

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2021 - 2024

Fyrri umræða

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	7
Efnahagsreikningur	8
Yfirlit um sjóðstreymi	10
Lykiltölur	11

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021	12
Efnahagsyfirlit 2021	13
Sjóðstreymisyfirlit 2021	15

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022	16
Efnahagsyfirlit 2022	17
Sjóðstreymisyfirlit 2022	19

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023	20
Efnahagsyfirlit 2023	21
Sjóðstreymisyfirlit 2023	23

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	24
Efnahagsyfirlit 2024	25
Sjóðstreymisyfirlit 2024	27

Framkvæmdayfirlit 2021-2024

Fjárfestingar á tímabilinu	28
----------------------------------	----

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.429.362	12.877.399	13.614.000	12.399.013	12.848.399	13.585.000
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	978.433	1.003.800	1.096.750	978.433	1.003.800	1.096.750
Áðrar tekjur.....	1.617.297	2.555.434	1.664.987	2.482.038	3.566.205	2.716.936
	15.025.092	16.436.633	16.375.737	15.859.485	17.418.404	17.398.686
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	7.300.775	7.944.019	8.117.640	7.351.140	8.031.647	8.211.935
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	270.750	310.792	335.000	270.750	310.792	335.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.034.671	7.034.558	6.883.946	6.225.045	6.821.999	7.227.992
	13.606.197	15.289.368	15.336.586	13.846.935	15.164.438	15.774.927
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.418.895	1.147.265	1.039.150	2.012.549	2.253.966	1.623.759
Afskriftir.....	(872.204)	(857.641)	(931.907)	(988.680)	(985.091)	(1.041.932)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	546.691	289.624	107.244	1.023.869	1.268.875	581.827
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(449.118)	(728.866)	(606.654)	(511.099)	(819.339)	(652.698)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	97.572	(439.243)	(499.410)	512.770	449.536	(70.871)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	97.572	(439.243)	(499.410)	512.770	449.536	(70.871)

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	22.140.137	23.899.679	26.133.624	22.654.758	24.382.416	26.598.865
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.284.762	2.392.311	2.471.999	5.979.333	6.241.316	6.528.475
Vélar, áhöld og tæki	520.405	549.768	564.321	531.998	561.360	575.914
Leigðar eignir	198.798	183.204	167.610	198.798	183.204	167.610
	25.144.102	27.024.961	29.337.554	29.364.887	31.368.296	33.870.864
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	503.705	543.205	583.205	499.705	539.205	579.205
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	1.419.062	1.434.584	1.452.825
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.135.576	1.039.237	936.391	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.001.571	961.551	921.531	1.001.571	961.551	921.531
	2.640.852	2.543.993	2.441.127	2.920.337	2.935.340	2.953.561
Fastafjármunir samtals	27.784.955	29.568.954	31.778.681	32.285.225	34.303.636	36.824.424
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
Önnheimtar tekjur	1.814.036	1.814.036	1.814.036	1.817.604	1.817.604	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.440.227	816.198	761.949	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	19.468	19.954	20.493
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	119.135	124.729	130.905	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Aðrar skammtímakröfur	52.676	52.676	52.676	56.444	56.444	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	20.000	10.895	43.946	20.000	10.896	43.947
Veltufjármunir samtals	3.491.039	2.863.500	2.848.477	1.958.480	1.949.863	1.983.452
Eignir samtals	31.275.994	32.432.453	34.627.158	34.243.704	36.253.499	38.807.877

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.560.535	15.120.792	14.621.383	17.772.099	18.221.058	18.150.188
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	15.560.535	15.120.792	14.621.383	17.772.099	18.221.058	18.150.188
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.389.726	2.578.463	2.809.281	2.389.726	2.578.463	2.809.281
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.389.726	2.578.463	2.809.281	2.389.726	2.578.463	2.809.281
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	8.651.947	10.272.520	12.921.176	9.611.578	11.238.338	13.894.185
Leiguskuldir.....	410.639	380.942	338.507	410.639	380.942	338.507
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
	9.062.586	10.653.462	13.259.683	10.022.217	11.619.281	14.232.692
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.311.190	1.111.190	711.190	1.311.190	1.111.190	711.190
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	224.826	267.306	344.447	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.331.981	1.293.645	1.480.217	1.348.796	1.311.448	1.499.104
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	71.994	63.761	54.318	71.994	63.761	54.318
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	83.233	103.911	106.717	83.233	103.911	106.717
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.239.924	1.239.924	1.239.924	1.244.450	1.244.388	1.244.388
	4.263.147	4.079.737	3.936.813	4.059.662	3.834.698	3.615.717
Skuldir og skuldbindingar samtals	15.715.459	17.311.662	20.005.777	16.471.605	18.032.441	20.657.690
Eigið fé og skuldir samtals	31.275.994	32.432.454	34.627.159	34.243.705	36.253.500	38.807.877

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	97.572	(439.243)	(499.410)	512.770	449.536	(70.871)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	872.204	857.641	931.907	988.680	985.091	1.041.932
Verðbætur og gengismunur	223.231	238.955	330.512	246.882	257.525	347.810
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	230.731	310.792	335.000	230.731	310.792	335.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)	1.423.738	968.145	1.098.009	1.979.064	2.002.944	1.653.872
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.019	40.020	40.020	40.019	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.393)	0	0	(1.393)	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(163.111)	0	0	(163.284)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	42.992	0	0	43.016	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(427.617)	0	0	(427.507)	(62)	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(610.486)	(61.357)	(61.357)	(610.525)	(61.419)	(61.357)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	813.252	906.789	1.036.652	1.368.539	1.941.525	1.592.515
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.951.917)	(2.738.500)	(3.244.500)	(3.680.444)	(2.988.500)	(3.544.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	(40.000)	(40.000)	0	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	18.494	19.711	20.224
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	116.691	120.624	126.413	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(2.835.226)	(2.657.876)	(3.158.087)	(3.661.950)	(3.008.789)	(3.564.276)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	(77)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(287.539)	666.510	131.390	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	2.180.000	2.675.000	3.800.000	2.180.000	2.675.000	3.800.000
Afborganir langtímalána.....	(964.165)	(1.361.597)	(1.313.019)	(980.267)	(1.378.832)	(1.331.303)
Afborganir leiguskulda.....	(67.750)	(37.930)	(63.885)	(67.750)	(37.930)	(63.885)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	1.159.664	(200.000)	(400.000)	1.159.664	(200.000)	(400.000)
	2.020.209	1.741.983	2.154.486	2.291.647	1.058.161	2.004.812
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.765)	(9.104)	33.051	(1.765)	(9.103)	33.050
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	21.764	19.999	10.895	21.764	19.999	10.896
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.999	10.895	43.946	19.999	10.896	43.946

