	609.434	0	0	609.434	0	0	34.755	80.143	0	0	724.332
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	127.125	242.923	0	370.048	123.973	0	29.768	33.011	0	0	556.800
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	859.236	(859.236)	0	(172)	68.892	0	0	0	(68.719)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	127.125	1.102.159	(859.236)	370.048	123.801	68.892	29.768	33.011	0	(68.719)	556.800
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	514.122	(514.122)	0	0	0	67.464	0	0	(67.464)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	182.628	0	0	182.628	0	0	0	0	0	(182.628)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.764	36.484	0	44.248	5.328	(17)	3.133	21.712	0	0	74.404
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	168.004	(168.004)	0	0	4.825	0	0	0	(4.825)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	179.881	7.923	0	187.804	885	546	2.636	25.094	882	0	217.847
	370.273	726.533	(682.126)	414.679	6.213	5.353	73.233	46.807	882	(254.916)	292.251
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.106.832	1.828.692	(1.541.362)	1.394.162	130.014	74.245	137.756	159.960	882	(323.636)	1.573.383
Eigið fé og skuldir samtals	2.539.815	2.635.483	(1.541.362)	3.633.936	47.913	212.735	396.348	452.904	213.491	(323.636)	4.633.691

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	20.316	48.583	0	68.899	(9.825)	14.604	4.715	25.600	4.370	(17.894)	90.469
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	82.955	0	82.955	3.197	8.544	14.430	33.560	5.683	0	148.369
Verðbætur og gengismunur	(41.811)	52.528	0	10.717	4.138	2.348	0	3.833	0	0	21.036
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	41.004	0	0	41.004	0	0	1.862	0	0	0	42.866
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19.509	184.066	0	203.575	(2.490)	25.497	21.007	62.993	10.053	(17.894)	302.740
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	188.600	0	0	0	188.600
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	14.804	0	0	14.804
Afborganir skuldbindinga	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	0	0	0	(16.081)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	187.823	14.804	0	0	187.323
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.205	184.066	0	188.271	(2.490)	25.497	208.830	77.797	10.053	(17.894)	490.063
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(138.307)	0	(138.307)	0	(9.000)	(83.000)	(13.000)	(12.000)	0	(255.307)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(12.000)	0	0	(12.000)	0	0	0	0	0	0	(12.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(161.025)	0	0	(161.025)	0	0	0	0	0	0	(161.025)
Langtímakröfur - A hluta.....	128.101	0	(128.101)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.146	0	0	9.146	0	0	0	0	(9.146)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(35.778)	(138.307)	(128.101)	(302.186)	0	(9.000)	(83.000)	(13.000)	(12.000)	(9.146)	(428.332)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	(17.894)	0	17.894	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(126.722)	0	126.722	0	12.635	(2.551)	13.522	(370)	1.947	(25.183)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(42.709)	0	0	(42.709)	0	0	0	0	0	42.709	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	126.722	(126.722)	0	0	(9.672)	52.381	0	0	(42.709)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(25.183)	0	0	(25.183)	0	0	0	0	0	25.183	0
Tekin ný langtímalán.....	169.500	0	0	169.500	0	0	0	0	0	0	169.500
Afborganir langtímalána.....	(33.661)	(44.379)	0	(78.041)	(4.667)	(606)	(3.133)	(31.729)	0	0	(118.175)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(128.101)	128.101	0	(5.478)	(3.668)	0	0	0	9.146	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	(188.600)	(14.804)	0	0	(203.404)
Fjármögnunargreyingar	(58.775)	(45.759)	128.101	23.567	2.490	(16.497)	(125.830)	(64.797)	1.947	27.040	(152.079)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(90.348)	0	0	(90.348)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(90.348)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	237.993	(0)	0	237.993	(0)	0	0	(0)	(0)	0	237.993
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	147.644	0	0	147.645	0	0	0	(0)	(0)	0	147.645

