

Málaflokkayfirlit													
Árið 2017	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.....	1.044.079	432.625	29.680	1.506.384	0	0		0			1.506.384		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	7.487	7.487	104.584	48.499		153.083		(145.596)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.648	2.648	0	6.217		6.217		(3.569)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	129.501	129.501	612.618	269.765		882.383		(752.882)		
05 - Menningarmál.....	0	0	4.398	4.398	25.813	75.216		101.029		(96.631)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	39.081	39.081	82.664	228.128		310.792		(271.711)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	17.015	15.854		32.869		(32.869)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	34.525	34.525	960	59.403		60.363		(25.838)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.821	13.821	26.009	11.747		37.756		(23.935)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.303	62.589		64.892		(64.892)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	10.505	19.464		29.969		(29.969)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	880	880	2.570	14.568		17.138		(16.258)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.911		12.911		(12.911)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.579	55.579	129.650	57.147		186.797		(131.218)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	56.111	0		56.111		(56.111)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	130.901		130.901		
Aðalsjóður	1.044.079	432.625	317.600	1.794.304	1.070.802	881.508	0	1.952.310	130.901	0	(27.105)	
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	363.915	363.915	5.408	100.164	79.483	185.055	(132.101)	0	46.759	
Millifærslur A-hluta.....	(31.699)	(413.686)	(445.385)	0	(445.385)	0	0	0	
A - hluti samtals	1.012.380	432.625	267.829	1.712.834	1.076.210	536.287	79.483	1.691.980	(1.200)	0	19.654	
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	23.903	23.903	1.742	19.231	5.776	26.749	(8.955)	12.911	1.110	
Fráveita.....	0	0	59.256	59.256	5.578	24.509	8.374	38.461	(6.498)	0	14.297	
Hafnasjóður.....	0	0	101.992	101.992	36.186	28.256	10.634	75.076	1.068	0	27.984		
Hitaveita.....	0	0	155.270	155.270	15.990	71.127	32.707	119.824	(7.087)	(9.327)	
Vatnsveita.....	0	0	46.739	46.739	14.672	23.561	5.357	43.590	3.877	0	7.026		
Millifærslur B-hluta.....	(6.053)	(46.046)	(52.099)	0	(65.010)	(18.287)	(12.911)
A og B hluti samtals	1.006.327	432.625	608.943	2.047.895	1.150.378	637.961	142.330	1.930.669	(37.082)	(9.327)	

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.....	1.044.079	432.625	29.680	1.506.384	0	0		0			1.506.384				
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	7.487	7.487	104.584	48.499		153.083		(145.596)				
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.648	2.648	0	6.217		6.217		(3.569)				
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	129.501	129.501	612.618	271.650		884.268		(754.767)				
05 - Menningarmál.....	0	0	4.398	4.398	25.813	75.216		101.029		(96.631)				
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	39.081	39.081	82.664	247.975		330.639		(291.558)				
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	17.015	15.854		32.869		(32.869)				
08 - Hreinlætismál.....	0	0	34.525	34.525	960	59.403		60.363		(25.838)				
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.821	13.821	26.009	11.747		37.756		(23.935)				
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.303	68.566		70.869		(70.869)				
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	10.505	19.584		30.089		(30.089)				
13 - Atvinnumál.....	0	0	880	880	2.570	14.753		17.323		(16.443)				
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	13.649		13.649		(13.649)				
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.579	55.579	129.650	57.147		186.797		(131.218)				
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	56.111	0		56.111		(56.111)				
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0				
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	145.931		145.931				
Aðalsjóður	1.044.079	432.625	317.600	1.794.304	1.070.802	910.260	0	1.981.062	145.931	0	(40.827)			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	392.022	392.022	5.408	100.164	86.213	191.785	(153.505)	0	46.732			
Millifærslur A-hluta.....	(31.699)	(443.753)	(475.452)	0	(475.452)	0	0	0			
A - hluti samtals	1.012.380	432.625	265.869	1.710.874	1.076.210	534.972	86.213	1.697.395	(7.573)	0	5.906			
Sjóðir í B - hluta															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	23.903	23.903	1.742	19.231	5.776	26.749	(11.002)	13.411	(437)		
Fráveita.....	0	0	59.256	59.256	5.578	24.509	8.734	38.821	(6.610)	0	13.825			
Hafnasjóður.....	0	0	101.992	101.992	36.186	28.256	14.714	79.156	(2.574)	0	20.262			
Hitaveita.....	0	0	155.270	155.270	15.990	59.127	33.237	108.354	(5.906)	(14.688)	26.322		
Vatnsveita.....	0	0	46.739	46.739	14.672	23.561	5.827	44.060		3.913	0	6.592			
Millifærslur B-hluta.....	(6.053)	(46.046)	(52.099)	0	(65.510)	(17.846)	(13.411)	(17.846)
A og B hluti samtals	1.006.327	432.625	606.983	2.045.935	1.150.378	624.146	154.500	1.929.024	(47.600)	(14.688)	54.623		

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.....	1.044.079	432.625	29.680	1.506.384	0	0		0			1.506.384
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	7.487	7.487	104.584	48.499		153.083		(145.596)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.648	2.648	0	6.217		6.217		(3.569)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	129.501	129.501	612.618	272.059		884.677		(755.176)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.398	4.398	25.813	75.216		101.029		(96.631)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	39.081	39.081	82.664	249.164		331.828		(292.747)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	17.015	15.854		32.869		(32.869)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	34.525	34.525	960	59.403		60.363		(25.838)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.821	13.821	26.009	11.747		37.756		(23.935)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.303	72.980		75.283		(75.283)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	10.505	19.584		30.089		(30.089)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	880	880	2.570	14.885		17.455		(16.575)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	14.140		14.140		(14.140)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.579	55.579	129.650	57.147		186.797		(131.218)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	56.111	0		56.111		(56.111)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	133.494		133.494
Aðalsjóður	1.044.079	432.625	317.600	1.794.304	1.070.802	916.895	0	1.987.697	133.494	0	(59.899)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	398.166	398.166	5.408	100.164	90.678	196.250	(134.344)	0	67.572
Millifærslur A-hluta.....	(31.699)		(449.897)	(481.596)	0	(481.596)		(481.596)	0	0	0
A - hluti samtals	1.012.380	432.625	265.869	1.710.874	1.076.210	535.463	90.678	1.702.351	(850)	0	7.673
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	23.903	23.903	1.742	19.231	5.776	26.749	(9.025)	13.894	2.023
Fráveita.....	0	0	59.256	59.256	5.578	24.509	9.094	39.181	(5.236)	0	14.839
Hafnasjóður.....	0	0	101.992	101.992	36.186	28.256	16.637	81.079	(4.062)	0	16.851
Hitaveita.....	0	0	155.270	155.270	15.990	59.127	33.757	108.874	(1.728)	(16.010)	28.659
Vatnsveita.....	0	0	46.739	46.739	14.672	23.561	6.307	44.540	3.936	0	6.135
Millifærslur B-hluta.....	(6.053)		(46.046)	(52.099)	0	(65.993)		(65.993)	(18.425)	(13.894)	(18.425)
A og B hluti samtals	1.006.327	432.625	606.983	2.045.935	1.150.378	624.154	162.248	1.936.780	(35.390)	(16.010)	57.755

Málaflokkayfirlit											
Árið 2020	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.044.079	432.625	29.680	1.506.384	0	0		0			1.506.384
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	7.487	7.487	104.584	48.499		153.083		(145.596)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	2.648	2.648	0	6.217		6.217		(3.569)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	129.501	129.501	612.618	272.759		885.377		(755.876)
05 - Menningarmál.....	0	0	4.398	4.398	25.813	75.216		101.029		(96.631)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	39.081	39.081	82.664	249.164		331.828		(292.747)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	17.015	15.854		32.869		(32.869)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	34.525	34.525	960	59.403		60.363		(25.838)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.821	13.821	26.009	11.747		37.756		(23.935)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	2.303	78.036		80.339		(80.339)
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	10.505	19.584		30.089		(30.089)
13 - Atvinnumál.....	0	0	880	880	2.570	14.885		17.455		(16.575)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	8.336		8.336		(8.336)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	55.579	55.579	129.650	57.147		186.797		(131.218)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	56.111	0		56.111		(56.111)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	123.584		123.584
Aðalsjóður	1.044.079	432.625	317.600	1.794.304	1.070.802	916.847	0	1.987.649	123.584	0	(69.761)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	403.923	403.923	5.408	100.164	93.237	198.809	(122.828)	0	82.286
Millifærslur A-hluta.....	(31.699)		(455.654)	(487.353)	0	(487.353)		(487.353)	0	0	0
A - hluti samtals	1.012.380	432.625	265.869	1.710.874	1.076.210	529.658	93.237	1.699.105	756	0	12.525
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	23.903	23.903	1.742	19.231	5.776	26.749	(8.302)	8.176	(2.972)
Fráveita.....	0	0	59.256	59.256	5.578	24.509	9.454	39.541	(4.187)	0	15.529
Hafnasjóður.....	0	0	101.992	101.992	36.186	28.256	17.533	81.975	(3.457)	0	16.561
Hitaveita.....	0	0	155.270	155.270	15.990	59.127	34.277	109.394	1.523	(16.993)	30.406
Vatnsveita.....	0	0	46.739	46.739	14.672	23.561	6.787	45.020	3.961	0	5.680
Millifærslur B-hluta.....	(6.053)		(46.046)	(52.099)	0	(60.275)		(60.275)	(19.128)	(8.176)	(19.128)
A og B hluti samtals	1.006.327	432.625	606.983	2.045.935	1.150.378	624.067	167.063	1.941.508	(28.833)	(16.993)	58.601

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun						
	Rauntölur	Breyting		Áætlun	Breyting		Áætlun	Breyting		Áætlun		
		2015	2015-2016		%	2016-2017		%	2017-2018		%	2018-2019
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.295.740	11,2%	1.440.568	4,6%	1.506.384	0,0%	1.506.384	0,0%	1.506.384	0,0%	1.506.384	
02 - Félagsþjónusta.....	(114.339)	33,3%	(152.374)	(4,4%)	(145.596)	0,0%	(145.596)	0,0%	(145.596)	0,0%	(145.596)	
03 - Heilbrigðismál.....	(1.737)	152,4%	(4.385)	(18,6%)	(3.569)	0,0%	(3.569)	0,0%	(3.569)	0,0%	(3.569)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(691.630)	8,0%	(746.741)	0,8%	(752.882)	0,3%	(754.767)	0,1%	(755.176)	0,1%	(755.876)	
05 - Menningarmál.....	(87.445)	4,9%	(91.694)	5,4%	(96.631)	0,0%	(96.631)	0,0%	(96.631)	0,0%	(96.631)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(269.634)	5,3%	(283.847)	(4,3%)	(271.711)	7,3%	(291.558)	0,4%	(292.747)	0,0%	(292.747)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(32.273)	2,4%	(33.037)	(0,5%)	(32.869)	0,0%	(32.869)	0,0%	(32.869)	0,0%	(32.869)	
08 - Hreinlætismál.....	(18.616)	13,6%	(21.152)	22,2%	(25.838)	0,0%	(25.838)	0,0%	(25.838)	0,0%	(25.838)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(22.353)	12,4%	(25.121)	(4,7%)	(23.935)	0,0%	(23.935)	0,0%	(23.935)	0,0%	(23.935)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(71.057)	(21,1%)	(56.051)	15,8%	(64.892)	9,2%	(70.869)	6,2%	(75.283)	6,7%	(80.339)	
11 - Umhverfismál.....	(22.619)	43,7%	(32.507)	(7,8%)	(29.969)	0,4%	(30.089)	0,0%	(30.089)	0,0%	(30.089)	
13 - Atvinnumál.....	(18.398)	30,6%	(24.024)	(32,3%)	(16.258)	1,1%	(16.443)	0,8%	(16.575)	0,0%	(16.575)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(28.931)	(53,3%)	(13.513)	4,5%	(12.911)	5,7%	(13.649)	3,6%	(14.140)	(41,0%)	(8.336)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(95.042)	15,0%	(109.304)	20,0%	(131.218)	0,0%	(131.218)	0,0%	(131.218)	0,0%	(131.218)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(61.789)	(12,6%)	(54.005)	3,9%	(56.111)	0,0%	(56.111)	0,0%	(56.111)	0,0%	(56.111)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	116.394	15,7%	134.673	(2,8%)	130.901	11,5%	145.931	(8,5%)	133.494	(7,4%)	123.584	
Aðalsjóður	(123.729)	(41,4%)	(72.514)	(62,6%)	(27.105)	50,6%	(40.827)	46,7%	(59.899)	16,5%	(69.761)	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	42.525	54,4%	65.650	(28,8%)	46.759	(0,1%)	46.732	44,6%	67.572	21,8%	82.286	
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
A - hluti samtals	(81.204)	(91,5%)	(6.864)	(386,4%)	19.654	(70,0%)	5.906	29,9%	7.673	63,2%	12.525	
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	29.585	(53,3%)	13.812	(92,0%)	1.110	(139,4%)	(437)	(562,6%)	2.023	(246,9%)	(2.972)	
Fráveita.....	15.650	(5,7%)	14.764	(3,2%)	14.297	(3,3%)	13.825	7,3%	14.839	4,6%	15.529	
Hafnasjóður.....	30.966	35,9%	42.082	(33,5%)	27.984	(27,6%)	20.262	(16,8%)	16.851	(1,7%)	16.561	
Hitaveita.....	8.250	75,2%	14.451	31,7%	19.032	38,3%	26.322	8,9%	28.659	6,1%	30.406	
Vatnsveita.....	11.679	17,1%	13.680	(48,6%)	7.026	(6,2%)	6.592	(6,9%)	6.135	(7,4%)	5.680	
Millifærslur B-hluta.....	(19.043)	0,0%	(19.043)	(4,0%)	(18.287)	(2,4%)	(17.846)	3,2%	(18.425)	3,8%	(19.128)	
A og B hluti samtals	(4.117)	(1.870,3%)	72.881	(2,8%)	70.816	(22,9%)	54.623	5,7%	57.755	1,5%	58.601	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	891.334	958.498	1.006.327	1.006.327	1.006.327	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	340.072	420.024	432.625	432.625	432.625	432.625
Aðrar tekjur.....	654.099	582.292	608.943	606.983	606.983	606.983
	1.885.505	1.960.814	2.047.895	2.045.935	2.045.935	2.045.935
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.023.298	1.064.621	1.150.378	1.150.378	1.150.378	1.150.378
Annar rekstrarkostnaður.....	676.368	649.970	637.961	624.146	624.154	624.067
Afskriftir.....	136.044	130.395	142.330	154.500	162.248	167.063
	1.835.710	1.844.986	1.930.669	1.929.024	1.936.780	1.941.508
Niðurstaða án fjármagnsliða	49.795	115.828	117.226	116.911	109.155	104.427
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	132.692	17.910	15.794	15.794	15.794	15.794
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(176.944)	(51.235)	(52.877)	(63.394)	(51.184)	(44.627)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(44.252)	(33.325)	(37.082)	(47.600)	(35.390)	(28.833)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	5.543	82.503	80.143	69.311	73.765	75.594
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.....	(9.660)	(9.622)	(9.327)	(14.688)	(16.010)	(16.993)
Rekstrarniðurstaða.....	(4.117)	72.881	70.816	54.623	57.755	58.601

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.059.726	2.173.307	2.311.503	2.253.715	2.191.876	2.130.037
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		1.065.278	1.112.396	1.226.719	1.320.983	1.362.386	1.383.189
Vélar, áhöld og tæki		60.527	67.518	55.935	70.310	53.148	37.000
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		3.185.531	3.353.221	3.594.158	3.645.008	3.607.410	3.550.226
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Fastafjármunir		3.340.857	3.508.547	3.749.484	3.800.334	3.762.736	3.705.552
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		177.837	183.087	183.087	183.087	183.087	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		13.846	13.846	13.846	13.846	13.846	13.846
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		136.206	142.311	164.658	138.688	214.958	330.159
Veltufjármunir		327.889	339.244	361.591	335.621	411.891	527.092
Eignir samtals		3.668.746	3.847.791	4.111.075	4.135.954	4.174.627	4.232.644

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.165.502	2.238.383	2.309.200	2.363.823	2.421.578	2.480.179
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	2.165.502	2.238.383	2.309.200	2.363.823	2.421.578	2.480.179
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	464.483	509.205	552.605	596.005	639.405	682.805
Tekjuskattskuldbinding.....	75.962	85.584	94.911	109.599	125.609	142.602
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	540.445	594.789	647.516	705.604	765.014	825.407
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	630.288	659.854	800.546	729.249	671.163	608.233
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	(0)
	630.288	659.854	800.546	729.249	671.163	608.233
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	1	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	99.182	116.186	115.233	98.699	78.292	80.246
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.....	233.329	238.579	238.579	238.579	238.579	238.579
	332.511	354.765	353.814	337.279	316.872	318.825
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.503.244	1.609.408	1.801.875	1.772.132	1.753.049	1.752.465
Eigið fé og skuldir samtals	3.668.746	3.847.792	4.111.075	4.135.954	4.174.627	4.232.644

