



Fjárhagsáætlun

Mosfellsbæjar 2025 – 2028

Samþykkt í bæjarstjórn 4. desember 2024

Efnisyfirlit - Talnahloti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2025-2028

| | Blaðsíða |
|---|-----------|
| Samantekið - A og B hluti | |
| Rekstrarreikningur..... | 3 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 4 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 5 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 6 |
| Lykiltölur..... | 7 |
| Sveitasjóður - A hluti | |
| Rekstrarreikningur..... | 8 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 9 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 10 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 11 |
| Lykiltölur..... | 12 |
| Aðalsjóður. A-hluta stofnun | |
| Rekstrarreikningur..... | 13 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 14 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 15 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 16 |
| Eignssjóður. A-hluta stofnun | |
| Rekstrarreikningur..... | 17 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 18 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 19 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 20 |
| Þjónustustöð. A-hluta stofnun | |
| Rekstrarreikningur..... | 21 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 22 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 23 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 24 |
| Samstarfsverkefni A - hluta | |
| Rekstrarreikningur..... | 25 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 26 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 27 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 28 |
| Hitaveita. B-hluta fyrirtæki | |
| Rekstrarreikningur..... | 29 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 30 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 31 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 32 |
| Vatnsveita. B-hluta fyrirtæki | |
| Rekstrarreikningur..... | 33 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 34 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 35 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 36 |
| Fráveita. B-hluta fyrirtæki | |
| Rekstrarreikningur..... | 37 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 38 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 39 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 40 |
| Félagslegar íbúðir. B-hluta fyrirtæki | |
| Rekstrarreikningur..... | 41 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 42 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 43 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 44 |
| Hjúkrunarheimili. B-hluta fyrirtæki | |
| Rekstrarreikningur..... | 45 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 46 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 47 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 48 |
| Hlégarður | |
| Rekstrarreikningur..... | 49 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 50 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 51 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 52 |
| Samstarfsverkefni B- hluta | |
| Rekstrarreikningur..... | 53 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 54 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir..... | 55 |
| Sjóðstreymisyfirlit..... | 56 |
| Málaflokkayfirlit 2025-2028..... | 57 |
| Rekstraryfirlit 2025-2028..... | 61 |
| Efnahagsyfirlit 2025-2028..... | 65 |
| Sjóðstreymi 2025-2028..... | 73 |
| Fjárfestingar 2025-2028..... | 77 |
| Spá um fjölda íbúa..... | 79 |
| Yfirlit málaflokka..... | 80 |
| Yfirlit deilda..... | 81 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 11.902.682 | 12.980.729 | 14.052.095 | 15.068.113 | 16.236.306 | 17.467.834 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.478.111 | 3.761.300 | 3.950.000 | 4.208.275 | 4.369.381 | 4.540.877 |
| Aðrar tekjur..... | 4.924.192 | 4.902.994 | 4.935.965 | 5.285.929 | 5.775.534 | 6.282.182 |
| | 20.304.985 | 21.645.022 | 22.938.059 | 24.562.317 | 26.381.221 | 28.290.893 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 9.465.837 | 10.973.223 | 11.669.772 | 12.426.682 | 13.314.506 | 14.247.739 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 433.499 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 7.721.348 | 7.539.519 | 8.269.357 | 8.858.505 | 9.597.796 | 10.467.095 |
| | 17.620.684 | 18.754.742 | 20.244.129 | 21.606.186 | 23.249.802 | 25.069.334 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 2.684.302 | 2.890.280 | 2.693.930 | 2.956.131 | 3.131.420 | 3.221.559 |
| Afskriftir..... | (589.605) | (611.278) | (690.942) | (786.000) | (883.350) | (989.706) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 2.094.697 | 2.279.002 | 2.002.988 | 2.170.131 | 2.248.070 | 2.231.854 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (1.733.336) | (1.505.286) | (1.288.338) | (1.436.650) | (1.358.696) | (1.297.185) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 361.361 | 773.717 | 714.650 | 733.480 | 889.374 | 934.668 |
| Tekjuskattur..... | (20.036) | (29.229) | (12.685) | (13.319) | (13.985) | (14.684) |
| Rekstrarniðurstaða | 341.325 | 744.487 | 701.965 | 720.162 | 875.389 | 919.984 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 22.517.752 | 24.582.071 | 26.092.158 | 26.665.019 | 27.229.667 | 27.586.922 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 4.938.163 | 5.882.195 | 7.750.013 | 10.022.649 | 11.954.510 | 13.826.908 |
| Vélar, áhöld og tæki | 251.222 | 245.058 | 257.482 | 260.256 | 261.669 | 261.582 |
| Leigðar eignir | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| | 27.710.311 | 30.712.498 | 34.102.827 | 36.951.099 | 39.449.020 | 41.678.586 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 146.034 | 219.495 | 327.835 | 436.175 | 544.515 | 652.855 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 980.603 | 1.057.069 | 1.069.153 | 1.068.272 | 1.064.482 | 1.059.694 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 650.861 | 621.749 | 592.202 | 563.090 | 533.978 | 504.866 |
| | 1.777.498 | 1.898.313 | 1.989.191 | 2.067.537 | 2.142.975 | 2.217.415 |
| Fastafjármunir | 29.487.810 | 32.610.812 | 36.092.018 | 39.018.636 | 41.591.996 | 43.896.001 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 9.912 | 9.912 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.785.723 | 1.879.480 | 1.879.480 | 1.879.480 | 1.879.480 | 1.879.480 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 24.275 | 26.917 | 28.939 | 29.664 | 30.471 | 31.400 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 30.626 | 30.626 | 30.626 | 30.626 | 30.626 | 30.626 |
| Aórar skammtímakröfur | 518.058 | 558.959 | 541.627 | 541.627 | 541.627 | 541.627 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 126.722 | 78.523 | 124.891 | 111.789 | 122.837 | 154.236 |
| Veltufjármunir | 2.495.317 | 2.584.417 | 2.615.476 | 2.603.099 | 2.614.954 | 2.647.282 |
| Eignir samtals | 31.983.127 | 35.195.229 | 38.707.494 | 41.621.736 | 44.206.949 | 46.543.284 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.757.335 | 8.504.422 | 9.208.987 | 9.931.748 | 10.809.736 | 11.732.320 |
| | 7.757.335 | 8.504.422 | 9.208.987 | 9.931.748 | 10.809.736 | 11.732.320 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.805.479 | 2.820.579 | 2.994.812 | 3.175.784 | 3.362.873 | 3.556.287 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 26.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 |
| | 2.903.272 | 2.932.372 | 3.106.605 | 3.287.577 | 3.474.666 | 3.668.080 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 16.985.253 | 19.046.601 | 21.563.497 | 23.170.775 | 24.372.223 | 25.354.104 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) |
| | 16.985.253 | 19.046.602 | 21.563.497 | 23.170.775 | 24.372.223 | 25.354.105 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 235.448 | 235.448 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.700.528 | 1.681.634 | 1.742.388 | 1.809.090 | 1.875.128 | 1.943.936 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 19.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 121.900 | 137.668 | 152.695 | 168.106 | 184.192 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.382.268 | 2.672.851 | 2.948.351 | 3.269.851 | 3.507.091 | 3.660.651 |
| | 4.337.267 | 4.711.833 | 4.828.406 | 5.231.636 | 5.550.325 | 5.788.779 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 24.225.792 | 26.690.807 | 29.498.508 | 31.689.988 | 33.397.213 | 34.810.964 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 31.983.127 | 35.195.229 | 38.707.494 | 41.621.736 | 44.206.950 | 46.543.284 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 341.325 | 744.487 | 701.965 | 720.162 | 875.389 | 919.984 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 589.605 | 611.278 | 690.942 | 786.000 | 883.350 | 989.706 |
| Verðbætur og gengismunur | 1.284.800 | 1.140.899 | 839.420 | 639.657 | 630.831 | 661.184 |
| Byggingarréttur | (721.193) | (753.000) | (514.000) | (770.000) | (770.000) | (770.000) |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (832) | 0 | (55.000) | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 8.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 433.499 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | (483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 1.935.432 | 1.999.664 | 1.968.328 | 1.696.819 | 1.957.070 | 2.155.374 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 30.953 | 29.112 | 29.547 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Birgðir, breyting | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (93.184) | (93.757) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur, breyting | (4.714) | (40.901) | 17.332 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 125.592 | 290.583 | 275.500 | 321.500 | 237.240 | 153.560 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (108.259) | (105.000) | (115.000) | (125.000) | (135.000) | (145.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (45.806) | 80.037 | 207.379 | 225.612 | 131.352 | 37.672 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 1.889.627 | 2.079.701 | 2.175.707 | 1.922.431 | 2.088.422 | 2.193.046 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (3.547.599) | (4.570.865) | (5.378.672) | (5.177.672) | (4.956.672) | (4.819.672) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 2.686 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 555.583 | 960.000 | 1.295.000 | 1.546.000 | 1.578.000 | 1.603.000 |
| Byggingarréttur | 721.193 | 753.000 | 514.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | (73.461) | (108.340) | (108.340) | (108.340) | (108.340) |
| Langtímakröfur, breyting | 1.067 | (18.488) | 27.401 | 29.302 | 30.009 | 30.839 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | (207) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (2.267.277) | (2.949.814) | (3.590.611) | (2.940.710) | (2.687.003) | (2.524.173) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| Tekin ný langtímalán | 2.100.000 | 2.641.000 | 3.417.941 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| Afborganir langtímalána | (1.666.049) | (1.798.922) | (1.721.220) | (1.744.823) | (1.790.371) | (1.837.473) |
| Afborganir leiguskulda | (18.340) | (20.164) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Skammtímalán, breyting | (72.109) | 0 | (235.448) | 0 | 0 | 0 |
| | 343.501 | 821.914 | 1.461.273 | 1.005.177 | 609.629 | 362.527 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (34.149) | (48.200) | 46.369 | (13.102) | 11.048 | 31.399 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 160.871 | 126.722 | 78.522 | 124.891 | 111.789 | 122.837 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 126.722 | 78.522 | 124.891 | 111.789 | 122.837 | 154.236 |

