

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.846.060	14.218.285	15.322.744	12.780.884	14.188.075	15.289.087
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.201.735	1.096.750	1.113.000	1.201.735	1.096.750	1.113.000
Aðrar tekjur.....	2.891.489	1.929.744	2.538.293	3.830.566	3.000.430	3.729.644
	16.939.284	17.244.779	18.974.037	17.813.185	18.285.255	20.131.731
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	8.329.011	8.524.590	9.363.263	8.423.553	8.618.885	9.466.052
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	301.622	295.000	303.000	301.622	295.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.980.429	7.099.858	7.795.947	6.606.460	7.437.430	8.156.168
	15.611.063	15.919.448	17.462.210	15.331.635	16.351.315	17.925.220
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	1.328.222	1.325.330	1.511.827	2.481.550	1.933.939	2.206.511
Afskriftir.....	(922.581)	(925.793)	(1.078.594)	(1.053.130)	(1.073.521)	(1.225.940)
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	405.640	399.537	433.233	1.428.420	860.419	980.571
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	683.345	239	99.114	794.217	103.108	198.212
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	60.118	58.031	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.279.767)	(667.815)	(1.046.688)	(1.449.060)	(726.638)	(1.130.007)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(5.231)	(6.516)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(596.422)	(612.688)	(896.060)	(654.843)	(623.530)	(931.795)
Rekstramiðurstaða án framlaga	(190.782)	(213.151)	(462.826)	773.577	236.888	48.776
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
Rekstramiðurstaða	(190.782)	(213.151)	(462.826)	773.577	236.888	48.776

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	24.590.188	26.910.352	29.376.927	25.087.540	27.390.435	29.989.734
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.381.014	2.408.469	2.405.060	6.521.161	6.718.158	6.984.680
Vélar, áhöld og tæki	549.815	536.448	629.990	561.370	548.003	641.545
Leigðar eignir	158.419	142.874	125.873	158.419	142.874	125.873
	27.679.437	29.998.144	32.537.850	32.328.491	34.799.471	37.741.831
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	503.778	543.778	583.778	503.778	543.778	583.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	1.447.372	1.461.922	1.479.175
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.051.915	949.707	841.394	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	961.551	921.531	881.511	961.551	921.531	881.511
	2.517.245	2.415.016	2.306.683	2.912.702	2.927.231	2.944.464
Fastafjármunir samtals	30.196.682	32.413.161	34.844.534	35.241.193	37.726.702	40.686.296
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
Óinnheimtar tekjur	1.677.446	1.677.446	1.677.446	1.681.348	1.681.348	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.075.608	974.237	1.059.407	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	21.107	21.635	22.219
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	123.519	128.506	133.955	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Áðrar skammtímakröfur	190.146	190.146	190.146	193.986	193.986	193.986
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.905	10.251	248.523	23.905	10.251	248.523
Veltufjármunir samtals	3.137.022	3.026.984	3.355.875	1.966.744	1.953.618	2.192.473
Eignir samtals	33.333.704	35.440.145	38.200.409	37.207.937	39.680.320	42.878.769

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.872.432	15.659.282	15.196.455	19.052.356	19.289.244	19.338.020
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	15.872.432	15.659.282	15.196.455	19.052.356	19.289.244	19.338.020
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.526.259	2.729.393	2.928.210	2.526.259	2.729.393	2.928.210
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.526.259	2.729.393	2.928.210	2.526.259	2.729.393	2.928.210
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	10.613.094	13.015.174	16.045.297	11.588.242	13.995.667	17.032.069
Leiguskuldir.....	364.805	317.253	271.501	364.805	317.253	271.501
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.977.899	13.332.427	16.316.798	11.953.047	14.312.920	17.303.569
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	549.058	0	0	549.058	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	303.452	393.953	474.810	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.461.738	1.697.316	1.679.442	1.479.713	1.716.349	1.699.637
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	58.470	52.890	54.318	58.470	52.890	54.318
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.422	103.911	106.717	113.422	103.911	106.717
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.470.973	1.470.973	1.443.658	1.475.612	1.475.612	1.448.297
	3.957.113	3.719.044	3.758.945	3.676.275	3.348.763	3.308.969
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.461.271	19.780.863	23.003.953	18.155.581	20.391.076	23.540.749
Eigið fé og skuldir samtals	33.333.704	35.440.145	38.200.409	37.207.937	39.680.320	42.878.769

