



Fjárhagsáætlun

Mosfellsbæjar 2026 – 2029

Drög til fyrri umræðu í bæjarstjórn

12. nóvember 2025

Efnisyfirlit - Talnahluti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2026-2029

Samantekið - A og B hluti	Blaðsíða
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur - Eignir.....	4
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	5
Sjóðstreymisyfirlit.....	6
Lykiltölur.....	7
Sveitasjóður - A hluti	
Rekstrarreikningur.....	8
Efnahagsreikningur - Eignir.....	9
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	10
Sjóðstreymisyfirlit.....	11
Lykiltölur.....	12
Aðalsjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur - Eignir.....	14
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	15
Sjóðstreymisyfirlit.....	16
Eignssjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	17
Efnahagsreikningur - Eignir.....	18
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	19
Sjóðstreymisyfirlit.....	20
Þjónustustöð. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur - Eignir.....	22
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	23
Sjóðstreymisyfirlit.....	24
Samstarfsverkefni A - hluta	
Rekstrarreikningur.....	25
Efnahagsreikningur - Eignir.....	26
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	27
Sjóðstreymisyfirlit.....	28
Hitaveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	29
Efnahagsreikningur - Eignir.....	30
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	31
Sjóðstreymisyfirlit.....	32
Vatnsveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	33
Efnahagsreikningur - Eignir.....	34
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	35
Sjóðstreymisyfirlit.....	36
Fráveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	37
Efnahagsreikningur - Eignir.....	38
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	39
Sjóðstreymisyfirlit.....	40
Félagslegar íbúðir. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	41
Efnahagsreikningur - Eignir.....	42
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	43
Sjóðstreymisyfirlit.....	44
Hjúkrunarheimili. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	45
Efnahagsreikningur - Eignir.....	46
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	47
Sjóðstreymisyfirlit.....	48
Hlégarður	
Rekstrarreikningur.....	49
Efnahagsreikningur - Eignir.....	50
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	51
Sjóðstreymisyfirlit.....	52
Samstarfsverkefni B- hluta	
Rekstrarreikningur.....	53
Efnahagsreikningur - Eignir.....	54
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	55
Sjóðstreymisyfirlit.....	56
Málaflokkayfirlit 2026-2029.....	57
Rekstraryfirlit 2026-2029.....	61
Efnahagsyfirlit 2026-2029.....	65
Sjóðstreymi 2026-2029.....	73
Fjárfestingar 2026-2029.....	77
Spá um fjölda íbúa.....	79
Yfirlit málaflokka.....	80
Yfirlit deilda.....	81

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.029.296	14.288.815	15.234.637	16.049.760	17.283.211	18.905.732
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.920.241	4.042.000	4.069.300	4.239.390	4.518.552	4.898.639
Aðrar tekjur.....	5.269.584	5.256.215	5.387.770	6.213.879	6.824.200	7.634.549
	22.219.121	23.587.029	24.691.707	26.503.029	28.625.963	31.438.921
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	10.926.025	12.081.412	12.664.664	13.328.669	14.308.248	15.582.704
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	219.684	399.112	278.648	288.360	290.069	291.914
Annar rekstrarkostnaður.....	8.128.118	8.165.972	8.980.960	9.539.278	10.468.640	11.791.227
	19.273.827	20.646.495	21.924.272	23.156.307	25.066.957	27.665.845
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.945.294	2.940.534	2.767.435	3.346.723	3.559.006	3.773.076
Afskriftir.....	(648.094)	(691.873)	(845.068)	(941.592)	(1.039.687)	(1.189.634)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.297.200	2.248.661	1.922.366	2.405.130	2.519.320	2.583.442
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.419.705)	(1.406.502)	(1.367.591)	(1.373.689)	(1.407.410)	(1.542.180)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	877.495	842.159	554.775	1.031.441	1.111.910	1.041.262
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	2.204	2.204	2.204	2.204
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	877.495	842.159	556.979	1.033.645	1.114.114	1.043.466

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	24.886.775	26.350.396	27.089.810	28.650.236	30.890.225	33.020.866
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	5.400.524	7.304.692	8.608.315	10.348.263	11.615.202	12.656.470
Vélar, áhöld og tæki	262.313	266.324	269.521	268.431	265.092	259.502
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	30.549.612	33.921.411	35.967.646	39.266.930	42.770.519	45.936.838
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	159.490	267.830	376.170	484.510	592.850	701.190
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.015.926	995.357	972.554	948.270	923.349	897.207
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	620.451	590.904	561.165	531.712	502.249	472.773
	1.795.868	1.854.092	1.909.889	1.964.493	2.018.448	2.071.171
Fastafjármunir	32.345.480	35.775.503	37.877.535	41.231.423	44.788.967	48.008.009
Veltufjármunir:						
Birgðir	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656	9.656
Óinnheimtar tekjur	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	(0)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19.898	21.402	22.913	23.835	23.919	24.517
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Aðrar skammtímakröfur	644.311	626.979	563.826	572.067	581.893	593.615
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	145.874	134.563	205.795	215.375	243.161	290.865
Veltufjármunir	2.884.187	2.857.049	2.866.639	2.885.381	2.923.077	2.983.101
Eignir samtals	35.229.667	38.632.552	40.744.174	44.116.804	47.712.045	50.991.110

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	8.830.297	9.672.456	10.229.436	11.226.080	12.303.194	13.309.660
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	(2.204)	(4.408)	(6.612)	(8.816)
	8.830.297	9.672.456	10.227.232	11.221.672	12.296.582	13.300.844
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.880.948	3.035.310	3.174.093	3.312.703	3.442.522	3.575.071
Tekjuskattskuldbinding.....	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	26.832	26.832	26.832	26.832	26.832	26.832
	2.988.763	3.143.125	3.281.909	3.420.518	3.550.337	3.682.886
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	18.652.878	20.741.194	21.853.167	23.720.654	25.649.272	27.609.211
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	0	(0)
	18.652.878	20.741.194	21.853.167	23.720.654	25.649.272	27.609.211
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	749.912	514.464	514.464	514.464	514.464	514.464
Reiknuð fjárförf.....	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.....	1.639.245	1.992.991	2.277.761	2.622.422	2.997.815	3.174.524
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	129.750	144.614	159.365	174.614	178.980
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.368.571	2.438.571	2.445.026	2.457.708	2.528.958	2.530.200
	4.757.728	5.075.776	5.381.865	5.753.959	6.215.852	6.398.168
Skuldir og skuldbindingar samtals	26.399.369	28.960.095	30.516.941	32.895.131	35.415.461	37.690.265
Eigið fé og skuldir samtals	35.229.666	38.632.551	40.744.173	44.116.803	47.712.044	50.991.109

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsifyrlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	877.496	842.159	556.979	1.033.645	1.114.114	1.043.466
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	647.816	691.873	845.068	941.592	1.039.687	1.189.634
Verðbætur og gengismunur	842.779	824.655	762.151	671.408	707.834	769.025
Byggingarréttur	(752.893)	(766.000)	(250.000)	(700.000)	(700.000)	(700.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	(2.204)	(2.204)	(2.204)	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9)	(120.000)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	9.417	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á líffeyrisskuldbindingum	190.573	399.112	278.648	288.360	290.069	291.914
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	(506)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.814.672	1.871.799	2.190.643	2.232.801	2.449.499	2.591.835
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	30.388	29.547	29.739	29.452	29.464	29.475
Birgðir, breyting	256	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(248.077)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(126.252)	17.332	63.153	(8.241)	(9.827)	(11.721)
Skammtímaskuldir, breyting	(13.697)	70.000	6.455	12.682	71.251	1.242
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	(125.543)	(115.000)	(125.000)	(135.000)	(145.000)	(155.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(482.925)	1.879	(25.653)	(101.106)	(54.112)	(136.004)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.331.747	1.873.678	2.164.990	2.131.695	2.395.387	2.455.830
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.744.287)	(5.378.672)	(4.160.303)	(5.231.877)	(5.378.275)	(5.170.953)
Söluverð rekstrarfjármuna	587	140.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	451.694	1.295.000	1.269.000	991.000	835.000	815.000
Byggingarréttur	752.893	766.000	250.000	700.000	700.000	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	17.008	20.236	21.712	23.184	24.114	24.218
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(2.522.105)	(3.265.776)	(2.727.931)	(3.626.033)	(3.927.501)	(3.740.075)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	(0)	0	0	(37.000)	(37.000)	(37.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán	2.502.259	3.417.941	2.679.410	3.850.000	4.230.000	4.350.000
Afborganir langtímalána	(1.789.230)	(1.801.706)	(2.045.236)	(2.309.082)	(2.633.100)	(2.981.051)
Afborganir leiguskulda	(19.023)	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	515.504	(235.448)	0	0	0	0
	1.209.510	1.380.787	634.173	1.503.918	1.559.900	1.331.949
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.152	(11.311)	71.232	9.580	27.785	47.704
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	126.722	145.875	134.563	205.795	215.375	243.161
Handbært fé (fjárför) í árslok	145.875	134.563	205.795	215.375	243.161	290.865

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	58,6%	60,6%	61,7%	60,6%	60,4%	60,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs	17,6%	17,1%	16,5%	16,0%	15,8%	15,6%
Aðrar tekjur	23,7%	22,3%	21,8%	23,4%	23,8%	24,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	49,2%	51,2%	51,3%	50,3%	50,0%	49,6%
Annar rekstrarkostnaður	36,6%	34,6%	36,4%	36,0%	36,6%	37,5%
Afskriftir	2,9%	2,9%	3,4%	3,6%	3,6%	3,8%
Fjármagnsliðir, nettó	6,4%	6,0%	5,5%	5,2%	4,9%	4,9%
	95,1%	94,7%	96,6%	95,0%	95,1%	95,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(101,3%)	(106,4%)	(108,0%)	(109,7%)	(110,3%)	(107,5%)
Skuldir og skuldbindingar	118,8%	122,8%	123,6%	124,1%	123,7%	119,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,9%	3,6%	2,3%	3,9%	3,9%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,2%	7,9%	8,9%	8,4%	8,6%	8,2%
Fjárfestingarhreyfingar	(11,4%)	(13,8%)	(11,0%)	(13,7%)	(13,7%)	(11,9%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.236	1.321	1.360	1.409	1.460	1.514
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	384	379	379	432	457	486
Teikjur samtals	1.620	1.699	1.739	1.841	1.918	2.000
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.509)	(1.589)	(1.640)	(1.704)	(1.773)	(1.858)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	64	61	39	72	75	66
Efnahagur:						
Heildareignir	2.569	2.783	2.870	3.064	3.196	3.244
Eigið fé	644	697	720	779	824	846
Skuldbindingar og aðrir liðir	218	226	231	238	238	234
Skuldir	1.707	1.860	1.918	2.047	2.135	2.163
Eigið fé og skuldir samtals	2.569	2.783	2.870	3.064	3.196	3.244
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,61	0,56	0,53	0,50	0,47	0,47
Eiginfjárhlutfall	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26
Íbúafjöldi 31. desember	13.715	13.880	14.199	14.399	14.928	15.721

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.050.768	14.308.954	15.256.954	16.073.271	17.308.530	18.933.428
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.920.241	4.042.000	4.069.300	4.239.390	4.518.552	4.898.639
Aðrar tekjur.....	3.405.960	3.447.240	2.890.538	3.623.824	4.097.397	4.730.776
	20.376.969	21.798.194	22.216.793	23.936.486	25.924.479	28.562.843
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	10.517.309	11.634.125	12.222.083	12.875.551	13.843.852	15.104.913
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	219.031	399.112	277.112	288.360	290.069	291.914
Annar rekstrarkostnaður.....	7.173.725	7.506.942	7.532.304	8.025.703	8.862.432	10.067.017
	17.910.065	19.540.179	20.031.499	21.189.614	22.996.353	25.463.844
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.466.904	2.258.015	2.185.294	2.746.872	2.928.126	3.098.999
Afskriftir.....	(485.809)	(523.977)	(681.000)	(726.382)	(801.361)	(929.728)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.981.095	1.734.038	1.504.294	2.020.490	2.126.766	2.169.271
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.286.949)	(1.280.207)	(1.250.660)	(1.304.942)	(1.341.389)	(1.478.757)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	694.146	453.831	253.633	715.548	785.376	690.513
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	694.146	453.831	253.633	715.548	785.376	690.513

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	24.063.596	25.237.154	25.734.372	27.169.083	29.286.389	31.298.926
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.250.390	3.289.591	4.053.462	5.123.480	5.837.175	6.378.521
Vélar, áhöld og tæki	82.597	90.361	97.312	99.975	100.389	98.553
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	26.396.583	28.617.106	29.885.146	32.392.539	35.223.953	37.776.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	262.018	370.358	478.698	587.038	695.378	803.718
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	36.641	35.744	34.699	34.063	34.915	35.788
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	431.790	406.821	375.157	337.003	294.113	301.466
Fyrirframgreiddur kostnaður	589.682	560.570	531.458	502.346	473.234	444.122
	1.320.131	1.373.493	1.420.011	1.460.451	1.497.640	1.585.094
Fastafjármunir	27.716.714	29.990.599	31.305.157	33.852.989	36.721.594	39.361.094
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
Óinnheimtar tekjur	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	930.356	1.736.152	2.245.109	2.838.277	3.311.281	3.714.046
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.075	2.075	2.075	1.498	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	38.251	41.433	44.683	47.908	51.315	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur	551.233	533.901	533.569	533.237	532.905	532.573
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	87.802	55.477	54.063	43.670	48.803	69.820
Veltufjármunir	3.535.513	4.294.833	4.805.294	5.390.386	5.870.099	6.242.233
Eignir samtals	31.252.227	34.285.432	36.110.451	39.243.375	42.591.693	45.603.327

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	6.870.444	7.324.275	7.577.908	8.293.456	9.078.833	9.769.346
	6.870.444	7.324.275	7.577.908	8.293.456	9.078.833	9.769.346
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.866.350	3.020.712	3.157.960	3.296.569	3.426.389	3.558.937
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.866.350	3.020.712	3.157.960	3.296.569	3.426.389	3.558.937
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	16.989.448	19.059.891	20.149.186	22.037.339	23.991.380	25.978.617
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	16.989.448	19.059.891	20.149.186	22.037.339	23.991.380	25.978.617
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	749.912	514.464	514.464	514.464	514.464	514.464
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	95.151	133.130	162.397	185.060	206.530	228.368
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.577.056	1.929.343	2.217.337	2.559.038	2.931.361	3.106.493
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	129.750	144.614	159.365	174.614	178.980
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.103.866	2.173.866	2.186.583	2.198.083	2.268.122	2.268.122
	4.525.985	4.880.553	5.225.395	5.616.010	6.095.091	6.296.426
Skuldir og skuldbindingar samtals	24.381.783	26.961.157	28.532.542	30.949.918	33.512.859	35.833.980
Eigið fé og skuldir samtals	31.252.226	34.285.431	36.110.450	39.243.374	42.591.692	45.603.326

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	694.146	453.831	253.633	715.548	785.376	690.513
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	485.531	523.977	681.000	726.382	801.361	929.728
Verðbætur og gengismunur	786.578	741.599	692.388	616.012	654.861	716.661
Byggingarréttur	(752.893)	(766.000)	(250.000)	(700.000)	(700.000)	(700.000)
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 líffeyrisskuldbindingum	189.919	399.112	277.112	288.360	290.069	291.914
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.403.282	1.352.519	1.654.134	1.646.302	1.831.667	1.928.817
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.343	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Birgðir, breyting	152	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(199.996)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(138.187)	17.332	332	332	332	332
Skammtímaskuldir, breyting	(37.690)	70.000	12.717	11.500	70.039	0
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	(125.257)	(115.000)	(125.000)	(135.000)	(145.000)	(155.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(471.635)	1.444	(82.839)	(94.056)	(45.517)	(125.556)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	931.646	1.353.963	1.571.295	1.552.246	1.786.150	1.803.261
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.133.064)	(4.039.500)	(3.218.040)	(4.224.775)	(4.467.775)	(4.296.775)
Söluverð rekstrarfjármuna	486	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	451.694	1.295.000	1.269.000	991.000	835.000	815.000
Byggingarréttur	752.893	766.000	250.000	700.000	700.000	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	269	2.075	2.075	2.075	1.498	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	36.604	38.923	42.096	45.264	48.506	51.956
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.891.117)	(2.045.842)	(1.763.209)	(2.594.776)	(2.991.110)	(2.838.159)
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	(312.061)	(767.817)	(479.690)	(570.506)	(451.534)	(380.927)
Tekin ný langtímalán	2.500.000	3.400.000	2.650.000	3.850.000	4.230.000	4.350.000
Afborganir langtímalána	(1.716.765)	(1.737.181)	(1.979.810)	(2.247.357)	(2.568.373)	(2.913.159)
Afborganir leiguskulda	(19.023)	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	515.043	(235.448)	0	0	0	0
	967.194	659.553	190.500	1.032.138	1.210.094	1.055.914
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.723	(32.325)	(1.415)	(10.393)	5.133	21.016
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	80.079	87.803	55.477	54.063	43.670	48.803
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	87.803	55.477	54.063	43.670	48.803	69.820

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	64,0%	65,6%	68,7%	67,1%	66,8%	66,3%
Framlög Jöfnunarsjóðs	19,2%	18,5%	18,3%	17,7%	17,4%	17,2%
Aðrar tekjur	16,7%	15,8%	13,0%	15,1%	15,8%	16,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	51,6%	53,4%	55,0%	53,8%	53,4%	52,9%
Annar rekstrarkostnaður	35,2%	34,4%	33,9%	33,5%	34,2%	35,2%
Afskriftir	2,4%	2,4%	3,1%	3,0%	3,1%	3,3%
Fjármagnsliðir, nettó	6,3%	5,9%	5,6%	5,5%	5,2%	5,2%
	95,5%	96,1%	97,6%	95,8%	95,9%	96,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(100,0%)	(102,0%)	(105,0%)	(105,2%)	(105,4%)	(102,4%)
Skuldir og skuldbindingar	119,7%	123,7%	128,4%	129,3%	129,3%	125,5%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,4%	2,1%	1,1%	3,0%	3,0%	2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,9%	6,2%	7,4%	6,9%	7,1%	6,8%
Fjárfestingarhreyfingar	(9,3%)	(9,4%)	(7,9%)	(10,8%)	(11,5%)	(9,9%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.237	1.322	1.361	1.411	1.462	1.516
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	248	248	204	252	274	301
Tekjur samtals	1.486	1.570	1.565	1.662	1.737	1.817
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.400)	(1.500)	(1.499)	(1.562)	(1.630)	(1.714)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	51	33	18	50	53	44
Efnahagur:						
Heildareignir	2.279	2.470	2.543	2.725	2.853	2.901
Eigið fé	501	528	534	576	608	621
Skuldbindingar og aðrir liðir	209	218	222	229	230	226
Skuldir	1.569	1.725	1.787	1.921	2.015	2.053
Eigið fé og skuldir samtals	2.279	2.470	2.543	2.725	2.853	2.901
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,78	0,88	0,92	0,96	0,96	0,99
Eiginfjárhlutfall	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Íbúafjöldi 31. desember	13.715	13.880	14.199	14.399	14.928	15.721

