



Fjárhagsáætlun

Mosfellsbæjar 2024 – 2027

Drög fyrir bæjarráð

31. október 2023

Efnisyfirlit - Talnahluti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2024-2027

	Blaðsíða
Samantekið - A og B hluti	
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur - Eignir.....	4
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	5
Sjóðstreymisyfirlit.....	6
Lykiltölur.....	7
Sveitasjóður - A hluti	
Rekstrarreikningur.....	8
Efnahagsreikningur - Eignir.....	9
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	10
Sjóðstreymisyfirlit.....	11
Lykiltölur.....	12
Aðalsjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur - Eignir.....	14
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	15
Sjóðstreymisyfirlit.....	16
Eignssjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	17
Efnahagsreikningur - Eignir.....	18
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	19
Sjóðstreymisyfirlit.....	20
Þjónustustöð. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur - Eignir.....	22
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	23
Sjóðstreymisyfirlit.....	24
Samstarfsverkefni A - hluta	
Rekstrarreikningur.....	25
Efnahagsreikningur - Eignir.....	26
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	27
Sjóðstreymisyfirlit.....	28
Hitaveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	29
Efnahagsreikningur - Eignir.....	30
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	31
Sjóðstreymisyfirlit.....	32
Vatnsveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	33
Efnahagsreikningur - Eignir.....	34
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	35
Sjóðstreymisyfirlit.....	36
Fráveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	37
Efnahagsreikningur - Eignir.....	38
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	39
Sjóðstreymisyfirlit.....	40
Félagslegar íbúðir. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	41
Efnahagsreikningur - Eignir.....	42
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	43
Sjóðstreymisyfirlit.....	44
Hjúkrunarheimili. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	45
Efnahagsreikningur - Eignir.....	46
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	47
Sjóðstreymisyfirlit.....	48
Hlégarður	
Rekstrarreikningur.....	49
Efnahagsreikningur - Eignir.....	50
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	51
Sjóðstreymisyfirlit.....	52
Samstarfsverkefni B- hluta	
Rekstrarreikningur.....	53
Efnahagsreikningur - Eignir.....	54
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	55
Sjóðstreymisyfirlit.....	56
Málaflokkayfirlit 2023-2026.....	57
Rekstraryfirlit 2023-2026.....	61
Efnahagsyfirlit 2023-2026.....	65
Sjóðstreymi 2023-2026.....	73
Fjárfestingar 2023-2026.....	77
Spá um fjölda íbúa.....	78
Yfirlit málaflokka.....	79
Yfirlit deilda.....	80

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	10.366.293	11.913.260	13.122.229	14.031.002	15.212.407	16.453.442
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.749.010	3.283.600	3.473.300	3.671.079	3.930.328	4.198.676
Aðrar tekjur.....	3.330.919	5.610.259	4.880.064	5.397.326	6.053.622	6.710.232
	16.446.222	20.807.119	21.475.592	23.099.407	25.196.357	27.362.349
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.033.065	9.376.560	10.857.936	11.542.706	12.472.703	13.451.606
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.715.267	8.043.224	7.492.914	8.152.662	9.032.993	9.934.789
	15.021.666	17.665.131	18.622.650	19.980.368	21.799.696	23.689.395
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.424.555	3.141.988	2.852.942	3.119.039	3.396.661	3.672.954
Afskriftir.....	(596.729)	(603.749)	(611.271)	(777.903)	(864.656)	(944.115)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	827.826	2.538.239	2.241.671	2.341.136	2.532.005	2.728.839
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.706.512)	(1.620.556)	(1.267.169)	(999.271)	(978.842)	(983.575)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(878.686)	917.682	974.503	1.341.864	1.553.163	1.745.264
Tekjuskattur.....	(19.440)	(27.837)	(29.229)	(28.489)	(28.928)	(29.366)
Rekstrarniðurstaða	(898.126)	889.845	945.273	1.313.375	1.524.235	1.715.898

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	20.382.404	21.743.761	24.380.881	26.620.641	28.846.636	29.807.852
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	4.067.517	5.008.131	5.151.343	5.734.715	6.207.960	6.787.925
Vélar, áhöld og tæki	203.699	228.015	237.610	244.797	249.122	250.448
Leigðar eignir	9.214	0	0	0	0	0
	24.662.834	26.979.907	29.769.834	32.600.153	35.303.718	36.846.225
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	335.433	335.433	335.433	335.433	335.433	335.433
Langtímakröfur	904.923	948.989	970.493	974.352	972.630	968.046
Fyrirframgreiddur kostnaður	681.814	652.692	623.135	594.013	564.891	535.769
	1.922.170	1.937.114	1.929.061	1.903.798	1.872.954	1.839.248
Fastafjármunir	26.585.004	28.917.021	31.698.895	34.503.951	37.176.673	38.685.473
Veltufjármunir:						
Birgðir	11.672	11.671	11.671	11.671	11.671	11.671
Óinnheimtar tekjur	1.692.539	1.793.275	1.888.958	1.980.167	2.066.816	2.153.465
Næsta árs afborganir langtímakrafna	28.100	23.586	25.600	25.675	27.417	29.249
Fyrirframgreiddur kostnaður	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626
Aðrar skammtímakröfur	512.934	572.930	632.090	691.250	750.410	809.570
Handbært fé	160.871	149.779	78.808	109.560	238.366	472.905
Veltufjármunir	2.436.742	2.581.866	2.667.752	2.848.949	3.125.307	3.507.487
Eignir samtals	29.021.746	31.498.888	34.366.647	37.352.899	40.301.980	42.192.960

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	6.957.373	7.849.818	8.797.691	10.113.667	11.640.502	13.356.400
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.667.703	2.822.197	2.975.505	3.139.483
Tekjuskattskuldbinding.....	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855
Aðrar skuldbindingar.....	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066
	2.568.159	2.605.631	2.755.623	2.910.118	3.063.426	3.227.404
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	15.273.062	16.662.021	18.457.301	19.842.681	20.963.620	20.878.920
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.173	3.268	3.353	3.437
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)
	15.290.697	16.665.045	18.460.474	19.845.949	20.966.973	20.882.357
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557
Viðskiptaskuldir.....	0	42.762	83.385	121.978	158.640	195.303
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.622.947	1.656.557	1.511.775	1.552.689	1.612.106	1.627.745
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	18.340	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	129.683	145.188	160.880	164.902
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.256.674	2.258.643	2.320.459	2.355.755	2.391.897	2.431.292
	4.205.517	4.378.393	4.352.859	4.483.166	4.631.080	4.726.799
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.064.373	23.649.070	25.568.956	27.239.233	28.661.478	28.836.560
Eigið fé og skuldir samtals	29.021.746	31.498.888	34.366.647	37.352.899	40.301.980	42.192.960

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisyrifirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(898.126)	889.845	945.273	1.313.375	1.524.235	1.715.898
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	596.730	603.749	611.271	777.903	864.656	944.115
Verðbætur og gengismunur	1.352.344	1.267.995	913.709	611.856	566.918	561.540
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(56.192)	(45.000)	(45.000)	(47.000)	(52.000)	(52.000)
Frestaður tekjuskattur, breyting	7.762	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	247.782	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Aðrir liðir	65	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.232.865	1.855.936	2.097.053	2.341.134	2.597.809	2.872.554
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	30.817	29.122	29.557	29.122	29.122	29.122
Birgðir, breyting	(4.096)	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	171.268	(100.736)	(95.683)	(91.209)	(86.649)	(86.649)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(171.930)	(59.996)	(59.160)	(59.160)	(59.160)	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	455.615	44.731	102.440	73.888	72.805	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(94.320)	(95.000)	(105.000)	(115.000)	(125.000)	(135.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	387.355	(181.878)	(127.846)	(162.360)	(168.882)	(175.629)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.620.220	1.674.058	1.969.206	2.178.775	2.428.927	2.696.925
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.622.132)	(2.923.222)	(3.403.598)	(3.610.622)	(3.570.622)	(2.491.622)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	1.197	50.000	50.000	52.000	57.000	57.000
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	59.200	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	654.558	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	17.500	1.106.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Langtímakröfur, breyting.....	44.538	29.735	24.123	25.959	26.008	27.760
Skammtímakröfur, breyting.....	(941)	0	0	0	0	0
	(1.846.081)	(1.737.487)	(2.729.475)	(2.932.663)	(2.887.614)	(1.806.862)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán.....	1.421.720	1.800.000	2.400.000	2.300.472	2.119.118	923.880
Afborganir langtímalána.....	(1.489.156)	(1.712.015)	(1.710.703)	(1.515.831)	(1.531.625)	(1.579.404)
Afborganir leiguskulda.....	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	309.581	0	0	0	0	0
	204.680	52.337	689.297	784.641	587.493	(655.524)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(21.181)	(11.092)	(70.971)	30.752	128.807	234.539
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	182.052	160.871	149.779	78.808	109.560	238.366
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	160.871	149.779	78.808	109.560	238.366	472.905

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	63,0%	57,3%	61,1%	60,7%	60,4%	60,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs	16,7%	15,8%	16,2%	15,9%	15,6%	15,3%
Aðrar tekjur	20,3%	27,0%	22,7%	23,4%	24,0%	24,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	48,8%	45,1%	50,6%	50,0%	49,5%	49,2%
Annar rekstrarkostnaður	40,8%	38,7%	34,9%	35,3%	35,9%	36,3%
Afskriftir	3,6%	2,9%	2,8%	3,4%	3,4%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	10,4%	7,8%	5,9%	4,3%	3,9%	3,6%
	103,7%	94,4%	94,2%	93,0%	92,7%	92,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(113,8%)	(96,7%)	(102,1%)	(101,4%)	(97,5%)	(89,0%)
Skuldir og skuldbindingar	134,2%	113,7%	119,1%	117,9%	113,8%	105,4%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(5,5%)	4,3%	4,4%	5,7%	6,0%	6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,5%	8,9%	9,8%	10,1%	10,3%	10,5%
Fjárfestingarhreyfingar	(11,2%)	(8,4%)	(12,7%)	(12,7%)	(11,5%)	(6,6%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	977	1.105	1.176	1.217	1.256	1.297
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	248	408	346	371	397	421
Tekjur samtals	1.225	1.513	1.521	1.588	1.653	1.719
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.246)	(1.402)	(1.409)	(1.443)	(1.494)	(1.550)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(67)	65	67	90	100	108
Efnahagur:						
Heildareignir	2.161	2.290	2.435	2.569	2.644	2.650
Eigið fé	518	571	623	695	764	839
Skuldbindingar og aðrir liðir	191	189	195	200	201	203
Skuldir	1.452	1.530	1.616	1.673	1.679	1.609
Eigið fé og skuldir samtals	2.161	2.290	2.435	2.569	2.644	2.650
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,58	0,59	0,61	0,64	0,67	0,74
Eiginfjárhlutfall	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,32
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	109,6%	93,7%	99,5%	99,0%	95,5%	87,3%
Skuldahlutfall	134,2%	113,7%	119,1%	117,9%	113,8%	105,4%
Skuldahlutfall nettó	113,8%	96,7%	102,1%	101,4%	97,5%	89,0%
Íbúafjöldi 31. desember	13.430	13.753	14.116	14.542	15.244	15.920

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	10.383.600	11.930.506	13.143.546	14.052.319	15.233.725	16.474.759
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.749.010	3.283.600	3.473.300	3.671.079	3.930.328	4.198.676
Aðrar tekjur.....	2.086.060	3.489.026	3.164.735	3.536.665	4.006.787	4.480.745
	15.218.670	18.703.133	19.781.581	21.260.064	23.170.840	25.154.181
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.719.907	9.026.937	10.468.624	11.182.385	12.102.037	13.070.221
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.221.304	6.782.307	6.767.349	7.393.984	8.191.327	9.008.278
	14.214.546	16.054.591	17.507.773	18.861.369	20.587.364	22.381.500
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.004.124	2.648.542	2.273.808	2.398.695	2.583.476	2.772.681
Afskriftir.....	(472.789)	(468.147)	(465.513)	(604.227)	(662.197)	(715.722)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	531.335	2.180.395	1.808.295	1.794.468	1.921.279	2.056.959
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.522.875)	(1.444.676)	(1.127.412)	(882.538)	(869.048)	(876.538)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(991.540)	735.719	680.884	911.930	1.052.232	1.180.421
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(991.540)	735.719	680.884	911.930	1.052.232	1.180.421

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	19.842.347	21.075.672	23.502.549	25.542.766	27.575.473	28.350.055
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	1.639.920	2.250.612	1.669.946	1.464.639	1.359.733	1.254.827
Vélar, áhöld og tæki	38.113	62.429	72.024	79.211	83.536	84.862
Leigðar eignir	9.214	0	0	0	0	0
	21.529.594	23.388.712	25.244.519	27.086.616	29.018.742	29.689.743
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465
Langtímakröfur	7.218	12.030	11.573	12.338	13.022	13.696
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	447.735	461.427	456.151	441.114	423.115	403.487
Fyrirframreiddur kostnaður	648.464	619.342	590.220	561.098	531.976	502.854
	1.429.882	1.419.264	1.384.409	1.341.015	1.294.577	1.246.502
Fastafjármunir	22.959.476	24.807.976	26.628.928	28.427.631	30.313.320	30.936.246
Veltufjármunir:						
Birgðir	5.124	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123
Óinnheimtar tekjur	1.611.993	1.712.729	1.808.412	1.899.621	1.986.270	2.072.919
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	182.788	415.508	1.012.602	1.682.730	2.129.455	2.679.211
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.415	1.650	1.650	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	30.955	26.583	27.885	28.722	29.468	30.205
Fyrirframreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur	443.897	503.057	562.217	621.377	680.537	739.697
Handbært fé	64.581	98.091	32.022	8.650	21.302	77.526
Veltufjármunir	2.383.865	2.791.853	3.479.023	4.275.335	4.881.268	5.633.793
Eignir samtals	25.343.341	27.599.829	30.107.951	32.702.966	35.194.588	36.570.039

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	5.160.397	5.898.716	6.582.199	7.496.730	8.551.561	9.731.982
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.667.703	2.822.197	2.975.505	3.139.483
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.480.239	2.517.710	2.667.703	2.822.197	2.975.505	3.139.483
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	13.681.563	15.012.623	16.787.093	18.178.801	19.315.374	19.250.836
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.173	3.268	3.353	3.437
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	13.699.198	15.015.648	16.790.266	18.182.069	19.318.727	19.254.273
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	42.762	83.385	121.978	158.640	195.303
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	126.969	122.378	104.463	105.576	106.760	108.883
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.557.293	1.588.834	1.449.345	1.493.027	1.550.170	1.563.473
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	18.340	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	129.683	145.188	160.880	164.902
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.993.350	1.993.350	1.993.350	2.028.645	2.064.787	2.104.183
	4.003.508	4.167.755	4.067.783	4.201.970	4.348.794	4.444.300
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.182.944	21.701.113	23.525.751	25.206.236	26.643.026	26.838.057
Eigið fé og skuldir samtals	25.343.341	27.599.829	30.107.951	32.702.966	35.194.588	36.570.039

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(991.540)	735.719	680.884	911.930	1.052.232	1.180.421
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	472.789	468.147	465.513	604.227	662.197	715.722
Verðbætur og gengismunur	1.250.750	1.176.218	850.137	569.723	530.540	527.147
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	81	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	247.782	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	962.362	1.519.431	1.668.334	1.770.879	1.938.969	2.126.290
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.416	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Biðgjöld, breyting	(3.188)	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	151.060	(100.736)	(95.683)	(91.209)	(86.649)	(86.649)
Aðrar skammtímafrófur, breyting	(140.017)	(59.160)	(59.160)	(59.160)	(59.160)	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	432.846	42.762	40.624	73.888	72.805	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(94.320)	(95.000)	(105.000)	(115.000)	(125.000)	(135.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	375.796	(183.011)	(190.097)	(162.360)	(168.882)	(175.629)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.338.158	1.336.419	1.478.236	1.608.520	1.770.087	1.950.661
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.283.239)	(2.324.665)	(2.318.720)	(2.443.723)	(2.591.723)	(1.386.723)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	276	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	654.558	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	17.500	1.106.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Langtímafrófur, breyting.....	31.308	10.650	1.650	1.650	0	(0)
Langtímafrófur við eigin fyrirtæki, breyting.....	29.622	25.655	27.234	28.303	29.095	29.837
Skammtímafrófur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(1.549.975)	(1.182.360)	(1.689.836)	(1.813.770)	(1.962.628)	(756.886)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(108.577)	(237.312)	(615.009)	(669.015)	(445.541)	(547.633)
Tekin ný langtímalán.....	1.400.000	1.800.000	2.400.000	2.300.472	2.119.118	923.880
Afborganir langtímalána.....	(1.417.265)	(1.647.590)	(1.639.461)	(1.449.579)	(1.468.384)	(1.513.798)
Afborganir leiguskulda.....	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	307.557	0	0	0	0	0
	144.251	(120.550)	145.531	181.878	205.194	(1.137.551)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(67.567)	33.510	(66.069)	(23.372)	12.653	56.224
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	132.148	64.581	98.091	32.022	8.650	21.302
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	64.581	98.091	32.022	8.650	21.302	77.526