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(190.782)	(213.151)	(462.826)	773.576	236.888	48.776
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	922.581	925.793	1.078.594	1.053.129	1.073.521	1.225.940
Verðbætur og gengismunur	448.095	314.098	418.450	477.600	330.319	433.050
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	(542)	0	0	(542)	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	301.622	295.000	303.000	301.622	295.000	303.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.480.974	1.321.740	1.337.218	2.605.384	1.935.728	2.010.765
Breytingar á rekstrarengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	192.464	40.020	40.020	192.464	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.431)	0	0	(1.431)	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	136.589	0	0	136.254	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(137.470)	0	0	(137.542)	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	231.049	0 (27.315)	231.166	231.166	0 (27.315)	231.166
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.900)	(101.377)	(101.377)	(134.900)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	286.301	(61.357)	(88.672)	286.011	(61.357)	(88.672)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.767.275	1.260.383	1.248.546	2.891.395	1.874.371	1.922.094
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.956.794)	(3.244.500)	(3.618.300)	(3.515.611)	(3.544.500)	(4.168.300)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.100	0	0	2.100	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(73)	(40.000)	(40.000)	(73)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	19.833	21.371	21.927
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	121.693	125.063	130.241	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(2.833.074)	(3.159.437)	(3.528.059)	(3.493.751)	(3.563.129)	(4.186.373)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	443.246	191.872 (4.313)	443.246	0	0 (0)	0
Tekin ný langtímalán	2.675.000	3.800.000	4.300.000	2.675.000	3.800.000	4.300.000
Afborganir langtímalána	(1.213.540)	(1.493.700)	(1.723.584)	(1.233.736)	(1.512.124)	(1.743.131)
Afborganir leiguskulda	(72.871)	(63.714)	(54.318)	(72.871)	(63.714)	(54.318)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(762.132)	(549.058)	0	(762.132)	(549.058)	0
	1.069.704	1.885.400	2.517.785	606.261	1.675.104	2.502.551
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.905	(13.654)	238.272	3.905	(13.654)	238.272
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.000	23.905	10.251	20.000	23.905	10.251
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.905	10.251	248.523	23.905	10.251	248.523

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	75,8%	82,4%	80,8%	71,7%	77,6%	75,9%
Framlög Jöfnunarsjóðs	7,1%	6,4%	5,9%	6,7%	6,0%	5,5%
Aðrar tekjur	17,1%	11,2%	13,4%	21,5%	16,4%	18,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	49,2%	49,4%	49,3%	47,3%	47,1%	47,0%
Annar rekstrarkostnaður	41,2%	41,2%	41,1%	37,1%	40,7%	40,5%
Afskriftir	5,4%	5,4%	5,7%	5,9%	5,9%	6,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,5%	3,6%	4,7%	3,7%	3,4%	4,6%
	99,3%	99,5%	100,8%	94,0%	97,1%	98,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(78,4%)	(91,6%)	(99,1%)	(82,8%)	(92,8%)	(98,7%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	103,1%	114,7%	121,2%	101,9%	111,5%	116,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1,1%)	(1,2%)	(2,4%)	4,3%	1,3%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,7%	7,7%	7,0%	14,6%	10,6%	10,0%
Fjárfestingarhreyfingar	(16,7%)	(18,3%)	(18,6%)	(19,6%)	(19,5%)	(20,8%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	794	832	874	790	831	872
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	163	105	135	217	163	198
Tekjur samtals	957	937	1.009	1.007	994	1.071
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(916)	(898)	(977)	(904)	(923)	(1.003)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(11)	(12)	(25)	44	13	3
Efnahagur:						
Heildareignir	1.884	1.926	2.032	2.103	2.157	2.281
Eigið fé	897	851	808	1.077	1.048	1.029
Skuldbindingar og aðrir liðir	143	148	156	143	148	156
Skuldir	844	927	1.068	883	960	1.096
Eigið fé og skuldir samtals	1.884	1.926	2.032	2.103	2.157	2.281
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,79	0,81	0,89	0,53	0,58	0,66
Eiginfjárhlutfall	0,48	0,44	0,40	0,51	0,49	0,45
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	73,8%	86,8%	94,4%	72,8%	83,4%	90,5%
Skuldahlutfall	103,1%	114,7%	121,2%	101,9%	111,5%	116,9%
Skuldahlutfall nettó	84,6%	97,2%	103,6%	82,8%	92,8%	98,7%
Íbúafjöldi 31. desember	17.693	18.400	18.800	17.693	18.400	18.800

