



Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024 – 2027

Samþykkt í bæjarstjórn 6. desember 2023

Efnisyfirlit - Talnahluti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2024-2027

	Blaðsíða
Samantekið - A og B hluti	
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur - Eignir.....	4
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	5
Sjóðstremisýfirlit.....	6
Lykiltölur.....	7
Sveitasjóður - A hluti	
Rekstrarreikningur.....	8
Efnahagsreikningur - Eignir.....	9
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	10
Sjóðstremisýfirlit.....	11
Lykiltölur.....	12
Aðalsjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur - Eignir.....	14
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	15
Sjóðstremisýfirlit.....	16
Eignssjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	17
Efnahagsreikningur - Eignir.....	18
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	19
Sjóðstremisýfirlit.....	20
Þjónustustöð. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur - Eignir.....	22
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	23
Sjóðstremisýfirlit.....	24
Samstarfsverkefni A - hluta	
Rekstrarreikningur.....	25
Efnahagsreikningur - Eignir.....	26
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	27
Sjóðstremisýfirlit.....	28
Hitaveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	29
Efnahagsreikningur - Eignir.....	30
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	31
Sjóðstremisýfirlit.....	32
Vatnsveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	33
Efnahagsreikningur - Eignir.....	34
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	35
Sjóðstremisýfirlit.....	36
Fráveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	37
Efnahagsreikningur - Eignir.....	38
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	39
Sjóðstremisýfirlit.....	40
Félagslegar íbúðir. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	41
Efnahagsreikningur - Eignir.....	42
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	43
Sjóðstremisýfirlit.....	44
Hjúkrunarheimili. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	45
Efnahagsreikningur - Eignir.....	46
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	47
Sjóðstremisýfirlit.....	48
Hlégarður	
Rekstrarreikningur.....	49
Efnahagsreikningur - Eignir.....	50
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	51
Sjóðstremisýfirlit.....	52
Samstarfsverkefni B- hluta	
Rekstrarreikningur.....	53
Efnahagsreikningur - Eignir.....	54
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	55
Sjóðstremisýfirlit.....	56
Málaflokkayfirlit 2024-2027.....	57
Rekstraryfirlit 2024-2027.....	61
Efnahagsyfirlit 2024-2027.....	65
Sjóðstremi 2024-2027.....	73
Fjárfestingar 2024-2027.....	77
Spá um fjölda íbúa.....	79
Yfirlit málaflokka.....	80
Yfirlit deilda.....	81

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	13.115.729	14.024.240	15.205.400	16.446.187
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	5.068.604	5.641.291	6.329.882	7.004.083
	16.446.222	20.807.119	21.657.633	23.336.610	25.465.610	27.648.946
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.033.065	9.376.560	10.863.987	11.549.115	12.479.639	13.459.097
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.715.267	8.043.224	7.512.255	8.207.726	9.104.280	10.010.957
	15.021.666	17.665.131	18.648.042	20.041.841	21.877.918	23.773.054
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.424.555	3.141.988	3.009.591	3.294.769	3.587.692	3.875.892
Afskriftir.....	(596.729)	(603.749)	(611.278)	(787.347)	(877.552)	(957.024)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	827.826	2.538.239	2.398.313	2.507.422	2.710.140	2.918.868
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.706.512)	(1.620.556)	(1.400.049)	(1.134.115)	(1.037.998)	(992.193)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(878.686)	917.682	998.264	1.373.307	1.672.142	1.926.675
Tekjuskattur.....	(19.440)	(27.837)	(29.229)	(28.489)	(28.928)	(29.366)
Rekstrarniðurstaða	(898.126)	889.845	969.034	1.344.818	1.643.214	1.897.309

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	24.548.346	26.998.867	29.286.681	30.235.723
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	4.067.517	5.008.131	5.196.871	5.778.038	6.229.568	6.788.798
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	29.982.827	33.021.702	35.765.372	37.274.969
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	977.062	986.742	986.947	982.295
Fyrirframgreiddur kostnaður	681.814	652.692	623.135	594.013	564.891	535.769
	1.922.170	1.937.114	1.935.630	1.916.188	1.887.271	1.853.497
Fastafjármunir	26.585.004	28.917.021	31.918.457	34.937.890	37.652.642	39.128.466
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	25.759	25.997	27.815	29.674
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	111.316	128.653	270.954	454.671
Veltufjármunir	2.436.742	2.581.866	2.700.420	2.868.364	3.158.293	3.489.678
Eignir samtals	29.021.746	31.498.888	34.618.877	37.806.254	40.810.935	42.618.144

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	8.821.452	10.168.871	11.814.685	13.711.993
	6.957.373	7.849.818	8.821.452	10.168.871	11.814.685	13.711.993
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.666.837	2.820.377	2.973.171	3.137.090
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	2.754.758	2.908.298	3.061.091	3.225.011
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	15.273.062	16.662.021	18.676.105	20.222.173	21.275.949	20.925.208
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.194	3.309	3.402	3.487
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0) (0)				0	0
	15.290.697	16.665.045	18.679.299	20.225.482	21.279.351	20.928.695
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	1.521.419	1.571.306	1.634.500	1.650.998
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	18.340	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	130.548	147.008	163.215	167.295
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	4.363.368	4.503.603	4.655.808	4.752.445
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.064.373	23.649.070	25.797.425	27.637.383	28.996.250	28.906.151
Eigið fé og skuldir samtals	29.021.746	31.498.888	34.618.877	37.806.254	40.810.935	42.618.144

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(898.126)	889.845	969.034	1.344.818	1.643.214	1.897.309
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	596.730	603.749	611.278	787.347	877.552	957.024
Verðbætur og gengismunur	1.352.344	1.267.995	1.045.008	740.641	619.034	566.422
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
(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	2.052.121	2.310.806	2.581.800	2.871.755
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	1.924.275	2.148.446	2.412.918	2.696.126
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.622.132)	(2.923.222)	(3.616.598)	(3.828.622)	(3.623.622)	(2.471.622)
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	800.000	800.000	800.000	800.000
Langtímakröfur, breyting	44.538	29.735	24.200	26.193	26.360	28.163
Skammtímakröfur, breyting	(941)	0	0	0	0	0
	(1.846.081)	(1.737.487)	(2.742.398)	(2.950.429)	(2.740.262)	(1.586.459)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	1.421.720	1.800.000	2.500.000	2.350.472	2.019.118	673.880
Afborganir langtímalána	(1.489.156)	(1.712.015)	(1.720.339)	(1.531.152)	(1.549.474)	(1.599.829)
Afborganir leiguskulda	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	309.581	0	0	0	0	0
	204.680	52.337	779.661	819.320	469.644	(925.949)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(21.181)	(11.092)	(38.463)	17.337	142.301	183.717
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	182.052	160.871	149.779	111.316	128.653	270.954
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	160.871	149.779	111.316	128.653	270.954	454.671

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%	60,6%	60,1%	59,7%	59,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs	16,7%	15,8%	16,0%	15,7%	15,4%	15,2%
Aðrar tekjur	20,3%	27,0%	23,4%	24,2%	24,9%	25,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	48,8%	45,1%	50,2%	49,5%	49,0%	48,7%
Annar rekstrarkostnaður	40,8%	38,7%	34,7%	35,2%	35,8%	36,2%
Afskriftir	3,6%	2,9%	2,8%	3,4%	3,4%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	10,4%	7,8%	6,5%	4,9%	4,1%	3,6%
	103,7%	94,4%	94,1%	92,9%	92,3%	91,9%
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%)	(101,9%)	(97,6%)	(88,4%)
Skuldir og skuldbindingar	134,2%	113,7%	119,1%	118,4%	113,9%	104,5%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(5,5%)	4,3%	4,5%	5,8%	6,5%	6,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,5%	8,9%	9,5%	9,9%	10,1%	10,4%
Fjárfestingarhreyfingar	(11,2%)	(8,4%)	(12,7%)	(12,6%)	(10,8%)	(5,7%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	977	1.105	1.175	1.217	1.255	1.297
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	248	408	359	388	415	440
Tekjur samtals	1.225	1.513	1.534	1.605	1.671	1.737
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.246)	(1.402)	(1.420)	(1.456)	(1.503)	(1.556)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(67)	65	69	92	108	119
Efnahagur:						
Heildareignir	2.161	2.290	2.452	2.600	2.677	2.677
Eigið fé	518	571	625	699	775	861
Skuldbindingar og aðrir liðir	191	189	195	200	201	203
Skuldir	1.452	1.530	1.632	1.701	1.701	1.613
Eigið fé og skuldir samtals	2.161	2.290	2.452	2.600	2.677	2.677
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,58	0,59	0,62	0,64	0,68	0,73
Eiginfjárlutfall	0,24	0,25	0,25	0,27	0,29	0,32
Skuldaviðmiðið skv. reglugerð 502/2012	109,6%	93,7%	99,5%	99,7%	95,6%	86,7%
Skuldahlutfall	134,2%	113,7%	119,1%	118,4%	113,9%	104,5%
Skuldahlutfall nettó	113,8%	96,7%	102,1%	101,9%	97,6%	88,4%
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	13.137.046	14.045.557	15.226.717	16.467.505
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	3.353.119	3.768.253	4.265.516	4.755.949
	15.218.670	18.703.133	19.963.465	21.484.889	23.422.561	25.422.130
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.719.907	9.026.937	10.474.624	11.188.794	12.108.973	13.077.712
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.221.304	6.782.307	6.786.599	7.445.959	8.258.210	9.079.741
	14.214.546	16.054.591	17.533.023	18.919.753	20.661.183	22.460.453
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.004.124	2.648.542	2.430.442	2.565.136	2.761.378	2.961.677
Afskriftir.....	(472.789)	(468.147)	(465.513)	(610.671)	(672.079)	(725.610)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	531.335	2.180.395	1.964.929	1.954.466	2.089.299	2.236.067
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.522.875)	(1.444.676)	(1.253.729)	(1.010.763)	(925.440)	(884.353)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(991.540)	735.719	711.199	943.703	1.163.859	1.351.713
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(991.540)	735.719	711.199	943.703	1.163.859	1.351.713

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	23.550.021	25.803.999	27.901.538	28.666.967
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.639.920	2.250.612	1.715.474	1.507.962	1.381.341	1.255.700
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	25.337.519	27.391.172	29.366.416	30.007.529
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	11.743	12.668	13.413	14.097
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	447.735	461.427	459.195	446.644	429.254	409.342
Fyrirframgreiddur kostnaður	648.464	619.342	590.220	561.098	531.976	502.854
	1.429.882	1.419.264	1.387.623	1.346.875	1.301.109	1.252.759
Fastafjármunir	22.959.476	24.807.976	26.725.143	28.738.047	30.667.524	31.260.287
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	1.132.577	1.799.337	2.241.124	2.785.646
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.415	1.650	1.650	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	30.955	26.583	28.071	29.082	29.896	30.643
Fyrirframgreiddur 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	64.576	22.752	41.800	39.651
Veltufjármunir	2.383.865	2.791.853	3.631.738	4.406.405	5.013.863	5.702.792
Eignir samtals	25.343.341	27.599.829	30.356.881	33.144.452	35.681.387	36.963.079

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	6.612.515	7.558.818	8.725.277	10.076.990
	5.160.397	5.898.716	6.612.515	7.558.818	8.725.277	10.076.990
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.666.837	2.820.377	2.973.171	3.137.090
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.480.239	2.517.710	2.666.837	2.820.377	2.973.171	3.137.090
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	13.681.563	15.012.623	16.996.084	18.539.794	19.606.320	19.275.809
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.194	3.309	3.402	3.487
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	13.699.198	15.015.648	16.999.278	18.543.103	19.609.722	19.279.296
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	122.378	104.698	105.794	107.019	109.219
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.557.293	1.588.834	1.458.712	1.511.172	1.572.000	1.586.146
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	18.340	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	130.548	147.008	163.215	167.295
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	4.078.250	4.222.153	4.373.218	4.469.703
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.182.944	21.701.113	23.744.365	25.585.634	26.956.110	26.886.089
Eigið fé og skuldir samtals	25.343.341	27.599.829	30.356.881	33.144.451	35.681.387	36.963.079