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	13.342.083	14.607.720	15.599.120	16.433.745	17.696.706	19.358.045
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.920.241	4.042.000	4.069.300	4.239.390	4.518.552	4.898.639
Aðrar tekjur.....	2.909.524	2.837.875	3.080.360	3.203.838	3.401.638	3.667.380
	20.171.849	21.487.595	22.748.780	23.876.972	25.616.897	27.924.065
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	10.124.024	11.179.652	11.730.639	12.363.113	13.306.392	14.537.023
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	219.031	399.112	277.112	288.360	290.069	291.914
Annar rekstrarkostnaður.....	10.004.493	10.403.146	11.217.144	11.689.509	12.495.929	13.499.470
	20.347.548	21.981.910	23.224.894	24.340.982	26.092.389	28.328.407
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(175.699)	(494.315)	(476.114)	(464.010)	(475.493)	(404.343)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(175.699)	(494.315)	(476.114)	(464.010)	(475.493)	(404.343)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	429.587	421.865	443.636	344.885	323.652	304.830
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	253.888	(72.449)	(32.478)	(119.124)	(151.840)	(99.512)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	253.888	(72.449)	(32.478)	(119.124)	(151.840)	(99.512)

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	434.805	543.145	651.485	759.825	868.165
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	30.993	32.171	33.200	34.064	34.915	35.788
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.949.094	4.822.532	4.637.486	4.394.201	4.114.317	3.870.290
Fyrirframgreiddur kostnaður	583.030	553.918	524.806	495.694	466.582	437.470
	5.889.582	5.843.426	5.738.637	5.575.443	5.375.639	5.211.713
Fastafjármunir	5.889.582	5.843.426	5.738.637	5.575.443	5.375.639	5.211.713
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
Óinnheimtar tekjur	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633	1.892.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.104.165	5.184.861	5.406.148	5.611.327	5.794.609	6.040.012
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	290.163	314.684	339.368	363.860	389.739	346.885
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aðrar skammtímakröfur	540.817	523.817	523.817	523.817	523.817	523.817
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	30.127	2.260	9.979	401	5.742	26.359
Veltufjármunir	7.891.067	7.951.417	8.205.108	8.425.200	8.639.702	8.862.868
Eignir samtals	13.780.650	13.794.843	13.943.745	14.000.643	14.015.341	14.074.581

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	8.161.522	8.089.072	8.056.594	7.937.470	7.785.630	7.686.117
	8.161.522	8.089.072	8.056.594	7.937.470	7.785.630	7.686.117
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.866.350	3.020.712	3.157.960	3.296.569	3.426.389	3.558.937
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.866.350	3.020.712	3.157.960	3.296.569	3.426.389	3.558.937
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	(0)	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	749.912	514.464	514.464	514.464	514.464	514.464
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	95.151	133.130	162.397	185.060	206.530	228.367
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	129.750	144.614	159.365	174.614	178.980
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.907.714	1.907.714	1.907.714	1.907.714	1.907.714	1.907.714
	2.752.777	2.685.058	2.729.190	2.766.603	2.803.322	2.829.525
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.619.128	5.705.770	5.887.150	6.063.172	6.229.711	6.388.463
Eigið fé og skuldir samtals	13.780.649	13.794.842	13.943.744	14.000.642	14.015.340	14.074.580

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsifyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	253.889	(72.449)	(32.478)	(119.124)	(151.840)	(99.512)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(247.704)	(194.757)	(160.385)	(125.850)	(115.255)	(108.603)
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á líffeyrisskuldbindingum	189.919	399.112	277.112	288.360	290.069	291.914
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	196.104	131.905	84.248	43.386	22.974	83.799
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Birgðir, breyting	152	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(200.962)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(139.351)	17.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(7.465)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	(125.257)	(115.000)	(125.000)	(135.000)	(145.000)	(155.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(443.771)	(68.888)	(95.888)	(105.888)	(115.888)	(125.888)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(247.666)	63.017	(11.640)	(62.502)	(92.914)	(42.089)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	277.668	295.621	319.719	343.779	368.408	394.611
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	277.668	187.281	211.379	235.439	260.068	286.271
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	(422.192)	(42.717)	(192.020)	(182.516)	(161.812)	(223.565)
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(115.024)	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	514.464	(235.448)	0	0	0	0
	(22.752)	(278.165)	(192.020)	(182.516)	(161.812)	(223.565)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.250	(27.868)	7.719	(9.579)	5.341	20.617
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	22.878	30.128	2.260	9.979	401	5.742
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	30.128	2.260	9.979	401	5.742	26.359

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.478.759	3.642.342	3.586.157	4.179.910	4.437.972	4.784.673
	3.478.759	3.642.342	3.586.157	4.179.910	4.437.972	4.784.673
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	76.615	116.190	129.271	136.240	146.635	160.197
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	760.244	784.789	808.851	845.227	899.092	1.131.297
	836.859	900.979	938.122	981.468	1.045.727	1.291.494
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.641.900	2.741.363	2.648.035	3.198.442	3.392.245	3.493.179
Afskriftir.....	(472.782)	(504.263)	(660.012)	(700.565)	(772.687)	(898.199)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.169.118	2.237.100	1.988.023	2.497.877	2.619.557	2.594.980
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.720.024)	(1.701.487)	(1.694.682)	(1.649.662)	(1.664.877)	(1.783.423)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	449.093	535.613	293.341	848.215	954.681	811.558
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagum.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	449.093	535.613	293.341	848.215	954.681	811.558

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	23.872.960	25.037.497	25.525.613	26.960.031	29.077.648	31.091.104
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.250.390	3.289.591	4.053.462	5.123.480	5.837.175	6.378.521
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	26.123.350	28.327.087	29.579.076	32.083.511	34.914.824	37.469.625
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	250	250	250	250	250	250
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	5.648	3.573	1.498 (0) (0) (0) (
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	5.898	3.823	1.748	250	250	250
Fastafjármunir	26.129.248	28.330.911	29.580.824	32.083.761	34.915.073	37.469.874
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.075	2.075	2.075	1.498	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	162	162	162	162	162	162
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	2.237	2.238	2.237	1.661	163	163
Eignir samtals	26.131.486	28.333.148	29.583.061	32.085.422	34.915.236	37.470.037

Eignasjóður						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(1.104.732)	(569.119)	(275.778)	572.437	1.527.117	2.338.675
	(1.104.732)	(569.119)	(275.778)	572.437	1.527.117	2.338.675
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	16.978.893	19.049.931	20.139.709	22.028.344	23.982.868	25.970.647
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	4.517.304	4.415.711	4.262.329	4.057.197	3.820.203	3.568.823
	21.496.197	23.465.642	24.402.038	26.085.541	27.803.071	29.539.471
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.762.404	3.015.366	2.713.396	2.309.567	2.002.335	1.825.643
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.576.044	1.928.348	2.216.343	2.558.047	2.930.372	3.105.446
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	251.911	273.251	294.685	315.952	338.424	346.885
Aðrar skammtímaskuldir.....	149.661	219.661	232.378	243.878	313.917	313.917
	5.740.021	5.436.625	5.456.802	5.427.443	5.585.048	5.591.891
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.236.218	28.902.267	29.858.840	31.512.985	33.388.119	35.131.362
Eigið fé og skuldir samtals	26.131.486	28.333.148	29.583.061	32.085.422	34.915.236	37.470.037

Eignasjóður						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	449.093	535.613	293.341	848.215	954.681	811.558
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	472.504	504.263	660.012	700.565	772.687	898.199
Verðbætur og gengismunur	1.033.724	935.917	852.212	741.300	769.554	824.701
Byggingarréttur	(752.893)	(766.000)	(250.000)	(700.000)	(700.000)	(700.000)
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 líffeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.202.429	1.209.793	1.555.564	1.590.079	1.796.922	1.834.458
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	966	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(70)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(40.628)	70.000	12.717	11.500	70.039	0
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(39.732)	70.000	12.717	11.500	70.039	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.162.697	1.279.793	1.568.281	1.601.579	1.866.961	1.834.458
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.081.539)	(4.003.000)	(3.181.000)	(4.196.000)	(4.439.000)	(4.268.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	451.694	1.295.000	1.269.000	991.000	835.000	815.000
Byggingarréttur	752.893	766.000	250.000	700.000	700.000	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	269	2.075	2.075	2.075	1.498	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.876.683)	(1.939.925)	(1.659.925)	(2.502.925)	(2.902.502)	(2.753.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	74.804	(747.038)	(301.970)	(403.829)	(307.232)	(176.691)
Tekin ný langtímalán	2.500.000	3.400.000	2.650.000	3.850.000	4.230.000	4.350.000
Afborganir langtímalána	(1.600.730)	(1.736.132)	(1.978.763)	(2.246.310)	(2.567.326)	(2.912.112)
Afborganir leiguskulda	(19.023)	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(241.064)	(256.698)	(277.623)	(298.516)	(319.902)	(342.654)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	713.986	660.132	91.644	901.346	1.035.541	918.542
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	0	(0)	(0)	0	0

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	128.884	133.615	146.232	152.094	161.484	174.100
	128.884	133.615	146.232	152.094	161.484	174.100
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	85.713	79.562	91.468	96.399	103.754	113.350
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	60.760	56.176	54.065	56.534	60.241	65.079
	146.473	135.738	145.533	152.934	163.995	178.429
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(17.589)	(2.123)	700	(839)	(2.511)	(4.329)
Afskriftir.....	(2.002)	(4.767)	(5.716)	(10.269)	(12.519)	(14.769)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(19.591)	(6.890)	(5.016)	(11.108)	(15.030)	(19.098)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	347	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(19.244)	(6.890)	(5.016)	(11.108)	(15.030)	(19.098)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(19.244)	(6.890)	(5.016)	(11.108)	(15.030)	(19.098)

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	41.228	54.394	63.678	68.409	70.891	71.122
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	41.228	56.461	65.745	70.476	72.958	73.189
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	41.228	56.461	65.745	70.476	72.958	73.189
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	41.228	56.461	65.745	70.476	72.958	73.189

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(334.376)	(341.266)	(346.282)	(357.390)	(372.419)	(391.517)
	(334.376)	(341.266)	(346.282)	(357.390)	(372.419)	(391.517)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	375.604	397.727	412.027	427.866	445.377	464.706
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	375.604	397.727	412.027	427.866	445.377	464.706
Skuldir og skuldbindingar samtals	375.604	397.727	412.027	427.866	445.377	464.706
Eigið fé og skuldir samtals	41.228	56.461	65.745	70.476	72.958	73.189

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsifyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(19.244)	(6.890)	(5.016)	(11.108)	(15.030)	(19.098)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	2.002	4.767	5.716	10.269	12.519	14.769
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(17.241)	(2.123)	700	(839)	(2.511)	(4.329)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(17.241)	(2.123)	700	(839)	(2.511)	(4.329)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(18.086)	(20.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(18.086)	(20.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	35.328	22.123	14.300	15.839	17.511	19.329
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	35.328	22.123	14.300	15.839	17.511	19.329
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	(0)	0	0	(0)

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	291.526	311.960	326.027	336.220	344.540	352.860
	291.526	311.960	326.027	336.220	344.540	352.860
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	230.957	258.720	270.706	279.798	287.071	294.344
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	42.276	40.150	42.647	43.143	43.584	44.025
	273.233	298.870	313.354	322.941	330.655	338.369
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	18.292	13.090	12.673	13.279	13.885	14.491
Afskriftir.....	(8.426)	(12.348)	(12.673)	(12.949)	(13.555)	(14.161)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	9.867	742	0	330	330	330
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	3.141	(585)	386	(165)	(165)	(165)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	13.007	157	386	165	165	165
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	13.007	157	386	165	165	165

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	104.613	114.167	125.868	128.762	131.049	132.731
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	41.370	35.968	33.634	31.566	29.498	27.431
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	145.983	150.135	159.502	160.328	160.548	160.162
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
Fastafjármunir	152.635	156.788	166.155	166.981	167.201	166.815
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0 (1)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	10.254	9.922	9.590	9.258	8.926	8.594
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	57.490	53.217	44.083	43.269	43.061	43.460
Veltufjármunir	67.743	63.139	53.673	52.527	51.987	52.053
Eignir samtals	220.379	219.926	219.827	219.507	219.187	218.868

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	162.322	162.479	162.865	163.030	163.195	163.361
	162.322	162.479	162.865	163.030	163.195	163.361
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	10.555	9.960	9.477	8.995	8.513	7.969
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.555	9.960	9.477	8.995	8.513	7.969
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	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.....	1.011	996	994	991	989	1.047
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.491	46.491	46.491	46.491	46.491	46.491
	47.502	47.487	47.485	47.482	47.479	47.538
Skuldir og skuldbindingar samtals	58.057	57.447	56.962	56.477	55.992	55.507
Eigið fé og skuldir samtals	220.379	219.926	219.827	219.507	219.187	218.868

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	13.007	157	386	165	165	165
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	8.426	12.348	12.673	12.949	13.555	14.161
Verðbætur og gengismunur	557	440	562	562	562	562
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.990	12.945	13.621	13.676	14.282	14.888
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	231	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	1.234	332	332	332	332	332
Skammtímaskuldir, breyting	10.403	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	11.867	332	332	332	332	332
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.858	13.277	13.953	14.008	14.614	15.220
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(33.438)	(16.500)	(22.040)	(13.775)	(13.775)	(13.775)
Söluverð rekstrarfjármuna	486	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(32.952)	(16.500)	(22.040)	(13.775)	(13.775)	(13.775)
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)	1
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(1.011)	(1.050)	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.047)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	579	0	0	0	0	0
	(432)	(1.049)	(1.047)	(1.047)	(1.047)	(1.046)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	473	(4.273)	(9.134)	(814)	(208)	399
Handbært fé (fjárbörf) í ársþrjú	57.016	57.490	53.217	44.083	43.269	43.061
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	57.490	53.217	44.083	43.269	43.061	43.460

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	688.411	650.000	741.751	771.484	819.115	883.105
	688.411	650.000	741.751	771.484	819.115	883.105
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	632.645	584.330	670.410	701.033	746.996	806.986
	632.645	584.330	670.410	701.033	746.996	806.986
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	55.766	65.670	71.340	70.452	72.119	76.119
Afskriftir.....	(21.839)	(25.963)	(28.207)	(37.625)	(43.044)	(46.979)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	33.927	39.707	43.134	32.827	29.075	29.140
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	1.419	1.440	1.800	1.440	1.440	1.440
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	35.346	41.147	44.934	34.267	30.515	30.580
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	35.346	41.147	44.934	34.267	30.515	30.580

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	709.281	930.318	1.070.111	1.228.186	1.422.943	1.452.964
Vélar, áhöld og tæki	6.479	6.479	6.479	6.479	6.479	6.479
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	715.760	936.797	1.076.590	1.234.665	1.429.422	1.459.443
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	715.760	936.797	1.076.590	1.234.665	1.429.422	1.459.443
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	124.228	124.228	124.228	124.228	124.228	124.228
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457	30.457
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	5.708	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	160.393	154.685	154.685	154.685	154.685	154.685
Eignir samtals	876.152	1.091.482	1.231.275	1.389.350	1.584.106	1.614.128

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	537.770	541.917	549.851	547.118	540.633	534.213
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	537.770	541.917	549.851	547.118	540.633	534.213
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983	80.983
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	133.789	344.972	476.831	637.640	838.881	875.322
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	123.609	123.609	123.609	123.609	123.609	123.609
	257.398	468.581	600.441	761.249	962.490	998.931
Skuldir og skuldbindingar samtals	338.382	549.564	681.424	842.232	1.043.473	1.079.915
Eigið fé og skuldir samtals	876.152	1.091.482	1.231.275	1.389.350	1.584.106	1.614.128

Hitaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	35.346	41.147	44.934	34.267	30.515	30.580
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	21.839	25.963	28.207	37.625	43.044	46.979
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	9.417	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.602	67.110	73.140	71.892	73.559	77.559
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(46.989)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.630)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	53.401	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	3.782	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	70.384	67.110	73.140	71.892	73.559	77.559
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(93.266)	(247.000)	(168.000)	(195.700)	(237.800)	(77.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(93.266)	(247.000)	(168.000)	(195.700)	(237.800)	(77.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	56.968	211.183	131.860	160.808	201.241	36.441
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	19.968	174.183	94.860	123.808	164.241	(559)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.914)	(5.708)	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	8.622	5.708	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	5.708	0	0	(0)	(0)	0

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	361.616	396.416	435.002	452.440	480.373	517.900
	361.616	396.416	435.002	452.440	480.373	517.900
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	82.862	91.432	80.606	84.952	91.433	99.889
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	188.348	209.508	221.024	231.119	246.273	266.051
	271.210	300.940	301.629	316.071	337.706	365.940
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	90.406	95.476	133.373	136.369	142.667	151.960
Afskriftir.....	(29.264)	(33.867)	(35.672)	(41.339)	(47.155)	(55.028)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	61.142	61.609	97.702	95.030	95.512	96.933
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	61.142	61.609	97.702	95.030	95.512	96.933
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	61.142	61.609	97.702	95.030	95.512	96.933

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.125.557	1.541.690	1.693.019	1.872.280	2.077.925	2.399.898
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.125.557	1.541.690	1.693.019	1.872.280	2.077.925	2.399.898
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.125.557	1.541.690	1.693.019	1.872.280	2.077.925	2.399.898
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	29	29	29	29	29	29
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	29	29	29	29	29	29
Eignir samtals	1.125.586	1.541.720	1.693.048	1.872.310	2.077.954	2.399.927

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	789.970	851.580	949.281	1.044.311	1.139.823	1.236.756
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	789.970	851.580	949.281	1.044.311	1.139.823	1.236.756
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	335.616	690.140	743.767	827.998	938.131	1.163.171
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	335.616	690.140	743.767	827.998	938.131	1.163.171
Skuldir og skuldbindingar samtals	335.616	690.140	743.767	827.998	938.131	1.163.171
Eigið fé og skuldir samtals	1.125.586	1.541.720	1.693.048	1.872.310	2.077.954	2.399.927