| Samantekið - A og B hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Rekstrartekjur: | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur | 58,6% | 60,0% | 61,3% | 61,3% | 61,5% | 61,7% |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 17,1% | 17,4% | 17,2% | 17,1% | 16,6% | 16,1% |
| Aðrar tekjur | 24,3% | 22,7% | 21,5% | 21,5% | 21,9% | 22,2% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 46,6% | 50,7% | 50,9% | 50,6% | 50,5% | 50,4% |
| Annar rekstrarkostnaður | 38,0% | 34,8% | 36,1% | 36,1% | 36,4% | 37,0% |
| Afskriftir | 2,9% | 2,8% | 3,0% | 3,2% | 3,3% | 3,5% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 8,5% | 7,0% | 5,6% | 5,8% | 5,2% | 4,6% |
| | 96,1% | 95,3% | 95,6% | 95,7% | 95,3% | 95,4% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Peningaleg staða (neikvæð) | (102,2%) | (106,5%) | (112,5%) | (114,1%) | (112,6%) | (109,9%) |
| Skuldir og skuldbindingar | 119,3% | 123,3% | 128,6% | 129,0% | 126,6% | 123,0% |
| Rekstrarmiðstaða (neikvæð) | 1,7% | 3,4% | 3,1% | 2,9% | 3,3% | 3,3% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 9,5% | 9,2% | 8,6% | 6,9% | 7,4% | 7,6% |
| Fjárfestingarhreyfingar | (11,2%) | (13,6%) | (15,7%) | (12,0%) | (10,2%) | (8,9%) |
| Í þúsundum króna á hvorn íbúa | | | | | | |
| Rekstur: | | | | | | |
| Skatttekjur og Jöfnunarsjóður | 1.148 | 1.214 | 1.289 | 1.342 | 1.384 | 1.429 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 367 | 356 | 354 | 368 | 388 | 408 |
| Tekjur samtals | 1.515 | 1.570 | 1.643 | 1.710 | 1.772 | 1.836 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (1.444) | (1.469) | (1.542) | (1.605) | (1.653) | (1.711) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarmiðstaða (neikvæð) | 25 | 54 | 50 | 50 | 59 | 60 |
| Efnahagur: | | | | | | |
| Heildareignir | 2.386 | 2.552 | 2.773 | 2.898 | 2.970 | 3.021 |
| Eigið fé | 579 | 617 | 660 | 692 | 726 | 762 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 217 | 213 | 223 | 229 | 233 | 238 |
| Skuldir | 1.591 | 1.723 | 1.890 | 1.978 | 2.010 | 2.021 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.386 | 2.552 | 2.773 | 2.898 | 2.970 | 3.021 |
| Aðrar lykiltölur: | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,46 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Íbúafjöldi 31. desember | 13.403 | 13.789 | 13.961 | 14.361 | 14.886 | 15.406 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 11.922.383 | 13.002.046 | 14.072.234 | 15.089.708 | 16.259.575 | 17.492.868 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.478.111 | 3.761.300 | 3.950.000 | 4.208.275 | 4.369.381 | 4.540.877 |
| Aðrar tekjur..... | 3.158.776 | 3.232.508 | 3.191.991 | 3.486.912 | 3.847.826 | 4.221.460 |
| | 18.559.270 | 19.995.854 | 21.214.224 | 22.784.895 | 24.476.782 | 26.255.205 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 9.103.368 | 10.583.860 | 11.225.287 | 11.953.368 | 12.807.375 | 13.705.064 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 429.707 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 6.770.370 | 6.813.863 | 7.623.013 | 8.160.346 | 8.834.114 | 9.620.966 |
| | 16.303.446 | 17.639.723 | 19.153.300 | 20.434.714 | 21.978.990 | 23.680.530 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 2.255.824 | 2.356.131 | 2.060.924 | 2.350.181 | 2.497.793 | 2.574.676 |
| Afskriftir..... | (457.467) | (465.513) | (523.730) | (575.686) | (637.529) | (714.001) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 1.798.357 | 1.890.619 | 1.537.194 | 1.774.495 | 1.860.264 | 1.860.674 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (1.566.678) | (1.338.729) | (1.157.550) | (1.331.788) | (1.259.843) | (1.202.033) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 231.679 | 551.890 | 379.645 | 442.707 | 600.421 | 658.641 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 231.679 | 551.890 | 379.645 | 442.707 | 600.421 | 658.641 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 21.874.519 | 23.659.335 | 24.866.468 | 25.141.994 | 25.416.613 | 25.491.543 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.073.695 | 2.466.850 | 3.470.662 | 4.772.775 | 5.970.315 | 7.153.571 |
| Vélar, áhöld og tæki | 48.875 | 42.711 | 55.136 | 57.910 | 59.322 | 59.235 |
| Leigðar eignir | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| | 24.000.263 | 26.172.070 | 28.395.440 | 29.975.854 | 31.449.425 | 32.707.523 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 262.018 | 335.479 | 443.819 | 552.159 | 660.499 | 768.839 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 29.294 | 75.763 | 76.440 | 76.345 | 77.190 | 79.119 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 448.639 | 433.356 | 406.296 | 370.086 | 328.803 | 282.894 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 619.025 | 589.913 | 560.801 | 531.689 | 502.577 | 473.465 |
| | 1.358.975 | 1.434.511 | 1.487.356 | 1.530.279 | 1.569.068 | 1.604.316 |
| Fastafjármunir | 25.359.239 | 27.606.581 | 29.882.796 | 31.506.133 | 33.018.493 | 34.311.840 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.692.636 | 1.786.393 | 1.786.393 | 1.786.393 | 1.786.393 | 1.786.393 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 617.291 | 1.231.073 | 2.126.295 | 3.191.192 | 4.025.056 | 4.820.547 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 7.993 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1.038 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 34.938 | 40.489 | 43.961 | 47.180 | 50.535 | 54.130 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Aórar skammtímakröfur | 413.046 | 492.094 | 474.762 | 474.762 | 474.762 | 474.762 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 80.079 | 24.266 | 43.138 | 14.082 | 7.800 | 27.494 |
| Veltufjármunir | 2.879.297 | 3.609.705 | 4.509.939 | 5.548.998 | 6.378.899 | 7.196.641 |
| Eignir samtals | 28.238.536 | 31.216.287 | 34.392.735 | 37.055.131 | 39.397.392 | 41.508.480 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 5.974.927 | 6.529.416 | 6.911.660 | 7.356.967 | 7.959.988 | 8.621.228 |
| | 5.974.927 | 6.529.416 | 6.911.660 | 7.356.967 | 7.959.988 | 8.621.228 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.801.688 | 2.816.788 | 2.991.020 | 3.171.992 | 3.359.081 | 3.552.495 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.801.688 | 2.816.788 | 2.991.020 | 3.171.992 | 3.359.081 | 3.552.495 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir..... | 15.340.411 | 17.360.823 | 19.855.468 | 21.485.106 | 22.715.954 | 23.731.202 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.340.411 | 17.360.823 | 19.855.468 | 21.485.106 | 22.715.955 | 23.731.202 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 235.448 | 235.448 | (0) (| (0) (| (0) (| (0) |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 94.147 | 96.300 | 103.061 | 109.356 | 115.041 | 121.006 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.631.337 | 1.614.056 | 1.676.803 | 1.740.459 | 1.803.426 | 1.869.001 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 19.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 121.900 | 137.668 | 152.695 | 168.106 | 184.192 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.141.556 | 2.441.556 | 2.717.056 | 3.038.556 | 3.275.796 | 3.429.356 |
| | 4.121.511 | 4.509.260 | 4.634.587 | 5.041.066 | 5.362.369 | 5.603.555 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 22.263.609 | 24.686.871 | 27.481.075 | 29.698.165 | 31.437.405 | 32.887.252 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 28.238.536 | 31.216.287 | 34.392.735 | 37.055.132 | 39.397.392 | 41.508.481 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 231.679 | 551.890 | 379.645 | 442.707 | 600.421 | 658.641 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 457.467 | 465.513 | 523.730 | 575.686 | 637.529 | 714.001 |
| Verðbætur og gengismunur | 1.194.945 | 1.067.642 | 787.721 | 607.372 | 602.275 | 634.183 |
| Byggingarréttur | (721.193) | (753.000) | (514.000) | (770.000) | (770.000) | (770.000) |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 429.707 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 1.592.605 | 1.574.045 | 1.482.095 | 1.176.765 | 1.407.724 | 1.591.325 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.439 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Birgðir, breyting | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (80.643) | (93.757) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur, breyting | 30.851 | (79.048) | 17.332 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 148.206 | 300.000 | 275.500 | 321.500 | 237.240 | 153.560 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (108.259) | (105.000) | (115.000) | (125.000) | (135.000) | (145.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.515 | 51.307 | 206.944 | 225.612 | 131.352 | 37.672 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 1.613.120 | 1.625.352 | 1.689.039 | 1.402.377 | 1.539.076 | 1.628.997 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (2.836.723) | (3.594.720) | (4.039.500) | (3.699.500) | (3.686.500) | (3.572.500) |
| 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 | 555.583 | 960.000 | 1.295.000 | 1.546.000 | 1.578.000 | 1.603.000 |
| Byggingarréttur | 721.193 | 753.000 | 514.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | (73.461) | (108.340) | (108.340) | (108.340) | (108.340) |
| Langtímakröfur, breyting | (13.997) | (37.435) | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1.038 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 33.433 | 37.649 | 41.279 | 44.555 | 47.769 | 51.167 |
| Skammtímakröfur, breyting | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1.540.211) | (1.954.967) | (2.295.486) | (1.445.210) | (1.396.996) | (1.255.635) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | (467.325) | (611.630) | (888.461) | (1.058.601) | (828.179) | (789.526) |
| Tekin ný langtímalán | 2.100.000 | 2.641.000 | 3.400.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| Afborganir langtímalána | (1.599.637) | (1.735.404) | (1.650.772) | (1.677.622) | (1.720.184) | (1.764.142) |
| Afborganir leiguskulda | (18.340) | (20.164) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting | (72.109) | 0 | (235.448) | 0 | 0 | 0 |
| | (57.411) | 273.802 | 625.319 | 13.777 | (148.363) | (353.668) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 15.498 | (55.813) | 18.872 | (29.056) | (6.282) | 19.694 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 64.581 | 80.079 | 24.266 | 43.138 | 14.082 | 7.800 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 80.079 | 24.266 | 43.138 | 14.082 | 7.800 | 27.494 |

| Sveitarsjóður - A hluti | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Rekstrartekjur: | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur | 64,2% | 65,0% | 66,3% | 66,2% | 66,4% | 66,6% |
| Framlög Jöfnunarsjóðs | 18,7% | 18,8% | 18,6% | 18,5% | 17,9% | 17,3% |
| Aðrar tekjur | 17,0% | 16,2% | 15,0% | 15,3% | 15,7% | 16,1% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 49,1% | 52,9% | 52,9% | 52,5% | 52,3% | 52,2% |
| Annar rekstrarkostnaður | 36,5% | 34,1% | 35,9% | 35,8% | 36,1% | 36,6% |
| Afskriftir | 2,5% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,7% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 8,4% | 6,7% | 5,5% | 5,8% | 5,1% | 4,6% |
| | 96,4% | 96,0% | 96,8% | 96,6% | 96,2% | 96,1% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Peningaleg staða (neikvæð) | (101,9%) | (102,9%) | (106,0%) | (104,0%) | (100,7%) | (96,5%) |
| Skuldir og skuldbindingar | 120,0% | 123,5% | 129,5% | 130,3% | 128,4% | 125,3% |
| Rekstrarmiðstaða (neikvæð) | 1,2% | 2,8% | 1,8% | 1,9% | 2,5% | 2,5% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 8,6% | 7,9% | 7,0% | 5,2% | 5,8% | 6,1% |
| Fjárfestingarhreyfingar | (8,3%) | (9,8%) | (10,8%) | (6,3%) | (5,7%) | (4,8%) |
| Í þúsundum króna á hvorn íbúa | | | | | | |
| Rekstur: | | | | | | |
| Skatttekjur og Jöfnunarsjóður | 1.149 | 1.216 | 1.291 | 1.344 | 1.386 | 1.430 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 236 | 234 | 229 | 243 | 258 | 274 |
| Teikjur samtals | 1.385 | 1.450 | 1.520 | 1.587 | 1.644 | 1.704 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (1.333) | (1.376) | (1.455) | (1.516) | (1.561) | (1.615) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarmiðstaða (neikvæð) | 17 | 40 | 27 | 31 | 40 | 43 |
| Efnahagur: | | | | | | |
| Heildareignir | 2.107 | 2.264 | 2.463 | 2.580 | 2.647 | 2.694 |
| Eigið fé | 446 | 474 | 495 | 512 | 535 | 560 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 209 | 204 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| Skuldir | 1.452 | 1.586 | 1.754 | 1.847 | 1.886 | 1.904 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 2.107 | 2.264 | 2.463 | 2.580 | 2.647 | 2.694 |
| Aðrar lykiltölur: | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 0,70 | 0,80 | 0,97 | 1,10 | 1,19 | 1,28 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
| Íbúafjöldi 31. desember | 13.403 | 13.789 | 13.961 | 14.361 | 14.886 | 15.406 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 12.196.965 | 13.304.696 | 14.371.000 | 15.410.076 | 16.604.781 | 17.864.258 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.478.111 | 3.761.300 | 3.950.000 | 4.208.275 | 4.369.381 | 4.540.877 |
| Aðrar tekjur..... | 2.756.581 | 2.798.004 | 2.834.626 | 2.992.376 | 3.176.579 | 3.366.958 |
| | 18.431.657 | 19.864.000 | 21.155.626 | 22.610.728 | 24.150.741 | 25.772.093 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 8.730.392 | 10.179.765 | 10.772.286 | 11.470.984 | 12.290.528 | 13.151.990 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 429.707 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 9.440.860 | 9.763.449 | 10.541.917 | 11.129.323 | 11.842.420 | 12.663.009 |
| | 18.600.959 | 20.185.213 | 21.619.203 | 22.921.307 | 24.470.448 | 26.169.499 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (169.302) | (321.213) | (463.577) | (310.580) | (319.707) | (397.406) |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (169.302) | (321.213) | (463.577) | (310.580) | (319.707) | (397.406) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 625.315 | 563.978 | 421.865 | 402.268 | 376.773 | 358.796 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 456.013 | 242.765 | (41.712) | 91.689 | 57.066 | (38.611) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 456.013 | 242.765 | (41.712) | 91.689 | 57.066 | (38.611) |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| 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 | 399.926 | 508.266 | 616.606 | 724.946 | 833.286 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 29.294 | 62.103 | 64.525 | 66.267 | 67.924 | 69.622 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 5.000.696 | 4.980.617 | 4.841.386 | 4.614.213 | 4.346.223 | 4.044.268 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 612.142 | 583.030 | 553.918 | 524.806 | 495.694 | 466.582 |
| | 5.968.597 | 6.025.676 | 5.968.095 | 5.821.892 | 5.634.787 | 5.413.758 |
| Fastafjármunir | 5.968.597 | 6.025.676 | 5.968.095 | 5.821.892 | 5.634.787 | 5.413.758 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 | 4.203 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.691.670 | 1.785.427 | 1.785.427 | 1.785.427 | 1.785.427 | 1.785.427 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 4.680.968 | 4.723.832 | 4.668.582 | 5.107.111 | 5.534.094 | 5.892.264 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 265.025 | 307.137 | 333.475 | 357.890 | 383.345 | 410.611 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Aórar skammtímakröfur | 401.466 | 460.626 | 443.626 | 443.626 | 443.626 | 443.626 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 22.878 | 0 | 23.094 | 337 | 255 | 12.703 |
| Veltufjármunir | 7.095.322 | 7.310.337 | 7.287.519 | 7.727.706 | 8.180.062 | 8.577.945 |
| Eignir samtals | 13.063.919 | 13.336.013 | 13.255.614 | 13.549.598 | 13.814.849 | 13.991.703 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 7.907.634 | 8.150.399 | 8.108.687 | 8.200.376 | 8.257.442 | 8.218.831 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.907.634 | 8.150.399 | 8.108.687 | 8.200.376 | 8.257.442 | 8.218.831 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.801.688 | 2.816.788 | 2.991.020 | 3.171.992 | 3.359.081 | 3.552.495 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.801.688 | 2.816.788 | 2.991.020 | 3.171.992 | 3.359.081 | 3.552.495 |
| 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..... | 235.448 | 235.448 | (0) (| (0) (| (0) (| (0) |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 94.147 | 96.300 | 103.061 | 109.356 | 115.041 | 121.006 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 109.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 121.900 | 137.668 | 152.695 | 168.106 | 184.192 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.915.179 | 1.915.179 | 1.915.179 | 1.915.179 | 1.915.179 | 1.915.179 |
| | 2.354.598 | 2.368.827 | 2.155.907 | 2.177.230 | 2.198.326 | 2.220.377 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 5.156.286 | 5.185.614 | 5.146.927 | 5.349.223 | 5.557.407 | 5.772.872 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 13.063.920 | 13.336.013 | 13.255.614 | 13.549.599 | 13.814.849 | 13.991.703 |