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.....	15.625.578	1.113.000	0	16.738.578	0	0	0	0	0			16.738.578
02 - Félagssjónusta.....	0	0	167.708	167.708	1.117.047	0	1.858.452		2.975.499			(2.807.791)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.800	13.800	0	0	24.000		24.000			(10.200)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	713.290	713.290	6.343.397	0	4.239.795		10.583.193			(9.869.903)
05 - Menningarmál.....	0	0	36.429	36.429	99.907	0	187.440		287.347			(250.917)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	279.504	279.504	688.783	0	2.113.750		2.802.532			(2.523.028)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	179.581		179.581			(179.581)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	261.350	261.350	0	0	364.408		364.408			(103.058)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	78.200	78.200	97.126	0	260.351		357.477			(279.277)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	696	696	0	0	1.452.218		1.452.218			(1.451.522)
11 - Umhverfismál.....	0	0	115.800	115.800	282.553	0	311.661		594.214			(478.414)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	323.452	323.452	524.063	0	583.554		1.107.617			(784.166)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	40.020	303.000	0		343.020			(343.020)
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	553.972		553.972
	15.625.578	1.113.000	1.990.228	18.728.806	9.192.896	303.000	11.575.210	0	21.071.106	553.972	0	(1.788.328)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.672.950	4.672.950	30.713	0	792.966	1.072.671	1.896.350	(1.443.881)	0	1.332.718
Þjónustumiðstöð.....	0	0	189.950	189.950	139.654	0	45.440	5.923	191.016	(6.150)	0	(7.217)
Millifærslur A-hluta.....	(302.834)	(4.314.835)	(4.617.669)	(4.617.669)	0	0	(4.617.669)	0	(4.617.669)	0	0	0
A - hluti samtals	15.322.744	1.113.000	2.538.293	18.974.037	9.363.263	303.000	7.795.947	1.078.594	18.540.804	(896.060)	0	(462.826)
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.103.630	1.103.630	102.790	0	425.694	130.070	658.554	(38.417)	0	406.659
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Strikið 3.....	0	0	144.304	144.304	0	0	38.401	10.487	48.888	29.797	0	125.213
Garðahús ehf.....	0	0	34.380	34.380	0	0	20.745	6.789	27.534	(27.116)	0	(20.270)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.282.314	1.282.314	102.790	0	484.840	147.346	734.976	(35.736)	0	511.602
Millifærslur AB-hluta.....	(33.657)	(90.963)	(124.620)	(124.620)	0	0	(124.620)	0	(124.620)	0	0	0
A og B hluti samtals	15.289.087	1.113.000	3.729.644	20.131.731	9.466.052	303.000	8.156.168	1.225.940	19.151.159	(931.795)	0	48.776