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.399.013	12.848.399	13.585.000	14.327.606	15.175.822	16.123.937
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	978.433	1.003.800	1.096.750	1.129.653	1.163.542	1.198.448
Aðrar tekjur.....	2.482.038	3.566.205	2.716.936	3.221.682	3.299.133	3.011.146
	15.859.485	17.418.404	17.398.686	18.678.940	19.638.498	20.333.531
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.351.140	8.031.647	8.211.935	8.458.293	8.712.042	8.973.403
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	270.750	310.792	335.000	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.225.045	6.821.999	7.227.992	7.558.801	7.896.707	8.243.357
	13.846.935	15.164.438	15.774.927	16.217.094	16.808.749	17.416.760
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.012.549	2.253.966	1.623.759	2.461.846	2.829.749	2.916.770
Afskriftir.....	(988.680)	(985.091)	(1.041.932)	(1.165.420)	(1.237.896)	(1.308.183)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.023.869	1.268.875	581.827	1.296.426	1.591.853	1.608.587
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(511.099)	(819.339)	(652.698)	(750.608)	(781.893)	(785.218)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	512.770	449.536	(70.871)	545.818	809.960	823.369
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	512.770	449.536	(70.871)	545.818	809.960	823.369

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	22.654.758	24.382.416	26.598.865	27.773.694	28.652.902	29.441.909
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	5.979.333	6.241.316	6.528.475	6.778.581	7.013.566	7.228.625
Vélar, áhöld og tæki	531.998	561.360	575.914	567.453	545.458	508.302
Leigðar eignir	198.798	183.204	167.610	152.016	136.422	120.828
	29.364.887	31.368.296	33.870.864	35.271.744	36.348.348	37.299.665
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	499.705	539.205	579.205	619.205	659.205	703.705
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.419.062	1.434.584	1.452.825	1.469.572	1.484.760	1.499.789
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	1.001.571	961.551	921.531	881.511	841.491	801.471
	2.920.337	2.935.340	2.953.561	2.970.288	2.985.456	3.004.965
Fastafjármunir	32.285.225	34.303.636	36.824.424	38.242.032	39.333.804	40.304.629
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
Önnheimtar tekjur	1.817.604	1.817.604	1.817.604	1.817.604	1.817.604	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19.468	19.954	20.493	21.026	21.551	22.090
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Aðrar skammtímakröfur	56.444	56.444	56.444	56.444	56.444	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	20.000	10.896	43.947	229.759	644.325	822.501
Veltufjármunir	1.958.480	1.949.863	1.983.452	2.169.798	2.584.889	2.763.604
Eignir samtals	34.243.704	36.253.499	38.807.877	40.411.830	41.918.693	43.068.233

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	17.772.099	18.221.058	18.150.188	18.696.005	19.505.965	20.333.834
	17.772.099	18.221.058	18.150.188	18.696.005	19.505.965	20.333.834
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.389.726	2.578.463	2.809.281	2.905.129	3.001.015	3.096.833
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.389.726	2.578.463	2.809.281	2.905.129	3.001.015	3.096.833
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	9.611.578	11.238.338	13.894.185	15.716.990	16.370.189	16.608.238
Leiguskuldir.....	410.639	380.942	338.507	292.937	244.530	193.520
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	(0)	0
	10.022.217	11.619.281	14.232.692	16.009.927	16.614.719	16.801.758
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	1.311.190	1.111.190	711.190	(0)	(0)	(0)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.348.796	1.311.448	1.499.104	1.391.159	1.383.254	1.417.835
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	71.994	63.761	54.318	55.730	57.124	58.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	83.233	103.911	106.717	109.491	112.229	115.034
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.244.450	1.244.388	1.244.388	1.244.388	1.244.388	1.244.388
	4.059.662	3.834.698	3.615.717	2.800.769	2.796.994	2.835.809
Skuldir og skuldbindingar samtals	16.471.605	18.032.441	20.657.690	21.715.825	22.412.728	22.734.400
Eigið fé og skuldir samtals	34.243.705	36.253.500	38.807.877	40.411.831	41.918.693	43.068.234

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	512.770	449.536	(70.871)	545.818	809.960	823.369
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	988.680	985.091	1.041.932	1.165.420	1.237.896	1.308.183
Verðbætur og gengismunur	246.882	257.525	347.810	394.029	405.216	414.787
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	230.731	310.792	335.000	200.000	200.000	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.979.064	2.002.944	1.653.872	2.305.266	2.653.072	2.746.339
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.019	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.393)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(163.284)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	43.016	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(427.507) (62)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377) (101.377) (101.377) (101.377) (101.377) (101.377)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(610.525) (61.419) (61.357) (61.357) (61.357) (61.357)					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.368.539	1.941.525	1.592.515	2.243.910	2.591.715	2.684.982
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.680.444) (2.988.500) (3.544.500) (2.566.300) (2.314.500) (2.259.500)					
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0 (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000)					
Langtímakröfur, breyting.....	18.494	19.711	20.224	20.759	21.289	21.821
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(3.661.950) (3.008.789) (3.564.276) (2.585.541) (2.333.211) (2.277.679)					
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0 (77)	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0 (0)	0	0 (0) (0)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.180.000	2.675.000	3.800.000	2.800.000	1.600.000	1.200.000
Afborganir langtímalána.....	(980.267) (1.378.832) (1.331.303) (1.506.995) (1.388.208) (1.372.003)					
Afborganir leiguskulda.....	(67.750) (37.930) (63.885) (54.371) (55.730) (57.124)					
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 (0)	0	0 (0) (0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	1.159.664 (200.000) (400.000) (711.190)	0	0	0	0	
	2.291.647	1.058.161	2.004.812	527.444	156.062 (229.127)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.765) (9.103)		33.050	185.813	414.566	178.177
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	21.764	19.999	10.896	43.946	229.759	644.325
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.999	10.896	43.946	229.759	644.325	822.501