| Aðalsjóður | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 456.013 | 242.765 (41.712) | 91.689 | 57.066 (38.611) | | |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur | (400.966) (| 303.672) (| 202.655) (| 136.962) (| 121.486) (| 115.145) |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 429.707 | 242.000 | 305.000 | 321.000 | 337.500 | 354.500 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 484.754 | 181.093 | 60.633 | 275.727 | 273.080 | 200.744 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 | 29.112 |
| Birgðir, breyting | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (79.677) (| 93.757) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur, breyting | 32.093 (| 59.160) | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 124.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (108.259) (| 105.000) (| 115.000) (| 125.000) (| 135.000) (| 145.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1.439) (| 228.805) (| 68.888) (| 95.888) (| 105.888) (| 115.888) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 483.315 (| 47.712) (| 8.255) | 179.839 | 167.192 | 84.856 |
| 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 (| 73.461) (| 108.340) (| 108.340) (| 108.340) (| 108.340) |
| Langtímakröfur, breyting | (29.294) (| 30.172) (| 0) (| 0) (| 0) (| 0) |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 253.612 | 285.592 | 313.126 | 337.977 | 362.364 | 388.137 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 224.319 | 181.959 | 204.786 | 229.637 | 254.024 | 279.797 |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | (629.959) (| 40.711) | 62.011 (| 432.233) (| 421.298) (| 352.205) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | 0 (| 116.414) | 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 | (72.109) | 0 (| 235.448) | 0 | 0 | 0 |
| | (702.069) (| 157.125) (| 173.437) (| 432.233) (| 421.298) (| 352.205) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 5.565 (| 22.878) | 23.094 (| 22.757) (| 82) | 12.448 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 17.313 | 22.878 | 0 | 23.094 | 337 | 255 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 22.878 | 0 | 23.094 | 337 | 255 | 12.703 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 3.172.063 | 3.464.979 | 3.390.342 | 3.579.019 | 3.799.333 | 4.027.036 |
| | 3.172.063 | 3.464.979 | 3.390.342 | 3.579.019 | 3.799.333 | 4.027.036 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 87.658 | 95.267 | 109.659 | 116.771 | 125.114 | 133.883 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 666.481 | 705.037 | 765.789 | 808.460 | 860.261 | 919.870 |
| | 754.139 | 800.304 | 875.448 | 925.231 | 985.375 | 1.053.753 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 2.417.924 | 2.664.675 | 2.514.894 | 2.653.788 | 2.813.959 | 2.973.282 |
| Afskriftir..... | (444.551) | (451.097) | (504.263) | (563.682) | (623.866) | (698.427) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 1.973.373 | 2.213.579 | 2.010.631 | 2.090.106 | 2.190.093 | 2.274.856 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (2.194.509) | (1.901.947) | (1.578.700) | (1.733.530) | (1.636.143) | (1.560.390) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (221.136) | 311.631 | 431.931 | 356.576 | 553.950 | 714.465 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (221.136) | 311.631 | 431.931 | 356.576 | 553.950 | 714.465 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 21.689.936 | 23.458.684 | 24.658.608 | 24.919.814 | 25.180.408 | 25.241.725 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 2.073.695 | 2.466.850 | 3.470.662 | 4.772.775 | 5.970.315 | 7.153.571 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| | 23.766.805 | 25.928.708 | 28.132.445 | 29.695.763 | 31.153.897 | 32.398.471 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 13.660 | 11.915 | 10.078 | 9.266 | 9.498 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 250 | 13.910 | 12.165 | 10.328 | 9.516 | 9.748 |
| Fastafjármunir | 23.767.055 | 25.942.618 | 28.144.610 | 29.706.091 | 31.163.413 | 32.408.218 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 7.993 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1.038 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 9.051 | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 2.097 | 1.059 |
| Eignir samtals | 23.776.106 | 25.945.752 | 28.147.744 | 29.709.225 | 31.165.510 | 32.409.277 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (1.753.029) | (1.441.398) | (1.009.467) | (652.891) | (98.941) | 615.524 |
| | (1.753.029) | (1.441.398) | (1.009.467) | (652.891) | (98.941) | 615.524 |
| 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 lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir | 15.329.460 | 17.349.847 | 19.844.966 | 21.475.337 | 22.706.984 | 23.723.075 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 4.552.058 | 4.547.261 | 4.435.090 | 4.244.127 | 4.017.420 | 3.761.375 |
| | 19.881.518 | 21.897.108 | 24.280.057 | 25.719.464 | 26.724.404 | 27.484.450 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánaðofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 3.687.600 | 3.119.993 | 2.146.038 | 1.505.210 | 1.082.564 | 627.600 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.520.618 | 1.613.111 | 1.675.813 | 1.739.442 | 1.802.383 | 1.867.933 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 19.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 230.087 | 266.648 | 289.514 | 310.711 | 332.810 | 356.481 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 190.289 | 490.289 | 765.789 | 1.087.289 | 1.322.289 | 1.457.289 |
| | 5.647.618 | 5.490.041 | 4.877.154 | 4.642.652 | 4.540.047 | 4.309.303 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 25.529.135 | 27.387.149 | 29.157.211 | 30.362.116 | 31.264.451 | 31.793.753 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 23.776.106 | 25.945.752 | 28.147.744 | 29.709.225 | 31.165.510 | 32.409.277 |

| Eignasjóður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstremisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (221.136) | 311.631 | 431.931 | 356.576 | 553.950 | 714.465 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 444.551 | 451.097 | 504.263 | 563.682 | 623.866 | 698.427 |
| Verðbætur og gengismunur | 1.594.991 | 1.370.604 | 989.815 | 744.023 | 723.491 | 749.078 |
| Byggingarréttur | (721.193) | 0 | (514.000) | (770.000) | (770.000) | (770.000) |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | 1.097.213 | 2.133.331 | 1.412.009 | 894.281 | 1.131.307 | 1.391.970 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (966) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur, breyting | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 17.373 | 300.000 | 275.500 | 321.500 | 235.000 | 135.000 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.397 | 300.000 | 275.500 | 321.500 | 235.000 | 135.000 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 1.113.611 | 2.433.331 | 1.687.509 | 1.215.781 | 1.366.307 | 1.526.970 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (2.807.454) | (3.573.000) | (4.003.000) | (3.673.000) | (3.660.000) | (3.546.000) |
| 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 | 555.583 | 960.000 | 1.295.000 | 1.546.000 | 1.578.000 | 1.603.000 |
| Byggingarréttur | 721.193 | 0 | 514.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| Eignarhlutir í félögum, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting | 15.296 | (7.263) | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 1.038 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (1.515.381) | (2.620.263) | (2.191.925) | (1.354.925) | (1.309.925) | (1.171.962) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 139.018 | (567.607) | (973.955) | (640.829) | (422.646) | (454.964) |
| Tekin ný langtímalán | 2.100.000 | 2.641.000 | 3.400.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| Afborganir langtímalána | (1.598.729) | (1.618.354) | (1.649.782) | (1.676.605) | (1.719.141) | (1.763.073) |
| Afborganir leiguskulda | (18.340) | (20.164) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | (220.179) | (247.943) | (271.847) | (293.422) | (314.595) | (336.970) |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401.770 | 186.931 | 504.416 | 139.144 | (56.382) | (355.008) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 106.273 | 127.984 | 133.615 | 141.050 | 149.733 | 158.707 |
| | 106.273 | 127.984 | 133.615 | 141.050 | 149.733 | 158.707 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 75.565 | 77.132 | 84.622 | 90.111 | 96.549 | 103.316 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 39.522 | 47.725 | 52.476 | 55.399 | 58.949 | 63.034 |
| | 115.087 | 124.857 | 137.098 | 145.511 | 155.498 | 166.350 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (8.813) | 3.127 | (3.483) | (4.460) | (5.765) | (7.643) |
| Afskriftir..... | (3.025) | (3.127) | (4.767) | (6.012) | (7.512) | (9.012) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (11.838) | 0 | (8.250) | (10.473) | (13.277) | (16.656) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (11.838) | 0 | (8.250) | (10.473) | (13.277) | (16.656) |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (11.838) | 0 | (8.250) | (10.473) | (13.277) | (16.656) |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| 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 | 25.144 | 22.017 | 37.250 | 41.237 | 43.725 | 44.712 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.144 | 22.017 | 37.250 | 41.237 | 43.725 | 44.712 |
| 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 | 25.144 | 22.017 | 37.250 | 41.237 | 43.725 | 44.712 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar 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 |
| Aórar 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 | 25.144 | 22.017 | 37.250 | 41.237 | 43.725 | 44.712 |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (315.132) | (315.132) | (323.383) | (333.855) | (347.133) | (363.788) |
| | (315.132) | (315.132) | (323.383) | (333.855) | (347.133) | (363.788) |
| 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 fjárbörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 340.276 | 337.149 | 360.632 | 375.092 | 390.857 | 408.501 |
| 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 |
| | 340.276 | 337.149 | 360.632 | 375.092 | 390.857 | 408.501 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 340.276 | 337.149 | 360.632 | 375.092 | 390.857 | 408.501 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 25.144 | 22.017 | 37.250 | 41.237 | 43.725 | 44.712 |

| Þjónustustöð | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisyfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (11.838) | 0 | (8.250) | (10.473) | (13.277) | (16.656) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 3.025 | 3.127 | 4.767 | 6.012 | 7.512 | 9.012 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lifeyrisskuldbindingum | 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) | (8.813) | 3.127 | (3.483) | (4.460) | (5.765) | (7.643) |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aórar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lifeyrisskuldbindinga | 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) | (8.813) | 3.127 | (3.483) | (4.460) | (5.765) | (7.643) |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | (15.043) | 0 | (20.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) |
| 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..... | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (14.743) | 0 | (20.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 23.556 | (3.127) | 23.483 | 14.460 | 15.765 | 17.643 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.556 | (3.127) | 23.483 | 14.460 | 15.765 | 17.643 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 259.930 | 277.999 | 311.960 | 329.321 | 349.593 | 370.545 |
| | 259.930 | 277.999 | 311.960 | 329.321 | 349.593 | 370.545 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 209.754 | 231.696 | 258.720 | 275.501 | 295.184 | 315.874 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 34.141 | 36.761 | 40.150 | 42.387 | 45.103 | 48.228 |
| | 243.894 | 268.457 | 298.870 | 317.888 | 340.287 | 364.102 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 16.035 | 9.542 | 13.090 | 11.433 | 9.306 | 6.443 |
| Afskriftir..... | (7.291) | (8.689) | (12.100) | (3.392) | (3.550) | (3.963) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 8.744 | 853 | 990 | 8.041 | 5.756 | 2.480 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 2.577 | (760) | (715) | (526) | (473) | (438) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 11.321 | 93 | 275 | 7.515 | 5.282 | 2.041 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 11.321 | 93 | 275 | 7.515 | 5.282 | 2.041 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 95.961 | 112.029 | 119.238 | 133.559 | 147.583 | 161.196 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 23.732 | 20.695 | 17.886 | 16.673 | 15.598 | 14.523 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 119.693 | 132.724 | 137.124 | 150.231 | 163.181 | 175.718 |
| 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 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 |
| | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 | 6.884 |
| Fastafjármunir | 126.576 | 139.607 | 144.007 | 157.115 | 170.065 | 182.602 |
| 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 | 11.487 | 31.375 | 31.043 | 31.043 | 31.043 | 31.043 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 57.016 | 24.266 | 20.044 | 13.745 | 7.545 | 14.791 |
| Veltufjármunir | 68.504 | 55.641 | 51.087 | 44.788 | 38.588 | 45.834 |
| Eignir samtals | 195.080 | 195.249 | 195.095 | 201.903 | 208.653 | 228.436 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 147.146 | 147.240 | 147.515 | 155.030 | 160.312 | 162.353 |
| | 147.146 | 147.240 | 147.515 | 155.030 | 160.312 | 162.353 |
| 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 | 10.951 | 10.975 | 10.502 | 9.769 | 8.971 | 8.127 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.951 | 10.975 | 10.502 | 9.769 | 8.971 | 8.127 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 895 | 946 | 990 | 1.017 | 1.042 | 1.068 |
| 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..... | 36.088 | 36.088 | 36.088 | 36.088 | 38.328 | 56.888 |
| | 36.983 | 37.034 | 37.078 | 37.105 | 39.370 | 57.956 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 47.933 | 48.009 | 47.580 | 46.874 | 48.341 | 66.083 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 195.080 | 195.249 | 195.095 | 201.903 | 208.653 | 228.436 |

| Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A-hluta stofnun | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 11.321 | 93 | 275 | 7.515 | 5.282 | 2.041 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 7.291 | 8.689 | 12.100 | 3.392 | 3.550 | 3.963 |
| Verðbætur og gengismunur | 919 | 711 | 561 | 310 | 270 | 250 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | 19.532 | 9.493 | 12.936 | 11.217 | 9.102 | 6.255 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 327 | 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 | (1.232) | (19.888) | 332 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 2.240 | 18.560 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.557 | (19.888) | 332 | 0 | 2.240 | 18.560 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 25.089 | (10.395) | 13.268 | 11.217 | 11.342 | 24.815 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (14.227) | (21.720) | (16.500) | (16.500) | (16.500) | (16.500) |
| 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 |
| | (14.227) | (21.720) | (16.500) | (16.500) | (16.500) | (16.500) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (908) | (636) | (990) | (1.017) | (1.042) | (1.068) |
| 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 |
| | (908) | (635) | (990) | (1.016) | (1.042) | (1.069) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 9.954 | (32.750) | (4.222) | (6.299) | (6.200) | 7.246 |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 47.062 | 57.016 | 24.266 | 20.044 | 13.745 | 7.545 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 57.016 | 24.266 | 20.044 | 13.745 | 7.545 | 14.791 |

| Hítaveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 589.385 | 610.981 | 650.000 | 686.173 | 728.412 | 772.068 |
| | 589.385 | 610.981 | 650.000 | 686.173 | 728.412 | 772.068 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 517.034 | 503.648 | 571.646 | 603.499 | 642.167 | 686.664 |
| | 517.034 | 503.648 | 571.646 | 603.499 | 642.167 | 686.664 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 72.350 | 107.333 | 78.354 | 82.675 | 86.245 | 85.403 |
| Afskriftir..... | (19.845) | (21.015) | (25.963) | (33.032) | (39.735) | (43.985) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 52.505 | 86.318 | 52.391 | 49.643 | 46.510 | 41.418 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 2.315 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 54.820 | 87.758 | 53.831 | 51.083 | 47.950 | 42.858 |
| Tekjuskattur..... | (20.036) | (29.229) | (12.685) | (13.319) | (13.985) | (14.684) |
| Rekstrarniðurstaða | 34.784 | 58.528 | 41.146 | 37.764 | 33.965 | 28.174 |

| Hítaveita | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 637.854 | 754.839 | 975.876 | 1.163.844 | 1.365.108 | 1.420.123 |
| Vélar, áhöld og tæki | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 644.333 | 761.317 | 982.354 | 1.170.322 | 1.371.587 | 1.426.602 |
| 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 | 644.333 | 761.317 | 982.354 | 1.170.322 | 1.371.587 | 1.426.602 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 77.239 | 77.239 | 77.239 | 77.239 | 77.239 | 77.239 |
| 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 | 27.827 | 27.827 | 27.827 | 27.827 | 27.827 | 27.827 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 8.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 113.688 | 105.066 | 105.066 | 105.066 | 105.066 | 105.066 |
| Eignir samtals | 758.020 | 866.383 | 1.087.420 | 1.275.388 | 1.476.653 | 1.531.667 |

| Hítaveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 539.424 | 560.953 | 565.099 | 565.863 | 562.828 | 554.002 |
| | 539.424 | 560.953 | 565.099 | 565.863 | 562.828 | 554.002 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 | 71.567 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánaðofnanir 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 lánaðofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 76.821 | 163.656 | 380.546 | 567.750 | 772.050 | 835.890 |
| 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..... | 70.208 | 70.208 | 70.208 | 70.208 | 70.208 | 70.208 |
| | 147.029 | 233.864 | 450.754 | 637.958 | 842.258 | 906.098 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 218.596 | 305.431 | 522.321 | 709.525 | 913.825 | 977.665 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 758.021 | 866.384 | 1.087.420 | 1.275.388 | 1.476.653 | 1.531.668 |

| Hítaveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 34.784 | 58.528 | 41.146 | 37.764 | 33.965 | 28.174 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 19.845 | 21.015 | 25.963 | 33.032 | 39.735 | 43.985 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 8.711 | 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) | 63.341 | 79.544 | 67.110 | 70.796 | 73.701 | 72.159 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (5.841) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (2.199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | (41.129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (49.169) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 14.171 | 79.544 | 67.110 | 70.796 | 73.701 | 72.159 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (88.246) | (138.000) | (247.000) | (221.000) | (241.000) | (99.000) |
| 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 |
| | (88.246) | (138.000) | (247.000) | (221.000) | (241.000) | (99.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 106.890 | 86.835 | 216.891 | 187.204 | 204.299 | 63.841 |
| 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 |
| | 69.890 | 49.835 | 179.891 | 150.204 | 167.299 | 26.841 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (4.185) | (8.622) | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 12.807 | 8.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 8.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |

| Vatnsveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 321.676 | 356.031 | 396.416 | 418.477 | 444.238 | 470.862 |
| | 321.676 | 356.031 | 396.416 | 418.477 | 444.238 | 470.862 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 56.868 | 62.878 | 88.630 | 94.378 | 101.121 | 108.209 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 196.210 | 217.850 | 209.508 | 221.182 | 235.354 | 251.662 |
| | 253.078 | 280.728 | 298.138 | 315.560 | 336.475 | 359.871 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 68.598 | 75.303 | 98.279 | 102.917 | 107.763 | 110.991 |
| Afskriftir..... | (21.430) | (23.930) | (33.867) | (41.142) | (48.240) | (59.043) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 47.168 | 51.373 | 64.412 | 61.775 | 59.523 | 51.948 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 47.168 | 51.373 | 64.412 | 61.775 | 59.523 | 51.948 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 47.168 | 51.373 | 64.412 | 61.775 | 59.523 | 51.948 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 966.986 | 1.227.057 | 1.643.190 | 1.907.047 | 2.130.808 | 2.670.765 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 966.986 | 1.227.057 | 1.643.190 | 1.907.047 | 2.130.808 | 2.670.765 |
| 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 | 966.986 | 1.227.057 | 1.643.190 | 1.907.047 | 2.130.808 | 2.670.765 |
| 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 | 966.986 | 1.227.057 | 1.643.190 | 1.907.047 | 2.130.808 | 2.670.765 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 728.829 | 780.202 | 844.614 | 906.389 | 965.912 | 1.017.860 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 728.829 | 780.202 | 844.614 | 906.389 | 965.912 | 1.017.860 |
| 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 lánaðofnanir 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 lánaðofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 238.158 | 446.855 | 798.576 | 1.000.659 | 1.164.896 | 1.652.905 |
| 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 |
| | 238.158 | 446.855 | 798.576 | 1.000.659 | 1.164.896 | 1.652.905 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 238.158 | 446.855 | 798.576 | 1.000.659 | 1.164.896 | 1.652.905 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 966.986 | 1.227.057 | 1.643.190 | 1.907.047 | 2.130.808 | 2.670.765 |

| Vatnsveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóóstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 47.168 | 51.373 | 64.412 | 61.775 | 59.523 | 51.948 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 21.430 | 23.930 | 33.867 | 41.142 | 48.240 | 59.043 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | 68.598 | 75.303 | 98.279 | 102.917 | 107.763 | 110.991 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 68.598 | 75.303 | 98.279 | 102.917 | 107.763 | 110.991 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (156.687) | (284.000) | (450.000) | (305.000) | (272.000) | (599.000) |
| 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 |
| | (156.687) | (284.000) | (450.000) | (305.000) | (272.000) | (599.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 88.089 | 208.697 | 351.721 | 202.083 | 164.237 | 488.009 |
| 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 |
| | 88.089 | 208.697 | 351.721 | 202.083 | 164.237 | 488.009 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |

| Fráveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 373.948 | 419.777 | 437.227 | 461.559 | 489.972 | 519.337 |
| | 373.948 | 419.777 | 437.227 | 461.559 | 489.972 | 519.337 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 143.718 | 182.376 | 176.160 | 185.976 | 197.892 | 211.604 |
| | 143.718 | 182.376 | 176.160 | 185.976 | 197.892 | 211.604 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 230.230 | 237.402 | 261.067 | 275.584 | 292.080 | 307.733 |
| Afskriftir..... | (41.428) | (48.178) | (47.164) | (65.303) | (79.704) | (86.829) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 188.802 | 189.224 | 213.903 | 210.281 | 212.376 | 220.903 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (64.698) | (51.314) | (40.599) | (31.098) | (27.780) | (24.985) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | 124.104 | 137.910 | 173.304 | 179.184 | 184.595 | 195.918 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 124.104 | 137.910 | 173.304 | 179.184 | 184.595 | 195.918 |

| Fráveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 1.259.628 | 1.433.450 | 1.660.285 | 2.178.983 | 2.488.279 | 2.582.450 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.259.628 | 1.433.450 | 1.660.285 | 2.178.983 | 2.488.279 | 2.582.450 |
| 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 | 1.259.628 | 1.433.450 | 1.660.285 | 2.178.983 | 2.488.279 | 2.582.450 |
| 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 | 1.259.628 | 1.433.450 | 1.660.285 | 2.178.983 | 2.488.279 | 2.582.450 |

| Fráveita | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 618.523 | 756.433 | 929.737 | 1.108.921 | 1.293.516 | 1.489.434 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 618.523 | 756.433 | 929.737 | 1.108.921 | 1.293.516 | 1.489.434 |
| 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 | 5.391 | 193 | 200 | 206 | 211 | 216 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 448.639 | 433.356 | 406.296 | 370.086 | 328.803 | 282.894 |
| | 454.030 | 433.549 | 406.497 | 370.292 | 329.014 | 283.110 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 136.104 | 196.204 | 279.294 | 651.794 | 814.417 | 754.979 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 15.237 | 5.978 | 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..... | 34.938 | 40.489 | 43.961 | 47.180 | 50.535 | 54.130 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| | 187.075 | 243.467 | 324.052 | 699.770 | 865.748 | 809.905 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 641.104 | 677.017 | 730.548 | 1.070.062 | 1.194.763 | 1.093.015 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.259.628 | 1.433.450 | 1.660.285 | 2.178.983 | 2.488.279 | 2.582.450 |

| Fráveita | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 124.104 | 137.910 | 173.304 | 179.184 | 184.595 | 195.918 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 41.428 | 48.178 | 47.164 | 65.303 | 79.704 | 86.829 |
| Verðbætur og gengismunur | 40.171 | 29.156 | 17.931 | 11.569 | 9.847 | 8.857 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | 205.703 | 215.243 | 238.399 | 256.055 | 274.147 | 291.605 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | (468) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (468) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 205.234 | 215.243 | 238.399 | 256.055 | 274.147 | 291.605 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (280.567) | (222.000) | (274.000) | (584.000) | (389.000) | (181.000) |
| 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 |
| | (280.567) | (222.000) | (274.000) | (584.000) | (389.000) | (181.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 123.894 | 60.099 | 83.091 | 372.500 | 162.623 | (59.438) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (15.128) | (15.694) | (6.212) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting | (33.433) | (37.649) | (41.279) | (44.555) | (47.769) | (51.167) |
| Skammtímalán, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75.333 | 6.757 | 35.601 | 327.945 | 114.853 | (110.605) |
| 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 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 83.325 | 99.018 | 162.351 | 113.325 | 120.301 | 127.511 |
| | 83.325 | 99.018 | 162.351 | 113.325 | 120.301 | 127.511 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 79.883 | 85.426 | 88.607 | 93.544 | 99.538 | 106.435 |
| | 79.883 | 85.426 | 88.607 | 93.544 | 99.538 | 106.435 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 3.442 | 13.592 | 73.744 | 19.781 | 20.763 | 21.076 |
| Afskriftir..... | (9.559) | (11.644) | (11.644) | (20.399) | (26.399) | (32.399) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (6.117) | 1.948 | 62.100 | (618) | (5.636) | (11.323) |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (35.496) | (28.235) | (21.195) | (16.245) | (15.167) | (14.848) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (41.613) | (26.286) | 40.905 | (16.863) | (20.803) | (26.171) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (41.613) | (26.286) | 40.905 | (16.863) | (20.803) | (26.171) |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 296.061 | 539.416 | 822.773 | 1.102.374 | 1.375.975 | 1.643.576 |
| 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 |
| | 296.061 | 539.416 | 822.773 | 1.102.374 | 1.375.975 | 1.643.576 |
| 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 | 303.940 | 547.296 | 830.652 | 1.110.253 | 1.383.854 | 1.651.455 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 |
| 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 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 | 13.933 |
| Eignir samtals | 317.873 | 561.229 | 844.585 | 1.124.186 | 1.397.787 | 1.665.388 |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | (249.093) | (275.379) | (234.474) | (251.337) | (272.140) | (298.311) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (249.093) | (275.379) | (234.474) | (251.337) | (272.140) | (298.311) |
| 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 lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir | 383.936 | 391.918 | 390.026 | 382.723 | 373.811 | 364.004 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 383.936 | 391.918 | 390.026 | 382.723 | 373.811 | 364.004 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánaðofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 161.479 | 421.374 | 664.893 | 968.003 | 1.270.673 | 1.573.580 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 14.588 | 16.353 | 17.176 | 17.833 | 18.481 | 19.152 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 | 6.963 |
| | 183.030 | 444.690 | 689.033 | 992.800 | 1.296.116 | 1.599.695 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 566.966 | 836.608 | 1.079.059 | 1.375.523 | 1.669.927 | 1.963.699 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 317.873 | 561.229 | 844.585 | 1.124.186 | 1.397.787 | 1.665.388 |