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	68,2%	63,8%	66,4%	66,1%	65,7%	65,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs	18,1%	17,6%	17,6%	17,3%	17,0%	16,7%
Aðrar tekjur	13,7%	18,7%	16,0%	16,6%	17,3%	17,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	50,7%	48,3%	52,9%	52,6%	52,2%	52,0%
Annar rekstrarkostnaður	40,9%	36,3%	34,2%	34,8%	35,4%	35,8%
Afskriftir	3,1%	2,5%	2,4%	2,8%	2,9%	2,8%
Fjármagnsliðir, nettó	10,0%	7,7%	5,7%	4,2%	3,8%	3,5%
	104,7%	94,8%	95,2%	94,4%	94,2%	94,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(114,0%)	(98,6%)	(99,0%)	(96,3%)	(92,0%)	(82,6%)
Skuldir og skuldbindingar	132,6%	116,0%	118,9%	118,6%	115,0%	106,7%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	(6,5%)	3,9%	3,4%	4,3%	4,5%	4,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,3%	8,1%	8,4%	8,3%	8,4%	8,5%
Fjárfestingarhreyfingar	(10,2%)	(6,3%)	(8,5%)	(8,5%)	(8,5%)	(3,0%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	978	1.106	1.177	1.219	1.257	1.299
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	155	254	224	243	263	281
Teikjur samtals	1.133	1.360	1.401	1.462	1.520	1.580
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.172)	(1.272)	(1.320)	(1.358)	(1.408)	(1.461)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	(74)	53	48	63	69	74
Efnahagur:						
Heildareignir	1.887	2.007	2.133	2.249	2.309	2.297
Eigið fé	384	429	466	516	561	611
Skuldbindingar og aðrir liðir	185	183	189	194	195	197
Skuldir	1.318	1.395	1.478	1.539	1.553	1.489
Eigið fé og skuldir samtals	1.887	2.007	2.133	2.249	2.309	2.297
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,60	0,67	0,86	1,02	1,12	1,27
Eiginfjárlutfall	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,27
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	106,4%	92,7%	93,5%	91,3%	87,5%	78,5%
Skuldahlutfall	132,6%	116,0%	118,9%	118,6%	115,0%	106,7%
Skuldahlutfall nettó	116,9%	101,0%	101,3%	98,4%	93,9%	84,2%
Íbúafjöldi 31. desember	13.430	13.753	14.116	14.542	15.244	15.920

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	10.614.720	12.162.000	13.446.196	14.354.969	15.536.375	16.777.409
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.749.010	3.283.600	3.473.300	3.671.079	3.930.328	4.198.676
Aðrar tekjur.....	2.373.288	2.533.523	2.883.231	3.045.680	3.251.018	3.458.030
	15.737.018	17.979.123	19.802.727	21.071.729	22.717.720	24.434.115
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.391.972	8.654.692	10.064.529	10.750.738	11.634.891	12.565.703
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.614.806	9.279.445	9.716.935	10.296.480	11.033.905	11.789.466
	16.280.113	18.179.483	20.053.263	21.332.218	22.962.797	24.658.169
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(543.095)	(200.360)	(250.536)	(260.489)	(245.077)	(224.053)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(543.095)	(200.360)	(250.536)	(260.489)	(245.077)	(224.053)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	714.854	640.255	528.094	423.060	392.867	375.103
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	171.759	439.895	277.557	162.571	147.790	151.050
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	171.759	439.895	277.557	162.571	147.790	151.050

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465	326.465
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.875.442	4.996.834	4.965.347	4.818.170	4.623.763	4.411.686
Fyrirframgreiddur kostnaður	641.253	612.131	583.009	553.887	524.765	495.643
	5.843.160	5.935.430	5.874.821	5.698.522	5.474.993	5.233.794
Fastafjármunir	5.843.160	5.935.430	5.874.821	5.698.522	5.474.993	5.233.794
Veltufjármunir:						
Birgðir	5.124	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123
Óinnheimtar tekjur	1.611.993	1.713.056	1.809.066	1.900.275	1.986.924	2.073.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.083.831	4.390.044	4.791.303	5.209.639	5.637.697	6.061.481
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	234.815	253.226	276.332	296.137	319.679	327.671
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur	433.559	492.719	551.879	611.039	670.199	729.359
Handbært fé	17.313	70.103	16.864	8.650	21.302	77.526
Veltufjármunir	6.415.747	6.953.382	7.479.679	8.059.975	8.670.037	9.303.845
Eignir samtals	12.258.907	12.888.813	13.354.500	13.758.497	14.145.030	14.537.639

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.451.621	7.891.516	8.169.073	8.331.644	8.479.435	8.630.484
	7.451.621	7.891.516	8.169.073	8.331.644	8.479.435	8.630.484
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.667.703	2.822.197	2.975.505	3.139.483
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.480.239	2.517.710	2.667.703	2.822.197	2.975.505	3.139.483
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	80.295	97.072	95.393	91.626	87.206	82.415
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	80.295	97.072	95.393	91.626	87.206	82.415
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557	307.557
Viðskiptaskuldir.....	0	42.762	83.385	121.978	158.640	195.303
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	126.969	122.377	104.463	105.576	106.760	108.882
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.420	6.135	6.436	6.629	6.801	6.971
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	129.683	145.188	160.880	164.902
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.790.808	1.790.808	1.790.808	1.826.103	1.862.246	1.901.641
	2.246.753	2.382.514	2.422.331	2.513.030	2.602.884	2.685.256
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.807.286	4.997.297	5.185.427	5.426.853	5.665.596	5.907.155
Eigið fé og skuldir samtals	12.258.907	12.888.813	13.354.500	13.758.497	14.145.030	14.537.639

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	171.759	439.895	277.557	162.571	147.790	151.050
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(446.922)	(367.148)	(245.992)	(150.051)	(126.568)	(117.240)
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	247.782	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(27.381)	318.094	303.365	297.521	315.223	336.810
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.112	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Birgðir, breyting	(3.188)	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	144.517	(101.063)	(96.010)	(91.209)	(86.649)	(86.649)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(130.565)	(59.160)	(59.160)	(59.160)	(59.160)	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	433.308	42.762	40.624	73.888	72.805	76.058
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(94.320)	(95.000)	(105.000)	(115.000)	(125.000)	(135.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	378.865	(183.338)	(190.424)	(162.360)	(168.882)	(175.629)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	351.484	134.756	112.941	135.161	146.341	161.181
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	224.703	234.973	259.430	280.477	299.987	323.675
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	224.703	234.973	259.430	280.477	299.987	323.675
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(957.202)	(310.804)	(419.174)	(417.223)	(426.874)	(421.661)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(6.135)	(6.436)	(6.629)	(6.801)	(6.971)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	307.557	0	0	0	0	0
	(649.644)	(316.939)	(425.610)	(423.852)	(433.675)	(428.632)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(73.457)	52.790	(53.239)	(8.214)	12.653	56.224
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	90.770	17.313	70.103	16.864	8.650	21.302
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	17.313	70.103	16.864	8.650	21.302	77.526

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.137.900	3.552.912	3.311.979	3.498.586	3.734.457	3.972.254
	2.137.900	3.552.912	3.311.979	3.498.586	3.734.457	3.972.254
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	67.041	92.042	95.267	101.763	110.132	118.943
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	530.234	612.988	705.037	747.087	800.593	855.414
	597.275	705.030	800.304	848.850	910.725	974.357
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.540.624	2.847.882	2.511.675	2.649.736	2.823.733	2.997.897
Afskriftir.....	(455.215)	(453.622)	(451.097)	(586.936)	(641.607)	(694.190)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.085.409	2.394.260	2.060.579	2.062.800	2.182.125	2.303.707
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(2.237.684)	(2.084.502)	(1.654.745)	(1.304.808)	(1.260.469)	(1.248.694)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(1.152.275)	309.758	405.833	757.993	921.657	1.055.013
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.152.275)	309.758	405.833	757.993	921.657	1.055.013

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	19.660.456	20.890.856	23.297.425	25.317.796	27.331.095	28.086.812
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	1.639.920	2.250.612	1.669.946	1.464.639	1.359.733	1.254.827
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	9.214	0	0	0	0	0
	21.309.590	23.141.468	24.967.371	26.782.435	28.690.828	29.341.639
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	250	250	250	250	250	250
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	7.468	12.280	11.823	12.588	13.272	13.946
Fastafjármunir	21.317.058	23.153.748	24.979.194	26.795.024	28.704.100	29.355.585
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.415	1.650	1.650	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	83	83	83	83	83	83
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	15.498	1.733	1.733	83	83	83
Eignir samtals	21.332.556	23.155.481	24.980.927	26.795.107	28.704.183	29.355.668

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(2.181.791)	(1.872.033)	(1.466.199)	(708.207)	213.450	1.268.463
	(2.181.791)	(1.872.033)	(1.466.199)	(708.207)	213.450	1.268.463
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 og aðrar langtímaskuldir	13.590.307	14.904.426	16.680.913	18.076.288	19.198.025	19.113.197
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.173	3.268	3.353	3.437
	18.035.649	19.442.858	21.193.281	22.456.612	23.402.026	23.124.832
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.548.582	3.603.138	3.390.431	3.120.872	3.083.155	2.936.478
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.535.000	1.581.958	1.442.050	1.485.498	1.542.425	1.555.513
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	18.340	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	203.860	226.643	248.447	267.416	290.211	297.466
Aðrar skammtímaskuldir.....	172.916	172.916	172.916	172.916	172.916	172.916
	5.478.698	5.584.655	5.253.845	5.046.702	5.088.707	4.962.373
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.514.347	25.027.514	26.447.126	27.503.314	28.490.733	28.087.205
Eigið fé og skuldir samtals	21.332.556	23.155.481	24.980.927	26.795.107	28.704.183	29.355.668

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(1.152.275)	309.758	405.833	757.993	921.657	1.055.013
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	455.215	453.622	451.097	586.936	641.607	694.190
Verðbætur og gengismunur	1.696.562	1.542.701	1.095.572	719.209	656.082	642.295
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)	(600.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	982.002	1.200.081	1.352.502	1.464.137	1.619.346	1.791.497
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	30	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(1.661)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.630)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	980.371	1.200.081	1.352.502	1.464.137	1.619.346	1.791.497
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.266.527)	(2.285.500)	(2.277.000)	(2.402.000)	(2.550.000)	(1.345.000)
Gatnagerðargjöld.....	654.558	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	17.500	1.106.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Langtímakröfur, breyting.....	31.308	10.650	1.650	1.650	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(1.563.161)	(1.168.850)	(1.675.350)	(1.800.350)	(1.950.000)	(745.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	831.792	54.556	(212.707)	(269.559)	(37.717)	(146.678)
Tekin ný langtímalán.....	1.400.000	1.800.000	2.400.000	2.300.000	2.100.000	900.000
Afborganir langtímalána.....	(1.416.456)	(1.640.821)	(1.632.249)	(1.442.054)	(1.460.737)	(1.505.981)
Afborganir leiguskulda.....	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(195.081)	(209.318)	(232.196)	(252.174)	(270.892)	(293.839)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	582.790	(31.231)	322.848	336.213	330.654	(1.046.497)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	(0)	0	0	0	(0)

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	103.419	110.625	127.984	135.195	144.310	153.499
	103.419	110.625	127.984	135.195	144.310	153.499
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	70.173	74.282	77.132	82.391	89.167	96.300
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	38.467	43.985	47.725	50.571	54.193	57.904
	108.641	118.267	124.857	132.962	143.360	154.204
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(5.221)	(7.642)	3.127	2.233	950	(705)
Afskriftir.....	(8.395)	(4.258)	(3.127)	(7.131)	(10.131)	(13.131)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(13.617)	(11.899)	0	(4.898)	(9.181)	(13.836)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(13.617)	(11.899)	0	(4.898)	(9.181)	(13.836)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(13.617)	(11.899)	0	(4.898)	(9.181)	(13.836)

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	13.426	20.668	37.541	50.410	60.280	67.149
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	13.426	20.668	37.541	50.410	60.280	67.149
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	13.426	20.668	37.541	50.410	60.280	67.149
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	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
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	13.426	20.668	37.541	50.410	60.280	67.149

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(303.294)	(315.193)	(315.193)	(320.091)	(329.272)	(343.108)
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 og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	316.720	335.862	352.734	370.501	389.552	410.257
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	316.720	335.862	352.734	370.501	389.552	410.257
Skuldir og skuldbindingar samtals	316.720	335.862	352.734	370.501	389.552	410.257
Eigið fé og skuldir samtals	13.426	20.668	37.541	50.410	60.280	67.149

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(13.617)	(11.899)	0	(4.898)	(9.181)	(13.836)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	8.395	4.258	3.127	7.131	10.131	13.131
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	(5.222)	(7.642)	3.127	2.233	950	(705)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.222)	(7.642)	3.127	2.233	950	(705)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(11.780)	(11.500)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
	(11.780)	(11.500)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	17.002	19.142	16.873	17.767	19.050	20.706
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	17.002	19.142	16.873	17.767	19.050	20.706
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

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	234.825	247.185	277.999	293.662	313.461	333.421
	234.825	247.185	277.999	293.662	313.461	333.421
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	190.720	205.921	231.696	247.493	267.847	289.276
Annar rekstrarkostnaður.....	32.207	32.603	36.761	38.954	41.743	44.602
	222.927	238.524	268.457	286.447	309.591	333.877
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	11.898	8.661	9.542	7.215	3.870	(457)
Afskriftir.....	(6.579)	(7.667)	(8.689)	(7.560)	(7.859)	(8.402)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	5.319	994	853	(345)	(3.989)	(8.859)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(46)	(429)	(760)	(791)	(1.446)	(2.947)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	5.273	566	93	(1.136)	(5.435)	(11.806)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	5.273	566	93	(1.136)	(5.435)	(11.806)

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	88.070	90.995	111.303	131.148	150.557	169.422
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	24.687	41.761	34.483	28.801	23.257	17.713
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	112.757	132.755	145.786	159.949	173.813	187.134
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211
	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211	7.211
Fastafjármunir	119.968	139.966	152.997	167.160	181.024	194.345
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	(327)	(654)	(654)	(654)	(654)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255	10.255
Handbært fé	47.062	27.988	15.158	0	0	0
Veltufjármunir	57.317	37.916	24.759	9.601	9.601	9.601
Eignir samtals	177.285	177.882	177.756	176.761	190.625	203.946

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigjð fé.....	135.825	136.391	136.484	135.348	129.913	118.107
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	135.825	136.391	136.484	135.348	129.913	118.107
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 og aðrar langtímaskuldir	10.961	11.124	10.788	10.888	30.143	55.224
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.961	11.124	10.788	10.888	30.143	55.224
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	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.....	873	741	859	900	943	989
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626	29.626
	30.499	30.367	30.485	30.525	30.569	30.615
Skuldir og skuldbindingar samtals	41.460	41.491	41.272	41.413	60.712	85.839
Eigjð fé og skuldir samtals	177.285	177.882	177.756	176.761	190.625	203.946

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	5.273	566	93 (1.136) (5.435) (11.806)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	6.579	7.667	8.689	7.560	7.859	8.402
Verðbætur og gengismunur	1.051	665	557	564	1.026	2.092
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	81	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.984	8.897	9.339	6.989	3.450 (1.312)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	304	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	6.543	327	327	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(9.500)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	1.198	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.456)	327	327	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.529	9.224	9.666	6.989	3.450 (1.312)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(4.931) (27.665) (21.720) (21.723) (21.723) (21.723)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	276	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
	(4.656) (27.665) (21.720) (21.723) (21.723) (21.723)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0 (0) (0)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	472	19.118	23.880
Afborganir langtímalána.....	(808) (633) (776) (895) (845) (845)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(808) (633) (776) (424)	18.273	23.035
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.065 (19.074) (12.830) (15.158) (0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	40.998	47.062	27.988	15.158	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	47.062	27.988	15.158	0 (0)	0

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	518.690	592.200	610.981	645.405	688.918	732.786
	518.690	592.200	610.981	645.405	688.918	732.786
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	450.728	497.277	503.648	533.687	571.909	611.071
	450.728	497.277	503.648	533.687	571.909	611.071
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	67.962	94.923	107.333	111.718	117.009	121.714
Afskriftir.....	(18.352)	(21.127)	(21.015)	(26.257)	(32.366)	(36.091)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	49.611	73.796	86.318	85.462	84.643	85.623
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	2.092	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	51.703	75.236	87.758	86.902	86.083	87.063
Tekjuskattur.....	(19.440)	(27.837)	(29.229)	(28.489)	(28.928)	(29.366)
Rekstrarniðurstaða	32.263	47.399	58.528	58.413	57.155	57.697

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	575.380	604.253	760.238	962.982	1.126.616	1.192.525
Vélar, áhöld og tæki	552	552	552	552	552	552
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	575.932	604.805	760.790	963.534	1.127.168	1.193.077
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	575.932	604.805	760.790	963.534	1.127.168	1.193.077
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	71.398	71.398	71.398	71.398	71.398	71.398
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	30.069	24.401	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	25.628	25.628	25.628	25.628	25.628	25.628
Handbært fé	12.807	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	139.902	121.427	97.026	97.026	97.026	97.026
Eignir samtals	715.834	726.233	857.816	1.060.560	1.224.194	1.290.103

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	541.641	552.040	573.568	594.981	615.136	635.833
	541.641	552.040	573.568	594.981	615.136	635.833
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855	62.855
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	110.055	291.386	434.865	480.077
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	111.338	111.338	111.338	111.338	111.338	111.338
	111.338	111.338	221.393	402.724	546.203	591.415
Skuldir og skuldbindingar samtals	174.193	174.193	284.248	465.579	609.058	654.270
Eigið fé og skuldir samtals	715.834	726.233	857.816	1.060.560	1.224.194	1.290.103