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	78,2%	73,8%	78,1%	76,7%	77,3%	79,3%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,2%	5,8%	6,3%	6,0%	5,9%	5,9%
Aðrar tekjur	15,7%	20,5%	15,6%	17,2%	16,8%	14,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	46,4%	46,1%	47,2%	45,3%	44,4%	44,1%
Annar rekstrarkostnaður	39,3%	39,2%	41,5%	40,5%	40,2%	40,5%
Afskriftir	6,2%	5,7%	6,0%	6,2%	6,3%	6,4%
Fjármagnsliðir, nettó	3,2%	4,7%	3,8%	4,0%	4,0%	3,9%
	95,1%	95,6%	98,5%	96,0%	94,9%	95,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(82,6%)	(84,1%)	(99,0%)	(96,8%)	(93,4%)	(90,8%)
Skuldir og skuldbindingar	103,9%	103,5%	118,7%	116,3%	114,1%	111,8%
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	3,2%	2,6% (0,4%)	2,9%	4,1%	4,0%
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	12,5%	11,5%	9,5%	12,3%	13,5%	13,5%
Fjárfestingarhreyfingar	(23,1%)	(17,3%)	(20,5%)	(13,8%)	(11,9%)	(11,2%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	809	789	811	829	843	859
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	150	203	150	173	170	149
Tekjur samtals	959	992	962	1.002	1.013	1.009
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(868)	(910)	(908)	(910)	(908)	(903)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	31	26 (4)	29	42	41
Efnahagur:						
Heildareignir	2.070	2.064	2.145	2.168	2.163	2.137
Eigið fé	1.074	1.037	1.003	1.003	1.006	1.009
Skuldbindingar og aðrir liðir	144	147	155	156	155	154
Skuldir	851	880	986	1.009	1.002	974
Eigið fé og skuldir samtals	2.070	2.064	2.145	2.168	2.163	2.137
Aðrar lykiltölur:						
Veitufjárlutfall	0,48	0,51	0,55	0,77	0,92	0,97
Eiginfjárlutfall	0,52	0,50	0,47	0,46	0,47	0,47
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	70,2%	73,2%	88,3%	87,2%	84,6%	82,6%
Sjóðstreymishlutfall	1,57	1,35	0,73	1,46	1,71	1,69
Íbúafjöldi 31. desember	16.540	17.567	18.094	18.637	19.382	20.158

Málaflokkayfirlit 2021												
	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-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	13.850.000	1.096.750	0	14.946.750	0	0	0		0			14.946.750
02 - Félagssjónusta.....	0	0	152.556	152.556	842.346	0	1.676.801		2.519.147			(2.366.591)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.000	13.000	0	0	22.500		22.500			(9.500)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	633.872	633.872	5.594.840	0	3.754.293		9.349.133			(8.715.261)
05 - Menningarmál.....	0	0	28.216	28.216	110.931	0	168.731		279.662			(251.446)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	250.956	250.956	531.814	0	1.840.878		2.372.692			(2.121.735)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	155.981		155.981			(155.981)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	254.800	254.800	0	0	307.365		307.365			(52.565)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	75.100	75.100	96.334	0	265.050		361.384			(286.284)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	600	600	0	0	1.281.266		1.281.266			(1.280.666)
11 - Umhverfismál.....	0	0	105.800	105.800	272.944	0	269.172		542.117			(436.317)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	329.110	329.110	505.132	295.000	532.197		1.332.328			(1.003.218)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	40.000	0		40.000			(40.000)
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	513.412	0	513.412
	13.850.000	1.096.750	1.844.011	16.790.761	7.954.340	335.000	10.274.235	0	18.563.575	513.412	0	(1.259.402)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.570.204	3.570.204	40.727	0	725.061	921.516	1.687.305	(1.103.566)	0	779.334
Þjónustumiðstöð.....	0	0	189.355	189.355	122.573	0	59.233	10.391	192.196	(16.500)	0	(19.341)
Millifærslur A-hluta.....	(236.000)		(3.938.583)	(4.174.583)	0	0	(4.174.583)	0	(4.174.583)	0	0	0
A - hluti samtals	13.614.000	1.096.750	1.664.987	16.375.737	8.117.640	335.000	6.883.946	931.907	16.268.493	(606.654)	0	(499.410)
Sjóðir í B - hluta												
Garðahús ehf.....	0	0	32.869	32.869	0	0	13.766	6.782	20.548	(26.505)	0	(14.184)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	134.993	134.993	0	0	33.480	10.713	44.193	32.506	0	123.306
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	967.000	967.000	94.295	0	408.712	92.530	595.537	(52.045)	0	319.418
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.134.862	1.134.862	94.295	0	455.958	110.026	660.279	(46.044)	0	428.539
Millifærslur AB-hluta.....	(29.000)		(82.913)	(111.913)	0	0	(111.913)	0	(111.913)	0	0	0
A og B hluti samtals	13.585.000	1.096.750	2.716.936	17.398.686	8.211.935	335.000	7.227.992	1.041.932	16.816.859	(652.698)	0	(70.871)

Efnahagsyfirlit 2021											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö		A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	26.133.624	0	0	26.133.624	231.386	0	233.855	0	0	26.598.865
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.471.999	0	0	2.471.999	0	0	0	4.056.476	0	6.528.475
Vélar, áhöld og tæki	0	546.078	18.244	0	564.321	0	0	11.592	0	0	575.914
Leigðar eignir	0	167.610	0	0	167.610	0	0	0	0	0	167.610
	0	29.319.311	18.244	0	29.337.554	231.386	0	245.448	4.056.476	0	33.870.864
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.705	0	0	(500)	583.205	0	0	0	0	(4.000)	579.205
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.452.825	0	0	1.452.825
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	9.609.381	0	0	(9.609.381)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	936.391	0	0	0	936.391	0	0	0	0	(936.391)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	921.531	0	0	0	921.531	0	0	0	0	0	921.531
	12.051.008	0	0	(9.609.881)	2.441.127	0	0	1.452.825	0	(940.391)	2.953.561
Fastafjármunir	12.051.008	29.319.311	18.244	(9.609.881)	31.778.681	231.386	0	1.698.272	4.056.476	(940.391)	36.824.424
Veltufjármunir:											
Birgðir	4.945	0	0	0	4.945	0	0	0	0	0	4.945
Önnheimtar tekjur	1.814.036	0	0	0	1.814.036	0	0	0	3.568	0	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	376.875	214.646	0	(591.521)	0	0	0	344.447	0	(344.447)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	761.949	0	0	0	761.949	0	0	0	0	(761.949)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	20.493	0	0	20.493
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	775.038	0	0	(775.038)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	130.905	0	0	0	130.905	0	0	0	0	(130.905)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur	52.676	0	0	0	52.676	0	0	3.768	0	0	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	43.946	0	0	0	43.946	0	1	0	0	0	43.947
Veltufjármunir	4.000.390	214.646	0	(1.366.559)	2.848.477	0	1	368.708	3.568	(1.237.302)	1.983.452
Eignir samtals	16.051.398	29.533.957	18.244	(10.976.440)	34.627.158	231.386	1	2.066.981	4.060.043	(2.177.692)	38.807.877