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	61.142	61.609	97.702	95.030	95.512	96.933
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	29.264	33.867	35.672	41.339	47.155	55.028
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	90.406	95.476	133.373	136.369	142.667	151.960
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(29)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(29)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	90.376	95.476	133.373	136.369	142.667	151.960
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(187.835)	(450.000)	(187.000)	(220.600)	(252.800)	(377.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(187.835)	(450.000)	(187.000)	(220.600)	(252.800)	(377.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	97.458	354.524	53.627	84.231	110.133	225.040
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	97.458	354.524	53.627	84.231	110.133	225.040
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	426.027	437.227	454.725	472.953	502.153	541.382
	426.027	437.227	454.725	472.953	502.153	541.382
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	208.783	176.160	187.858	196.439	209.319	226.129
	208.783	176.160	187.858	196.439	209.319	226.129
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	217.244	261.067	266.867	276.514	292.834	315.253
Afskriftir.....	(48.442)	(47.164)	(42.409)	(71.307)	(79.257)	(85.071)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	168.802	213.903	224.458	205.207	213.577	230.182
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(46.822)	(40.599)	(36.583)	(28.442)	(25.457)	(22.549)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	121.980	173.304	187.875	176.765	188.120	207.633
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	121.980	173.304	187.875	176.765	188.120	207.633

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0 (961)	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.315.296	1.543.093	1.791.723	2.124.316	2.277.158	2.425.087
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.315.296	1.542.132	1.791.723	2.124.316	2.277.158	2.425.087
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.315.296	1.542.132	1.791.723	2.124.316	2.277.158	2.425.087
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	1.315.296	1.542.132	1.791.723	2.124.316	2.277.159	2.425.087

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	740.503	913.807	1.101.682	1.278.447	1.466.567	1.674.200
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	740.503	913.807	1.101.682	1.278.447	1.466.567	1.674.200
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	431.790	406.821	375.157	337.003	294.113	301.466
	431.790	406.821	375.157	337.003	294.113	301.466
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	98.835	179.802	269.933	460.689	464.894	449.152
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.648	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	38.251	41.433	44.683	47.908	51.315	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	269	269	269	269	269	269
	143.003	221.503	314.884	508.866	516.478	449.421
Skuldir og skuldbindingar samtals	574.793	628.325	690.041	845.869	810.591	750.888
Eigið fé og skuldir samtals	1.315.296	1.542.132	1.791.723	2.124.316	2.277.159	2.425.087

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	121.980	173.304	187.875	176.765	188.120	207.633
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	48.442	47.164	42.409	71.307	79.257	85.071
Verðbætur og gengismunur	23.514	17.350	13.681	10.335	9.024	7.994
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	193.936	237.819	243.965	258.407	276.402	300.698
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(528)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(528)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	193.409	237.819	243.965	258.407	276.402	300.698
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(104.111)	(274.000)	(292.000)	(403.900)	(232.100)	(233.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(104.111)	(274.000)	(292.000)	(403.900)	(232.100)	(233.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(37.269)	80.967	90.131	190.756	4.205	(15.742)
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(15.425)	(5.863)	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(36.604)	(38.923)	(42.096)	(45.264)	(48.506)	(51.956)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(89.298)	36.181	48.035	145.493	(44.302)	(67.698)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	0	0	0

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	93.098	227.351	111.257	115.717	122.861	132.459
	93.098	227.351	111.257	115.717	122.861	132.459
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	76.891	88.607	96.129	100.520	107.111	115.713
	76.891	88.607	96.129	100.520	107.111	115.713
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	16.207	138.744	15.128	15.197	15.750	16.746
Afskriftir.....	(12.384)	(11.644)	(15.336)	(21.658)	(24.658)	(27.658)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.823	127.099	(208)	(6.461)	(8.908)	(10.911)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(23.730)	(21.195)	(19.575)	(15.448)	(14.776)	(14.457)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(19.907)	105.905	(19.783)	(21.909)	(23.683)	(25.369)
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	(19.907)	105.905	(19.783)	(21.909)	(23.683)	(25.369)

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	470.133	738.489	948.153	1.076.495	1.201.837	1.324.179
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	470.133	738.489	948.153	1.076.495	1.201.837	1.324.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Fastafjármunir	478.013	746.368	956.032	1.084.374	1.209.716	1.332.058
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Eignir samtals	488.712	757.068	966.732	1.095.074	1.220.416	1.342.758

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(269.000)	(163.095)	(182.879)	(204.787)	(228.471)	(253.840)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(269.000)	(163.095)	(182.879)	(204.787)	(228.471)	(253.840)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	386.473	384.947	380.352	372.696	363.831	354.290
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	386.473	384.947	380.352	372.696	363.831	354.290
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	347.919	511.133	744.474	901.749	1.059.002	1.215.800
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.450	16.212	16.914	17.545	18.182	18.637
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871	7.871
	371.240	535.216	769.259	927.165	1.085.056	1.242.308
Skuldir og skuldbindingar samtals	757.713	920.164	1.149.610	1.299.861	1.448.887	1.596.598
Eigið fé og skuldir samtals	488.712	757.068	966.732	1.095.074	1.220.416	1.342.758

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsifyrlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(19.907)	105.905	(19.783)	(21.909)	(23.683)	(25.369)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	12.384	11.644	15.336	21.658	24.658	27.658
Verðbætur og gengismunur	18.406	15.273	12.837	10.329	9.756	9.550
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(120.000)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.883	12.822	8.390	10.078	10.731	11.839
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	3.233	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	908	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	4.141	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	15.024	12.822	8.390	10.078	10.731	11.839
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(186.457)	(300.000)	(225.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	140.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(186.457)	(160.000)	(225.000)	(150.000)	(150.000)	(150.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	186.440	163.215	233.340	157.276	157.253	156.798
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(15.007)	(16.037)	(16.730)	(17.354)	(17.983)	(18.637)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	171.433	147.178	216.610	139.922	139.269	138.161
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	0	0

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	31.705	34.200	34.800	36.195	38.430	41.432
	31.705	34.200	34.800	36.195	38.430	41.432
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	23.778	23.801	31.946	33.405	35.596	38.454
	23.778	23.801	31.946	33.405	35.596	38.454
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	7.927	10.399	2.854	2.789	2.834	2.977
Afskriftir.....	(216)	(217)	(216)	(150)	(150)	(150)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	7.711	10.183	2.638	2.640	2.684	2.828
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(7.664)	(9.592)	(5.015)	(5.234)	(5.643)	(5.734)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	47	591	(2.377)	(2.594)	(2.959)	(2.906)
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	47	591	(2.377)	(2.594)	(2.959)	(2.906)

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.368	5.151	4.936	4.786	4.637	4.487
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	5.368	5.151	4.936	4.786	4.637	4.487
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	970.523	950.519	928.470	904.577	878.564	851.302
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	970.523	950.519	928.470	904.577	878.564	851.302
Fastafjármunir	975.891	955.670	933.406	909.363	883.200	855.789
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	95.151	133.130	162.397	185.060	206.530	228.368
Næsta árs afborganir langtímakrafna	17.823	19.327	20.838	22.336	23.919	24.517
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	112.974	152.457	183.236	207.396	230.449	252.885
Eignir samtals	1.088.865	1.108.127	1.116.642	1.116.760	1.113.649	1.108.674

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(29.496)	(28.906)	(31.282)	(33.876)	(36.835)	(39.741)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(29.496)	(28.906)	(31.282)	(33.876)	(36.835)	(39.741)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.084.753	1.101.613	1.110.698	1.111.634	1.109.615	1.106.801
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.084.753	1.101.613	1.110.698	1.111.634	1.109.615	1.106.801
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	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.....	22.549	24.361	26.166	27.942	29.810	30.555
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059	11.059
	33.608	35.420	37.226	39.002	40.869	41.614
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.118.362	1.137.033	1.147.924	1.150.636	1.150.484	1.148.415
Eigið fé og skuldir samtals	1.088.865	1.108.127	1.116.642	1.116.760	1.113.649	1.108.674

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymsyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	47	591	(2.377)	(2.594)	(2.959)	(2.906)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	216	217	216	150	150	150
Verðbætur og gengismunur	5.605	42.416	36.932	30.844	30.304	30.931
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.868	43.223	34.771	28.400	27.495	28.175
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	297	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	297	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.165	43.223	34.771	28.400	27.495	28.175
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(576)	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	16.739	18.161	19.637	21.109	22.616	24.218
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	16.163	18.161	19.637	21.109	22.616	24.218
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	(1.004)	(37.979)	(29.268)	(22.663)	(21.470)	(21.838)
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(21.323)	(23.406)	(25.140)	(26.847)	(28.641)	(30.555)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(22.327)	(61.384)	(54.408)	(49.509)	(50.111)	(52.393)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	(0)	0	0

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	37.638	12.820	17.261	17.953	19.061	20.550
	37.638	12.820	17.261	17.953	19.061	20.550
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	41.487	12.820	17.261	18.049	19.233	20.777
	41.487	12.820	17.261	18.049	19.233	20.777
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(3.850)	0	0	(97)	(172)	(227)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(3.850)	0	0	(97)	(172)	(227)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(91)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(3.941)	(0)	(0)	(97)	(172)	(227)
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	(3.941)	(0)	(0)	(97)	(172)	(227)

Hlúgarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	4.092	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	11.844	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752
Eignir samtals	11.844	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(8.241)	(8.241)	(8.241)	(8.338)	(8.509)	(8.736)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(8.241)	(8.241)	(8.241)	(8.338)	(8.509)	(8.736)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	14.197	10.105	10.105	10.201	10.373	10.600
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889	5.889
	20.086	15.993	15.993	16.090	16.261	16.488
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.086	15.993	15.993	16.090	16.261	16.488
Eigið fé og skuldir samtals	11.844	7.752	7.752	7.752	7.752	7.752

Hlúgarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(3.941)	(0)	(0)	(97)	(172)	(227)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.941)	0	0	(97)	(172)	(227)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(4.325)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(1.008)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	2.154	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(3.179)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(7.120)	0	0	(97)	(172)	(227)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
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	9.468	(4.092)	0	97	172	227
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	9.468	(4.092)	0	97	172	227
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.348	(4.092)	0	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.744	4.092	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	4.092	(0)	(0)	(0)	0	0

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.082.232	1.245.245	1.489.037	1.509.915	1.531.413	1.553.547
	1.082.232	1.245.245	1.489.037	1.509.915	1.531.413	1.553.547
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	325.854	355.855	361.975	368.167	372.962	377.902
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	653	0	1.536	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	661.035	778.227	1.032.948	1.043.123	1.053.603	1.064.397
	987.543	1.134.082	1.396.459	1.411.289	1.426.565	1.442.299
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	94.689	111.163	92.579	98.626	104.847	111.248
Afskriftir.....	(50.139)	(49.041)	(42.229)	(43.132)	(44.063)	(45.021)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	44.550	62.122	50.350	55.494	60.785	66.227
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(18.868)	(19.350)	(20.558)	(21.064)	(21.585)	(22.122)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	25.683	42.772	29.792	34.430	39.200	44.105
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	2.204	2.204	2.204	2.204
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	25.683	42.772	31.996	36.634	41.404	46.309

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	347.678	370.563	402.350	399.873	397.363	393.273
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	173.237	169.484	165.731	161.977	158.224	154.471
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	520.915	540.046	568.080	561.850	555.587	547.744
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	15.028	15.028	15.028	15.028	15.028	15.028
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	8.762	9.095	9.386	9.630	9.870	10.117
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	30.769	30.334	29.706	29.366	29.014	28.651
	54.559	54.456	54.120	54.024	53.913	53.796
Fastafjármunir	575.474	594.503	622.200	615.874	609.500	601.541
Veltufjármunir:						
Birgðir	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
Aðrar skammtímakröfur	61.079	61.079	(1.742)	6.831	16.990	29.043
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	48.272	79.086	151.732	171.705	194.357	221.045
Veltufjármunir	116.493	147.307	157.132	185.678	218.488	257.230
Eignir samtals	691.966	741.809	779.332	801.551	827.988	858.770

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	323.782	366.555	398.550	435.184	476.588	522.897
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	(2.204)	(4.408)	(6.612)	(8.816)
	323.782	366.555	396.346	430.776	469.976	514.081
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	14.598	14.598	16.134	16.134	16.134	16.134
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	26.832	26.832	26.832	26.832	26.832	26.832
	41.430	41.430	42.966	42.966	42.966	42.966
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	192.204	194.743	212.931	198.985	184.445	169.504
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	192.204	194.743	212.931	198.985	184.445	169.504
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	1
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.543	23.075	17.344	17.897	18.463	18.839
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	116.008	116.008	109.745	110.927	112.139	113.381
	134.550	139.083	127.090	128.824	130.602	132.220
Skuldir og skuldbindingar samtals	368.184	375.255	382.986	370.775	358.013	344.690
Eigið fé og skuldir samtals	691.966	741.809	779.332	801.551	827.988	858.770

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	25.683	42.772	31.996	36.634	41.404	46.309
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	50.139	49.041	42.229	43.132	44.063	45.021
Verðbætur og gengismunur	8.676	8.016	6.312	3.888	3.888	3.888
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	(2.204)	(2.204)	(2.204)	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9)	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 líffeyrisskuldbindingum	653	0	1.536	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	(506)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	84.636	99.829	79.869	81.450	87.150	93.014
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	1.045	435	627	340	352	363
Birgðir, breyting	105	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	15.602	0	62.821	(8.573)	(10.159)	(12.053)
Skammtímaskuldir, breyting	(32.239)	0	(6.262)	1.182	1.212	1.242
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	(286)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(15.773)	435	57.186	(7.050)	(8.595)	(10.448)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	68.863	100.264	137.055	74.400	78.555	82.566
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(38.979)	(68.172)	(70.263)	(36.902)	(37.800)	(37.178)
Söluverð rekstrarfjármuna	101	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	(0)	0	0	(0)	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(38.878)	(68.172)	(70.263)	(36.902)	(37.800)	(37.178)
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)	1
Tekin ný langtímalán	2.259	17.941	29.410	0	0	0
Afborganir langtímalána	(20.710)	(19.220)	(23.555)	(17.525)	(18.103)	(18.700)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	461	0	0	0	0	0
	(17.990)	(1.279)	5.855	(17.525)	(18.103)	(18.700)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.995	30.814	72.646	19.973	22.652	26.688
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	36.277	48.272	79.086	151.732	171.705	194.357
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	48.272	79.086	151.732	171.705	194.357	221.045

Málaflokkayfirlit 2026															
	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.....	15.599.120	4.069.300	0	19.668.420	0	0	0	0	0			19.668.420			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	932.314	932.314	2.517.679	0	2.580.091	5.097.770	5.097.770		(4.165.456)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	20.110	20.110	0	0	35.515	35.515	35.515		(15.405)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	618.730	618.730	7.353.997	0	4.081.202	11.435.199	11.435.199		(10.816.469)			
05 - Menningarmál.....	0	0	17.100	17.100	102.067	0	194.073	296.140	296.140		(279.040)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	858.144	858.144	847.494	0	2.161.183	3.008.677	3.008.677		(2.150.533)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	179.632	179.632	179.632		(179.632)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	366.167	366.167	0	0	367.067	367.067	367.067		(900)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	121.085	121.085	184.307	0	88.562	272.869	272.869		(151.785)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	750.421	750.421	750.421		(750.421)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	8.835	8.835	95.486	0	189.013	284.499	284.499		(275.664)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.135	1.135	1.135		(1.135)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	137.875	137.875	629.609	0	589.250	1.218.859	1.218.859		(1.080.984)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	277.112	0	277.112	277.112		(277.112)			
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443.636		443.636			
	15.599.120	4.069.300	3.080.360	22.748.780	11.730.639	277.112	11.217.144	0	23.224.894	443.636	0	(32.478)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	3.586.157	3.586.157	129.271	0	808.851	660.012	1.598.133	(1.694.682)	0	293.341		
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	146.232	146.232	91.468	0	54.065	5.716	151.248	0	0	(5.016)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	326.027	326.027	270.706	0	42.647	12.673	326.027	386	0	386			
Millifærslur A-hluta.....	(342.166)	(4.248.237)	(4.590.403)	0	(4.590.403)	2.600	(4.587.804)	0	(2.600)
A - hluti samtals	15.256.954	4.069.300	2.890.538	22.216.793	12.222.083	277.112	7.532.304	681.000	20.712.499	(1.250.660)	0	253.633		
Sjóðir í B - hluta															
Hitaveita.....	0	0	741.751	741.751	0	0	670.410	28.207	698.617	1.800	0	44.934			
Vatnsveita.....	0	0	435.002	435.002	80.606	0	221.024	35.672	337.301	0	0	97.702			
Fráveita.....	0	0	454.725	454.725	0	0	187.858	42.409	230.267	(36.583)	0	187.875		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	111.257	111.257	0	0	96.129	15.336	111.466	(19.575)	0	(19.783)	
Hjúkrunarheimili.....	0	0	34.800	34.800	0	0	31.946	216	32.162	(5.015)	0	(2.377)	
Hlégarður.....	0	0	17.261	17.261	0	0	17.261	0	17.261	(0)	0	(0)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.489.037	1.489.037	361.975	1.536	1.032.948	42.229	1.438.688	(20.558)	2.204	31.996		
Millifærslur B-hluta.....	0	(18.758)	(18.758)	0	(18.758)	0	(18.758)	0	0		
B - hluti samtals	0	0	3.265.076	3.265.076	442.580	1.536	2.238.819	164.068	2.847.003	(79.931)	2.204	340.346		
Millifærslur AB-hluta.....	(22.318)	(767.844)	(790.162)	0	(790.162)	0	(790.162)	(37.000)	
A og B hluti samtals	15.234.637	4.069.300	5.387.770	24.691.707	12.664.664	278.648	8.980.960	845.068	22.769.340	(1.367.591)	2.204	556.979		