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	32.263	47.399	58.528	58.413	57.155	57.697
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	18.352	21.127	21.015	26.257	32.366	36.091
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.377	68.525	79.544	84.669	89.521	93.788
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	693	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(14.256)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	3.885	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(9.679)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.698	68.525	79.544	84.669	89.521	93.788
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(59.755)	(50.000)	(177.000)	(229.000)	(196.000)	(102.000)
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
	(59.755)	(50.000)	(177.000)	(229.000)	(196.000)	(102.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	60.488	5.668	134.456	181.331	143.479	45.212
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	23.488	(31.332)	97.456	144.331	106.479	8.212
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.431	(12.807)	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	376	12.807	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	12.807	0	0	(0)	0	0

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	270.959	310.031	356.031	376.091	401.447	427.009
	270.959	310.031	356.031	376.091	401.447	427.009
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	48.487	60.134	62.878	67.165	72.688	78.504
Annar rekstrarkostnaður.....	156.887	163.515	217.850	230.844	247.376	264.316
	205.373	223.648	280.728	298.008	320.065	342.819
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	65.586	86.383	75.303	78.082	81.382	84.190
Afskriftir.....	(19.595)	(23.570)	(23.930)	(30.373)	(38.365)	(49.107)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	45.991	62.813	51.373	47.709	43.017	35.083
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	45.991	62.813	51.373	47.709	43.017	35.083
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	45.991	62.813	51.373	47.709	43.017	35.083

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	831.729	908.159	1.187.230	1.516.857	1.765.492	2.294.385
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	831.729	908.159	1.187.230	1.516.857	1.765.492	2.294.385
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	831.729	908.159	1.187.230	1.516.857	1.765.492	2.294.385
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	831.729	908.159	1.187.230	1.516.857	1.765.492	2.294.385

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	681.661	744.474	795.847	843.556	886.574	921.656
	681.661	744.474	795.847	843.556	886.574	921.656
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 og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	150.069	163.686	391.383	673.300	878.919	1.372.729
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	150.069	163.686	391.383	673.300	878.919	1.372.729
Skuldir og skuldbindingar samtals	150.069	163.686	391.383	673.300	878.919	1.372.729
Eigið fé og skuldir samtals	831.729	908.159	1.187.230	1.516.857	1.765.492	2.294.385

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	45.991	62.813	51.373	47.709	43.017	35.083
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	19.595	23.570	23.930	30.373	38.365	49.107
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.586	86.383	75.303	78.082	81.382	84.190
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	65.586	86.383	75.303	78.082	81.382	84.190
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(73.404)	(100.000)	(303.000)	(360.000)	(287.000)	(578.000)
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
	(73.404)	(100.000)	(303.000)	(360.000)	(287.000)	(578.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.818	13.617	227.697	281.918	205.618	493.810
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	7.818	13.617	227.697	281.918	205.618	493.810
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	310.415	362.567	419.777	443.429	473.324	503.464
	310.415	362.567	419.777	443.429	473.324	503.464
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	135.036	166.061	182.376	193.253	207.094	221.275
	135.036	166.061	182.376	193.253	207.094	221.275
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	175.380	196.506	237.402	250.176	266.231	282.189
Afskriftir.....	(37.156)	(45.381)	(48.178)	(53.692)	(62.118)	(66.931)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	138.224	151.125	189.224	196.484	204.113	215.259
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(71.218)	(60.520)	(47.275)	(35.774)	(32.491)	(30.780)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	67.006	90.605	141.949	160.709	171.622	184.478
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	67.006	90.605	141.949	160.709	171.622	184.478

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	1.020.488	1.245.107	1.533.929	1.790.237	1.956.119	2.046.189
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.020.488	1.245.107	1.533.929	1.790.237	1.956.119	2.046.189
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.020.488	1.245.107	1.533.929	1.790.237	1.956.119	2.046.189
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	1.020.488	1.245.107	1.533.929	1.790.237	1.956.119	2.046.189

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigjð fé.....	494.419	585.024	726.972	887.682	1.059.304	1.243.782
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	494.419	585.024	726.972	887.682	1.059.304	1.243.782
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 og aðrar langtímaskuldir	19.099	4.368	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	447.735	461.427	456.151	441.114	423.115	403.487
	466.834	465.794	456.151	441.114	423.115	403.487
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.210	150.278	317.073	432.914	444.465	368.984
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.805	16.163	4.582	(1.459)	(1.497)	(1.535)
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	30.955	26.583	27.885	28.722	29.468	30.205
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
	59.235	194.289	350.805	461.441	473.701	398.919
Skuldir og skuldbindingar samtals	526.069	660.083	806.957	902.555	896.815	802.406
Eigjð fé og skuldir samtals	1.020.488	1.245.107	1.533.929	1.790.237	1.956.119	2.046.189

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	67.006	90.605	141.949	160.709	171.622	184.478
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	37.156	45.381	48.178	53.692	62.118	66.931
Verðbætur og gengismunur	46.522	37.517	24.267	14.240	11.804	10.909
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	150.683	173.503	214.394	228.642	245.544	262.318
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(374)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(374)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	150.309	173.503	214.394	228.642	245.544	262.318
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(170.877)	(270.000)	(337.000)	(310.000)	(228.000)	(157.000)
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
	(170.877)	(270.000)	(337.000)	(310.000)	(228.000)	(157.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	63.948	138.068	166.795	115.841	11.551	(75.481)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.758)	(15.916)	(16.955)	(6.179)	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(29.622)	(25.655)	(27.234)	(28.303)	(29.095)	(29.837)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	20.568	96.497	122.606	81.358	(17.544)	(105.318)
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

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	129.826	136.224	144.018	151.597	163.649	170.759
	129.826	136.224	144.018	151.597	163.649	170.759
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	77.719	82.446	85.426	90.521	97.004	103.647
	77.719	82.446	85.426	90.521	97.004	103.647
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	52.108	53.779	58.592	61.076	66.645	67.112
Afskriftir.....	(8.635)	(8.634)	(11.644)	(12.732)	(16.049)	(19.380)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	43.473	45.144	46.948	48.344	50.596	47.732
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(38.857)	(33.783)	(24.368)	(17.186)	(15.379)	(14.700)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	4.616	11.361	22.580	31.158	35.217	33.032
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.616	11.361	22.580	31.158	35.217	33.032

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	185.242	291.986	410.342	527.610	641.561	752.181
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	185.242	291.986	410.342	527.610	641.561	752.181
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Fastafjármunir	193.121	299.865	418.221	535.489	649.440	760.060
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	9.148	9.148	9.148	9.148	9.148	9.148
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	9.148	9.148	9.148	9.148	9.148	9.148
Eignir samtals	202.269	309.013	427.369	544.637	658.588	769.208

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(207.480)	(196.119)	(173.539)	(142.381)	(107.163)	(74.131)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(207.480)	(196.119)	(173.539)	(142.381)	(107.163)	(74.131)
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 og aðrar langtímaskuldir	369.480	381.716	384.010	378.444	370.561	361.459
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	369.480	381.716	384.010	378.444	370.561	361.459
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	20.509	101.544	194.090	285.090	371.070	457.116
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.363	15.475	16.410	17.086	17.723	18.366
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398	6.398
	40.269	123.416	216.898	308.574	395.190	481.880
Skuldir og skuldbindingar samtals	409.749	505.132	600.908	687.018	765.751	843.339
Eigið fé og skuldir samtals	202.269	309.013	427.369	544.637	658.588	769.208

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	4.616	11.361	22.580	31.158	35.217	33.032
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	8.635	8.634	11.644	12.732	16.049	19.380
Verðbætur og gengismunur	32.725	28.713	19.462	12.013	10.284	9.707
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(55.561)	(45.000)	(45.000)	(47.000)	(52.000)	(52.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(9.585)	3.708	8.687	8.903	9.550	10.119
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	1.042	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	39	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	1.080	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.505)	3.708	8.687	8.903	9.550	10.119
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(120.378)	(135.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	50.000	50.000	52.000	57.000	57.000
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	59.200	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
	59.200	(70.378)	(85.000)	(83.000)	(78.000)	(78.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(26.929)	81.035	92.547	90.999	85.980	86.046
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(23.766)	(14.365)	(16.234)	(16.902)	(17.531)	(18.166)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(50.695)	66.670	76.313	74.097	68.450	67.881
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)

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	27.345	28.980	31.500	33.275	35.518	37.780
	27.345	28.980	31.500	33.275	35.518	37.780
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	25.041	24.172	28.167	29.847	31.984	34.175
	25.041	24.172	28.167	29.847	31.984	34.175
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.304	4.808	3.333	3.428	3.534	3.605
Afskriftir.....	(201)	(201)	(201)	(135)	(135)	(135)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.103	4.606	3.132	3.293	3.399	3.470
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(12.394)	(13.907)	(6.155)	(9.794)	(9.729)	(10.103)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(10.291)	(9.300)	(3.023)	(6.501)	(6.331)	(6.633)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(10.291)	(9.300)	(3.023)	(6.501)	(6.331)	(6.633)

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.208	5.007	4.806	4.670	4.535	4.400
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	5.208	5.007	4.806	4.670	4.535	4.400
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	890.247	928.942	950.510	953.351	950.721	945.239
Fastafjármunir	895.455	933.948	955.316	958.021	955.256	949.639
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	96.899	97.976	104.462	105.575	106.759	108.881
Næsta árs afborganir langtímakrafna	12.685	21.936	23.950	25.675	27.417	29.249
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	109.584	119.911	128.411	131.249	134.176	138.130
Eignir samtals	1.005.039	1.053.860	1.083.727	1.089.270	1.089.432	1.087.770

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(21.200)	(30.500)	(33.523)	(40.024)	(46.355)	(52.987)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(21.200)	(30.500)	(33.523)	(40.024)	(46.355)	(52.987)
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 og aðrar langtímaskuldir	997.696	1.055.388	1.086.550	1.097.114	1.103.033	1.107.438
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	997.696	1.055.388	1.086.550	1.097.114	1.103.033	1.107.438
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	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.....	18.395	18.824	20.552	22.033	22.605	23.171
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.148	10.148	10.148	10.148	10.148	10.148
	28.543	28.972	30.700	32.181	32.753	33.319
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.026.239	1.084.360	1.117.250	1.129.294	1.135.787	1.140.757
Eigið fé og skuldir samtals	1.005.039	1.053.860	1.083.727	1.089.270	1.089.432	1.087.770

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(10.291)	(9.300)	(3.023)	(6.501)	(6.331)	(6.633)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	201	201	201	135	135	135
Verðbætur og gengismunur	9.907	9.177	6.581	4.339	3.977	4.030
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(183)	78	3.759	(2.027)	(2.219)	(2.467)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	705	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	705	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	522	78	3.759	(2.027)	(2.219)	(2.467)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	13.230	19.085	22.473	24.309	26.008	27.760
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	13.230	19.085	22.473	24.309	26.008	27.760
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	3.253	(1.077)	(6.486)	(1.113)	(1.184)	(2.122)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.004)	(18.086)	(19.746)	(21.169)	(22.605)	(23.171)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(13.751)	(19.163)	(26.232)	(22.282)	(23.790)	(25.293)
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

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	0	0	12.070	12.750	13.610	14.476
	0	0	12.070	12.750	13.610	14.476
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	12.070	12.790	13.706	14.644
	0	0	12.070	12.790	13.706	14.644
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	0	0	0	(40)	(96)	(168)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	0	0	0	(40)	(96)	(168)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	0	0	0	(40)	(96)	(168)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	0	0	0	(40)	(96)	(168)

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	0	0	0	0	0	0

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigjð fé.....	0	0	0 (40) (136) (304)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0 (40) (136) (304)
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 og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	40	136	304
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	40	136	304
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	40	136	304
Eigjð fé og skuldir samtals	0	0	0	0	0	0

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisyrifirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	0	0	0 (40) (96) (168)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0	0	0 (40) (96) (168)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	0	0	0 (40) (96) (168)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	40	96	168
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	40	96	168
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)

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Aðrar tekjur.....	832.868	903.235	1.014.560	1.071.723	1.143.978	1.216.822
	832.868	903.235	1.014.560	1.071.723	1.143.978	1.216.822
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	264.670	289.490	326.435	293.157	297.977	302.881
Annar rekstrarkostnaður.....	511.106	556.696	590.954	562.663	567.519	572.310
	775.777	846.186	917.389	855.820	865.496	875.191
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	57.091	57.049	97.171	215.903	278.482	341.631
Afskriftir.....	(40.002)	(36.690)	(40.790)	(50.488)	(53.427)	(56.749)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	17.089	20.359	56.381	165.415	225.055	284.882
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(26.261)	(32.111)	(26.400)	(18.419)	(16.636)	(15.894)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(9.172)	(11.752)	29.982	146.996	208.419	268.988
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(9.172)	(11.752)	29.982	146.996	208.419	268.988

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	349.607	371.096	463.184	545.595	625.067	701.217
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	165.034	165.034	165.034	165.034	165.034	165.034
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	514.641	536.130	628.218	710.629	790.101	866.251
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	33.350	33.350	32.915	32.915	32.915	32.915
	41.897	42.456	42.414	42.667	42.892	43.114
Fastafjármunir	556.538	578.586	670.633	753.296	832.993	909.365
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.548	6.548	6.548	6.548	6.548	6.548
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	1	1	1	1
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	43.409	44.245	44.245	44.245	44.245	44.245
Handbært fé	83.483	51.688	46.786	100.910	217.064	395.379
Veltufjármunir	134.954	103.995	99.093	153.218	269.371	447.687
Eignir samtals	691.492	682.581	769.726	906.513	1.102.364	1.357.051

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigjð fé.....	307.936	296.184	326.166	473.162	681.581	950.569
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	307.936	296.184	326.166	473.162	681.581	950.569
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066
	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066	25.066
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	205.224	207.926	199.648	188.322	174.652	159.187
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	205.224	207.926	199.648	188.322	174.652	159.187
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	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.....	19.091	17.260	20.886	22.003	23.105	24.270
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	134.176	136.145	197.961	197.961	197.961	197.961
	153.267	153.406	218.847	219.964	221.066	222.231
Skuldir og skuldbindingar samtals	383.557	386.398	443.561	433.351	420.784	406.483
Eigjð fé og skuldir samtals	691.493	682.582	769.727	906.514	1.102.365	1.357.052

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(9.172)	(11.752)	29.982	146.996	208.419	268.988
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	40.002	36.690	40.790	50.488	53.427	56.749
Verðbætur og gengismunur	12.441	16.370	13.261	11.541	10.312	9.747
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(712)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	65	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	42.624	41.309	84.033	209.026	272.158	335.484
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	1.401	0	435	0	0	0
Birgðir, breyting	(908)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	18.474	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(17.657)	(836)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	18.516	1.969	61.816	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	19.826	1.133	62.251	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	62.450	42.442	146.284	209.026	272.158	335.484
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(34.856)	(58.179)	(132.878)	(132.899)	(132.899)	(132.899)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	921	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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.....	(941)	0	0	0	0	0
	(34.876)	(58.179)	(132.878)	(132.899)	(132.899)	(132.899)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	(1)	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	21.720	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.363)	(16.058)	(18.307)	(22.003)	(23.105)	(24.270)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	2.024	0	0	0	0	0
	6.381	(16.058)	(18.308)	(22.003)	(23.105)	(24.270)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	33.955	(31.795)	(4.902)	54.124	116.154	178.315
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	49.528	83.483	51.688	46.786	100.910	217.064
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	83.483	51.688	46.786	100.910	217.064	395.379

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	13.446.196	3.473.300	0	16.919.496	0	0	0	0	0			16.919.496
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	789.268	789.268	1.973.781	0	2.381.861		4.355.642			(3.566.374)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	17.819	17.819	0	0	31.137		31.137			(13.318)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	742.740	742.740	5.923.282	0	3.515.891		9.439.173			(8.696.433)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.700	15.700	90.168	0	162.626		252.795			(237.095)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	639.342	639.342	717.608	0	1.671.305		2.388.912			(1.749.570)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	152.035		152.035			(152.035)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	445.769	445.769	0	0	446.969		446.969			(1.200)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	104.713	104.713	159.180	0	78.794		237.974			(133.261)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	617.963		617.963			(617.963)
11 - Umhverfismál.....	0	0	500	500	90.894	0	171.297		262.191			(261.691)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.435		1.435			(1.435)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	127.379	127.379	1.109.616	0	485.621		1.595.237			(1.467.858)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	271.800	0		271.800			(271.800)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	528.094		528.094
	13.446.196	3.473.300	2.883.231	19.802.727	10.064.529	271.800	9.716.935	0	20.053.263	528.094	0	277.557
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.311.979	3.311.979	95.267	0	705.037	451.097	1.251.401	(1.654.745)	0	405.833
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	127.984	127.984	77.132	0	47.725	3.127	127.984	0	0	0
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	277.999	277.999	231.696	0	36.761	8.689	277.146	(760)	0	93
Millifærslur A-hluta.....	(302.650)		(3.436.458)	(3.739.108)	0	0	(3.739.108)	2.600	(3.736.508)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	13.143.546	3.473.300	3.164.735	19.781.581	10.468.624	271.800	6.767.349	465.513	17.973.286	(1.127.412)	0	680.884
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	610.981	610.981	0	0	503.648	21.015	524.663	1.440	(29.229)	58.528
Vatnsveita.....	0	0	356.031	356.031	62.878	0	217.850	23.930	304.658	0	0	51.373
Fráveita.....	0	0	419.777	419.777	0	0	182.376	48.178	230.554	(47.275)	0	141.949
Félagslegar íbúðir.....	0	0	144.018	144.018	0	0	85.426	11.644	97.070	(24.368)	0	22.580
Hjúkrunarheimili.....	0	0	31.500	31.500	0	0	28.167	201	28.368	(6.155)	0	(3.023)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.014.560	1.014.560	326.435	0	590.954	40.790	958.179	(26.400)	0	29.982
Hlégarður.....	0	0	12.070	12.070	0	0	12.070	0	12.070	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.573.307	2.573.307	389.313	0	1.604.860	145.758	2.139.930	(102.757)	(29.229)	301.390
Millifærslur AB-hluta.....	(21.318)		(857.978)	(879.296)	0	0	(879.296)	0	(879.296)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	13.122.229	3.473.300	4.880.064	21.475.592	10.857.936	271.800	7.492.914	611.271	19.233.921	(1.267.169)	(29.229)	945.273