Efnahagsyfirlit 2021											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö		A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	10.745.174	4.235.339	(358.630)	(500)	14.621.383	(258.895)	0	711.355	3.080.345	(4.000)	18.150.188
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.745.174	4.235.339	(358.630)	(500)	14.621.383	(258.895)	0	711.355	3.080.345	(4.000)	18.150.188
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.809.281	0	0	0	2.809.281	0	0	0	0	0	2.809.281
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.809.281	0	0	0	2.809.281	0	0	0	0	0	2.809.281
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	12.921.176	0	0	12.921.176	418.723	0	554.285	0	0	13.894.185
Leiguskuldir.....	0	338.507	0	0	338.507	0	0	0	0	0	338.507
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	9.609.381	0	(9.609.381)	0	0	0	722.608	213.782	(936.391)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	22.869.064	0	(9.609.381)	13.259.683	418.723	0	1.276.893	213.782	(936.391)	14.232.692
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	711.190	0	0	0	711.190	0	0	0	0	0	711.190
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	214.646	0	376.874	(591.521)	0	61.247	0	0	700.702	(761.949)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	344.447	0	0	0	344.447	0	0	0	0	(344.447)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.480.217	0	0	1.480.217	8.541	0	10.346	0	0	1.499.104
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	54.318	0	0	54.318	0	0	0	0	0	54.318
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	106.717	0	0	0	106.717	0	0	0	0	0	106.717
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	775.038	0	(775.038)	0	0	0	65.692	65.213	(130.905)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.119.943	119.981	0	0	1.239.924	1.769	0	2.695	0	0	1.244.388
	2.496.943	2.429.555	376.874	(1.366.559)	3.936.813	71.557	0	78.733	765.916	(1.237.302)	3.615.717
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.306.223	25.298.619	376.874	(10.975.940)	20.005.777	490.281	0	1.355.626	979.698	(2.173.692)	20.657.690
Eigið fé og skuldir samtals	16.051.398	29.533.957	18.244	(10.976.440)	34.627.159	231.386	1	2.066.981	4.060.043	(2.177.692)	38.807.877

Sjóðstreymi 2021											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Garðahús ehf.	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Samveitur Garðabæjar	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(1.259.402)	779.334	(19.341)	0	(499.410)	(14.184)	0	123.306	319.418	0	(70.871)
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	921.516	10.391	0	931.907	6.782	0	10.713	92.530	0	1.041.932
Verðbætur og gengismunur	(311.506)	642.018	0	0	330.512	11.452	0	(2.309)	8.155	0	347.810
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	335.000	0	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.235.909)	2.342.867	(8.950)	0	1.098.009	4.050	0	131.710	420.103	0	1.653.872
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	0	0	0	(61.357)	0	0	0	0	0	(61.357)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.297.265)	2.342.867	(8.950)	0	1.036.652	4.050	0	131.710	420.103	0	1.592.515
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(3.244.500)	0	0	(3.244.500)	0	0	0	(300.000)	0	(3.544.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	20.224	0	0	20.224
Langtímakröfur - A hluta	657.253	0	0	(657.253)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	126.413	0	0	0	126.413	0	0	0	0	(126.413)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	743.666	(3.244.500)	0	(657.253)	(3.158.087)	0	0	20.224	(300.000)	(126.413)	(3.564.276)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	640.614	(214.646)	0	(425.968)	0	0	0	(77.141)	0	77.141	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	54.249	0	0	0	54.249	0	0	0	0	(54.249)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	214.646	(649.564)	8.950	425.968	0	4.270	0	(58.519)	54.249	0	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	77.141	0	0	0	77.141	0	0	0	0	(77.141)	0
Tekin ný langtímalán	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
Afborganir langtímalána	0	(1.313.019)	0	0	(1.313.019)	(8.320)	0	(9.964)	0	0	(1.331.303)
Afborganir leiguskulda	0	(63.885)	0	0	(63.885)	0	0	0	0	0	(63.885)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(657.253)	0	657.253	0	0	0	(64.829)	(61.584)	126.413	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(400.000)	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	0	(400.000)
	586.650	901.633	8.950	657.253	2.154.486	(4.050)	0	(151.933)	(120.104)	126.413	2.004.812
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	33.051	0	(0)	0	33.051	(1)	0	0	(0)	(0)	33.050
Handbært fé í ársbyrjun	10.895	(0)	0	0	10.895	0	1	(0)	(0)	0	10.896
Handbært fé í árslok	43.946	0	0	0	43.946	(0)	1	0	(0)	(0)	43.946

Málaflokkayfirlit 2022												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	14.607.181	1.129.653	0	15.736.833	0	0	0		0			15.736.833
02 - Félagssjónusta.....	0	0	154.127	154.127	867.616	0	1.727.105		2.594.722			(2.440.594)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.134	13.134	0	0	23.175		23.175			(10.041)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	640.401	640.401	5.762.685	0	3.866.922		9.629.607			(8.989.206)
05 - Menningarmál.....	0	0	28.506	28.506	114.259	0	173.793		288.052			(259.545)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	253.541	253.541	547.768	0	1.896.104		2.443.873			(2.190.331)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	160.660		160.660			(160.660)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	257.424	257.424	0	0	316.586		316.586			(59.162)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	75.874	75.874	99.224	0	273.002		372.225			(296.352)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	606	606	0	0	1.319.704		1.319.704			(1.319.098)
11 - Umhverfismál.....	0	0	106.890	106.890	281.132	0	277.248		558.380			(451.490)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	332.500	332.500	520.286	0	548.163		1.068.448			(735.948)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
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	455.307	0	455.307
	14.607.181	1.129.653	1.863.004	17.599.837	8.192.970	200.000	10.582.462	0	18.975.433	455.307	0	(920.288)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.042.317	4.042.317	41.949	0	746.763	1.023.015	1.811.727	(1.190.112)	0	1.040.478
Þjónustumiðstöð.....	0	0	191.306	191.306	126.250	0	61.010	12.705	199.964	(5.665)	0	(14.324)
Millifærslur A-hluta.....	(248.980)		(3.938.583)	(4.187.563)	0	0	(4.187.563)	0	(4.187.563)	0	0	0
A - hluti samtals	14.358.201	1.129.653	2.158.043	17.645.897	8.361.169	200.000	7.202.672	1.035.719	16.799.561	(740.471)	0	105.865
Sjóðir í B - hluta												
Garðahús ehf.....	0	0	33.208	33.208	0	0	14.179	6.782	20.961	(26.594)	0	(14.347)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	136.383	136.383	0	0	34.484	10.596	45.080	36.517	0	127.820
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	976.960	976.960	97.124	0	420.974	112.322	630.420	(20.061)	0	326.480
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.146.551	1.146.551	97.124	0	469.637	129.701	696.461	(10.138)	0	439.952
Millifærslur AB-hluta.....	(30.595)		(82.913)	(113.508)	0	0	(113.508)	0	(113.508)	0	0	0
A og B hluti samtals	14.327.606	1.129.653	3.221.682	18.678.940	8.458.293	200.000	7.558.801	1.165.420	17.382.514	(750.608)	0	545.818