Málaflökkayfirlit 2027															
	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.....	16.433.745	4.239.390	0	20.673.135	0	0	0	0	0			20.673.135			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	969.687	969.687	2.653.423	0	2.697.942	5.351.365	(4.381.678)	0	(4.381.678)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	20.916	20.916	0	0	37.137	37.137	(16.221)	0	(16.221)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	643.532	643.532	7.750.498	0	4.227.619	11.978.117	(11.334.585)	0	(11.334.585)		
05 - Menningarmál.....	0	0	17.785	17.785	107.570	0	202.937	310.508	(292.722)	0	(292.722)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	892.543	892.543	893.188	0	2.259.899	3.153.087	(2.260.544)	0	(2.260.544)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	187.837	187.837	(187.837)	0	(187.837)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	380.845	380.845	0	0	383.833	383.833	(2.989)	0	(2.989)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	125.938	125.938	194.244	0	92.607	286.852	(160.913)	0	(160.913)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	784.698	784.698	(784.698)	0	(784.698)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.189	9.189	100.634	0	197.647	298.281	(289.091)	0	(289.091)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.187	1.187	(1.187)	0	(1.187)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	143.402	143.402	663.555	0	616.165	1.279.721	(1.136.319)	0	(1.136.319)		
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	288.360	0	288.360	(288.360)	0	(288.360)		
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	344.885	344.885	0	344.885			
Aðrir sjóðir í A - hluta	16.433.745	4.239.390	3.203.838	23.876.972	12.363.113	288.360	11.689.509	0	24.340.982	344.885	0	(119.124)		
Eignasjóður.....	0	0	4.179.910	4.179.910	136.240	0	845.227	700.565	1.682.032	(1.649.662)	0	848.215		
Lækjarhlöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	152.094	152.094	96.399	0	56.534	10.269	163.202	0	0	(11.108)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	336.220	336.220	279.798	0	43.143	12.949	335.890	(165)	0	165		
Millifærslur A-hluta.....	(360.473)	(4.248.237)	(4.608.711)	0	(4.608.711)	2.600	(4.606.111)	0	(2.600)
A - hluti samtals	16.073.271	4.239.390	3.623.824	23.936.486	12.875.551	288.360	8.025.703	726.382	21.915.996	(1.304.942)	0	715.548		
Sjóðir í B - hluta															
Hitaveita.....	0	0	771.484	771.484	0	0	701.033	37.625	738.657	1.440	0	34.267			
Vatnsveita.....	0	0	452.440	452.440	84.952	0	231.119	41.339	357.410	0	0	95.030			
Fráveita.....	0	0	472.953	472.953	0	0	196.439	71.307	267.746	(28.442)	0	176.765		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	115.717	115.717	0	0	100.520	21.658	122.178	(15.448)	0	(21.909)	
Hjúkrunarheimili.....	0	0	36.195	36.195	0	0	33.405	150	33.555	(5.234)	0	(2.594)	
Hlégarður.....	0	0	17.953	17.953	0	0	18.049	0	18.049	(0)	0	(97)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.509.915	1.509.915	368.167	0	1.043.123	43.132	1.454.422	(21.064)	2.204	36.634		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	(18.758)	(18.758)	0	(18.758)	0	0	0	0		
B - hluti samtals	0	0	3.357.899	3.357.899	453.118	0	2.304.931	215.210	2.973.260	(68.747)	2.204	318.097		
Millifærslur AB-hluta.....	(23.512)	(767.844)	(791.356)	0	(791.356)	0	0	0	0		
A og B hluti samtals	16.049.760	4.239.390	6.213.879	26.503.029	13.328.669	288.360	9.539.278	941.592	24.097.899	(1.373.689)	2.204	1.033.645		

Málaflokkayfirlit 2028														
	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.....	17.696.706	4.518.552	0	22.215.258	0	0	0	0	0			22.215.258		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.029.554	1.029.554	2.855.874	0	2.874.832	5.730.705	5.730.705		(4.701.152)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	22.208	22.208	0	0	39.572	39.572	39.572		(17.364)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	683.263	683.263	8.341.844	0	4.544.802	12.886.646	12.886.646		(12.203.384)		
05 - Menningarmál.....	0	0	18.884	18.884	115.778	0	216.243	332.020	332.020		(313.137)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	947.648	947.648	961.336	0	2.408.069	3.369.405	3.369.405		(2.421.757)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	200.153	200.153	200.153		(200.153)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	404.358	404.358	0	0	408.999	408.999	408.999		(4.642)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	133.714	133.714	209.065	0	98.679	307.744	307.744		(174.030)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	836.146	836.146	836.146		(836.146)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.756	9.756	108.312	0	210.605	318.917	318.917		(309.161)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265	1.265		(1.265)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	152.255	152.255	714.183	0	656.564	1.370.747	1.370.747		(1.218.492)		
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	290.069	0	290.069	290.069			290.069		
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.652		323.652		
	17.696.706	4.518.552	3.401.638	25.616.897	13.306.392	290.069	12.495.929	0	26.092.389	323.652	0	(151.840)	
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	4.437.972	4.437.972	146.635	0	899.092	772.687	1.818.414	(1.664.877)	0	954.681	
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Þjónustustöð.....	0	0	161.484	161.484	103.754	0	60.241	12.519	176.514	0	0	(15.030)	
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	344.540	344.540	287.071	0	43.584	13.555	344.210	(165)	0	165	
Millifærslur A-hluta.....	(388.176)	(4.248.237)	(4.636.414)	0	(4.636.414)	(4.633.814)	0	(2.600)
A - hluti samtals	17.308.530	4.518.552	4.097.397	25.924.479	13.843.852	290.069	8.862.432	801.361	23.797.714	(1.341.389)	0	785.376	
Sjóðir í B - hluta														
Hitaveita.....	0	0	819.115	819.115	0	0	746.996	43.044	790.039	1.440	0	0	30.515	
Vatnsveita.....	0	0	480.373	480.373	91.433	0	246.273	47.155	384.861	0	0	0	95.512	
Fráveita.....	0	0	502.153	502.153	0	0	209.319	79.257	288.576	(25.457)	0	188.120	
Félagslegar íbúðir.....	0	0	122.861	122.861	0	0	107.111	24.658	131.769	(14.776)	0	(23.683)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	38.430	38.430	0	0	35.596	150	35.745	(5.643)	0	(2.959)
Hlégarður.....	0	0	19.061	19.061	0	0	19.233	0	19.233	(0)	0	(172)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.531.413	1.531.413	372.962	0	1.053.603	44.063	1.470.628	(21.585)	2.204	41.404	
Millifærslur B-hluta.....	0	(18.758)	(18.758)	0	(18.758)	0	(18.758)	0	0	
B - hluti samtals	0	0	3.494.647	3.494.647	464.396	0	2.399.371	238.326	3.102.092	(66.021)	2.204	328.738	
Millifærslur AB-hluta.....	(25.319)	(767.844)	(793.163)	0	(793.163)	0	0	0	0	
A og B hluti samtals	17.283.211	4.518.552	6.824.200	28.625.963	14.308.248	290.069	10.468.640	1.039.687	26.106.643	(1.407.410)	2.204	1.114.114	

Málaflokkayfirlit 2029															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lifeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	19.358.045	4.898.639	0	24.256.685	0	0	0	0	0			24.256.685			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.109.984	1.109.984	3.119.997	0	3.105.708	6.225.705	6.225.705		(5.115.721)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	23.943	23.943	0	0	42.750	42.750	42.750		(18.807)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	736.640	736.640	9.113.333	0	4.909.793	14.023.126	14.023.126		(13.286.485)			
05 - Menningarmál.....	0	0	20.359	20.359	126.485	0	233.609	360.094	360.094		(339.736)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.021.679	1.021.679	1.050.244	0	2.601.460	3.651.704	3.651.704		(2.630.025)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	216.227	216.227	216.227		(216.227)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	435.947	435.947	0	0	441.846	441.846	441.846		(5.899)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	144.160	144.160	228.400	0	106.604	335.004	335.004		(190.844)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	903.297	903.297	903.297		(903.297)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	10.519	10.519	118.329	0	227.519	345.848	345.848		(335.329)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.366	1.366	1,366		(1,366)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	164.150	164.150	780.234	0	709.292	1.489.526	1.489.526		(1.325.377)			
22 - Breyting lifeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	291.914	0	291.914	291.914		(291.914)			
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	0	304.830		304.830			
	19.358.045	4.898.639	3.667.380	27.924.065	14.537.023	291.914	13.499.470	0	28.328.407	304.830	0	(99.512)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	4.784.673	4.784.673	160.197	0	1.131.297	898.199	2.189.693	(1.783.423)	0	811.558		
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Þjónustustöð.....	0	0	174.100	174.100	113.350	0	65.079	14.769	193.198	0	0	(19.098)		
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	352.860	352.860	294.344	0	44.025	14.161	352.530	(165)	0	165		
Millifærslur A-hluta.....	(424.618)	(4.248.237)	(4.672.855)	0	(4.672.855)	2.600	(4.670.255)	0	(2.600)
A - hluti samtals	18.933.428	4.898.639	4.730.776	28.562.843	15.104.913	291.914	10.067.017	929.728	26.393.573	(1.478.757)	0	690.513		
Sjóðir í B - hluta															
Hitaveita.....	0	0	883.105	883.105	0	0	806.986	46.979	853.965	1.440	0	0	30.580		
Vatnsveita.....	0	0	517.900	517.900	99.889	0	266.051	55.028	420.968	0	0	0	96.933		
Fráveita.....	0	0	541.382	541.382	0	0	226.129	85.071	311.200	(22.549)	0	207.633		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	132.459	132.459	0	0	115.713	27.658	143.371	(14.457)	0	(25.369)	
Hjúkrunarheimili.....	0	0	41.432	41.432	0	0	38.454	150	38.604	(5.734)	0	(2.906)	
Hlégarður.....	0	0	20.550	20.550	0	0	20.777	0	20.777	(0)	0	(227)	
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.553.547	1.553.547	377.902	0	1.064.397	45.021	1.487.320	(22.122)	2.204	46.309		
Millifærslur B-hluta.....	0	(18.758)	(18.758)	0	(18.758)	0	(18.758)	0	0		
B - hluti samtals	0	0	3.671.618	3.671.618	477.791	0	2.519.750	259.906	3.257.446	(63.422)	2.204	352.953		
Millifærslur AB-hluta.....	(27.695)	(767.844)	(795.540)	0	(795.540)	0	(795.540)	0	0	
A og B hluti samtals	18.905.732	4.898.639	7.634.549	31.438.921	15.582.704	291.914	11.791.227	1.189.634	28.855.479	(1.542.180)	2.204	1.043.466		

Rokstraryfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimil	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur																
Útvar og fasteignaskattur.....	15.599.120	0	0	0	0	(342.166)	15.256.954	0	0	0	0	0	0	0	(22.318)	15.234.637
Framiög Jöfnunarsjóds.....	4.069.300	0	0	0	0	0	4.069.300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.069.300
Aðrar tekjur.....	3.080.360	3.586.157	0	146.232	326.027	(4.248.237)	2.890.538	741.751	435.002	454.725	111.257	34.800	17.261	1.489.037	(786.602)	5.387.770
	22.748.780	3.586.157	0	146.232	326.027	(4.590.403)	22.216.793	741.751	435.002	454.725	111.257	34.800	17.261	1.489.037	(808.920)	24.691.707
Rekstrargjöld																
Laun og launatengd gjöld.....	11.730.639	129.271	0	91.468	270.706	0	12.222.083	0	80.606	0	0	0	0	361.975	0	12.664.664
Lífeyriskuldbinding, breyting.....	277.112	0	0	0	0	0	277.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	278.648
Annar rekstrarkostnaður.....	11.217.144	808.851	0	54.065	42.647	(4.590.403)	7.532.304	670.410	221.024	187.858	96.129	31.946	17.261	1.032.948	(808.920)	8.980.960
	23.224.894	938.122	0	145.533	313.354	(4.590.403)	20.031.499	670.410	301.629	187.858	96.129	31.946	17.261	1.396.459	(808.920)	21.924.272
Rekstramiðburstaða fyrir afskriftir	(476.114)	2.648.035	0	700	12.673	0	2.185.294	71.340	133.373	266.867	15.128	2.854	0	92.579	0	2.767.435
Afskriftir.....	0	(660.012)	0	(5.716)	(12.673)	(2.600)	(681.000)	(28.207)	(35.672)	(42.409)	(15.336)	(216)	0	(42.229)	0	(845.068)
Rekstramiðburstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(476.114)	1.988.023	0	(5.016)	0	(2.600)	1.504.294	43.134	97.702	224.458	(208)	2.638	0	50.350	0	1.922.366
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxdatakjur og aðrar fjármunatekjur.....	38.029	277	0	0	0	0	38.306	1.440	0	0	(2.052)	0	291	(37.000)	0	985
Vaxtagjöld og verðbætur.....	18.684	(1.341.250)	0	0	386	0	(1.322.180)	360	0	(3.370)	(19.575)	(2.963)	0	(20.849)	0	(1.368.576)
Vætur (till) frá eigin fyrirtækjum.....	386.923	(353.709)	0	0	0	0	33.213	0	0	(33.213)	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	(150.006)	0	0	(562)	0	(150.568)	0	0	0	0	0	0	(6.603)	0	(157.171)
	443.636	(1.694.682)	0	0	386	0	(1.250.660)	1.800	0	(36.583)	(19.575)	(5.015)	(0)	(20.558)	(37.000)	(1.367.591)
Rekstramiðburstaða án framiaga og tekjuskatts	(32.478)	293.341	0	(5.016)	386	(2.600)	253.633	44.934	97.702	187.875	(19.783)	(2.377)	(0)	29.792	(37.000)	554.775
Framiög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	0	2.204
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðburstaða	(32.478)	293.341	0	(5.016)	386	(2.600)	253.633	44.934	97.702	187.875	(19.783)	(2.377)	(0)	31.996	(37.000)	556.979

Rekstraryfirlit 2027																			
Rekstrartekjur	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimil			Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta		Millifærslur	A og B - hluti
Útvar og fasteignaskattur.....	16.433.745	0	0	0	0	(360.473)	16.073.271	0	0	0	0	0	0	0	0	(23.512)	16.049.760		
Framiög Jöfnunarsjóðs.....	4.239.390	0	0	0	0	0	4.239.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.239.390		
Aðrar tekjur.....	3.203.838	4.179.910	0	152.094	336.220	(4.249.237)	3.623.824	771.484	452.440	472.953	115.717	36.195	17.953	1.509.915	(786.602)	6.213.879			
	23.876.972	4.179.910	0	152.094	336.220	(4.608.711)	23.936.486	771.484	452.440	472.953	115.717	36.195	17.953	1.509.915	(810.114)	26.503.029			
Rekstrargjöld																			
Láan og launategd gjöld.....	12.363.113	136.240	0	96.399	279.798	0	12.875.551	0	84.952	0	0	0	0	368.167	0	13.328.669			
Lífeyriskuldþinging, breyting.....	288.360	0	0	0	0	0	288.360	0	0	0	0	0	0	0	0	288.360			
Annar rekstrarkostnaður.....	11.689.509	845.227	0	56.534	43.143	(4.608.711)	8.025.703	701.033	231.119	196.439	100.520	33.405	18.049	1.043.123	(810.114)	9.539.278			
	24.340.982	981.468	0	152.934	322.941	(4.608.711)	21.189.614	701.033	316.071	196.439	100.520	33.405	18.049	1.411.289	(810.114)	23.156.307			
Rekstramiðburstaða fyrir afskriftir	(464.010)	3.198.442	0	(839)	13.279	0	2.746.872	70.452	136.369	276.514	15.197	2.789	(97)	98.626	0	3.346.723			
Afskriftir.....	0	(700.565)	0	(10.269)	(12.949)	(2.600)	(726.382)	(37.625)	(41.339)	(71.307)	(21.658)	(150)	0	(43.132)	0	(941.592)			
Rekstramiðburstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(464.010)	2.497.877	0	(11.108)	330	(2.600)	2.020.490	32.827	95.030	205.207	(6.461)	2.640	(97)	55.494	0	2.405.130			
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	863	152	0	0	0	0	1.015	1.440	0	0	0	(3.295)	0	244	0	(596)			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.334.234)	0	0	(165)	0	(1.334.399)	0	0	(0)	(15.448)	(1.938)	(0)	(21.308)	0	(1.373.093)			
Vextir (till) frá eigin fyrirtækjum.....	344.022	(315.580)	0	0	0	0	28.442	0	0	(28.442)	0	0	0	0	0	0			
Gengismunur.....	0	(202.796)	0	0	(562)	0	(263.358)	0	0	0	0	0	0	(4.132)	0	(267.490)			
	344.885	(1.649.662)	0	0	(165)	0	(1.304.942)	1.440	0	(28.442)	(15.448)	(5.234)	(0)	(21.064)	0	(1.373.689)			
Rekstramiðburstaða án framiaga og tekjuskatts	(119.124)	848.215	0	(11.108)	165	(2.600)	715.548	34.267	95.030	176.765	(21.909)	(2.594)	(97)	34.430	0	1.031.441			
Framiög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	0	2.204			
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Óreglugjafir líður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rekstramiðburstaða	(119.124)	848.215	0	(11.108)	165	(2.600)	715.548	34.267	95.030	176.765	(21.909)	(2.594)	(97)	36.634	0	1.033.645			

Rekstraryfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimil	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur																
Útvar og fasteignaskattur.....	17.696.706	0	0	0	0	(388.176)	17.308.530	0	0	0	0	0	0	0	(25.319)	17.283.211
Framiög Jöfnunarsjóds.....	4.518.552	0	0	0	0	0	4.518.552	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.552
Aðrar tekjur.....	3.401.638	4.437.972	0	161.484	344.540	(4.248.237)	4.097.397	819.115	480.373	502.153	122.861	38.430	19.061	1.531.413	(786.602)	6.824.200
	25.616.897	4.437.972	0	161.484	344.540	(4.636.414)	25.924.479	819.115	480.373	502.153	122.861	38.430	19.061	1.531.413	(811.921)	28.625.963
Rekstrargjöld																
Lán og lánaatengd gjöld.....	13.306.392	146.635	0	103.754	287.071	0	13.843.852	0	91.433	0	0	0	0	372.962	0	14.308.248
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	290.069	0	0	0	0	0	290.069	0	0	0	0	0	0	0	0	290.069
Annar rekstrarkostnaður.....	12.495.929	899.092	0	60.241	43.584	(4.636.414)	8.862.432	746.996	246.273	209.319	107.111	35.596	19.233	1.053.603	(811.921)	10.468.640
	26.092.389	1.045.727	0	163.995	330.655	(4.636.414)	22.996.353	746.996	337.706	209.319	107.111	35.596	19.233	1.426.565	(811.921)	25.066.957
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	(475.493)	3.392.245	0	(2.511)	13.885	0	2.928.126	72.119	142.667	292.834	15.750	2.834	(172)	104.847	0	3.559.006
Afskriftir.....	0	(772.687)	0	(12.519)	(13.555)	(2.600)	(801.361)	(43.044)	(47.155)	(79.257)	(24.658)	(150)	0	(44.063)	0	(1.039.687)
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(475.493)	2.619.557	0	(15.030)	330	(2.600)	2.126.766	29.075	95.512	213.577	(8.908)	2.684	(172)	60.785	0	2.519.320
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxdatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	852	45	0	0	0	0	897	1.440	0	0	0	(4.761)	0	241	0	(2.184)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.367.577)	0	0	(165)	0	(1.367.742)	0	0	(0)	(14.776)	(882)	0	(21.826)	0	(1.405.226)
Vextir (till) frá eigin fyrirtækjum.....	322.801	(297.344)	0	0	0	0	25.457	0	0	(25.457)	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	(288.838)	0	0	(562)	0	(289.400)	0	0	0	0	0	0	(4.129)	0	(293.529)
	323.652	(1.664.877)	0	0	(165)	0	(1.341.389)	1.440	0	(25.457)	(14.776)	(5.643)	(0)	(21.585)	0	(1.407.410)
Rekstramiðurstæða án framiaga og tekjuskatts	(151.840)	954.681	0	(15.030)	165	(2.600)	785.376	30.515	95.512	188.120	(23.683)	(2.959)	(172)	39.200	(0)	1.111.910
Framiög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	0	2.204
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglugleir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstæða	(151.840)	954.681	0	(15.030)	165	(2.600)	785.376	30.515	95.512	188.120	(23.683)	(2.959)	(172)	41.404	(0)	1.114.114