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	14.354.969	3.671.079	0	18.026.049	0	0	0	0	0			18.026.049
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	833.737	833.737	2.108.355	0	2.523.922	4.632.277				(3.798.540)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	18.823	18.823	0	0	32.994	32.994				(14.171)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	784.589	784.589	6.327.137	0	3.725.589	10.052.726				(9.268.138)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.585	16.585	96.316	0	172.326	268.642				(252.057)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	675.364	675.364	766.535	0	1.770.986	2.537.521				(1.862.156)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	161.103	161.103				(161.103)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	470.884	470.884	0	0	473.627	473.627				(2.743)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	110.613	110.613	170.033	0	83.494	253.527				(142.913)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	654.820	654.820				(654.820)
11 - Umhverfismál.....	0	0	528	528	97.091	0	181.514	278.605				(278.077)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.521	1.521				(1.521)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	134.556	134.556	1.185.271	0	514.585	1.699.856				(1.565.300)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	285.000	0	285.000				(285.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	423.060			423.060
	14.354.969	3.671.079	3.045.680	21.071.729	10.750.738	285.000	10.296.480	0	21.332.218	423.060	0	162.571
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.498.586	3.498.586	101.763	0	747.087	586.936	1.435.785	(1.304.808)	0	757.993
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	135.195	135.195	82.391	0	50.571	7.131	140.093	0	0	(4.898)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	293.662	293.662	247.493	0	38.954	7.560	294.007	(791)	0	(1.136)
Millifærslur A-hluta.....	(302.650)		(3.436.458)	(3.739.108)	0	0	(3.739.108)	2.600	(3.736.508)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	14.052.319	3.671.079	3.536.665	21.260.064	11.182.385	285.000	7.393.984	604.227	19.465.595	(882.538)	0	911.930
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	645.405	645.405	0	0	533.687	26.257	559.943	1.440	(28.489)	58.413
Vatnsveita.....	0	0	376.091	376.091	67.165	0	230.844	30.373	328.381	0	0	47.709
Fráveita.....	0	0	443.429	443.429	0	0	193.253	53.692	246.945	(35.774)	0	160.709
Félagslegar íbúðir.....	0	0	151.597	151.597	0	0	90.521	12.732	103.253	(17.186)	0	31.158
Hjúkrunarheimili.....	0	0	33.275	33.275	0	0	29.847	135	29.982	(9.794)	0	(6.501)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.071.723	1.071.723	293.157	0	562.663	50.488	906.308	(18.419)	0	146.996
Hlégarður.....	0	0	12.750	12.750	0	0	12.790	0	12.790	0	0	(40)
Millifærslur B-hluta.....	0		(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.718.639	2.718.639	360.322	0	1.637.974	173.677	2.171.972	(79.733)	(28.489)	438.445
Millifærslur AB-hluta.....	(21.318)		(857.978)	(879.296)	0	0	(879.296)	0	(879.296)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	14.031.002	3.671.079	5.397.326	23.099.407	11.542.706	285.000	8.152.662	777.903	20.758.272	(999.271)	(28.489)	1.313.375

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	15.536.375	3.930.328	0	19.466.703	0	0	0	0	0			19.466.703
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	889.947	889.947	2.281.748	0	2.704.683	4.986.432				(4.096.484)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	20.092	20.092	0	0	35.357	35.357				(15.265)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	837.485	837.485	6.847.489	0	3.992.412	10.839.901				(10.002.416)
05 - Menningarmál.....	0	0	17.703	17.703	104.237	0	184.668	288.905				(271.202)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	720.897	720.897	829.575	0	1.897.822	2.727.398				(2.006.501)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	172.641	172.641				(172.641)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	502.631	502.631	0	0	507.548	507.548				(4.917)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	118.071	118.071	184.017	0	89.474	273.490				(155.419)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	701.718	701.718				(701.718)
11 - Umhverfismál.....	0	0	564	564	105.076	0	194.514	299.590				(299.026)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.629	1.629				(1.629)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	143.628	143.628	1.282.749	0	551.439	1.834.188				(1.690.560)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	294.000	0	294.000				(294.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	392.867			392.867
	15.536.375	3.930.328	3.251.018	22.717.720	11.634.891	294.000	11.033.905	0	22.962.797	392.867	0	147.790
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.734.457	3.734.457	110.132	0	800.593	641.607	1.552.332	(1.260.469)	0	921.657
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	144.310	144.310	89.167	0	54.193	10.131	153.490	0	0	(9.181)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	313.461	313.461	267.847	0	41.743	7.859	317.450	(1.446)	0	(5.435)
Millifærslur A-hluta.....	(302.650)		(3.436.458)	(3.739.108)	0	0	(3.739.108)	2.600	(3.736.508)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	15.233.725	3.930.328	4.006.787	23.170.840	12.102.037	294.000	8.191.327	662.197	21.249.561	(869.048)	0	1.052.232
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	688.918	688.918	0	0	571.909	32.366	604.275	1.440	(28.928)	57.155
Vatnsveita.....	0	0	401.447	401.447	72.688	0	247.376	38.365	358.429	0	0	43.017
Fráveita.....	0	0	473.324	473.324	0	0	207.094	62.118	269.212	(32.491)	0	171.622
Félagslegar íbúðir.....	0	0	163.649	163.649	0	0	97.004	16.049	113.053	(15.379)	0	35.217
Hjúkrunarheimili.....	0	0	35.518	35.518	0	0	31.984	135	32.120	(9.729)	0	(6.331)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.143.978	1.143.978	297.977	0	567.519	53.427	918.923	(16.636)	0	208.419
Hlégarður.....	0	0	13.610	13.610	0	0	13.706	0	13.706	0	0	(96)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.904.813	2.904.813	370.665	0	1.720.962	202.460	2.294.087	(72.795)	(28.928)	509.003
Millifærslur AB-hluta.....	(21.318)		(857.978)	(879.296)	0	0	(879.296)	0	(879.296)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	15.212.407	3.930.328	6.053.622	25.196.357	12.472.703	294.000	9.032.993	864.656	22.664.352	(978.842)	(28.928)	1.524.235

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.777.409	4.198.676	0	20.976.085	0	0	0	0	0			20.976.085
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	946.616	946.616	2.464.292	0	2.889.890	5.354.182				(4.407.566)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	21.372	21.372	0	0	37.778	37.778				(16.406)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	890.813	890.813	7.395.300	0	4.265.798	11.661.097				(10.770.285)
05 - Menningarmál.....	0	0	18.830	18.830	112.576	0	197.313	309.889				(291.059)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	766.801	766.801	895.943	0	2.027.778	2.923.721				(2.156.920)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	184.463	184.463				(184.463)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	534.637	534.637	0	0	542.303	542.303				(7.666)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	125.589	125.589	198.738	0	95.600	294.339				(168.750)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	749.769	749.769				(749.769)
11 - Umhverfismál.....	0	0	600	600	113.482	0	207.834	321.316				(320.716)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.741	1.741				(1.741)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	152.773	152.773	1.385.371	0	589.199	1.974.571				(1.821.797)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	303.000	0	303.000				(303.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	375.103			375.103
	16.777.409	4.198.676	3.458.030	24.434.115	12.565.703	303.000	11.789.466	0	24.658.169	375.103	0	151.050
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.972.254	3.972.254	118.943	0	855.414	694.190	1.668.547	(1.248.694)	0	1.055.013
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	153.499	153.499	96.300	0	57.904	13.131	167.335	0	0	(13.836)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	333.421	333.421	289.276	0	44.602	8.402	342.279	(2.947)	0	(11.806)
Millifærslur A-hluta.....	(302.650)		(3.436.458)	(3.739.108)	0	0	(3.739.108)	0	(3.739.108)	0	0	0
A - hluti samtals	16.474.759	4.198.676	4.480.745	25.154.181	13.070.221	303.000	9.008.278	715.722	23.097.222	(876.538)	0	1.180.421
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	732.786	732.786	0	0	611.071	36.091	647.162	1.440	(29.366)	57.697
Vatnsveita.....	0	0	427.009	427.009	78.504	0	264.316	49.107	391.926	0	0	35.083
Fráveita.....	0	0	503.464	503.464	0	0	221.275	66.931	288.205	(30.780)	0	184.478
Félagslegar íbúðir.....	0	0	170.759	170.759	0	0	103.647	19.380	123.027	(14.700)	0	33.032
Hjúkrunarheimili.....	0	0	37.780	37.780	0	0	34.175	135	34.310	(10.103)	0	(6.633)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.216.822	1.216.822	302.881	0	572.310	56.749	931.940	(15.894)	0	268.988
Hlégarður.....	0	0	14.476	14.476	0	0	14.644	0	14.644	0	0	(168)
Millifærslur B-hluta.....	0		(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.087.465	3.087.465	381.385	0	1.805.807	228.393	2.415.584	(70.037)	(29.366)	572.478
Millifærslur AB-hluta.....	(21.318)		(857.978)	(879.296)	0	0	(879.296)	0	(879.296)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	16.453.442	4.198.676	6.710.232	27.362.349	13.451.606	303.000	9.934.789	944.115	24.633.510	(983.575)	(29.366)	1.715.898

Rekstraryfirlit 2024																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					ibuðir	li	fni B hluta	Hlégarður	Millifærslur		
Rekstrartekjur																	
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.446.196	0	0	0	0	(302.650)	13.143.546	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	13.122.229
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.473.300	0	0	0	0	0	3.473.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473.300
Aðrar tekjur.....	2.883.231	3.311.979	0	127.984	277.999	(3.436.458)	3.164.735	610.981	356.031	419.777	144.018	31.500	1.014.560	12.070	(873.609)		4.880.064
	19.802.727	3.311.979	0	127.984	277.999	(3.739.108)	19.781.581	610.981	356.031	419.777	144.018	31.500	1.014.560	12.070	(894.927)		21.475.592
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	10.064.529	95.267	0	77.132	231.696	0	10.468.624	0	62.878	0	0	0	326.435	0	0	0	10.857.936
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	271.800	0	0	0	0	0	271.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.800
Annar rekstrarkostnaður.....	9.716.935	705.037	0	47.725	36.761	(3.739.108)	6.767.349	503.648	217.850	182.376	85.426	28.167	590.954	12.070	(894.927)		7.492.914
	20.053.263	800.304	0	124.857	268.457	(3.739.108)	17.507.773	503.648	280.728	182.376	85.426	28.167	917.389	12.070	(894.927)		18.622.650
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(250.536)	2.511.675	0	3.127	9.542	0	2.273.808	107.333	75.303	237.402	58.592	3.333	97.171	0	0	0	2.852.942
Afskriftir.....	0	(451.097)	0	(3.127)	(8.689)	(2.600)	(465.513)	(21.015)	(23.930)	(48.178)	(11.644)	(201)	(40.790)	0	0	(611.271)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(250.536)	2.060.579	0	0	853	(2.600)	1.808.295	86.318	51.373	189.224	46.948	3.132	56.381	0	0	0	2.241.671
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	504	0	0	0	0	40.504	1.440	0	(559)	0	90.108	393	0	(37.000)		94.885
Vaxtagjöld og verðbætur.....	981	(1.213.268)	0	0	(760)	0	(1.213.048)	0	0	(1.584)	(24.368)	(96.263)	(26.792)	0	0	(1.362.054)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	487.113	(441.981)	0	0	0	0	45.132	0	0	(45.132)	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(557)	0	(557)	0	0	0	0	0	(13.654)	0	0	(14.211)	
	528.094	(1.654.745)	0	0	(760)	0	(1.127.412)	1.440	0	(47.275)	(24.368)	(6.155)	(26.400)	0	(37.000)	(1.267.169)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	277.557	405.833	0	0	93	(2.600)	680.884	87.758	51.373	141.949	22.580	(3.023)	29.982	0	(37.000)	0	974.503
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(29.229)	0	0	0	0	0	0	0	(29.229)	
Óreglulegir líður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða	277.557	405.833	0	0	93	(2.600)	680.884	58.528	51.373	141.949	22.580	(3.023)	29.982	0	(37.000)	0	945.273

Rekstraryfirlit 2025																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					íbuðir	li	fni B hluta	Hlégarður	Millifærslur		
Rekstrartekjur																	
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.354.969	0	0	0	0	(302.650)	14.052.319	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	14.031.002
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.671.079	0	0	0	0	0	3.671.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.671.079
Aðrar tekjur.....	3.045.680	3.498.586	0	135.195	293.662	(3.436.458)	3.536.665	645.405	376.091	443.429	151.597	33.275	1.071.723	12.750	(873.609)		5.397.326
	21.071.729	3.498.586	0	135.195	293.662	(3.739.108)	21.260.064	645.405	376.091	443.429	151.597	33.275	1.071.723	12.750	(894.927)		23.099.407
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	10.750.738	101.763	0	82.391	247.493	0	11.182.385	0	67.165	0	0	0	0	293.157	0	0	11.542.706
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
Annar rekstrarkostnaður.....	10.296.480	747.087	0	50.571	38.954	(3.739.108)	7.393.984	533.687	230.844	193.253	90.521	29.847	562.663	12.790	(894.927)		8.152.662
	21.332.218	848.850	0	132.962	286.447	(3.739.108)	18.861.369	533.687	298.008	193.253	90.521	29.847	855.820	12.790	(894.927)		19.980.368
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(260.489)	2.649.736	0	2.233	7.215	0	2.398.695	111.718	78.082	250.176	61.076	3.428	215.903	(40)	(0)		3.119.039
Afskriftir.....	0	(586.936)	0	(7.131)	(7.560)	(2.600)	(604.227)	(26.257)	(30.373)	(53.692)	(12.732)	(135)	(50.488)	0	0	(777.903)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(260.489)	2.062.800	0	(4.898)	(345)	(2.600)	1.794.468	85.462	47.709	196.484	48.344	3.293	165.415	(40)	(0)		2.341.136
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	(22)	0	0	0	0	39.978	1.440	0	0	0	67.944	252	0	(37.000)		72.615
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.055)	(954.236)	0	0	(791)	0	(958.082)	0	0	(209)	(17.186)	(77.738)	(18.671)	0	0	(1.071.886)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	386.115	(350.550)	0	0	0	0	35.565	0	0	(35.565)	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(564)	0	(564)	0	0	0	0	0	(11.794)	0	0	(12.358)	
	423.060	(1.304.808)	0	0	(791)	0	(882.538)	1.440	0	(35.774)	(17.186)	(9.794)	(18.419)	0	(37.000)	(999.271)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	162.571	757.993	0	(4.898)	(1.136)	(2.600)	911.930	86.902	47.709	160.709	31.158	(6.501)	146.996	(40)	(37.000)		1.341.864
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(28.489)	0	0	0	0	0	0	0	(28.489)	
Óreglulegir líður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða	162.571	757.993	0	(4.898)	(1.136)	(2.600)	911.930	58.413	47.709	160.709	31.158	(6.501)	146.996	(40)	(37.000)		1.313.375

Rekstraryfirlit 2026																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					íbuðir	li	fni B hluta	Hlégarður	Millifærslur		
Rekstrartekjur																	
Útsvar og fasteignaskattur.....	15.536.375	0	0	0	0	(302.650)	15.233.725	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	15.212.407
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.930.328	0	0	0	0	0	3.930.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930.328
Aðrar tekjur.....	3.251.018	3.734.457	0	144.310	313.461	(3.436.458)	4.006.787	688.918	401.447	473.324	163.649	35.518	1.143.978	13.610	(873.609)		6.053.622
	22.717.720	3.734.457	0	144.310	313.461	(3.739.108)	23.170.840	688.918	401.447	473.324	163.649	35.518	1.143.978	13.610	(894.927)		25.196.357
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	11.634.891	110.132	0	89.167	267.847	0	12.102.037	0	72.688	0	0	0	297.977	0	0	0	12.472.703
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	294.000	0	0	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.033.905	800.593	0	54.193	41.743	(3.739.108)	8.191.327	571.909	247.376	207.094	97.004	31.984	567.519	13.706	(894.927)		9.032.993
	22.962.797	910.725	0	143.360	309.591	(3.739.108)	20.587.364	571.909	320.065	207.094	97.004	31.984	865.496	13.706	(894.927)		21.799.696
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(245.077)	2.823.733	0	950	3.870	0	2.583.476	117.009	81.382	266.231	66.645	3.534	278.482	(96)	0	0	3.396.661
Afskriftir.....	0	(641.607)	0	(10.131)	(7.859)	(2.600)	(662.197)	(32.366)	(38.365)	(62.118)	(16.049)	(135)	(53.427)	0	0	(864.656)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(245.077)	2.182.125	0	(9.181)	(3.989)	(2.600)	1.921.279	84.643	43.017	204.113	50.596	3.399	225.055	(96)	0	0	2.532.005
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	(154)	0	0	0	0	39.846	1.440	0	0	0	64.264	225	0	(37.000)	0	68.776
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.555)	(937.491)	0	0	(1.446)	0	(941.491)	0	0	106	(15.379)	(73.993)	(16.861)	0	0	0	(1.047.618)
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	355.422	(322.825)	0	0	0	0	32.597	0	0	(32.597)	0	0	0	0	(0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(1.026)	0	(1.026)	0	0	0	0	0	(10.537)	0	0	0	(11.563)
	392.867	(1.260.469)	0	0	(1.446)	0	(869.048)	1.440	0	(32.491)	(15.379)	(9.729)	(16.636)	0	(37.000)	0	(978.842)
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	147.790	921.657	0	(9.181)	(5.435)	(2.600)	1.052.232	86.083	43.017	171.622	35.217	(6.331)	208.419	(96)	(37.000)	0	1.553.163
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(28.928)	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.928)
Óreglulegir líður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða	147.790	921.657	0	(9.181)	(5.435)	(2.600)	1.052.232	57.155	43.017	171.622	35.217	(6.331)	208.419	(96)	(37.000)	0	1.524.235