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	35.694	51.799	0	87.493	(5.290)	15.535	8.722	27.139	3.872	(18.425)	119.046
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	90.781	0	90.781	3.197	8.904	16.694	34.480	6.163	0	160.220
Verðbætur og gengismunur	(39.626)	49.143	0	9.517	3.958	2.289	0	3.024	0	0	18.788
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(4.686)	0	0	0	0	4.686	0
Breyting á skuldbindingum	41.004	0	0	41.004	0	0	1.862	0	0	0	42.866
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.073	191.723	0	228.795	(2.821)	26.728	27.278	64.644	10.035	(13.739)	340.920
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	16.040	0	0	16.040
Afborganir skuldbindinga	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	0	0	0	(16.081)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	16.040	0	0	(41)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.769	191.723	0	213.491	(2.821)	26.728	26.501	80.684	10.035	(13.739)	340.879
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(197.415)	0	(197.415)	0	(9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	0	(267.415)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Langtímakröfur - A hluta.....	137.781	0	(137.781)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.844	0	0	9.844	0	0	0	0	(9.844)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	156.100	(197.415)	(137.781)	(179.096)	0	(9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	(9.844)	(258.940)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	4.686	0	0	(18.425)	0	13.739	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(189.192)	0	189.192	0	8.895	(13.156)	0	(15.650)	1.966	17.945	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(12.632)	0	0	(12.632)	0	0	0	0	0	12.632	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	189.192	(189.192)	0	0	0	12.632	0	0	(12.632)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	17.945	0	0	17.945	0	0	0	0	0	(17.945)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(28.476)	(45.719)	0	(74.195)	(4.865)	(623)	(3.133)	(17.568)	0	0	(100.385)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(137.781)	137.781	0	(5.895)	(3.949)	0	0	0	9.844	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	(16.040)	0	0	(16.040)
Fjármögnunargreyingar	(212.355)	5.692	137.781	(68.882)	2.821	(17.728)	9.499	(67.683)	1.966	23.583	(116.425)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.486)	(0)	0	(34.487)	(0)	(0)	(0)	0	1	0	(34.486)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	147.644	0	0	147.645	0	0	0	(0)	(0)	0	147.645
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	113.158	(0)	0	113.158	(0)	(0)	(0)	0	0	0	113.159

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	14.638	68.769	0	83.408	(1.587)	16.792	8.939	28.848	3.374	(19.128)	120.645
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	96.259	0	96.259	3.197	9.264	17.068	35.000	6.643	0	167.432
Verðbætur og gengismunur	(33.177)	40.641	0	7.464	3.447	1.989	0	2.333	0	0	15.233
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(7.974)	0	0	0	0	7.974	0
Breyting á skuldbindingum	41.004	0	0	41.004	0	0	1.862	0	0	0	42.866
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.466	205.669	0	228.134	(2.917)	28.045	27.869	66.181	10.016	(11.154)	346.175
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	17.486	0	0	17.486
Afborganir skuldbindinga	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	0	0	0	(16.081)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	17.486	0	0	1.405
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.162	205.669	0	212.830	(2.917)	28.045	27.092	83.667	10.016	(11.154)	347.580
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(58.690)	0	(58.690)	0	(9.000)	(15.000)	(13.000)	(12.000)	0	(107.690)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Langtímakröfur - A hluta.....	147.974	0	(147.974)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.243	0	0	4.243	0	0	0	0	(4.243)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	160.692	(58.690)	(147.974)	(45.972)	0	(9.000)	(15.000)	(13.000)	(12.000)	(4.243)	(99.215)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	7.974	0	0	(19.128)	0	11.154	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(42.165)	0	42.165	0	0	(14.803)	0	(15.270)	1.983	28.090	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	8.959	0	0	8.959	0	0	0	0	0	(8.959)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	42.165	(42.165)	0	0	0	(8.959)	0	0	8.959	0
Skammtímaskuldir - B hluti	28.090	0	0	28.090	0	0	0	0	0	(28.090)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.085)	(41.170)	0	(52.254)	(5.057)	0	(3.133)	(18.784)	0	0	(79.228)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(147.974)	147.974	0	0	(4.243)	0	0	0	4.243	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	(17.486)	0	0	(17.486)
Fjármögnunargreyingar	(16.201)	(146.979)	147.974	(15.205)	2.917	(19.046)	(12.092)	(70.668)	1.983	15.397	(96.714)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	151.653	0	0	151.653	0	(1)	(0)	(1)	(1)	0	151.651
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	113.158	(0)	0	113.158	(0)	0	(0)	0	0	0	113.159
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	264.811	0	0	264.811	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	264.809