Efnahagsyfirlit 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö		A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	27.325.831	0	0	27.325.831	224.603	0	223.259	0	0	27.773.694
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.534.427	0	0	2.534.427	0	0	0	4.244.154	0	6.778.581
Vélar, áhöld og tæki	0	550.321	5.539	0	555.860	0	0	11.592	0	0	567.453
Leigðar eignir	0	152.016	0	0	152.016	0	0	0	0	0	152.016
	0	30.562.596	5.539	0	30.568.135	224.603	0	234.852	4.244.154	0	35.271.744
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	623.705	0	0	(500)	623.205	0	0	0	0	(4.000)	619.205
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.469.572	0	0	1.469.572
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.643.223	0	0	(8.643.223)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	823.417	0	0	0	823.417	0	0	0	0	(823.417)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	881.511	0	0	0	881.511	0	0	0	0	0	881.511
	10.971.856	0	0	(8.643.723)	2.328.133	0	0	1.469.572	0	(827.417)	2.970.288
Fastafjármunir	10.971.856	30.562.596	5.539	(8.643.723)	32.896.268	224.603	0	1.704.424	4.244.154	(827.417)	38.242.032
Veltufjármunir:											
Birgðir	4.945	0	0	0	4.945	0	0	0	0	0	4.945
Önnheimtar tekjur	1.814.036	0	0	0	1.814.036	0	0	0	3.568	0	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	378.494	1.150.935	0	(1.529.429)	0	0	0	422.744	0	(422.744)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	688.022	0	0	0	688.022	0	0	0	0	(688.022)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	21.026	0	0	21.026
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	1.216.002	0	0	(1.216.002)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	137.320	0	0	0	137.320	0	0	0	0	(137.320)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur	52.676	0	0	0	52.676	0	0	3.768	0	0	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	229.758	0	0	0	229.758	0	1	0	0	0	229.758
Veltufjármunir	4.561.273	1.150.935	0	(2.745.430)	2.966.778	0	1	447.538	3.568	(1.248.086)	2.169.798
Eignir samtals	15.533.128	31.713.532	5.539	(11.389.153)	35.863.046	224.603	1	2.151.962	4.247.721	(2.075.503)	40.411.830

Efnahagsyfirlit 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö		A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	9.824.886	5.275.816	(372.954)	(500)	14.727.248	(273.242)	0	839.175	3.406.825	(4.000)	18.696.005
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.824.886	5.275.816	(372.954)	(500)	14.727.248	(273.242)	0	839.175	3.406.825	(4.000)	18.696.005
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.905.129	0	0	0	2.905.129	0	0	0	0	0	2.905.129
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.905.129	0	0	0	2.905.129	0	0	0	0	0	2.905.129
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	14.738.704	0	0	14.738.704	420.611	0	557.675	0	0	15.716.990
Leiguskuldir.....	0	292.937	0	0	292.937	0	0	0	0	0	292.937
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.643.223	0	(8.643.223)	0	0	0	673.996	149.421	(823.417)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.674.864	0	(8.643.223)	15.031.641	420.611	0	1.231.671	149.421	(823.417)	16.009.927
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.150.935	0	378.493	(1.529.429)	0	66.466	0	0	621.556	(688.022)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	422.744	0	0	0	422.744	0	0	0	0	(422.744)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.371.139	0	0	1.371.139	8.999	0	11.022	0	0	1.391.159
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	55.730	0	0	55.730	0	0	0	0	0	55.730
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	109.491	0	0	0	109.491	0	0	0	0	0	109.491
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.216.002	0	(1.216.002)	0	0	0	67.400	69.920	(137.320)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.119.943	119.981	0	0	1.239.924	1.769	0	2.695	0	0	1.244.388
	2.803.113	2.762.852	378.493	(2.745.430)	3.199.028	77.234	0	81.117	691.476	(1.248.086)	2.800.769
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.708.243	26.437.716	378.493	(11.388.653)	21.135.798	497.846	0	1.312.787	840.896	(2.071.503)	21.715.825
Eigið fé og skuldir samtals	15.533.129	31.713.532	5.539	(11.389.153)	35.863.046	224.603	1	2.151.962	4.247.721	(2.075.503)	40.411.831

Sjóðstreymi 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Garðahús ehf.	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Samveitur Garðabæjar	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(920.288)	1.040.478	(14.324)	0	105.865	(14.347)	0	127.820	326.480	0	545.818
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.023.015	12.705	0	1.035.719	6.782	0	10.596	112.322	0	1.165.420
Verðbætur og gengismunur	(285.967)	666.199	0	0	380.232	11.109	0	(3.718)	6.406	0	394.029
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.006.256)	2.729.691	(1.619)	0	1.721.816	3.544	0	134.698	445.208	0	2.305.266
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	0	0	0	(61.357)	0	0	0	0	0	(61.357)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.067.613)	2.729.691	(1.619)	0	1.660.459	3.544	0	134.698	445.208	0	2.243.910
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.266.300)	0	0	(2.266.300)	0	0	0	(300.000)	0	(2.566.300)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	20.759	0	0	20.759
Langtímakröfur - A hluta	785.114	0	0	(785.114)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	132.607	0	0	0	132.607	0	0	0	0	(132.607)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	877.721	(2.266.300)	0	(785.114)	(2.173.693)	0	0	20.759	(300.000)	(132.607)	(2.585.541)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(1.619)	(936.289)	0	937.908	0	0	0	(78.297)	0	78.297	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	73.927	0	0	0	73.927	0	0	0	0	(73.927)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	936.289	0	1.619	(937.908)	0	5.219	0	(79.147)	0	73.927	0
Skammtímaskuldir - B hluti	78.297	0	0	0	78.297	0	0	0	0	(78.297)	0
Tekin ný langtímalán	0	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000
Afborganir langtímalána	0	(1.487.617)	0	0	(1.487.617)	(8.763)	0	(10.615)	0	0	(1.506.995)
Afborganir leiguskulda	0	(54.371)	0	0	(54.371)	0	0	0	0	0	(54.371)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(785.114)	0	785.114	0	0	0	(66.546)	(66.061)	132.607	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(711.190)	0	0	0	(711.190)	0	0	0	0	0	(711.190)
	375.704	(463.391)	1.619	785.114	699.046	(3.544)	0	(155.458)	(145.208)	132.607	527.444
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	185.813	0	(0)	0	185.813	(0)	0	(0)	0	0	185.813
Handbært fé í ársbyrjun	43.946	0	0	0	43.946	(0)	1	0	(0)	0	43.946
Handbært fé í árslok	229.758	0	(0)	0	229.759	(0)	1	(0)	(0)	0	229.759