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(4.118)	72.881	70.816	54.623	57.755	58.601
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		136.044	130.395	142.330	154.500	162.248	167.063
Verðbætur og gengismunur		14.874	20.112	20.905	30.462	21.998	18.467
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9.591)	(23.693)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.932)	9.622	9.327	14.688	16.010	16.993
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		62.244	55.688	57.973	57.973	57.973	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		194.521	265.005	301.352	312.246	315.985	319.098
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(29.901)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		27.448	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		7.271	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(11.484)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.666)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		187.855	254.039	286.779	297.673	301.412	304.525
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.214)	(305.592)	(383.267)	(205.350)	(124.650)	(109.880)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		25.747	31.200	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20)	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	(90.487)	(274.392)	(383.267)	(205.350)	(124.650)	(109.880)
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.....		0	150.000	237.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(149.284)	(123.542)	(118.165)	(118.293)	(100.491)	(79.444)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(149.284)	26.458	118.835	(118.293)	(100.491)	(79.444)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(51.916)	6.105	22.346	(25.970)	76.270	115.201
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		188.122	136.206	142.311	164.657	138.687	214.958
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		136.206	142.311	164.657	138.687	214.958	330.159

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	47,3%	48,9%	49,1%	49,2%	49,2%	49,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,0%	21,4%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Aðrar tekjur	34,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,3%	54,3%	56,2%	56,2%	56,2%	56,2%
Annar rekstrarkostnaður	35,9%	33,1%	31,2%	30,5%	30,5%	30,5%
Afskriftir	7,2%	6,7%	7,0%	7,6%	7,9%	8,2%
Fjármagnsliðir, nettó	2,3%	1,7%	1,8%	2,3%	1,7%	1,4%
	99,7%	95,8%	96,1%	96,6%	96,4%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-0,2%	3,7%	3,5%	2,7%	2,8%	2,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,3%	13,5%	14,7%	15,3%	15,4%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,8%	-14,0%	-18,7%	-10,0%	-6,1%	-5,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	669	745	778	778	778	778
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	355	315	329	328	328	328
Tekjur samtals	1.024	1.060	1.107	1.106	1.106	1.106
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.021)	(1.015)	(1.064)	(1.068)	(1.066)	(1.065)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(2)	39	38	30	31	32
Efnahagur						
Heildareignir	1.993	2.080	2.222	2.236	2.257	2.288
Eigið fé	1.176	1.210	1.248	1.278	1.309	1.341
Skuldbindingar og aðrir liðir	294	322	350	381	414	446
Skuldir	523	548	624	577	534	501
Eigið fé og skuldir samtals	1.993	2.080	2.222	2.236	2.257	2.288
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,99	0,96	1,02	1,00	1,30	1,65
Eiginfjárhlutfall	0,59	0,58	0,56	0,57	0,58	0,59
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
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)		123.229	15.626	13.510	13.510	13.510	13.510
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		9.463	0	0	0	0	0
		132.692	17.910	15.794	15.794	15.794	15.794
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)		(25.878)	(4.302)	(1.701)	(1.701)	(1.701)	(1.701)
Rauntölur (samtala)		(151.066)	0	0	0	0	0
		(176.944)	(4.302)	(1.701)	(1.701)	(1.701)	(1.701)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0 (1.590) (3.071) (2.851) (2.632) (
Vísitala neysluverðs		0 (26.821) (28.681) (28.160) (24.633) (21.827) (
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 (26.821) (30.271) (31.231) (27.485) (24.459) (
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (20.112) (20.905) (30.462) (21.998) (18.467) (
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (20.112) (20.905) (30.462) (21.998) (18.467) (
		(176.944)	(51.235)	(52.877)	(63.394)	(51.184)	(44.627)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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		(44.252)	(33.325)	(37.082)	(47.600)	(35.390)	(28.833)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	898.137	965.350	1.012.380	1.012.380	1.012.380	1.012.380
Framlög jöfnunarsjóðs.....	340.072	420.024	432.625	432.625	432.625	432.625
Aðrar tekjur.....	298.056	223.367	267.829	265.869	265.869	265.869
	1.536.265	1.608.741	1.712.834	1.710.874	1.710.874	1.710.874
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	957.148	994.427	1.076.210	1.076.210	1.076.210	1.076.210
Annar rekstrarkostnaður.....	583.304	555.301	536.287	534.972	535.463	529.658
Afskriftir.....	76.083	71.842	79.483	86.213	90.678	93.237
	1.616.535	1.621.570	1.691.980	1.697.395	1.702.351	1.699.105
Niðurstaða án fjármagnsliða	(80.270)	(12.829)	20.854	13.479	8.523	11.769
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	142.272	33.436	30.472	30.031	30.610	31.313
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	8.573	7.420	8.231	7.827	6.935
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(143.206)	(27.537)	(30.932)	(38.393)	(30.806)	(26.453)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(934)	5.965	(1.200)	(7.573)	(850)	756
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(81.204)	(6.864)	19.654	5.906	7.673	12.525
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.....	(81.204)	(6.864)	19.654	5.906	7.673	12.525

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.935.760	2.062.930	2.206.903	2.154.890	2.098.828	2.042.765
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	205.173	219.700	249.913	279.385	315.918	355.230
Vélar, áhöld og tæki	55.978	64.031	52.430	68.107	51.609	36.002
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>2.196.911</u>	<u>2.346.661</u>	<u>2.509.245</u>	<u>2.502.383</u>	<u>2.466.355</u>	<u>2.433.997</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	96.628	90.505	83.753	77.022	75.012	72.688
	<u>251.954</u>	<u>245.831</u>	<u>239.079</u>	<u>232.348</u>	<u>230.338</u>	<u>228.014</u>
Fastafjármunir	<u>2.448.865</u>	<u>2.592.493</u>	<u>2.748.324</u>	<u>2.734.731</u>	<u>2.696.693</u>	<u>2.662.011</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	129.940	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	33.075	21.101	9.400	30.897	34.680	16.858
Aðrar skammtímakröfur	13.677	13.677	13.677	13.677	13.677	13.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	7.773	8.333	8.925	9.662	4.167	4.275
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	136.206	142.311	164.657	138.687	214.958	330.158
Veltufjármunir	<u>320.671</u>	<u>317.301</u>	<u>328.538</u>	<u>324.802</u>	<u>399.361</u>	<u>496.847</u>
Eignir samtals	<u>2.769.536</u>	<u>2.909.794</u>	<u>3.076.862</u>	<u>3.059.533</u>	<u>3.096.054</u>	<u>3.158.858</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.676.640	1.669.776	1.689.430	1.695.336	1.703.010	1.715.534
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.676.640	1.669.776	1.689.430	1.695.336	1.703.010	1.715.534
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		437.249	480.288	521.826	563.364	604.902	646.440
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		437.249	480.288	521.826	563.364	604.902	646.440
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		239.484	320.936	448.147	394.536	357.640	317.644
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		239.484	320.936	448.147	394.536	357.640	317.644
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.....		151.806	157.527	139.211	131.432	176.971	224.438
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		61.591	76.561	73.543	70.160	48.827	50.096
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.....		202.766	204.705	204.705	204.705	204.705	204.705
		416.163	438.793	417.459	406.297	430.503	479.239
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.092.896	1.240.018	1.387.432	1.364.196	1.393.044	1.443.324
Eigið fé og skuldir samtals		2.769.536	2.909.794	3.076.862	3.059.533	3.096.054	3.158.858

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(81.206)	(6.864)	19.654	5.906	7.673	12.525				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		76.083	71.842	79.483	86.213	90.678	93.237					
Verðbætur og gengismunur		3.212	6.892	9.548	15.172	10.720	8.564					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(12.200)	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum	61.787	54.005	56.111	56.111	56.111	56.111	56.111					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		59.876	113.675	164.796	163.401	165.182	170.437					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(27.997)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	22.805	0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	8.484	0	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(11.123)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.831)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		52.045	102.709	150.223	148.828	150.609	155.864					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(81.785)	(221.592)	(242.067)	(79.350)	(54.650)	(60.880)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	12.200	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20)	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	17.110	8.073	8.433	9.081	9.797	4.221						
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0						
Fjárfestingarhreyfingar	(64.695)	(201.319)	(233.634)	(70.269)	(44.853)	(56.659)
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	17.695	(6.615)	(29.276)	41.757	65.289				
Tekin ný langtímalán.....	0	150.000	190.000	0	0	0						
Afborganir langtímalána.....	(61.024)	(62.979)	(77.628)	(75.254)	(71.241)	(49.294)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	21.758	0	0	0	0	0						
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0						
Fjármögnunarhreyfingar	(39.266)	104.716	105.757	(104.530)	(29.484)	15.995			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(51.916)	6.105	22.346	(25.971)	76.272	115.200				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	188.122	136.206	142.311	164.657	138.687	214.958						
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	136.206	142.311	164.657	138.687	214.958	330.158						

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	58,5%	60,0%	59,1%	59,2%	59,2%	59,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,1%	26,1%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%
Aðrar tekjur	19,4%	13,9%	15,6%	15,5%	15,5%	15,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	62,3%	61,8%	62,8%	62,9%	62,9%	62,9%
Annar rekstrarkostnaður	38,0%	34,5%	31,3%	31,3%	31,3%	31,0%
Afskriftir	5,0%	4,5%	4,6%	5,0%	5,3%	5,4%
Fjármagnsliðir, nettó	0,1%	-0,4%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%
	105,3%	100,4%	98,9%	99,7%	99,6%	99,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-5,3%	-0,4%	1,1%	0,3%	0,4%	0,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,9%	7,1%	9,6%	9,6%	9,7%	10,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,2%	-12,5%	-13,6%	-4,1%	-2,6%	-3,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	673	749	781	781	781	781
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	162	121	145	144	144	144
Tekjur samtals	834	870	926	925	925	925
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(879)	(873)	(915)	(922)	(921)	(918)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(44)	(4)	11	3	4	7
Efnahagur						
Heildareignir	1.504	1.573	1.663	1.654	1.674	1.707
Eigið fé	911	903	913	916	921	927
Skuldbindingar og aðrir liðir	238	260	282	305	327	349
Skuldir	356	411	468	433	426	431
Eigið fé og skuldir samtals	1.504	1.573	1.663	1.654	1.674	1.707
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,77	0,72	0,79	0,80	0,93	1,04
Eiginfjárhlutfall	0,61	0,57	0,55	0,55	0,55	0,54
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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)		123.229	14.393	12.185	12.185	12.185	12.185
Greiddur arður		19.043	19.043	18.287	17.846	18.425	19.128
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		142.272	33.436	30.472	30.031	30.610	31.313
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	4.573	4.309	4.036	3.732	3.513
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	2.510	2.272	3.088	2.292	2.004
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	1.490	839	1.108	1.803	1.417
		0	8.573	7.420	8.231	7.827	6.935
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)	(25.878)	(3.878)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	(1.321)
Rauntölur (samtala)	(117.328)	0	0	0	0	0
	(143.206)	(3.878)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	(1.321)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (14.258)	(17.791)	(18.813)	(16.473)	(14.564)	
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 (14.258)	(17.791)	(18.813)	(16.473)	(14.564)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (9.402)	(11.820)	(18.259)	(13.011)	(10.568)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0 (9.402)	(11.820)	(18.259)	(13.011)	(10.568)	
	(143.206)	(27.537)	(30.932)	(38.393)	(30.806)	(26.453)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
		0	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
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	(934)	5.965	(1.200)	(7.573)	(850)	756

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

A-hluta stofnun	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		928.429	991.871	1.044.079	1.044.079	1.044.079	1.044.079
Framlög jöfnunarsjóðs.....		340.072	420.024	432.625	432.625	432.625	432.625
Aðrar tekjur.....		331.862	262.444	317.600	317.600	317.600	317.600
		<u>1.600.363</u>	<u>1.674.339</u>	<u>1.794.304</u>	<u>1.794.304</u>	<u>1.794.304</u>	<u>1.794.304</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		957.148	994.427	1.070.802	1.070.802	1.070.802	1.070.802
Annar rekstrarkostnaður.....		883.338	887.099	881.508	910.260	916.895	916.847
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.840.486</u>	<u>1.881.526</u>	<u>1.952.310</u>	<u>1.981.062</u>	<u>1.987.697</u>	<u>1.987.649</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		(240.123)	(207.187)	(158.006)	(186.758)	(193.393)	(193.345)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		142.272	33.436	30.472	30.031	30.610	31.313
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	121.320	115.237	128.580	114.551	105.400
Vaxtagjöld og verðbætur.....		(25.878)	(11.576)	(6.648)	(5.237)	(3.186)	(2.090)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>116.394</u>	<u>134.673</u>	<u>130.901</u>	<u>145.931</u>	<u>133.494</u>	<u>123.584</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		(123.729)	(72.514)	(27.105)	(40.827)	(59.899)	(69.761)
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.....		(123.729)	(72.514)	(27.105)	(40.827)	(59.899)	(69.761)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.609.011	1.523.911	1.426.558	1.331.594	1.219.403	1.091.037
	1.764.337	1.679.237	1.581.884	1.486.920	1.374.729	1.246.363
Fastafjármunir	1.764.337	1.679.237	1.581.884	1.486.920	1.374.729	1.246.363
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879	131.879
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.219	74.470	105.447	184.542	223.359	242.175
Aðrar skammtímakröfur	13.677	13.677	13.677	13.677	13.677	13.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	116.780	125.121	133.927	144.893	149.475	160.070
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	136.206	142.311	164.657	138.687	214.958	330.158
Veltufjármunir	458.761	487.457	549.587	613.678	733.348	877.959
Eignir samtals	2.223.098	2.166.694	2.131.471	2.100.598	2.108.077	2.124.322

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	1.320.930	1.248.416	1.221.311	1.180.485	1.120.586	1.050.825	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	1.320.930	1.248.416	1.221.311	1.180.485	1.120.586	1.050.825	
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	437.249	480.288	521.826	563.364	604.902	646.440	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	437.249	480.288	521.826	563.364	604.902	646.440	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	84.387	53.864	30.291	11.335	8.434	5.351	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
	84.387	53.864	30.291	11.335	8.434	5.351	
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.....	151.806	157.527	139.211	131.432	176.971	224.438	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.760	32.633	24.865	20.017	3.218	3.302	
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.....	193.966	193.966	193.966	193.966	193.966	193.966	
	380.532	384.126	358.042	345.414	374.156	421.706	
Skuldir og skuldbindingar samtals	902.168	918.278	910.159	920.113	987.491	1.073.497	
Eigið fé og skuldir samtals	2.223.098	2.166.694	2.131.471	2.100.598	2.108.077	2.124.322	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(123.731)	(72.514)	(27.105)	(40.827)	(59.899)	(69.761)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		0		0		0		0		0		0
Verðbætur og gengismunur	(32.429)	(38.704)	(35.999)	(50.343)	(38.435)	(33.345)
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		61.787		54.005		56.111		56.111		56.111		56.111
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(94.373)	(57.213)	(6.993)	(35.058)	(42.223)	(46.995)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(29.936)		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		22.805		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		8.098		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga	(11.123)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.156)	(10.966)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(104.529)	(68.179)	(21.566)	(49.631)	(56.796)	(61.568)
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20)		0		0		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(74.347)		118.442		126.622		136.271		146.922		151.418
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(74.367)		118.442		126.622		136.271		146.922		151.418
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	(8.530)	(49.294)	(86.874)		6.723		28.651
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....	(34.624)	(35.629)	(33.416)	(25.735)	(20.577)	(3.302)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		161.604		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		126.980	(44.159)	(82.710)	(112.610)	(13.854)		25.349
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(51.916)		6.105		22.346	(25.970)		76.272		115.200
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		188.122		136.206		142.311		164.657		138.687		214.958
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		136.206		142.311		164.657		138.687		214.958		330.158