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	3.977	78.897	0	82.873	(1.344)	17.903	8.550	30.391	2.876	(19.128)	122.121
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	98.866	0	98.866	3.197	9.624	18.088	35.520	7.123	0	172.419
Verðbætur og gengismunur	(30.008)	36.850	0	6.842	3.406	1.926	0	1.905	0	0	14.079
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(8.151)	0	0	0	0	8.151	0
Breyting á skuldbindingum	41.004	0	0	41.004	0	0	1.862	0	0	0	42.866
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14.973	214.612	0	229.585	(2.892)	29.453	28.500	67.817	9.999	(10.977)	351.484
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	18.957	0	0	18.957
Afborganir skuldbindinga	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	0	0	0	(16.081)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.304)	0	0	(15.304)	0	0	(777)	18.957	0	0	2.876
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(331)	214.612	0	214.281	(2.892)	29.453	27.723	86.774	9.999	(10.977)	354.360
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(55.270)	0	(55.270)	0	(9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	0	(125.270)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.475	0	0	8.475	0	0	0	0	0	0	8.475
Langtímakröfur - A hluta.....	158.692	0	(158.692)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.554	0	0	4.554	0	0	0	0	(4.554)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	171.721	(55.270)	(158.692)	(42.241)	0	(9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	(4.554)	(116.795)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	8.151	0	0	(19.128)	0	10.977	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(42.496)	0	42.496	0	0	(15.899)	0	(15.233)	2.001	29.131	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(11.410)	0	0	(11.410)	0	0	0	0	0	11.410	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	42.496	(42.496)	0	0	0	11.410	0	0	(11.410)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	29.131	0	0	29.131	0	0	0	0	0	(29.131)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.475)	(43.146)	0	(51.621)	(5.258)	0	(3.133)	(20.456)	0	0	(80.468)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(158.692)	158.692	0	0	(4.554)	0	0	0	4.554	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	(18.957)	0	0	(18.957)
Fjármögnunargreyingar	(33.250)	(159.342)	158.692	(33.900)	2.893	(20.453)	8.277	(73.774)	2.001	15.531	(99.425)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	138.139	0	0	138.139	0	0	0	0	0	0	138.140
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	264.811	0	0	264.811	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	264.809
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	402.950	0	0	402.950	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	402.950