Rekstraryfirlit 2027																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					íbuðir	li	fni B hluta	Hlégarður	Millifærslur		
Rekstrartekjur																	
Útsvar og fasteignaskattur.....	16.777.409	0	0	0	0	(302.650)	16.474.759	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	16.453.442
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	4.198.676	0	0	0	0	0	4.198.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.198.676
Aðrar tekjur.....	3.458.030	3.972.254	0	153.499	333.421	(3.436.458)	4.480.745	732.786	427.009	503.464	170.759	37.780	1.216.822	14.476	(873.609)		6.710.232
	24.434.115	3.972.254	0	153.499	333.421	(3.739.108)	25.154.181	732.786	427.009	503.464	170.759	37.780	1.216.822	14.476	(894.927)		27.362.349
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	12.565.703	118.943	0	96.300	289.276	0	13.070.221	0	78.504	0	0	0	302.881	0	0	0	13.451.606
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	303.000	0	0	0	0	0	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.789.466	855.414	0	57.904	44.602	(3.739.108)	9.008.278	611.071	264.316	221.275	103.647	34.175	572.310	14.644	(894.927)		9.934.789
	24.658.169	974.357	0	154.204	333.877	(3.739.108)	22.381.500	611.071	342.819	221.275	103.647	34.175	875.191	14.644	(894.927)		23.689.395
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(224.053)	2.997.897	0	(705)	(457)	0	2.772.681	121.714	84.190	282.189	67.112	3.605	341.631	(168)	(0)		3.672.954
Afskriftir.....	0	(694.190)	0	(13.131)	(8.402)	0	(715.722)	(36.091)	(49.107)	(66.931)	(19.380)	(135)	(56.749)	0	0	(944.115)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(224.053)	2.303.707	0	(13.836)	(8.859)	0	2.056.959	85.623	35.083	215.259	47.732	3.470	284.882	(168)	(0)		2.728.839
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	(163)	0	0	0	0	39.837	1.440	0	0	0	63.163	222	0	(37.000)		67.663
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.350)	(941.965)	0	0	(2.947)	0	(947.263)	0	0	107	(14.700)	(73.266)	(16.116)	0	0	(1.051.238)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	337.453	(306.566)	0	0	0	(0)	30.887	0	0	(30.887)	0	0	0	0	(0)	(0)	
Gengismunur.....	0	0	0	0	(2.092)	0	(2.092)	0	0	0	0	0	(9.969)	0	0	(12.062)	
	375.103	(1.248.694)	0	0	(2.947)	0	(876.538)	1.440	0	(30.780)	(14.700)	(10.103)	(15.894)	0	(37.000)	(983.575)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	151.050	1.055.013	0	(13.836)	(11.806)	0	1.180.421	87.063	35.083	184.478	33.032	(6.633)	268.988	(168)	(37.000)		1.745.264
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(29.366)	0	0	0	0	0	0	0	(29.366)	
Óreglulegir líður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða	151.050	1.055.013	0	(13.836)	(11.806)	0	1.180.421	57.697	35.083	184.478	33.032	(6.633)	268.988	(168)	(37.000)		1.715.898

Efnahagsýrirlit 2024																
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	23.297.425	0	0	111.303	93.821	23.502.549	0	0	0	410.342	4.806	463.184	0	0	24.380.881
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.669.946	0	0	0	0	1.669.946	760.238	1.187.230	1.533.929	0	0	0	0	0	5.151.343
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	37.541	34.483	0	72.024	552	0	0	0	0	165.034	0	0	237.610
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.967.371	0	37.541	145.786	93.821	25.244.519	760.790	1.187.230	1.533.929	410.342	4.806	628.218	0	0	29.769.834
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	250	0	0	0	(250)	326.465	0	0	0	7.879	0	1.089	0	0	335.433
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	11.573	0	0	0	0	11.573	0	0	0	0	950.510	8.410	0	0	970.493
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.509.196	0	0	0	0	(4.509.196)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	456.151	0	0	0	0	0	456.151	0	0	0	0	0	0	(456.151)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	583.009	0	0	0	7.211	0	590.220	0	0	0	0	0	32.915	0	0	623.135
	5.874.821	11.823	0	0	7.211	(4.509.446)	1.384.409	0	0	0	7.879	950.510	42.414	(456.151)	0	1.929.061
Fastafjármunir	5.874.821	24.979.194	0	37.541	152.997	(4.415.625)	26.628.928	760.790	1.187.230	1.533.929	418.221	955.316	670.633	0	(456.151)	31.698.895
Veltufjármunir:																
Birgðir	5.123	0	0	0	0	0	5.123	0	0	0	0	0	6.548	0	0	11.671
Önnheimtar tekjur	1.809.066	0	0	0	(654)	0	1.808.412	71.398	0	0	9.148	0	0	0	0	1.888.958
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.778.701	0	0	0	0	(3.778.701)	0	0	0	0	0	104.462	1	(104.462)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.012.602	0	0	0	0	0	1.012.602	0	0	0	0	0	0	(1.012.602)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	23.950	0	0	0	25.600
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	248.447	0	0	0	0	(248.447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	27.885	0	0	0	0	0	27.885	0	0	0	0	0	0	(27.885)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.514	0	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	551.879	83	0	0	10.255	0	562.217	25.628	0	0	0	0	44.245	0	0	632.090
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	16.864	0	0	0	15.158	0	32.022	0	0	0	0	0	46.786	0	0	78.808
Veltufjármunir	7.479.679	1.733	0	0	24.759	(4.027.148)	3.479.023	97.026	0	0	9.148	128.411	99.093	0	(1.144.950)	2.667.752
Eignir samtals	13.354.500	24.980.927	0	37.541	177.756	(8.442.773)	30.107.951	857.816	1.187.230	1.533.929	427.369	1.083.727	769.726	0	(1.601.101)	34.366.647

Efnahagsýfirlit 2024																		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkef			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Hjúkrunarheimi	Samstarfsverke	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
					ni	A hluta	Millifærslur					í	í	li	fni B hluta			
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	8.169.073	(1.466.199)	(35.536)	(315.193)	136.484		93.571	6.582.199	573.568	795.847	726.972	(173.539)	(33.523)	326.166	0	0		8.797.691
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.169.073	(1.466.199)	(35.536)	(315.193)	136.484		93.571	6.582.199	573.568	795.847	726.972	(173.539)	(33.523)	326.166	0	0		8.797.691
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.667.703	0	0	0	0		0	2.667.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.667.703
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0		0	0	62.855	0	0	0	0	0	0	0	0	62.855
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25.066	0	0	0	25.066
	2.667.703	0	0	0	0		0	2.667.703	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	0	2.755.623
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	95.393	16.680.913	0	0	10.788		0	16.787.093	0	0	0	384.010	1.086.550	199.648	0	0	0	18.457.301
Leiguskuldir.....	0	3.173	0	0	0		0	3.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.173
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.509.196	0	0	0		(4.509.196)	0	0	0	456.151	0	0	0	0	(456.151)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95.393	21.193.281	0	0	10.788		(4.509.196)	16.790.266	0	0	456.151	384.010	1.086.550	199.648	0	(456.151)	0	18.460.474
Skammtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	0	0	0	0		0	307.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.557
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	83.385	0	0	0	0		0	83.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.385
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	3.390.431	35.535	352.734	0		(3.778.701)	0	110.055	391.383	317.073	194.090	0	(0)	0	(1.012.601)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	104.463	0	0	0	0		0	104.463	0	0	0	0	0	0	0	(104.463)	0	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.436	1.442.050	0	0	859		0	1.449.345	0	0	4.582	16.410	20.552	20.886	0	0	0	1.511.775
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	129.683	0	0	0	0		0	129.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.683
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	248.447	0	0	0		(248.447)	0	0	0	27.885	0	0	0	0	(27.885)	0	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.790.808	172.916	0	0	29.626		0	1.993.350	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0	0	2.320.459
	2.422.331	5.253.845	35.535	352.734	30.485		(4.027.148)	4.067.783	221.393	391.383	350.805	216.898	30.700	218.847	0	(1.144.950)	0	4.352.859
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.185.427	26.447.126	35.535	352.734	41.272		(8.536.344)	23.525.751	284.248	391.383	806.957	600.908	1.117.250	443.561	0	(1.601.101)	0	25.568.956
Eigið fé og skuldir samtals	13.354.500	24.980.927	(0)	37.541	177.756		(8.442.773)	30.107.951	857.816	1.187.230	1.533.929	427.369	1.083.727	769.727	0	(1.601.101)	0	34.366.647

Efnahagsýfirlit 2025																
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	25.317.796	0	0	131.148	93.821	25.542.766	0	0	0	527.610	4.670	545.595	0	0	26.620.641
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.464.639	0	0	0	0	1.464.639	962.982	1.516.857	1.790.237	0	0	0	0	0	5.734.715
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	50.410	28.801	0	79.211	552	0	0	0	0	165.034	0	0	244.797
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	26.782.435	0	50.410	159.949	93.821	27.086.616	963.534	1.516.857	1.790.237	527.610	4.670	710.629	0	0	32.600.153
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	250	0	0	0	(250)	326.465	0	0	0	7.879	0	1.089	0	0	335.433
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	12.338	0	0	0	0	12.338	0	0	0	0	953.351	8.663	0	0	974.352
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.377.056	0	0	0	0	(4.377.056)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	441.114	0	0	0	0	0	441.114	0	0	0	0	0	0	(441.114)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	553.887	0	0	0	7.211	0	561.098	0	0	0	0	0	32.915	0	0	594.013
	5.698.522	12.588	0	0	7.211	(4.377.306)	1.341.015	0	0	0	7.879	953.351	42.667	(441.114)	0	1.903.798
Fastafjármunir	5.698.522	26.795.024	0	50.410	167.160	(4.283.485)	28.427.631	963.534	1.516.857	1.790.237	535.489	958.021	753.296	(441.114)	0	34.503.951
Veltufjármunir:																
Birgðir	5.123	0	0	0	0	0	5.123	0	0	0	0	0	6.548	0	0	11.671
Önnheimtar tekjur	1.900.275	0	0	0	(654)	0	1.899.621	71.398	0	0	9.148	0	0	0	0	1.980.167
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.526.909	0	0	0	0	(3.526.909)	0	0	0	0	0	105.575	1	(105.575)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.682.730	0	0	0	0	0	1.682.730	0	0	0	0	0	0	(1.682.730)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.675	0	0	0	25.675
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	267.416	0	0	0	0	(267.416)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	28.722	0	0	0	0	0	28.722	0	0	0	0	0	0	(28.722)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.514	0	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	611.039	83	0	0	10.255	0	621.377	25.628	0	0	0	0	44.245	0	0	691.250
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	8.650	0	0	0	0	0	8.650	0	0	0	0	0	100.910	0	0	109.560
Veltufjármunir	8.059.975	83	0	0	9.601	(3.794.324)	4.275.335	97.026	0	0	9.148	131.249	153.218	(1.817.027)	0	2.848.949
Eignir samtals	13.758.497	26.795.107	0	50.410	176.761	(8.077.809)	32.702.966	1.060.560	1.516.857	1.790.237	544.637	1.089.270	906.513	(2.258.141)	0	37.352.899

Efnahagsýfirlit 2025																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkef			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar	Hjúkrunarheimi	Samstarfsverke	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
					ni	A hluta	Millifærslur					í	li	fni B hluta			
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	8.331.644	(708.207)	(35.536)	(320.091)	135.348		93.571	7.496.730	594.981	843.556	887.682	(142.381)	(40.024)	473.162	(40)	0	10.113.667
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.331.644	(708.207)	(35.536)	(320.091)	135.348		93.571	7.496.730	594.981	843.556	887.682	(142.381)	(40.024)	473.162	(40)	0	10.113.667
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.822.197	0	0	0	0		0	2.822.197	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822.197
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0		0	0	62.855	0	0	0	0	0	0	0	62.855
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25.066	0	0	25.066
	2.822.197	0	0	0	0		0	2.822.197	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	2.910.118
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	91.626	18.076.288	0	0	10.888		0	18.178.801	0	0	0	378.444	1.097.114	188.322	0	0	19.842.681
Leiguskuldir.....	0	3.268	0	0	0		0	3.268	0	0	0	0	0	0	0	0	3.268
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.377.056	0	0	0		(4.377.056)	0	0	0	441.114	0	0	0	0	(441.114)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	91.626	22.456.612	0	0	10.888		(4.377.056)	18.182.069	0	0	441.114	378.444	1.097.114	188.322	0	(441.114)	19.845.949
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	0	0	0	0		0	307.557	0	0	0	0	0	0	0	0	307.557
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	121.978	0	0	0	0		0	121.978	0	0	0	0	0	0	0	0	121.978
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	3.120.872	35.535	370.501	0		(3.526.909)	0	291.386	673.300	432.914	285.090	0	(0)	40	(1.682.729)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	105.576	0	0	0	0		0	105.576	0	0	0	0	0	0	0	(105.576)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.629	1.485.498	0	0	900		0	1.493.027	0	0	(1.459)	17.086	22.033	22.003	0	0	1.552.689
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	145.188	0	0	0	0		0	145.188	0	0	0	0	0	0	0	0	145.188
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	267.416	0	0	0		(267.416)	0	0	0	28.722	0	0	0	0	(28.722)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.826.103	172.916	0	0	29.626		0	2.028.645	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0	2.355.755
	2.513.030	5.046.702	35.535	370.501	30.525		(3.794.324)	4.201.970	402.724	673.300	461.441	308.574	32.181	219.964	40	(1.817.027)	4.483.166
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.426.853	27.503.314	35.535	370.501	41.413		(8.171.380)	25.206.236	465.579	673.300	902.555	687.018	1.129.294	433.351	40	(2.258.141)	27.239.233
Eigið fé og skuldir samtals	13.758.497	26.795.107	(0)	50.410	176.761		(8.077.809)	32.702.966	1.060.560	1.516.857	1.790.237	544.637	1.089.270	906.514	0	(2.258.141)	37.352.899

Efnahagsýfirlit 2026																
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafrjámmunir:																
Varanlegir rekstrarfrjámmunir:																
Fasteignir og lóðir	0	27.331.095	0	0	150.557	93.821	27.575.473	0	0	0	641.561	4.535	625.067	0	0	28.846.636
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.359.733	0	0	0	0	1.359.733	1.126.616	1.765.492	1.956.119	0	0	0	0	0	6.207.960
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	60.280	23.257	0	83.536	552	0	0	0	0	165.034	0	0	249.122
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	28.690.828	0	60.280	173.813	93.821	29.018.742	1.127.168	1.765.492	1.956.119	641.561	4.535	790.101	0	0	35.303.718
Áhættufrjámmunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	250	0	0	0	(250)	326.465	0	0	0	7.879	0	1.089	0	0	335.433
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	13.022	0	0	0	0	13.022	0	0	0	0	950.721	8.888	0	0	972.630
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.200.648	0	0	0	0	(4.200.648)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	423.115	0	0	0	0	0	423.115	0	0	0	0	0	0	(423.115)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	524.765	0	0	0	7.211	0	531.976	0	0	0	0	0	32.915	0	0	564.891
	5.474.993	13.272	0	0	7.211	(4.200.898)	1.294.577	0	0	0	7.879	950.721	42.892	(423.115)	0	1.872.954
Fastafrjámmunir	5.474.993	28.704.100	0	60.280	181.024	(4.107.077)	30.313.320	1.127.168	1.765.492	1.956.119	649.440	955.256	832.993	0	(423.115)	37.176.673
Veltufrjámmunir:																
Birgðir	5.123	0	0	0	0	0	5.123	0	0	0	0	0	6.548	0	0	11.671
Önnheimtar tekjur	1.986.924	0	0	0	(654)	0	1.986.270	71.398	0	0	9.148	0	0	0	0	2.066.816
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.508.242	0	0	0	0	(3.508.242)	0	0	0	0	0	106.759	1	(106.759)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.129.455	0	0	0	0	0	2.129.455	0	0	0	0	0	0	(2.129.455)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.417	0	0	0	27.417
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	290.211	0	0	0	0	(290.211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	29.468	0	0	0	0	0	29.468	0	0	0	0	0	0	(29.468)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.514	0	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	670.199	83	0	0	10.255	0	680.537	25.628	0	0	0	0	44.245	0	0	750.410
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	21.302	0	0	0	0	0	21.302	0	0	0	0	0	217.064	0	0	238.366
Veltufrjámmunir	8.670.037	83	0	0	9.601	(3.798.453)	4.881.268	97.026	0	0	9.148	134.176	269.371	0	(2.265.683)	3.125.307
Eignir samtals	14.145.030	28.704.183	0	60.280	190.625	(7.905.530)	35.194.588	1.224.194	1.765.492	1.956.119	658.588	1.089.432	1.102.364	0	(2.688.798)	40.301.980