Efnahagsyfirlit 2022											
	Þjónustumiðstöð				A - hluti	Samveitur Hjúkrunarheimil					A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur		Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	29.376.927	0	0	29.376.927	0	0	238.210	374.597	0	29.989.734
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.405.060	0	0	2.405.060	4.579.619	0	0	0	0	6.984.680
Vélar, áhöld og tæki	0	609.213	20.777	0	629.990	0	0	11.555	0	0	641.545
Leigðar eignir	0	125.873	0	0	125.873	0	0	0	0	0	125.873
	0	32.517.073	20.777	0	32.537.850	4.579.619	0	249.765	374.597	0	37.741.831
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.778	0	0	0	583.778	0	0	0	0	0	583.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.479.175	0	0	1.479.175
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.521.958	0	0	(8.521.958)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	841.394	0	0	0	841.394	0	0	0	0	(841.394)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	881.511	0	0	0	881.511	0	0	0	0	0	881.511
	10.828.641	0	0	(8.521.958)	2.306.683	0	0	1.479.175	0	(841.394)	2.944.464
Fastafjármunir	10.828.641	32.517.073	20.777	(8.521.958)	34.844.534	4.579.619	0	1.728.940	374.597	(841.394)	40.686.296
Veltufjármunir:											
Þingólfur.....	6.377	0	0	0	6.377	0	0	0	0	0	6.377
Óinnheimtar tekjur.....	1.677.446	0	0	0	1.677.446	3.902	0	0	0	0	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	410.660	1.928.012	0	(2.338.672)	0	0	63	474.746	0	(474.809)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.059.407	0	0	0	1.059.407	0	0	0	0	(1.059.407)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	22.219	0	0	22.219
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	917.783	0	0	(917.783)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	133.955	0	0	0	133.955	0	0	0	0	(133.955)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur.....	190.146	0	0	0	190.146	0	0	3.840	0	0	193.986
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	248.523	0	0	0	248.523	0	0	0	0	0	248.523
Veltufjármunir	4.684.318	1.928.012	0	(3.256.455)	3.355.875	3.902	63	500.805	0	(1.668.171)	2.192.473
Eignir samtals	15.512.959	34.445.085	20.777	(11.778.413)	38.200.409	4.583.521	63	2.229.744	374.597	(2.509.565)	42.878.769

Efnahagsyfirlit 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð		A - hluti	Samveitur Hjúkrunarheimil					A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	8.738.976	6.847.362	(389.883)	0	15.196.455	3.526.740	1	890.053	(275.229)	0	19.338.020
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.738.976	6.847.362	(389.883)	0	15.196.455	3.526.740	1	890.053	(275.229)	0	19.338.020
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.928.210	0	0	0	2.928.210	0	0	0	0	0	2.928.210
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.928.210	0	0	0	2.928.210	0	0	0	0	0	2.928.210
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	16.045.297	0	0	16.045.297	0	0	562.511	424.261	0	17.032.069
Leiguskuldir.....	0	271.501	0	0	271.501	0	0	0	0	0	271.501
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.521.958	0 (8.521.958)	0	0	142.362	0	699.032	0 (841.394)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.838.756	0 (8.521.958)	0	16.316.798	142.362	0	1.261.543	424.261 (841.394)	0	17.303.569
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.....	1.928.012	0	410.660 (2.338.672)	0	0	844.812	0	0	214.594 (1.059.406)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	474.810	0	0	0	474.810	0	0	0	0 (474.810)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.679.442	0	0	1.679.442	0	0	11.118	9.077	0	1.699.637
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	917.783	0 (917.783)	0	0	69.607	0	64.348	0 (133.955)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.336.234	107.424	0	0	1.443.658	0	62	2.683	1.894	0	1.448.297
	3.845.773	2.758.967	410.660 (3.256.455)	0	3.758.945	914.419	62	78.149	225.565 (1.668.171)	0	3.308.969
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.773.983	27.597.723	410.660 (11.778.413)	0	23.003.953	1.056.781	62	1.339.692	649.826 (2.509.565)	0	23.540.749
Eigið fé og skuldir samtals	15.512.959	34.445.085	20.777 (11.778.413)	0	38.200.409	4.583.521	63	2.229.744	374.597 (2.509.565)	0	42.878.769