| Félagslegar íbúðir | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (41.613) | (26.286) | 40.905 | (16.863) | (20.803) | (26.171) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 9.559 | 11.644 | 11.644 | 20.399 | 26.399 | 32.399 |
| Verðbætur og gengismunur | 29.639 | 23.911 | 15.923 | 10.994 | 10.014 | 9.807 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | (55.000) | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | (2.415) | 9.269 | 13.472 | 14.530 | 15.610 | 16.035 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | (4.784) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (4.220) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (6.634) | 9.269 | 13.472 | 14.530 | 15.610 | 16.035 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (120.378) | (255.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 60.000 | 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 |
| | (120.378) | (255.000) | (240.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 140.970 | 259.895 | 243.519 | 303.110 | 302.670 | 302.907 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (13.957) | (14.164) | (16.991) | (17.640) | (18.279) | (18.943) |
| 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 |
| | 127.013 | 245.731 | 226.528 | 285.470 | 284.390 | 283.965 |
| 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 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 29.807 | 31.500 | 34.200 | 36.103 | 38.326 | 40.623 |
| | 29.807 | 31.500 | 34.200 | 36.103 | 38.326 | 40.623 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 26.556 | 28.167 | 23.801 | 25.127 | 26.737 | 28.590 |
| | 26.556 | 28.167 | 23.801 | 25.127 | 26.737 | 28.590 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 3.251 | 3.333 | 10.399 | 10.976 | 11.589 | 12.033 |
| Afskriftir..... | (201) | (201) | (216) | (135) | (135) | (135) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 3.049 | 3.132 | 10.184 | 10.841 | 11.453 | 11.898 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (11.393) | (9.921) | (9.592) | (9.342) | (9.337) | (9.585) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (8.344) | (6.789) | 592 | 1.499 | 2.116 | 2.312 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (8.344) | (6.789) | 592 | 1.499 | 2.116 | 2.312 |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 5.007 | 4.806 | 4.591 | 4.455 | 4.320 | 4.185 |
| 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 |
| | 5.007 | 4.806 | 4.591 | 4.455 | 4.320 | 4.185 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 943.343 | 972.863 | 983.940 | 982.917 | 978.057 | 971.109 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 943.343 | 972.863 | 983.940 | 982.917 | 978.057 | 971.109 |
| Fastafjármunir | 948.351 | 977.669 | 988.531 | 987.373 | 982.377 | 975.293 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 94.147 | 96.300 | 103.059 | 109.356 | 115.040 | 121.006 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 16.283 | 24.842 | 26.864 | 27.589 | 29.433 | 31.400 |
| 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 | 110.429 | 121.142 | 129.924 | 136.946 | 144.473 | 152.406 |
| Eignir samtals | 1.058.780 | 1.098.811 | 1.118.455 | 1.124.319 | 1.126.850 | 1.127.699 |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B-hluta fyrirtæki | | | | | | |
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigjð fé..... | (29.544) | (36.333) | (35.741) | (34.242) | (32.126) | (29.814) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (29.544) | (36.333) | (35.741) | (34.242) | (32.126) | (29.814) |
| 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 | 1.056.883 | 1.100.513 | 1.117.623 | 1.120.209 | 1.118.781 | 1.115.351 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.056.883 | 1.100.513 | 1.117.623 | 1.120.209 | 1.118.781 | 1.115.351 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 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..... | 20.678 | 23.868 | 25.811 | 27.589 | 29.433 | 31.400 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 | 10.762 |
| | 31.441 | 34.630 | 36.573 | 38.352 | 40.196 | 42.163 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 1.088.324 | 1.135.144 | 1.154.196 | 1.158.561 | 1.158.977 | 1.157.513 |
| Eigjð fé og skuldir samtals | 1.058.780 | 1.098.811 | 1.118.455 | 1.124.319 | 1.126.850 | 1.127.699 |

| Hjúkrunarheimili | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | | | | | | |
| | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (8.344) | (6.789) | 592 | 1.499 | 2.116 | 2.312 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 201 | 201 | 216 | 135 | 135 | 135 |
| Verðbætur og gengismunur | 8.985 | 7.628 | 5.425 | 3.944 | 3.777 | 3.886 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | 842 | 1.040 | 6.232 | 5.578 | 6.028 | 6.334 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 1.456 | 1.040 | 6.232 | 5.578 | 6.028 | 6.334 |
| 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 | 15.064 | 18.947 | 25.326 | 27.227 | 27.934 | 29.801 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.064 | 18.947 | 25.326 | 27.227 | 27.934 | 29.801 |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 2.752 | (2.153) | (6.760) | (6.297) | (5.684) | (5.966) |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (19.272) | (17.834) | (24.799) | (26.508) | (28.279) | (30.169) |
| 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 |
| | (16.520) | (19.987) | (31.558) | (32.805) | (33.963) | (36.135) |
| 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 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 7.812 | 12.070 | 12.820 | 13.533 | 14.367 | 15.228 |
| | 7.812 | 12.070 | 12.820 | 13.533 | 14.367 | 15.228 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 12.088 | 12.070 | 12.820 | 13.534 | 14.402 | 15.399 |
| | 12.109 | 12.070 | 12.820 | 13.534 | 14.402 | 15.399 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (4.297) | 0 | 0 (1) | (35) | (172) | |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (4.297) | 0 | 0 (1) | (35) | (172) | |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (4.301) | 0 | 0 (1) | (35) | (172) | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (4.301) | 0 | 0 (1) | (35) | (172) | |

| Hlégarður | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur | Útkomuspá | Áætlun | Áætlun | Áætlun | Áætlun |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
| 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 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufjármunir | 4.163 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 |
| Eignir samtals | 4.163 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 |

| Hlégarður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigjð fé..... | (4.301) | (4.301) | (4.301) | (4.301) | (4.336) | (4.508) |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (4.301) | (4.301) | (4.301) | (4.301) | (4.336) | (4.508) |
| 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 lánaðstofnanir 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 lánaðstofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 4.729 | 2.985 | 2.985 | 2.986 | 3.021 | 3.193 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 (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..... | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
| | 8.464 | 6.720 | 6.720 | 6.721 | 6.756 | 6.928 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 8.464 | 6.720 | 6.720 | 6.721 | 6.756 | 6.928 |
| Eigjð fé og skuldir samtals | 4.163 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 |

| Hlégarður | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (4.301) | 0 | 0 | (1) | (35) | (172) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur | 0 (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 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) | (4.301) | 0 | 0 | (1) | (35) | (172) |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnheimtar tekjur, breyting | (1.915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (2.985) | 0 | 0 | (1) | (35) | (172) |
| 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: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 4.729 (1.744) | 0 | 0 | 1 | 35 | 172 |
| 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 |
| | 4.729 (1.744) | 0 | 0 | 1 | 35 | 172 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 1.744 (1.744) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar tekjur..... | 964.236 | 1.014.717 | 1.245.245 | 1.314.544 | 1.395.464 | 1.479.097 |
| | 964.236 | 1.014.717 | 1.245.245 | 1.314.544 | 1.395.464 | 1.479.097 |
| Rekstrargjöld | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 305.579 | 326.486 | 355.855 | 378.936 | 406.009 | 434.467 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 599.961 | 591.045 | 778.227 | 821.591 | 874.233 | 934.811 |
| | 909.332 | 917.531 | 1.134.082 | 1.200.527 | 1.280.242 | 1.369.277 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | 54.905 | 97.186 | 111.163 | 114.018 | 115.222 | 109.820 |
| Afskriftir..... | (39.675) | (40.797) | (48.359) | (50.303) | (51.608) | (53.312) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | 15.230 | 56.389 | 62.804 | 63.715 | 63.614 | 56.508 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (20.382) | (41.527) | (23.843) | (12.618) | (11.008) | (10.174) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta | (5.152) | 14.862 | 38.961 | 51.097 | 52.606 | 46.333 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (5.152) | 14.862 | 38.961 | 51.097 | 52.606 | 46.333 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 342.165 | 378.513 | 398.326 | 416.195 | 432.759 | 447.619 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 195.868 | 195.868 | 195.868 | 195.868 | 195.868 | 195.868 |
| Leigðar eignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 538.033 | 574.381 | 594.194 | 612.063 | 628.627 | 643.486 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 7.966 | 8.444 | 8.773 | 9.010 | 9.235 | 9.466 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 31.836 | 31.836 | 31.401 | 31.401 | 31.401 | 31.401 |
| | 41.374 | 41.852 | 41.746 | 41.983 | 42.208 | 42.439 |
| Fastafjármunir | 579.407 | 616.233 | 635.940 | 654.046 | 670.835 | 685.925 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Aðrar skammtímakröfur | 76.681 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | 38.534 | 38.534 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 36.277 | 54.256 | 81.753 | 97.707 | 115.037 | 126.742 |
| Veltufjármunir | 120.182 | 100.014 | 127.512 | 143.465 | 160.796 | 172.500 |
| Eignir samtals | 699.589 | 716.247 | 763.452 | 797.511 | 831.631 | 858.426 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 304.004 | 318.866 | 357.827 | 408.924 | 461.530 | 507.863 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 304.004 | 318.866 | 357.827 | 408.924 | 461.530 | 507.863 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 26.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 | 40.226 |
| | 30.018 | 44.018 | 44.018 | 44.018 | 44.018 | 44.018 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 198.633 | 193.155 | 200.179 | 182.531 | 163.465 | 143.331 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 198.633 | 193.155 | 200.179 | 182.531 | 163.465 | 143.331 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 18.687 | 21.378 | 22.598 | 23.208 | 23.788 | 24.383 |
| 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..... | 148.247 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 | 138.830 |
| | 166.934 | 160.209 | 161.428 | 162.038 | 162.618 | 163.213 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 395.585 | 397.381 | 405.625 | 388.587 | 370.100 | 350.562 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 699.588 | 716.247 | 763.452 | 797.511 | 831.631 | 858.425 |

| Samstarfsverkefni B hluta | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B-hluta fyrirtæki | Rauntölur 2023 | Útkomuspá 2024 | Áætlun 2025 | Áætlun 2026 | Áætlun 2027 | Áætlun 2028 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (5.152) | 14.862 | 38.961 | 51.097 | 52.606 | 46.333 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Afskriftir | 39.675 | 40.797 | 48.359 | 50.303 | 51.608 | 53.312 |
| Verðbætur og gengismunur | 11.061 | 12.561 | 12.421 | 5.778 | 4.918 | 4.450 |
| Byggingarréttur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (832) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | (483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 48.060 | 82.221 | 99.741 | 107.178 | 109.132 | 104.096 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 1.514 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| Birgðir, breyting | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | (32.861) | 38.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 14.070 | (9.417) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (14.393) | 28.730 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 33.666 | 110.951 | 100.176 | 107.178 | 109.132 | 104.096 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | (64.997) | (77.145) | (68.172) | (68.172) | (68.172) | (68.172) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 2.686 | 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 | (507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (62.819) | (77.145) | (68.172) | (68.172) | (68.172) | (68.172) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | 0 | 0 | (1) | 1 | (1) | 1 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 0 | 17.941 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána | (18.054) | (15.827) | (22.447) | (23.053) | (23.629) | (24.220) |
| 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 |
| | (18.054) | (15.826) | (4.507) | (23.052) | (23.630) | (24.219) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (47.207) | 17.979 | 27.497 | 15.954 | 17.330 | 11.705 |
| Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun | 83.483 | 36.277 | 54.256 | 81.753 | 97.707 | 115.037 |
| Handbært fé (fjárþörf) í árslok | 36.277 | 54.256 | 81.753 | 97.707 | 115.037 | 126.742 |

| Málaflokkayfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|
| | Útsvar og fasteignaskattur | Framlög Jöfnunarsjóðs | Aðrar tekjur | Tekjur samtals | Laun og launatengd gjöld | Lífeyris- skuldbinding, breyting | Annar rekstrar- kostnaður | Afskriftir | Samtals gjöld | Fjármagnsliðir nettó | Framlög hlutdeilda og aðrir liðir | Rekstrar- niðurstæða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 14.371.000 | 3.950.000 | 0 | 18.321.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 18.321.000 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 848.858 | 848.858 | 2.209.307 | 0 | 2.595.621 | | 4.804.928 | | | (3.956.070) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 18.050 | 18.050 | 0 | 0 | 31.877 | | 31.877 | | | (13.827) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 606.658 | 606.658 | 6.336.057 | 0 | 3.802.790 | | 10.138.847 | | | (9.532.189) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 16.680 | 16.680 | 96.466 | 0 | 186.285 | | 282.751 | | | (266.071) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 738.039 | 738.039 | 797.214 | 0 | 1.887.261 | | 2.684.475 | | | (1.946.436) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.531 | | 163.531 | | | (163.531) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 366.009 | 366.009 | 0 | 0 | 366.909 | | 366.909 | | | (900) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 110.571 | 110.571 | 162.350 | 0 | 80.530 | | 242.879 | | | (132.309) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.544 | | 705.544 | | | (705.544) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 625 | 625 | 102.409 | 0 | 199.551 | | 301.961 | | | (301.336) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | | 1.135 | | | (1.135) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 129.136 | 129.136 | 1.039.370 | 0 | 520.883 | | 1.560.254 | | | (1.431.118) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 305.000 | 0 | | 334.112 | | | (334.112) |
| 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 | 421.865 | | 421.865 |
| | 14.371.000 | 3.950.000 | 2.834.626 | 21.155.626 | 10.772.286 | 305.000 | 10.541.917 | 0 | 21.619.203 | 421.865 | 0 | (41.712) |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.390.342 | 3.390.342 | 109.659 | 0 | 765.789 | 504.263 | 1.379.711 | (1.578.700) | 0 | 431.931 |
| Lækjarhlíð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 133.615 | 133.615 | 84.622 | 0 | 52.476 | 4.767 | 141.865 | 0 | 0 | (8.250) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 311.960 | 311.960 | 258.720 | 0 | 40.150 | 12.100 | 310.970 | (715) | 0 | 275 |
| Millifærslur A-hluta..... | (298.766) | | (3.478.551) | (3.777.318) | 0 | 0 | (3.777.318) | 2.600 | (3.774.718) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 14.072.234 | 3.950.000 | 3.191.991 | 21.214.224 | 11.225.287 | 305.000 | 7.623.013 | 523.730 | 19.677.030 | (1.157.550) | 0 | 379.645 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 571.646 | 25.963 | 597.609 | 1.440 | (12.685) | 41.146 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 396.416 | 396.416 | 88.630 | 0 | 209.508 | 33.867 | 332.004 | 0 | 0 | 64.412 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 437.227 | 437.227 | 0 | 0 | 176.160 | 47.164 | 223.324 | (40.599) | 0 | 173.304 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 162.351 | 162.351 | 0 | 0 | 88.607 | 11.644 | 100.251 | (21.195) | 0 | 40.905 |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 23.801 | 216 | 24.016 | (9.592) | 0 | 592 |
| Hlégarður..... | 0 | 0 | 12.820 | 12.820 | 0 | 0 | 12.820 | 0 | 12.820 | 0 | 0 | 0 |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 1.245.245 | 1.245.245 | 355.855 | 0 | 778.227 | 48.359 | 1.182.441 | (23.843) | 0 | 38.961 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | | (17.865) | (17.865) | 0 | 0 | (17.865) | 0 | (17.865) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 2.920.395 | 2.920.395 | 444.485 | 0 | 1.842.904 | 167.213 | 2.454.601 | (93.788) | (12.685) | 359.321 |
| Millifærslur AB-hluta..... | (20.139) | | (1.176.421) | (1.196.560) | 0 | 0 | (1.196.560) | 0 | (1.196.560) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 14.052.095 | 3.950.000 | 4.935.965 | 22.938.059 | 11.669.772 | 305.000 | 8.269.357 | 690.942 | 20.935.072 | (1.288.338) | (12.685) | 701.965 |

| 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- niðurstæða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 15.410.076 | 4.208.275 | 0 | 19.618.351 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 19.618.351 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 896.098 | 896.098 | 2.352.605 | 0 | 2.740.251 | | 5.092.856 | | | (4.196.758) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 19.054 | 19.054 | 0 | 0 | 33.653 | | 33.653 | | | (14.599) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 640.420 | 640.420 | 6.747.018 | 0 | 4.014.685 | | 10.761.704 | | | (10.121.284) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 17.608 | 17.608 | 102.723 | 0 | 196.665 | | 299.387 | | | (281.779) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 779.111 | 779.111 | 848.922 | 0 | 1.992.421 | | 2.841.343 | | | (2.062.231) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.643 | | 172.643 | | | (172.643) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 386.378 | 386.378 | 0 | 0 | 387.354 | | 387.354 | | | (976) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 116.724 | 116.724 | 172.880 | 0 | 85.017 | | 257.897 | | | (141.172) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.857 | | 744.857 | | | (744.857) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 660 | 660 | 109.052 | 0 | 210.671 | | 319.722 | | | (319.063) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | | 1.198 | | | (1.198) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 136.322 | 136.322 | 1.106.785 | 0 | 549.908 | | 1.656.692 | | | (1.520.370) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 321.000 | 0 | | 352.000 | | | (352.000) |
| 27 - Óreglulegir liðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 402.268 | | 402.268 |
| | 15.410.076 | 4.208.275 | 2.992.376 | 22.610.728 | 11.470.984 | 321.000 | 11.129.323 | 0 | 22.921.307 | 402.268 | 0 | 91.689 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.579.019 | 3.579.019 | 116.771 | 0 | 808.460 | 563.682 | 1.488.913 | (1.733.530) | 0 | 356.576 |
| Lækjarhlíð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 141.050 | 141.050 | 90.111 | 0 | 55.399 | 6.012 | 151.523 | 0 | 0 | (10.473) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 329.321 | 329.321 | 275.501 | 0 | 42.387 | 3.392 | 321.280 | (526) | 0 | 7.515 |
| Millifærslur A-hluta..... | (320.368) | | (3.554.854) | (3.875.223) | 0 | 0 | (3.875.223) | 2.600 | (3.872.623) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 15.089.708 | 4.208.275 | 3.486.912 | 22.784.895 | 11.953.368 | 321.000 | 8.160.346 | 575.686 | 21.010.400 | (1.331.788) | 0 | 442.707 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 686.173 | 686.173 | 0 | 0 | 603.499 | 33.032 | 636.530 | 1.440 | (13.319) | 37.764 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 418.477 | 418.477 | 94.378 | 0 | 221.182 | 41.142 | 356.703 | 0 | 0 | 61.775 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 461.559 | 461.559 | 0 | 0 | 185.976 | 65.303 | 251.278 | (31.098) | 0 | 179.184 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 113.325 | 113.325 | 0 | 0 | 93.544 | 20.399 | 113.943 | (16.245) | 0 | (16.863) |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 36.103 | 36.103 | 0 | 0 | 25.127 | 135 | 25.262 | (9.342) | 0 | 1.499 |
| Hlégarður..... | 0 | 0 | 13.533 | 13.533 | 0 | 0 | 13.534 | 0 | 13.534 | 0 | 0 | (1) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 1.314.544 | 1.314.544 | 378.936 | 0 | 821.591 | 50.303 | 1.250.830 | (12.618) | 0 | 51.097 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | | (17.865) | (17.865) | 0 | 0 | (17.865) | 0 | (17.865) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 3.025.852 | 3.025.852 | 473.314 | 0 | 1.946.588 | 210.314 | 2.630.216 | (67.862) | (13.319) | 314.454 |
| Millifærslur AB-hluta..... | (21.595) | | (1.226.834) | (1.248.430) | 0 | 0 | (1.248.430) | 0 | (1.248.430) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 15.068.113 | 4.208.275 | 5.285.929 | 24.562.317 | 12.426.682 | 321.000 | 8.858.505 | 786.000 | 22.392.186 | (1.436.650) | (13.319) | 720.162 |

| Málaflokkayfirlit 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- niðurstæða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 16.604.781 | 4.369.381 | 0 | 20.974.162 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 20.974.162 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 951.260 | 951.260 | 2.520.686 | 0 | 2.915.829 | | 5.436.516 | | | (4.485.256) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 20.227 | 20.227 | 0 | 0 | 35.810 | | 35.810 | | | (15.583) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 679.842 | 679.842 | 7.229.059 | 0 | 4.271.921 | | 11.500.980 | | | (10.821.138) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 18.692 | 18.692 | 110.062 | 0 | 209.266 | | 319.327 | | | (300.635) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 827.071 | 827.071 | 909.574 | 0 | 2.120.082 | | 3.029.656 | | | (2.202.585) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.705 | | 183.705 | | | (183.705) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 410.163 | 410.163 | 0 | 0 | 412.173 | | 412.173 | | | (2.010) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 123.909 | 123.909 | 185.231 | 0 | 90.464 | | 275.695 | | | (151.786) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.583 | | 792.583 | | | (792.583) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 700 | 700 | 116.843 | 0 | 224.169 | | 341.012 | | | (340.312) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | | 1.275 | | | (1.275) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 144.714 | 144.714 | 1.185.859 | 0 | 585.142 | | 1.771.001 | | | (1.626.287) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.215 | 337.500 | 0 | | 370.715 | | | (370.715) |
| 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 | 376.773 | | 376.773 |
| | 16.604.781 | 4.369.381 | 3.176.579 | 24.150.741 | 12.290.528 | 337.500 | 11.842.420 | 0 | 24.470.448 | 376.773 | 0 | 57.066 |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 3.799.333 | 3.799.333 | 125.114 | 0 | 860.261 | 623.866 | 1.609.241 | (1.636.143) | 0 | 553.950 |
| Lækjarhlíð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 149.733 | 149.733 | 96.549 | 0 | 58.949 | 7.512 | 163.011 | 0 | 0 | (13.277) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 349.593 | 349.593 | 295.184 | 0 | 45.103 | 3.550 | 343.837 | (473) | 0 | 5.282 |
| Millifærslur A-hluta..... | (345.206) | | (3.627.413) | (3.972.619) | 0 | 0 | (3.972.619) | 2.600 | (3.970.019) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 16.259.575 | 4.369.381 | 3.847.826 | 24.476.782 | 12.807.375 | 337.500 | 8.834.114 | 637.529 | 22.616.518 | (1.259.843) | 0 | 600.421 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 728.412 | 728.412 | 0 | 0 | 642.167 | 39.735 | 681.902 | 1.440 | (13.985) | 33.965 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 444.238 | 444.238 | 101.121 | 0 | 235.354 | 48.240 | 384.715 | 0 | 0 | 59.523 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 489.972 | 489.972 | 0 | 0 | 197.892 | 79.704 | 277.596 | (27.780) | 0 | 184.595 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 120.301 | 120.301 | 0 | 0 | 99.538 | 26.399 | 125.937 | (15.167) | 0 | (20.803) |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 38.326 | 38.326 | 0 | 0 | 26.737 | 135 | 26.872 | (9.337) | 0 | 2.116 |
| Hlégarður..... | 0 | 0 | 14.367 | 14.367 | 0 | 0 | 14.402 | 0 | 14.402 | 0 | 0 | (35) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 1.395.464 | 1.395.464 | 406.009 | 0 | 874.233 | 51.608 | 1.331.850 | (11.008) | 0 | 52.606 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | | (17.865) | (17.865) | 0 | 0 | (17.865) | 0 | (17.865) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 3.213.215 | 3.213.215 | 507.130 | 0 | 2.072.458 | 245.822 | 2.825.409 | (61.853) | (13.985) | 311.968 |
| Millifærslur AB-hluta..... | (23.269) | | (1.285.506) | (1.308.776) | 0 | 0 | (1.308.776) | 0 | (1.308.776) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 16.236.306 | 4.369.381 | 5.775.534 | 26.381.221 | 13.314.506 | 337.500 | 9.597.796 | 883.350 | 24.133.152 | (1.358.696) | (13.985) | 875.389 |

| 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- niðurstæða |
| Aðalsjóður | | | | | | | | | | | | |
| 00 - Skatttekjur..... | 17.864.258 | 4.540.877 | 0 | 22.405.135 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 22.405.135 |
| 02 - Félagsþjónusta..... | 0 | 0 | 1.008.271 | 1.008.271 | 2.697.365 | 0 | 3.117.874 | | 5.815.239 | | | (4.806.968) |
| 03 - Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 21.440 | 21.440 | 0 | 0 | 38.291 | | 38.291 | | | (16.852) |
| 04 - Fræðslu- og uppeldismál..... | 0 | 0 | 720.586 | 720.586 | 7.735.754 | 0 | 4.567.933 | | 12.303.687 | | | (11.583.101) |
| 05 - Menningarmál..... | 0 | 0 | 19.812 | 19.812 | 117.776 | 0 | 223.766 | | 341.542 | | | (321.730) |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál..... | 0 | 0 | 876.640 | 876.640 | 973.327 | 0 | 2.266.988 | | 3.240.315 | | | (2.363.675) |
| 07 - Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.434 | | 196.434 | | | (196.434) |
| 08 - Hreinlætismál..... | 0 | 0 | 434.745 | 434.745 | 0 | 0 | 440.734 | | 440.734 | | | (5.989) |
| 09 - Skipulags- og byggingarmál..... | 0 | 0 | 131.336 | 131.336 | 198.214 | 0 | 96.733 | | 294.947 | | | (163.611) |
| 10 - Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.503 | | 847.503 | | | (847.503) |
| 11 - Umhverfismál..... | 0 | 0 | 742 | 742 | 125.033 | 0 | 239.702 | | 364.735 | | | (363.993) |
| 13 - Atvinnumál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | | 1.363 | | | (1.363) |
| 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 21 - Sameiginlegur kostnaður..... | 0 | 0 | 153.387 | 153.387 | 1.268.977 | 0 | 625.688 | | 1.894.665 | | | (1.741.278) |
| 22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.543 | 354.500 | 0 | | 390.043 | | | (390.043) |
| 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 | 358.796 | | 358.796 |
| | 17.864.258 | 4.540.877 | 3.366.958 | 25.772.093 | 13.151.990 | 354.500 | 12.663.009 | 0 | 26.169.499 | 358.796 | 0 | (38.611) |
| Aðrir sjóðir í A - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Eignasjóður..... | 0 | 0 | 4.027.036 | 4.027.036 | 133.883 | 0 | 919.870 | 698.427 | 1.752.180 | (1.560.390) | 0 | 714.465 |
| Lækjarhlíð..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þjónustustöð..... | 0 | 0 | 158.707 | 158.707 | 103.316 | 0 | 63.034 | 9.012 | 175.363 | 0 | 0 | (16.656) |
| Samstarfsverkefni A hluta..... | 0 | 0 | 370.545 | 370.545 | 315.874 | 0 | 48.228 | 3.963 | 368.065 | (438) | 0 | 2.041 |
| Millifærslur A-hluta..... | (371.390) | | (3.701.785) | (4.073.175) | 0 | 0 | (4.073.175) | 2.600 | (4.070.575) | 0 | 0 | (2.600) |
| A - hluti samtals | 17.492.868 | 4.540.877 | 4.221.460 | 26.255.205 | 13.705.064 | 354.500 | 9.620.966 | 714.001 | 24.394.531 | (1.202.033) | 0 | 658.641 |
| Sjóðir í B - hluta | | | | | | | | | | | | |
| Hitaveita..... | 0 | 0 | 772.068 | 772.068 | 0 | 0 | 686.664 | 43.985 | 730.650 | 1.440 | (14.684) | 28.174 |
| Vatnsveita..... | 0 | 0 | 470.862 | 470.862 | 108.209 | 0 | 251.662 | 59.043 | 418.914 | 0 | 0 | 51.948 |
| Fráveita..... | 0 | 0 | 519.337 | 519.337 | 0 | 0 | 211.604 | 86.829 | 298.434 | (24.985) | 0 | 195.918 |
| Félagslegar íbúðir..... | 0 | 0 | 127.511 | 127.511 | 0 | 0 | 106.435 | 32.399 | 138.834 | (14.848) | 0 | (26.171) |
| Hjúkrunarheimili..... | 0 | 0 | 40.623 | 40.623 | 0 | 0 | 28.590 | 135 | 28.725 | (9.585) | 0 | 2.312 |
| Hlégarður..... | 0 | 0 | 15.228 | 15.228 | 0 | 0 | 15.399 | 0 | 15.399 | 0 | 0 | (172) |
| Samstarfsverkefni B hluta..... | 0 | 0 | 1.479.097 | 1.479.097 | 434.467 | 0 | 934.811 | 53.312 | 1.422.590 | (10.174) | 0 | 46.333 |
| Millifærslur B-hluta..... | 0 | | (17.865) | (17.865) | 0 | 0 | (17.865) | 0 | (17.865) | 0 | 0 | 0 |
| B - hluti samtals | 0 | 0 | 3.406.860 | 3.406.860 | 542.676 | 0 | 2.217.301 | 275.704 | 3.035.681 | (58.152) | (14.684) | 298.343 |
| Millifærslur AB-hluta..... | (25.034) | | (1.346.138) | (1.371.173) | 0 | 0 | (1.371.173) | 0 | (1.371.173) | (37.000) | 0 | (37.000) |
| A og B hluti samtals | 17.467.834 | 4.540.877 | 6.282.182 | 28.290.893 | 14.247.739 | 354.500 | 10.467.095 | 989.706 | 26.059.039 | (1.297.185) | (14.684) | 919.984 |

| Rekstraryfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rekstrartekjur | Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | A - hluti | Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili | | | | | Samstarfsverkefni B hluta | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Millifærslur | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Hlégarður | Millifærslur | Millifærslur | Millifærslur | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 14.371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (298.766) | 14.072.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.139) | 14.052.095 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 3.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950.000 |
| Aðrar tekjur..... | 2.834.626 | 3.390.342 | 0 | 133.615 | 311.960 | (3.478.551) | 3.191.991 | 650.000 | 396.416 | 437.227 | 162.351 | 34.200 | 12.820 | 1.245.245 | (1.194.285) | 4.935.965 |
| | 21.155.626 | 3.390.342 | 0 | 133.615 | 311.960 | (3.777.318) | 21.214.224 | 650.000 | 396.416 | 437.227 | 162.351 | 34.200 | 12.820 | 1.245.245 | (1.214.425) | 22.938.059 |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 10.772.286 | 109.659 | 0 | 84.622 | 258.720 | 0 | 11.225.287 | 0 | 88.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.855 | 0 | 11.669.772 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 10.541.917 | 765.789 | 0 | 52.476 | 40.150 | (3.777.318) | 7.623.013 | 571.646 | 209.508 | 176.160 | 88.607 | 23.801 | 12.820 | 778.227 | (1.214.425) | 8.269.357 |
| | 21.619.203 | 875.448 | 0 | 137.098 | 298.870 | (3.777.318) | 19.153.300 | 571.646 | 298.138 | 176.160 | 88.607 | 23.801 | 12.820 | 1.134.082 | (1.214.425) | 20.244.129 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (463.577) | 2.514.894 | 0 | (3.483) | 13.090 | 0 | 2.060.924 | 78.354 | 98.279 | 261.067 | 73.744 | 10.399 | 0 | 111.163 | 0 | 2.693.930 |
| Afskriftir..... | 0 | (504.263) | 0 | (4.767) | (12.100) | (2.600) | (523.730) | (25.963) | (33.867) | (47.164) | (11.644) | (216) | 0 | (48.359) | 0 | (690.942) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (463.577) | 2.010.631 | 0 | (8.250) | 990 | (2.600) | 1.537.194 | 52.391 | 64.412 | 213.903 | 62.100 | 10.184 | 0 | 62.804 | 0 | 2.002.988 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 39.422 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.126 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 50.227 | 0 | 329 | (37.000) | 55.122 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (53.199) | (1.182.245) | 0 | 0 | (715) | 0 | (1.236.158) | 0 | 0 | (2.116) | (21.195) | (59.819) | 0 | (24.172) | 0 | (1.343.460) |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 435.642 | (397.159) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.483 | 0 | 0 | (38.483) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | (561) | 0 | (561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12.750) | 0 | (13.311) |
| | 421.865 | (1.578.700) | 0 | 0 | (715) | 0 | (1.157.550) | 1.440 | 0 | (40.599) | (21.195) | (9.592) | 0 | (23.843) | (37.000) | (1.288.338) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts | (41.712) | 431.931 | 0 | (8.250) | 275 | (2.600) | 379.645 | 53.831 | 64.412 | 173.304 | 40.905 | 592 | 0 | 38.961 | (37.000) | 714.650 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og 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 | (12.685) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12.685) |
| Óreglulegir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | (41.712) | 431.931 | 0 | (8.250) | 275 | (2.600) | 379.645 | 41.146 | 64.412 | 173.304 | 40.905 | 592 | 0 | 38.961 | (37.000) | 701.965 |

| Rekstraryfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | A - hluti | Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili | | | | | Samstarfsverkefni B hluta | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlöð | Þjónustustöð | Millifærslur | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Millifærslur | Millifærslur | |
| Rekstrartekjur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 15.410.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | (320.368) | 15.089.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21.595) | 15.068.113 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 4.208.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208.275 |
| Aðrar tekjur..... | 2.992.376 | 3.579.019 | 0 | 141.050 | 329.321 | (3.554.854) | 3.486.912 | 686.173 | 418.477 | 461.559 | 113.325 | 36.103 | 13.533 | 1.314.544 | (1.244.699) | 5.285.929 |
| | 22.610.728 | 3.579.019 | 0 | 141.050 | 329.321 | (3.875.223) | 22.784.895 | 686.173 | 418.477 | 461.559 | 113.325 | 36.103 | 13.533 | 1.314.544 | (1.266.294) | 24.562.317 |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 11.470.984 | 116.771 | 0 | 90.111 | 275.501 | 0 | 11.953.368 | 0 | 94.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.936 | 0 | 12.426.682 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.000 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 11.129.323 | 808.460 | 0 | 55.399 | 42.387 | (3.875.223) | 8.160.346 | 603.499 | 221.182 | 185.976 | 93.544 | 25.127 | 13.534 | 821.591 | (1.266.294) | 8.858.505 |
| | 22.921.307 | 925.231 | 0 | 145.511 | 317.888 | (3.875.223) | 20.434.714 | 603.499 | 315.560 | 185.976 | 93.544 | 25.127 | 13.534 | 1.200.527 | (1.266.294) | 21.606.186 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (310.580) | 2.653.788 | 0 | (4.460) | 11.433 | 0 | 2.350.181 | 82.675 | 102.917 | 275.584 | 19.781 | 10.976 | (1) | 114.018 | 0 | 2.956.131 |
| Afskriftir..... | 0 | (563.682) | 0 | (6.012) | (3.392) | (2.600) | (575.686) | (33.032) | (41.142) | (65.303) | (20.399) | (135) | 0 | (50.303) | 0 | (786.000) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (310.580) | 2.090.106 | 0 | (10.473) | 8.041 | (2.600) | 1.774.495 | 49.643 | 61.775 | 210.281 | (618) | 10.841 | (1) | 63.715 | 0 | 2.170.131 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 38.742 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.229 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 67.355 | 0 | 237 | (37.000) | 71.261 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | 0 | (1.401.574) | 0 | 0 | (526) | 0 | (1.402.099) | 0 | 0 | (15) | (16.245) | (76.697) | 0 | (12.855) | 0 | (1.507.911) |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 363.526 | (332.443) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.083 | 0 | 0 | (31.083) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | (310) | 0 | (310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.015) | 0 | (6.325) |
| | 402.268 | (1.733.530) | 0 | 0 | (526) | 0 | (1.331.788) | 1.440 | 0 | (31.098) | (16.245) | (9.342) | 0 | (12.618) | (37.000) | (1.436.650) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts | 91.689 | 356.576 | 0 | (10.473) | 7.515 | (2.600) | 442.707 | 51.083 | 61.775 | 179.184 | (16.863) | 1.499 | (1) | 51.097 | (37.000) | 733.480 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og 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 | (13.319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.319) |
| Óreglulegir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 91.689 | 356.576 | 0 | (10.473) | 7.515 | (2.600) | 442.707 | 37.764 | 61.775 | 179.184 | (16.863) | 1.499 | (1) | 51.097 | (37.000) | 720.162 |

| Rekstraryfirlit 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rekstrartekjur | Samstarfsverkefni A hluta | | | | | | A - hluti | Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili | | | | | Samstarfsverkefni B hluta | | | A og B - hluti |
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Millifærslur | Millifærslur | | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Hlégarður | Millifærslur | Millifærslur | Millifærslur | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 16.604.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | (345.206) | 16.259.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23.269) | 16.236.306 |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 4.369.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.369.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.369.381 |
| Aðrar tekjur..... | 3.176.579 | 3.799.333 | 0 | 149.733 | 349.593 | (3.627.413) | 3.847.826 | 728.412 | 444.238 | 489.972 | 120.301 | 38.326 | 14.367 | 1.395.464 | (1.303.371) | 5.775.534 |
| | 24.150.741 | 3.799.333 | 0 | 149.733 | 349.593 | (3.972.619) | 24.476.782 | 728.412 | 444.238 | 489.972 | 120.301 | 38.326 | 14.367 | 1.395.464 | (1.326.640) | 26.381.221 |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 12.290.528 | 125.114 | 0 | 96.549 | 295.184 | 0 | 12.807.375 | 0 | 101.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.009 | 0 | 13.314.506 |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 11.842.420 | 860.261 | 0 | 58.949 | 45.103 | (3.972.619) | 8.834.114 | 642.167 | 235.354 | 197.892 | 99.538 | 26.737 | 14.402 | 874.233 | (1.326.640) | 9.597.796 |
| | 24.470.448 | 985.375 | 0 | 155.498 | 340.287 | (3.972.619) | 21.978.990 | 642.167 | 336.475 | 197.892 | 99.538 | 26.737 | 14.402 | 1.280.242 | (1.326.640) | 23.249.802 |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (319.707) | 2.813.959 | 0 | (5.765) | 9.306 | 0 | 2.497.793 | 86.245 | 107.763 | 292.080 | 20.763 | 11.589 | (35) | 115.222 | 0 | 3.131.420 |
| Afskriftir..... | 0 | (623.866) | 0 | (7.512) | (3.550) | (2.600) | (637.529) | (39.735) | (48.240) | (79.704) | (26.399) | (135) | 0 | (51.608) | 0 | (883.350) |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (319.707) | 2.190.093 | 0 | (13.277) | 5.756 | (2.600) | 1.860.264 | 46.510 | 59.523 | 212.376 | (5.636) | 11.453 | (35) | 63.614 | 0 | 2.248.070 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 38.657 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.007 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 65.278 | 0 | 225 | (37.000) | 68.950 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | 0 | (1.326.142) | 0 | 0 | (473) | 0 | (1.326.615) | 0 | 0 | (15) | (15.167) | (74.615) | 0 | (11.233) | 0 | (1.427.646) |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 338.117 | (310.351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.766 | 0 | 0 | (27.766) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | (270) | 0 | (270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.143) | 0 | (5.413) |
| | 376.773 | (1.636.143) | 0 | 0 | (473) | 0 | (1.259.843) | 1.440 | 0 | (27.780) | (15.167) | (9.337) | 0 | (11.008) | (37.000) | (1.358.696) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts | 57.066 | 553.950 | 0 | (13.277) | 5.282 | (2.600) | 600.421 | 47.950 | 59.523 | 184.595 | (20.803) | 2.116 | (35) | 52.606 | (37.000) | 889.374 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og 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 | (13.985) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13.985) |
| Óreglulegir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða | 57.066 | 553.950 | 0 | (13.277) | 5.282 | (2.600) | 600.421 | 33.965 | 59.523 | 184.595 | (20.803) | 2.116 | (35) | 52.606 | (37.000) | 875.389 |