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(991.540)	735.719	711.199	943.703	1.163.859	1.351.713
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	472.789	468.147	465.513	610.671	672.079	725.610
Verðbætur og gengismunur	1.250.750	1.176.218	974.306	692.197	580.320	531.674
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
(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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	962.362	1.519.431	1.622.818	1.731.570	1.910.258	2.111.997
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.416	29.122	29.122	29.122	29.122	29.122
Birgðir, breyting	(3.188)	1	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	151.060	(100.736)	(95.683)	(91.209)	(86.649)	(86.649)
Aðrar skammtímakröfur, 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	1.432.721	1.569.210	1.741.377	1.936.368
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.283.239)	(2.324.665)	(2.411.720)	(2.661.723)	(2.644.723)	(1.366.723)
Söluverð rekstrarfjármuna	276	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	654.558	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	17.500	1.106.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Langtímakröfur, breyting	31.308	10.650	1.650	1.650	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	29.622	25.655	27.327	28.577	29.489	30.270
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.549.975)	(1.182.360)	(1.582.743)	(1.831.496)	(1.815.234)	(536.453)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(108.577)	(237.312)	(734.748)	(665.665)	(440.562)	(542.321)
Tekin ný langtímalán	1.400.000	1.800.000	2.500.000	2.350.472	2.019.118	673.880
Afborganir langtímalána	(1.417.265)	(1.647.590)	(1.648.744)	(1.464.345)	(1.485.650)	(1.533.623)
Afborganir leiguskulda	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	307.557	0	0	0	0	0
	144.251	(120.550)	116.508	220.462	92.906	(1.402.064)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(67.567)	33.510	(33.515)	(41.824)	19.048	(2.149)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	132.148	64.581	98.091	64.576	22.752	41.800
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	64.581	98.091	64.576	22.752	41.800	39.651

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%	65,8%	65,4%	65,0%	64,8%
Framlög Jöfnunarsjóðs	18,1%	17,6%	17,4%	17,1%	16,8%	16,5%
Aðrar tekjur	13,7%	18,7%	16,8%	17,5%	18,2%	18,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	50,7%	48,3%	52,5%	52,1%	51,7%	51,4%
Annar rekstrarkostnaður	40,9%	36,3%	34,0%	34,7%	35,3%	35,7%
Afskriftir	3,1%	2,5%	2,3%	2,8%	2,9%	2,9%
Fjármagnsliðir, nettó	10,0%	7,7%	6,3%	4,7%	4,0%	3,5%
	104,7%	94,8%	95,1%	94,3%	93,8%	93,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(114,0%)	(98,6%)	(98,4%)	(96,4%)	(91,8%)	(81,7%)
Skuldir og skuldbindingar	132,6%	116,0%	118,9%	119,1%	115,1%	105,8%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(6,5%)	3,9%	3,6%	4,4%	5,0%	5,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,3%	8,1%	8,1%	8,1%	8,2%	8,3%
Fjárfestingarhreyfingar	(10,2%)	(6,3%)	(7,9%)	(8,5%)	(7,7%)	(2,1%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	978	1.106	1.177	1.218	1.257	1.298
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	155	254	238	259	280	299
Tekjur samtals	1.133	1.360	1.414	1.477	1.537	1.597
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.172)	(1.272)	(1.331)	(1.371)	(1.416)	(1.466)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(74)	53	50	65	76	85
Efnahagur:						
Heildareignir	1.887	2.007	2.151	2.279	2.341	2.322
Eigið fé	384	429	468	520	572	633
Skuldbindingar og aðrir liðir	185	183	189	194	195	197
Skuldir	1.318	1.395	1.493	1.565	1.573	1.492
Eigið fé og skuldir samtals	1.887	2.007	2.151	2.279	2.341	2.322
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,60	0,67	0,89	1,04	1,15	1,28
Eiginfjárlutfall	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,27
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	106,4%	92,7%	93,0%	91,5%	87,3%	77,6%
Skuldahlutfall	132,6%	116,0%	118,9%	119,1%	115,1%	105,8%
Skuldahlutfall nettó	116,9%	101,0%	100,7%	98,5%	93,6%	83,3%
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	13.439.696	14.348.207	15.529.367	16.770.155
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	2.871.615	3.047.193	3.257.508	3.464.934
	15.737.018	17.979.123	19.784.611	21.066.480	22.717.203	24.433.765
Rekstrargjöld						
Laun og launategd gjöld.....	7.391.972	8.654.692	10.070.529	10.757.147	11.641.827	12.573.194
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	273.335	245.347	271.800	285.000	294.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.614.806	9.279.445	9.736.185	10.346.087	11.097.411	11.857.320
	16.280.113	18.179.483	20.078.513	21.388.234	23.033.238	24.733.514
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(543.095)	(200.360)	(293.903)	(321.754)	(316.035)	(299.749)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(543.095)	(200.360)	(293.903)	(321.754)	(316.035)	(299.749)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	714.854	640.255	563.977	456.502	407.368	379.966
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	171.759	439.895	270.074	134.748	91.333	80.216
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	171.759	439.895	270.074	134.748	91.333	80.216

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, hafnarmannvirki 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	4.998.481	4.878.576	4.690.858	4.475.703
Fyrirframgreiddur kostnaður	641.253	612.131	583.009	553.887	524.765	495.643
	5.843.160	5.935.430	5.907.955	5.758.928	5.542.088	5.297.811
Fastafjármunir	5.843.160	5.935.430	5.907.955	5.758.928	5.542.088	5.297.811
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	4.717.203	5.098.785	5.458.288	5.874.432
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	234.815	253.226	278.176	299.850	324.318	332.426
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	49.418	21.528	38.837	34.839
Veltufjármunir	6.415.747	6.953.382	7.439.977	7.965.713	8.512.802	9.078.865
Eignir samtals	12.258.907	12.888.813	13.347.932	13.724.641	14.054.890	14.376.676

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	8.161.590	8.296.338	8.387.671	8.467.888
	7.451.621	7.891.516	8.161.590	8.296.338	8.387.671	8.467.888
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.480.239	2.517.710	2.666.837	2.820.377	2.973.171	3.137.090
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.480.239	2.517.710	2.666.837	2.820.377	2.973.171	3.137.090
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	80.295	97.072	96.029	92.774	88.472	83.611
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	80.295	97.072	96.029	92.774	88.472	83.611
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	104.698	105.793	107.018	109.219
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.420	6.135	6.479	6.712	6.900	7.073
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	112.875	130.548	147.008	163.215	167.295
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	2.423.475	2.515.151	2.605.576	2.688.087
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.807.286	4.997.297	5.186.342	5.428.303	5.667.218	5.908.788
Eigið fé og skuldir samtals	12.258.907	12.888.813	13.347.932	13.724.641	14.054.890	14.376.676

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	171.759	439.895	270.074	134.748	91.333	80.216
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(446.922)	(367.148)	(281.133)	(181.262)	(138.012)	(118.941)
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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(27.381)	318.094	260.741	238.485	247.321	264.275
Breytingar á rekstartengdum 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	70.317	76.126	78.439	88.646
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	224.703	234.973	260.316	283.183	304.048	328.372
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	224.703	234.973	260.316	283.183	304.048	328.372
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(957.202)	(310.804)	(344.839)	(380.487)	(358.278)	(413.944)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(6.135)	(6.479)	(6.712)	(6.900)	(7.073)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	307.557	0	0	0	0	0
	(649.644)	(316.939)	(351.318)	(387.199)	(365.178)	(421.017)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(73.457)	52.790	(20.685)	(27.890)	17.310	(3.998)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	90.770	17.313	70.103	49.418	21.528	38.837
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	17.313	70.103	49.418	21.528	38.837	34.839

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	3.511.979	3.726.712	3.983.926	4.237.608
	2.137.900	3.552.912	3.511.979	3.726.712	3.983.926	4.237.608
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	749.202	803.609	858.637
	597.275	705.030	800.304	850.965	913.740	977.579
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.540.624	2.847.882	2.711.675	2.875.747	3.070.186	3.260.028
Afskriftir.....	(455.215)	(453.622)	(451.097)	(593.380)	(651.490)	(704.078)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.085.409	2.394.260	2.260.579	2.282.367	2.418.696	2.555.951
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(2.237.684)	(2.084.502)	(1.816.947)	(1.466.474)	(1.331.363)	(1.261.372)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(1.152.275)	309.758	443.632	815.893	1.087.333	1.294.579
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(1.152.275)	309.758	443.632	815.893	1.087.333	1.294.579

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	23.344.897	25.579.029	27.657.161	28.403.725
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.639.920	2.250.612	1.715.474	1.507.962	1.381.341	1.255.700
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	25.060.371	27.086.991	29.038.502	29.659.424
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	11.993	12.918	13.663	14.347
Fastafjármunir	21.317.058	23.153.748	25.072.364	27.099.909	29.052.165	29.673.771
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	25.074.097	27.099.992	29.052.248	29.673.854

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)	(1.428.401)	(612.508)	474.825	1.769.404
	(2.181.791)	(1.872.033)	(1.428.401)	(612.508)	474.825	1.769.404
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	16.889.267	18.436.132	19.487.705	19.136.974
Leiguskuldir.....	17.635	3.025	3.194	3.309	3.402	3.487
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	4.427.707	4.535.408	4.539.286	4.431.932	4.261.603	4.066.361
	18.035.649	19.442.858	21.431.746	22.871.373	23.752.711	23.206.821
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	3.196.356	2.893.883	2.793.217	2.644.845
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.535.000	1.581.958	1.451.374	1.503.560	1.564.157	1.578.085
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	250.105	270.768	294.422	301.783
Aðrar skammtímaskuldir.....	172.916	172.916	172.916	172.916	172.916	172.916
	5.478.698	5.584.655	5.070.751	4.841.127	4.824.712	4.697.628
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.514.347	25.027.514	26.502.498	27.712.500	28.577.423	27.904.450
Eigið fé og skuldir samtals	21.332.556	23.155.481	25.074.097	27.099.992	29.052.248	29.673.854

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	443.632	815.893	1.087.333	1.294.579
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	455.215	453.622	451.097	593.380	651.490	704.078
Verðbætur og gengismunur	1.696.562	1.542.701	1.254.882	872.895	717.307	648.523
Byggingarréttur	(17.500)	(1.106.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	982.002	1.200.081	1.349.610	1.482.168	1.656.129	1.847.180
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	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	1.349.610	1.482.168	1.656.129	1.847.180
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.266.527)	(2.285.500)	(2.370.000)	(2.620.000)	(2.603.000)	(1.325.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	654.558	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	17.500	1.106.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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)	(1.568.350)	(1.818.350)	(1.803.000)	(525.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	831.792	54.556	(406.782)	(302.474)	(100.666)	(148.372)
Tekin ný langtímalán.....	1.400.000	1.800.000	2.500.000	2.350.000	2.000.000	650.000
Afborganir langtímalána.....	(1.416.456)	(1.640.821)	(1.641.489)	(1.456.737)	(1.477.904)	(1.525.705)
Afborganir leiguskulda.....	(37.465)	(35.648)	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(195.081)	(209.318)	(232.989)	(254.607)	(274.559)	(298.103)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	582.790	(31.231)	218.740	336.182	146.871	(1.322.180)
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)

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	135.809	145.183	154.427
	103.419	110.625	127.984	135.809	145.183	154.427
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	50.715	54.397	58.122
	108.641	118.267	124.857	133.105	143.564	154.422
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(5.221)	(7.642)	3.127	2.704	1.619	5
Afskriftir.....	(8.395)	(4.258)	(3.127)	(7.131)	(10.131)	(13.131)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(13.617)	(11.899)	0	(4.426)	(8.512)	(13.126)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(13.617)	(11.899)	0	(4.426)	(8.512)	(13.126)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(13.617)	(11.899)	0	(4.426)	(8.512)	(13.126)

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, hafnarmannvirki 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
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
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)	(319.620)	(328.132)	(341.257)
	(303.294)	(315.193)	(315.193)	(319.620)	(328.132)	(341.257)
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	370.030	388.412	408.406
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	370.030	388.412	408.406
Skuldir og skuldbindingar samtals	316.720	335.862	352.734	370.030	388.412	408.406
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
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(13.617)	(11.899)	0	(4.426)	(8.512)	(13.126)
Liör 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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(5.222)	(7.642)	3.127	2.704	1.619	5
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	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	2.704	1.619	5
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
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	17.002	19.142	16.873	17.296	18.381	19.995
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	17.296	18.381	19.995
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	294.997	315.357	335.438
	234.825	247.185	277.999	294.997	315.357	335.438
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	39.064	41.901	44.770
	222.927	238.524	268.457	286.557	309.748	334.045
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	11.898	8.661	9.542	8.440	5.609	1.392
Afskriftir.....	(6.579)	(7.667)	(8.689)	(7.560)	(7.859)	(8.402)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	5.319	994	853	879	(2.250)	(7.010)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(46)	(429)	(760)	(791)	(1.446)	(2.947)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	5.273	566	93	88	(3.695)	(9.957)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	5.273	566	93	88	(3.695)	(9.957)

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, hafnarmannvirki 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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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	1.224	2.963	4.812
Veltufjármunir	57.317	37.916	24.759	10.825	12.564	14.413
Eignir samtals	177.285	177.882	177.756	177.985	193.588	208.758