Efnahagsýfirlit 2026																		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkef			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar		Hjúkrunarheimi	Samstarfsverke	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
					ni	A hluta	Millifærslur					í	í	fni B hluta				
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	8.479.435	213.450	(35.536)	(329.272)	129.913	93.571	8.551.561	615.136	886.574	1.059.304	(107.163)	(46.355)	681.581	(136)	0	0	0	11.640.502
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.479.435	213.450	(35.536)	(329.272)	129.913	93.571	8.551.561	615.136	886.574	1.059.304	(107.163)	(46.355)	681.581	(136)	0	0	0	11.640.502
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.975.505	0	0	0	0	0	2.975.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975.505
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	62.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.855
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066	0	0	0	25.066
	2.975.505	0	0	0	0	0	2.975.505	62.855	0	0	0	0	0	25.066	0	0	0	3.063.426
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	87.206	19.198.025	0	0	30.143	0	19.315.374	0	0	0	370.561	1.103.033	174.652	0	0	0	0	20.963.620
Leiguskuldir.....	0	3.353	0	0	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.353
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.200.648	0	0	0	(4.200.648)	0	0	0	423.115	0	0	0	0	0	(423.115)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87.206	23.402.026	0	0	30.143	(4.200.648)	19.318.727	0	0	423.115	370.561	1.103.033	174.652	0	(423.115)	0	0	20.966.973
Skammtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	0	0	0	0	0	307.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.557
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	158.640	0	0	0	0	0	158.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.640
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	3.083.155	35.535	389.552	0	(3.508.242)	0	434.865	878.919	444.465	371.070	0	(0)	136	(2.129.454)	(0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	106.760	0	0	0	0	0	106.760	0	0	0	0	0	0	0	(106.760)	0	0	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.801	1.542.425	0	0	943	0	1.550.170	0	0	(1.497)	17.723	22.605	23.105	0	0	0	0	1.612.106
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	160.880	0	0	0	0	0	160.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.880
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	290.211	0	0	0	(290.211)	0	0	0	29.468	0	0	0	0	(29.468)	0	0	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.862.246	172.916	0	0	29.626	0	2.064.787	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0	0	0	2.391.897
	2.602.894	5.088.707	35.535	389.552	30.569	(3.798.453)	4.348.794	546.203	878.919	473.701	395.190	32.753	221.066	136	(2.265.683)	0	0	4.631.080
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.665.596	28.490.733	35.535	389.552	60.712	(7.999.101)	26.643.026	609.058	878.919	896.815	765.751	1.135.787	420.784	136	(2.688.798)	0	0	28.661.478
Eigið fé og skuldir samtals	14.145.030	28.704.183	(0)	60.280	190.625	(7.905.530)	35.194.588	1.224.194	1.765.492	1.956.119	658.588	1.089.432	1.102.365	0	(2.688.798)	0	0	40.301.980

Efnahagsýfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	28.086.812	0	0	169.422	93.821	28.350.055	0	0	0	752.181	4.400	701.217	0	0	29.807.852
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.254.827	0	0	0	0	1.254.827	1.192.525	2.294.385	2.046.189	0	0	0	0	0	6.787.925
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	67.149	17.713	0	84.862	552	0	0	0	0	165.034	0	0	250.448
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	29.341.639	0	67.149	187.134	93.821	29.689.743	1.193.077	2.294.385	2.046.189	752.181	4.400	866.251	0	0	36.846.225
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	250	0	0	0	(250)	326.465	0	0	0	7.879	0	1.089	0	0	335.433
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	13.696	0	0	0	0	13.696	0	0	0	0	945.239	9.110	0	0	968.046
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.008.198	0	0	0	0	(4.008.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	403.487	0	0	0	0	0	403.487	0	0	0	0	0	0	(403.487)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	495.643	0	0	0	7.211	0	502.854	0	0	0	0	0	32.915	0	0	535.769
	5.233.794	13.946	0	0	7.211	(4.008.448)	1.246.502	0	0	0	7.879	945.239	43.114	(403.487)	0	1.839.248
Fastafjármunir	5.233.794	29.355.585	0	67.149	194.345	(3.914.627)	30.936.246	1.193.077	2.294.385	2.046.189	760.060	949.639	909.365	(403.487)	0	38.685.473
Veltufjármunir:																
Birgðir	5.123	0	0	0	0	0	5.123	0	0	0	0	0	6.548	0	0	11.671
Önnheimtar tekjur	2.073.573	0	0	0	(654)	0	2.072.919	71.398	0	0	9.148	0	0	0	0	2.153.465
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.382.270	0	0	0	0	(3.382.270)	0	0	0	0	0	108.881	1	(108.882)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.679.211	0	0	0	0	0	2.679.211	0	0	0	0	0	0	(2.679.211)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.249	0	0	0	29.249
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	297.466	0	0	0	0	(297.466)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	30.205	0	0	0	0	0	30.205	0	0	0	0	0	0	(30.205)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	1.514	0	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	729.359	83	0	0	10.255	0	739.697	25.628	0	0	0	0	44.245	0	0	809.570
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	77.526	0	0	0	0	0	77.526	0	0	0	0	0	395.379	0	0	472.905
Veltufjármunir	9.303.845	83	0	0	9.601	(3.679.736)	5.633.793	97.026	0	0	9.148	138.130	447.687	(2.818.297)	0	3.507.487
Eignir samtals	14.537.639	29.355.668	0	67.149	203.946	(7.594.363)	36.570.039	1.290.103	2.294.385	2.046.189	769.208	1.087.770	1.357.051	(3.221.785)	0	42.192.960

Efnahagsýfirlit 2027																		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkef			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar		Hjúkrunarheimi	Samstarfsverke	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
					ni	A hluta	Millifærslur					íbuðir	li	fni B hluta				
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	8.630.484	1.268.463	(35.536)	(343.108)	118.107		93.571	9.731.982	635.833	921.656	1.243.782	(74.131)	(52.987)	950.569	(304)			13.356.400
Hlutfeldi minnihluta.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	8.630.484	1.268.463	(35.536)	(343.108)	118.107		93.571	9.731.982	635.833	921.656	1.243.782	(74.131)	(52.987)	950.569	(304)			13.356.400
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.139.483	0	0	0	0		0	3.139.483	0	0	0	0	0	0	0			3.139.483
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0		0	0	62.855	0	0	0	0	0	0			62.855
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	25.066	0			25.066
	3.139.483	0	0	0	0		0	3.139.483	62.855	0	0	0	0	25.066	0			3.227.404
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	82.415	19.113.197	0	0	55.224		0	19.250.836	0	0	0	361.459	1.107.438	159.187	0			20.878.920
Leiguskuldir.....	0	3.437	0	0	0		0	3.437	0	0	0	0	0	0	0			3.437
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.008.198	0	0	0		(4.008.198)	0	0	0	403.487	0	0	0	0	(403.487)		(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	82.415	23.124.832	0	0	55.224		(4.008.198)	19.254.273	0	0	403.487	361.459	1.107.438	159.187	0	(403.487)		20.882.357
Skammtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir.....	307.557	0	0	0	0		0	307.557	0	0	0	0	0	0	0			307.557
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Víðskiptaskuldir.....	195.303	0	0	0	0		0	195.303	0	0	0	0	0	0	0			195.303
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	2.936.478	35.535	410.257	0		(3.382.270)	0	480.077	1.372.729	368.984	457.116	0	(0)	304	(2.679.210)		0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	108.883	0	0	0	0		0	108.883	0	0	0	0	0	0	0	(108.883)		0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.971	1.555.513	0	0	989		0	1.563.473	0	0	(1.535)	18.366	23.171	24.270	0	0		1.627.745
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	164.902	0	0	0	0		0	164.902	0	0	0	0	0	0	0	0		164.902
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	297.466	0	0	0		(297.466)	0	0	0	30.205	0	0	0	0	(30.205)		(0)
Næsta árs alborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.901.641	172.916	0	0	29.626		0	2.104.183	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0		2.431.292
	2.685.256	4.962.373	35.535	410.257	30.615		(3.679.736)	4.444.300	591.415	1.372.729	398.919	481.880	33.319	222.231	304	(2.818.298)		4.726.799
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.907.155	28.087.205	35.535	410.257	85.839		(7.687.934)	26.838.057	654.270	1.372.729	802.406	843.339	1.140.757	406.483	304	(3.221.785)		28.836.560
Eigið fé og skuldir samtals	14.537.639	29.355.668	(0)	67.149	203.946		(7.594.363)	36.570.039	1.290.103	2.294.385	2.046.189	769.208	1.087.770	1.357.052	0	(3.221.785)		42.192.960

Sjóðstreymi 2024																
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatsveita	Fráveita	Félagsleigar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti	
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					Íbúðir	Hjúkunarheimil	I B hluta	Hlégarður		Millifærslur
Niúrstaða ársins	277.557	405.833	0	0	93	(2.600)	680.884	58.528	51.373	141.949	22.580	(3.023)	29.982	0	(37.000)	945.273
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskrifir	0	451.097	0	3.127	8.689	2.600	465.513	21.015	23.930	48.178	11.644	201	40.790	0	0	611.271
Verðbætur og gengismunur	(245.992)	1.095.572	0	0	557	0	850.137	0	0	24.267	19.462	6.581	13.261	0	0	913.709
Byggingarréttur	0	(600.000)	0	0	0	0	(600.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(600.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45.000)	0	0	0	0	0	(45.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	271.800	0	0	0	0	0	271.800	0	0	0	0	0	0	0	0	271.800
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (tíli rekstrar)	303.365	1.352.502	0	3.127	9.339	0	1.668.334	79.544	75.303	214.394	8.687	3.759	84.033	0	(37.000)	2.097.053
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.122	0	0	0	0	0	29.122	0	0	0	0	0	435	0	0	29.557
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(96.010)	0	0	0	327	0	(95.683)	0	0	0	0	0	0	0	0	(95.683)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(59.160)	0	0	0	0	0	(59.160)	0	0	0	0	0	0	0	0	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	40.624	0	0	0	0	0	40.624	0	0	0	0	0	61.816	0	0	102.440
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(105.000)	0	0	0	0	0	(105.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(105.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(190.424)	0	0	0	327	0	(190.097)	0	0	0	0	0	62.251	0	0	(127.846)
Handbært fé frá (tíli) rekstrar	112.941	1.352.502	0	3.127	9.666	0	1.478.236	79.544	75.303	214.394	8.687	3.759	146.284	0	(37.000)	1.969.206
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í vaxandi rekstrarfjárumnum	0	(2.277.000)	0	(20.000)	(21.720)	0	(2.318.720)	(177.000)	(303.000)	(337.000)	(135.000)	0	(132.878)	0	0	(3.403.598)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gagnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	22.473	0	0	0	24.123
Langtímakröfur - A hluta	232.196	0	0	0	(232.196)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	27.234	0	0	0	0	0	27.234	0	0	0	0	0	0	0	(27.234)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	259.430	(1.675.350)	0	(20.000)	(21.720)	(232.196)	(1.689.836)	(177.000)	(303.000)	(337.000)	(85.000)	22.473	(132.878)	0	(27.234)	(2.729.475)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	37.000	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vioðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	195.835	0	0	0	0	(195.835)	0	24.401	0	0	0	(6.486)	(1)	0	(17.915)	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(597.094)	0	0	0	0	0	(597.094)	0	0	0	0	0	0	0	597.094	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(212.707)	0	16.873	(0)	195.835	0	110.055	227.697	166.795	92.547	0	(0)	0	(597.094)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(17.915)	0	0	0	0	0	(17.915)	0	0	0	0	0	0	0	17.915	0
Tekin ný langtímalán	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
Afborganir langtímalána	(6.436)	(1.632.249)	0	(776)	0	(1.639.461)	(1.639.461)	0	(16.955)	(16.234)	(19.746)	(18.307)	0	0	(1.710.703)	
Afborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(232.196)	0	0	0	232.196	0	0	0	(27.234)	0	0	0	0	27.234	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(425.610)	322.848	0	16.873	(776)	232.196	145.531	97.456	227.697	122.606	76.313	(26.232)	(18.308)	0	64.234	689.297
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(53.239)	0	0	(0)	(12.830)	(0)	(66.069)	(0)	(0)	(0)	0	0	(4.902)	0	0	(70.971)
Handbært fé í ársbyrjun	70.103	(0)	0	0	27.988	0	98.091	0	(0)	0	0	0	51.688	0	0	149.779
Handbært fé í árslok	16.864	0	0	(0)	15.158	(0)	32.022	0	(0)	(0)	0	0	46.786	0	0	78.808

Sjóðstreymi 2025																
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatsveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti	
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					íbúðir	Hjúkrunarheimili	I B hluta	Hlégarður		Millifærslur
Niúrstaða ársins	162.571	757.993	0	(4.898)	(1.136)	(2.600)	911.930	58.413	47.709	160.709	31.158	(6.501)	146.996	(40)	(37.000)	1.313.375
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	586.936	0	7.131	7.560	2.600	604.227	26.257	30.373	53.692	12.732	135	50.488	0	0	777.903
Verðbætur og gengismunur	(150.051)	719.209	0	0	564	0	569.723	0	0	14.240	12.013	4.339	11.541	0	0	611.856
Byggingarréttur	0	(600.000)	0	0	0	0	(600.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(600.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldisfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(47.000)	0	0	0	0	0	(47.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	297.521	1.464.137	0	2.233	6.989	0	1.770.879	84.669	78.082	228.642	8.903	(2.027)	209.026	(40)	(37.000)	2.341.134
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.122	0	0	0	0	0	29.122	0	0	0	0	0	0	0	0	29.122
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(91.209)	0	0	0	0	0	(91.209)	0	0	0	0	0	0	0	0	(91.209)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(59.160)	0	0	0	0	0	(59.160)	0	0	0	0	0	0	0	0	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	73.888	0	0	0	0	0	73.888	0	0	0	0	0	0	0	0	73.888
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(115.000)	0	0	0	0	0	(115.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(115.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(162.360)	0	0	0	0	0	0	(162.360)	0	0	0	0	0	0	0	0	(162.360)
Handbært fé frá (til) rekstrar	135.161	1.464.137	0	2.233	6.989	0	1.608.520	84.669	78.082	228.642	8.903	(2.027)	209.026	(40)	(37.000)	2.178.775
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varamögum rekstrarfjármunum	0	(2.402.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(2.443.723)	(229.000)	(360.000)	(310.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	0	(3.610.622)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	52.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	24.309	0	0	0	25.959
Langtímakröfur - A hluta	252.174	0	0	0	0	(252.174)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	28.303	0	0	0	0	0	28.303	0	0	0	0	0	0	0	(28.303)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280.477	(1.800.350)	0	(20.000)	(21.723)	(252.174)	0	(1.813.770)	(229.000)	(360.000)	(310.000)	(83.000)	24.309	(132.899)	0	(28.303)	(2.932.663)
Fjármögnunarahreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	37.000	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting:																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	251.792	0	0	0	0	(251.792)	0	0	0	0	0	(1.113)	0	0	1.113	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(670.128)	0	0	0	0	0	(670.128)	0	0	0	0	0	0	0	670.128	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(269.559)	0	17.767	(0)	251.792	0	181.331	281.918	115.841	90.999	0	0	40	(670.128)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	1.113	0	0	0	0	0	1.113	0	0	0	0	0	0	0	(1.113)	0
Tekin ný langtímalán	0	2.300.000	0	0	472	0	2.300.472	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.472
Afborganir langtímalána	(6.629)	(1.442.054)	0	(895)	0	0	(1.449.579)	0	(6.179)	(16.902)	(21.169)	(22.003)	0	0	0	(1.515.831)
Afborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(252.174)	0	0	0	252.174	0	0	0	(28.303)	0	0	0	0	28.303	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(423.852)	336.213	0	17.767	(424)	252.174	0	181.878	144.331	281.918	81.358	74.097	(22.282)	(22.003)	40	65.303	784.641
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.214)	0	0	0	(15.158)	0	(23.372)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	54.124	(0)	(0)	30.752
Handbært fé í ársbyrjun	16.864	0	0	(0)	15.158	0	32.022	0	(0)	(0)	0	0	46.786	0	0	78.808
Handbært fé í árslok	8.650	0	0	0	0	0	8.650	(0)	(0)	(0)	0	0	100.910	(0)	(0)	109.560