Málaflokkayfirlit 2023												
	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-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	15.472.172	1.163.542	0	16.635.714	0	0	0		0			16.635.714
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	155.838	155.838	893.645	0	1.778.918		2.672.563			(2.516.725)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.280	13.280	0	0	23.870		23.870			(10.591)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	647.510	647.510	5.935.566	0	3.982.930		9.918.495			(9.270.986)
05 - Menningarmál.....	0	0	28.823	28.823	117.686	0	179.007		296.693			(267.871)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	256.356	256.356	564.201	0	1.952.988		2.517.189			(2.260.833)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	165.480		165.480			(165.480)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	260.282	260.282	0	0	326.084		326.084			(65.802)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	76.716	76.716	102.200	0	281.192		383.392			(306.676)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	613	613	0	0	1.359.296		1.359.296			(1.358.683)
11 - Umhverfismál.....	0	0	108.076	108.076	289.566	0	285.565		575.131			(467.055)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	336.191	336.191	535.894	0	564.608		1.100.502			(764.311)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
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	410.530	0	410.530
	15.472.172	1.163.542	1.883.683	18.519.397	8.438.759	200.000	10.899.936	0	19.538.696	410.530	0	(608.769)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.084.239	4.084.239	43.208	0	768.050	1.094.596	1.905.854	(1.184.567)	0	993.818
Þjónustumiðstöð.....	0	0	193.429	193.429	130.037	0	62.840	5.539	198.416	(5.716)	0	(10.703)
Millifærslur A-hluta.....	(263.919)		(3.938.583)	(4.202.502)	0	0	(4.202.502)	0	(4.202.502)	0	0	0
A - hluti samtals	15.208.253	1.163.542	2.222.768	18.594.563	8.612.004	200.000	7.528.324	1.100.135	17.440.464	(779.754)	0	374.346
Sjóðir í B - hluta												
Garðahús ehf.....	0	0	33.577	33.577	0	0	14.604	6.782	21.387	(26.366)	0	(14.176)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	137.897	137.897	0	0	35.519	10.596	46.115	40.415	0	132.197
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	987.804	987.804	100.038	0	433.603	120.383	654.024	(16.188)	0	317.593
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.159.278	1.159.278	100.038	0	483.726	137.761	721.525	(2.139)	0	435.614
Millifærslur AB-hluta.....	(32.431)		(82.913)	(115.343)	0	0	(115.343)	0	(115.343)	0	0	0
A og B hluti samtals	15.175.822	1.163.542	3.299.133	19.638.498	8.712.042	200.000	7.896.707	1.237.896	18.046.645	(781.893)	0	809.960

Efnahagsyfirlit 2023

	Þjónustumiðstö				A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	28.222.417	0	0	28.222.417	217.821	0	212.663	0	0	28.652.902
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.589.795	0	0	2.589.795	0	0	0	4.423.771	0	7.013.566
Vélar, áhöld og tæki	0	533.866	0	0	533.866	0	0	11.592	0	0	545.458
Leigðar eignir	0	136.422	0	0	136.422	0	0	0	0	0	136.422
	0	31.482.500	0	0	31.482.500	217.821	0	224.256	4.423.771	0	36.348.348
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	663.705	0	0	(500)	663.205	0	0	0	0	(4.000)	659.205
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.484.760	0	0	1.484.760
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.919.134	0	0	(7.919.134)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	700.024	0	0	0	700.024	0	0	0	0	(700.024)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	841.491	0	0	0	841.491	0	0	0	0	0	841.491
	10.124.354	0	0	(7.919.634)	2.204.720	0	0	1.484.760	0	(704.024)	2.985.456
Fastafjármunir	10.124.354	31.482.500	0	(7.919.634)	33.687.220	217.821	0	1.709.016	4.423.771	(704.024)	39.333.804
Veltufjármunir:											
Birgðir	4.945	0	0	0	4.945	0	0	0	0	0	4.945
Önnheimtar tekjur	1.814.036	0	0	0	1.814.036	0	0	0	3.568	0	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	383.658	818.772	0	(1.202.430)	0	0	0	502.194	0	(502.194)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	622.108	0	0	0	622.108	0	0	0	0	(622.108)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	21.551	0	0	21.551
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	940.170	0	0	(940.170)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	143.978	0	0	0	143.978	0	0	0	0	(143.978)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur	52.676	0	0	0	52.676	0	0	3.768	0	0	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	644.324	0	0	0	644.324	0	1	0	0	0	644.325
Veltufjármunir	4.645.915	818.772	0	(2.142.600)	3.322.087	0	1	527.513	3.568	(1.268.280)	2.584.889
Eignir samtals	14.770.269	32.301.272	0	(10.062.234)	37.009.308	217.821	1	2.236.529	4.427.338	(1.972.304)	41.918.693

Efnahagsyfirlit 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö		A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	9.216.117	6.269.634	(383.658)	(500)	15.101.594	(287.419)	0	971.372	3.724.417	(4.000)	19.505.965
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.216.117	6.269.634	(383.658)	(500)	15.101.594	(287.419)	0	971.372	3.724.417	(4.000)	19.505.965
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.001.015	0	0	0	3.001.015	0	0	0	0	0	3.001.015
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.001.015	0	0	0	3.001.015	0	0	0	0	0	3.001.015
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	15.388.649	0	0	15.388.649	421.655	0	559.885	0	0	16.370.189
Leiguskuldir.....	0	244.530	0	0	244.530	0	0	0	0	0	244.530
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.919.134	0 (7.919.134)	0	0	0	0	621.761	78.264	(700.024)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.552.313	0 (7.919.134)	0	15.633.179	421.655	0	1.181.646	78.264	(700.024)	16.614.719
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	818.772	0	383.658 (1.202.430)	0	0	72.344	0	0	549.764	(622.108)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	502.194	0	0	0	502.194	0	0	0	0	(502.194)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.362.051	0	0	1.362.051	9.472	0	11.731	0	0	1.383.254
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	57.124	0	0	57.124	0	0	0	0	0	57.124
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	112.229	0	0	0	112.229	0	0	0	0	0	112.229
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	940.170	0 (940.170)	0	0	0	0	69.085	74.893	(143.978)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.119.943	119.981	0	0	1.239.924	1.769	0	2.695	0	0	1.244.388
	2.553.137	2.479.325	383.658 (2.142.600)	0	3.273.520	83.585	0	83.511	624.657	(1.268.280)	2.796.994
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.554.152	26.031.638	383.658 (10.061.734)	0	21.907.715	505.240	0	1.265.157	702.921	(1.968.304)	22.412.728
Eigið fé og skuldir samtals	14.770.270	32.301.273	0 (10.062.234)	0	37.009.308	217.821	1	2.236.529	4.427.338	(1.972.304)	41.918.693