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	135.825	136.391	136.484	136.572	132.876	122.920
	135.825	136.391	136.484	136.572	132.876	122.920
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	60.711	85.838
Eigið fé og skuldir samtals	177.285	177.882	177.756	177.985	193.588	208.758

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	5.273	566	93	88 (3.695) (9.957)
Liör 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
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	81	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.984	8.897	9.339	8.213	5.189	537
Breytingar á rekstartengdum 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	8.213	5.189	537
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
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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) (13.934)	1.739	1.849
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	40.998	47.062	27.988	15.158	1.224	2.963
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	47.062	27.988	15.158	1.224	2.963	4.812

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	648.338	693.086	737.219
	518.690	592.200	610.981	648.338	693.086	737.219
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	450.728	497.277	503.648	535.198	574.064	613.373
	450.728	497.277	503.648	535.198	574.064	613.373
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	67.962	94.923	107.333	113.140	119.022	123.846
Afskriftir.....	(18.352)	(21.127)	(21.015)	(26.257)	(32.366)	(36.091)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	49.611	73.796	86.318	86.884	86.656	87.755
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	88.324	88.096	89.195
Tekjuskattur.....	(19.440)	(27.837)	(29.229)	(28.489)	(28.928)	(29.366)
Rekstrarniðurstaða	32.263	47.399	58.528	59.835	59.168	59.829

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, hafnarmannvirki 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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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	596.403	618.571	641.399
	541.641	552.040	573.568	596.403	618.571	641.399
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	289.964	431.430	474.510
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	401.302	542.768	585.848
Skuldir og skuldbindingar samtals	174.193	174.193	284.248	464.157	605.623	648.703
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
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	32.263	47.399	58.528	59.835	59.168	59.829
Liör 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
Byggingarréttur	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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.377	68.525	79.544	86.091	91.534	95.920
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	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	86.091	91.534	95.920
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(59.755)	(50.000)	(177.000)	(229.000)	(196.000)	(102.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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
	(59.755)	(50.000)	(177.000)	(229.000)	(196.000)	(102.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	60.488	5.668	134.456	179.909	141.466	43.081
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	142.909	104.466	6.081
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	377.800	403.875	429.592
	270.959	310.031	356.031	377.800	403.875	429.592
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	231.497	248.308	265.312
	205.373	223.648	280.728	298.662	320.997	343.815
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	65.586	86.383	75.303	79.138	82.878	85.777
Afskriftir.....	(19.595)	(23.570)	(23.930)	(30.373)	(38.365)	(49.107)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	45.991	62.813	51.373	48.765	44.514	36.670
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	45.991	62.813	51.373	48.765	44.514	36.670
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	45.991	62.813	51.373	48.765	44.514	36.670

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki 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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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	844.612	889.126	925.796
	681.661	744.474	795.847	844.612	889.126	925.796
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	672.245	876.367	1.368.589
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	672.245	876.367	1.368.589
Skuldir og skuldbindingar samtals	150.069	163.686	391.383	672.245	876.367	1.368.589
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
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	45.991	62.813	51.373	48.765	44.514	36.670
Liör 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
Byggingarréttur	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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.586	86.383	75.303	79.138	82.878	85.777
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	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	79.138	82.878	85.777
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(73.404)	(100.000)	(303.000)	(360.000)	(287.000)	(578.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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
	(73.404)	(100.000)	(303.000)	(360.000)	(287.000)	(578.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.818	13.617	227.697	280.862	204.122	492.223
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	280.862	204.122	492.223
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 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (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	445.444	476.188	506.510
	310.415	362.567	419.777	445.444	476.188	506.510
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	135.036	166.061	182.376	193.800	207.874	222.108
	135.036	166.061	182.376	193.800	207.874	222.108
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	175.380	196.506	237.402	251.643	268.314	284.401
Afskriftir.....	(37.156)	(45.381)	(48.178)	(53.692)	(62.118)	(66.931)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	138.224	151.125	189.224	197.951	206.196	217.471
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(71.218)	(60.520)	(50.533)	(38.942)	(33.838)	(31.227)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	67.006	90.605	138.691	159.010	172.358	186.244
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	67.006	90.605	138.691	159.010	172.358	186.244

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, hafnarmannvirki 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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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 - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	494.419	585.024	723.714	882.724	1.055.082	1.241.326
	494.419	585.024	723.714	882.724	1.055.082	1.241.326
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	459.195	446.644	429.254	409.342
	466.834	465.794	459.195	446.644	429.254	409.342
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	317.071	432.000	442.140	365.168
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.805	16.163	4.612	(1.478)	(1.519)	(1.557)
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	28.071	29.082	29.896	30.643
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
	59.235	194.289	351.020	460.869	471.782	395.520
Skuldir og skuldbindingar samtals	526.069	660.083	810.215	907.513	901.037	804.862
Eigið 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
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	67.006	90.605	138.691	159.010	172.358	186.244
Liör 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	27.734	17.202	12.872	11.067
Byggingarréttur	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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	150.683	173.503	214.602	229.904	247.348	264.242
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	214.602	229.904	247.348	264.242
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(170.877)	(270.000)	(337.000)	(310.000)	(228.000)	(157.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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
	(170.877)	(270.000)	(337.000)	(310.000)	(228.000)	(157.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	63.948	138.068	166.793	114.929	10.141	(76.972)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.758)	(15.916)	(17.068)	(6.256)	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(29.622)	(25.655)	(27.327)	(28.577)	(29.489)	(30.270)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	20.568	96.497	122.398	80.096	(19.348)	(107.242)
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	152.073	164.325	171.477
	129.826	136.224	144.018	152.073	164.325	171.477
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	77.719	82.446	85.426	90.777	97.370	104.037
	77.719	82.446	85.426	90.777	97.370	104.037
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	52.108	53.779	58.592	61.295	66.955	67.440
Afskriftir.....	(8.635)	(8.634)	(11.644)	(15.732)	(19.062)	(22.401)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	43.473	45.144	46.948	45.563	47.893	45.039
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(38.857)	(33.783)	(27.018)	(19.735)	(16.377)	(14.913)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	4.616	11.361	19.931	25.829	31.516	30.126
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.616	11.361	19.931	25.829	31.516	30.126

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	530.342	644.610	755.548	863.147
Veitukerfi, hafnarmannvirki 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	530.342	644.610	755.548	863.147
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	538.221	652.489	763.427	871.026
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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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	547.369	661.637	772.575	880.174

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)	(176.188)	(150.359)	(118.844)	(88.718)
	(207.480)	(196.119)	(176.188)	(150.359)	(118.844)	(88.718)
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	386.572	383.189	375.938	366.704
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	369.480	381.716	386.572	383.189	375.938	366.704
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	314.068	405.110	491.103	577.158
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.363	15.475	16.519	17.301	17.980	18.632
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	336.985	428.808	515.481	602.188
Skuldir og skuldbindingar samtals	409.749	505.132	723.557	811.997	891.419	968.892
Eigið fé og skuldir samtals	202.269	309.013	547.369	661.637	772.575	880.174

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	4.616	11.361	19.931	25.829	31.516	30.126
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	8.635	8.634	11.644	15.732	19.062	22.401
Verðbætur og gengismunur	32.725	28.713	22.243	14.511	11.214	9.848
(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 liör	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(9.585)	3.708	8.817	9.072	9.791	10.375
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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	8.817	9.072	9.791	10.375
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(120.378)	(255.000)	(135.000)	(135.000)	(135.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	50.000	50.000	52.000	57.000	57.000
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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)	(205.000)	(83.000)	(78.000)	(78.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(26.929)	81.035	212.524	91.042	85.993	86.055
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(23.766)	(14.365)	(16.342)	(17.114)	(17.785)	(18.429)
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	196.183	73.928	68.208	67.625
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	33.426	35.733	38.008
	27.345	28.980	31.500	33.426	35.733	38.008
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	25.041	24.172	28.167	29.931	32.105	34.303
	25.041	24.172	28.167	29.931	32.105	34.303
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.304	4.808	3.333	3.495	3.628	3.705
Afskriftir.....	(201)	(201)	(201)	(135)	(135)	(135)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.103	4.606	3.132	3.359	3.493	3.570
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(12.394)	(13.907)	(6.804)	(10.749)	(10.167)	(10.249)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(10.291)	(9.300)	(3.672)	(7.390)	(6.674)	(6.679)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(10.291)	(9.300)	(3.672)	(7.390)	(6.674)	(6.679)

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, hafnarmannvirki 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	956.853	965.303	964.517	958.956
Fastafjármunir	895.455	933.948	961.659	969.974	969.052	963.356
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	96.899	97.976	104.697	105.793	107.018	109.218
Næsta árs afborganir langtímakrafna	12.685	21.936	24.109	25.997	27.815	29.674
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
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	109.584	119.911	128.806	131.789	134.833	138.892
Eignir samtals	1.005.039	1.053.860	1.090.465	1.101.763	1.103.885	1.102.248

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)	(34.173)	(41.562)	(48.236)	(54.915)
	(21.200)	(30.500)	(34.173)	(41.562)	(48.236)	(54.915)
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	1.093.800	1.110.868	1.119.039	1.123.508
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	997.696	1.055.388	1.093.800	1.110.868	1.119.039	1.123.508
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	20.689	22.309	22.933	23.507
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	30.837	32.457	33.082	33.655
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.026.239	1.084.360	1.124.638	1.143.325	1.152.121	1.157.163
Eigið fé og skuldir samtals	1.005.039	1.053.860	1.090.465	1.101.763	1.103.885	1.102.248

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(10.291)	(9.300)	(3.672)	(7.390)	(6.674)	(6.679)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	201	201	201	135	135	135
Verðbætur og gengismunur	9.907	9.177	7.521	5.241	4.337	4.089
(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	4.050	(2.013)	(2.202)	(2.455)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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	4.050	(2.013)	(2.202)	(2.455)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	13.230	19.085	22.550	24.543	26.360	28.163
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	13.230	19.085	22.550	24.543	26.360	28.163
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	3.253	(1.077)	(6.721)	(1.096)	(1.225)	(2.200)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.004)	(18.086)	(19.878)	(21.434)	(22.933)	(23.507)
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)	(26.600)	(22.530)	(24.158)	(25.707)
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	12.808	13.692	14.564
	0	0	12.070	12.808	13.692	14.564
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	0	0	12.070	12.826	13.758	14.700
	0	0	12.070	12.826	13.758	14.700
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	0	0	0	(18)	(66)	(136)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	0	0	0	(18)	(66)	(136)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	0	0	0	(18)	(66)	(136)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	0	0	0	(18)	(66)	(136)

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, hafnarmannvirki 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
Fyrirframgreiddur kostnaður	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 - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	0	0	0 (18) (84) (219)
	0	0	0 (18) (84) (219)
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	18	84	219
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	18	84	219
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	0	18	84	219
Eigið 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
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	0	0	0 (18)	(66)	(136)	
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 (18)	(66)	(136)	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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 (18)	(66)	(136)	
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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	18	66	136
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	18	66	136
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0 (0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0 (0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0 (0)	(0)	(0)	0

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	1.014.717	1.076.760	1.151.077	1.224.373
	832.868	903.235	1.014.717	1.076.760	1.151.077	1.224.373
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	264.670	289.490	326.486	293.157	297.977	302.881
Annar rekstrarkostnaður.....	511.106	556.696	591.045	562.663	567.519	572.310
	775.777	846.186	917.531	855.820	865.496	875.191
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	57.091	57.049	97.186	220.940	285.581	349.182
Afskriftir.....	(40.002)	(36.690)	(40.797)	(50.488)	(53.427)	(56.749)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	17.089	20.359	56.389	170.451	232.154	292.433
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(26.261)	(32.111)	(26.404)	(18.366)	(16.616)	(15.891)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(9.172)	(11.752)	29.985	152.085	215.538	276.542
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(9.172)	(11.752)	29.985	152.085	215.538	276.542

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	463.177	545.588	625.060	701.210
Veitukerfi, hafnarmannvirki 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	628.211	710.622	790.094	866.244
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	42.470	42.775	43.021	43.246
Fastafjármunir	556.538	578.586	670.681	753.397	833.115	909.490
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	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	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
Aðrar skammtímakröfur	43.409	44.245	44.245	44.245	44.245	44.245
Handbært fé	83.483	51.688	46.740	105.901	229.154	415.020
Veltufjármunir	134.954	103.995	99.047	158.208	281.461	467.327
Eignir samtals	691.492	682.581	769.729	911.605	1.114.575	1.376.817

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	307.936	296.184	326.169	478.254	693.792	970.334
	307.936	296.184	326.169	478.254	693.792	970.334
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
Eigið fé og skuldir samtals	691.493	682.582	769.729	911.605	1.114.576	1.376.817