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	58,0%	59,2%	58,2%	58,2%	58,2%	58,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	21,2%	25,1%	24,1%	24,1%	24,1%	24,1%
Aðrar tekjur	20,7%	15,7%	17,7%	17,7%	17,7%	17,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,8%	59,4%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%
Annar rekstrarkostnaður	55,2%	53,0%	49,1%	50,7%	51,1%	51,1%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-7,3%	-8,0%	-7,3%	-8,1%	-7,4%	-6,9%
	107,7%	104,3%	101,5%	102,3%	103,3%	103,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-7,7%	-4,3%	-1,5%	-2,3%	-3,3%	-3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-5,9%	-3,4%	-0,4%	-2,0%	-2,4%	-2,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,6%	7,1%	7,1%	7,6%	8,2%	8,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	689	763	798	798	798	798
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	180	142	172	172	172	172
Tekjur samtals	869	905	970	970	970	970
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(936)	(944)	(985)	(992)	(1.002)	(1.008)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(67)	(39)	(15)	(22)	(32)	(38)
Efnahagur						
Heildareignir	1.208	1.171	1.152	1.135	1.140	1.148
Eigið fé	718	675	660	638	606	568
Skuldbindingar og aðrir liðir	238	260	282	305	327	349
Skuldir	253	237	210	193	207	231
Eigið fé og skuldir samtals	1.208	1.171	1.152	1.135	1.140	1.148
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,21	1,27	1,53	1,78	1,96	2,08
Eiginfjárhlutfall	0,59	0,58	0,57	0,56	0,53	0,49
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	123.229	14.393	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
Greiddur arður	19.043	19.043	18.287	17.846	18.425	19.128	19.128
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	142.272	33.436	30.472	30.031	30.610	31.313	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	71.361	67.905	64.296	60.289	55.436	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	4.573	4.309	4.036	3.732	3.513	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	39.172	35.803	49.186	37.021	31.643	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	2.510	2.272	3.088	2.292	2.004	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	2.214	4.109	6.867	9.414	11.385	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	1.490	839	1.108	1.803	1.417	
	0	121.320	115.237	128.580	114.551	105.400	
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)	(25.878)	(3.878)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	(25.878)	(3.878)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	(1.321)	
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0	(4.719)	(3.251)	(1.985)	(987)	(466)	
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	(4.719)	(3.251)	(1.985)	(987)	(466)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(2.979)	(2.076)	(1.930)	(878)	(303)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0	(2.979)	(2.076)	(1.930)	(878)	(303)	
	(25.878)	(11.576)	(6.648)	(5.237)	(3.186)	(2.090)	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
		0	(8.507)	(8.160)	(7.443)	(8.481)	(11.039)
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		116.394	134.673	130.901	145.931	133.494	123.584

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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.....		336.117	361.782	363.915	392.022	398.166	403.923
		<u>336.117</u>	<u>361.782</u>	<u>363.915</u>	<u>392.022</u>	<u>398.166</u>	<u>403.923</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	5.408	5.408	5.408	5.408
Annar rekstrarkostnaður.....		100.181	95.582	100.164	100.164	100.164	100.164
Afskriftir.....		76.083	71.842	79.483	86.213	90.678	93.237
		<u>176.264</u>	<u>167.424</u>	<u>185.055</u>	<u>191.785</u>	<u>196.250</u>	<u>198.809</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>159.853</u>	<u>194.358</u>	<u>178.860</u>	<u>200.237</u>	<u>201.916</u>	<u>205.114</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.....	(117.328)	(15.961)	(24.284)	(33.156)	(27.620)	(24.363)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(112.747)	(107.817)	(120.348)	(106.724)	(98.465)	
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>117.328)</u>	<u>(128.708)</u>	<u>(132.101)</u>	<u>(153.505)</u>	<u>(134.344)</u>	<u>(122.828)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		42.525	65.650	46.759	46.732	67.572	82.286
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>42.525</u>	<u>65.650</u>	<u>46.759</u>	<u>46.732</u>	<u>67.572</u>	<u>82.286</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.935.760	2.062.930	2.206.903	2.154.890	2.098.828	2.042.765
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	205.173	219.700	249.913	279.385	315.918	355.230
Vélar, áhöld og tæki	55.978	64.031	52.430	68.107	51.609	36.002
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	2.196.911	2.346.661	2.509.245	2.502.383	2.466.355	2.433.997
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	2.196.911	2.346.661	2.509.245	2.502.383	2.466.355	2.433.997
Veltufjármunir:						
Þirgðir	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	2.196.911	2.346.661	2.509.245	2.502.383	2.466.355	2.433.998

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
-------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginjárreikningar:

Eigið fé.....	355.710	421.360	468.119	514.852	582.424	664.710
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	355.710	421.360	468.119	514.852	582.424	664.710

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.....	155.097	267.073	417.855	383.201	349.206	312.293
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.512.383	1.433.405	1.342.805	1.254.571	1.144.391	1.018.349
	1.667.480	1.700.478	1.760.660	1.637.772	1.493.597	1.330.643

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.....	27.144	53.369	96.047	153.645	188.679	225.317
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.831	43.928	48.678	50.143	45.608	46.794
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	109.007	116.787	125.002	135.231	145.309	155.796
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.739	10.739	10.739	10.739	10.739	10.739
	173.721	224.824	280.466	349.759	390.335	438.645
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.841.201	1.925.301	2.041.126	1.987.531	1.883.931	1.769.288

Eigið fé og skuldir samtals	2.196.911	2.346.661	2.509.245	2.502.383	2.466.355	2.433.998
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		42.525	65.650	46.759	46.732	67.572	82.286
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		76.083	71.842	79.483	86.213	90.678	93.237
Verðbætur og gengismunur		35.641	45.595	45.547	65.514	49.155	41.908
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	(12.200)	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)		154.249	170.887	171.789	198.460	207.405	217.432
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		2.325	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		2.325	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		156.574	170.887	171.789	198.460	207.405	217.432
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(81.785)	(221.592)	(242.067)	(79.350)	(54.650)	(60.880)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	12.200	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	(81.785)	(209.392)	(242.067)	(79.350)	(54.650)	(60.880)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(139.846)	26.225	42.678	57.598	35.034	36.638
Tekin ný langtímalán.....		0	150.000	190.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(26.400)	(27.350)	(44.212)	(49.518)	(50.663)	(45.992)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		91.457	(110.370)	(118.189)	(127.190)	(137.125)	(147.198)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(74.789)	38.505	70.278	(119.110)	(152.754)	(156.552)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	0	(0)	0	0

Eignasjóður												
A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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%	0,0%	1,5%	1,4%	1,4%	1,3%					
Annar rekstrarkostnaður		29,8%	26,4%	27,5%	25,6%	25,2%	24,8%					
Afskriftir		22,6%	19,9%	21,8%	22,0%	22,8%	23,1%					
Fjármagnsliðir, nettó		34,9%	35,6%	36,3%	39,2%	33,7%	30,4%					
		87,3%	81,9%	87,2%	88,1%	83,0%	79,6%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		12,7%	18,1%	12,8%	11,9%	17,0%	20,4%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		45,9%	47,2%	47,2%	50,6%	52,1%	53,8%					
Fjárfestingarhreyfingar		-24,3%	-57,9%	-66,5%	-20,2%	-13,7%	-15,1%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		183	196	197	212	215	218					
Tekjur samtals		183	196	197	212	215	218					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(159)	(160)	(171)	(187)	(179)	(174)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		23	35	25	25	37	44					
Efnahagur												
Heildareignir		1.193	1.268	1.356	1.353	1.333	1.316					
Eigið fé		193	228	253	278	315	359					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		1.000	1.041	1.103	1.074	1.018	956					
Eigið fé og skuldir samtals		1.193	1.268	1.356	1.353	1.333	1.316					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Eiginfjárlutfall		0,16	0,18	0,19	0,21	0,24	0,27					
Íbúafjöldi 1. desember		1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850					

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	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)		(117.328)	0	0	0	0	0
		(117.328)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (9.538)	(14.540)	(16.828)	(15.487)	(14.098)	
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 (9.538)	(14.540)	(16.828)	(15.487)	(14.098)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (6.423)	(9.744)	(16.329)	(12.134)	(10.265)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (6.423)	(9.744)	(16.329)	(12.134)	(10.265)	
		(117.328)	(15.961)	(24.284)	(33.156)	(27.620)	(24.363)

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	(71.361)	(67.905)	(64.296)	(60.289)	(55.436)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(39.172)	(35.803)	(49.186)	(37.021)	(31.643)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(2.214)	(4.109)	(6.867)	(9.414)	(11.385)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(112.747)	(107.817)	(120.348)	(106.724)	(98.465)	
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	(117.328)	(128.708)	(132.101)	(153.505)	(134.344)	(122.828)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				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.....	392.215	397.866	383.873	383.873	383.873	383.873
	<u>392.215</u>	<u>397.866</u>	<u>383.873</u>	<u>383.873</u>	<u>383.873</u>	<u>383.873</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	66.150	70.194	74.168	74.168	74.168	74.168
Annar rekstrarkostnaður.....	164.970	153.975	163.397	151.397	151.397	151.397
Afskriftir.....	59.961	58.553	62.847	68.287	71.570	73.826
	<u>291.081</u>	<u>282.722</u>	<u>300.412</u>	<u>293.852</u>	<u>297.135</u>	<u>299.391</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	101.134	115.144	83.461	90.021	86.738	84.482
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.463	3.517	3.609	3.609	3.609	3.609
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	8.507	8.160	7.443	8.481	11.039
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(33.738)	(23.698)	(21.945)	(25.001)	(20.378)	(18.174)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.573)	(7.420)	(8.231)	(7.827)	(6.935)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(24.275)</u>	<u>(20.247)</u>	<u>(17.595)</u>	<u>(22.180)</u>	<u>(16.115)</u>	<u>(10.461)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	76.859	94.897	65.865	67.841	70.623	74.021
Framlög frá eigin sjóðum.....	28.931	13.513	12.911	13.411	13.894	8.176
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(9.660)	(9.622)	(9.327)	(14.688)	(16.010)	(16.993)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>96.130</u>	<u>98.788</u>	<u>69.449</u>	<u>66.564</u>	<u>68.507</u>	<u>65.204</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	123.966	110.377	104.601	98.824	93.048	87.272
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	860.105	892.696	976.807	1.041.597	1.046.468	1.027.959
Vélar, áhöld og tæki	4.549	3.487	3.505	2.203	1.539	998
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	988.620	1.006.560	1.084.912	1.142.625	1.141.055	1.116.229
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	988.620	1.006.560	1.084.912	1.142.625	1.141.055	1.116.229
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	151.805	157.526	139.210	131.431	176.970	224.437
Aðrar skammtímakröfur	169	169	169	169	169	169
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	1
Veltufjármunir	203.182	208.903	190.587	182.809	228.347	275.815
Eignir samtals	1.191.802	1.215.463	1.275.500	1.325.434	1.369.402	1.392.044

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		488.862	568.607	619.769	668.487	718.569	764.645
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>488.862</u>	<u>568.607</u>	<u>619.769</u>	<u>668.487</u>	<u>718.569</u>	<u>764.645</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		27.234	28.917	30.779	32.641	34.503	36.365
Tekjuskattskuldbinding.....		75.962	85.584	94.911	109.599	125.609	142.602
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>103.196</u>	<u>114.501</u>	<u>125.690</u>	<u>142.240</u>	<u>160.112</u>	<u>178.967</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		390.804	338.918	352.399	334.713	313.524	290.589
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		96.628	90.504	83.752	77.021	75.011	72.687
		<u>487.432</u>	<u>429.422</u>	<u>436.151</u>	<u>411.735</u>	<u>388.535</u>	<u>363.276</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	1	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		33.075	21.101	9.400	30.897	34.680	16.858
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		37.591	39.624	41.690	28.539	29.465	30.150
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		7.772	8.333	8.925	9.662	4.167	4.275
Aðrar skammtímaskuldir.....		33.874	33.874	33.874	33.874	33.874	33.874
		<u>112.312</u>	<u>102.933</u>	<u>93.890</u>	<u>102.972</u>	<u>102.186</u>	<u>85.157</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>702.940</u>	<u>646.856</u>	<u>655.731</u>	<u>656.947</u>	<u>650.833</u>	<u>627.399</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.191.802</u>	<u>1.215.463</u>	<u>1.275.500</u>	<u>1.325.434</u>	<u>1.369.402</u>	<u>1.392.044</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		96.131	98.788	69.449	66.564	68.507	65.204
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		59.961	58.553	62.847	68.287	71.570	73.826
Verðbætur og gengismunur		11.662	13.220	11.357	15.290	11.279	9.904
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9.591	(11.493)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.932	9.622	9.327	14.688	16.010	16.993
Framlög frá eigin sjóðum	(28.931	(13.513)	(12.911)	(13.411)	(13.894)	(8.176)
Breyting á skuldbindingum		457	1.683	1.862	1.862	1.862	1.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		124.757	156.860	141.932	153.280	155.334	159.613
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(5.215	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		4.643	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		2.098	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(361	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		1.165	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		125.922	156.860	141.932	153.280	155.334	159.613
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(34.429	(84.000)	(141.200)	(126.000)	(70.000)	(49.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		25.747	19.000	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	(8.682	(65.000)	(141.200)	(126.000)	(70.000)	(49.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		9.888	(5.530)	(5.376)	(4.435)	(4.531)	(10.952)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(16.177	(17.695)	6.615	29.276	(41.757)	(65.289)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	47.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(88.260	(60.563)	(40.538)	(43.040)	(29.251)	(30.150)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(22.691	(8.073)	(8.433)	(9.081)	(9.797)	(4.221)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(117.240)	(91.861)	(732)	(27.279)	(85.335)	(110.611)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	0	1	(1)	2
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	(0)	1	(1)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	(0)	(0)	1	(1)	1

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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		16,9%	17,6%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%					
Annar rekstrarkostnaður		42,1%	38,7%	42,6%	39,4%	39,4%	39,4%					
Afskriftir		15,3%	14,7%	16,4%	17,8%	18,6%	19,2%					
Fjármagnsliðir, nettó		6,2%	5,1%	4,6%	5,8%	4,2%	2,7%					
		80,4%	76,1%	82,8%	82,3%	81,6%	80,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		7,4%	3,4%	3,4%	3,5%	3,6%	2,1%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		24,5%	24,8%	18,1%	17,3%	17,8%	17,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		31,8%	39,4%	37,0%	39,9%	40,5%	41,6%					
Fjárfestingarhreyfingar		-2,2%	-16,3%	-36,8%	-32,8%	-18,2%	-12,8%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		213	215	207	207	207	207					
Tekjur samtals		213	215	207	207	207	207					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(171)	(164)	(172)	(171)	(169)	(167)
Framlög frá eigin sjóðum		16	7	7	7	8	4					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		52	53	38	36	37	35					
Efnahagur												
Heildareignir		647	657	689	716	740	752					
Eigið fé		266	307	335	361	388	413					
Skuldbindingar og aðrir liðir		56	62	68	77	87	97					
Skuldir		326	288	287	278	265	242					
Eigið fé og skuldir samtals		647	657	689	716	740	752					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,81	2,03	2,03	1,78	2,23	3,24					
Eiginfjárlutfall		0,41	0,47	0,49	0,50	0,52	0,55					
Íbúafjöldi 1. desember		1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850					

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				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
Önnheimtar tekjur	0	2.284	2.284	2.284	2.284	2.284
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	1.233	1.325	1.325	1.325	1.325
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	9.463	0	0	0	0	0
	9.463	3.517	3.609	3.609	3.609	3.609
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	8.507	8.160	7.443	8.481	11.039
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	8.507	8.160	7.443	8.481	11.039
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	(424)	(380)	(380)	(380)	(380)
Rauntölur (samtala)	(33.738)	0	0	0	0	0
	(33.738)	(424)	(380)	(380)	(380)	(380)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	(1.590)	(3.071)	(2.851)	(2.632)
Vísitala neysluverðs	0	(12.564)	(10.890)	(9.347)	(8.160)	(7.263)
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	(12.564)	(12.480)	(12.418)	(11.011)	(9.895)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(10.710)	(9.085)	(12.203)	(8.987)	(7.899)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(10.710)	(9.085)	(12.203)	(8.987)	(7.899)
	(33.738)	(23.698)	(21.945)	(25.001)	(20.378)	(18.174)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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 (4.573) (4.309) (4.036) (3.732) (3.513)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (2.510) (2.272) (3.087) (2.292) (2.004)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (1.490) (839) (1.108) (1.803) (1.417)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (8.573) (7.420) (8.231) (7.827) (6.935)
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	(24.275) (20.247) (17.595) (22.180) (16.115) (10.461)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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.....		51.997	51.142	46.739	46.739	46.739	46.739
		51.997	51.142	46.739	46.739	46.739	46.739
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		14.069	15.290	14.672	14.672	14.672	14.672
Annar rekstrarkostnaður.....		24.595	20.947	23.561	23.561	23.561	23.561
Afskriftir.....		5.520	4.887	5.357	5.827	6.307	6.787
		44.184	41.124	43.590	44.060	44.540	45.020
Niðurstaða án fjármagnsliða		7.813	10.018	3.149	2.679	2.199	1.719
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		3.866	246	256	256	256	256
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	3.416	3.621	3.657	3.680	3.705
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
		3.866	3.662	3.877	3.913	3.936	3.961
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		11.679	13.680	7.026	6.592	6.135	5.680
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.....		11.679	13.680	7.026	6.592	6.135	5.680

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	112.432	119.545	125.688	131.861	137.554	142.767
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	112.432	119.545	125.688	131.861	137.554	142.767
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	112.432	119.545	125.688	131.861	137.554	142.767
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	58.827	65.394	66.277	66.695	67.138	67.605
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	61.286	67.853	68.736	69.154	69.597	70.064
Eignir samtals	173.718	187.398	194.424	201.016	207.151	212.831