Rokstraryfirlit 2029																				
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíf	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir			Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta		Millifærslur	A og B - hluti	
												Hjúkrunarheimil								
Rekstrartekjur																				
Útvar og fasteignaskattur.....	19.358.045	0	0	0	0	(424.618)		18.933.428	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.695)		18.905.732	
Framiög Jöfnunarsjóðs.....	4.898.639	0	0	0	0	0		4.898.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.898.639	
Aðrar tekjur.....	3.667.380	4.784.673	0	174.100	352.860	(4.248.237)		4.730.776	883.105	517.900	541.382	132.459	41.432	20.550	1.553.547	(786.602)			7.634.549	
	27.924.065	4.784.673	0	174.100	352.860	(4.672.855)		28.562.843	883.105	517.900	541.382	132.459	41.432	20.550	1.553.547	(814.298)			31.438.921	
Rekstrargjöld																				
Lán og lánatengd gjöld.....	14.537.023	160.197	0	113.350	294.344	0		15.104.913	0	99.889	0	0	0	0	377.902	0			15.582.704	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	291.914	0	0	0	0	0		291.914	0	0	0	0	0	0	0	0			291.914	
Aðrar rekstrarkostnaður.....	13.499.470	1.131.297	0	65.079	44.025	(4.672.855)		10.067.017	806.986	266.051	226.129	115.713	38.454	20.777	1.064.397	(814.298)			11.791.227	
	28.328.407	1.291.494	0	178.429	338.369	(4.672.855)		25.463.844	806.986	365.940	226.129	115.713	38.454	20.777	1.442.299	(814.298)			27.665.845	
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir	(404.343)	3.493.179	0	(4.329)	14.491	0		3.098.999	76.119	151.960	315.253	16.746	2.977	(227)	111.248	(0)			3.773.076	
Afskriftir.....	0	(898.199)	0	(14.769)	(14.161)	(2.600)		(929.728)	(46.979)	(55.028)	(85.071)	(27.658)	(150)	0	(45.021)	0			(1.189.634)	
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(404.343)	2.594.980	0	(19.098)	330	(2.600)		2.169.271	29.140	96.933	230.182	(10.911)	2.828	(227)	66.227	(0)			2.583.442	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																				
Vaxdatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	873	(0)	0	0	0	0		873	1.440	0	0	0	(6.413)	0	247	0			(3.854)	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.502.015)	0	0	(165)	0		(1.502.180)	0	0	(0)	(14.457)	680	0	(22.369)	0			(1.538.326)	
Væxir (till) frá eigin fyrirtækjum.....	303.957	(281.408)	0	0	0	0		22.549	0	0	(22.549)	0	0	0	0	0			0	
Gengismunur.....	0	(384.743)	0	0	(562)	0		(385.305)	0	0	0	0	0	0	(4.135)	0			(389.440)	
	304.830	(1.783.423)	0	0	(165)	0		(1.478.757)	1.440	0	(22.549)	(14.457)	(5.734)	(0)	(22.122)	0			(1.542.180)	
Rekstramiðurstæða án framiaga og tekjuskatts	(99.512)	811.558	0	(19.098)	165	(2.600)		690.513	30.580	96.933	207.633	(25.369)	(2.906)	(227)	44.105	(0)			1.041.262	
Framiög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2.204	0			2.204	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Óreglugjafir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Rekstramiðurstæða	(99.512)	811.558	0	(19.098)	165	(2.600)		690.513	30.580	96.933	207.633	(25.369)	(2.906)	(227)	46.309	(0)			1.043.466	

Efnahagsýfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íboðir	Hjúkunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	25.525.813	0	2.067	125.868	80.823	25.734.372	0	0	0	948.153	4.936	0	402.350	0	27.089.810
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	4.053.462	0	0	0	0	4.053.462	1.070.111	1.693.019	1.791.723	0	0	0	0	0	8.608.315
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	63.678	33.634	0	97.312	6.479	0	0	0	0	0	165.731	0	269.521
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	29.579.076	0	65.745	159.502	80.823	29.885.146	1.076.590	1.693.019	1.791.723	948.153	4.936	0	568.080	0	35.967.646
Ahættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	543.145	250	0	0	0	(64.698)	478.698	0	0	0	7.879	0	0	15.028	(125.435)	376.170
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	33.200	1.498	0	0	0	0	34.699	0	0	0	0	928.470	0	9.386	0	972.554
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.262.329	0	0	0	0	(4.262.329)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	375.157	0	0	0	0	0	375.157	0	0	0	0	0	0	0	(375.157)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	524.806	0	0	0	6.653	0	531.458	0	0	0	0	0	0	29.706	0	561.165
	5.738.637	1.748	0	0	6.653	(4.327.027)	1.420.011	0	0	0	7.879	928.470	0	54.120	(500.591)	1.909.889
Fastafjármunir	5.738.637	29.580.824	0	65.745	166.155	(4.246.204)	31.305.157	1.076.590	1.693.019	1.791.723	956.032	933.406	0	622.200	(500.591)	37.877.535
Veitufjármunir:																
Birgðir	4.051	0	0	0	0	0	4.051	0	0	0	0	0	0	5.605	0	9.656
Örnheimtar tekjur	1.892.633	0	0	0	0	0	1.892.633	124.228	0	0	10.700	0	6.240	0	0	2.033.800
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.161.039	0	0	0	0	(3.161.039)	0	0	0	0	0	162.397	0	0	(162.397)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.245.109	0	0	0	0	0	2.245.109	0	0	0	0	0	0	0	(2.245.109)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	2.075	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	20.838	0	0	0	22.913
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	294.685	0	0	0	0	(294.685)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	44.683	0	0	0	0	0	44.683	0	0	0	0	0	0	0	(44.683)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	30.648
Aðrar skammtímakröfur	523.817	162	0	0	9.590	0	533.569	30.457	29	0	0	0	1.512	(1.742)	0	563.826
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	9.979	0	0	0	44.083	0	54.063	0	0	0	0	0	0	151.732	0	205.795
Veitufjármunir	8.205.108	2.237	0	0	53.673	(3.455.724)	4.805.294	154.685	29	0	10.700	183.236	7.752	157.132	(2.452.189)	2.866.639
Eignir samtals	13.943.745	29.583.061	0	65.745	219.827	(7.701.927)	36.110.451	1.231.275	1.693.048	1.791.723	966.732	1.116.642	7.752	779.332	(2.952.781)	40.744.174

Efnahagsýfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkunarheimili	Hígarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.056.594	(275.778)	(35.616)	(346.282)	162.865	16.125	7.577.908	549.851	949.281	1.101.682	(182.879)	(31.282)	(8.241)	398.550	(125.435)	10.229.436
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.204)	0	(2.204)
	8.056.594	(275.778)	(35.616)	(346.282)	162.865	16.125	7.577.908	549.851	949.281	1.101.682	(182.879)	(31.282)	(8.241)	396.346	(125.435)	10.227.232
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.157.960	0	0	0	0	0	3.157.960	0	0	0	0	0	0	16.134	0	3.174.093
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.983	0	0	0	0	0	0	0	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.832	0	26.832
	3.157.960	0	0	0	0	0	3.157.960	80.983	0	0	0	0	0	42.966	0	3.281.909
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	20.139.709	0	0	9.477	0	20.149.186	0	0	0	380.352	1.110.698	0	212.931	0	21.853.167
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.262.329	0	0	0	(4.262.329)	0	0	0	375.157	0	0	0	0	(375.157)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.402.038	0	0	9.477	(4.262.329)	20.149.186	0	0	375.157	380.352	1.110.698	0	212.931	(375.157)	21.853.167
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	514.464	0	0	0	0	0	514.464	0	0	0	0	0	0	0	0	514.464
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.713.396	35.616	412.027	0	(3.161.039)	0	476.831	743.767	269.933	744.474	0	10.105	0	(2.245.109)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	162.397	0	0	0	0	0	162.397	0	0	0	0	0	0	0	(162.397)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.216.343	0	0	994	0	2.217.337	0	0	0	16.914	26.166	0	17.344	0	2.277.761
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	144.614	0	0	0	0	0	144.614	0	0	0	0	0	0	0	0	144.614
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	294.685	0	0	0	(294.685)	0	0	0	44.683	0	0	0	0	(44.683)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.907.714	232.378	0	0	46.491	0	2.186.583	123.609	0	269	7.871	11.059	5.889	109.745	0	2.445.026
	2.729.190	5.456.802	35.616	412.027	47.485	(3.455.724)	5.225.395	600.441	743.767	314.884	769.259	37.226	15.993	127.090	(2.452.189)	5.381.865
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.887.150	29.858.840	35.616	412.027	56.962	(7.718.053)	28.532.542	681.424	743.767	690.041	1.149.610	1.147.924	15.993	382.986	(2.827.346)	30.516.941
Eigið fé og skuldir samtals	13.943.744	29.583.061	0	65.745	219.827	(7.701.927)	36.110.450	1.231.275	1.693.048	1.791.723	966.732	1.116.642	7.752	779.332	(2.952.781)	40.744.173

Efnahagsýfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	26.960.031	0	2.067	128.762	78.224	27.169.083	0	0	0	1.076.495	4.786	0	399.873	0	28.650.236
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	5.123.480	0	0	0	0	5.123.480	1.228.186	1.872.280	2.124.316	0	0	0	0	0	10.348.263
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	68.409	31.566	0	99.975	6.479	0	0	0	0	0	161.977	0	268.431
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	32.083.511	0	70.476	160.328	78.224	32.392.539	1.234.665	1.872.280	2.124.316	1.076.495	4.786	0	561.850	0	39.266.930
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframtög og eignarhlutir í öðrum félögum	651.485	250	0	0	0	(64.698)	587.038	0	0	0	7.879	0	0	15.028	(125.435)	484.510
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	34.064	(0)	0	0	0	0	34.063	0	0	0	0	904.577	0	9.630	0	948.270
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.057.197	0	0	0	0	(4.057.197)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	337.003	0	0	0	0	0	337.003	0	0	0	0	0	0	0	(337.003)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	495.694	0	0	0	6.653	0	502.346	0	0	0	0	0	0	29.366	0	531.712
	5.575.443	250	0	0	6.653	(4.121.895)	1.460.451	0	0	0	7.879	904.577	0	54.024	(462.438)	1.964.493
Fastafjármunir	5.575.443	32.083.761	0	70.476	166.981	(4.043.672)	33.852.989	1.234.665	1.872.280	2.124.316	1.084.374	909.363	0	615.874	(462.438)	41.231.423
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.051	0	0	0	0	0	4.051	0	0	0	0	0	0	5.605	0	9.656
Örnheimtar tekjur	1.892.633	0	0	0	0	0	1.892.633	124.228	0	0	10.700	0	6.240	0	0	2.033.800
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.773.049	0	0	0	0	(2.773.049)	0	0	0	0	0	185.060	0	0	(185.060)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.838.277	0	0	0	0	0	2.838.277	0	0	0	0	0	0	0	(2.838.277)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	1.498	0	0	0	0	1.498	0	0	0	0	22.336	0	0	0	23.835
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	315.952	0	0	0	0	(315.952)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	47.908	0	0	0	0	0	47.908	0	0	0	0	0	0	0	(47.908)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	30.648
Aðrar skammtímakröfur	523.817	162	0	0	9.258	0	533.237	30.457	29	0	0	0	1.512	6.831	0	572.067
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	401	0	0	0	43.269	0	43.670	0	0	0	0	0	0	171.705	0	215.375
Veltufjármunir	8.425.200	1.661	0	0	52.527	(3.089.001)	5.390.386	154.685	29	0	10.700	207.396	7.752	185.678	(3.071.245)	2.885.381
Eignir samtals	14.000.643	32.085.422	0	70.476	219.507	(7.132.673)	39.243.375	1.389.350	1.872.310	2.124.316	1.095.074	1.116.760	7.752	801.551	(3.533.683)	44.116.804

Efnahagsýfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íboðir	Hjúkrunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	7.937.470	572.437	(35.616)	(357.390)	163.030	13.526	8.293.456	547.118	1.044.311	1.278.447	(204.787)	(33.876)	(8.338)	435.184	(125.435)	11.226.080
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.408)	0	(4.408)
	7.937.470	572.437	(35.616)	(357.390)	163.030	13.526	8.293.456	547.118	1.044.311	1.278.447	(204.787)	(33.876)	(8.338)	430.776	(125.435)	11.221.672
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.296.569	0	0	0	0	0	3.296.569	0	0	0	0	0	0	16.134	0	3.312.703
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.983	0	0	0	0	0	0	0	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.832	0	26.832
	3.296.569	0	0	0	0	0	3.296.569	80.983	0	0	0	0	0	42.966	0	3.420.518
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	22.028.344	0	0	8.995	0	22.037.339	0	0	0	372.696	1.111.634	0	198.985	0	23.720.654
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.057.197	0	0	0	(4.057.197)	0	0	0	337.003	0	0	0	0	(337.003)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	26.085.541	0	0	8.995	(4.057.197)	22.037.339	0	0	337.003	372.696	1.111.634	0	198.985	(337.003)	23.720.654
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	514.464	0	0	0	0	0	514.464	0	0	0	0	0	0	0	0	514.464
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.309.567	35.616	427.866	0	(2.773.049)	0	637.640	827.998	460.689	901.749	0	10.201	0	(2.838.277)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	185.060	0	0	0	0	0	185.060	0	0	0	0	0	0	0	(185.060)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.558.047	0	0	991	0	2.559.038	0	0	0	17.545	27.942	0	17.897	0	2.622.422
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	159.365	0	0	0	0	0	159.365	0	0	0	0	0	0	0	0	159.365
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	315.952	0	0	0	(315.952)	0	0	0	47.908	0	0	0	0	(47.908)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.907.714	243.878	0	0	46.491	0	2.198.083	123.609	0	269	7.871	11.059	5.889	110.927	0	2.457.708
	2.766.603	5.427.443	35.616	427.866	47.482	(3.089.001)	5.616.010	761.249	827.998	508.866	927.165	39.002	16.090	128.824	(3.071.245)	5.753.959
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.063.172	31.512.985	35.616	427.866	56.477	(7.146.199)	30.949.918	842.232	827.998	845.869	1.299.861	1.150.636	16.090	370.775	(3.408.248)	32.895.131
Eigið fé og skuldir samtals	14.000.642	32.085.422	0	70.476	219.507	(7.132.673)	39.243.374	1.389.350	1.872.310	2.124.316	1.095.074	1.116.760	7.752	801.551	(3.533.683)	44.116.803

Efnahagsýfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fasta fjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	29.077.648	0	2.067	131.049	75.624	29.286.389	0	0	0	1.201.837	4.637	0	397.363	0	30.890.225
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	5.837.175	0	0	0	0	5.837.175	1.422.943	2.077.925	2.277.158	0	0	0	0	0	11.615.202
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	70.891	29.498	0	100.389	6.479	0	0	0	0	0	158.224	0	265.092
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	34.914.824	0	72.958	160.548	75.624	35.223.953	1.429.422	2.077.925	2.277.158	1.201.837	4.637	0	555.587	0	42.770.519
Afhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframtög og eignarhlutir í öðrum félögum	759.825	250	0	0	0	(64.698)	695.378	0	0	0	7.879	0	0	15.028	(125.435)	592.850
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	34.915	(0)	0	0	0	0	34.915	0	0	0	0	878.564	0	9.870	0	923.349
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.820.203	0	0	0	0	(3.820.203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	294.113	0	0	0	0	0	294.113	0	0	0	0	0	0	0	(294.113)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	466.582	0	0	0	6.653	0	473.234	0	0	0	0	0	0	29.014	0	502.249
	5.375.639	250	0	0	6.653	(3.894.901)	1.497.640	0	0	0	7.879	878.564	0	53.913	(419.548)	2.018.448
Fasta fjármunir	5.375.639	34.915.073	0	72.958	167.201	(3.809.277)	36.721.594	1.429.422	2.077.925	2.277.158	1.209.716	883.200	0	609.500	(419.548)	44.788.967
Veltu fjármunir:																
Birgðir	4.051	0	0	0	0	0	4.051	0	0	0	0	0	0	5.605	0	9.656
Örnheimtar tekjur	1.892.633	0	0	0	0	0	1.892.633	124.228	0	0	10.700	0	6.240	0	0	2.033.800
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.483.328	0	0	0	0	(2.483.328)	0	0	0	0	0	206.530	0	0	(206.530)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.311.281	0	0	0	0	0	3.311.281	0	0	0	0	0	0	0	(3.311.281)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.919	0	0	0	23.919
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	338.424	0	0	0	0	(338.424)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	51.315	0	0	0	0	0	51.315	0	0	0	0	0	0	0	(51.315)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	30.648
Aðrar skammtímakröfur	523.817	162	0	0	8.926	0	532.905	30.457	29	0	0	0	1.512	16.990	0	581.893
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	5.742	0	0	0	43.061	0	48.803	0	0	0	0	0	0	194.357	0	243.161
Veltu fjármunir	8.639.702	163	0	0	51.987	(2.821.752)	5.870.099	154.685	29	0	10.700	230.449	7.752	218.488	(3.569.125)	2.923.077
Eignir samtals	14.015.341	34.915.236	0	72.958	219.187	(6.631.029)	42.591.693	1.584.106	2.077.954	2.277.159	1.220.416	1.113.649	7.752	827.988	(3.988.673)	47.712.045

Efnahagsýfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	7.785.630	1.527.117	(35.616)	(372.419)	163.195	10.926	9.078.833	540.633	1.139.823	1.466.567	(228.471)	(36.835)	(8.509)	476.588	(125.435)	12.303.194
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.612)	0	(6.612)
	7.785.630	1.527.117	(35.616)	(372.419)	163.195	10.926	9.078.833	540.633	1.139.823	1.466.567	(228.471)	(36.835)	(8.509)	469.976	(125.435)	12.296.582
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.426.389	0	0	0	0	0	3.426.389	0	0	0	0	0	0	16.134	0	3.442.522
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.983	0	0	0	0	0	0	0	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.832	0	26.832
	3.426.389	0	0	0	0	0	3.426.389	80.983	0	0	0	0	0	42.966	0	3.550.337
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	23.982.868	0	0	8.513	0	23.991.380	0	0	0	363.831	1.109.615	0	184.445	0	25.649.272
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.820.203	0	0	0	(3.820.203)	0	0	0	294.113	0	0	0	0	(294.113)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27.803.071	0	0	8.513	(3.820.203)	23.991.380	0	0	294.113	363.831	1.109.615	0	184.445	(294.113)	25.649.272
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	514.464	0	0	0	0	0	514.464	0	0	0	0	0	0	0	0	514.464
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.002.335	35.616	445.377	0	(2.483.328)	0	838.881	938.131	464.894	1.059.002	0	10.373	0	(3.311.281)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	206.530	0	0	0	0	0	206.530	0	0	0	0	0	0	0	(206.530)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.930.372	0	0	989	0	2.931.361	0	0	0	18.182	29.810	0	18.463	0	2.997.815
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	174.614	0	0	0	0	0	174.614	0	0	0	0	0	0	0	0	174.614
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	338.424	0	0	0	(338.424)	0	0	0	51.315	0	0	0	0	(51.315)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.907.714	313.917	0	0	46.491	0	2.268.122	123.609	938.131	516.478	7.871	11.059	5.889	112.139	0	2.528.958
	2.803.322	5.585.048	35.616	445.377	47.479	(2.821.752)	6.095.091	962.490	938.131	516.478	1.085.056	40.869	16.261	130.602	(3.569.125)	6.215.852
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.229.711	33.388.119	35.616	445.377	55.992	(6.641.956)	33.512.859	1.043.473	938.131	810.591	1.448.887	1.150.484	16.261	358.013	(3.863.239)	35.415.461
Eigið fé og skuldir samtals	14.015.340	34.915.236	0	72.958	219.187	(6.631.029)	42.591.692	1.584.106	2.077.954	2.277.159	1.220.416	1.113.649	7.752	827.988	(3.988.673)	47.712.044

Efnahagsýfirlit 2029																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatsuveita	Fráveita	Félagslegar íboðir	Hjúkrunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fasta fjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	31.091.104	0	2.067	132.731	73.025	31.298.926	0	0	0	1.324.179	4.487	0	393.273	0	33.020.866
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	6.378.521	0	0	0	0	6.378.521	1.452.964	2.399.898	2.425.087	0	0	0	0	0	12.656.470
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	71.122	27.431	0	98.553	6.479	0	0	0	0	0	154.471	0	259.502
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	37.469.625	0	73.189	160.162	73.025	37.776.000	1.459.443	2.399.898	2.425.087	1.324.179	4.487	0	547.744	0	45.936.838
Ahættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframtög og eignarhlutir í öðrum félögum	868.165	250	0	0	0	(64.698)	803.718	0	0	0	7.879	0	0	15.028	(125.435)	701.190
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	35.788	(0)	0	0	0	0	35.788	0	0	0	0	851.302	0	10.117	0	897.207
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.568.823	0	0	0	0	(3.568.823)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	301.466	0	0	0	0	0	301.466	0	0	0	0	0	0	0	(301.466)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	437.470	0	0	0	6.653	0	444.122	0	0	0	0	0	0	28.651	0	472.773
	5.211.713	250	0	0	6.653	(3.633.521)	1.585.094	0	0	0	7.879	851.302	0	53.796	(426.901)	2.071.171
Fasta fjármunir	5.211.713	37.469.874	0	73.189	166.815	(3.560.497)	39.361.094	1.459.443	2.399.898	2.425.087	1.332.058	855.789	0	601.541	(426.901)	48.008.009
Veltu fjármunir:																
Birgðir	4.051	0	0	0	0	0	4.051	0	0	0	0	0	0	5.605	0	9.656
Örnheimtar tekjur	1.892.633	0	0	0	0	0	1.892.633	124.228	0	0	10.700	0	6.240	0	0	2.033.800
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.325.966	0	0	0	(1)	(2.325.965)	0	0	0	0	0	228.368	0	0	(228.368)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.714.046	0	0	0	0	0	3.714.046	0	0	0	0	0	0	0	(3.714.046)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.517	0	0	0	24.517
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	346.885	0	0	0	0	(346.885)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	30.648
Aðrar skammtímakröfur	523.817	162	0	0	8.594	0	532.573	30.457	29	0	0	0	1.512	29.043	0	593.615
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	26.359	0	0	0	43.460	0	69.820	0	0	0	0	0	0	221.045	0	290.865
Veltu fjármunir	8.862.868	163	0	0	52.053	(2.672.850)	6.242.233	154.685	29	0	10.700	252.885	7.752	257.230	(3.942.413)	2.983.101
Eignir samtals	14.074.581	37.470.037	0	73.189	218.868	(6.233.347)	45.603.327	1.614.128	2.399.927	2.425.087	1.342.758	1.108.674	7.752	858.770	(4.369.314)	50.991.110

Efnahagsýfirlit 2029																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	7.686.117	2.338.675	(35.616)	(391.517)	163.361	8.327	9.769.346	534.213	1.236.756	1.674.200	(253.840)	(39.741)	(8.736)	522.897	(125.435)	13.309.660
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.816)	0	(8.816)
	7.686.117	2.338.675	(35.616)	(391.517)	163.361	8.327	9.769.346	534.213	1.236.756	1.674.200	(253.840)	(39.741)	(8.736)	514.081	(125.435)	13.300.844
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.558.937	0	0	0	0	0	3.558.937	0	0	0	0	0	0	16.134	0	3.575.071
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	80.983	0	0	0	0	0	0	0	80.983
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.832	0	26.832
	3.558.937	0	0	0	0	0	3.558.937	80.983	0	0	0	0	0	42.966	0	3.682.886
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	25.970.647	0	0	7.969	0	25.978.617	0	0	0	354.290	1.106.801	0	169.504	0	27.609.211
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.568.823	0	0	0	(3.568.823)	0	0	0	301.466	0	0	0	0	(301.466)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	29.539.471	0	0	7.969	(3.568.823)	25.978.617	0	0	301.466	354.290	1.106.801	0	169.504	(301.466)	27.609.211
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánaðofnanir.....	514.464	0	0	0	0	0	514.464	0	0	0	0	0	0	0	0	514.464
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(1)	1.825.643	35.616	464.706	0	(2.325.965)	0	875.322	1.163.171	449.152	1.215.800	0	10.600	1	(3.714.046)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	228.368	0	0	0	0	0	228.368	0	0	0	0	0	0	0	(228.368)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	3.105.446	0	0	1.047	0	3.106.493	0	0	0	18.637	30.555	0	18.839	0	3.174.524
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	178.980	0	0	0	0	0	178.980	0	0	0	0	0	0	0	0	178.980
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	346.885	0	0	0	(346.885)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.907.714	313.917	0	0	46.491	0	2.268.122	123.609	0	269	7.871	11.059	5.889	113.381	0	2.530.200
	2.829.525	5.591.891	35.616	464.706	47.538	(2.672.850)	6.296.426	998.931	1.163.171	449.421	1.242.308	41.614	16.488	132.220	(3.942.413)	6.398.168
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.388.463	35.131.362	35.616	464.706	55.507	(6.241.674)	35.833.980	1.079.915	1.163.171	750.888	1.596.598	1.148.415	16.488	344.690	(4.243.880)	37.690.265
Eigið fé og skuldir samtals	14.074.580	37.470.037	0	73.189	218.868	(6.233.347)	45.603.326	1.614.128	2.399.927	2.425.087	1.342.758	1.108.674	7.752	858.770	(4.369.314)	50.991.109

Sjóðstreymi 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagsgæsluíbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartreyfingar:																
Niurstaða ársins	(32.478)	293.341	0	(5.016)	386	(2.600)	253.633	44.934	97.702	187.875	(19.783)	(2.377)	(0)	31.996	(37.000)	556.979
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	660.012	0	5.716	12.673	2.600	681.000	28.207	35.672	42.409	15.336	216	0	42.229	0	845.068
Verðbætur og gengismunur	(160.385)	852.212	0	0	562	0	692.388	0	0	13.681	12.837	36.932	0	6.312	0	762.151
Byggingarréttur	0	(250.000)	0	0	0	0	(250.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(250.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.204)	0	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага (Söluhagnabur) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræstaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	277.112	0	0	0	0	0	277.112	0	0	0	0	0	0	1.536	0	278.648
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (till rekstrar)	84.248	1.555.564	0	700	13.621	(0)	1.654.134	73.140	133.373	243.965	8.390	34.771	0	79.869	(37.000)	2.190.643
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	627	0	29.739
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	332	0	332	0	0	0	0	0	0	62.821	0	63.153
Skammtímaskuldir, breyting	0	12.717	0	0	0	0	12.717	0	0	0	0	0	(6.262)	0	0	6.455
Greifslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(125.000)	0	0	0	0	0	(125.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(125.000)
Greifslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(95.888)	12.717	0	0	332	0	(82.839)	0	0	0	0	0	0	57.186	0	(25.653)
Handbært fé frá (till) rekstrar	(11.640)	1.568.281	0	700	13.953	(0)	1.571.295	73.140	133.373	243.965	8.390	34.771	0	137.055	(37.000)	2.164.990
Fjárfestingartreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(3.181.000)	0	(15.000)	(22.040)	0	(3.218.040)	(168.000)	(187.000)	(292.000)	(225.000)	0	0	(70.263)	0	(4.160.303)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	1.269.000	0	0	0	0	1.269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.000
Byggingarréttur	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Eignarhlutir í félagum, breyting	(108.340)	0	0	0	0	0	(108.340)	0	0	0	0	0	0	0	0	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	(0)	2.075	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	19.637	0	0	0	21.712
Langtímakröfur - A hluta	277.623	0	0	0	0	(277.623)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	42.096	0	0	0	0	0	42.096	0	0	0	0	0	0	0	(42.096)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211.379	(1.659.925)	0	(15.000)	(22.040)	(277.623)	(1.763.209)	(168.000)	(187.000)	(292.000)	(225.000)	19.637	0	(70.263)	(42.096)	(2.727.931)
Fjármögnunartreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískaþjóstastaða eigin fyrirtækja, breyting	287.670	0	0	0	0	(287.670)	0	0	0	0	0	(29.268)	0	0	0	29.268
Áðrar skammtímakröfur - A hluti	(508.958)	0	0	0	0	0	(508.958)	0	0	0	0	0	0	0	0	508.958
Áðrar skammtímakröfur - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(301.970)	0	14.300	0	287.670	0	131.860	53.627	90.131	233.340	0	0	(0)	(508.958)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	29.268	0	0	0	0	0	29.268	0	0	0	0	0	0	0	(29.268)	0
Tekin ný langtímalán	0	2.650.000	0	0	0	0	2.650.000	0	0	0	0	0	0	29.410	0	2.679.410
Afborganir langtímalána	(1.978.763)	0	0	0	(1.047)	0	(1.979.810)	0	0	0	(16.730)	(25.140)	0	(23.555)	0	(2.045.236)
Afborganir leiguskuldá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(277.623)	0	0	0	277.623	0	0	0	(42.096)	0	0	0	0	42.096	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(192.020)	91.644	0	14.300	(1.047)	277.623	190.500	94.860	53.627	48.035	216.610	(54.408)	0	5.855	79.096	634.173
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	7.719	(0)	0	(0)	(9.134)	(0)	(1.415)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	72.646	(0)	71.232
Handbært fé í ársbyrjun	2.280	0	0	0	53.217	0	55.477	0	0	(0)	0	0	(0)	79.086	0	134.563
Handbært fé í árslok	9.979	(0)	0	(0)	44.083	(0)	54.063	0	(0)	0	0	(0)	(0)	151.732	(0)	205.795

Sjóðstreymi 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagsgægar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartreytingar:																
Niurstaða ársins	(119.124)	848.215	0	(11.108)	165	(2.600)	715.548	34.267	95.030	176.765	(21.909)	(2.594)	(97)	36.634	0	1.033.645
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	700.565	0	10.269	12.949	2.600	726.382	37.625	41.339	71.307	21.658	150	0	43.132	0	941.692
Verðbætur og gengismunur	(125.850)	741.300	0	0	562	0	616.012	0	0	10.335	10.329	30.844	0	3.888	0	671.408
Byggingarréttur	0	(700.000)	0	0	0	0	(700.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(700.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.204)	0	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fréstaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	288.360	0	0	0	0	0	288.360	0	0	0	0	0	0	0	0	288.360
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (till rekstrar)	43.386	1.590.079	0	(839)	13.676	(0)	1.646.302	71.892	136.369	258.407	10.078	28.400	(97)	81.450	0	2.232.801
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	340	0	29.452
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	332	0	332	0	0	0	0	0	0	(8.573)	0	(8.241)
Skammtimáskuldir, breyting	0	11.500	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	1.182	0	12.682
Greifslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(135.000)	0	0	0	0	0	(135.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(135.000)
Greifslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(105.888)	11.500	0	0	332	0	(94.056)	0	0	0	0	0	0	(7.050)	0	(101.106)
Handbært fé frá (till) rekstrar	(62.502)	1.601.579	0	(839)	14.008	(0)	1.552.246	71.892	136.369	258.407	10.078	28.400	(97)	74.400	0	2.131.695
Fjárfestingartreytingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.196.000)	0	(15.000)	(13.775)	0	(4.224.775)	(195.700)	(220.600)	(403.900)	(150.000)	0	0	(36.902)	0	(5.231.877)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í líbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð líbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	991.000	0	0	0	0	991.000	0	0	0	0	0	0	0	0	991.000
Byggingarréttur	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(108.340)	0	0	0	0	0	(108.340)	0	0	0	0	0	0	0	0	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	(0)	2.075	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	21.109	0	0	0	23.184
Langtímakröfur - A hluta	298.516	0	0	0	0	(298.516)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	45.264	0	0	0	0	0	45.264	0	0	0	0	0	0	0	(45.264)	0
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	235.439	(2.502.925)	0	(15.000)	(13.775)	(298.516)	(2.594.776)	(195.700)	(220.600)	(403.900)	(150.000)	21.109	0	(36.902)	(45.264)	(3.626.033)
Fjármögnunartreytingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískaþjóstastaða eigin fyrirtækja, breyting	387.990	0	0	0	0	(387.990)	0	0	0	0	0	(22.663)	0	0	22.663	0
Áðrar skammtimákröfur - A hluti	(593.168)	0	0	0	0	0	(593.168)	0	0	0	0	0	0	0	593.168	0
Áðrar skammtimákröfur - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimáskuldir - A hluti	0	(403.829)	0	15.839	(0)	387.990	0	160.808	84.231	190.756	157.276	0	97	0	(593.168)	0
Skammtimáskuldir - B hluti	22.663	0	0	0	0	0	22.663	0	0	0	0	0	0	0	(22.663)	0
Tekin ný langtímalán	0	3.850.000	0	0	0	0	3.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000
Afborganir langtímalána	(2.246.310)	0	0	0	(1.047)	0	(2.247.357)	0	0	0	(17.354)	(26.847)	0	(17.525)	0	(2.309.082)
Afborganir leiguskuldá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	(298.516)	0	0	0	0	298.516	0	0	0	(45.264)	0	0	0	0	45.264	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(182.516)	901.346	0	15.839	(1.047)	298.516	1.032.138	123.808	84.231	145.493	139.922	(49.509)	97	(17.525)	45.264	1.503.918
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(9.579)	0	0	0	(814)	(0)	(10.393)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	19.973	0	9.580
Handbært fé í ársbyrjun	9.979	(0)	0	(0)	44.083	0	54.063	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	151.732	0	205.795
Handbært fé í árslok	401	(0)	0	0	43.269	(0)	43.670	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	171.705	0	215.375

Sjóðstreymi 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagsgægar íbuðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartreyfingar:																
Niurstaða ársins	(151.840)	954.681	0	(15.030)	165	(2.600)	785.376	30.515	95.512	188.120	(23.683)	(2.959)	(172)	41.404	0	1.114.114
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	772.687	0	12.519	13.555	2.600	801.361	43.044	47.155	79.257	24.658	150	0	44.063	0	1.039.687
Verðbætur og gengismunur	(115.255)	769.554	0	0	562	0	654.861	0	0	9.024	9.756	30.304	0	3.888	0	707.834
Byggingarréttur	0	(700.000)	0	0	0	0	(700.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(700.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.204)	0	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestabur tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	290.069	0	0	0	0	0	290.069	0	0	0	0	0	0	0	0	290.069
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (till rekstrar)	22.974	1.796.922	0	(2.511)	14.282	(0)	1.831.667	73.559	142.667	276.402	10.731	27.495	(172)	87.150	0	2.449.499
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	352	0	29.464
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	332	0	332	0	0	0	0	0	0	(10.159)	0	(9.827)
Skammtímaskuldir, breyting	0	70.039	0	0	0	0	70.039	0	0	0	0	0	0	1.212	0	71.251
Greifslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(145.000)	0	0	0	0	0	(145.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(145.000)
Greifslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(115.888)	70.039	0	0	332	0	(45.517)	0	0	0	0	0	0	(8.595)	0	(54.112)
Handbært fé frá (till) rekstrar	(92.914)	1.866.961	0	(2.511)	14.614	(0)	1.786.150	73.559	142.667	276.402	10.731	27.495	(172)	78.555	0	2.395.387
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.439.000)	0	(15.000)	(13.775)	0	(4.467.775)	(237.800)	(252.800)	(232.100)	(150.000)	0	0	(37.800)	0	(5.378.275)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í lífeyrisskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð lífeyrisskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	835.000	0	0	0	0	835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	835.000
Byggingarréttur	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(108.340)	0	0	0	0	0	(108.340)	0	0	0	0	0	0	0	0	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	(0)	1.498	0	0	0	0	1.498	0	0	0	0	22.616	0	(0)	0	24.114
Langtímakröfur - A hluta	319.902	0	0	0	0	(319.902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	48.506	0	0	0	0	0	48.506	0	0	0	0	0	0	0	(48.506)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	260.068	(2.902.502)	0	(15.000)	(13.775)	(319.902)	(2.991.110)	(237.800)	(252.800)	(232.100)	(150.000)	22.616	0	(37.800)	(48.506)	(3.927.501)
Fjármögnunartreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískaþjóstastað eign fyrirtækja, breyting	289.721	0	0	0	0	(289.721)	0	0	0	0	0	(21.470)	0	0	0	21.470
Áðrar skammtímakröfur - A hluti	(473.003)	0	0	0	0	0	(473.003)	0	0	0	0	0	0	0	0	473.003
Áðrar skammtímakröfur - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(307.232)	0	17.511	(0)	289.721	0	201.241	110.133	4.205	157.253	0	172	(0)	(473.003)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	21.470	0	0	0	0	0	21.470	0	0	0	0	0	0	0	(21.470)	0
Tekin ný langtímalán	0	4.230.000	0	0	0	0	4.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230.000
Afborganir langtímalána	(2.567.326)	0	0	0	0	0	(2.568.373)	0	0	0	(17.983)	(28.641)	0	(18.103)	0	(2.633.100)
Afborganir leiguskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	(319.902)	0	0	0	0	319.902	0	0	0	(48.506)	0	0	0	0	0	48.506
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(161.812)	1.035.541	0	17.511	(1.047)	319.902	1.210.094	164.241	110.133	(44.302)	139.269	(50.111)	172	(18.103)	48.506	1.559.900
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.341	0	0	0	(208)	(0)	5.133	(0)	(0)	(0)	0	0	0	22.652	0	27.785
Handbært fé í ársbyrjun	401	(0)	0	0	43.269	0	43.670	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	171.705	0	215.375
Handbært fé í árslok	5.742	0	0	0	43.061	(0)	48.803	(0)	(0)	(0)	0	0	0	194.357	0	243.161