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(9.172)	(11.752)	29.985	152.085	215.538	276.542
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	40.002	36.690	40.797	50.488	53.427	56.749
Verðbætur og gengismunur	12.441	16.370	13.205	11.489	10.292	9.744
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(712)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör	65	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	42.624	41.309	83.987	214.062	279.257	343.035
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	1.401	0	435	0	0	0
Birgðir, breyting	(908)	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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	146.238	214.062	279.257	343.035
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
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	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)	1	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)	(22.002)	(23.105)	(24.270)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	33.955	(31.795)	(4.948)	59.161	123.253	185.866
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	49.528	83.483	51.688	46.740	105.901	229.154
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	83.483	51.688	46.740	105.901	229.154	415.020

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.....	13.439.696	3.473.300	0	16.912.996	0	0	0	0	0			16.912.996
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	789.268	789.268	1.973.781	0	2.386.111	4.359.892				(3.570.624)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	17.819	17.819	0	0	31.137	31.137				(13.318)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	732.473	732.473	5.929.282	0	3.515.891	9.445.173				(8.712.701)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.700	15.700	90.168	0	162.626	252.795				(237.095)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	637.993	637.993	717.608	0	1.681.305	2.398.912				(1.760.919)
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	83.794	242.974				(138.261)
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	563.977			563.977
	13.439.696	3.473.300	2.871.615	19.784.611	10.070.529	271.800	9.736.185	0	20.078.513	563.977	0	270.074
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.511.979	3.511.979	95.267	0	705.037	451.097	1.251.401	(1.816.947)	0	443.632
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	13.137.046	3.473.300	3.353.119	19.963.465	10.474.624	271.800	6.786.599	465.513	17.998.536	(1.253.729)	0	711.199
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	(50.533)	0	138.691
Félagslegar íbúðir.....	0	0	144.018	144.018	0	0	85.426	11.644	97.070	(27.018)	0	19.931
Hjúkrunarheimili.....	0	0	31.500	31.500	0	0	28.167	201	28.368	(6.804)	0	(3.672)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.014.717	1.014.717	326.486	0	591.045	40.797	958.328	(26.404)	0	29.985
Hlégarður.....	0	0	12.070	12.070	0	0	12.070	0	12.070	0	0	0
Millifærslur B-hluta.....	0		(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.573.464	2.573.464	389.364	0	1.604.951	145.765	2.140.080	(109.320)	(29.229)	294.835
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	13.115.729	3.473.300	5.068.604	21.657.633	10.863.987	271.800	7.512.255	611.278	19.259.320	(1.400.049)	(29.229)	969.034

Málaflokkayfirlit 2025															
	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.....	14.348.207	3.671.079	0	18.019.287	0	0	0		0			18.019.287			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	837.526	837.526	2.108.355	0	2.535.584		4.643.939		(3.806.413)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	18.909	18.909	0	0	33.088		33.088		(14.179)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	777.258	777.258	6.333.546	0	3.736.136		10.069.683		(9.292.425)			
05 - Menningarmál.....	0	0	16.660	16.660	96.316	0	172.814		269.130		(252.470)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	677.002	677.002	766.535	0	1.786.626		2.553.161		(1.876.159)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	161.559		161.559		(161.559)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	473.024	473.024	0	0	474.968		474.968		(1.944)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	111.116	111.116	170.033	0	89.043		259.076		(147.960)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	656.674		656.674		(656.674)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	531	531	97.091	0	182.028		279.119		(278.588)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.525		1.525		(1.525)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	135.168	135.168	1.185.271	0	516.042		1.701.313		(1.566.145)			
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	456.502		456.502			
	14.348.207	3.671.079	3.047.193	21.066.480	10.757.147	285.000	10.346.087	0	21.388.234	456.502	0	134.748			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	3.726.712	3.726.712	101.763	0	749.202	593.380	1.444.345	(1.466.474)	0	815.893		
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	135.809	135.809	82.391	0	50.715	7.131	140.236	0	0	(4.426)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	294.997	294.997	247.493	0	39.064	7.560	294.117	(791)	0	88		
Millifærslur A-hluta.....	(302.650)	(3.436.458)	(3.739.108)	0	(3.739.108)	2.600	(3.736.508)	0	(2.600)
A - hluti samtals	14.045.557	3.671.079	3.768.253	21.484.889	11.188.794	285.000	7.445.959	610.671	19.530.424	(1.010.763)	0	943.703		
Sjóðir í B - hluta															
Hitaveita.....	0	0	648.338	648.338	0	0	535.198	26.257	561.454	1.440	(28.489)	59.835		
Vatnsveita.....	0	0	377.800	377.800	67.165	0	231.497	30.373	329.035	0	0	48.765			
Fráveita.....	0	0	445.444	445.444	0	0	193.800	53.692	247.492	(38.942)	0	159.010		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	152.073	152.073	0	0	90.777	15.732	106.509	(19.735)	0	25.829		
Hjúkrunarheimili.....	0	0	33.426	33.426	0	0	29.931	135	30.067	(10.749)	0	(7.390)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.076.760	1.076.760	293.157	0	562.663	50.488	906.308	(18.366)	0	152.085		
Hlégarður.....	0	0	12.808	12.808	0	0	12.826	0	12.826	0	0	(18)		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	0	0		
B - hluti samtals	0	0	2.731.017	2.731.017	360.322	0	1.641.062	176.677	2.178.061	(86.352)	(28.489)	438.116	
Millifærslur AB-hluta.....	(21.318)	(857.978)	(879.296)	0	0	(879.296)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	14.024.240	3.671.079	5.641.291	23.336.610	11.549.115	285.000	8.207.726	787.347	20.829.188	(1.134.115)	(28.489)	1.344.818	

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- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	15.529.367	3.930.328	0	19.459.695	0	0	0	0	0			19.459.695
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	895.331	895.331	2.281.748	0	2.719.716	5.001.464				(4.106.133)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	20.214	20.214	0	0	35.490	35.490				(15.276)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	830.904	830.904	6.854.425	0	4.007.452	10.861.876				(10.030.973)
05 - Menningarmál.....	0	0	17.810	17.810	104.237	0	185.363	289.601				(271.791)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	723.728	723.728	829.575	0	1.916.370	2.745.945				(2.022.217)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	173.291	173.291				(173.291)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	505.672	505.672	0	0	509.460	509.460				(3.788)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	118.785	118.785	184.017	0	95.510	279.526				(160.741)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	704.361	704.361				(704.361)
11 - Umhverfismál.....	0	0	567	567	105.076	0	195.247	300.323				(299.755)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.636	1.636				(1.636)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	144.497	144.497	1.282.749	0	553.516	1.836.265				(1.691.769)
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	407.368			407.368
	15.529.367	3.930.328	3.257.508	22.717.203	11.641.827	294.000	11.097.411	0	23.033.238	407.368	0	91.333
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.983.926	3.983.926	110.132	0	803.609	651.490	1.565.230	(1.331.363)	0	1.087.333
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	145.183	145.183	89.167	0	54.397	10.131	153.695	0	0	(8.512)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	315.357	315.357	267.847	0	41.901	7.859	317.607	(1.446)	0	(3.695)
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	15.226.717	3.930.328	4.265.516	23.422.561	12.108.973	294.000	8.258.210	672.079	21.333.262	(925.440)	0	1.163.859
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	693.086	693.086	0	0	574.064	32.366	606.430	1.440	(28.928)	59.168
Vatnsveita.....	0	0	403.875	403.875	72.688	0	248.308	38.365	359.361	0	0	44.514
Fráveita.....	0	0	476.188	476.188	0	0	207.874	62.118	269.992	(33.838)	0	172.358
Félagslegar íbúðir.....	0	0	164.325	164.325	0	0	97.370	19.062	116.432	(16.377)	0	31.516
Hjúkrunarheimili.....	0	0	35.733	35.733	0	0	32.105	135	32.240	(10.167)	0	(6.674)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.151.077	1.151.077	297.977	0	567.519	53.427	918.923	(16.616)	0	215.538
Hlégarður.....	0	0	13.692	13.692	0	0	13.758	0	13.758	0	0	(66)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.922.344	2.922.344	370.665	0	1.725.366	205.473	2.301.504	(75.557)	(28.928)	516.355
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	15.205.400	3.930.328	6.329.882	25.465.610	12.479.639	294.000	9.104.280	877.552	22.755.470	(1.037.998)	(28.928)	1.643.214

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.770.155	4.198.676	0	20.968.831	0	0	0		0			20.968.831
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	952.343	952.343	2.464.292	0	2.905.952		5.370.244			(4.417.902)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	21.501	21.501	0	0	37.921		37.921			(16.419)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	883.813	883.813	7.402.791	0	4.281.867		11.684.658			(10.800.845)
05 - Menningarmál.....	0	0	18.944	18.944	112.576	0	198.056		310.633			(291.689)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	769.812	769.812	895.943	0	2.047.595		2.943.538			(2.173.726)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	185.158		185.158			(185.158)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	537.871	537.871	0	0	544.346		544.346			(6.474)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	126.349	126.349	198.738	0	102.050		300.788			(174.439)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	752.593		752.593			(752.593)
11 - Umhverfismál.....	0	0	603	603	113.482	0	208.617		322.099			(321.495)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.748		1.748			(1.748)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	153.698	153.698	1.385.371	0	591.419		1.976.790			(1.823.092)
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	379.966		379.966
	16.770.155	4.198.676	3.464.934	24.433.765	12.573.194	303.000	11.857.320	0	24.733.514	379.966	0	80.216
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.237.608	4.237.608	118.943	0	858.637	704.078	1.681.657	(1.261.372)	0	1.294.579
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	154.427	154.427	96.300	0	58.122	13.131	167.553	0	0	(13.126)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	335.438	335.438	289.276	0	44.770	8.402	342.447	(2.947)	0	(9.957)
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	16.467.505	4.198.676	4.755.949	25.422.130	13.077.712	303.000	9.079.741	725.610	23.186.063	(884.353)	0	1.351.713
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	737.219	737.219	0	0	613.373	36.091	649.464	1.440	(29.366)	59.829
Vatnsveita.....	0	0	429.592	429.592	78.504	0	265.312	49.107	392.922	0	0	36.670
Fráveita.....	0	0	506.510	506.510	0	0	222.108	66.931	289.039	(31.227)	0	186.244
Félagslegar íbúðir.....	0	0	171.477	171.477	0	0	104.037	22.401	126.438	(14.913)	0	30.126
Hjúkrunarheimili.....	0	0	38.008	38.008	0	0	34.303	135	34.439	(10.249)	0	(6.679)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.224.373	1.224.373	302.881	0	572.310	56.749	931.940	(15.891)	0	276.542
Hlégarður.....	0	0	14.564	14.564	0	0	14.700	0	14.700	0	0	(136)
Millifærslur B-hluta.....	0		(15.631)	(15.631)	0	0	(15.631)	0	(15.631)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.106.112	3.106.112	381.385	0	1.810.512	231.414	2.423.311	(70.840)	(29.366)	582.596
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	16.446.187	4.198.676	7.004.083	27.648.946	13.459.097	303.000	10.010.957	957.024	24.730.078	(992.193)	(29.366)	1.897.309