Sjóðstreymi 2026															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatsveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni	A og B - hluti	
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					íbúðir	I B hluta	Hlégarður		
Rekstrarhreyfingar:											Hjúkrunarheimili				
Niúrstaða ársins	147.790	921.657	0	(9.181)	(5.435)	(2.600)	1.052.232	57.155	43.017	171.622	35.217	(6.331)	208.419	(96) (37.000)	1.524.235
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	641.607	0	10.131	7.859	2.600	662.197	32.366	38.365	62.118	16.049	135	53.427	0	864.656
Verðbætur og gengismunur	(126.568)	656.082	0	0	1.026	0	530.540	0	0	11.804	10.284	3.977	10.312	0	566.918
Byggingarréttur	0	(600.000)	0	0	0	0	(600.000)	0	0	0	0	0	0	0	(600.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(52.000)	0	0	0	0	(52.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	294.000	0	0	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0	294.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	315.223	1.619.346	0	950	3.450	0	1.938.969	89.521	81.382	245.544	9.550	(2.219)	272.158	(96) (37.000)	2.597.809
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:															
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.122	0	0	0	0	0	29.122	0	0	0	0	0	0	0	29.122
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(86.649)	0	0	0	0	0	(86.649)	0	0	0	0	0	0	0	(86.649)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(59.160)	0	0	0	0	0	(59.160)	0	0	0	0	0	0	0	(59.160)
Skammtímaskuldir, breyting	72.805	0	0	0	0	0	72.805	0	0	0	0	0	0	0	72.805
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(125.000)	0	0	0	0	0	(125.000)	0	0	0	0	0	0	0	(125.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(168.882)	0	0	0	0	0	(168.882)	0	0	0	0	0	0	0	(168.882)
Handbært fé frá (til) rekstrar	146.341	1.619.346	0	950	3.450	0	1.770.087	89.521	81.382	245.544	9.550	(2.219)	272.158	(96) (37.000)	2.428.927
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í vandanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.550.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(2.591.723)	(196.000)	(287.000)	(228.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	(3.570.622)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.008	(0)	0	0	26.008
Langtímakröfur - A hluta	270.892	0	0	0	(270.892)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	29.095	0	0	0	0	0	29.095	0	0	0	0	0	0	(29.095)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	299.987	(1.950.000)	0	(20.000)	(21.723)	(270.892)	(1.962.628)	(196.000)	(287.000)	(228.000)	(78.000)	26.008	(132.899)	0	(2.887.614)
Fjármögnunarahreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	37.000	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	18.667	0	0	0	(18.667)	0	0	0	0	0	(1.184)	0	0	1.184	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(446.725)	0	0	0	0	(446.725)	0	0	0	0	0	0	0	446.725	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(37.717)	0	19.050	0	18.667	0	143.479	205.618	11.551	85.980	0	96	(446.725)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	1.184	0	0	0	0	0	1.184	0	0	0	0	0	0	(1.184)	0
Tekin ný langtímalán	0	2.100.000	0	0	19.118	0	2.119.118	0	0	0	0	0	0	0	2.119.118
Afborganir langtímalána	(6.801)	(1.460.737)	0	(845)	0	(1.468.384)	(1.468.384)	0	0	(17.531)	(22.605)	(23.105)	0	0	(1.531.625)
Afborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(270.892)	0	0	0	270.892	0	0	(29.095)	0	0	0	0	29.095	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(433.675)	330.654	0	19.050	18.273	270.892	205.194	106.479	205.618	(17.544)	68.450	(23.790)	(23.105)	96	66.095
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.653	0	0	(0)	(0)	(0)	12.653	0	(0)	0	(0)	0	116.154	0	128.807
Handbært fé í ársbyrjun	8.650	0	0	0	0	0	8.650	(0)	(0)	(0)	0	0	100.910	(0)	109.560
Handbært fé í árslok	21.302	0	0	(0)	(0)	(0)	21.302	0	(0)	0	(0)	0	217.064	0	238.366

Sjóðstreymi 2027																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimil	Samstarfsverkefni i B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																	
Niúrstaða ársins	151.050	1.055.013	0	(13.836)	(11.806)	0	1.180.421	57.697	35.083	184.478	33.032	(6.633)	268.988	(168)	(37.000)	1.715.898	
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Afskriftir	0	694.190	0	13.131	8.402	0	715.722	36.091	49.107	66.931	19.380	135	56.749	0	0	944.115	
Verðbætur og gengismunur	(117.240)	642.295	0	0	2.092	0	527.147	0	0	10.909	9.707	4.030	9.747	0	0	561.540	
Byggingarréttur	0	(600.000)	0	0	0	0	(600.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(600.000)	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldisfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(52.000)	0	0	0	0	0	(52.000)	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frestaður tekuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	303.000	0	0	0	0	0	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	303.000	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Væluð frá rekstri (till rekstrar)	336.810	1.791.497	0	(705)	(1.312)	0	2.126.290	93.788	84.190	262.318	10.119	(2.467)	335.484	(168)	(37.000)	2.872.554	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																	
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.122	0	0	0	0	0	29.122	0	0	0	0	0	0	0	0	29.122	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önnheimtar tekjur, breyting	(86.649)	0	0	0	0	0	(86.649)	0	0	0	0	0	0	0	0	(86.649)	
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(59.160)	0	0	0	0	0	(59.160)	0	0	0	0	0	0	0	0	(59.160)	
Skammtímaskuldir, breyting	76.058	0	0	0	0	0	76.058	0	0	0	0	0	0	0	0	76.058	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(135.000)	0	0	0	0	0	(135.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(135.000)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(175.629)	0	0	0	0	0	(175.629)	0	0	0	0	0	0	0	0	(175.629)	
Handbært fé frá (till) rekstrar	161.181	1.791.497	0	(705)	(1.312)	0	1.950.661	93.788	84.190	262.318	10.119	(2.467)	335.484	(168)	(37.000)	2.696.925	
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varamögum rekstrarfjármunum	0	(1.345.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(1.386.723)	(102.000)	(578.000)	(157.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	0	(2.491.622)	
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	57.000	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byggingarréttur	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	27.760	0	0	0	27.760	
Langtímakröfur - A hluta	293.839	0	0	0	(293.839)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta	29.837	0	0	0	0	0	29.837	0	0	0	0	0	0	(29.837)	0		
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	323.675	(745.000)	0	(20.000)	(21.723)	(293.839)	(756.886)	(102.000)	(578.000)	(157.000)	(78.000)	27.760	(132.899)	0	(29.837)	(1.806.862)	
Fjármögnunarhreyfingar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	0	37.000	0	
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vískaþjástæða eigin fyrirtækja, breyting																	
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	125.972	0	0	0	(125.972)	0	0	0	0	0	0	(2.122)	(0)	0	2.122	(0)	
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(549.756)	0	0	0	0	0	(549.756)	0	0	0	0	0	0	0	549.756	0	
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(146.678)	0	20.706	0	125.972	0	45.212	493.810	(75.481)	86.046	0	(0)	168	(549.756)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	2.122	0	0	0	0	0	2.122	0	0	0	0	0	0	(2.122)	0		
Tekin ný langtímalán	0	900.000	0	0	23.880	0	923.880	0	0	0	0	0	0	0	0	923.880	
Afborganir langtímalána	(6.971)	(1.505.981)	0	(845)	0	0	(1.513.798)	0	0	(18.166)	(23.171)	(24.270)	0	0	0	(1.579.404)	
Afborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(293.839)	0	0	0	293.839	0	0	0	(29.837)	0	0	0	0	29.837	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(428.632)	(1.046.497)	0	20.706	23.035	293.839	(1.137.561)	8.212	493.810	(105.318)	67.881	(25.293)	(24.270)	168	66.837	(655.524)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	56.224	(0)	0	0	0	0	56.224	0	(0)	(0)	(0)	(0)	178.315	(0)	0	234.539	
Handbært fé í ársbyrjun	21.302	0	0	(0)	(0)	0	21.302	0	(0)	(0)	(0)	0	217.064	0	0	238.366	
Handbært fé í árslok	77.526	(0)	0	0	0	0	77.526	0	(0)	(0)	(0)	0	395.379	(0)	0	472.905	

Fjárfestingar (m.kr.)

Fjárfestingar A hluta	2024	2025	2026	2027
Leikskóli Helgafellslandi - nýbygging	900	730	100	
Helgafellsskóli - íþróttahús	200	250		
Varmárskóli	175	110	110	160
Reykjakot	100			
Kvíslarskóli	92	180		
Hlaðhamrar	50			
Lágafellsskóli	35	25	35	35
Krikaskóli	25			
Hlíð	20			
Endurnýjun skólalóða	15	15	15	15
Fjölgun leikskólarýma	10		50	50
Leirvogstunguskóli - nýbygging	5	25	600	150
Samtals fjárfest í skólum	1.627	1.335	910	410
Varmárvellir - nýr gervigrasvöllur, aðalvöllur og stúka	700			500
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	140	90	80	80
Íþróttamiðstöð að Varmá	45	80	125	125
Skíðasvæði	33	45	45	45
Aðstaða Skógræktar	15	15	15	
Ævintýragarður	10	10	10	10
Þjónustubygging að Varmá		500	500	
Gervigrasvöllur - ný LED lýsing			45	
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	943	740	820	760
Hjúkrunarheimili	60	140	120	120
Búsetukjarni		150	150	
Hæfingastöð		25	300	
Frístundasel (úlfurinn)		25	250	
Samtals fjárfest í félagslegum mannvirkjum	60	340	820	120
Fjárfest í gatnagerð	1.011	1.607	1.650	1.899
Hlégarður - endurbætur	50	30	30	30
Brúarland - endurbætur	35	35	5	5
Kjarni - Bæjarskrifstofur - endurbætur	20	20	20	20
Bífreiðar og tæki þjónustustöðvar	20	20	20	20
Fjárfestingar byggðasamlaga	22	22	22	22
Samtals aðrar fjárfestingar	1.158	1.734	1.747	1.996
Samtals fjárfestingar A hluta	3.788	4.149	4.297	3.286
- Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.469	-1.706	-1.650	-1.899
Nettó fjárfestingar A hluta	2.319	2.443	2.647	1.387

Fjárfestingar B hluta	2024	2025	2026	2027
Fjárfestingar Fráveitu (nettó)	337	310	228	157
Fjárfestingar Vatnsveitu (nettó)	303	360	287	578
Fjárfestingar Hitaveitu (nettó)	177	229	196	102
Fjárfestingar Félagslegra íbúða	135	135	135	135
Fjárfestingar byggðasamlaga	133	133	133	133
Samtals fjárfestingar B hluta	1.085	1.167	979	1.105
Samtals fjárfestingar A- og B hluta	3.404	3.610	3.626	2.492

Spá um fjölda íbúa

Dags. 26.10.2023

Fjárhagsáætlun 2024 - 2027

Fjöldi íbúa	Raun 2022	Spá 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027
Fjöldi íbúa í upphafi árs	13.024	13.430	13.753	14.116	14.542	15.244
Fjölgun íbúa	406	323	363	426	702	676
Fjöldi íbúa í árslok	13.430	13.753	14.116	14.542	15.244	15.920
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	3,1%	2,4%	2,6%	3,0%	4,8%	4,4%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	3,3%	2,8%	2,5%	2,8%	3,9%	4,6%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2022	Spá 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027
Miðbær -Bjarkarholt, Sunnukriki			58		50	50
Helgafellshverfi 1. - 3. áfangi	20	10	3	2		
Helgafellshverfi 4. áfangi	27	22	30	50	30	30
Helgafellshverfi 5. áfangi				80	70	
Helgafellshverfi 6. áfangi						50
Langitangi 11-35				28	23	
Langitangi 2A Eir					66	
Leirvogstunga	11	13	3	2		
Reykjahverfi og önnur svæði	3	5	5	2	1	
Brattahlíð/Súluhöfði	10	9	2		30	30
Ný svæði/Blikastaðir						100
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	71	59	101	164	270	260

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027
Á fyrsta ári	172	180	185	190	200	208
1 - 5 ára	934	928	952	981	1.029	1.074
6 - 15 ára	1.903	1.872	1.911	1.969	2.064	2.156
16 - 24 ára	1.668	1.694	1.749	1.801	1.888	1.972
25 - 66 ára	7.294	7.585	7.785	8.020	8.407	8.780
67 ára og eldri	1.459	1.494	1.534	1.580	1.656	1.730
Fjöldi íbúa í árslok	13.430	13.753	14.116	14.542	15.244	15.920

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í árslok 2022	Spá um lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027
Á fyrsta ári	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
1 - 5 ára	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
6 - 15 ára	14,2%	13,6%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
16 - 24 ára	12,4%	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
25 - 66 ára	54,3%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%
67 ára og eldri	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%
Samtals	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
00 SKATTTEKJUR	-16.919.496	-15.217.600	-1.701.896	11%	-15.445.600 *
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	3.566.374	3.447.281	119.093	3%	3.447.281
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.318	11.807	1.511	13%	11.807
04 FRÆÐSLUMÁL	8.696.433	8.145.984	550.449	7%	8.145.984
05 MENNINGARMÁL	237.095	233.632	3.463	1%	233.632
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	1.749.570	1.668.706	80.864	5%	1.668.706
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	152.035	141.715	10.320	7%	141.715
08 HREINLÆTISMÁL	1.200	18.864	-17.664	-94%	18.864
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	133.261	127.527	5.733	4%	127.527
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	617.963	556.052	61.911	11%	556.052
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	261.691	233.816	27.875	12%	233.816
13 ATVINNUMÁL	1.435	2.035	-600	-29%	2.035
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	1.175.268	1.058.541	116.727	11%	1.058.541
21 ÓVISS ÚTGJÖLD	564.390	0	564.390		0
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-528.094	-558.795	30.702	-5%	-640.255 *
Aðalsjóður samtals	-277.557	-130.435	-147.122	113%	-439.895
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-405.834	-182.561	-223.272	122%	-309.758 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	0	11.899	-11.899	-100%	11.899
39 Aðrar A-hluta stofnanir	-93	-95	2	-2%	-566
Millifærslur	2.600	2.600	0		2.600
A hluti samtals	-680.884	-298.592	-382.292	128%	-735.720
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-51.373	-62.813	11.440	-18%	-62.813
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-58.528	-47.399	-11.129	23%	-47.399
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-22.580	-18.834	-3.746	20%	-11.361 *
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	3.022	1.763	1.259	71%	9.301 *
65 FRÁVEITA REKSTUR	-141.948	-97.861	-44.087	45%	-90.605 *
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-29.985	1.538	-31.523	-2050%	11.752
Millifærslur	37.000	37.000	0	0%	37.000
Samstæða A og B hluta	-945.277	-485.199	-460.078	95%	-889.845

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2023

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024
Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
00 SKATTEKJUR	-16.919.496	-15.217.600	-1.701.896	11%	-15.445.600 *
00010 Útsvar	-11.424.000	-10.159.000	-1.265.000	12%	-10.363.000 *
00060 Fasteignaskattur	-1.780.000	-1.596.000	-184.000	12%	-1.593.000 *
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-3.473.300	-3.256.600	-216.700	7%	-3.283.600 *
0110 Sérstakt viðbótarframlag	-33.600	-33.600	0		-33.600
0120 Útgjaldajöfnunarframlag	-475.000	-403.000	-72.000		-437.000 *
0130 Framlag v/grunnskóla	-883.000	-958.000	75.000		-958.000
0140 Framlag v/ísl. sem annað tungumál	-49.000	-39.000	-10.000		-39.000
0145 Framlag v/sérþarfa fatlaðra nemend	-69.000	-63.000	-6.000		-63.000
0148 Framlag v/málefna fatlaðs fólks	-1.926.700	-1.721.000	-205.700		-1.721.000
0160 Jöfnunarframlag fasteignaskatta	-37.000	-39.000	2.000		-32.000 *
00350 Lóðarleiga	-242.196	-206.000	-36.196	18%	-206.000
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	3.566.374	3.447.281	119.093	3%	3.447.281
02010 Velferðarnefnd	7.706	8.807	-1.101	-13%	8.807
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	158.864	150.714	8.151	5%	150.714
02110 Fjárhagsaðstoð	60.628	55.960	4.668	8%	55.960
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningur	79.195	85.633	-6.438	-8%	85.633
02170 Móttaka flóttafólks	232	0	232		0
02172 Erlendir ríkisborgarar	1.200	1.560	-360	-23%	1.560
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	86.160	83.886	2.274	3%	83.886
02190 Önnur félagsleg aðstoð	3.745	4.896	-1.150	-23%	4.896
02340 Barnaverndarmál	67.564	89.923	-22.359	-25%	89.923
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	7.080	5.500	1.580	29%	5.500
02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0		0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	179.048	172.464	6.585	4%	172.464
02480 Félagsstarf aldraðra	55.137	47.696	7.441	16%	47.696
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	70.400	64.000	6.400	10%	64.000
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	165.788	657.056	-491.268	-75%	657.056
02510 Akstursþjónusta	141.042	149.061	-8.019	-5%	149.061
02520 NPA þjónusta	313.594	277.151	36.443	13%	277.151
02551 Austurhlíð	107.516	63.591	43.925	69%	63.591
02552 Fagrahlíð	85.002	59.529	25.473	43%	59.529
02553 Langahlíð	226.517	123.227	103.290	84%	123.227
02554 Norðurhlíð	97.858	47.575	50.283	106%	47.575
02555 Vesturhlíð	130.627	75.208	55.419	74%	75.208
02556 Víðihlíð	116.705	61.068	55.637	91%	61.068
02563 Úgata búsetukjarni	64.305	0	64.305		0
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	125.034	128.138	-3.105	-2%	128.138
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	165.105	109.143	55.962	51%	109.143
02566 Þverholt búsetukjarni	160.425	187.211	-26.786	-14%	187.211
02567 Heimili fyrir börn	154.456	146.764	7.693	5%	146.764
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	99.445	92.568	6.876	7%	92.568
02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða	164.320	163.982	338	0%	163.982
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	253.284	190.054	63.230	33%	190.054
02585 Dagþjónustan Skjól	83.889	27.958	55.932	200%	27.958
02590 Stuðningsfjölskyldur	58.680	52.800	5.880	11%	52.800
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	69.301	58.182	11.119	19%	58.182