Sjóðstreymi 2029																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagsgæslu íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartreyfingar:																
Niurstaða ársins	(99.512)	811.558	0	(19.098)	165	(2.600)	690.513	30.580	96.933	207.633	(25.369)	(2.906)	(227)	46.309	0	1.043.466
Lörl sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	898.199	0	14.769	14.161	2.600	929.728	46.979	55.028	85.071	27.658	150	0	45.021	0	1.189.634
Verðbætur og gengismunur	(108.603)	824.701	0	0	562	0	716.661	0	0	7.994	9.550	30.931	0	3.888	0	769.025
Byggingaréttur	0	(700.000)	0	0	0	0	(700.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(700.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.204)	0	(2.204)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnabur) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestabur tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	291.914	0	0	0	0	0	291.914	0	0	0	0	0	0	0	0	291.914
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (till rekstrar)	83.799	1.834.458	0	(4.329)	14.888	(0)	1.928.817	77.559	151.960	300.698	11.839	28.175	(227)	93.014	0	2.591.835
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframreiddur kostnaður, breyting	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	363	0	29.475
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Áðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	332	0	332	0	0	0	0	0	0	(12.053)	0	(11.721)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242	0	1.242
Greifslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(155.000)	0	0	0	0	0	(155.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(155.000)
Greifslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(125.888)	0	0	0	332	0	(125.556)	0	0	0	0	0	0	(10.448)	0	(136.004)
Handbært fé frá (till) rekstrar	(42.089)	1.834.458	0	(4.329)	15.220	(0)	1.803.261	77.559	151.960	300.698	11.839	28.175	(227)	82.566	0	2.455.830
Fjárfestingartreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.268.000)	0	(15.000)	(13.775)	0	(4.296.775)	(77.000)	(377.000)	(233.000)	(150.000)	0	0	(37.178)	0	(5.170.953)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í líbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð líbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	815.000	0	0	0	0	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	815.000
Byggingaréttur	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(108.340)	0	0	0	0	0	(108.340)	0	0	0	0	0	0	0	0	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	24.218	0	(0)	0	24.218
Langtímakröfur - A hluta	342.654	0	0	0	0	(342.654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	51.956	0	0	0	0	0	51.956	0	0	0	0	0	0	0	(51.956)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	286.271	(2.753.000)	0	(15.000)	(13.775)	(342.654)	(2.838.159)	(77.000)	(377.000)	(233.000)	(150.000)	24.218	0	(37.178)	(51.956)	(3.740.075)
Fjármögnunartreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)	0	0	0	0	0	0	0	(37.000)
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískaþjóstastaða eigin fyrirtækja, breyting	157.362	0	0	0	1	(157.363)	0	0	0	0	0	(21.838)	0	0	0	21.838
Áðrar skammtímakröfur - A hluti	(402.765)	0	0	0	0	0	(402.765)	0	0	0	0	0	0	0	0	402.765
Áðrar skammtímakröfur - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(1)	(176.691)	0	19.329	0	157.363	0	36.441	225.040	(15.742)	156.798	0	227	1	(402.765)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	21.838	0	0	0	0	0	21.838	0	0	0	0	0	0	0	0	(21.838)
Tekin ný langtímalán	0	4.350.000	0	0	0	0	4.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350.000
Afborganir langtímalána	0	(2.912.112)	0	0	0	0	(2.913.159)	0	0	0	0	(18.637)	(30.555)	0	(18.700)	(2.981.051)
Afborganir leiguskuldá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(342.654)	0	0	0	0	0	0	0	(51.956)	0	0	0	0	0	51.956
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(223.565)	918.542	0	19.329	(1.046)	342.654	1.055.914	(559)	225.040	(67.698)	138.161	(52.393)	227	(18.700)	51.956	1.331.949
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	20.617	(0)	0	(0)	399	(0)	21.016	0	0	(0)	0	0	(0)	26.688	(0)	47.704
Handbært fé í ársbyrjun	5.742	0	0	0	43.061	(0)	48.803	(0)	(0)	0	0	0	0	194.357	0	243.161
Handbært fé í árslok	26.359	0	0	(0)	43.460	(0)	69.820	0	(0)	0	0	0	0	221.045	(0)	290.865

Fjárfestingar (í m.kr.)

Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta	2026	2027	2028	2029
Fræðslu- og frístundasvið:				
Varmáskóli - grunnskóli	470	145	125	65
Kvísarskóli - grunnskóli	110	180		
Lágafellsskóli - grunnskóli	89	65		
Krikaskóli - leik- og grunnskóli	84	155		
Helgafellsskóli - leik- og grunnskóli	58		20	
Hlíð - leikskóli	55	51		
Félagsmiðstöðin Bólíð	40			
Leirvogtunguskóli - leikskóli	40			
Leikskólinn Sumarhús	15			
Blikastaðir, frumhönnun grunnskóla	15	565	1.500	1.500
Blikastaðir, frumhönnun leikskóla	15	105	610	610
Hlaðhamrar - leikskóli	10	189	467	467
Hulduberg - leikskóli	10		10	
Höfðaberg - leikskóli	5	100		
Reykjakot - leikskóli	5			
Samtals fjárfest í skólum	1.021	1.555	2.732	2.642
Menningar-, íþrótt og lýðheilsusvið:				
Íþróttamiðstöðin að Varmá	840	1.022	399	480
Íþróttamiðstöðin að Lágafelli	216	100	30	105
Hlégarður	90	74	24	114
Golfklúbbur	18	13		
Skiðasvæði	14	45	45	45
Ævintýragarður	8	8		
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	1.186	1.262	498	744
Velferðarsvið:				
Brúartand	15			
Skammtímadvöl	10			
Sérstakt félagslegt húsnæði		70		
Áfangaheimili			200	
Samtals fjárfest í mannvirkjum velferðarsviðs	25	70	200	0
Önnur svið:				
Bæjarskrifstofur	20	20	20	20
Samtals fjárfest í fasteignum annarra sviða	20	20	20	20
Gatnagerð:				
Jarðvinna og gatnagerð	540	778	443	398
Gatnagerð með veitum	157	255	325	270
Ljósveita	130	128	61	39
Frárennsli	102	129	159	156
Samtals fjárfest í gatnagerð	929	1.290	988	863
Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta samtals	3.181	4.197	4.438	4.269
- Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.269	-991	-835	-815
Samtals fjárfestingar Eignasjóðs A-hluta (nettó)	1.912	3.206	3.603	3.454

Aðrar fjárfestingar í A hluta	2026	2027	2028	2029
Byggðasamlag (SHS)	22	14	14	14
Þjónustustöð - Bifreiðar og tæki	15	15	15	15
Samtals fjárfestingar aðrar fjárfestingar í A hluta	37	29	29	29

Samtals fjárfestingar A hluta	1.949	3.235	3.632	3.483
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fjárfestingar B - hluta	2026	2027	2028	2029
MosVeitur - Fráveita (nettó)	292	404	232	233
Velferðarsvið - Félagslegar íbúðir	225	150	150	150
MosVeitur - Vatnsveita (nettó)	187	221	253	377
MosVeitur - Hitaveita (nettó)	168	196	238	77
Fjárfesting byggðasamlag (Strætó og Sorpa)	70	37	38	37
Samtals fjárfestingar B - hluta	942	1.008	911	874

Fjárfestingar A- og B hluta samtals	2.891	4.243	4.543	4.357
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Fjárfestingar (í m.kr.)

Fjárfestingar Eignasjóðs - í gatnaframkvæmdum o.p.h		2026
Flugumýri - gangstétt		20
Reykjahvoll - yfirborðsfrágangur		15
Korputún - athafnasvæði		20
Fossatunga - gangstétt og mön		5
Eldri hverfi - viðgerðir gangstétta, stíga, kanta og opinna svæða		45
Leirvogstunguhverfi - stígagerð, opin svæði, malbikun		10
Leirvogstunguhverfi - Tungumelar		50
Bjarkarholt/Háholt - yfirborðsfrágangur		5
Helgafellshverfi áf. 1-3&5 - stígagerð, opin svæði, malbikun		50
Helgafellshverfi áf. 4-5 - öryggisaðgerðir		7
Hamraborg, Langitangi - kantsteinar og gangstéttir		10
Hagaland - frágangur		7
Göngu og akstursbrýr - brú yfir Varmá við Stekkjarflöt		15
Grenndarstöðvar		3
Áningastaðir - bekkir, ruslatunnur og fleira		5
Göngu- og stígakerfi Mosfellsbæjar - úttekt		5
Álafosskvos - uppbygging á útsýnispalli við Varmá		20
Stikaðir göngu- og fjallahjólástígar		8
Asparlundur og Brattahlíð - leikvellir		18
Arnarhöfði - dren		5
Skarhólabraut - athafnasvæði		5
Skógrækt		5
Krikahverfi - brettavöllur		5
Ferlimál - Bætt aðgengi fyrir hreyfihamlaða		10
Strætóbiðstöðvar og umferðaröryggi		40
Yfirlagnir - malbikun		90
Korputún - gatnamót		20
Helgafellshverfi 4.áfangi - úttektir og frágangur		7
Helgafellshverfi 5.áfangi - frágangur og undirb. að Skammadalsvegi		20
Langitangi 9-13 -malbikun og frágangur		15
Samtals jarðvinna og gatnagerð		540
Korputún, athafnasvæði - 2. áfangi		47
Helgafellshverfi 6.áfangi		5
Markholt - endurnýjun		90
Bjarkarholt 22-34 - stofnlagnir og fráveita		15
Samtals gatnagerð með veitum		157
Hlutdeild ljósveitu í gatnagerð		22
LED götulýsing		80
Langitangi 13-15 - ljósveita		2
Hesthúsahverfi - lýsing á Tungubakkahring		25
Samtals götulýsing		130
Hlutdeild frárennslis í gatnagerð		67
Ofanvatnshreinsun við Varmá		20
Ofanvatn og aðgerðir v. flóða		10
Stýring grunnvatnyfirborðs		5
Samtals frárennslis og ofanvatn		102
Samtals fjárfestingar Eignasjóðs í gatnagerð o.p.h.		929

Spá um fjölda íbúa

Dags. 24.10.2025

Fjárhagsáætlun 2026 - 2029

Fjöldi íbúa	Raun 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027	Spá 2028	Spá 2029
Fjöldi íbúa í upphafi árs	13.403	13.715	13.880	14.198	14.398	14.927
Fjölgun íbúa	312	165	319	200	529	793
Fjöldi íbúa í árslok	13.715	13.880	14.198	14.398	14.927	15.720
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	2,3%	1,2%	2,3%	1,4%	3,7%	5,3%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	2,4%	1,8%	1,8%	1,8%	2,5%	4,5%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027	Spá 2028	Spá 2029
Miðbær - Bjarkarholt, Sunnukriki	26	20	7		50	50
Helgafellshverfi 1. - 3. áfangi		5				
Helgafellshverfi 4. áfangi	22	32	45	20	20	12
Helgafellshverfi 5. áfangi	5	12	54	30	25	25
Helgafellshverfi 6. áfangi						40
Langitangi 11-35			3	6	44	14
Langitangi 2A Hjúkrunarheimili					66	
Leirvogstunga	2		3			
Reykjahverfi og önnur svæði	5	2	1	1	1	1
Brattahlíð/Súluhöfði	2			8	8	8
Blikastaðir						125
Korputún					30	30
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	62	71	113	65	244	305

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027	Spá um lok árs 2028	Spá um lok árs 2029
Á fyrsta ári	168	173	176	179	183	192
1 - 5 ára	949	952	969	985	1.007	1.057
6 - 15 ára	1.895	1.882	1.915	1.947	1.991	2.089
16 - 24 ára	1.705	1.728	1.774	1.798	1.871	1.972
25 - 66 ára	7.396	7.505	7.696	7.799	8.116	8.556
67 ára og eldri	1.602	1.624	1.667	1.689	1.758	1.853
Fjöldi íbúa í árslok	13.715	13.864	14.198	14.398	14.927	15.720

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027	Spá um lok árs 2028	Spá um lok árs 2029
Á fyrsta ári	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
1 - 5 ára	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%
6 - 15 ára	13,8%	13,6%	13,5%	13,5%	13,3%	13,3%
16 - 24 ára	12,4%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
25 - 66 ára	53,9%	54,1%	54,2%	54,2%	54,4%	54,4%
67 ára og eldri	11,7%	11,7%	11,7%	11,7%	11,8%	11,8%
Samtals	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026
Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
00 SKATTTEKJUR	19.668.420	18.362.720	-1.305.700	7%	18.649.720 *
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-4.165.456	-3.985.640	179.816	5%	-3.985.640
03 HEILBRIGÐISMÁL	-15.405	-13.827	1.577	11%	-13.827
04 FRÆÐSLUMÁL	-10.816.469	-10.064.912	751.557	7%	-10.064.912
05 MENNINGARMÁL	-279.040	-263.987	15.053	6%	-263.987
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-2.150.533	-1.955.969	194.564	10%	-1.955.969
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	-179.632	-163.531	16.101	10%	-163.531
08 HREINLÆTISMÁL	-900	-900	0	0%	-900
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-151.785	-143.981	7.804	5%	-143.981
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	-750.421	-706.044	44.377	6%	-706.044
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	-275.664	-295.411	-19.747	-7%	-295.411
13 ATVINNUMÁL	-1.135	-1.135	0	0%	-1.135
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-1.358.096	-1.307.998	50.098	4%	-1.547.998
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	443.636	421.865	-21.771	5%	421.865
Aðalsjóður samtals	-32.478	-118.750	86.272	-73%	-71.750
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	293.341	406.399	113.059	-28%	548.399 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-5.016	-6.890	-1.874	-27%	-6.890
39 Aðrar A-hluta stofnanir	386	275	-111	40%	275
Millifærslur	-2.600	-2.600	0		-2.600
A hluti samtals	253.633	278.435	-24.802	-9%	467.435
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	97.702	61.610	-36.092	59%	61.610
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	44.934	41.146	-3.787	9%	41.146
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-19.783	105.905	125.689	-119%	55.905 *
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-2.377	591	2.968	-502%	591
65 FRÁVEITA REKSTUR	187.875	173.304	-14.571	8%	173.304
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	0	0	0		0
89 Aðrar B-hluta stofnanir	31.996	38.961	6.966	-18%	38.961
Millifærslur	-37.000	-37.000	0	0%	-37.000
Samstæða A og B hluta	556.979	662.952	-105.974	-16%	801.952

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2025

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
00 SKATTTEKJUR	19.668.420	18.362.720	-1.305.700	7%	18.649.720
00010 Útsvar	13.252.120	12.220.720	-1.031.400	8%	12.415.720 *
00060 Fasteignaskattur	2.069.000	1.941.000	-128.000	7%	1.941.000
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	4.069.300	3.950.000	-119.300	3%	4.042.000 *
0110 Samþættingarframat	32.000	32.000	0	0%	32.000
0120 Útgjaldajöfnunarframlag	506.000	544.000	38.000	-7%	553.000
0130 Framlag v/grunnskóla	873.000	914.000	41.000	-4%	904.000
0140 Framlag v/ísl. sem annað tungumál	51.000	51.000	0	0%	51.000
0145 Framlag v/sérþarfa fatlaðra nemend	62.000	72.000	10.000	-14%	62.000
0148 Framlag v/málefna fatlaðs fólks	2.381.000	2.145.000	-236.000	11%	2.238.000
0150 Framlag v/gjaldfrjálsra skólamáltíða	164.300	151.000	-13.300	9%	155.000
0160 Jöfnunarframlag fasteignaskatta	0	41.000	41.000	-100%	47.000
00350 Lóðarleiga	278.000	251.000	-27.000	11%	251.000
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-4.165.456	-3.985.640	179.816	5%	-3.985.640
02010 Velferðarnefnd	-7.412	-8.561	-1.149	-13%	-8.561
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-137.735	-114.370	23.365	20%	-114.370
02110 Fjárhagsaðstoð	-63.760	-62.680	1.080	2%	-62.680
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningur	-107.941	-96.413	11.528	12%	-96.413
02170 Móttaka flóttafólks	0	-2.109	-2.109	-100%	-2.109
02172 Erlendir ríkisborgarar	-1.200	-1.200	0	0%	-1.200
02180 Húsnæðisstuðningur og húsnæðisúrræði	-94.250	-102.750	-8.500	-8%	-102.750
02190 Önnur félagsleg aðstoð	-2.936	-2.970	-34	-1%	-2.970
02340 Barnaverndarmál	-181.317	-163.780	17.537	11%	-163.780
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	0	-9.300	-9.300	-100%	-9.300
02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0		0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-258.648	-229.210	29.438	13%	-229.210
02480 Félagsstarf aldraðra	-66.897	-64.113	2.784	4%	-64.113
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	-74.000	-73.000	1.000	1%	-73.000
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	-191.559	-171.548	20.012	12%	-171.548
02510 Akstursþjónusta	-175.770	-162.042	13.728	8%	-162.042
02520 NPA þjónusta	-281.160	-270.720	10.440	4%	-270.720
02551 Austurhlíð	-119.900	-111.357	8.543	8%	-111.357
02552 Fagrahlíð	-110.110	-101.366	8.744	9%	-101.366
02553 Langahlíð	-281.072	-255.708	25.364	10%	-255.708
02554 Norðurhlíð	-113.504	-108.422	5.082	5%	-108.422
02555 Vesturhlíð	-156.951	-143.554	13.397	9%	-143.554
02556 Víðihlíð	0	0	0		0
02563 Úgata búsetukjarni	-365.154	-358.514	6.640	2%	-358.514
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-149.615	-137.032	12.583	9%	-137.032
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-197.477	-183.652	13.825	8%	-183.652
02566 Þverholt búsetukjarni	-192.188	-182.088	10.100	6%	-182.088
02567 Heimili fyrir börn	0	-165.181	-165.181	-100%	-165.181
02568 Skammtímavistun Leirvogstungu	-116.677	0	116.677		0
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	-112.289	-103.153	9.136	9%	-103.153
02570 Skammtímavistun fyrir fatlaða	-82.600	-125.840	-43.240	-34%	-125.840
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-289.080	-259.040	30.040	12%	-259.040
02585 Dagþjónustan Skjól	-85.356	-86.397	-1.042	-1%	-86.397
02590 Stuðningsfjölskyldur	-63.600	-59.520	4.080	7%	-59.520
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-73.916	-62.215	11.701	19%	-62.215
02710 Ýmis lögbundin framlög	-2.260	-2.093	167	8%	-2.093
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	-9.122	-5.741	3.381	59%	-5.741
03 HEILBRIGÐISMÁL	-15.405	-13.827	1.577	11%	-13.827