Rekstraryfirlit 2024																			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					íbuðir	li	fni B hluta						
Rekstrartekjur																			
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.439.696	0	0	0	0	(302.650)	13.137.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	13.115.729
Framlög Jöfnunarsjóds.....	3.473.300	0	0	0	0	0	3.473.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.473.300
Aðrar tekjur.....	2.871.615	3.511.979	0	127.984	277.999	(3.436.458)	3.353.119	610.981	356.031	419.777	144.018	31.500	1.014.717	12.070	(873.609)			(873.609)	5.068.604
	19.784.611	3.511.979	0	127.984	277.999	(3.739.108)	19.963.465	610.981	356.031	419.777	144.018	31.500	1.014.717	12.070	(894.927)			(894.927)	21.657.633
Rekstrargjöld																			
Laun og launatengd gjöld.....	10.070.529	95.267	0	77.132	231.696	0	10.474.624	0	62.878	0	0	0	0	0	326.486	0	0	0	10.863.987
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	271.800	0	0	0	0	0	271.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.800
Annar rekstrarkostnaður.....	9.736.185	705.037	0	47.725	36.761	(3.739.108)	6.786.599	503.648	217.850	182.376	85.426	28.167	591.045	12.070	(894.927)			(894.927)	7.512.255
	20.078.513	800.304	0	124.857	268.457	(3.739.108)	17.533.023	503.648	280.728	182.376	85.426	28.167	917.531	12.070	(894.927)			(894.927)	18.648.042
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(293.903)	2.711.675	0	3.127	9.542	0	2.430.442	107.333	75.303	237.402	58.592	3.333	97.186	0	0			0	3.009.591
Afskriftir.....	0	(451.097)	0	(3.127)	(8.689)	(2.600)	(465.513)	(21.015)	(23.930)	(48.178)	(11.644)	(201)	(40.797)	0	0			0	(611.278)
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(293.903)	2.260.579	0	0	853	(2.600)	1.964.929	86.318	51.373	189.224	46.948	3.132	56.389	0	0			0	2.398.313
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																			
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	674	0	0	0	0	40.674	1.440	0	(559)	0	96.817	449	0	(37.000)			0	101.821
Vaxtagjöld og verðbætur.....	213	(1.342.385)	0	0	(760)	0	(1.342.931)	0	0	(1.446)	(27.018)	(103.622)	(26.853)	0	0			0	(1.501.870)
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	523.764	(475.236)	0	0	0	0	48.528	0	0	(48.528)	0	0	0	0	0			0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(557)	0	(557)	0	0	0	0	0	(13.654)	0	0			0	(14.211)
	563.977	(1.816.947)	0	0	(760)	0	(1.253.729)	1.440	0	(50.533)	(27.018)	(6.804)	(26.404)	0	(37.000)			0	(1.400.049)
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	270.074	443.632	0	0	93	(2.600)	711.199	87.758	51.373	138.691	19.931	(3.672)	29.985	0	(37.000)			0	998.264
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			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	270.074	443.632	0	0	93	(2.600)	711.199	58.528	51.373	138.691	19.931	(3.672)	29.985	0	(37.000)			0	969.034

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.....	14.348.207	0	0	0	0	(302.650)	14.045.557	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	14.024.240
Framlög Jöfnunarsjóds.....	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.....	3.047.193	3.726.712	0	135.809	294.997	(3.436.458)	3.768.253	648.338	377.800	445.444	152.073	33.426	1.076.760	12.808	(873.609)		5.641.291
	21.066.480	3.726.712	0	135.809	294.997	(3.739.108)	21.484.889	648.338	377.800	445.444	152.073	33.426	1.076.760	12.808	(894.927)		23.336.610
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	10.757.147	101.763	0	82.391	247.493	0	11.188.794	0	67.165	0	0	0	293.157	0	0	0	11.549.115
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	285.000	0	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000
Annar rekstrarkostnaður.....	10.346.087	749.202	0	50.715	39.064	(3.739.108)	7.445.959	535.198	231.497	193.800	90.777	29.931	562.663	12.826	(894.927)		8.207.726
	21.388.234	850.965	0	133.105	286.557	(3.739.108)	18.919.753	535.198	298.662	193.800	90.777	29.931	855.820	12.826	(894.927)		20.041.841
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(321.754)	2.875.747	0	2.704	8.440	0	2.565.136	113.140	79.138	251.643	61.295	3.495	220.940	(18)	0		3.294.769
Afskriftir.....	0	(593.380)	0	(7.131)	(7.560)	(2.600)	(610.671)	(26.257)	(30.373)	(53.692)	(15.732)	(135)	(50.488)	0	0	(787.347)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(321.754)	2.282.367	0	(4.426)	879	(2.600)	1.954.466	86.884	48.765	197.951	45.563	3.359	170.451	(18)	0		2.507.422
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	137	0	0	0	0	40.137	1.440	0	0	0	74.326	305	0	(37.000)		79.208
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.690)	(1.085.123)	0	0	(791)	0	(1.089.604)	0	0	(238)	(19.735)	(85.075)	(18.671)	0	0	(1.213.323)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	420.192	(381.488)	0	0	0	0	38.704	0	0	(38.704)	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)	
	456.502	(1.466.474)	0	0	(791)	0	(1.010.763)	1.440	0	(38.942)	(19.735)	(10.749)	(18.366)	0	(37.000)	(1.134.115)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	134.748	815.893	0	(4.426)	88	(2.600)	943.703	88.324	48.765	159.010	25.829	(7.390)	152.085	(18)	(37.000)		1.373.307
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	0
Rekstramiðurstaða	134.748	815.893	0	(4.426)	88	(2.600)	943.703	59.835	48.765	159.010	25.829	(7.390)	152.085	(18)	(37.000)		1.344.818

Rekstraryfirlit 2026																	
	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.....	15.529.367	0	0	0	0	(302.650)	15.226.717	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	15.205.400
Framlög Jöfnunarsjóds.....	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.....	3.257.508	3.983.926	0	145.183	315.357	(3.436.458)	4.265.516	693.086	403.875	476.188	164.325	35.733	1.151.077	13.692	(873.609)	6.329.882	
	22.717.203	3.983.926	0	145.183	315.357	(3.739.108)	23.422.561	693.086	403.875	476.188	164.325	35.733	1.151.077	13.692	(894.927)	25.465.610	
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	11.641.827	110.132	0	89.167	267.847	0	12.108.973	0	72.688	0	0	0	297.977	0	0	0	12.479.639
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	294.000	0	0	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.097.411	803.609	0	54.397	41.901	(3.739.108)	8.258.210	574.064	248.308	207.874	97.370	32.105	567.519	13.758	(894.927)	9.104.280	
	23.033.238	913.740	0	143.564	309.748	(3.739.108)	20.661.183	574.064	320.997	207.874	97.370	32.105	865.496	13.758	(894.927)	21.877.918	
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(316.035)	3.070.186	0	1.619	5.609	0	2.761.378	119.022	82.878	268.314	66.955	3.628	285.581	(66)	(0)	3.587.692	
Afskriftir.....	0	(651.490)	0	(10.131)	(7.859)	(2.600)	(672.079)	(32.366)	(38.365)	(62.118)	(19.062)	(135)	(53.427)	0	0	(877.552)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(316.035)	2.418.696	0	(8.512)	(2.250)	(2.600)	2.089.299	86.656	44.514	206.196	47.893	3.493	232.154	(66)	(0)	2.710.140	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	(92)	0	0	0	0	39.908	1.440	0	0	0	67.065	246	0	(37.000)	71.659	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.786)	(995.065)	0	0	(1.446)	0	(999.296)	0	0	110	(16.377)	(77.232)	(16.861)	0	0	(1.109.657)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	370.154	(336.206)	0	0	0	0	33.948	0	0	(33.948)	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	(11.563)	
	407.368	(1.331.363)	0	0	(1.446)	0	(925.440)	1.440	0	(33.838)	(16.377)	(10.167)	(16.616)	0	(37.000)	(1.037.998)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	91.333	1.087.333	0	(8.512)	(3.695)	(2.600)	1.163.859	88.096	44.514	172.358	31.516	(6.674)	215.538	(66)	(37.000)	1.672.142	
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	(28.928)	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	
Rekstramiðurstaða	91.333	1.087.333	0	(8.512)	(3.695)	(2.600)	1.163.859	59.168	44.514	172.358	31.516	(6.674)	215.538	(66)	(37.000)	1.643.214	

Rekstraryfirlit 2027																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Samstarfsverke			A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Hjúkrunarheimi		Samstarfsverke		A og B - hluti
				Þjónustustöð	fni A hluta	Millifærslur					ibuðir	li	fni B hluta	Hlégarður	Millifærslur		
Rekstrartekjur																	
Útsvar og fasteignaskattur.....	16.770.155	0	0	0	0	(302.650)	16.467.505	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.318)	16.446.187
Framlög Jöfnunarsjóds.....	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.....	3.464.934	4.237.608	0	154.427	335.438	(3.436.458)	4.755.949	737.219	429.592	506.510	171.477	38.008	1.224.373	14.564	(873.609)		7.004.083
	24.433.765	4.237.608	0	154.427	335.438	(3.739.108)	25.422.130	737.219	429.592	506.510	171.477	38.008	1.224.373	14.564	(894.927)		27.648.946
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	12.573.194	118.943	0	96.300	289.276	0	13.077.712	0	78.504	0	0	0	302.881	0	0	0	13.459.097
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	303.000	0	0	0	0	0	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.857.320	858.637	0	58.122	44.770	(3.739.108)	9.079.741	613.373	265.312	222.108	104.037	34.303	572.310	14.700	(894.927)		10.010.957
	24.733.514	977.579	0	154.422	334.045	(3.739.108)	22.460.453	613.373	343.815	222.108	104.037	34.303	875.191	14.700	(894.927)		23.773.054
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	(299.749)	3.260.028	0	5	1.392	0	2.961.677	123.846	85.777	284.401	67.440	3.705	349.182	(136)	(0)		3.875.892
Afskriftir.....	0	(704.078)	0	(13.131)	(8.402)	0	(725.610)	(36.091)	(49.107)	(66.931)	(22.401)	(135)	(56.749)	0	0	(957.024)	
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(299.749)	2.555.951	0	(13.126)	(7.010)	0	2.236.067	87.755	36.670	217.471	45.039	3.570	292.433	(136)	(0)		2.918.868
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	40.000	(153)	0	0	0	0	39.847	1.440	0	0	0	64.080	225	0	(37.000)		68.592
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.384)	(950.205)	0	0	(2.947)	0	(955.536)	0	0	109	(14.913)	(74.329)	(16.116)	0	0	(1.060.786)	
Vextir (lí) frá eigin fyrirtækjum.....	342.350	(311.014)	0	0	0	0	31.336	0	0	(31.336)	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)	
	379.966	(1.261.372)	0	0	(2.947)	0	(884.353)	1.440	0	(31.227)	(14.913)	(10.249)	(15.891)	0	(37.000)	(992.193)	
Rekstramiðurstaða án framlaga og tekjuskatts	80.216	1.294.579	0	(13.126)	(9.957)	0	1.351.713	89.195	36.670	186.244	30.126	(6.679)	276.542	(136)	(37.000)		1.926.675
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	80.216	1.294.579	0	(13.126)	(9.957)	0	1.351.713	59.829	36.670	186.244	30.126	(6.679)	276.542	(136)	(37.000)		1.897.309

Efnahagsýrirlit 2024																
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	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	23.344.897	0	0	111.303	93.821	23.550.021	0	0	0	530.342	4.806	463.177	0	0	24.548.346
Veltukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.715.474	0	0	0	0	1.715.474	760.238	1.187.230	1.533.929	0	0	0	0	0	5.196.871
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	25.060.371	0	37.541	145.786	93.821	25.337.519	760.790	1.187.230	1.533.929	530.342	4.806	628.211	0	0	29.982.827
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	11.743	0	0	0	0	11.743	0	0	0	0	956.853	8.466	0	0	977.062
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.539.286	0	0	0	0	(4.539.286)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	459.195	0	0	0	0	0	459.195	0	0	0	0	0	0	(459.195)	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
	5.907.955	11.993	0	0	7.211	(4.539.536)	1.387.623	0	0	0	7.879	956.853	42.470	(459.195)	0	1.935.630
Fastafjármunir	5.907.955	25.072.364	0	37.541	152.997	(4.445.715)	26.725.143	760.790	1.187.230	1.533.929	538.221	961.659	670.681	0	(459.195)	31.918.457
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	3.584.626	0	0	0	0	(3.584.626)	0	0	0	0	0	104.697	1	(104.698)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.132.577	0	0	0	0	0	1.132.577	0	0	0	0	0	0	(1.132.577)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	1.650	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	24.109	0	0	0	25.759
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	250.105	0	0	0	0	(250.105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	28.071	0	0	0	0	0	28.071	0	0	0	0	0	0	(28.071)	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
Handbært fé	49.418	0	0	0	15.158	0	64.576	0	0	0	0	0	46.740	0	0	111.316
Veltufjármunir	7.439.977	1.733	0	0	24.759	(3.834.731)	3.631.738	97.026	0	0	9.148	128.806	99.047	0	(1.265.346)	2.700.420
Eignir samtals	13.347.932	25.074.097	0	37.541	177.756	(8.280.445)	30.356.881	857.816	1.187.230	1.533.929	547.369	1.090.465	769.729	0	(1.724.541)	34.618.877