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.780.884	14.188.075	15.289.087	15.839.087	16.344.087	16.902.087
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.201.735	1.096.750	1.113.000	1.146.390	1.180.782	1.216.205
Aðrar tekjur.....	3.830.566	3.000.430	3.729.644	4.425.644	4.955.644	5.423.644
	17.813.185	18.285.255	20.131.731	21.411.121	22.480.512	23.541.936
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.423.553	8.618.885	9.466.052	9.926.052	10.396.052	10.896.052
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	301.622	295.000	303.000	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.606.460	7.437.430	8.156.168	8.406.168	8.746.168	9.126.168
	15.331.635	16.351.315	17.925.220	18.532.220	19.342.220	20.222.220
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.481.550	1.933.939	2.206.511	2.878.901	3.138.293	3.319.716
Afskriftir.....	(1.053.130)	(1.073.521)	(1.225.940)	(1.312.293)	(1.424.003)	(1.536.932)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.428.420	860.419	980.571	1.566.608	1.714.290	1.782.785
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	794.217	103.108	198.212	109.161	108.170	109.001
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.449.060)	(726.638)	(1.130.007)	(1.021.604)	(1.077.318)	(1.155.142)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gengismunur.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	(654.843)	(623.530)	(931.795)	(912.443)	(969.148)	(1.046.141)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	773.577	236.888	48.776	654.165	745.142	736.643
Framlög frá eigin sjóðum.....	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	773.577	236.888	48.776	654.165	745.142	736.643

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	25.087.540	27.390.435	29.989.734	32.718.208	34.123.933	36.803.189
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	6.521.161	6.718.158	6.984.680	7.256.206	7.511.273	7.749.880
Vélar, áhöld og tæki	561.370	548.003	641.545	611.296	558.547	483.298
Leigðar eignir	158.419	142.874	125.873	110.328	94.783	79.238
	32.328.491	34.799.471	37.741.831	40.696.038	42.288.535	45.115.604
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í döðrum félögum	503.778	543.778	583.778	623.778	663.778	703.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.447.372	1.461.922	1.479.175	1.494.837	1.508.841	1.522.612
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	961.551	921.531	881.511	841.491	801.471	761.451
	2.912.702	2.927.231	2.944.464	2.960.107	2.974.091	2.987.842
Fastafjármunir	35.241.193	37.726.702	40.686.296	43.656.145	45.262.626	48.103.445
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
Önnheimtar tekjur	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	21.107	21.635	22.219	22.797	23.366	23.951
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Aðrar skammtímakröfur	193.986	193.986	193.986	193.986	193.986	193.986
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.905	10.251	248.523	189.318	171.536	642.934
Veltufjármunir	1.966.744	1.953.618	2.192.473	2.133.846	2.116.634	2.588.616
Eignir samtals	37.207.937	39.680.320	42.878.769	45.789.991	47.379.260	50.692.062

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	19.052.356	19.289.244	19.338.020	19.992.185	20.737.327	21.473.970
	19.052.356	19.289.244	19.338.020	19.992.185	20.737.327	21.473.970
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.526.259	2.729.393	2.928.210	3.024.059	3.119.944	3.215.762
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.526.259	2.729.393	2.928.210	3.024.059	3.119.944	3.215.762
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	11.588.242	13.995.667	17.032.069	18.944.655	19.948.401	22.180.947
Leiguskuldir.....	364.805	317.253	271.501	222.829	171.277	117.007
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
	11.953.047	14.312.920	17.303.569	19.167.484	20.119.677	22.297.954
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	549.058	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.479.713	1.716.349	1.699.637	1.993.194	1.790.057	2.118.829
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	58.470	52.890	54.318	55.730	57.124	58.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.422	103.911	106.717	109.492	112.229	115.035
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.475.612	1.475.612	1.448.297	1.447.847	1.442.902	1.411.960
	3.676.275	3.348.763	3.308.969	3.606.264	3.402.312	3.704.376
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.155.581	20.391.076	23.540.749	25.797.806	26.641.934	29.218.092
Eigið fé og skuldir samtals	37.207.937	39.680.320	42.878.769	45.789.991	47.379.261	50.692.062