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		172.697	186.377	193.403	199.995	206.130	211.810
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>172.697</u>	<u>186.377</u>	<u>193.403</u>	<u>199.995</u>	<u>206.130</u>	<u>211.810</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.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við 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>
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.....		1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
		<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>	<u>1.021</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>173.718</u>	<u>187.398</u>	<u>194.424</u>	<u>201.016</u>	<u>207.151</u>	<u>212.831</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		11.679	13.680	7.026	6.592	6.135	5.680					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		5.520	4.887	5.357	5.827	6.307	6.787					
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)		17.199	18.567	12.383	12.419	12.442	12.467					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(276)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		79	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(197)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		17.002	18.567	12.383	12.419	12.442	12.467					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.422)	(12.000)	(11.500)	(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	(11.422)	(12.000)	(11.500)	(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.....	0	(6.567)	(883)	(418)	(443)	(467)	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(5.580)	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(5.580)	(6.567)	(883)	(418)	(443)	(467)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	(0)	1	(1)	0		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	(0)	0	(0)		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	(0)	(0)	0	(0)	0		

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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	27,1%	29,9%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
Annar rekstrarkostnaður	47,3%	41,0%	50,4%	50,4%	50,4%	50,4%
Afskriftir	10,6%	9,6%	11,5%	12,5%	13,5%	14,5%
Fjármagnsliðir, nettó	-7,4%	-7,2%	-8,3%	-8,4%	-8,4%	-8,5%
	77,5%	73,3%	85,0%	85,9%	86,9%	87,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	22,5%	26,7%	15,0%	14,1%	13,1%	12,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33,1%	36,3%	26,5%	26,6%	26,6%	26,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-22,0%	-23,5%	-24,6%	-25,7%	-25,7%	-25,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	28	28	25	25	25	25
Tekjur samtals	28	28	25	25	25	25
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(22)	(20)	(21)	(22)	(22)	(22)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	6	7	4	4	3	3
Efnahagur						
Heildareignir	94	101	105	109	112	115
Eigið fé	94	101	105	108	111	114
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	1	1	1	1	1	1
Eigið fé og skuldir samtals	94	101	105	109	112	115
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	60,03	66,46	67,31	67,73	68,15	68,62
Eiginfjárhlutfall	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	246	246	246	246	246	246
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	10	10	10	10	10
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.866	0	0	0	0	0	0
	3.866	246	256	256	256	256	256
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	3.416	3.621	3.657	3.680	3.705	3.705
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.416	3.621	3.657	3.680	3.705	3.705
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Sólutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	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	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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		3.866	3.662	3.877	3.913	3.936	3.961

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	51.511	54.110	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256
	51.511	54.110	59.256	59.256	59.256	59.256	59.256
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	4.943	5.271	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
Annar rekstrarkostnaður.....	13.775	18.701	24.509	24.509	24.509	24.509	24.509
Afskriftir.....	8.853	8.014	8.374	8.734	9.094	9.454	9.454
	27.571	31.986	38.461	38.821	39.181	39.541	39.541
Niðurstaða án fjármagnsliða	23.940	22.124	20.795	20.435	20.075	19.715	19.715
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	129	606	1.331	1.331
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(8.290)	(137)	(100)	(77)	(29)	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.224)	(6.398)	(6.662)	(5.813)	(5.518)	(5.518)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	(8.290)	(7.361)	(6.498)	(6.610)	(5.236)	(4.187)	(4.187)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	15.650	14.764	14.297	13.825	14.839	15.529	15.529
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	15.650	14.764	14.297	13.825	14.839	15.529	15.529

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	0	0	0	0	0	0	0
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur	167.001	167.987	168.614	168.880	168.787	168.333	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0
	167.001	167.987	168.614	168.880	168.787	168.333	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	167.001	167.987	168.614	168.880	168.787	168.333	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	4.706	17.318	31.084	
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	4.706	17.318	31.084	
Eignir samtals	167.001	167.987	168.614	173.587	186.105	199.417	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	Áætlun	Áætlun	Áætlun
				2018	2019	2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	48.522	63.286	77.583	91.409	106.248	121.777
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	48.522	63.286	77.583	91.409	106.248	121.777
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.....	1.667	1.139	583	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	81.340	79.825	78.161	77.021	75.011	72.687
	83.007	80.964	78.743	77.021	75.011	72.687
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.....	31.120	19.146	7.445	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	556	570	584	603	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	3.117	3.343	3.580	3.875	4.167	4.275
Aðrar skammtímaskuldir.....	679	679	679	679	679	679
	35.472	23.738	12.288	5.157	4.846	4.954
Skuldir og skuldbindingar samtals	118.479	104.702	91.031	82.178	79.857	77.641
Eigið fé og skuldir samtals	167.001	167.987	168.614	173.587	186.105	199.417

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun													
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020							
Sjóðstreymisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....		15.650	14.764	14.297	13.825	14.839	15.529							
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir		8.853	8.014	8.374	8.734	9.094	9.454							
Verðbætur og gengismunur		1.870	2.126	1.997	2.839	2.228	2.004							
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)		26.373	24.903	24.668	25.398	26.161	26.987							
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		150	0	0	0	0	0							
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0							
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		150	0	0	0	0	0							
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		26.523	24.903	24.668	25.398	26.161	26.987							
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.059)	(9.000)	(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	(8.059)	(9.000)	(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.....	(5.218)	(11.974)	(11.701)	(12.151)	(12.612)	(13.766)		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0							
Afborganir langtímalána.....	(556)	(570)	(584)	(604)	(620)		0		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.690)	(3.359)	(3.383)	(3.643)	(3.929)	(4.221)		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar	(18.464)	(15.903)	(15.667)	(16.398)	(17.161)	(17.987)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	1	(0)	(0)		0			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)		0	0	(0)		0)		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	(0)	0		0	(0)	(0)		0)	

Fráveita								
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun				
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	
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		9,6%	9,7%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%	
Annar rekstrarkostnaður		26,7%	34,6%	41,4%	41,4%	41,4%	41,4%	
Afskriftir		17,2%	14,8%	14,1%	14,7%	15,3%	16,0%	
Fjármagnsliðir, nettó		16,1%	13,6%	11,0%	11,2%	8,8%	7,1%	
		69,6%	72,7%	75,9%	76,7%	75,0%	73,8%	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		30,4%	27,3%	24,1%	23,3%	25,0%	26,2%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		51,2%	46,0%	41,6%	42,9%	44,1%	45,5%	
Fjárfestingarhreyfingar		-15,6%	-16,6%	-15,2%	-15,2%	-15,2%	-15,2%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		28	29	32	32	32	32	
Tekjur samtals		28	29	32	32	32	32	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(19)	(21)	(24)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		9	8	8	7	8	8	
Efnahagur								
Heildareignir		91	91	91	94	101	108	
Eigið fé		26	34	42	49	57	66	
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0	
Skuldir		64	57	49	44	43	42	
Eigið fé og skuldir samtals		91	91	91	94	101	108	
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall		0,00	0,00	0,00	0,91	3,57	6,27	
Eiginfjárhlutfall		0,29	0,38	0,46	0,53	0,57	0,61	
Íbúafjöldi 1. desember		1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	0	0	129	606	1.331
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	129	606	1.331
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)		(8.290)	0	0	0	0	0
		(8.290)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (81)	(59)	(37)	(12)		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 (81)	(59)	(37)	(12)		0
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (56)	(41)	(41)	(17)		0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (56)	(41)	(41)	(17)		0
		(8.290)	(137)	(100)	(77)	(29)	0

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	(3.772)	(3.710)	(3.659)	(3.602)	(3.513)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(2.070)	(1.956)	(2.798)	(2.211)	(2.004)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(1.382)	(731)	(205)	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(7.224)	(6.398)	(6.662)	(5.813)	(5.518)	
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	(8.290)	(7.361)	(6.498)	(6.610)	(5.236)	(4.187)	

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Priggja ára áætlun			Priggja ára áætlun		
		Rauntölur 2015	Áætlun 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.....		143.397	150.698	155.270	155.270	155.270	155.270
		<u>143.397</u>	<u>150.698</u>	<u>155.270</u>	<u>155.270</u>	<u>155.270</u>	<u>155.270</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		13.288	15.850	15.990	15.990	15.990	15.990
Annar rekstrarkostnaður.....		68.157	69.055	71.127	59.127	59.127	59.127
Afskriftir.....		32.633	32.216	32.707	33.237	33.757	34.277
		<u>114.078</u>	<u>117.121</u>	<u>119.824</u>	<u>108.354</u>	<u>108.874</u>	<u>109.394</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>29.319</u>	<u>33.577</u>	<u>35.446</u>	<u>46.916</u>	<u>46.396</u>	<u>45.876</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		3.852	2.784	2.864	2.864	2.864	2.864
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	2.181	2.314	2.849	4.195	6.002
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(15.261)	(14.469)	(12.266)	(11.620)	(8.787)	(7.344)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>11.409)</u>	<u>(9.504)</u>	<u>(7.087)</u>	<u>(5.906)</u>	<u>(1.728)</u>	<u>1.523)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		17.910	24.073	28.359	41.010	44.669	47.399
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.....	(9.660)	(9.622)	(9.327)	(14.688)	(16.010)	(16.993)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>8.250</u>	<u>14.451</u>	<u>19.032</u>	<u>26.322</u>	<u>28.659</u>	<u>30.406</u>

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	466.423	445.747	427.081	407.384	387.168	366.432	
Vélar, áhöld og tæki	3.700	3.160	2.619	2.079	1.539	998	
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	
	473.626	452.410	433.203	412.966	392.210	370.933	
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	473.626	452.410	433.203	412.966	392.210	370.933	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	33.973	33.973	33.973	33.973	33.973	33.973	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	38.750	40.567	43.579	60.030	92.514	125.748	
Aðrar skammtímakröfur	64	64	64	64	64	64	
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	72.787	74.604	77.616	94.067	126.551	159.786	
Eignir samtals	546.413	527.014	510.819	507.033	518.761	530.719	

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginjárreikningar:							
Eigið fé.....		261.247	256.655	257.400	265.876	276.110	287.388
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		261.247	256.655	257.400	265.876	276.110	287.388
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		75.962	85.584	94.911	109.599	125.609	142.602
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		75.962	85.584	94.911	109.599	125.609	142.602
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		155.078	129.577	102.162	88.737	73.010	56.223
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		155.078	129.577	102.162	88.737	73.010	56.223
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.....		28.306	29.378	30.526	17.000	18.212	18.686
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.....		25.820	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820
		54.126	55.198	56.346	42.820	44.032	44.506
Skuldir og skuldbindingar samtals		285.166	270.359	253.419	241.157	242.651	243.330
Eigið fé og skuldir samtals		546.413	527.014	510.819	507.033	518.761	530.719

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		8.250	14.451	19.032	26.322	28.659	30.406
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		32.633	32.216	32.707	33.237	33.757	34.277
Verðbætur og gengismunur		3.995	4.585	3.815	4.644	2.961	2.372
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		240	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.932)	9.622	9.327	14.688	16.010	16.993
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		40.186	60.874	64.881	78.891	81.386	84.048
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.331)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		769	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		4.367	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.195)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		38.991	60.874	64.881	78.891	81.386	84.048
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.548)	(11.000)	(13.500)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		27	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	(8.521)	(11.000)	(13.500)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(19.043)	(19.043)	(18.287)	(17.846)	(18.425)	(19.128)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		16.004	(1.817)	(3.012)	(16.451)	(32.485)	(33.234)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(27.431)	(29.014)	(30.083)	(31.594)	(17.476)	(18.686)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(30.470)	(49.874)	(51.381)	(65.891)	(68.386)	(71.048)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(1)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	(0)	(0)	0	0

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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		9,3%	10,5%	10,3%	10,3%	10,3%	10,3%
Annar rekstrarkostnaður		47,5%	45,8%	45,8%	38,1%	38,1%	38,1%
Afskriftir		22,8%	21,4%	21,1%	21,4%	21,7%	22,1%
Fjármagnsliðir, nettó		8,0%	6,3%	4,6%	3,8%	1,1%	-1,0%
		87,5%	84,0%	81,7%	73,6%	71,2%	69,5%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		5,8%	9,6%	12,3%	17,0%	18,5%	19,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		28,0%	40,4%	41,8%	50,8%	52,4%	54,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-5,9%	-7,3%	-8,7%	-8,4%	-8,4%	-8,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		78	81	84	84	84	84
Tekjur samtals		78	81	84	84	84	84
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(68)	(68)	(69)	(62)	(60)	(58)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		4	8	10	14	15	16
Efnahagur							
Heildareignir		297	285	276	274	280	287
Eigið fé		142	139	139	144	149	155
Skuldbindingar og aðrir liðir		41	46	51	59	68	77
Skuldir		114	100	86	71	63	54
Eigið fé og skuldir samtals		297	285	276	274	280	287
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,34	1,35	1,38	2,20	2,87	3,59
Eiginfjárlutfall		0,48	0,49	0,50	0,52	0,53	0,54
Íbúafjöldi 1. desember		1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	746	826	826	826	826	826
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.852	0	0	0	0	0	0
	3.852	2.784	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	2.181	2.314	2.849	4.195	6.002	6.002
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.181	2.314	2.849	4.195	6.002	6.002
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(396)	(367)	(367)	(367)	(367)	(367)
Rauntölur (samtala)	(15.261)	0	0	0	0	0	0
	(15.261)	(396)	(367)	(367)	(367)	(367)	(367)
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(9.489)	(8.084)	(6.609)	(5.459)	(4.605)	(4.605)
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	(9.489)	(8.084)	(6.609)	(5.459)	(4.605)	(4.605)
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(4.585)	(3.815)	(4.644)	(2.961)	(2.372)	(2.372)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0	(4.585)	(3.815)	(4.644)	(2.961)	(2.372)	(2.372)
	(15.261)	(14.469)	(12.266)	(11.620)	(8.787)	(7.344)	(7.344)

Hitaveita											
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun										
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	(11.409)	(9.504)	(7.087)	(5.906)	(1.728)	1.523

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					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.....		110.337	106.063	101.992	101.992	101.992	101.992
		<u>110.337</u>	<u>106.063</u>	<u>101.992</u>	<u>101.992</u>	<u>101.992</u>	<u>101.992</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		30.883	30.449	36.186	36.186	36.186	36.186
Annar rekstrarkostnaður.....		44.628	29.370	28.256	28.256	28.256	28.256
Afskriftir.....		6.638	7.354	10.634	14.714	16.637	17.533
		<u>82.149</u>	<u>67.173</u>	<u>75.076</u>	<u>79.156</u>	<u>81.079</u>	<u>81.975</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>28.188</u>	<u>38.890</u>	<u>26.916</u>	<u>22.836</u>	<u>20.913</u>	<u>20.017</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		3.075	487	489	489	489	489
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	2.909	2.225	807	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(297)	(205)	(1.646)	(3.075)	(2.855)	(2.636)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(796)	(1.696)	(1.310)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.778</u>	<u>3.192</u>	<u>1.068</u>	<u>(2.574)</u>	<u>(4.062)</u>	<u>(3.457)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>30.966</u>	<u>42.082</u>	<u>27.984</u>	<u>20.262</u>	<u>16.851</u>	<u>16.561</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.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>30.966</u>	<u>42.082</u>	<u>27.984</u>	<u>20.262</u>	<u>16.851</u>	<u>16.561</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	114.249	159.416	255.424	333.471	352.959	350.426
Vélar, áhöld og tæki	849	328	886	125	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	118.793	163.439	260.005	337.291	356.654	354.121
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	118.793	163.439	260.005	337.291	356.654	354.121
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964	12.964
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	54.228	51.565	29.354	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	67.192	64.529	42.318	12.964	12.964	12.964
Eignir samtals	185.985	227.968	302.323	350.255	369.618	367.086

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2015	2016	2017	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2018	2019	2020			
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	151.280	193.362	221.346	241.607	258.458	275.019
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	151.280	193.362	221.346	241.607	258.458	275.019
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	27.234	28.917	30.779	32.641	34.503	36.365
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	27.234	28.917	30.779	32.641	34.503	36.365
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	902 (1.567)	42.300	39.167	36.034	32.901
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	902 (1.567)	42.300	39.167	36.034	32.901
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	28.942	32.725	14.903
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.804	2.492	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.....	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
	6.569	7.257	7.898	36.840	40.623	22.801
Skuldir og skuldbindingar samtals	34.705	34.607	80.977	108.648	111.160	92.067
Eigið fé og skuldir samtals	185.985	227.968	302.323	350.255	369.618	367.086

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Priggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		30.966	42.082	27.984	20.262	16.851	16.561
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		6.638	7.354	10.634	14.714	16.637	17.533
Verðbætur og gengismunur		68	68	22	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		457	1.683	1.862	1.862	1.862	1.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		38.129	51.186	40.502	36.838	35.350	35.955
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		2.189	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.438)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(361)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(610)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		37.519	51.186	40.502	36.838	35.350	35.955
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.400)	(52.000)	(107.200)	(92.000)	(36.000)	(15.000)
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	(6.400)	(52.000)	(107.200)	(92.000)	(36.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(29.335)	2.663	22.211	58.296	3.783	(17.822)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	47.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.784)	(1.849)	(2.514)	(3.133)	(3.133)	(3.133)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(31.119)	814	66.697	55.163	650	(20.955)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(1)	1	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	(0)	0	0	0