Efnahagsýfirlit 2024																		
	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	li	fni B hluta			
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	8.161.590	(1.428.401)	(35.536)	(315.193)	136.484		93.571	6.612.515	573.568	795.847	723.714	(176.188)	(34.173)	326.169	0	0		8.821.452
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.161.590	(1.428.401)	(35.536)	(315.193)	136.484		93.571	6.612.515	573.568	795.847	723.714	(176.188)	(34.173)	326.169	0	0		8.821.452
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.666.837	0	0	0	0		0	2.666.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.666.837
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
	2.666.837	0	0	0	0		0	2.666.837	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	0	2.754.758
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	96.029	16.889.267	0	0	10.788		0	16.996.084	0	0	0	386.572	1.093.800	199.648	0	0	0	18.676.105
Leiguskuldir.....	0	3.194	0	0	0		0	3.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.194
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.539.286	0	0	0		(4.539.286)	0	0	0	459.195	0	0	0	0	(459.195)	0	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	96.029	21.431.746	0	0	10.788		(4.539.286)	16.999.278	0	0	459.195	386.572	1.093.800	199.648	0	(459.195)	0	18.679.299
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)	3.196.356	35.535	352.734	0		(3.584.626)	0	110.055	391.383	317.071	314.068	0	(0)	0	(1.132.577)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	104.698	0	0	0	0		0	104.698	0	0	0	0	0	0	0	(104.698)	0	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.479	1.451.374	0	0	859		0	1.458.712	0	0	4.612	16.519	20.689	20.886	0	0	0	1.521.419
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.....	130.548	0	0	0	0		0	130.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.548
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	250.105	0	0	0		(250.105)	0	0	0	28.071	0	0	0	0	(28.071)	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
	2.423.475	5.070.751	35.535	352.734	30.485		(3.834.731)	4.078.250	221.393	391.383	351.020	336.985	30.837	218.847	0	(1.265.346)	0	4.363.368
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.186.342	26.502.498	35.535	352.734	41.272		(8.374.016)	23.744.365	284.248	391.383	810.215	723.557	1.124.638	443.561	0	(1.724.542)	0	25.797.425
Eigið fé og skuldir samtals	13.347.932	25.074.097	(0)	37.541	177.756		(8.280.445)	30.356.881	857.816	1.187.230	1.533.929	547.369	1.090.465	769.729	0	(1.724.542)	0	34.618.877

Efnahagsýfirlit 2025																
	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	25.579.029	0	0	131.148	93.821	25.803.999	0	0	0	644.610	4.670	545.588	0	0	26.998.867
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.507.962	0	0	0	0	1.507.962	962.982	1.516.857	1.790.237	0	0	0	0	0	5.778.038
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	27.086.991	0	50.410	159.949	93.821	27.391.172	963.534	1.516.857	1.790.237	644.610	4.670	710.622	0	0	33.021.702
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	12.668	0	0	0	0	12.668	0	0	0	0	965.303	8.771	0	0	986.742
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.431.932	0	0	0	0	(4.431.932)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	446.644	0	0	0	0	0	446.644	0	0	0	0	0	0	(446.644)	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
	5.758.928	12.918	0	0	7.211	(4.432.182)	1.346.875	0	0	0	7.879	965.303	42.775	(446.644)	0	1.916.188
Fastafjármunir	5.758.928	27.099.909	0	50.410	167.160	(4.338.361)	28.738.047	963.534	1.516.857	1.790.237	652.489	969.974	753.397	0	(446.644)	34.937.890
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	3.299.448	0	0	0	0	(3.299.448)	0	0	0	0	0	105.793	0	(105.793)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.799.337	0	0	0	0	0	1.799.337	0	0	0	0	0	0	(1.799.337)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.997	0	0	0	25.997
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	270.768	0	0	0	0	(270.768)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	29.082	0	0	0	0	0	29.082	0	0	0	0	0	0	(29.082)	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
Handbært fé	21.528	0	0	0	1.224	0	22.752	0	0	0	0	0	105.901	0	0	128.653
Veltufjármunir	7.965.713	83	0	0	10.825	(3.570.216)	4.406.405	97.026	0	0	9.148	131.789	158.208	0	(1.934.212)	2.868.364
Eignir samtals	13.724.641	27.099.992	0	50.410	177.985	(7.908.577)	33.144.452	1.060.560	1.516.857	1.790.237	661.637	1.101.763	911.605	0	(2.380.856)	37.806.254

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					íbuðir	li	fni B hluta				
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	8.296.338	(612.508)	(35.536)	(319.620)	136.572		93.571	7.558.818	596.403	844.612	882.724	(150.359)	(41.562)	478.254	(18)	0	0	10.168.871
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.296.338	(612.508)	(35.536)	(319.620)	136.572		93.571	7.558.818	596.403	844.612	882.724	(150.359)	(41.562)	478.254	(18)	0	0	10.168.871
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.820.377	0	0	0	0		0	2.820.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.820.377
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
	2.820.377	0	0	0	0		0	2.820.377	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	0	2.908.298
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	92.774	18.436.132	0	0	10.888		0	18.539.794	0	0	0	383.189	1.110.868	188.322	0	0	0	20.222.173
Leiguskuldir.....	0	3.309	0	0	0		0	3.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.309
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.431.932	0	0	0		(4.431.932)	0	0	0	446.644	0	0	0	0	0	(446.644)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92.774	22.871.373	0	0	10.888		(4.431.932)	18.543.103	0	0	446.644	383.189	1.110.868	188.322	0	(446.644)	0	20.225.482
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.....	121.978	0	0	0	0		0	121.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.978
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	2.893.883	35.535	370.030	0		(3.299.448)	0	289.964	672.245	432.000	405.110	0	0	18	(1.799.336)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	105.794	0	0	0	0		0	105.794	0	0	0	0	0	0	0	0	(105.794)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.712	1.503.560	0	0	900		0	1.511.172	0	0	(1.478)	17.301	22.309	22.003	0	0	0	1.571.306
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.....	147.008	0	0	0	0		0	147.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.008
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	270.768	0	0	0		(270.768)	0	0	0	29.082	0	0	0	0	(29.082)	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.....	1.826.103	172.916	0	0	29.626		0	2.028.645	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0	0	2.355.755
	2.515.151	4.841.127	35.535	370.030	30.525		(3.570.216)	4.222.153	401.302	672.245	460.869	428.808	32.457	219.964	18	(1.934.212)	0	4.503.603
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.428.303	27.712.500	35.535	370.030	41.413		(8.002.148)	25.585.634	464.157	672.245	907.513	811.997	1.143.325	433.351	18	(2.380.856)	0	27.637.383
Eigið fé og skuldir samtals	13.724.641	27.099.992	(0)	50.410	177.985		(7.908.577)	33.144.451	1.060.560	1.516.857	1.790.237	661.637	1.101.763	911.605	0	(2.380.856)	0	37.806.254

Efnahagsýrirlit 2026																
	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	27.657.161	0	0	150.557	93.821	27.901.538	0	0	0	755.548	4.535	625.060	0	0	29.286.681
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.381.341	0	0	0	0	1.381.341	1.126.616	1.765.492	1.956.119	0	0	0	0	0	6.229.568
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	29.038.502	0	60.280	173.813	93.821	29.366.416	1.127.168	1.765.492	1.956.119	755.548	4.535	790.094	0	0	35.765.372
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	13.413	0	0	0	0	13.413	0	0	0	0	964.517	9.017	0	0	986.947
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.261.603	0	0	0	0	(4.261.603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	429.254	0	0	0	0	0	429.254	0	0	0	0	0	0	(429.254)	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
	5.542.088	13.663	0	0	7.211	(4.261.853)	1.301.109	0	0	0	7.879	964.517	43.021	(429.254)	0	1.887.271
Fastafjármunir	5.542.088	29.052.165	0	60.280	181.024	(4.168.032)	30.667.524	1.127.168	1.765.492	1.956.119	763.427	969.052	833.115	0	(429.254)	37.652.642
Veltufjármunir:																
Birgðir	5.123	0	0	0	0	0	5.123	0	0	0	0	0	6.548	0	0	11.671
Önnheimtar tekjur	1.986.924	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	3.217.163	0	0	0	0	(3.217.163)	0	0	0	0	0	107.018	(0)	(107.018)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.241.124	0	0	0	0	0	2.241.124	0	0	0	0	0	0	(2.241.124)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.815	0	0	0	27.815
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	294.422	0	0	0	0	(294.422)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	29.896	0	0	0	0	0	29.896	0	0	0	0	0	0	(29.896)	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	38.837	0	0	0	2.963	0	41.800	0	0	0	0	0	229.154	0	0	270.954
Veltufjármunir	8.512.802	83	0	0	12.564	(3.511.586)	5.013.863	97.026	0	0	9.148	134.833	281.461	0	(2.378.038)	3.158.293
Eignir samtals	14.054.890	29.052.248	0	60.280	193.588	(7.679.618)	35.681.387	1.224.194	1.765.492	1.956.119	772.575	1.103.885	1.114.575	0	(2.807.292)	40.810.935

Efnahagsýfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.387.671	474.825	(35.536)	(328.132)	132.876	93.571	8.725.277	618.571	889.126	1.055.082	(118.844)	(48.236)	693.792	(84)	0	11.814.685
Hlutfeld minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.387.671	474.825	(35.536)	(328.132)	132.876	93.571	8.725.277	618.571	889.126	1.055.082	(118.844)	(48.236)	693.792	(84)	0	11.814.685
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.973.171	0	0	0	0	0	2.973.171	0	0	0	0	0	0	0	0	2.973.171
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
	2.973.171	0	0	0	0	0	2.973.171	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	3.061.091
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	88.472	19.487.705	0	0	30.143	0	19.606.320	0	0	0	375.938	1.119.039	174.652	0	0	21.275.949
Leiguskuldir.....	0	3.402	0	0	0	0	3.402	0	0	0	0	0	0	0	0	3.402
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.261.603	0	0	0	(4.261.603)	0	0	0	429.254	0	0	0	0	(429.254)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88.472	23.752.711	0	0	30.143	(4.261.603)	19.609.722	0	0	429.254	375.938	1.119.039	174.652	0	(429.254)	21.279.361
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.....	158.640	0	0	0	0	0	158.640	0	0	0	0	0	0	0	0	158.640
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	2.793.217	35.535	388.412	0	(3.217.163)	0	431.430	876.367	442.140	491.103	0	0	84	(2.241.123)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	107.019	0	0	0	0	0	107.019	0	0	0	0	0	0	0	(107.019)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	6.900	1.564.157	0	0	943	0	1.572.000	0	0	(1.519)	17.980	22.933	23.105	0	0	1.634.500
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	163.215	0	0	0	0	0	163.215	0	0	0	0	0	0	0	0	163.215
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	294.422	0	0	0	(294.422)	0	0	0	29.896	0	0	0	0	(29.896)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.862.246	172.916	0	0	29.626	0	2.064.787	111.338	0	1.265	6.398	10.148	197.961	0	0	2.391.897
	2.605.576	4.824.712	35.535	388.412	30.569	(3.511.586)	4.373.218	542.768	876.367	471.782	515.481	33.082	221.066	84	(2.378.038)	4.655.808
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.667.218	28.577.423	35.535	388.412	60.711	(7.773.189)	26.956.110	605.623	876.367	901.037	891.419	1.152.121	420.784	84	(2.807.292)	28.996.250
Eigið fé og skuldir samtals	14.054.890	29.052.248	(0)	60.280	193.588	(7.679.618)	35.681.387	1.224.194	1.765.492	1.956.119	772.575	1.103.885	1.114.576	0	(2.807.292)	40.810.935

Efnahagsýrirlit 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	28.403.725	0	0	169.422	93.821	28.666.967	0	0	0	863.147	4.400	701.210	0	0	30.235.723
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.255.700	0	0	0	0	1.255.700	1.192.525	2.294.385	2.046.189	0	0	0	0	0	6.788.798
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	29.659.424	0	67.149	187.134	93.821	30.007.529	1.193.077	2.294.385	2.046.189	863.147	4.400	866.244	0	0	37.274.969
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	14.097	0	0	0	0	14.097	0	0	0	0	958.956	9.242	0	0	982.295
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.066.361	0	0	0	0	(4.066.361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	409.342	0	0	0	0	0	409.342	0	0	0	0	0	0	(409.342)	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
	5.297.811	14.347	0	0	7.211	(4.066.611)	1.252.759	0	0	0	7.879	958.956	43.246	(409.342)	0	1.853.497
Fastafjármunir	5.297.811	29.673.771	0	67.149	194.345	(3.972.790)	31.260.287	1.193.077	2.294.385	2.046.189	871.026	963.356	909.490	(409.342)	0	39.128.466
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	3.088.786	0	0	0	0	(3.088.786)	0	0	0	0	0	109.218	0	(109.218)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.785.646	0	0	0	0	0	2.785.646	0	0	0	0	0	0	(2.785.646)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.674	0	0	0	29.674
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	301.783	0	0	0	0	(301.783)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	30.643	0	0	0	0	0	30.643	0	0	0	0	0	0	(30.643)	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
Handbætt fé	34.839	0	0	0	4.812	0	39.651	0	0	0	0	0	415.020	0	0	454.671
Veltufjármunir	9.078.865	83	0	0	14.413	(3.390.569)	5.702.792	97.026	0	0	9.148	138.892	467.327	(2.925.507)	0	3.489.678
Eignir samtals	14.376.676	29.673.854	0	67.149	208.758	(7.363.359)	36.963.079	1.290.103	2.294.385	2.046.189	880.174	1.102.248	1.376.817	(3.334.850)	0	42.618.144

Efnahagsýfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagstegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.467.888	1.769.404	(35.536)	(341.257)	122.920	93.571	10.076.990	641.399	925.796	1.241.326	(88.718)	(54.915)	970.334	(219)	0	13.711.993
Hlutfeldi minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.467.888	1.769.404	(35.536)	(341.257)	122.920	93.571	10.076.990	641.399	925.796	1.241.326	(88.718)	(54.915)	970.334	(219)	0	13.711.993
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.137.090	0	0	0	0	0	3.137.090	0	0	0	0	0	0	0	0	3.137.090
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
	3.137.090	0	0	0	0	0	3.137.090	62.855	0	0	0	0	25.066	0	0	3.225.011
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	83.611	19.136.974	0	0	55.224	0	19.275.809	0	0	0	366.704	1.123.508	159.187	0	0	20.925.208
Leiguskuldir.....	0	3.487	0	0	0	0	3.487	0	0	0	0	0	0	0	0	3.487
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.066.361	0	0	0	(4.066.361)	0	0	0	409.342	0	0	0	0	(409.342)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83.611	23.206.821	0	0	55.224	(4.066.361)	19.279.296	0	0	409.342	366.704	1.123.508	159.187	0	(409.342)	20.928.695
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.....	195.303	0	0	0	0	0	195.303	0	0	0	0	0	0	0	0	195.303
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	2.644.845	35.535	408.406	0	(3.088.786)	0	474.510	1.368.589	365.168	577.158	0	0	219	(2.785.645)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	109.219	0	0	0	0	0	109.219	0	0	0	0	0	0	0	(109.219)	0
Næsta árs alborganir langtímaskulda.....	7.073	1.578.085	0	0	989	0	1.586.146	0	0	(1.557)	18.632	23.507	24.270	0	0	1.650.998
Næsta árs alborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir skuldbindinga.....	167.295	0	0	0	0	0	167.295	0	0	0	0	0	0	0	0	167.295
Næsta árs alborganir langtímaskulda - A.....	0	301.783	0	0	0	(301.783)	0	0	0	30.643	0	0	0	0	(30.643)	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
	2.688.087	4.697.628	35.535	408.406	30.615	(3.390.569)	4.469.703	585.848	1.368.589	395.520	602.188	33.655	222.231	219	(2.925.508)	4.752.445
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.908.788	27.904.450	35.535	408.406	85.838	(7.456.930)	26.886.089	648.703	1.368.589	804.862	968.892	1.157.163	406.483	219	(3.334.850)	28.906.151
Eigið fé og skuldir samtals	14.376.676	29.673.854	(0)	67.149	208.758	(7.363.359)	36.963.079	1.290.103	2.294.385	2.046.189	880.174	1.102.248	1.376.817	0	(3.334.850)	42.618.144

Sjóðstreymi 2024																
Rekstrarhreyfingar:	Samstarfsverkefni						A - hluti	Félagslegar			Samstarfsverkefni				A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur		Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	í B hluta	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Millifærslur		
Niúrstaða ársins	270.074	443.632	0	0	93	(2.600)	711.199	58.528	51.373	138.691	19.931	(3.672)	29.985	0	(37.000)	969.034
LÖR sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	451.097	0	3.127	8.689	2.600	465.513	21.015	23.930	48.178	11.644	201	40.797	0	0	611.278
Verðbætur og gengismunur	(281.133)	1.254.882	0	0	557	0	974.306	0	0	27.734	22.243	7.521	13.205	0	0	1.045.008
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(800.000)
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 liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	260.741	1.349.610	0	3.127	9.339	0	1.622.818	79.544	75.303	214.602	8.817	4.050	83.987	0	(37.000)	2.052.121
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)
Skammtímaskuldur, 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 (til) rekstrar	70.317	1.349.610	0	3.127	9.666	0	1.432.721	79.544	75.303	214.602	8.817	4.050	146.238	0	(37.000)	1.924.275
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.370.000)	0	(20.000)	(21.720)	0	(2.411.720)	(177.000)	(303.000)	(337.000)	(255.000)	0	(132.878)	0	0	(3.616.598)
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
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
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	22.550	(0)	0	0	24.200
Langtímakröfur - A hluta	232.989	0	0	0	(232.989)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	27.327	0	0	0	0	0	27.327	0	0	0	0	0	0	0	(27.327)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	260.316	(1.568.350)	0	(20.000)	(21.720)	(232.989)	(1.682.743)	(177.000)	(303.000)	(337.000)	(205.000)	22.550	(132.878)	0	(27.327)	(2.742.998)
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	389.910	0	0	0	0	(389.910)	0	24.401	0	0	0	(6.721)	(1)	0	(17.679)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(717.069)	0	0	0	0	0	(717.069)	0	0	0	0	0	0	0	717.069	0
Skammtímaskuldur - A hluti	0	(406.782)	0	16.873	(0)	389.910	0	110.055	227.697	166.793	212.524	0	(0)	0	(717.069)	(0)
Skammtímaskuldur - B hluti	(17.679)	0	0	0	0	0	(17.679)	0	0	0	0	0	0	0	17.679	0
Tekin ný langtímalán	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
Afborganir langtímalána	(6.479)	(1.641.489)	0	(776)	0	0	(1.648.744)	0	(17.068)	(16.342)	(19.878)	(18.307)	0	0	0	(1.720.339)
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	(232.989)	0	0	0	232.989	0	0	0	(27.327)	0	0	0	0	27.327	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
	(351.318)	218.740	0	16.873	(776)	232.989	116.508	97.456	227.697	122.398	196.183	(26.600)	(18.308)	0	64.327	779.661
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(20.685)	0	0	(0)	(12.830)	(0)	(33.515)	(0)	0	(0)	0	(4.948)	0	(0)	(0)	(38.463)
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	49.418	(0)	0	(0)	15.158	(0)	64.576	0	0	0	0	0	46.740	0	(0)	111.316

Sjóðstreymi 2025																
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti	
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					ibúðir	Hjúkrunarheimili	I B hluta	Hlégarður		Millifærslur
Niúrstaða ársins	134.748	815.893	0	(4.426)	88	(2.600)	943.703	59.835	48.765	159.010	25.829	(7.390)	152.085	(18)	(37.000)	1.344.818
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskrifir	0	593.380	0	7.131	7.560	2.600	610.671	26.257	30.373	53.692	15.732	135	50.488	0	0	787.347
Verðbætur og gengismunur	(181.262)	872.895	0	0	564	0	692.197	0	0	17.202	14.511	5.241	11.489	0	0	740.641
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(800.000)
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	(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 (till rekstrar)	238.485	1.482.168	0	2.704	8.213	0	1.731.570	86.091	79.138	229.904	9.072	(2.013)	214.062	(18)	(37.000)	2.310.806
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	(162.360)	0	0	0	0	0	0	0	0	(162.360)
Handbært fé frá (till) rekstrar	76.126	1.482.168	0	2.704	8.213	0	1.569.210	86.091	79.138	229.904	9.072	(2.013)	214.062	(18)	(37.000)	2.148.446
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í vandanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.620.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(2.661.723)	(229.000)	(360.000)	(310.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	0	(3.828.622)
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	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
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	24.543	0	0	0	26.193
Langtímakröfur - A hluta	254.607	0	0	0	(254.607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	28.577	0	0	0	0	0	28.577	0	0	0	0	0	0	(28.577)	0	
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	283.183	(1.818.350)	0	(20.000)	(21.723)	(254.607)	(1.831.496)	(229.000)	(360.000)	(310.000)	(83.000)	24.543	(132.899)	0	(28.577)	(2.950.429)
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
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	285.178	0	0	0	0	(285.178)	0	0	0	0	0	(1.096)	1	0	1.095	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(666.760)	0	0	0	0	0	(666.760)	0	0	0	0	0	0	0	666.760	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(302.474)	0	17.296	(0)	285.178	0	179.909	280.862	114.929	91.042	0	0	18	(666.760)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	1.095	0	0	0	0	0	1.095	0	0	0	0	0	0	(1.095)	0	
Tekin ný langtímalán	0	2.350.000	0	0	472	0	2.350.472	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.472
Afborganir langtímalána	(6.712)	(1.456.737)	0	(895)	0	0	(1.464.345)	0	(6.256)	(17.114)	(21.434)	(22.003)	0	0	0	(1.531.152)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(254.607)	0	0	0	254.607	0	0	(28.577)	0	0	0	0	0	28.577	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
	(387.199)	336.182	0	17.296	(424)	254.607	220.462	142.909	280.862	80.096	73.928	(22.530)	(22.002)	18	65.577	819.320
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(27.890)	0	0	0	(13.934)	(0)	(41.824)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	59.161	(0)	(0)	17.337
Handbært fé í ársbyrjun	49.418	(0)	0	(0)	15.158	0	64.576	0	0	0	0	0	46.740	0	0	111.316
Handbært fé í árslok	21.528	0	0	0	1.224	(0)	22.752	(0)	(0)	(0)	0	0	105.901	(0)	(0)	128.653

Sjóðstreymi 2026																
Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Samstarfsverkefni			A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar		Samstarfsverkefni		A og B - hluti	
				Þjónustustöð	I A hluta	Millifærslur					Íbúðir	Hjúkrunarheimili	I B hluta	Hlégarður		Millifærslur
Niúrstaða ársins	91.333	1.087.333	0	(8.512)	(3.695)	(2.600)	1.163.859	59.168	44.514	172.358	31.516	(6.674)	215.538	(66)	(37.000)	1.643.214
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	651.490	0	10.131	7.859	2.600	672.079	32.366	38.365	62.118	19.062	135	53.427	0	0	877.552
Verðbætur og gengismunur	(138.012)	717.307	0	0	1.026	0	580.320	0	0	12.872	11.214	4.337	10.292	0	0	619.034
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(800.000)
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 hluteldrarfélaga	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 tekjuskattur, 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	294.000	0	0	0	0	0	294.000	0	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	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (tíli rekstrar)	247.321	1.656.129	0	1.619	5.189	0	1.910.258	91.534	82.878	247.348	9.791	(2.202)	279.257	(66)	(37.000)	2.581.800
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	72.805	0	0	0	0	0	72.805	0	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	0	(125.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	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	0	(168.882)
Handbært fé frá (tíli) rekstrar	78.439	1.656.129	0	1.619	5.189	0	1.741.377	91.534	82.878	247.348	9.791	(2.202)	279.257	(66)	(37.000)	2.412.918
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í vandanlegum rekstrarfjárumnum	0	(2.603.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(2.644.723)	(196.000)	(287.000)	(228.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	0	(3.623.622)
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	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
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	0	26.360	(0)	0	26.360
Langtímakröfur - A hluta	274.559	0	0	0	(274.559)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	29.489	0	0	0	0	0	29.489	0	0	0	0	0	0	0	(29.489)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	304.048	(1.803.000)	0	(20.000)	(21.723)	(274.559)	(1.815.234)	(196.000)	(287.000)	(228.000)	(78.000)	26.360	(132.899)	0	(29.489)	(2.740.262)
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
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	82.285	0	0	0	0	(82.285)	0	0	0	0	0	(1.225)	0	0	1.225	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(441.787)	0	0	0	0	0	(441.787)	0	0	0	0	0	0	0	441.787	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(100.666)	0	18.381	0	82.285	0	141.466	204.122	10.141	85.993	0	0	66	(441.787)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	1.225	0	0	0	0	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0	(1.225)	0
Tekin ný langtímalán	0	2.000.000	0	0	19.118	0	2.019.118	0	0	0	0	0	0	0	0	2.019.118
Afborganir langtímalána	(6.900)	(1.477.904)	0	(845)	0	0	(1.485.650)	0	0	(17.785)	(22.933)	(23.105)	0	0	(1.549.474)	
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	(274.559)	0	0	0	274.559	0	0	0	(29.489)	0	0	0	0	29.489	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
	(365.178)	146.871	0	18.381	18.273	274.559	92.906	104.466	204.122	(19.348)	68.208	(24.158)	(23.105)	66	66.489	469.644
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	17.310	(0)	0	(0)	1.739	(0)	19.048	0	(0)	0	(0)	(0)	123.253	(0)	(0)	142.301
Handbært fé í ársbyrjun	21.528	0	0	0	1.224	0	22.752	(0)	(0)	(0)	0	0	105.901	(0)	0	128.653
Handbært fé í árslok	38.837	0	0	0	2.963	(0)	41.800	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	229.154	(0)	(0)	270.954