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.055.716	1.055.716	1.055.716	1.050.653	1.050.653	1.050.653
Framlög jöfnunarsjóðs.....	522.109	522.109	522.109	522.109	522.109	522.109
Aðrar tekjur.....	310.915	310.915	313.426	660.383	666.052	674.317
	<u>1.888.740</u>	<u>1.888.740</u>	<u>1.891.251</u>	<u>2.233.145</u>	<u>2.238.814</u>	<u>2.247.079</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.144.360	1.144.360	1.146.455	1.232.390	1.233.684	1.237.091
Annar rekstrarkostnaður.....	575.407	577.325	576.133	678.448	679.208	680.001
Afskriftir.....	90.781	96.259	98.866	160.220	167.432	172.419
	<u>1.810.548</u>	<u>1.817.944</u>	<u>1.821.454</u>	<u>2.071.058</u>	<u>2.080.323</u>	<u>2.089.511</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	78.192	70.796	69.797	162.086	158.490	157.568
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	34.929	35.632	35.632	18.752	18.752	18.752
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.278	8.793	8.688	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(28.502)	(24.144)	(22.000)	(45.753)	(39.112)	(35.242)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(6.404)	(7.670)	(9.243)	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>9.301</u>	<u>12.611</u>	<u>13.076</u>	<u>(27.000)</u>	<u>(20.360)</u>	<u>(16.490)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	87.493	83.408	82.873	135.086	138.131	141.078
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>87.493</u>	<u>83.408</u>	<u>82.873</u>	<u>119.046</u>	<u>120.645</u>	<u>122.121</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.168.087	2.113.326	2.058.564	2.228.990	2.171.031	2.113.072
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	508.625	536.047	561.309	1.549.128	1.559.034	1.585.399
Vélar, áhöld og tæki	39.935	29.706	15.610	44.907	33.219	17.663
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>2.716.647</u>	<u>2.679.079</u>	<u>2.635.483</u>	<u>3.823.025</u>	<u>3.763.284</u>	<u>3.716.135</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	167.341	167.341	167.341	167.341	167.341	167.341
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	144.075	135.600	127.125	144.075	135.600	127.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	74.245	71.680	68.719	0	0	0
	<u>385.661</u>	<u>374.621</u>	<u>363.185</u>	<u>311.416</u>	<u>302.941</u>	<u>294.466</u>
Fastafjármunir samtals	<u>3.102.309</u>	<u>3.053.700</u>	<u>2.998.668</u>	<u>4.134.441</u>	<u>4.066.225</u>	<u>4.010.601</u>
Veltufjármunir:						
Biðgöir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	134.164	134.164	134.164	192.906	192.906	192.906
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	65.013	56.054	67.464	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímakröfur	17.390	17.390	17.390	18.759	18.759	18.759
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	4.188	4.495	4.825	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	113.158	264.811	402.950	113.159	264.811	402.951
Veltufjármunir samtals	<u>342.389</u>	<u>485.389</u>	<u>635.268</u>	<u>333.299</u>	<u>484.951</u>	<u>623.091</u>
Eignir samtals	<u>3.444.697</u>	<u>3.539.089</u>	<u>3.633.936</u>	<u>4.467.740</u>	<u>4.551.175</u>	<u>4.633.691</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.073.494	2.156.901	2.239.774	2.817.542	2.938.187	3.060.308
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	<u>2.073.494</u>	<u>2.156.901</u>	<u>2.239.774</u>	<u>2.817.542</u>	<u>2.938.187</u>	<u>3.060.308</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	558.034	583.734	609.434	590.619	617.404	644.189
Tejkuskattskuldbinding.....	0	0	0	80.143	80.143	80.143
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>558.034</u>	<u>583.734</u>	<u>609.434</u>	<u>670.762</u>	<u>697.547</u>	<u>724.332</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	449.125	406.944	370.048	684.401	619.206	556.800
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>449.125</u>	<u>406.944</u>	<u>370.048</u>	<u>684.401</u>	<u>619.206</u>	<u>556.800</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	125.407	153.497	182.628	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.834	50.209	44.248	77.187	78.387	74.404
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	187.804	187.804	187.804	217.847	217.847	217.847
	<u>364.045</u>	<u>391.509</u>	<u>414.679</u>	<u>295.034</u>	<u>296.236</u>	<u>292.251</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.371.204</u>	<u>1.382.188</u>	<u>1.394.162</u>	<u>1.650.198</u>	<u>1.612.989</u>	<u>1.573.383</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>3.444.697</u>	<u>3.539.089</u>	<u>3.633.936</u>	<u>4.467.740</u>	<u>4.551.175</u>	<u>4.633.691</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	87.493	83.408	82.873	119.046	120.645	122.121
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	90.781	96.259	98.866	160.220	167.432	172.419
Verðbætur og gengismunur	9.517	7.464	6.842	18.788	15.233	14.079
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	41.004	41.004	41.004	42.866	42.866	42.866
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	228.795	228.134	229.585	340.920	346.175	351.484
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	16.040	17.486	18.957
Afborganir skuldbindinga	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(16.081)	(16.081)	(16.081)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.304)	(15.304)	(15.304)	(41)	1.405	2.876
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	213.491	212.830	214.281	340.879	347.580	354.360
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(197.415)	(58.690)	(55.270)	(267.415)	(107.690)	(125.270)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	9.844	4.243	4.554	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(179.096)	(45.972)	(42.241)	(258.940)	(99.215)	(116.795)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	5.313	37.049	17.721	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(74.195)	(52.254)	(51.621)	(100.385)	(79.228)	(80.468)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	(16.040)	(17.486)	(18.957)
Fjármögnunarhreyfingar	(68.882)	(15.205)	(33.900)	(116.425)	(96.714)	(99.425)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.487)	151.653	138.139	(34.486)	151.651	138.140
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	147.645	113.158	264.811	147.645	113.159	264.809
Handbært fé (fjárförf) í árslok	113.158	264.811	402.950	113.159	264.809	402.950

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	55,9%	55,9%	55,8%	47,0%	46,9%	46,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	27,6%	27,6%	27,6%	23,4%	23,3%	23,2%
Aðrar tekjur	16,5%	16,5%	16,6%	29,6%	29,8%	30,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	60,6%	60,6%	60,6%	55,2%	55,1%	55,1%
Annar rekstrarkostnaður	30,5%	30,6%	30,5%	30,4%	30,3%	30,3%
Afskriftir	4,8%	5,1%	5,2%	7,2%	7,5%	7,7%
Fjármagnslíðir, nettó	-0,5%	-0,7%	-0,7%	1,2%	0,9%	0,7%
Gjöld samtals	95,4%	95,6%	95,6%	94,0%	93,8%	93,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,6%	4,4%	4,4%	5,3%	5,4%	5,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,1%	12,1%	12,1%	15,3%	15,5%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-9,5%	-2,4%	-2,2%	-11,6%	-4,4%	-5,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	834	834	834	831	831	831
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	164	164	166	349	352	356
Tekjur samtals	998	998	1.000	1.180	1.183	1.188
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(952)	(954)	(956)	(1.109)	(1.110)	(1.113)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	46	44	44	63	64	65
Efnahagur						
Heildareignir	1.821	1.871	1.921	2.361	2.405	2.449
Eigið fé	1.096	1.140	1.184	1.489	1.553	1.617
Skuldbindingar og aðrir líðir	295	309	322	355	369	383
Skuldir	430	422	415	518	484	449
Eigið fé og skuldir samtals	1.821	1.871	1.921	2.361	2.405	2.449
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,94	1,24	1,53	1,13	1,64	2,13
Eiginfjárlutfall	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66
Íbúafjöldi 1. desember	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892