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun							
		2015	2016	2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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		28,0%	28,7%	35,5%	35,5%	35,5%	35,5%					
Annar rekstrarkostnaður		40,4%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%					
Afskriftir		6,0%	6,9%	10,4%	14,4%	16,3%	17,2%					
Fjármagnsliðir, nettó		-2,5%	-3,0%	-1,0%	2,5%	4,0%	3,4%					
		71,9%	60,3%	72,6%	80,1%	83,5%	83,8%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		28,1%	39,7%	27,4%	19,9%	16,5%	16,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		34,6%	48,3%	39,7%	36,1%	34,7%	35,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-5,8%	-49,0%	-105,1%	-90,2%	-35,3%	-14,7%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		60	57	55	55	55	55					
Tekjur samtals		60	57	55	55	55	55					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(43)	(35)	(40)	(44)	(46)	(46)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		17	23	15	11	9	9					
Efnahagur												
Heildareignir		101	123	163	189	200	198					
Eigið fé		82	105	120	131	140	149					
Skuldbindingar og aðrir liðir		15	16	17	18	19	20					
Skuldir		4	3	27	41	41	30					
Eigið fé og skuldir samtals		101	123	163	189	200	198					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		10,23	8,89	5,36	0,35	0,32	0,57					
Eiginfjárlutfall		0,81	0,85	0,73	0,69	0,70	0,75					
Íbúafjöldi 1. desember		1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850					

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Bilgga ára áætlun					
		Rauntölur 2015	Áætlun 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	487	489	489	489	489
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		3.075	0	0	0	0	0
		3.075	487	489	489	489	489
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	2.909	2.225	807	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	2.909	2.225	807	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
Söluþap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	(19)	(4)	(4)	(4)	(4)
Rauntölur (samtala)		(297)	0	0	0	0	0
		(297)	(19)	(4)	(4)	(4)	(4)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	(1.590)	(3.071)	(2.851)	(2.632)
Vísitala neysluverðs		0	(118)	(30)	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	(118)	(1.620)	(3.071)	(2.851)	(2.632)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(68)	(22)	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(68)	(22)	0	0	0
		(297)	(205)	(1.646)	(3.075)	(2.855)	(2.636)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	(796)	(1.696)	(1.310)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	(796)	(1.696)	(1.310)
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		2.778	3.192	1.068	(2.574)	(4.062)	(3.457)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	37.044	40.010	23.903	23.903	23.903	23.903
	37.044	40.010	23.903	23.903	23.903	23.903
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.967	3.334	1.742	1.742	1.742	1.742
Annar rekstrarkostnaður.....	15.886	20.059	19.231	19.231	19.231	19.231
Afskriftir.....	6.317	6.082	5.776	5.776	5.776	5.776
	25.170	29.475	26.749	26.749	26.749	26.749
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.874	10.535	(2.846)	(2.846)	(2.846)	(2.846)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	(1.330)	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(9.890)	(8.887)	(7.933)	(10.229)	(8.706)	(8.194)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(1.349)	(1.022)	(773)	(319)	(108)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(11.220)	(10.236)	(8.955)	(11.002)	(9.025)	(8.302)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	654	299	(11.801)	(13.848)	(11.871)	(11.148)
Framlög frá eigin sjóðum.....	28.931	13.513	12.911	13.411	13.894	8.176
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.....	29.585	13.812	1.110	(437)	2.023	(2.972)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	116.768	103.179	97.403	91.626	85.850	80.074
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
	116.768	103.179	97.403	91.626	85.850	80.074
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	116.768	103.179	97.403	91.626	85.850	80.074
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	105	105	105	105	105	105
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	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
Eignir samtals	118.685	105.096	99.320	93.543	87.767	81.991

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	(144.884)	(131.072)	(129.963)	(130.400)	(128.377)	(131.349)	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	(144.884)	(131.072)	(129.963)	(130.400)	(128.377)	(131.349)	
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.....	233.157	209.768	207.355	206.809	204.480	201.465	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	15.288	10.679	5.591	0	0	0	
	248.445	220.448	212.946	206.809	204.480	201.465	
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.....	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.925	7.185	7.448	7.803	8.120	8.331	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	4.655	4.991	5.345	5.787	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589	
	15.124	15.720	16.337	17.134	11.664	11.875	
Skuldir og skuldbindingar samtals	263.569	236.168	229.283	223.943	216.144	213.340	
Eigið fé og skuldir samtals	118.685	105.096	99.320	93.543	87.767	81.991	

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		29.586	13.812	1.110	(437)	2.023 (2.972)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		6.317	6.082	5.776	5.776	5.776	5.776
Verðbætur og gengismunur		5.729	6.442	5.523	7.807	6.090	5.528
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9.831)	(11.493)	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	(28.931)	(13.513)	(12.911)	(13.411)	(13.894)	(8.176)
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.870	1.330	(502)	(265)	(5)	156
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(797)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		3.874	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(60)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		3.017	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		5.887	1.330	(502)	(265)	(5)	156
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		25.720	19.000	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		25.720	19.000	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		28.931	13.513	12.911	13.411	13.894	8.176
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		2.372	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(58.489)	(29.131)	(7.358)	(7.709)	(8.022)	(8.331)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(4.421)	(4.713)	(5.051)	(5.438)	(5.868)	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar	(31.607)	(20.331)	503	264	4	(155)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	1	(1)	(0)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	(0)	0	(0)	(0)	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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	8,0%	8,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
Annar rekstrarkostnaður	42,9%	50,1%	80,5%	80,5%	80,5%	80,5%
Afskriftir	17,1%	15,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%
Fjármagnsliðir, nettó	30,3%	25,6%	37,5%	46,0%	37,8%	34,7%
	98,2%	99,3%	149,4%	157,9%	149,7%	146,6%
Framlög frá eigin sjóðum	78,1%	33,8%	54,0%	56,1%	58,1%	34,2%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	79,9%	34,5%	4,6%	-1,8%	8,5%	-12,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,7%	3,3%	-2,1%	-1,1%	0,0%	0,7%
Fjárfestingarhreyfingar	69,4%	47,5%	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	20	22	13	13	13	13
Tekjur samtals	20	22	13	13	13	13
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(20)	(21)	(19)	(20)	(19)	(19)
Framlög frá eigin sjóðum	16	7	7	7	8	4
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	16	7	1	(0)	1	(2)
Efnahagur						
Heildareignir	64	57	54	51	47	44
Eigið fé	(79)	(71)	(70)	(70)	(69)	(71)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	143	128	124	121	117	115
Eigið fé og skuldir samtals	64	57	54	51	47	44
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,13	0,12	0,12	0,11	0,16	0,16
Eiginfjárlutfall	(1,22)	(1,25)	(1,31)	(1,39)	(1,46)	(1,60)
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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)		(1.330)	0	0	0	0	0
		(1.330)	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 (9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
Rauntölur (samtala)		(9.890)	0	0	0	0	0
		(9.890)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (2.876)	(2.717)	(2.702)	(2.688)	(2.658)	
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 (2.876)	(2.717)	(2.702)	(2.688)	(2.658)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (6.002)	(5.207)	(7.518)	(6.009)	(5.528)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (6.002)	(5.207)	(7.518)	(6.009)	(5.528)	
		(9.890)	(8.887)	(7.933)	(10.229)	(8.706)	(8.194)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2015	Áætlun 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	(801)	(599)	(376)	(130)	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(440)	(316)	(289)	(81)	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(108)	(108)	(108)	(108)	(108)	(108)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	(1.349)	(1.022)	(773)	(319)	(108)	(108)
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	(11.220)	(10.236)	(8.955)	(11.002)	(9.025)	(8.302)	(8.302)

Rekstraryfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	1.044.079	0 (31.699)	1.012.380	0	0	0	0	0 (6.053)	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	432.625	0	0	432.625	0	0	0	0	0	0	432.625
Aðrar tekjur.....	317.600	363.915 (513.837)	167.678	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	54.105	608.943
	1.794.304	363.915 (545.536)	1.612.683	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	48.052	2.047.895
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.070.802	5.408	0	1.076.210	1.742	5.578	36.186	15.990	14.672	0	1.150.378
Annar rekstarkostnaður.....	881.508	100.164 (445.385)	536.287	19.231	24.509	28.256	71.127	23.561 (65.010)	637.961
Afskriftir.....	0	79.483	0	79.483	5.776	8.374	10.634	32.707	5.357	0	142.330
	1.952.310	185.055 (445.385)	1.691.980	26.749	38.461	75.076	119.824	43.590 (65.010)	1.930.669
Niðurstaða án fjármagnsliða	(158.006)	178.860 (100.151)	(79.297)	(2.846)	20.795	26.916	35.446	3.149	113.062	117.226
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.472	0	0	30.472	0	0	489	2.864	256 (18.287)	15.794
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(6.648)	(24.284)	0 (30.932)	(7.933)	(100)	(1.646)	(12.266)	0	0 (52.877)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	107.077 (107.817)	0 (740)	(1.022)	(6.398)	2.225	2.314	3.621 (0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	130.901 (132.101)	0 (1.200)	(8.955)	(6.498)	1.068 (7.087)	3.877 (18.287)	(37.082)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(27.105)	46.759 (100.151)	(80.497)	(11.801)	14.297	27.984	28.359	7.026	94.775	80.143
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	12.911	0	0	0	0 (12.911)	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 (9.327)	0	0 (9.327)
Rekstrarniðurstaða.....	(27.105)	46.759 (100.151)	(80.497)	1.110	14.297	27.984	19.032	7.026	81.864	70.816

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.....	1.044.079	0 (31.699)	1.012.380	0	0	0	0	0 (6.053)	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	432.625	0	0	432.625	0	0	0	0	0	0	432.625
Aðrar tekjur.....	317.600	392.022 (541.944)	167.678	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	52.145	606.983
	1.794.304	392.022 (573.643)	1.612.683	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	46.092	2.045.935
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	1.070.802	5.408	0	1.076.210	1.742	5.578	36.186	15.990	14.672	0	1.150.378
Annar rekstarkostnaður.....	910.260	100.164 (475.452)	534.972	19.231	24.509	28.256	59.127	23.561 (65.510)	624.146
Afskriftir.....	0	86.213	0	86.213	5.776	8.734	14.714	33.237	5.827	0	154.500
	1.981.062	191.785 (475.452)	1.697.395	26.749	38.821	79.156	108.354	44.060 (65.510)	1.929.024
Niðurstaða án fjármagnsliða	(186.758)	200.237 (98.191)	(84.712)	(2.846)	20.435	22.836	46.916	2.679	111.602	116.911
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.031	0	0	30.031	0	0	489	2.864	256 (17.846)	15.794
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.237)	(33.156)	0 (38.393)	(10.229)	(77)	(3.075)	(11.620)	0	0 (63.394)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	121.137 (120.348)	0	789	(773)	(6.533)	11	2.849	3.657 (0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145.931 (153.505)	0 (7.573)	(11.002)	(6.610)	(2.574)	(5.906)	3.913 (17.846)	(47.600)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(40.827)	46.732 (98.191)	(92.285)	(13.848)	13.825	20.262	41.010	6.592	93.756	69.311
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	13.411	0	0	0	0 (13.411)	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 (14.688)	0	0 (14.688)
Rekstrarniðurstaða.....	(40.827)	46.732 (98.191)	(92.285)	(437)	13.825	20.262	26.322	6.592	80.345	54.623

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.....	1.044.079	0 (31.699)	1.012.380	0	0	0	0	0 (6.053)	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	432.625	0	0	432.625	0	0	0	0	0	0	432.625
Aðrar tekjur.....	317.600	398.166 (548.088)	167.678	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	52.145	606.983
	1.794.304	398.166 (579.787)	1.612.683	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	46.092	2.045.935
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld.....	1.070.802	5.408	0	1.076.210	1.742	5.578	36.186	15.990	14.672	0	1.150.378
Annar rekstarkostnaður.....	916.895	100.164 (481.596)	535.463	19.231	24.509	28.256	59.127	23.561 (65.993)	624.154
Afskriftir.....	0	90.678	0	90.678	5.776	9.094	16.637	33.757	6.307	0	162.248
	1.987.697	196.250 (481.596)	1.702.351	26.749	39.181	81.079	108.874	44.540 (65.993)	1.936.780
Niðurstaða án fjármagnsliða	(193.393)	201.916 (98.191) (89.668) (2.846)	20.075	20.913	46.396	2.199	112.085	109.155
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.610	0	0	30.610	0	0	489	2.864	256 (18.425)	15.794
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.186) (27.620)	0 (30.806) (8.706) (29) (2.855) (8.787)	0	0 (51.184)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	106.070 (106.724)	0 (654) (319) (5.207) (1.696)	4.195	3.680 (0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133.494 (134.344)	0 (850) (9.025) (5.236) (4.062) (1.728)	3.936 (18.425) (35.390)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(59.899)	67.572 (98.191) (90.518) (11.871)	14.839	16.851	44.669	6.135	93.660	73.765
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	13.894	0	0	0	0 (13.894)	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 (16.010)	0	0 (16.010)
Rekstrarniðurstaða.....	(59.899)	67.572 (98.191) (90.518)	2.023	14.839	16.851	28.659	6.135	79.766	57.755

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.....	1.044.079	0 (31.699)	1.012.380	0	0	0	0	0 (6.053)	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	432.625	0	0	432.625	0	0	0	0	0	0	432.625
Aðrar tekjur.....	317.600	403.923 (553.845)	167.678	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	52.145	606.983
	1.794.304	403.923 (585.544)	1.612.683	23.903	59.256	101.992	155.270	46.739	46.092	2.045.935
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld.....	1.070.802	5.408	0	1.076.210	1.742	5.578	36.186	15.990	14.672	0	1.150.378
Annar rekstarkostnaður.....	916.847	100.164 (487.353)	529.658	19.231	24.509	28.256	59.127	23.561 (60.275)	624.067
Afskriftir.....	0	93.237	0	93.237	5.776	9.454	17.533	34.277	6.787	0	167.063
	1.987.649	198.809 (487.353)	1.699.105	26.749	39.541	81.975	109.394	45.020 (60.275)	1.941.508
Niðurstaða án fjármagnsliða	(193.345)	205.114 (98.191)	(86.422)	(2.846)	19.715	20.017	45.876	1.719	106.367	104.427
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	31.313	0	0	31.313	0	0	489	2.864	256 (19.128)	15.794
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.090)	(24.363)	0 (26.453)	(8.194)	0 (2.636)	(7.344)	0	0 (44.627)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	94.361 (98.465)	0 (4.104)	(108)	(4.187)	(1.310)	6.002	3.705 (0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123.584 (122.828)	0	756 (8.302)	(4.187)	(3.457)	1.523	3.961 (19.128)	(28.833)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(69.761)	82.286 (98.191)	(85.666)	(11.148)	15.529	16.561	47.399	5.680	87.239	75.594
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	8.176	0	0	0	0 (8.176)	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 (16.993)	0	0 (16.993)
Rekstrarniðurstaða.....	(69.761)	82.286 (98.191)	(85.666)	(2.972)	15.529	16.561	30.406	5.680	79.063	58.601

Efnahagsyfirlit											
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.206.903	0	2.206.903	97.403	0	3.695	3.503	0	0	2.311.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	249.913	0	249.913	0	168.614	255.424	427.081	125.688	0	1.226.719
Vélar, áhöld og tæki	0	52.430	0	52.430	0	0	886	2.619	0	0	55.935
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.509.245	0	2.509.245	97.403	168.614	260.005	433.203	125.688	0	3.594.158
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.326	0	0	155.326	0	0	0	0	0	0	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.342.805	0 (1.342.805)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	83.753	0	0	83.753	0	0	0	0	0 (83.753)	0	0
	1.581.884	0 (1.342.805)	239.079	0	0	0	0	0	0 (83.753)	155.326	155.326
Fastafjármunir	1.581.884	2.509.245 (1.342.805)	2.748.324	97.403	168.614	260.005	433.203	125.688	(83.753)	3.749.484	3.749.484
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	131.879	0	0	131.879	1.812	0	12.964	33.973	2.459	0	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	96.047	0 (96.047)	0	0	0	0	29.354	43.579	66.277 (139.210)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	9.400	0	0	9.400	0	0	0	0	0 (9.400)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	0	0	13.677	105	0	0	64	0	0	13.846
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	125.002	0 (125.002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.925	0	0	8.925	0	0	0	0	0 (8.925)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	164.657	0	0	164.657	0	0	0	0	0	0	164.658
Veltufjármunir	549.587	0 (221.049)	328.538	1.917	0	42.318	77.616	68.736	(157.534)	361.591	361.591
Eignir samtals	2.131.471	2.509.245 (1.563.854)	3.076.862	99.320	168.614	302.323	510.819	194.424	(241.287)	4.111.075	4.111.075