Sjóðstreymi 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Garðahús ehf.	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Samveitur Garðabæjar	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(608.769)	993.818	(10.703)	0	374.346	(14.176)	0	132.197	317.593	0	809.960
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.094.596	5.539	0	1.100.135	6.782	0	10.596	120.383	0	1.237.896
Verðbætur og gengismunur	(253.583)	648.541	0	0	394.959	10.740	0	(5.092)	4.610	0	405.216
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(662.351)	2.736.955	(5.164)	0	2.069.440	3.346	0	137.701	442.585	0	2.653.072
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	0	0	0	(61.357)	0	0	0	0	0	(61.357)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(723.708)	2.736.955	(5.164)	0	2.008.083	3.346	0	137.701	442.585	0	2.591.715
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.014.500)	0	0	(2.014.500)	0	0	0	(300.000)	0	(2.314.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	21.289	0	0	21.289
Langtímakröfur - A hluta	1.231.202	0	0	(1.231.202)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	139.037	0	0	0	139.037	0	0	0	0	(139.037)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.330.238	(2.014.500)	0	(1.231.202)	(1.915.463)	0	0	21.289	(300.000)	(139.037)	(2.333.211)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(5.165)	332.163	0	(326.998)	0	0	0	(79.449)	0	79.449	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	65.913	0	0	0	65.913	0	0	0	0	(65.913)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(332.163)	0	5.165	326.998	0	5.878	0	(71.791)	0	65.913	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	79.449	0	0	0	79.449	0	0	0	0	(79.449)	0
Tekin ný langtímalán	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
Afborganir langtímalána	0	(1.367.687)	0	0	(1.367.687)	(9.224)	0	(11.297)	0	0	(1.388.208)
Afborganir leiguskulda	0	(55.730)	0	0	(55.730)	0	0	0	0	0	(55.730)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.231.202)	0	1.231.202	0	0	0	(68.243)	(70.794)	139.037	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(191.965)	(722.456)	5.165	1.231.202	321.946	(3.346)	0	(158.989)	(142.585)	139.037	156.062
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	414.565	(0)	0	0	414.565	0	0	0	(0)	0	414.566
Handbært fé í ársbyrjun	229.758	0	(0)	0	229.758	(0)	1	(0)	(0)	0	229.759
Handbært fé í árslok	644.324	0	0	0	644.324	0	1	0	(0)	0	644.325

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-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.438.956	1.198.448	0	17.637.404	0	0	0		0			17.637.404
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	158.316	158.316	920.454	0	1.832.286		2.752.740			(2.594.424)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.491	13.491	0	0	24.586		24.586			(11.096)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	657.805	657.805	6.113.633	0	4.102.417		10.216.050			(9.558.245)
05 - Menningarmál.....	0	0	29.281	29.281	121.217	0	184.377		305.594			(276.313)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	260.432	260.432	581.127	0	2.011.577		2.592.704			(2.332.273)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	170.445		170.445			(170.445)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	264.420	264.420	0	0	335.866		335.866			(71.446)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	77.936	77.936	105.266	0	289.627		394.894			(316.958)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	623	623	0	0	1.400.074		1.400.074			(1.399.452)
11 - Umhverfismál.....	0	0	109.795	109.795	298.253	0	294.132		592.385			(482.591)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	341.536	341.536	551.971	0	581.546		1.133.517			(791.981)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
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	393.723	0	393.723
	16.438.956	1.198.448	1.913.634	19.551.038	8.691.922	200.000	11.226.934	0	20.118.856	393.723	0	(174.095)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.744.793	3.744.793	44.504	0	789.975	1.162.456	1.996.936	(1.178.796)	0	569.061
Þjónustumiðstöð.....	0	0	196.505	196.505	133.938	0	64.725	0	198.664	(5.815)	0	(7.974)
Millifærslur A-hluta.....	(280.546)		(3.938.583)	(4.219.129)	0	0	(4.219.129)	0	(4.219.129)	0	0	0
A - hluti samtals	16.158.410	1.198.448	1.916.348	19.273.207	8.870.364	200.000	7.862.506	1.162.456	18.095.327	(790.888)	0	386.992
Sjóðir í B - hluta												
Garðahús ehf.....	0	0	34.110	34.110	0	0	15.042	6.782	21.825	(26.535)	0	(14.249)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	140.090	140.090	0	0	36.584	10.596	47.180	44.580	0	137.490
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.003.510	1.003.510	103.039	0	446.611	128.348	677.998	(12.375)	0	313.137
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.177.710	1.177.710	103.039	0	498.238	145.727	747.003	5.670	0	436.377
Millifærslur AB-hluta.....	(34.474)		(82.913)	(117.387)	0	0	(117.387)	0	(117.387)	0	0	0
A og B hluti samtals	16.123.937	1.198.448	3.011.146	20.333.531	8.973.403	200.000	8.243.357	1.308.183	18.724.943	(785.218)	0	823.369

Efnahagsyfirlit 2024

	Þjónustumiðstö				A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur		Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	29.028.803	0	0	29.028.803	211.039	0	202.067	0	0	29.441.909
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.633.203	0	0	2.633.203	0	0	0	4.595.422	0	7.228.625
Vélar, áhöld og tæki	0	496.710	0	0	496.710	0	0	11.592	0	0	508.302
Leigðar eignir	0	120.828	0	0	120.828	0	0	0	0	0	120.828
	0	32.279.544	0	0	32.279.544	211.039	0	213.660	4.595.422	0	37.299.665
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	703.705	0	0	0	703.705	0	0	0	0	0	703.705
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.499.789	0	0	1.499.789
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.399.196	0	0	(7.399.196)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	569.947	0	0	0	569.947	0	0	0	0	(569.947)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	801.471	0	0	0	801.471	0	0	0	0	0	801.471
	9.474.319	0	0	(7.399.196)	2.075.123	0	0	1.499.789	0	(569.947)	3.004.965
Fastafjármunir	9.474.319	32.279.544	0	(7.399.196)	34.354.667	211.039	0	1.713.449	4.595.422	(569.947)	40.304.629
Veltufjármunir:											
Birgðir	4.945	0	0	0	4.945	0	0	0	0	0	4.945
Önnheimtar tekjur	1.814.036	0	0	0	1.814.036	0	0	0	3.568	0	1.817.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	391.632	68.311	0	(459.943)	0	0	0	583.437	0	(583.437)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	559.958	0	0	0	559.958	0	0	0	0	(559.958)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	22.090	0	0	22.090
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	717.917	0	0	(717.917)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	147.577	0	0	0	147.577	0	0	0	0	(147.577)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur	52.676	0	0	0	52.676	0	0	3.768	0	0	56.444
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	822.499	0	0	0	822.500	0	1	0	0	0	822.501
Veltufjármunir	4.551.261	68.311	0	(1.177.860)	3.441.712	0	1	609.295	3.568	(1.290.972)	2.763.604
Eignir samtals	14.025.580	32.347.855	0	(8.577.056)	37.796.379	211.039	1	2.322.744	4.598.990	(1.860.919)	43.068.233