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
03220 Heilbrigðiseftirlit	-15.405	-13.827	1.577	11%	-13.827
04 FRÆÐSLUMÁL	-10.816.469	-10.064.912	751.557	7%	-10.064.912
04010 Fræðslunefnd	-8.895	-7.135	1.760	25%	-7.135
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-318.637	-307.221	11.416	4%	-307.221
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-287.708	-240.990	46.718	19%	-240.990
04102 Leikskólinn Reykjakot	-310.102	-279.049	31.053	11%	-279.049
04103 Leikskólinn Hlíð	-339.993	-316.194	23.799	8%	-316.194
04104 Leikskólinn Hulduberg	-428.633	-415.557	13.075	3%	-415.557
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-406.466	-400.414	6.052	2%	-400.414
04108 Höfðaberg leikskóli	-523.884	-494.176	29.708	6%	-494.176
04109 Leikskólinn Sumarhús	-386.086	-185.436	200.650	108%	-185.436
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	-1.502	-1.429	73	5%	-1.429
04190 Niðurgreidd leikskólalögöld	-308.818	-317.112	-8.295	-3%	-317.112
04201 Varmárskóli	-1.267.738	-1.195.187	72.551	6%	-1.195.187
04202 Kvíslarskóli	-962.895	-907.244	55.651	6%	-907.244
04203 Krikaskóli	-732.952	-706.936	26.016	4%	-706.936
04205 Lágafellsskóli	-1.663.348	-1.554.746	108.602	7%	-1.554.746
04206 Helgafellsskóli	-1.940.930	-1.839.345	101.585	6%	-1.839.345
04270 Nemendur í öðrum skólum	-345.049	-317.909	27.140	9%	-317.909
04281 Frístund Varmárskóla	-47.041	-51.243	-4.202	-8%	-51.243
04285 Frístund Lágafellsskóla	-52.577	-47.461	5.116	11%	-47.461
04290 Flutningur nemenda	-76.100	-81.900	-5.800	-7%	-81.900
04410 Borgarholtsskóli	-22.181	-21.055	1.127	5%	-21.055
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-48.337	-45.882	2.455	5%	-45.882
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-271.213	-260.175	11.038	4%	-260.175
04503 Skólahljómsveit	-64.856	-70.587	-5.731	-8%	-70.587
04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	-530	-530	0	0%	-530
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	0	0	0		0
05 MENNINGARMÁL	-279.040	-263.987	15.053	6%	-263.987
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	-6.110	-7.269	-1.159	-16%	-7.269
05030 Laxnesssetur	-1.410	-1.290	120	9%	-1.290
05220 Bókasafn	-159.895	-155.407	4.488	3%	-155.407
05310 Héraðskjalasafn	-20.925	-20.415	510	2%	-20.415
05510 Lista og menningarsjóður	0	0	0		0
05520 Listasalur	0	0	0		0
05720 Þjóðhátíð 17. júní	-4.425	-4.825	-400	-8%	-4.825
05730 Jól, áramót, þrettándi	-7.213	-6.783	430	6%	-6.783
05740 Í túninu heima	-9.510	-6.250	3.260	52%	-6.250
05790 Ýmis hátíðahöld	-11.590	-8.134	3.456	42%	-8.134
05880 Aðrir styrkir	-57.962	-53.614	4.348	8%	-53.614
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-2.150.533	-1.955.969	194.564	10%	-1.955.969
06010 Íþróttta og tómstundanevnd	0	-5.276	-5.276	-100%	-5.276
06020 Skrifstofa frístundasviðs	-100.496	-84.845	15.651	18%	-84.845
06270 Vinnuskóli	-116.040	-112.845	3.195	3%	-112.845
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-115.372	-105.412	9.960	9%	-105.412
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-371.808	-349.599	22.210	6%	-349.599
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	-387.190	-357.674	29.516	8%	-357.674
06590 Önnur íþróttastaða	-3.330	-3.164	166	5%	-3.164
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	0	8.217	8.217	-100%	8.217
06620 Gervigrasvöllur Varmá	0	-12.628	-12.628	-100%	-12.628
06810 Ungmennafélagið Afturelding	-681.508	-562.405	119.103	21%	-562.405

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	-90.130	-81.547	8.583	11%	-81.547
06840 Skátafélagið Mosverjar	-30.884	-28.948	1.936	7%	-28.948
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	-42.195	-42.092	103	0%	-42.092
06860 Hestamannafélagið Hörður	-33.650	-32.401	1.250	4%	-32.401
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	-8.154	-6.869	1.285	19%	-6.869
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	-169.775	-178.480	-8.705	-5%	-178.480
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	-179.632	-163.531	16.101	10%	-163.531
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	-177.099	-161.116	15.983	10%	-161.116
07410 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins	-2.533	-2.415	118	5%	-2.415
08 HREINLÆTISMÁL	-900	-900	0	0%	-900
08210 Sorphirða	133.302	120.048	-13.254	11%	120.048
08230 Endurvinnslu- og grenndarstöðva	-133.302	-120.048	13.254	11%	-120.048
08510 Meindýraeyðing	-900	-900	0	0%	-900
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-151.785	-143.981	7.804	5%	-143.981
09010 Skipulagsnefnd	-9.866	-9.824	43	0%	-9.824
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-61.747	-50.630	11.117	22%	-50.630
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-2.178	-1.925	253	13%	-1.925
09220 Aðalskipulag	10.420	9.420	-1.000	11%	9.420
09230 Deiliskipulag	-18.660	-15.660	3.000	19%	-15.660
09240 Svæðisskipulag	-2.554	-2.465	89	4%	-2.465
09520 Byggingaæftirlit	-49.176	-55.166	-5.990	-11%	-55.166
09710 Byggingarland	-18.023	-17.731	292	2%	-17.731
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	-750.421	-706.044	44.377	6%	-706.044
10030 Viðhald gatnakerfis	-56.534	-59.870	-3.336	-6%	-59.870
10210 Leiga gatnakerfis	-111.245	-90.023	21.222	24%	-90.023
10310 Götulýsing	-62.815	-68.240	-5.425	-8%	-68.240
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	-3.000	-500	2.500	500%	-500
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	-24.704	-23.000	1.704	7%	-23.000
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	-141.336	-101.651	39.685	39%	-101.651
10710 Framlög til Strætó bs	-345.035	-357.008	-11.973	-3%	-357.008
10720 Biðskýli	-5.752	-5.752	0	0%	-5.752
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	-275.664	-295.411	-19.747	-7%	-295.411
11010 Umhverfisnefnd	0	-4.844	-4.844	-100%	-4.844
11020 Umhverfisdeild	-39.262	-48.522	-9.260	-19%	-48.522
11310 Garðyrkjudeild	-66.110	-69.770	-3.660	-5%	-69.770
11410 Opin svæði	-118.249	-120.285	-2.036	-2%	-120.285
11430 Leikvellir	-30.406	-28.590	1.816	6%	-28.590
11440 Garðlönd	-290	-250	40	16%	-250
11610 Jólaskreytingar	-19.446	-21.250	-1.804	-8%	-21.250
11710 Minka- og refaeyðing	-900	-900	0	0%	-900
11810 Styrkir	-1.000	-1.000	0	0%	-1.000
					0
13 ATVINNUMÁL	-1.135	-1.135	0	0%	-1.135
13210 Landbúnaður	-1.135	-1.135	0	0%	-1.135
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-1.358.096	-1.307.998	50.098	4%	-1.547.998
21010 Bæjarstjórn	-85.958	-76.367	9.591	13%	-76.367
21030 Bæjarráð	-32.086	-33.156	-1.070	-3%	-33.156
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	-14.140	-14.140	-100%	-14.140
21070 Endurskoðun	-2.075	-645	1.430	222%	-645

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
21110 Kosningar	-14.000	0	14.000		0
21310 Ónotað húsnæði	-30.949	0	30.949		0
21420 Fjármála- og áhættustýringarsvið	-235.194	-222.534	12.660	6%	-222.534
21430 Mannauðs- og starfsumhverfissvið	-217.956	-214.928	3.029	1%	-214.928
21440 Skrifstofa bæjarlögmanns	-60.556	-57.886	2.670	5%	-57.886
21445 Skrifstofa umbóta og þróunar	-177.461	-161.359	16.102	10%	-161.359
21450 Upplýsingatækni	-180.239	-150.402	29.837	20%	-150.402
21610 Launanefnd - kjarasamningar	-3.300	-3.300	0	0%	-3.300
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	-277.112	-334.112	-57.000	-17%	-399.112 *
21640 Áfallið orlof	-38.500	-38.500	0	0%	-38.500
21710 Vinarbæjartengsl	-2.710	-670	2.040	304%	-670
21820 Óviss útgjöld	0	0	0		-175.000 *
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	443.636	421.865	-21.771	5%	421.865
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunun	26.000	9.000	-17.000	189%	9.000
28020 Tekjur af eignahlutum	40.000	40.000	0	0%	40.000
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána	422.236	450.465	28.229	-6%	450.465
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	-44.600	-77.600	-33.000	-43%	-77.600
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	293.341	406.399	113.059	-28%	548.399
31010 Tekjur af byggingarétti	250.000	514.000	264.000	-51%	766.000 *
31090 Gatnakerfi	77.153	70.050	-7.103	10%	70.050
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-108.498	-102.493	6.005	6%	-102.493
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	22.879	349	-22.530	6447%	349
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	31.326	25.595	-5.732	22%	25.595
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	37.610	30.998	-6.612	21%	30.998
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	40.358	37.847	-2.512	7%	37.847
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	41.611	38.991	-2.620	7%	38.991
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	706	673	-33	5%	673
31140 Leikskólinn Sumarhús - fasteign	60.870	29.174	-31.696	109%	29.174
31205 Varmárskóli - fasteign	227.925	181.701	-46.224	25%	181.701
31210 Lágafellsskóli - fasteign	228.562	214.192	-14.369	7%	214.192
31215 Krikaskóli - fasteign	123.595	115.281	-8.314	7%	115.281
31220 Höfðaberg - fasteign	42.868	40.216	-2.652	7%	40.216
31225 Kvíslarskóli - fasteign	91.572	73.457	-18.115	25%	73.457
31230 Brúarland	21.970	17.468	-4.501	26%	17.468
31235 Helgafellsskóli - fasteign	373.452	335.418	-38.033	11%	335.418
31240 Leirvogstunga 27	-4.495	0	4.495		0
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	18.567	17.441	-1.127	6%	17.441
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	33.494	31.038	-2.455	8%	31.038
31510 Ból við Varmárskóla	6.586	6.190	-396	6%	6.190
31515 Þjónustustöð - fasteign	11.060	10.310	-750	7%	10.310
31525 Ævintýragarður	12.856	12.358	-498	4%	12.358
31530 Kjarni - fasteign	38.135	35.802	-2.333	7%	35.802
31535 Læknisbústaður	-132	-15	117	780%	-15
31540 Hlégarður	18.840	16.752	-2.088	12%	16.752
31550 Skátafélagið Mosverjar	-2.884	-2.840	44	2%	-2.840
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	233.827	218.288	-15.538	7%	218.288
31610 Gervigrasvellir	96.052	56.998	-39.054	69%	56.998
31615 Tungubakkar - fasteign	3.088	2.956	-132	4%	2.956
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	131.086	123.137	-7.949	6%	123.137
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur	29.041	26.482	-2.560	10%	26.482
31630 Stikaðar gönguleiðir	11.615	10.264	-1.352	13%	10.264
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	9.928	9.113	-814	9%	9.113
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-240.791	-228.734	12.057	5%	-228.734

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
31805 Leiga: Listaskóli	4.588	4.409	-179	4%	4.409
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	3.515	4.463	948	-21%	4.463
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	10.090	7.771	-2.319	30%	7.771
31970 Fjármagnsliðir	-1.694.683	-1.578.700	115.982	7%	-1.688.700 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-5.016	-6.890	-1.874	-27%	-6.890
33210 Þjónustustöð	-627	2.565	3.193	-124%	2.565
33310 Vélar	-5	-4.752	-4.747	-100%	-4.752
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-4.383	-4.703	-320	-7%	-4.703
39 Aðrar A-hluta stofnanir	386	275	-111	41%	275
39100 SHS bs. - Rekstur	0	275	275	-100%	275
39900 SHS bs. - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	386	0	-386	100%	0
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	97.702	61.610	-36.092	59%	61.610
43010 Tekjur vatnsveitu	416.245	378.552	-37.693	10%	378.552
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	-106.929	-97.958	8.971	9%	-97.958
43220 Keypt kalt vatn	-77.995	-77.995	0	0%	-77.995
43230 Viðhald veitukerfis	-97.948	-107.122	-9.175	-9%	-107.122
43890 Afskriftir vatnsveitu	-35.672	-33.867	1.805	5%	-33.867
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	44.934	41.146	-3.787	9%	41.146
47010 Tekjur hitaveitu	741.619	650.000	-91.619	14%	650.000
47210 Almennur rekstur hitaveitu	-158.746	-149.746	9.000	6%	-149.746
47220 Keypt heitt vatn	-425.200	-345.480	79.719	23%	-345.480
47230 Viðhald hitaveitukerfis	-82.916	-85.309	-2.393	-3%	-85.309
47250 Bifreiðar hitaveitu	-5.519	-3.795	1.724	45%	-3.795
47810 Fjármunatekjur	1.800	1.440	-360	25%	1.440
47890 Afskriftir hitaveitu	-26.105	-25.963	142	1%	-25.963
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-19.783	105.905	125.689	-99363%	55.905
61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	-28.197	93.127	121.324	-231%	43.127 *
61120 Félagsleg íbúð	1.192	1.350	158	-12%	1.350
61130 Félagsleg íbúð	1.436	1.378	-59	4%	1.378
61140 Félagsleg íbúð	794	760	-34	4%	760
61160 Félagsleg íbúð	544	0	-544		0
61190 Félagsleg íbúð	888	825	-63	8%	825
61250 Félagsleg íbúð	-279	1.471	1.751	-119%	1.471
61260 Félagsleg íbúð	1.669	1.586	-83	5%	1.586
61270 Félagsleg íbúð	1.487	1.508	21	-1%	1.508
61280 Félagsleg íbúð	1.408	1.344	-64	5%	1.344
61290 Félagsleg íbúð	1.641	1.365	-276	20%	1.365
61300 Félagsleg íbúð	1.389	1.344	-44	3%	1.344
61310 Félagsleg íbúð	1.509	1.578	69	-4%	1.578
61340 Félagsleg íbúð	1.311	1.295	-16	1%	1.295
61370 Félagsleg íbúð	474	549	75	-14%	549
61380 Félagsleg íbúð	2.044	1.984	-60	3%	1.984
61400 Félagsleg íbúð	1.506	1.447	-60	4%	1.447
61410 Félagsleg íbúð	1.863	1.801	-62	3%	1.801
61430 Félagsleg íbúð	1.468	1.490	22	-1%	1.490
61460 Félagsleg íbúð	1.610	1.605	-5	0%	1.605
61490 Félagsleg íbúð	-1.501	-1.370	131	10%	-1.370
61500 Félagsleg íbúð	-18.656	-14.905	3.751	25%	-14.905
61510 Félagsleg íbúð	1.213	1.222	9	-1%	1.222
61530 Félagsleg íbúð	2.007	1.789	-218	12%	1.789

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2026

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2026	Áætlun 2025	Breyting	%	Útkomuspá 2025
61535 Félagsleg íbúð	395	0	-395		0
61540 Félagsleg íbúð	1.964	1.866	-98	5%	1.866
61550 Félagsleg íbúð	2.235	5.172	2.937	-57%	5.172
61560 Félagsleg íbúð	620	0	-620		0
61580 Félagsleg íbúð	1.499	1.470	-29	2%	1.470
61590 Félagsleg íbúð	1.699	1.684	-14	1%	1.684
61630 Félagsleg íbúð	1.875	1.783	-92	5%	1.783
61680 Félagsleg íbúð	1.257	1.198	-60	5%	1.198
61700 Félagsleg íbúð	1.258	1.225	-33	3%	1.225
61730 Félagsleg íbúð	1.740	1.722	-18	1%	1.722
61740 Félagsleg íbúð	1.372	1.333	-40	3%	1.333
61750 Félagsleg íbúð	1.317	1.322	5	0%	1.322
61760 Félagsleg íbúð	1.617	1.601	-16	1%	1.601
61770 Félagsleg íbúð	1.553	1.599	47	-3%	1.599
61771 Félagsleg íbúð	150	197	47	-24%	197
61772 Félagsleg íbúð	421	384	-37	10%	384
61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	-19.575	-21.195	-1.620	-28%	-21.195
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-2.377	591	2.968	-502%	591
63089 Afskriftir Hamra	-216	-216	0	0%	-216
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	2.854	10.399	7.545	-73%	10.399
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	-5.015	-9.592	-4.578	-48%	-9.592
65 FRÁVEITA REKSTUR	187.875	173.304	-14.570	8%	173.304
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	454.725	437.227	-17.498	4%	437.227
65120 Holræsi og niðurföll	-163.858	-159.147	4.712	3%	-159.147
65410 Hreinsun holræsa	-16.440	-10.194	6.246	61%	-10.194
65420 Hreinsun rotþróa	-7.560	-6.819	741	11%	-6.819
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	-36.583	-40.599	-4.016	-10%	-40.599
65890 Afskriftir fráveitu	-42.409	-47.164	-4.755	-10%	-47.164
89 Aðrar B-hluta stofnanir	31.996	38.961	6.965	-18%	38.961

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2025