Efnahagsyfirlit											
Árið 2017	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.....	1.221.311	468.119	0	1.689.430	(129.963)	77.583	221.346	257.400	193.403	0	2.309.200
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	521.826	0	0	521.826	0	0	30.779	0	0	0	552.605
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	94.911	0	0	94.911
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	521.826	0	0	521.826	0	0	30.779	94.911	0	0	647.516
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	30.291	417.855	0	448.147	207.355	583	42.300	102.162	0	0	800.546
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.342.805	(1.342.805)	0	5.591	78.161	0	0	0	(83.752)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.291	1.760.660	(1.342.805)	448.147	212.946	78.743	42.300	102.162	0	(83.752)	800.546
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	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	96.047	(96.047)	0	1.955	7.445	0	0	0	(9.400)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	139.211	0	0	139.211	0	0	0	0	0	(139.211)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	24.865	48.678	0	73.543	7.448	584	3.133	30.526	0	0	115.233
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	125.002	(125.002)	0	5.345	3.580	0	0	0	(8.925)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	193.966	10.739	0	204.705	1.589	679	4.765	25.820	1.021	0	238.579
	358.042	280.466	(221.049)	417.459	16.337	12.288	7.898	56.346	1.021	(157.535)	353.814
Skuldir og skuldbindingar samtals	910.159	2.041.126	(1.563.854)	1.387.432	229.283	91.031	80.977	253.419	1.021	(241.287)	1.801.875
Eigið fé og skuldir samtals	2.131.471	2.509.245	(1.563.854)	3.076.862	99.320	168.614	302.323	510.819	194.424	(241.287)	4.111.075

Efnahagsyfirlit											
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.154.890	0	2.154.890	91.626	0	3.695	3.503	0	0	2.253.715
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	279.385	0	279.385	0	168.880	333.471	407.384	131.861	0	1.320.983
Vélar, áhöld og tæki	0	68.107	0	68.107	0	0	125	2.079	0	0	70.310
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.502.383	0	2.502.383	91.626	168.880	337.291	412.966	131.861	0	3.645.008
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.326	0	0	155.326	0	0	0	0	0	0	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.254.571	0 (1.254.571)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	77.022	0	0	77.022	0	0	0	0	0 (77.022)	0	0
	1.486.920	0 (1.254.571)	232.348	0	0	0	0	0	0 (77.022)	155.326	0
Fastafjármunir	1.486.920	2.502.383 (1.254.571)	2.734.731	91.626	168.880	337.291	412.966	131.861 (77.022)	3.800.334		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	131.879	0	0	131.879	1.812	0	12.964	33.973	2.459	0	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	153.645	0 (153.645)	0	0	0	4.706	0	60.030	66.695 (131.431)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	30.897	0	0	30.897	0	0	0	0	0 (30.897)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	0	0	13.677	105	0	0	64	0	0	13.846
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	135.231	0 (135.231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.662	0	0	9.662	0	0	0	0	0 (9.662)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	138.687	0	0	138.687	0	0	0	0	0	0	138.688
Veltufjármunir	613.678	0 (288.877)	324.802	1.917	4.706	12.964	94.067	69.154 (171.989)	335.621		
Eignir samtals	2.100.598	2.502.383 (1.543.448)	3.059.533	93.543	173.587	350.255	507.033	201.016 (249.012)	4.135.954		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2018	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.....	1.180.485	514.852	0	1.695.336	(130.400)	91.409	241.607	265.876	199.995	0	2.363.823
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	563.364	0	0	563.364	0	0	32.641	0	0	0	596.005
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	109.599	0	0	109.599
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	563.364	0	0	563.364	0	0	32.641	109.599	0	0	705.604
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	11.335	383.201	0	394.536	206.809	0	39.167	88.737	0	0	729.249
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.254.571	(1.254.571)	0	0	77.021	0	0	0	(77.021)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.335	1.637.772	(1.254.571)	394.536	206.809	77.021	39.167	88.737	0	(77.021)	729.249
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	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	153.645	(153.645)	0	1.955	0	28.942	0	0	(30.897)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	131.432	0	0	131.432	0	0	0	0	0	(131.432)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.017	50.143	0	70.160	7.803	603	3.133	17.000	0	0	98.699
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	135.231	(135.231)	0	5.787	3.875	0	0	0	(9.662)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	193.966	10.739	0	204.705	1.589	679	4.765	25.820	1.021	0	238.579
	345.414	349.759	(288.877)	406.297	17.134	5.157	36.840	42.820	1.021	(171.990)	337.279
Skuldir og skuldbindingar samtals	920.113	1.987.531	(1.543.448)	1.364.196	223.943	82.178	108.648	241.157	1.021	(249.012)	1.772.132
Eigið fé og skuldir samtals	2.100.598	2.502.383	(1.543.448)	3.059.533	93.543	173.587	350.255	507.033	201.016	(249.012)	4.135.954

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.098.828	0	2.098.828	85.850	0	3.695	3.503	0	0	2.191.876
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	315.918	0	315.918	0	168.787	352.959	387.168	137.554	0	1.362.386
Vélar, áhöld og tæki	0	51.609	0	51.609	0	0	0	1.539	0	0	53.148
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.466.355	0	2.466.355	85.850	168.787	356.654	392.210	137.554	0	3.607.410
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.326	0	0	155.326	0	0	0	0	0	0	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.144.391	0 (1.144.391)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	75.012	0	0	75.012	0	0	0	0	0 (75.012)	0	0
	1.374.729	0 (1.144.391)	230.338	0	0	0	0	0	0 (75.012)	155.326	0
Fastafjármunir	1.374.729	2.466.355 (1.144.391)	2.696.693	85.850	168.787	356.654	392.210	137.554 (75.012)	3.762.736		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	131.879	0	0	131.879	1.812	0	12.964	33.973	2.459	0	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	188.679	0 (188.679)	0	0	0	17.318	0	92.514	67.138 (176.970)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	34.680	0	0	34.680	0	0	0	0	0 (34.680)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	0	0	13.677	105	0	0	64	0	0	13.846
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	145.309	0 (145.309)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	4.167	0	0	4.167	0	0	0	0	0 (4.167)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	214.958	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
Veltufjármunir	733.348	0 (333.987)	399.361	1.917	17.318	12.964	126.551	69.597 (215.817)	411.891		
Eignir samtals	2.108.077	2.466.355 (1.478.378)	3.096.054	87.767	186.105	369.618	518.761	207.151 (290.829)	4.174.627		

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.....	1.120.586	582.424	0	1.703.010	(128.377)	106.248	258.458	276.110	206.130	0	2.421.578
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	604.902	0	0	604.902	0	0	34.503	0	0	0	639.405
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	125.609	0	0	125.609
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	604.902	0	0	604.902	0	0	34.503	125.609	0	0	765.014
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	8.434	349.206	0	357.640	204.480	0	36.034	73.010	0	0	671.163
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.144.391	(1.144.391)	0	0	75.011	0	0	0	(75.011)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.434	1.493.597	(1.144.391)	357.640	204.480	75.011	36.034	73.010	0	(75.011)	671.163
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	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	188.679	(188.679)	0	1.955	0	32.725	0	0	(34.680)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	176.971	0	0	176.971	0	0	0	0	0	(176.971)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.218	45.608	0	48.827	8.120	0	3.133	18.212	0	0	78.292
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	145.309	(145.309)	0	0	4.167	0	0	0	(4.167)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	193.966	10.739	0	204.705	1.589	679	4.765	25.820	1.021	0	238.579
	374.156	390.335	(333.987)	430.503	11.664	4.846	40.623	44.032	1.021	(215.818)	316.872
Skuldir og skuldbindingar samtals	987.491	1.883.931	(1.478.378)	1.393.044	216.144	79.857	111.160	242.651	1.021	(290.829)	1.753.049
Eigið fé og skuldir samtals	2.108.077	2.466.355	(1.478.378)	3.096.054	87.767	186.105	369.618	518.761	207.151	(290.829)	4.174.627

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	2.042.765	0	2.042.765	80.074	0	3.695	3.503	0	0	2.130.037
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	355.230	0	355.230	0	168.333	350.426	366.432	142.767	0	1.383.189
Vélar, áhöld og tæki	0	36.002	0	36.002	0	0	0	998	0	0	37.000
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.433.997	0	2.433.997	80.074	168.333	354.121	370.933	142.767	0	3.550.226
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.326	0	0	155.326	0	0	0	0	0	0	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.018.349	0 (1.018.349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	72.688	0	0	72.688	0	0	0	0	0 (72.688)	0	0
	1.246.363	0 (1.018.349)	228.014	0	0	0	0	0	0 (72.688)	155.326	155.326
Fastafjármunir	1.246.363	2.433.997 (1.018.349)	2.662.011	80.074	168.333	354.121	370.933	142.767 (72.688)	3.705.552		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	131.879	0	0	131.879	1.812	0	12.964	33.973	2.459	0	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	225.317	0 (225.317)	0	0	0	31.084	0	125.748	67.605 (224.437)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	16.858	0	0	16.858	0	0	0	0	0 (16.858)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	0	0	13.677	105	0	0	64	0	0	13.846
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	155.796	0 (155.796)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	4.275	0	0	4.275	0	0	0	0	0 (4.275)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	330.158	0	0	330.158	0	0	0	0	0	0	330.159
Veltufjármunir	877.959	0 (381.112)	496.847	1.917	31.084	12.964	159.786	70.064 (245.570)	527.092		
Eignir samtals	2.124.322	2.433.998 (1.399.462)	3.158.858	81.991	199.417	367.086	530.719	212.831 (318.258)	4.232.644		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	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.....	1.050.825	664.710	0	1.715.534	(131.349)	121.777	275.019	287.388	211.810	0	2.480.179
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	646.440	0	0	646.440	0	0	36.365	0	0	0	682.805
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	142.602	0	0	142.602
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	646.440	0	0	646.440	0	0	36.365	142.602	0	0	825.407
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	5.351	312.293	0	317.644	201.465	0	32.901	56.223	0	0	608.233
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.018.349	(1.018.349)	0	0	72.687	0	0	0	(72.687)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.351	1.330.643	(1.018.349)	317.644	201.465	72.687	32.901	56.223	0	(72.687)	608.233
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	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	225.317	(225.317)	0	1.955	0	14.903	0	0	(16.858)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	224.438	0	0	224.438	0	0	0	0	0	(224.438)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.302	46.794	0	50.096	8.331	0	3.133	18.686	0	0	80.246
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	155.796	(155.796)	0	0	4.275	0	0	0	(4.275)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	193.966	10.739	0	204.705	1.589	679	4.765	25.820	1.021	0	238.579
	421.706	438.645	(381.112)	479.239	11.875	4.954	22.801	44.506	1.021	(245.571)	318.825
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.073.497	1.769.288	(1.399.462)	1.443.324	213.340	77.641	92.067	243.330	1.021	(318.258)	1.752.465
Eigið fé og skuldir samtals	2.124.322	2.433.998	(1.399.462)	3.158.858	81.991	199.417	367.086	530.719	212.831	(318.258)	4.232.644

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.....	(40.827)	46.732	0	5.906	(437)	13.825	20.262	26.322	6.592	(17.846)	54.623
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	86.213	0	86.213	5.776	8.734	14.714	33.237	5.827	0	154.500
Verðbætur og gengismunur	(50.343)	65.514	0	15.172	7.807	2.839	0	4.644	0	0	30.462
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	14.688	0	0	14.688
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(13.411)	0	0	0	0	13.411	0
Breyting á skuldbindingum	56.111	0	0	56.111	0	0	1.862	0	0	0	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(35.058)	198.460	0	163.401	(265)	25.398	36.838	78.891	12.419	(4.435)	312.246
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 (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(49.631)	198.460	0	148.828	(265)	25.398	36.838	78.891	12.419	(4.435)	297.673
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (79.350)	0 (79.350)	0 (79.350)	0 (79.350)	0 (9.000)	(92.000)	(13.000)	(12.000)	0 (205.350)		
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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	127.190	0 (127.190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.081	0	0	9.081	0	0	0	0	(9.081)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	136.271 (79.350)	(127.190)	(70.269)	0 (9.000)	(92.000)	(13.000)	(12.000)	(9.081)	(205.350)		

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	13.411	0	0 (17.846)	0	4.435	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(57.598)	0	57.598	0	0 (4.706)	29.354 (16.451) (418) (7.779)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(21.497)	0	0 (21.497)	0	0	0	0	0	21.497	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	57.598 (57.598)	0	0 (7.445)	28.942	0	0 (21.497)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(7.779)	0	0 (7.779)	0	0	0	0	0	7.779	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(25.735) (49.518)	0 (75.254)	(7.709) (604) (3.133) (31.594)	0	0 (118.293)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (127.190)	127.190	0 (5.438) (3.643)	0	0	0	9.081 (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	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(112.610) (119.110)	127.190 (104.530)	264 (16.398)	55.163 (65.891) (418)	13.516 (118.293)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(25.970) (0)	0 (25.971)	(1) (0)	1	0	1 (0)	(25.970)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	164.657	0	0	164.657	0	0 (0)	0)	0)	0	164.657
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	138.687 (0)	0	138.687 (0)	0	0 (0)	0 (0)	138.687

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(27.105)	46.759	0	19.654	1.110	14.297	27.984	19.032	7.026	(18.287)	70.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	79.483	0	79.483	5.776	8.374	10.634	32.707	5.357	0	142.330
Verðbætur og gengismunur	(35.999)	45.547	0	9.548	5.523	1.997	22	3.815	0	0	20.905
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	9.327	0	0	9.327
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(12.911)	0	0	0	0	12.911	0
Breyting á skuldbindingum	56.111	0	0	56.111	0	0	1.862	0	0	0	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(6.993)	171.789	0	164.796	(502)	24.668	40.502	64.881	12.383	(5.376)	301.352
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 (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(21.566)	171.789	0	150.223	(502)	24.668	40.502	64.881	12.383	(5.376)	286.779
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(242.067)	0	(242.067)	0	(9.000)	(107.200)	(13.500)	(11.500)	0	(383.267)
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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	118.189	0	(118.189)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.433	0	0	8.433	0	0	0	0	(8.433)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	126.622	(242.067)	(118.189)	(233.634)	0	(9.000)	(107.200)	(13.500)	(11.500)	(8.433)	(383.267)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	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	12.911	0	0 (18.287)	0	5.376	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(42.678)	0	42.678	0	0	0	22.211 (3.012) (883) (18.316)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	11.701	0	0	11.701	0	0	0	0	0 (11.701)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	42.678 (42.678)	0	0 (11.701)	0	0	0	11.701	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(18.316)	0	0 (18.316)	0	0	0	0	0	18.316	0
Tekin ný langtímalán.....	0	190.000	0	190.000	0	0	47.000	0	0	0	237.000
Afborganir langtímalána.....	(33.416) (44.212)	0 (77.628) (7.358) (584) (2.514) (30.083)	0	0 (118.165)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (118.189)	118.189	0 (5.051) (3.383)	0	0	0	8.433 (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	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(82.710)	70.278	118.189	105.757	503 (15.667)	66.697 (51.381) (883)	13.809	118.835
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	22.346	0	0	22.346	1	1 (1) (1) (0) (0)	22.346
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	142.311 (0)	0	142.311 (0) (0)	0	0 (0)	0	142.311
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	164.657	0	0	164.657	0	0 (0) (0) (0) (0)	164.657

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(59.899)	67.572	0	7.673	2.023	14.839	16.851	28.659	6.135	(18.425)	57.755
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	90.678	0	90.678	5.776	9.094	16.637	33.757	6.307	0	162.248
Verðbætur og gengismunur	(38.435)	49.155	0	10.720	6.090	2.228	0	2.961	0	0	21.998
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	16.010	0	0	16.010
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(13.894)	0	0	0	0	13.894	0
Breyting á skuldbindingum	56.111	0	0	56.111	0	0	1.862	0	0	0	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(42.223)	207.405	0	165.182	(5)	26.161	35.350	81.386	12.442	(4.531)	315.985
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	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(56.796)	207.405	0	150.609	(5)	26.161	35.350	81.386	12.442	(4.531)	301.412
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (54.650)	0 (54.650)	0 (54.650)	0 (54.650)	0 (9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	0	(124.650)	
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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	137.125	0 (137.125)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.797	0	0	9.797	0	0	0	0	(9.797)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	146.922 (54.650)	(137.125)	(44.853)	0 (9.000)	(36.000)	(13.000)	(12.000)	(9.797)	(124.650)		

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreiningar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	13.894	0	0 (18.425)	0	4.531	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(35.034)	0	35.034	0	0 (12.612)	0 (32.485) (443)	45.540	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(3.783)	0	0 (3.783)	0	0	0	0	0	3.783	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	35.034 (35.034)	0	0	0	3.783	0	0 (3.783)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	45.540	0	0	45.540	0	0	0	0	0 (45.540)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alborganir langtímalána.....	(20.577) (50.663)	0 (71.241) (8.022) (620) (3.133) (17.476)	0	0	(100.491)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (137.125)	137.125	0 (5.868) (3.929)	0	0	0	9.797	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	0	0	0	0
Fjármögnunargreiningar	(13.854) (152.754)	137.125 (29.484)	4 (17.161)	650 (68.386) (443)	14.328	(100.491)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	76.272	0	0	76.272 (0) (0) (0)	0 (1)	0	76.270
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	138.687 (0)	0	138.687 (0)	0	0 (0)	0	0	138.687
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	214.958	0	0	214.958 (0) (0)	0	0 (0)	0	214.958