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	773.576	236.888	48.776	654.165	745.142	736.643
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.053.129	1.073.521	1.225.940	1.312.293	1.424.003	1.536.932
Verðbætur og gengismunur	477.600	330.319	433.050	482.253	502.929	540.020
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	(542)	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	301.622	295.000	303.000	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)	2.605.384	1.935.728	2.010.765	2.648.711	2.872.073	3.013.595
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	192.464	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.431)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	136.254	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(137.542)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	231.166	0 (27.315) (450) (4.944) (30.942)				
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.900) (101.377) (101.377) (101.377) (101.377) (101.377)					
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	286.011 (61.357) (88.672) (61.807) (66.301) (92.299)					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.891.395	1.874.371	1.922.094	2.586.904	2.805.772	2.921.296
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.515.611) (3.544.500) (4.168.300) (4.266.500) (3.016.500) (4.364.000)					
Söluverð rekstrarfjármuna.....	2.100	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(73) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000)					
Langtímakröfur, breyting.....	19.833	21.371	21.927	22.508	23.081	23.658
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(3.493.751) (3.563.129) (4.186.373) (4.283.992) (3.033.419) (4.380.342)					
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0 (0)		0 (0)		0
Tekin ný langtímalán.....	2.675.000	3.800.000	4.300.000	3.403.000	2.255.000	3.750.000
Afborganir langtímalána.....	(1.233.736) (1.512.124) (1.743.131) (1.709.386) (1.988.012) (1.761.004)					
Afborganir leiguskulda.....	(72.871) (63.714) (54.318) (55.730) (57.124) (58.552)					
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0 (0)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(762.132) (549.058)		0	0	0	0
	606.261	1.675.104	2.502.551	1.637.884	209.865	1.930.444
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.905 (13.654)		238.272 (59.205) (17.782)			471.398
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.000	23.905	10.251	248.523	189.318	171.536
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.905	10.251	248.523	189.318	171.536	642.934

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	71,7%	77,6%	75,9%	74,0%	72,7%	71,8%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,7%	6,0%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%
Aðrar tekjur	21,5%	16,4%	18,5%	20,7%	22,0%	23,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	47,3%	47,1%	47,0%	46,4%	46,2%	46,3%
Annar rekstrarkostnaður	37,1%	40,7%	40,5%	39,3%	38,9%	38,8%
Afskriftir	5,9%	5,9%	6,1%	6,1%	6,3%	6,5%
Fjármagnsliðir, nettó	3,7%	3,4%	4,6%	4,3%	4,3%	4,4%
	94,0%	97,1%	98,3%	96,0%	95,8%	96,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(82,8%)	(92,8%)	(98,7%)	(103,5%)	(102,4%)	(106,6%)
Skuldir og skuldbindingar	101,9%	111,5%	116,9%	120,5%	118,5%	124,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,3%	1,3%	0,2%	3,1%	3,3%	3,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,6%	10,6%	10,0%	12,4%	12,8%	12,8%
Fjárfestingarhreyfingar	(19,6%)	(19,5%)	(20,8%)	(20,0%)	(13,5%)	(18,6%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	790	831	872	885	890	893
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	217	163	198	231	252	267
Tekjur samtals	1.007	994	1.071	1.115	1.141	1.160
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(904)	(923)	(1.003)	(1.013)	(1.031)	(1.048)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	44	13	3	34	38	36
Efnahagur:						
Heildareignir	2.103	2.157	2.281	2.385	2.405	2.497
Eigið fé	1.077	1.048	1.029	1.041	1.053	1.058
Skuldbindingar og aðrir liðir	143	148	156	158	158	158
Skuldir	883	960	1.096	1.186	1.194	1.281
Eigið fé og skuldir samtals	2.103	2.157	2.281	2.385	2.405	2.497
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,53	0,58	0,66	0,59	0,62	0,70
Eiginfjárlutfall	0,51	0,49	0,45	0,44	0,44	0,42
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	72,8%	83,4%	90,5%	96,1%	95,5%	100,3%
Skuldahlutfall	101,9%	111,5%	116,9%	120,5%	118,5%	124,1%
Skuldahlutfall nettó	82,8%	92,8%	98,7%	103,5%	102,4%	106,6%
Íbúafjöldi 31. desember	17.693	18.400	18.800	19.200	19.700	20.300