Efnahagsyfirlit 2024												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstö			A - hluti	Hjúkrunarheimil			Samveitur		A og B - hluti
			ð	Millifærslur			Garðahús ehf.	i Ísafold	Strikið 3	Garðabæjar	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	9.042.022	6.838.695	(391.631)	0	15.489.086	(301.668)	0	1.108.862	4.037.554	0	20.333.834	
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.042.022	6.838.695	(391.631)	0	15.489.086	(301.668)	0	1.108.862	4.037.554	0	20.333.834	
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.096.833	0	0	0	3.096.833	0	0	0	0	0	3.096.833	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.096.833	0	0	0	3.096.833	0	0	0	0	0	3.096.833	
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	15.623.893	0	0	15.623.893	422.487	0	561.858	0	0	16.608.238	
Leiguskuldir.....	0	193.520	0	0	193.520	0	0	0	0	0	193.520	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.399.196	0 (7.399.196)	0	0	0	0	566.492	3.455 (569.947)	0	0	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	23.216.609	0 (7.399.196)	0	15.817.413	422.487	0	1.128.350	3.455 (569.947)	0	16.801.758	
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)	
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	68.311	0	391.632 (459.943)	0	0	78.742	0	481.216 (559.958)	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	583.437	0	0	0	583.437	0	0	0	(583.437)	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.396.102	0	0	1.396.102	9.709	0	12.025	0	0	1.417.835	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	58.552	0	0	58.552	0	0	0	0	0	58.552	
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	115.034	0	0	0	115.034	0	0	0	0	0	115.034	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	717.917	0 (717.917)	0	0	0	0	70.812	76.765 (147.577)	(0)	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.119.943	119.981	0	0	1.239.924	1.769	0	2.695	0	0	1.244.388	
	1.886.725	2.292.552	391.632 (1.177.860)	0	3.393.048	90.220	0	85.532	557.981 (1.290.972)	0	2.835.809	
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.983.558	25.509.160	391.632 (8.577.056)	0	22.307.294	512.707	0	1.213.882	561.436 (1.860.919)	0	22.734.400	
Eigið fé og skuldir samtals	14.025.580	32.347.856	0 (8.577.056)	0	37.796.380	211.039	1	2.322.744	4.598.990 (1.860.919)	0	43.068.234	

Sjóðstreymi 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Garðahús ehf.	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Samveitur Garðabæjar	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(174.095)	569.061	(7.974)	0	386.992	(14.249)	0	137.490	313.137	0	823.369
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.162.456	0	0	1.162.456	6.782	0	10.596	128.348	0	1.308.183
Verðbætur og gengismunur	(229.031)	636.837	0	0	407.806	10.778	0	(6.690)	2.893	0	414.787
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(203.126)	2.368.354	(7.974)	0	2.157.255	3.311	0	141.395	444.378	0	2.746.339
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	0	0	0	(61.357)	0	0	0	0	0	(61.357)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(264.482)	2.368.354	(7.974)	0	2.095.898	3.311	0	141.395	444.378	0	2.684.982
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(1.959.500)	0	0	(1.959.500)	0	0	0	(300.000)	0	(2.259.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	21.821	0	0	21.821
Langtímakröfur - A hluta	951.922	0	0	(951.922)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	145.778	0	0	0	145.778	0	0	0	(145.778)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.057.699	(1.959.500)	0	(951.922)	(1.853.722)	0	0	21.821	(300.000)	(145.778)	(2.277.679)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(7.974)	750.461	0	(742.487)	0	0	0	(81.243)	0	81.243	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	62.151	0	0	0	62.151	0	0	0	0	(62.151)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(750.461)	0	7.974	742.487	0	6.398	0	(68.548)	62.151	(0)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	81.243	0	0	0	81.243	0	0	0	0	(81.243)	0
Tekin ný langtímalán	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Afborganir langtímalána	0	(1.350.270)	0	0	(1.350.270)	(9.709)	0	(12.025)	0	0	(1.372.003)
Afborganir leiguskulda	0	(57.124)	0	0	(57.124)	0	0	0	0	0	(57.124)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(951.922)	0	951.922	0	0	0	(69.949)	(75.829)	145.778	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(615.041)	(408.854)	7.974	951.922	(64.000)	(3.311)	0	(163.216)	(144.377)	145.778	(229.127)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	178.176	0	0	0	178.176	0	0	(0)	1	(0)	178.177
Handbært fé í ársbyrjun	644.324	0	0	0	644.324	0	1	0	(0)	0	644.325
Handbært fé í árslok	822.499	0	0	0	822.500	0	1	0	0	(0)	822.501

Fjárfestingaryfirlit						
Fjárfesting	Ár					
Hluti	Árið 2020	Árið 2021	Árið 2022	Árið 2023	Árið 2024	Samtals
A hluti						
Eignasjóður	2.738.500	3.244.500	2.266.300	2.014.500	1.959.500	12.223.300
Bætt aðgengi fatlaðra	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Skólalóðir	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	400.000
Skólahúsnæði	408.000	100.000	100.000	100.000	100.000	808.000
Lýðræðisverkefni	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Íþróttamiðstöð Álftanesi	112.000	0	0	0	0	112.000
Hleðslustöðvar	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Hjóláðstaða	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Bæjargarður	0	0	50.000	0	0	50.000
Bæjarmerki	5.000	0	0	0	0	5.000
Endurnýjun íþróttavalla	60.000	60.000	50.000	50.000	100.000	320.000
Framlag Urriðaholts	(110.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(100.000)	(510.000)
Fjölnota íþróttahús	1.620.000	2.000.000	200.000	100.000	100.000	4.020.000
Búsetuúrræði fyrir fatlaða	10.000	200.000	200.000	100.000	100.000	610.000
Stofnframlög fyrir leigubúðir	40.000	0	40.000	0	0	80.000
Opin leiksvæði	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	450.000
Strætóskýli (bún)	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000
Grendargámar	5.000	0	0	0	0	5.000
Hljóðvist og manir	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Umferðaröryggismál	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Samgöngusamningur á Höfuðborg	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	357.500
Gatna- og gangstéttaframkvæmdir	650.000	850.000	850.000	850.000	850.000	4.050.000
Útivistarstígar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Búnaður /endurnýjun tölva og áhal	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000	632.000
Leikskóli Urriðaholti	0	140.000	400.000	300.000	0	840.000
Urriðaholtsskóli	0	50.000	500.000	800.000	1.000.000	2.350.000
Mýrin	0	40.000	0	0	0	40.000
Félagmiðstöðvar eldri borgara	0	100.000	150.000	100.000	0	350.000
Bókasafn	0	30.000	0	0	0	30.000
Minjagarður Hofstaðir	0	50.000	0	0	0	50.000
Vífilsstaðaland	0	0	211.800	0	0	211.800
Meningarmiðstöð	0	0	0	0	50.000	50.000
Gatnagerðargjöld	(650.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(850.000)	(4.050.000)
Leikskóli	0	0	0	50.000	50.000	100.000
A hluti samtals	2.738.500	3.244.500	2.266.300	2.014.500	1.959.500	12.223.300
B hluti						
Samveitur Garðabæjar	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000
Vatnsveita, verkframkvæmdir	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Fráveita, verkframkvæmdir	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	700.000
B hluti samtals	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.450.000
Samantekið - A og B hluti	2.988.500	3.544.500	2.566.300	2.314.500	2.259.500	13.673.300