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
02710 Ýmis lögbundin framlög	1.988	1.906	82	4%	1.906
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	4.533	4.072	461	11%	4.072
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.318	11.807	1.511	13%	11.807
03220 Heilbrigðiseftirlit	13.318	11.807	1.511	13%	11.807
04 FRÆÐSLUMÁL	8.696.433	8.145.984	550.449	7%	8.145.984
04010 Fræðslunefnd	9.837	9.299	538	6%	9.299
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	230.797	172.008	58.789	34%	172.008
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	245.579	223.804	21.775	10%	223.804
04102 Leikskólinn Reykjakot	246.036	223.158	22.878	10%	223.158
04103 Leikskólinn Hlíð	274.048	267.633	6.416	2%	267.633
04104 Leikskólinn Hulduberg	372.119	344.698	27.420	8%	344.698
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	343.186	323.118	20.068	6%	323.118
04108 Höfðaberg leikskóli	417.953	380.600	37.352	10%	380.600
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	1.429	1.177	252	21%	1.177
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	320.592	295.155	25.437	9%	295.155
04201 Varmárskóli	1.015.439	906.551	108.889	12%	906.551
04202 Kvíslarskóli	772.430	840.556	-68.126	-8%	840.556
04203 Krikaskóli	624.133	616.137	7.996	1%	616.137
04205 Lágafellsskóli	1.379.613	1.339.798	39.815	3%	1.339.798
04206 Helgafellsskóli	1.590.129	1.445.097	145.032	10%	1.445.097
04270 Nemendur í öðrum skólum	322.859	246.982	75.877	31%	246.982
04281 Frístundasel Varmárskóla	45.419	37.381	8.038	22%	37.381
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	38.365	45.128	-6.763	-15%	45.128
04290 Flutningur nemenda	85.700	86.180	-480	-1%	86.180
04410 Borgarholtsskóli	21.055	19.514	1.541	8%	19.514
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	45.882	42.524	3.358	8%	42.524
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	228.979	216.913	12.066	6%	216.913
04503 Skólahljómsveit	62.840	60.559	2.281	4%	60.559
04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	530	530	0	0%	530
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	1.484	1.484	0	0%	1.484
05 MENNINGARMÁL	237.095	233.632	3.463	1%	233.632
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	9.952	9.126	826	9%	9.126
05030 Laxnesssetur	666	630	36	6%	630
05220 Bókasafn	141.042	133.265	7.776	6%	133.265
05310 Héraðskjalasafn	20.048	18.825	1.223	6%	18.825
05510 Lista og menningarsjóður	0	0	0		0
05520 Listasalur	1.955	1.785	170	10%	1.785
05720 Þjóðhátíð 17. júní	3.320	3.320	0	0%	3.320
05730 Jól, áramót, þrettándi	4.939	4.869	70	1%	4.869
05740 Í túninu heima	3.350	5.200	-1.850	-36%	5.200
05790 Ýmis hátíðahöld	5.250	4.900	350	7%	4.900
05880 Aðrir styrkir	46.573	44.911	1.662	4%	44.911
05960 Var "Starfsemi Hlégarðs"	0	6.800	-6.800	-100%	6.800
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.749.570	1.668.706	80.864	5%	1.668.706
06010 Íþróttá og tómstundanefnd	8.095	7.429	665	9%	7.429

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
06020 Skrifstofa frístundasviðs	79.119	43.288	35.831	83%	43.288
06240 Var "Íþróttá- og tómskúli"	0	54.633	-54.633	-100%	54.633
06260 Var "Tjaldstæði"	0	1.845	-1.845	-100%	1.845
06270 Vinnuskóli	90.015	88.592	1.424	2%	88.592
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	89.139	93.531	-4.392	-5%	93.531
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	342.435	312.235	30.201	10%	312.235
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	312.886	285.458	27.428	10%	285.458
06590 Önnur íþróttastæði	2.164	2.006	158	8%	2.006
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-5.002	-5.417	415	-8%	-5.417
06620 Gervigrasvöllur Varmá	39.223	36.360	2.863	8%	36.360
06810 Ungmennafélagið Afturelding	460.912	461.418	-506	0%	461.418
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	79.959	72.508	7.452	10%	72.508
06840 Skátafélagið Mosverjar	22.398	21.201	1.197	6%	21.201
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	29.461	24.196	5.264	22%	24.196
06860 Hestamannafélagið Hörður	28.559	27.324	1.235	5%	27.324
06870 Björgunarveitin Kyndill 06	6.320	6.358	-38	-1%	6.358
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	163.886	135.740	28.145	21%	135.740
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	152.035	141.715	10.320	7%	141.715
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	150.755	140.509	10.246	7%	140.509
07410 Almannavarnarnefnd höfuðborgarsvæðisins	1.280	1.206	74	6%	1.206
08 HREINLÆTISMÁL	1.200	18.864	-17.664	-94%	18.864
08210 Sorphreinsun	-250.528	-182.071	-68.457	38%	-182.071
08230 Sorpeyðing	250.528	199.735	50.793	25%	199.735
08510 Meindýraeyðing	1.200	1.200	0	0%	1.200
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	133.261	127.527	5.733	4%	127.527
09010 Skipulagsnefnd	8.984	9.278	-295	-3%	9.278
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	49.373	56.886	-7.513	-13%	56.886
09110 Mæling, skráning, kortagerð	2.625	2.643	-17	-1%	2.643
09220 Aðalskipulag	-8.248	-13.648	5.400	-40%	-13.648
09230 Deiliskipulag	10.295	12.595	-2.300	-18%	12.595
09240 Svæðisskipulag	2.324	2.193	132	6%	2.193
09520 Byggingaeftirlit	50.820	41.550	9.269	22%	41.550
09710 Byggingarland	17.088	16.030	1.057	7%	16.030
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	617.963	556.052	61.911	11%	556.052
10030 Viðhald gatnakerfis	43.365	38.365	5.000	13%	38.365
10210 Leiga gatnakerfis	78.132	72.414	5.718	8%	72.414
10310 Götulýsing	63.972	54.591	9.381	17%	54.591
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	3.000	2.550	450	18%	2.550
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	21.600	19.800	1.800	9%	19.800
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	72.961	66.961	6.000	9%	66.961
10710 Framlög til Strætó bs	330.582	297.299	33.283	11%	297.299
10720 Biðskýli	4.352	4.072	280	7%	4.072
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	261.691	233.816	27.875	12%	233.816
11010 Umhverfisnefnd	6.664	5.750	915	16%	5.750

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
11020 Umhverfiseild	41.835	44.718	-2.883	-6%	44.718
11310 Garðyrkjudeild	58.611	48.265	10.345	21%	48.265
11410 Opin svæði	106.886	97.578	9.308	10%	97.578
11430 Leikvellir	27.790	25.280	2.510	10%	25.280
11440 Garðlönd	375	375	0	0%	375
11610 Jólaskreytingar	17.750	10.050	7.700	77%	10.050
11710 Minka- og refaeyðing	1.200	1.250	-50	-4%	1.250
11810 Styrkir	580	550	30	5%	550
13 ATVINNUMÁL	1.435	2.035	-600	-29%	2.035
13210 Landbúnaður	1.435	2.035	-600	-29%	2.035
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	1.739.658	1.058.541	681.117	64%	1.058.541
21010 Bæjarstjórn	69.777	64.710	5.066	8%	64.710
21030 Bæjarráð	29.551	27.211	2.340	9%	27.211
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	16.327	9.529	6.798	71%	9.529
21070 Endurskoðun	5.346	5.346	0	0%	5.346
21110 Kosningar	2.000	0	2.000		0
21310 Ónotað húsnæði	24.328	20.125	4.203	21%	20.125
21410 Var "Skrifstofa bæjarfélagsins"	0	227.528	-227.528	-100%	227.528
21420 Fjármála- og áhættustýringarvið	190.200	184.348	5.851	3%	184.348
21430 Var "Mannauðsdeild"		154.817			154.817
21430 Mannauðs- og starfsumhverfissvið	215.857				
21440 Skrifstofa bæjarlögmanns	46.761	0	46.761		0
21445 Skrifstofa umbóta og þróunar	135.189	0	135.189		0
21450 Upplýsingatækni	126.403	83.691	42.713	51%	83.691
21610 Launanefnd - kjarasamningar	3.300	3.300	0	0%	3.300
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	271.800	245.347	26.453	11%	245.347
21640 Áfallið orlof	35.040	20.400	14.640	72%	20.400
21710 Vinarbæjartengsl	3.390	850	2.540	299%	850
21750 Var "Samstarf sveitafélaga"	0	11.339	-11.339	-100%	11.339
21820 Óviss útgjöld	564.390	0	564.390		0
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-528.094	-558.795	30.702	-5%	-640.255 *
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum	-19.000	-9.000	-10.000	111%	-9.000
28020 Tekjur af eignahlutum	-40.000	-40.000	0	0%	-40.000
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána	-499.694	-537.395	37.702	-7%	-618.855 *
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	30.600	27.600	3.000	11%	27.600
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-405.834	-182.561	-223.272	122%	-309.758 *
31010 Tekjur af byggingarétti	-600.000	-629.000	29.000	-5%	-1.106.000 *
31090 Gatnakerfi	-54.300	-48.583	-5.718	12%	-48.583
31100 Skrifstofa eignasjóðs	78.579	68.661	9.917	14%	68.661
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-17.957	-17.322	-635	4%	-17.322
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-20.854	-18.924	-1.931	10%	-18.924
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-30.164	-29.093	-1.072	4%	-29.093
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-38.627	-36.481	-2.146	6%	-36.481
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-39.287	-35.354	-3.932	11%	-35.354
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-667	-643	-23	4%	-643

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
31205 Varmárskóli - fasteign	-197.830	-164.456	-33.374	20%	-164.456
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-212.747	-200.371	-12.376	6%	-200.371
31215 Krikaskóli - fasteign	-116.271	-109.122	-7.150	7%	-109.122
31220 Höfðaberg - fasteign	-40.410	-37.542	-2.868	8%	-37.542
31225 Kvíslarskóli - fasteign	-54.302	0	-54.302		0
31230 Brúarland	-16.353	-14.820	-1.533	10%	-14.820
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-346.161	-309.099	-37.061	12%	-309.099
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-17.441	-15.900	-1.541	10%	-15.900
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-31.038	-27.681	-3.358	12%	-27.681
31510 Ból við Varmárskóla	-6.938	400	-7.338	#####	400
31515 Þjónustustöð - fasteign	-10.680	-10.049	-632	6%	-10.049
31520 Var "Tjaldsvæðið við Varmá"	0	-1.910	1.910	-100%	-1.910
31525 Ævintýragarður	-11.107	-10.101	-1.006	10%	-10.101
31530 Kjarni - fasteign	-36.124	-34.427	-1.698	5%	-34.427
31535 Læknisbústaður	15	15	0	0%	15
31540 Hlégarður	-11.941	-12.705	764	-6%	-12.705
31545 Var "Innréttingar í Hlaðhömrum"	0	-17.445	17.445	-100%	-17.445
31550 Skátafélagið Mosverjar	2.840	2.840	0	0%	2.840
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-236.352	-219.922	-16.430	7%	-219.922
31610 Gervigrasvellir	-43.456	-34.206	-9.250	27%	-34.206
31615 Tungubakkar - fasteign	-2.908	-2.781	-127	5%	-2.781
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-115.776	-107.481	-8.295	8%	-107.481
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur	-26.362	-24.159	-2.203	9%	-24.159
31630 Stikaðar gönguleiðir	-9.274	-8.476	-798	9%	-8.476
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-6.838	-5.696	-1.141	20%	-5.696
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	239.942	215.360	24.582	11%	215.360
31805 Leiga: Listaskóli	-4.052	-1.291	-2.761	214%	-1.291
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-13.780	-9.014	-4.765	53%	-9.014
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-3.991	-13.100	9.108	-70%	-13.100
31970 Fjármagnsliðir	1.646.779	1.737.315	-90.536	-5%	2.087.119 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	0	11.899	-11.899	-100%	11.899
33210 Þjónustustöð	-7.120	2.049	-9.169	-448%	2.049
33310 Vélar	1.467	1.475	-8	-1%	1.475
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	5.653	8.376	-2.722	-33%	8.376
39 Aðrar A-hluta stofnanir	-93	-95	2	-2%	-566
39100 SHS bs. - Rekstur	-93	-95	2	-2%	-566
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-51.373	-62.813	11.440	-18%	-62.813
43010 Tekjur vatnsveitu	-340.400	-294.400	-46.000	16%	-294.400
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	92.099	81.702	10.397	13%	81.702
43220 Keypt kalt vatn	85.062	49.913	35.150	70%	49.913
43230 Viðhald veitukerfis	87.936	76.403	11.533	15%	76.403
43890 Afskriftir vatnsveitu	23.930	23.570	360	2%	23.570
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-58.528	-47.399	-11.129	23%	-47.399
47010 Tekjur hitaveitu	-610.981	-592.200	-18.781	3%	-592.200
47210 Almennur rekstur hitaveitu	159.670	146.381	13.288	9%	146.381

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
47220 Keypt heitt vatn	300.000	287.760	12.240	4%	287.760
47230 Viðhald hitaveitukerfis	70.872	88.749	-17.877	-20%	88.749
47250 Bifreiðar hitaveitu	2.335	2.224	111	5%	2.224
47810 Fjármunatekjur	-1.440	-1.440	0	0%	-1.440
47890 Afskriftir hitaveitu	21.015	21.127	-111	-1%	21.127
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-22.580	-18.834	-3.746	20%	-11.361 *
61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	-21.581	-20.959	-623	3%	-20.959
61120 Félagsleg íbúð	-1.240	-1.154	-87	8%	-1.154
61130 Félagsleg íbúð	-1.179	-1.787	608	-34%	-1.787
61140 Félagsleg íbúð	-722	-522	-201	38%	-522
61190 Félagsleg íbúð	-748	-679	-69	10%	-679
61250 Félagsleg íbúð	-1.339	-1.233	-106	9%	-1.233
61260 Félagsleg íbúð	-1.447	-1.330	-117	9%	-1.330
61270 Félagsleg íbúð	-1.441	-1.243	-197	16%	-1.243
61280 Félagsleg íbúð	-1.220	-1.126	-94	8%	-1.126
61290 Félagsleg íbúð	-1.352	-1.340	-11	1%	-1.340
61300 Félagsleg íbúð	-1.220	-1.126	-94	8%	-1.126
61310 Félagsleg íbúð	-1.459	-1.354	-104	8%	-1.354
61340 Félagsleg íbúð	-1.277	-1.009	-268	27%	-1.009
61370 Félagsleg íbúð	-464	-396	-68	17%	-396
61380 Félagsleg íbúð	-1.824	-1.681	-143	9%	-1.681
61400 Félagsleg íbúð	-1.395	-1.325	-70	5%	-1.325
61410 Félagsleg íbúð	-1.655	-1.523	-131	9%	-1.523
61430 Félagsleg íbúð	-1.406	-1.334	-72	5%	-1.334
61460 Félagsleg íbúð	-1.490	-1.428	-62	4%	-1.428
61490 Félagslegar leiguíbúðir	1.153	1.103	50	5%	1.103
61500 Félagslegar leiguíbúðir	16.368	15.560	808	5%	15.560
61510 Félagslegar leiguíbúðir	-1.127	-1.096	-30	3%	-1.096
61530 Félagsleg íbúð	0	52	-52	-100%	52
61540 Félagsleg íbúð	-1.748	-1.556	-192	12%	-1.556
61550 Félagsleg íbúð	-2.580	-3.216	636	-20%	-3.216
61580 Félagsleg íbúð	-1.320	-1.279	-42	3%	-1.279
61590 Félagsleg íbúð	-1.563	-1.455	-107	7%	-1.455
61630 Félagsleg íbúð	-1.614	-1.549	-65	4%	-1.549
61680 Félagsleg íbúð	-1.096	-1.257	160	-13%	-1.257
61700 Félagsleg íbúð	-1.097	-1.257	160	-13%	-1.257
61730 Félagsleg íbúð	-1.601	-1.565	-36	2%	-1.565
61740 Félagsleg íbúð	-1.223	-1.135	-88	8%	-1.135
61750 Félagsleg íbúð	-1.223	-1.144	-79	7%	-1.144
61760 Félagsleg íbúð	-1.497	-1.402	-96	7%	-1.402
61770 Félagsleg íbúð	-1.331	-1.400	68	-5%	-1.400
61771 Félagsleg íbúð	-159	0	-159		0
61772 Félagsleg íbúð	-832	0	-832		0
61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	24.368	26.310	-1.942	-7%	33.783 *
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	3.022	1.763	1.259	71%	9.301 *
63089 Afskriftir Hamra	201	201	0	0%	201
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-3.333	-4.808	1.474	-31%	-4.808

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	6.154	6.369	-215	-3%	13.907 *
65 FRÁVEITA REKSTUR	-141.948	-97.861	-44.087	45%	-90.605 *
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-419.777	-362.567	-57.210	16%	-362.567
65120 Holræsi og niðurföll	165.598	150.593	15.006	10%	150.593
65410 Hreinsun holræsa	9.906	8.925	982	11%	8.925
65420 Hreinsun rotþróa	6.871	6.544	327	5%	6.544
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	47.275	53.263	-5.988	-11%	60.520 *
65890 Afskriftir fráveitu	48.178	45.381	2.797	6%	45.381
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-29.985	1.538	-31.523	#####	11.752
89100 Strætó bs. - Rekstur	-11.153	2.952	-14.105	-478%	2.952
89200 Sorpa bs. - Rekstur	-45.236	-22.104	-23.132	105%	-22.104
89800 Strætó bs. - Fjármunatekjur og fjármagnsgj	10.596	10.212	384	4%	-3.078
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og fjármagnsgj	15.808	10.478	5.330	51%	10.478

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2023