Sjóðstreymi 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Samstarfsverkefni í B hluta	Hlégarður	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niúrstaða ársins	80.216	1.294.579	0	(13.126)	(9.957)	0	1.351.713	59.829	36.670	186.244	30.126	(6.679)	276.542	(136)	(37.000)	1.897.309
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	704.078	0	13.131	8.402	0	725.610	36.091	49.107	66.931	22.401	135	56.749	0	0	957.024
Verðbætur og gengismunur	(118.941)	648.523	0	0	2.092	0	531.674	0	0	11.067	9.848	4.089	9.744	0	0	566.422
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(800.000)
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 tekjuskattur, 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
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	264.275	1.847.180	0	5	537	0	2.111.997	95.920	85.777	264.242	10.375	(2.455)	343.035	(136)	(37.000)	2.871.755
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 (til) rekstrar	88.646	1.847.180	0	5	537	0	1.936.368	95.920	85.777	264.242	10.375	(2.455)	343.035	(136)	(37.000)	2.896.126
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varamögum rekstrarfjármunum	0	(1.325.000)	0	(20.000)	(21.723)	0	(1.366.723)	(102.000)	(578.000)	(157.000)	(135.000)	0	(132.899)	0	0	(2.471.622)
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	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
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	28.163	0	0	0	28.163
Langtímakröfur - A hluta	298.103	0	0	0	(298.103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	30.270	0	0	0	0	0	30.270	0	0	0	0	0	0	(30.270)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	328.372	(525.000)	0	(20.000)	(21.723)	(298.103)	(536.453)	(102.000)	(578.000)	(157.000)	(78.000)	28.163	(132.899)	0	(30.270)	(1.586.459)
Fjármögnunarahreyfingar:																
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
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	128.377	0	0	0	0	(128.377)	0	0	0	0	(2.200)	(0)	0	2.200	(0)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(544.522)	0	0	0	0	0	(544.522)	0	0	0	0	0	0	0	544.522	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(148.372)	0	19.995	(0)	128.377	0	43.081	492.223	(76.972)	86.055	0	0	136	(544.522)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	2.201	0	0	0	0	0	2.201	0	0	0	0	0	0	0	(2.201)	0
Tekin ný langtímalán	0	650.000	0	0	23.880	0	673.880	0	0	0	0	0	0	0	0	673.880
Afborganir langtímalána	(7.073)	(1.525.705)	0	(845)	0	0	(1.533.623)	0	0	(18.429)	(23.507)	(24.270)	0	0	0	(1.599.829)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(298.103)	0	0	0	298.103	0	0	(30.270)	0	0	0	0	0	30.270	(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
	(421.017)	(1.322.180)	0	19.995	23.035	298.103	(1.402.064)	6.081	492.223	(107.242)	67.625	(25.707)	(24.270)	136	67.270	(925.949)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.998)	(0)	0	(0)	1.849	(0)	(2.149)	0	0	0	0	0	185.866	0	(0)	183.717
Handbært fé í ársbyrjun	38.837	0	0	0	2.963	0	41.800	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	229.154	(0)	0	270.954
Handbært fé í árslok	34.839	(0)	0	(0)	4.812	(0)	39.651	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	415.020	0	(0)	454.671

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			
Kvísarskóli	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 gervigras-, aðal-, frjálsíþróttavöllur og stúka	700	200		500
Íþróttamiðstöð að Lágafelli	140	90	80	80
Íþróttamiðstöð að Varmá	75	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	
Golfklúbburinn	18	18	18	
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	991	958	838	760
Hjúkrunarheimili	60	140	120	120
Búsetukjarni		150	150	
Hæfingastöð		25	300	
Fristundasel (úlfurinn)		25	250	
Samtals fjárfest í félagslegum mannvirkjum	60	340	820	120
Fjárfest í gatnagerð	1.056	1.607	1.630	1.879
Hlégarður - endurbætur	50	30	30	30
Brúarland - endurbætur	35	35	5	5
Kjarni - Bæjarskrifstofur - endurbætur	20	20	20	20
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar	20	20	20	20
Fjárfestingar byggðasamlaga	22	22	22	22
Samtals aðrar fjárfestingar	1.203	1.734	1.727	1.976
Samtals fjárfestingar A hluta	3.881	4.367	4.295	3.266
- Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.469	-1.706	-1.650	-1.899
Nettó fjárfestingar A hluta	2.412	2.661	2.645	1.367

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	255	135	135	135
Fjárfestingar byggðasamlaga	133	133	133	133
Samtals fjárfestingar B hluta	1.205	1.167	979	1.105
Samtals fjárfestingar A- og B hluta	3.617	3.828	3.624	2.472

Fjárfestingar (m.kr.)

Fjárfestingar Eignasjóðs í gatnaframkvæmdum o.þ.h.	2024
Grenndarstöðvar: Bogatangi/Vefarastræti/Leirvogstunga - lóðir	60
Yfirlagnir - Malbikun	60
Bjarkarholt/Háholt - Yfirborð: Yfirborðsfrágangur, austursvæði	25
Eldri hverfi - Viðgerðir stíga, kanta og opinna svæða	25
Helgafellshverfi áf. 1-3: Stígagerð, opin svæði, malbikun	25
Leirvogstunguhverfi: Stígagerð, opin svæði, malbikun	25
Ferlimál - Bætt aðgengi fyrir hreyfihamlaða	15
Hraðahindranir m.v. 30 km svæði: Hraðahindranir og skilti	15
Strætóbiðstöðvar og umferðaröryggi	15
Göngu- og hjólastígar: Stikaðir stígar og hjólastígar	12
Fossatunga - Lokafrágangur: Malbik, göngustígar og lýsing	10
Sunnukriki - Lokafrágangur: Hraðahindranir og göngustígar	10
Álafossvos: Viðburðatafla rafmagns	5
Áningastaðir - Bekkir, ruslatunnur og fleira	5
Brattahlíð - Lokafrágangur: Malbik, göngustígar og lýsing	5
Endurskoðun miðbæjarskipulags	5
Kirkjugarðar: Jarðvegsvinna, stígar ofl.	5
Súluhöfði - Lokafrágangur: Áningastaður, göngustígar og lýsing	5
Umferðaröryggisáætlun	5
Samtals jarðvinna	332
Blikastaðir, athafnasvæði - Stofnlagnir, ráðgjöf, eftirlit	200
Þéttingarreitir - Lausar lóðir í Mosfellsbæ	40
Bjarkarholt 1-3: Stofnlagnir að og fráveitu, vestursvæði	35
Lágholt - Endurnýjun veitulagna og innviða	30
Helgafellshverfi 5.áfangi - Gatnagerð	25
Helgafellshverfi 6.áfangi - Hönnun og undirbúningur	25
Reykjavegur - Umferðaröryggi, gangstígar, lýsing, hraðahindranir	25
Helgafellshverfi 4.áfangi - Stofnlagnir, ráðgjöf, eftirlit	10
Hamraborg, Langitangi - Gatnagerð	10
Samtals gatnagerð	400
Gatnagerð - Hlutdeild götulýsingar í kostnaði	57
LED væðing og útboð á rekstri	50
Hesthúsahverfi - Lýsing á flugvallahring	15
Samtals götulýsing	122
Gatnagerð - Hlutdeild frárennslis í kostnaði	171
Ofanvatnshreinsun við Varmá: Stekkjarflöt, Völuteigur	15
Ofanvatn og aðgerðir v. flóða: Stofnlagnir, settjarnir og skurðir	15
Samtals ofanvatn & frárennslí	201
Samtals fjárfestingar Eignasjóðs í gatnagerð o.þ.h.	1.056

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	-16.912.996	-15.217.600	-1.695.396	11%	-15.445.600 *
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	3.570.624	3.447.281	123.343	4%	3.447.281
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.318	11.807	1.511	13%	11.807
04 FRÆÐSLUMÁL	8.712.701	8.145.984	566.717	7%	8.145.984
05 MENNINGARMÁL	237.095	233.632	3.463	1%	233.632
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	1.760.919	1.668.706	92.213	6%	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	138.261	127.527	10.733	8%	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	-563.978	-558.795	-5.182	1%	-640.255 *
Aðalsjóður samtals	-270.075	-130.435	-139.640	107%	-439.895
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-443.631	-182.561	-261.070	143%	-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	-711.199	-298.592	-412.607	138%	-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	-19.930	-18.834	-1.096	6%	-11.361 *
63 HJÚKRUNARHEIMILID HAMRAR	3.672	1.763	1.909	108%	9.301 *
65 FRÁVEITA REKSTUR	-138.691	-97.861	-40.830	42%	-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	-969.035	-485.199	-483.836	100%	-889.845

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2023

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
00 SKATTTEKJUR	-16.912.996	-15.217.600	-1.695.396	11%	-15.445.600 *
00010 Útsvar	-11.424.000	-10.159.000	-1.265.000	12%	-10.363.000 *
00060 Fasteignaskattur	-1.773.500	-1.596.000	-177.500	11%	-1.593.000 *
00110 Framlög úr Jöfnunarjóði	-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/sérparfa fatlaðra nemendur	-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	3.570.624	3.447.281	123.343	4%	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	89.660	83.886	5.774	7%	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	55.887	47.696	8.191	17%	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 Áfangahæimili 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
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	8.712.701	8.145.984	566.717	7%	8.145.984
04010 Fræðslunefnd	9.837	9.299	538	6%	9.299
04020 Skrifstofa fræðslusviðs	236.797	172.008	64.789	38%	172.008
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	246.063	223.804	22.259	10%	223.804
04102 Leikskólinn Reykjakot	246.532	223.158	23.374	10%	223.158
04103 Leikskólinn Hlíð	274.497	267.633	6.864	3%	267.633
04104 Leikskólinn Hulduberg	372.701	344.698	28.003	8%	344.698
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	343.854	323.118	20.736	6%	323.118
04108 Höfðaberg leikskóli	418.963	380.600	38.363	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 Varmáarskóli	1.016.212	906.551	109.661	12%	906.551
04202 Kvíslarskóli	772.924	840.556	-67.632	-8%	840.556
04203 Krikaskóli	625.283	616.137	9.146	1%	616.137
04205 Lágafellsskóli	1.380.524	1.339.798	40.726	3%	1.339.798

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
04206 Helgafellsskóli	1.591.812	1.445.097	146.715	10%	1.445.097
04270 Nemendur í öðrum skólum	322.859	246.982	75.877	31%	246.982
04281 Frístundasel Varmárskóla	45.771	37.381	8.390	22%	37.381
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	38.850	45.128	-6.278	-14%	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	229.644	216.913	12.731	6%	216.913
04503 Skólahljómsveit	62.905	60.559	2.346	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	1.760.918	1.668.706	92.212	6%	1.668.706
06010 Íþróttta og tómstundanevnd	8.095	7.429	665	9%	7.429
06020 Skrifstofa frístundasviðs	79.119	43.288	35.831	83%	43.288
06240 Var "Íþróttta- og tómstundskóli"	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	342.580	312.235	30.345	10%	312.235
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	314.090	285.458	28.632	10%	285.458
06590 Önnur íþróttaaðstaða	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	470.912	461.418	9.494	2%	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 Skiðasvæði höfuðborgarsvæðisins	29.461	24.196	5.264	22%	24.196
06860 Hestamannafélagið Hörður	28.559	27.324	1.235	5%	27.324
06870 Björgunarsveitin 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	138.261	127.527	10.734	8%	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	15.295	12.595	2.700	21%	12.595
09240 Svæðisskipulag	2.324	2.193	132	6%	2.193
09520 Byggingaefirlit	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

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023	
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	
11020 Umhverfisdeild	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 áhættustýringarsvið	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	-563.978	-558.795	-5.183	1%	-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	-535.578	-537.395	1.817	0%	-618.855 *	81.460
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	30.600	27.600	3.000	11%	27.600	
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-443.632	-182.561	-261.071	143%	-309.758 *	
31010 Tekjur af byggingarétti	-800.000	-629.000	-171.000	27%	-1.106.000 *	477.000
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	
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	

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Breyting	%	Útkomuspá 2023
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	1.808.981	1.737.315	71.666	4%	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
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	-19.930	-18.834	-1.096	6%	-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

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2024

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun	Áætlun	Breyting		Útkomuspá
	2024	2023		%	2023
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	27.018	26.310	708	3%	33.783 *
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	3.672	1.763	1.909	108%	9.301 *
63089 Afskriftir Hamra	201	201	0	0%	201
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-3.333	-4.808	1.474	-31%	-4.808
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	6.804	6.369	435	7%	13.907 *
65 FRÁVEITA REKSTUR	-138.691	-97.861	-40.830	42%	-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	50.533	53.263	-2.730	-5%	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