6400 Dalvíkurbyggð

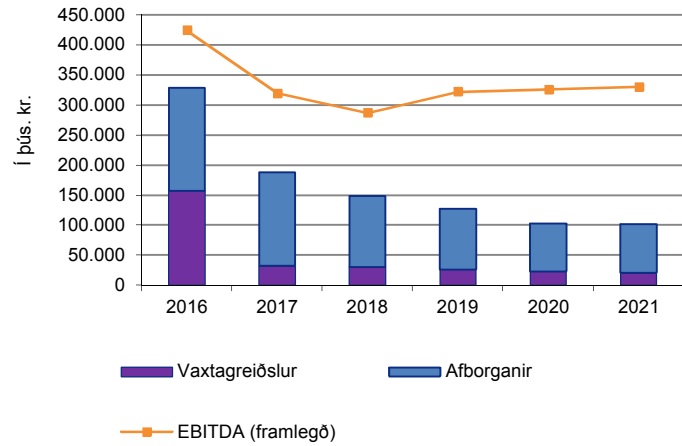
Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Viðmið
Rekstrarhæfi							
Framlegðarhlutfall.....	19,9%	15,2%	12,9%	14,4%	14,6%	14,7%	< 15%
Rekstramiðurstaða (neikvæð).....	249.298	139.660	90.469	119.046	120.645	122.121	< 0
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		479.427	349.174	330.159	361.811		< 0
Efnahagur							
Veltufjárlutfall.....	1,34	1,24	1,16	1,13	1,64	2,13	< 1,00
Eiginfjárlutfall.....	0,63	0,59	0,61	0,63	0,65	0,66	< 0,00
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	12,8%	21,1%	11,5%	12,0%	4,8%	5,6%	< 20%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,75	1,45	0,84	0,78	0,31	0,36	< 1,00
Skuldapól							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	3,4	5,6	5,9	5,1	4,9	4,8	< 10,0
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	63,1%	79,5%	74,5%	72,2%	63,6%	55,3%	< 150%
Skuldahlutfall.....	68,1%	85,4%	76,8%	73,9%	72,0%	70,0%	< 150%
Greiðsluhæfi							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	2,69	9,76	9,28	11,95	13,65	15,59	< 1,50
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,29	1,69	1,92	2,53	3,16	3,25	< 1,00
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	17,1%	14,6%	13,6%	15,3%	15,5%	15,6%	< 5%
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	2,12	1,97	2,56	3,40	4,37	4,37	< 1,00
Leiðréttingar vegna viðmið sveitarstjórnarlaga:							
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....							
Lífeyrisskuldbinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....							
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....							
Jákvætt veltufé.....	106.421	124.712	51.662	38.264	188.715	330.839	