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.....	(69.761)	82.286	0	12.525	(2.972)	15.529	16.561	30.406	5.680	(19.128)	58.601
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	93.237	0	93.237	5.776	9.454	17.533	34.277	6.787	0	167.063
Verðbætur og gengismunur	(33.345)	41.908	0	8.564	5.528	2.004	0	2.372	0	0	18.467
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	16.993	0	0	16.993
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(8.176)	0	0	0	0	8.176	0
Breyting á skuldbindingum	56.111	0	0	56.111	0	0	1.862	0	0	0	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(46.995)	217.432	0	170.437	156	26.987	35.955	84.048	12.467	(10.952)	319.098
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	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.573)	0	0	(14.573)	0	0	0	0	0	0	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(61.568)	217.432	0	155.864	156	26.987	35.955	84.048	12.467	(10.952)	304.525
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(60.880)	0	(60.880)	0	(9.000)	(15.000)	(13.000)	(12.000)	0	(109.880)
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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	147.198	0	(147.198)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.221	0	0	4.221	0	0	0	0	(4.221)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	151.418	(60.880)	(147.198)	(56.659)	0	(9.000)	(15.000)	(13.000)	(12.000)	(4.221)	(109.880)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreiningar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	8.176	0	0 (19.128)	0	10.952	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(36.638)	0	36.638	0	0 (13.766)	0 (33.234) (467)	47.467	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	17.822	0	0	17.822	0	0	0	0	0 (17.822)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	36.638 (36.638)	0	0	0 (17.822)	0	0	17.822	0
Skammtímaskuldir - B hluti	47.467	0	0	47.467	0	0	0	0	0 (47.467)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.302) (45.992)	0 (49.294) (8.331)	0 (3.133) (18.686)	0	0 (79.444)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (147.198)	147.198	0	0 (4.221)	0	0	0	4.221 (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	0	0	0	0
Fjármögnunargreiningar	25.349 (156.552)	147.198	15.995 (155) (17.987) (20.955) (71.048) (467)	15.173 (79.444)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	115.200	0	0	115.200	1	0	0	0	0	0	115.201
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	214.958	0	0	214.958	(0) (0)	0	0 (0)	214.958
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	330.158	0	0	330.158	0 (0)	0	0	0	0	330.159

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	898.137	965.350	1.012.380	891.334	958.498	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	340.072	420.024	432.625	340.072	420.024	432.625
Aðrar tekjur.....	298.056	223.367	267.829	654.099	582.292	608.943
	<u>1.536.265</u>	<u>1.608.741</u>	<u>1.712.834</u>	<u>1.885.505</u>	<u>1.960.814</u>	<u>2.047.895</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	957.148	994.427	1.076.210	1.023.298	1.064.621	1.150.378
Annar rekstrarkostnaður.....	583.304	555.301	536.287	676.368	649.970	637.961
Afskriftir.....	76.083	71.842	79.483	136.044	130.395	142.330
	<u>1.616.535</u>	<u>1.621.570</u>	<u>1.691.980</u>	<u>1.835.710</u>	<u>1.844.986</u>	<u>1.930.669</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(80.270)	(12.829)	20.854	49.795	115.828	117.226
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	142.272	33.436	30.472	132.692	17.910	15.794
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	8.573	7.420	0	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(143.206)	(27.537)	(30.932)	(176.944)	(51.235)	(52.877)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(8.507)	(8.160)	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(934)</u>	<u>5.965</u>	<u>(1.200)</u>	<u>(44.252)</u>	<u>(33.325)</u>	<u>(37.082)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(81.204)	(6.864)	19.654	5.543	82.503	80.143
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	(9.660)	(9.622)	(9.327)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(81.204)</u>	<u>(6.864)</u>	<u>19.654</u>	<u>(4.117)</u>	<u>72.881</u>	<u>70.816</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.935.760	2.062.930	2.206.903	2.059.726	2.173.307	2.311.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	205.173	219.700	249.913	1.065.278	1.112.396	1.226.719
Vélar, áhöld og tæki	55.978	64.031	52.430	60.527	67.518	55.935
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	2.196.911	2.346.661	2.509.245	3.185.531	3.353.221	3.594.158
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	96.628	90.505	83.753	0	0	0
	251.954	245.831	239.079	155.326	155.326	155.326
Fastafjármunir samtals	2.448.865	2.592.493	2.748.324	3.340.857	3.508.547	3.749.484
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	129.940	131.879	131.879	177.837	183.087	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	33.075	21.101	9.400	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	13.677	13.677	13.846	13.846	13.846
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	7.773	8.333	8.925	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	136.206	142.311	164.657	136.206	142.311	164.658
Veltufjármunir samtals	320.671	317.301	328.538	327.889	339.244	361.591
Eignir samtals	2.769.536	2.909.794	3.076.862	3.668.746	3.847.791	4.111.075

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.676.640	1.669.776	1.689.430	2.165.502	2.238.383	2.309.200
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.676.640	1.669.776	1.689.430	2.165.502	2.238.383	2.309.200
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	437.249	480.288	521.826	464.483	509.205	552.605
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	75.962	85.584	94.911
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	437.249	480.288	521.826	540.445	594.789	647.516
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	239.484	320.936	448.147	630.288	659.854	800.546
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0 (0)
	239.484	320.936	448.147	630.288	659.854	800.546
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	151.806	157.527	139.211	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	61.591	76.561	73.543	99.182	116.186	115.233
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.....	202.766	204.705	204.705	233.329	238.579	238.579
	416.163	438.793	417.459	332.511	354.765	353.814
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.092.896	1.240.018	1.387.432	1.503.244	1.609.408	1.801.875
Eigið fé og skuldir samtals	2.769.536	2.909.794	3.076.862	3.668.746	3.847.792	4.111.075

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(81.206)	(6.864)	19.654	(4.118)	72.881	70.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	76.083	71.842	79.483	136.044	130.395	142.330
Verðbætur og gengismunur	3.212	6.892	9.548	14.874	20.112	20.905
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (12.200)	0	0	(9.591) (23.693)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(4.932)	9.622	9.327
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	61.787	54.005	56.111	62.244	55.688	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	59.876	113.675	164.796	194.521	265.005	301.352
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(27.997)	0	0	(29.901)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	22.805	0	0	27.448	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	8.484	0	0	7.271	0	0
Afborganir skuldbindinga	(11.123) (10.966) (14.573)			(11.484) (10.966) (14.573)		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.831) (10.966) (14.573)			(6.666) (10.966) (14.573)		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	52.045	102.709	150.223	187.855	254.039	286.779
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(81.785) (221.592) (242.067)			(116.214) (305.592) (383.267)		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	12.200	0	25.747	31.200	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20)	0	0	(20)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	17.110	8.073	8.433	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(64.695) (201.319) (233.634)			(90.487) (274.392) (383.267)		
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	17.695 (6.615)		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	150.000	190.000	0	150.000	237.000
Afborganir langtímalána.....	(61.024) (62.979) (77.628)			(149.284) (123.542) (118.165)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	21.758	0	0	0 (0) (0)		
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(39.266)	104.716	105.757	(149.284)	26.458	118.835
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(51.916)	6.105	22.346	(51.916)	6.105	22.346
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	188.122	136.206	142.311	188.122	136.206	142.311
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	136.206	142.311	164.657	136.206	142.311	164.657

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	58,5%	60,0%	59,1%	47,3%	48,9%	49,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,1%	26,1%	25,3%	18,0%	21,4%	21,1%
Aðrar tekjur	19,4%	13,9%	15,6%	34,7%	29,7%	29,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	62,3%	61,8%	62,8%	54,3%	54,3%	56,2%
Annar rekstrarkostnaður	38,0%	34,5%	31,3%	35,9%	33,1%	31,2%
Afskriftir	5,0%	4,5%	4,6%	7,2%	6,7%	7,0%
Fjármagnsliðir, nettó	0,1%	-0,4%	0,1%	2,3%	1,7%	1,8%
Gjöld samtals	105,3%	100,4%	98,9%	99,7%	95,8%	96,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,3%	-0,4%	1,1%	-0,2%	3,7%	3,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,9%	7,1%	9,6%	10,3%	13,5%	14,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,2%	-12,5%	-13,6%	-4,8%	-14,0%	-18,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	673	749	781	669	745	778
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	162	121	145	355	315	329
Tekjur samtals	834	870	926	1.024	1.060	1.107
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(879)	(873)	(915)	(1.021)	(1.015)	(1.064)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(44)	(4)	11	(2)	39	38
Efnahagur						
Heildareignir	1.504	1.573	1.663	1.993	2.080	2.222
Eigið fé	911	903	913	1.176	1.210	1.248
Skuldbindingar og aðrir liðir	238	260	282	294	322	350
Skuldir	356	411	468	523	548	624
Eigið fé og skuldir samtals	1.504	1.573	1.663	1.993	2.080	2.222
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,77	0,72	0,79	0,99	0,96	1,02
Eiginfjárlutfall	0,61	0,57	0,55	0,59	0,58	0,56
Íbúafjöldi 1. desember	1.841	1.850	1.850	1.841	1.850	1.850

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.012.380	1.012.380	1.012.380	1.006.327	1.006.327	1.006.327
Framlög jöfnunarsjóðs.....	432.625	432.625	432.625	432.625	432.625	432.625
Aðrar tekjur.....	265.869	265.869	265.869	606.983	606.983	606.983
	<u>1.710.874</u>	<u>1.710.874</u>	<u>1.710.874</u>	<u>2.045.935</u>	<u>2.045.935</u>	<u>2.045.935</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.076.210	1.076.210	1.076.210	1.150.378	1.150.378	1.150.378
Annar rekstrarkostnaður.....	534.972	535.463	529.658	624.146	624.154	624.067
Afskriftir.....	86.213	90.678	93.237	154.500	162.248	167.063
	<u>1.697.395</u>	<u>1.702.351</u>	<u>1.699.105</u>	<u>1.929.024</u>	<u>1.936.780</u>	<u>1.941.508</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.479	8.523	11.769	116.911	109.155	104.427
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.031	30.610	31.313	15.794	15.794	15.794
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	8.231	7.827	6.935	(0)	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(38.393)	(30.806)	(26.453)	(63.394)	(51.184)	(44.627)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(7.443)	(8.481)	(11.039)	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(7.573)</u>	<u>(850)</u>	<u>756</u>	<u>(47.600)</u>	<u>(35.390)</u>	<u>(28.833)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	5.906	7.673	12.525	69.311	73.765	75.594
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	(14.688)	(16.010)	(16.993)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>5.906</u>	<u>7.673</u>	<u>12.525</u>	<u>54.623</u>	<u>57.755</u>	<u>58.601</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.154.890	2.098.828	2.042.765	2.253.715	2.191.876	2.130.037
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	279.385	315.918	355.230	1.320.983	1.362.386	1.383.189
Vélar, áhöld og tæki	68.107	51.609	36.002	70.310	53.148	37.000
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	2.502.383	2.466.355	2.433.997	3.645.008	3.607.410	3.550.226
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326	155.326
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	77.022	75.012	72.688	0	0	0
	232.348	230.338	228.014	155.326	155.326	155.326
Fastafjármunir samtals	2.734.731	2.696.693	2.662.011	3.800.334	3.762.736	3.705.552
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	131.879	131.879	131.879	183.087	183.087	183.087
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	30.897	34.680	16.858	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	13.677	13.677	13.677	13.846	13.846	13.846
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	9.662	4.167	4.275	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	138.687	214.958	330.158	138.688	214.958	330.159
Veltufjármunir samtals	324.802	399.361	496.847	335.621	411.891	527.092
Eignir samtals	3.059.533	3.096.054	3.158.858	4.135.954	4.174.627	4.232.644

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.695.336	1.703.010	1.715.534	2.363.823	2.421.578	2.480.179
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.695.336	1.703.010	1.715.534	2.363.823	2.421.578	2.480.179
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	563.364	604.902	646.440	596.005	639.405	682.805
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	109.599	125.609	142.602
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	563.364	604.902	646.440	705.604	765.014	825.407
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	394.536	357.640	317.644	729.249	671.163	608.233
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)
	394.536	357.640	317.644	729.249	671.163	608.233
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	131.432	176.971	224.438	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	70.160	48.827	50.096	98.699	78.292	80.246
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(
Aðrar skammtímaskuldir.....	204.705	204.705	204.705	238.579	238.579	238.579
	406.297	430.503	479.239	337.279	316.872	318.825
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.364.196	1.393.044	1.443.324	1.772.132	1.753.049	1.752.465
Eigið fé og skuldir samtals	3.059.533	3.096.054	3.158.858	4.135.954	4.174.627	4.232.644

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	5.906	7.673	12.525	54.623	57.755	58.601
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	86.213	90.678	93.237	154.500	162.248	167.063
Verðbætur og gengismunur	15.172	10.720	8.564	30.462	21.998	18.467
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	14.688	16.010	16.993
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	56.111	56.111	56.111	57.973	57.973	57.973
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	163.401	165.182	170.437	312.246	315.985	319.098
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Ónnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)	(14.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	148.828	150.609	155.864	297.673	301.412	304.525
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(79.350)	(54.650)	(60.880)	(205.350)	(124.650)	(109.880)
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.....	9.081	9.797	4.221	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(70.269)	(44.853)	(56.659)	(205.350)	(124.650)	(109.880)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(29.276)	41.757	65.289	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(75.254)	(71.241)	(49.294)	(118.293)	(100.491)	(79.444)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(104.530)	(29.484)	15.995	(118.293)	(100.491)	(79.444)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(25.971)	76.272	115.200	(25.970)	76.270	115.201
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	164.657	138.687	214.958	164.657	138.687	214.958
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	138.687	214.958	330.158	138.687	214.958	330.159

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,2%	59,2%	59,2%	49,2%	49,2%	49,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	25,3%	25,3%	25,3%	21,1%	21,1%	21,1%
Aðrar tekjur	15,5%	15,5%	15,5%	29,7%	29,7%	29,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	62,9%	62,9%	62,9%	56,2%	56,2%	56,2%
Annar rekstrarkostnaður	31,3%	31,3%	31,0%	30,5%	30,5%	30,5%
Afskriftir	5,0%	5,3%	5,4%	7,6%	7,9%	8,2%
Fjármagnsliðir, nettó	0,4%	0,0%	0,0%	2,3%	1,7%	1,4%
Gjöld samtals	99,7%	99,6%	99,3%	96,6%	96,4%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0,3%	0,4%	0,7%	2,7%	2,8%	2,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9,6%	9,7%	10,0%	15,3%	15,4%	15,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,1%	-2,6%	-3,3%	-10,0%	-6,1%	-5,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	781	781	781	778	778	778
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	144	144	144	328	328	328
Tekjur samtals	925	925	925	1.106	1.106	1.106
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(922)	(921)	(918)	(1.068)	(1.066)	(1.065)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3	4	7	30	31	32
Efnahagur						
Heildareignir	1.654	1.674	1.707	2.236	2.257	2.288
Eigið fé	916	921	927	1.278	1.309	1.341
Skuldbindingar og aðrir liðir	305	327	349	381	414	446
Skuldir	433	426	431	577	534	501
Eigið fé og skuldir samtals	1.654	1.674	1.707	2.236	2.257	2.288
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,80	0,93	1,04	1,00	1,30	1,65
Eiginfjárlutfall	0,55	0,55	0,54	0,57	0,58	0,59
Íbúafjöldi 1. desember	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

6400 Dalvíkurbyggð

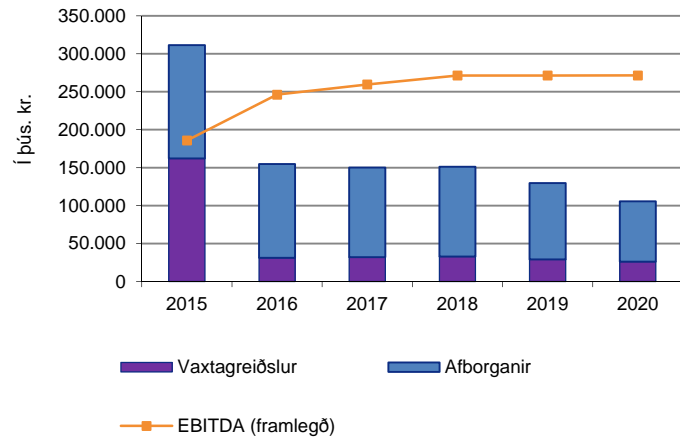
Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Viðmið
Rekstrarhæfi							
Framlegðarhlutfall.....	9,9%	12,6%	12,7%	13,3%	13,3%	13,3%	< 15%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	-4.117	72.881	70.816	54.623	57.755	58.601	< 0
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		139.581	198.321	183.195	170.980		< 0
Efnahagur							
Veltufjárhlfall.....	0,99	0,96	1,02	1,00	1,30	1,65	< 1,00
Eiginfjárhlfall.....	0,59	0,58	0,56	0,57	0,58	0,59	< 0,00
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	6,2%	15,6%	18,7%	10,0%	6,1%	5,4%	< 20%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,60	1,15	1,27	0,66	0,39	0,34	< 1,00
Skuldaþol							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	8,1	6,5	6,9	6,5	6,5	6,5	< 10,0
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	79,7%	82,1%	87,6%	86,6%	81,0%	75,5%	< 150%
Skuldahlutfall.....	79,7%	82,1%	88,0%	86,6%	85,7%	85,7%	< 150%
Greiðsluhæfi							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,15	7,91	8,12	8,24	9,30	10,38	< 1,50
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,60	1,59	1,73	1,79	2,09	2,57	< 1,00
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	10,3%	13,5%	14,7%	15,3%	15,4%	15,6%	< 5%
Veltufé frá rekstri / afbörgun lána.....	1,30	2,15	2,55	2,64	3,14	4,02	< 1,00
Leiðréttingar vegna viðmið sveitarstjórnarlaga:							
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....							
Lífeyrisskuldbinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....							
Leigugæðir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....							
Jákvætt veltufé.....	0	0	7.777	0	95.020	208.267	