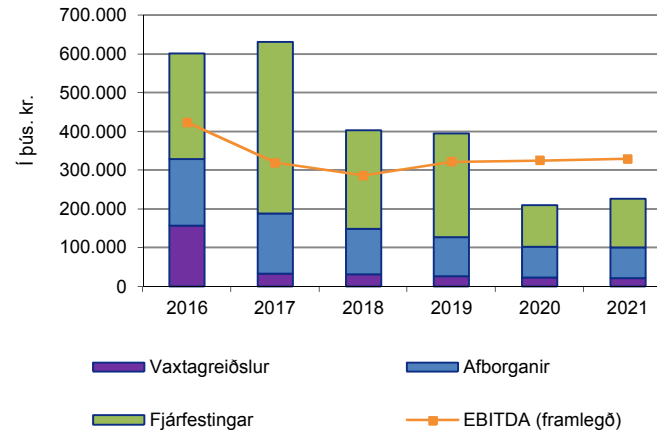
6400 Dalvíkurbyggð

Myndræn framsetning

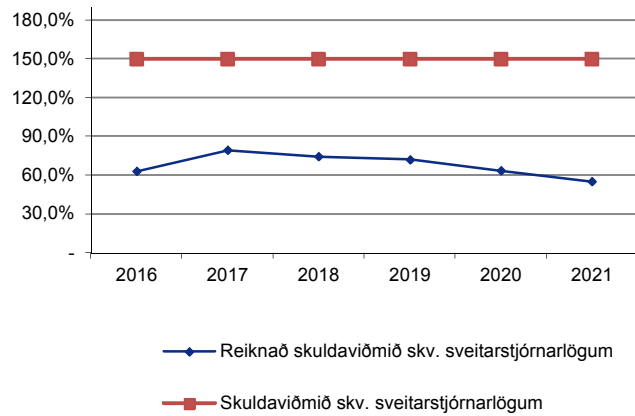
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



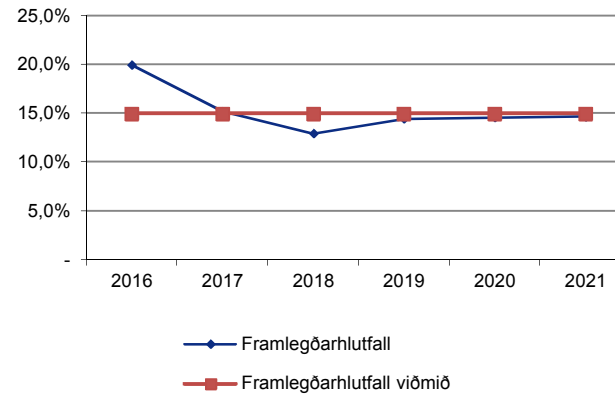
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall





Fjárfestingar og framkvæmdir 2018-2021

Sundurliðun á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum:

Ár: 2018 2019 2020 2021

Aðalsjóður

Stofnframlag vegna húsnæðissjálfsseignarstofnunar	12.000			
	12.000	0	0	0

Eignasjóður

Leiktæki á Hauganesi	1.500			
Endurnýjun á leiktækjum skv. endurnýjunaráætlun		1.000	1.000	1.000
Hönnun og vinna við skólalóð Dalvíkurskóla og þar í kring, skatepark	2.000	12.000		
Íþróttasvæði, gervigrasvöllur	40.000	130.000		
Sparkvöllur, endurnýjun á gervigrasi	6.700			
Hjólabrettavöllur	5.900			
Rennibraut við Sundlaug	35.000			
Gatnagerðaframkvæmdir	40.000	45.000	50.000	50.000
Götulýsing	4.000	4.000	4.000	4.000
Tekjur af gatnagerð v. stofnframlags	-8.100			
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli	4.107	2.415	3.690	270
Bifreið fyrir umhverfis - og tæknisvið	5.000			
Hleðslustöð við Íþróttamiðstöð, uppsetning	800			
Framlag Dalvíkurbyggðar v. hleðslustöðvar	1.400			
Hlutur Dalvíkurbyggðar í sjónvörnum		3.000		
	138.307	197.415	58.690	55.270

Hafnasjóður

Hafnamannvirki			15.000	36.000
(D) Austurgarður	60.000	36.000		
(D) Heimtaugargiöld 1200 A, Rarik kemur að stækkun masturhúss	4.000			
(D) Norðurgarður töflur endurnýjaðar	14.000			
(H) Flotbryggja	5.000			
	83.000	36.000	15.000	36.000

Vatnsveita

Stofnkostnaður		12.000	12.000	12.000
Bakkavarnir í Svarfdaðardal, grjótvörn	7.000			
Breytingar á lagnakerfis v. Austurgarðs	5.000			
	12.000	12.000	12.000	12.000

Hitaveita

Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.		13.000	13.000	13.000
Rannsóknir vegna undirbúnings borunar á Brimnesborgum	2.000			
Breytingar á lagnakerfi v. Austurgarðs	4.000			
Lagfæring á lóðum Hitaveitunnar	2.000			
Uppfæra gagnagrunn veitunnar	2.000			
Fjárfestingar vegna varabúnaðar dælustöðva	1.500			
Varaafli, fyrir áhaldahús og dælustöðvar	1.500			
	13.000	13.000	13.000	13.000

Fráveita

Veitumannvirki		9.000	9.000	9.000
Rotþrær, niðursetning	2.000			
Árskógssandur, frágangur útræsa	7.000			
	9.000	9.000	9.000	9.000

Samtals: **267.307 267.415 107.690 125.270**