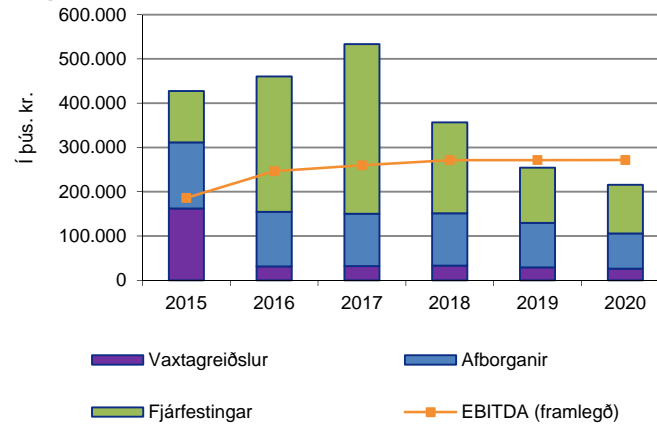
6400 Dalvíkurbyggð

Myndræn framsetning

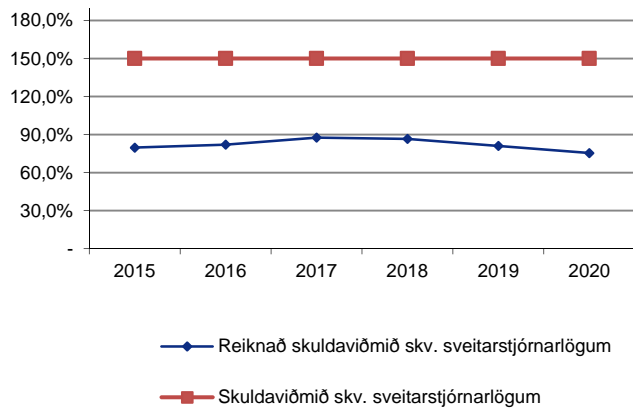
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



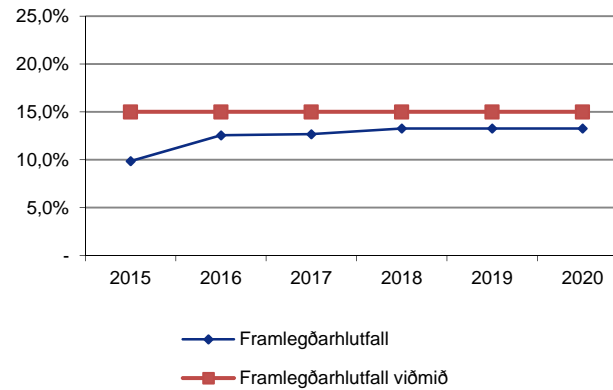
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall



Fjárfestingar og framkvæmdir 2016-2019
Sundurliðun á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjárumunum:

Eignasjóður	Ár:			2017	2018	2019	2020
	2016	2016 Með viðauka I	2016 Breytingar				
Árskógur lóð			0	1.000			
Félagheimili Ungó	15.000	15.000	0				
Sigtún, Grundargata 1		-12.200	12.200				
Húsabakkí		11.999	-11.999				
Tjaldsvæði á Dalvík			0		4.000		
Krílakot lóð/viðbygging	101.366	138.266	-36.900				
Krílakot búnaður vegna viðbyggingar	7.700	7.700	0				
Leiktæki við Dalvíkurskóla	2.200	2.200	0				
Leiktæki Árskógssandi - opin svæði	1.350	1.350	0				
Leiktæki á Hauganesi				800			
Tónlistarskóli, þak -endurbætur	13.000	314	12.686				
Vikurróst, flutningur úr Gamla skóla				12.719			
Dalvíkurskóli, flutningur á Fristund					3.098		
Framhaldsskólar; Menntaskólinn á Tröllaskaga				1.650			
Íþróttamiðstöð/sundlaug			0	159.000			
Sundlaug hönnun	10.417	10.417	0				
Rennibraut við Sundlaus					30.000		
Hönnuna og undirbúningur á íbúðum fyrir fatlaða				20.000			
Bygging á íbúðum fyrir fatlaða							
Gatnagerðarframkvæmdir	24.817	24.817	0	40.000	40.000	45.000	50.000
Gatnagerðarframkvæmdir, tekjur	-3.241	-3.241	0				
Götulýsing	2.000	2.000	0	3.000	4.000	5.000	8.000
Tölvu- og hugbúnaður	3.000	3.000	0				
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli	1.910	1.910	0	800	1.350	1.650	2.880
Héraðsskjalasafn; skápar	3.500	3.500	0				
Hlutur Dalvíkurbyggðar í sjóvörnum		2.360	-2.360			3.000	
	183.019	209.392	26.373	242.067	79.350	54.650	60.880
Hafnasjóður							
Hafnamannvirki	32.000	32.000		88.400	92.000	36.000	15.000
(D) Frágangur á göngustígum samkvæmt deiliskipulagi		0		2.800			
(D) Norðurgarður, sig í þekju, viðgerð á polla og loka olíubrunni	2.500	2.500					
(D) "Fenderar" á Norðurgerð ca. 50 m / 60 m	3.500	3.500		3.000			
(D) Dýpkun í Dalvíkurhöfn		0					
(D) Myndavélakerfi	3.000	3.000					
(D) Fingur og fuglavarnir	3.000	3.000					
(D) Viðhald á rafmagni	3.000	3.000		11.000			
(A) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr	1.500	1.500		800			
(A) Myndavélakerfi				600			
(A) Horn við Norðurbryggju, hleðsla og malbik	2.000	2.000					
(H) Myndavélakerfi				600			
(H) Gera við í þekju. / lagfæra þekju með malbiki	1.500	1.500					
	52.000	52.000		107.200	92.000	36.000	15.000
Vatnsveita							
Stofnkostnaður		0			12.000	12.000	12.000
Bakkavarnir í Svarfaðardal, grjótvörn	3.000	3.000		3.000			
Krossafjall, brunnsvæðilagfæringar og endurbætur	2.500	2.500					
Endurnýja lagnaþyrirkomulag í kjallara á Bakkæyrum, tengivinna	3.000	3.000		3.500			
Endurnýjun á dælubúnaði	1.500	1.500			2.000		
Breytingar á lagnakerfis v. Austurgarðs				3.000			
Brunnarvarnir	2.000	2.000					
	12.000	12.000		11.500	12.000	12.000	12.000
Hitaveita							
Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.		0			13.000	13.000	13.000
Dælur, dælurör og öxlar	4.000	4.000		2.000			
Stækkun á dreifikerfi, Svarfaðardalur	5.000	5.000		6.500			
Breytingar á lagnakerfi v. Austurgarðs				1.000			
Varaafi, fyrir áhaldahús og dælustöðvar	2.000	2.000		4.000			
	11.000	11.000		13.500	13.000	13.000	13.000
Fráveita							
Veitumannvirki		0			9.000	9.000	9.000
Suðurdælustöð, varadæla ásamt búnaði	2.500	2.500					
Rotþrær, niðursetning	1.500	1.500		2.000			
Árskógssandur, frágangur útræsa	2.500	2.500		3.500			
Hauganes, frágangur útræsa	2.500	2.500		3.500			
	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
Samtals:	267.019	293.392		383.267	205.350	124.650	109.880



Gatnagerðarframkvæmdir Eignasjóðs 2017

Götuheiti/Verkefni:

Skógarhólar; götustubbur milli raðhúsa
Lýsing við göngustíg að Krílakoti
Lýsing við tjaldsvæð á Dalvík
Endurnýjun á gangstéttum og kantsteinum
Yfirlögn á Karlsbraut
Yfirlögn á vegi að Árskógarskóla
Frágangur gangstéttar við Kirkju
Nýlögn við Flæðarveg
Lagfæring á vegi að Svæði
Vegrið yfir Brimnesá
Lýsing við Ægisgötu 4 staurar
Lokafrágangur við Svarfaðarbraut

Rammi 43.000.000, þar af götulýsing kr. 3.000.000

Fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar árið 2017 og þriggja ára áætlun 2018– 2020, seinni umræða

Forseti, sveitarstjórn.

Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar árið 2017 nú við fyrri umræðu eru þær að aðalsjóður er rekinn með tapi uppá 27 m.kr. Aðalsjóður er að nálgast jafnvægi eftir að hafa verið rekinn með um 124 m.kr. tapi árið 2015 og um 72 m.kr. tapi í ár m.v. síðustu áætlun með viðaukum. Gert er ráð fyrir að A hlutinn verði með hagnað uppá 20 m.kr. og er það góður viðsnúningur frá árinu 2015 þegar tap varð af rekstri A hluta upp á 81 m.kr. og stefnir í um 7 m.kr. tap á þessu ári m.v. síðustu áætlun. Ef horft er á veltufé frá rekstri A hluta þá eru framundan augljós batamerki þar sem veltufé frá rekstri eykst frá því að vera 59 m.kr árið 2015 og ríflega 100 m.kr. í ár í að vera 165 m.kr. á næsta ári og svo á svipuðu róli næstu árin fram til 2020. Samstæða A og B hluta skilar afgangi uppá 71 m.kr. á næsta ári. Veltufé frá rekstri samstæðunnar er áætlað 301 m.kr. og veltufjárhlutfall er áætlað um 1. Eignfjárhlutfall er svipað og undanfarin ár og er áætlað að það muni standa í 56% og framlegð er áætluð 12,7% sem er undir 15% viðmiðinu og þarf að vinna að því að koma þessu hlutfalli helst yfir 15%.

Áætlað er að greiða um 120 m.kr. í afborganir langtímalána á næsta ári og að tekin verði ný langtímalán upp á 237 m.kr. Vonandi þarf þó ekki að koma til svo hárrar lántöku en það er ákveðinn varnagli að heimild til slíkrar lántöku sé til staðar ef á þarf að halda. Helsta ástæða lántöku eru miklar framkvæmdir sem fyrirhugað er að ráðast í á árinu 2017 eða samtals 383 m.kr.

Forsendur

Forsendur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2017 eru þær helstar að gert er ráð fyrir því að verðbólgan verði 3,9%.

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 6,8% launaskriði hjá kennurum og 19,47% launaskriði hjá tónlistarkennurum.

Samband íslenskra sveitarfélaga áætlað hækkingu á staðgreiðslu uppá 8,3% 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 og má ætla að það sé tilkomið vegna lægri launa sjómanna vegna veikingar á gengi gjaldmiðla helstu útflutningslanda okkar. Til að gæta varúðar var ákveðið að nota 5,25 % hækkun staðgreiðslu í stað 8,3% viðmiðs frá sambandinu. Reiknað er með svipuðu atvinnustigi og verið hefur.

Útsvarsprósenta er óbreytt á milli ára, 14,52% þar af 0,99% stig sem fer beint til Jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra.

Skatttekjur Dalvíkurbyggðar hækka um 66M á milli ára og þar af er gert er ráð fyrir 13M hækkun á framlögum frá Jöfnunarsjóði. Heildartekjur A og B hluta eru áætlaðar 2,048M sem er tæplega 100M hækkun á tekjum samstæðunnar.

Eignasjóður

Eignasjóður fer með allar fasteignir sveitarfélagsins og innheimtir innri leigu á móti. Sjóðurinn er rekinn með afgangi uppá 47 m kr skv. áætlun. Fjárfestingar eignasjóðs á árinu 2017 eru áætlaðar 242M. Helstu verkefni næsta árs eru framkvæmdir við sundlaug 159M, gatnagerðarframkvæmdir 40M og fleira eins og sjá má í fundargögnum.

Hafnasjóður

Tekjur HSD á árinu 2017 eru áætlaðar um 102 m kr. og hagnaður um 28M. Tekjur HSD eru því að lækka dálítið frá árunum 2015 og 2016 en það má rekja til hækkunar á gengi ÍSK og lækkandi aflaverðmæti og þar með lækkun á aflagjöldum sem er ein helsta tekjulind hafnarsjóðs. Framkvæmdir hafnarsjóðs á næsta ári eru áætlaðar 107 m.kr. þar af um 88 m.kr. vegna nýs hafnarkants.

Vatnsveita

Heildartekjur vatnsveitunnar 2017 eru áætlaðar tæpar 47 m kr. Rekstrarniðurstaða er hagnaður um 7 m kr. Í fjárhagsáætlunarvinnunni var ákveðið að lækka vatnsgjald á móti hækkun á fráveitugjaldi til að stilla af rekstur þessara B hluta fyrirtækja. Staða vatnsveitunnar er mjög sterk og er hún algjörlega skuldlaus. Fjárfestingar vatnsveitu verða 11,5 m.kr. árið 2017.

Hitaveita

Tekjur hitaveitu á árinu 2017 verða um 155 m.kr. skv. fjárhagsáætlun. Ráðgerður er hagnaður sem nemur um 19 m kr. Framkvæmdir hitaveitu eru áætlaðar 13,5 m.kr. á næsta ári og þar af um 6,5 m.kr. til stækkunar dreifikerfis.

Félagslegar íbúðir

Reiknað er með að hagnaður af íbúðum sveitarfélagsins verði um 1,1 m kr. Ekki er áætlað í fjárhagsáætlun um sölu íbúða en á líðandi ári hafa verið seldar 7 íbúðir. Tillögur vinnuhóps um fasteignir sveitarfélagsins gera ráð fyrir áframhaldandi sölu á íbúðum á árinu 2017 og má því reikna með að áætlun um félagslegar íbúðir muni breytast þegar líður á árið ef hugmyndir vinnuhópsins ganga eftir.

Fráveita

Áætlað er að tekjur fráveitu verði ríflega 59 m kr. Fráveitan skilar samkvæmt áætlun um 14,3 m kr. í hagnaði á árinu 2017. Tekjur fráveitu hækka sem nemur lækkun á vatnsveitu eins og áður kom fram.

Fjárfestingar fráveitu árið 2017 verða 9 m.kr. og þar af um 7 m.kr. vegna fráveituframkvæmda á Árskógsströnd.

Þriggja ára áætlun 2018-2020

Miðað við fyrirbyggjandi áætlun eru bæði A og B hluti reknir með afgangi öll árin. Fyrir liggur framkvæmdaáætlun fyrir öll árin auk næsta árs og er miðað við stórar framkvæmdir sem eru hafnarframkvæmdir, gatnagerðaframkvæmdir og endurbætur á sundlaug á árinu 2017.

Reiknað er með lántökum til að mæta framkvæmdum og verður það á næsta ári, eins og fram kom hér á undan, en ekki er gert ráð fyrir lántökum á árunum 2018-2020. Óvissa vegna hafnarframkvæmda er minni nú en var fyrir ári þar sem nú hafa hafnarframkvæmdir í Dalvíkurhöfn komist á nýsamþykktu samgönguáætlun. Ljóst er samt að fylgja þarf því fast eftir að fá fjármagn fyrir 60% af nýframkvæmd inn á fjárlög í takt við það sem fram kemur í samgönguáætlun.

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 10% árið 2015 í um 15,5% árunum 2018-2020.

Fyrir ári síðan hafði ég það á orði við framsögu fjárhagsáætlunar að viðvarandi ósjálfbærni aðalsjóðs gengi ekki til lengdar. Í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum nú að fjalla um er það ánægjulegt að aðalsjóður er allur að braggast en hafa verður áfram vakandi auga með rekstri aðalsjóðs.

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 leysti vel úr þeim vandamálum sem upp komu. Við lentum í töfum við fjárhagsáætlunavinnuna vegna tæknilegra vandamála sem að lokum leystist úr.

Rætt hefur verið um hvort hægt sé að einfalda gerð starfs- og fjárhagsáætlunar og hafa ýmsar hugmyndir komið fram. Áætlunavinnan er tímafrek og skapar mikið álag hjá starfsfólki sem og kjörnum fulltrúum sem koma að vinnunni. Allt sem hægt er að gera til að léttu verkið er vert að skoða en slíkar hugmyndir mega þó ekki koma niður á gæðum áætlunarinnar.

Að lokum legg ég til að fjárhagsáætlun ársins 2017 og þriggja ára áætlun 2018-2020 verði samþykkt við seinni umræðu í sveitarstjórn.

Bjarni Th. Bjarnason

Framsaga lögð fram eftir sveitarstjórnarfund 22. nóvember með smávægilegum breytingum á milli umræðna en byggt á framsögu við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar 2017-2020 í sveitarstjórn þann 8. nóvember 2016.