| Rekstraryfirlit 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlöð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili | | | Samstarfsverkefni B hluta | | Millifærslur | A og B - hluti |
| | | | | | | | | | | | | Hlégarður | | | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Útsvar og fasteignaskattur..... | 17.864.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | (371.390) | 17.492.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25.034) | 17.467.834 | |
| Framlög Jöfnunarsjóðs..... | 4.540.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.540.877 | |
| Aðrar tekjur..... | 3.366.958 | 4.027.036 | 0 | 158.707 | 370.545 | (3.701.785) | 4.221.460 | 772.068 | 470.862 | 519.337 | 127.511 | 40.623 | 15.228 | 1.479.097 | (1.364.003) | | 6.282.182 | |
| | 25.772.093 | 4.027.036 | 0 | 158.707 | 370.545 | (4.073.175) | 26.255.205 | 772.068 | 470.862 | 519.337 | 127.511 | 40.623 | 15.228 | 1.479.097 | (1.389.037) | | 28.290.893 | |
| Rekstrargjöld | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 13.151.990 | 133.883 | 0 | 103.316 | 315.874 | 0 | 13.705.064 | 0 | 108.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.467 | 0 | | 14.247.739 | |
| Lífeyrisskuldbinding, breyting..... | 354.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 354.500 | |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 12.663.009 | 919.870 | 0 | 63.034 | 48.228 | (4.073.175) | 9.620.966 | 686.664 | 251.662 | 211.604 | 106.435 | 28.590 | 15.399 | 934.811 | (1.389.037) | | 10.467.095 | |
| | 26.169.499 | 1.053.753 | 0 | 166.350 | 364.102 | (4.073.175) | 23.680.530 | 686.664 | 359.871 | 211.604 | 106.435 | 28.590 | 15.399 | 1.369.277 | (1.389.037) | | 25.069.334 | |
| Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | (397.406) | 2.973.282 | 0 | (7.643) | 6.443 | 0 | 2.574.676 | 85.403 | 110.991 | 307.733 | 21.076 | 12.033 | (172) | 109.820 | 0 | | 3.221.559 | |
| Afskriftir..... | 0 | (698.427) | 0 | (9.012) | (3.963) | (2.600) | (714.001) | (43.985) | (59.043) | (86.829) | (32.399) | (135) | 0 | (53.312) | 0 | | (989.706) | |
| Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda | (397.406) | 2.274.856 | 0 | (16.656) | 2.480 | (2.600) | 1.860.674 | 41.418 | 51.948 | 220.903 | (11.323) | 11.898 | (172) | 56.508 | 0 | | 2.231.854 | |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 38.698 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.961 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 65.019 | 0 | 231 | (37.000) | | 68.651 | |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | 0 | (1.265.526) | 0 | 0 | (438) | 0 | (1.265.964) | 0 | 0 | (15) | (14.848) | (74.605) | 0 | (10.405) | 0 | | (1.365.837) | |
| Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum..... | 320.097 | (295.128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.970 | 0 | 0 | (24.970) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | | 0 | |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | (250) | 0 | (250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.681) | 0 | | (4.932) | |
| | 358.796 | (1.560.390) | 0 | 0 | (438) | 0 | (1.202.033) | 1.440 | 0 | (24.985) | (14.848) | (9.585) | 0 | (10.174) | (37.000) | | (1.297.185) | |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts | (38.611) | 714.465 | 0 | (16.656) | 2.041 | (2.600) | 658.641 | 42.858 | 51.948 | 195.918 | (26.171) | 2.312 | (172) | 46.333 | (37.000) | | 934.668 | |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og 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 | (14.684) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (14.684) | |
| Óreglulegir liður, tekjur (gjöld)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Rekstrarniðurstaða | (38.611) | 714.465 | 0 | (16.656) | 2.041 | (2.600) | 658.641 | 28.174 | 51.948 | 195.918 | (26.171) | 2.312 | (172) | 46.333 | (37.000) | | 919.984 | |

| Efnahagsýfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 24.658.608 | 0 | 0 | 119.238 | 88.622 | 24.866.468 | 0 | 0 | 0 | 822.773 | 4.591 | 0 | 398.326 | 0 | 26.092.158 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 3.470.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470.662 | 975.876 | 1.643.190 | 1.660.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.750.013 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 37.250 | 17.886 | 0 | 55.136 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.868 | 0 | 257.482 |
| Leigðar eignir | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 |
| | 0 | 28.132.445 | 0 | 37.250 | 137.124 | 88.622 | 28.395.440 | 982.354 | 1.643.190 | 1.660.285 | 822.773 | 4.591 | 0 | 594.194 | 0 | 34.102.827 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 508.266 | 250 | 0 | 0 | 0 | (64.698) | 443.819 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 1.572 | (125.435) | 327.835 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 64.525 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.940 | 0 | 8.773 | 0 | 1.069.153 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.435.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.435.090) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 406.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (406.296) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 553.918 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 560.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 592.202 |
| | 5.968.095 | 12.165 | 0 | 0 | 6.884 | (4.499.788) | 1.487.356 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 983.940 | 0 | 41.746 | (531.731) | 1.989.191 |
| Fastafjármunir | 5.968.095 | 28.144.610 | 0 | 37.250 | 144.007 | (4.411.166) | 29.882.796 | 982.354 | 1.643.190 | 1.660.285 | 830.652 | 988.531 | 0 | 635.940 | (531.731) | 36.092.018 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 | 0 | 9.912 |
| Önnheimtar tekjur | 1.785.427 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786.393 | 77.239 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 1.879.480 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 2.542.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.542.287) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.059 | 0 | 1 | (103.061) | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 2.126.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.126.295) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.864 | 0 | 0 | 0 | 28.939 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 289.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | (289.514) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 43.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43.961) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 30.626 |
| Aðrar skammtímakröfur | 443.626 | 93 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 474.762 | 27.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 38.534 | 0 | 541.627 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 23.094 | 0 | 0 | 0 | 20.044 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.753 | 0 | 124.891 |
| Veltufjármunir | 7.287.519 | 3.134 | 0 | 0 | 51.087 | (2.831.801) | 4.509.939 | 105.066 | 0 | 0 | 13.933 | 129.924 | 2.419 | 127.512 | (2.273.317) | 2.615.476 |
| Eignir samtals | 13.255.614 | 28.147.744 | 0 | 37.250 | 195.095 | (7.242.967) | 34.392.735 | 1.087.420 | 1.643.190 | 1.660.285 | 844.585 | 1.118.455 | 2.419 | 763.452 | (2.805.047) | 38.707.494 |

| Efnahagsyfirlit 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 8.108.687 | (1.009.467) | (35.616) | (323.383) | 147.515 | 23.924 | 6.911.660 | 565.099 | 844.614 | 929.737 | (234.474) | (35.741) | (4.301) | 357.827 | (125.435) | 9.208.987 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.108.687 | (1.009.467) | (35.616) | (323.383) | 147.515 | 23.924 | 6.911.660 | 565.099 | 844.614 | 929.737 | (234.474) | (35.741) | (4.301) | 357.827 | (125.435) | 9.208.987 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 2.991.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 2.994.812 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.226 | 0 | 40.226 |
| | 2.991.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991.020 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.018 | 0 | 3.106.605 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 19.844.966 | 0 | 0 | 10.502 | 0 | 19.855.468 | 0 | 0 | 200 | 390.026 | 1.117.623 | 0 | 200.179 | 0 | 21.563.497 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.435.090 | 0 | 0 | 0 | (4.435.090) | 0 | 0 | 0 | 406.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | (406.296) | (0) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 24.280.057 | 0 | 0 | 10.502 | (4.435.090) | 19.855.468 | 0 | 0 | 406.497 | 390.026 | 1.117.623 | 0 | 200.179 | (406.296) | 21.563.497 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | (0) | 2.146.038 | 35.616 | 360.632 | 0 | (2.542.287) | 0 | 380.546 | 798.576 | 279.294 | 664.893 | 0 | 2.985 | 0 | (2.126.295) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 103.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (103.061) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 1.675.813 | 0 | 0 | 990 | 0 | 1.676.803 | 0 | 0 | 0 | 17.176 | 25.811 | (0) | 22.598 | 0 | 1.742.388 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 137.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.668 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 289.514 | 0 | 0 | 0 | (289.514) | 0 | 0 | 0 | 43.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43.961) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.915.179 | 765.789 | 0 | 0 | 36.088 | 0 | 2.717.056 | 70.208 | 0 | 796 | 6.963 | 10.762 | 3.735 | 138.830 | 0 | 2.948.351 |
| | 2.155.907 | 4.877.154 | 35.616 | 360.632 | 37.078 | (2.831.801) | 4.634.587 | 450.754 | 798.576 | 324.052 | 689.033 | 36.573 | 6.720 | 161.428 | (2.273.317) | 4.828.406 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 5.146.927 | 29.157.211 | 35.616 | 360.632 | 47.580 | (7.266.891) | 27.481.075 | 522.321 | 798.576 | 730.548 | 1.079.059 | 1.154.196 | 6.720 | 405.625 | (2.679.613) | 29.498.508 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 13.255.614 | 28.147.744 | 0 | 37.250 | 195.095 | (7.242.967) | 34.392.735 | 1.087.420 | 1.643.190 | 1.660.285 | 844.585 | 1.118.455 | 2.419 | 763.452 | (2.805.047) | 38.707.494 |

| Efnahagsýfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|--------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 24.919.814 | 0 | 0 | 133.559 | 88.622 | 25.141.994 | 0 | 0 | 0 | 1.102.374 | 4.455 | 0 | 416.195 | 0 | 26.665.019 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 4.772.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.772.775 | 1.163.844 | 1.907.047 | 2.178.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022.649 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 41.237 | 16.673 | 0 | 57.910 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.868 | 0 | 260.256 |
| Leigðar eignir | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 |
| | 0 | 29.695.763 | 0 | 41.237 | 150.231 | 88.622 | 29.975.854 | 1.170.322 | 1.907.047 | 2.178.983 | 1.102.374 | 4.455 | 0 | 612.063 | 0 | 36.951.099 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 616.606 | 250 | 0 | 0 | 0 | (64.698) | 552.159 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 1.572 | (125.435) | 436.175 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 66.267 | 10.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.917 | 0 | 9.010 | 0 | 1.068.272 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.244.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.244.127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 370.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (370.086) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 524.806 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 531.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 563.090 |
| | 5.821.892 | 10.328 | 0 | 0 | 6.884 | (4.308.825) | 1.530.279 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 982.917 | 0 | 41.983 | (495.521) | 2.067.537 |
| Fastafjármunir | 5.821.892 | 29.706.091 | 0 | 41.237 | 157.115 | (4.220.203) | 31.506.133 | 1.170.322 | 1.907.047 | 2.178.983 | 1.110.253 | 987.373 | 0 | 654.046 | (495.521) | 39.018.636 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 | 0 | 9.912 |
| Óinnheimtar tekjur | 1.785.427 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786.393 | 77.239 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 1.879.480 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 1.915.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.915.919) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.356 | 0 | 0 | (109.356) | 0 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 3.191.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.191.192) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.589 | 0 | 0 | 0 | 29.664 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 310.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | (310.711) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 47.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.180) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 30.626 |
| Aðrar skammtímakröfur | 443.626 | 93 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 474.762 | 27.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 38.534 | 0 | 541.627 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 337 | 0 | 0 | 0 | 13.745 | 0 | 14.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.707 | 0 | 111.789 |
| Veltufjármunir | 7.727.706 | 3.134 | 0 | 0 | 44.788 | (2.226.630) | 5.548.998 | 105.066 | 0 | 0 | 13.933 | 136.946 | 2.419 | 143.465 | (3.347.728) | 2.603.099 |
| Eignir samtals | 13.549.598 | 29.709.225 | 0 | 41.237 | 201.903 | (6.446.832) | 37.055.131 | 1.275.388 | 1.907.047 | 2.178.983 | 1.124.186 | 1.124.319 | 2.419 | 797.511 | (3.843.249) | 41.621.736 |

| Efnahagsyfirlit 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 8.200.376 | (652.891) | (35.616) | (333.855) | 155.030 | 23.924 | 7.356.967 | 565.863 | 906.389 | 1.108.921 | (251.337) | (34.242) | (4.301) | 408.924 | (125.435) | 9.931.748 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.200.376 | (652.891) | (35.616) | (333.855) | 155.030 | 23.924 | 7.356.967 | 565.863 | 906.389 | 1.108.921 | (251.337) | (34.242) | (4.301) | 408.924 | (125.435) | 9.931.748 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 3.171.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 3.175.784 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.226 | 0 | 40.226 |
| | 3.171.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.171.992 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.018 | 0 | 3.287.577 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 21.475.337 | 0 | 0 | 9.769 | 0 | 21.485.106 | 0 | 0 | 206 | 382.723 | 1.120.209 | 0 | 182.531 | 0 | 23.170.775 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.244.127 | 0 | 0 | 0 | (4.244.127) | 0 | 0 | 0 | 370.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | (370.086) | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 25.719.464 | 0 | 0 | 9.769 | (4.244.127) | 21.485.106 | 0 | 0 | 370.292 | 382.723 | 1.120.209 | 0 | 182.531 | (370.086) | 23.170.775 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | (0) | 1.505.210 | 35.616 | 375.092 | 1 | (1.915.919) | 0 | 567.750 | 1.000.659 | 651.794 | 968.003 | 0 | 2.986 | 0 | (3.191.192) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 109.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (109.356) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 1.739.442 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 1.740.459 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 27.589 | (0) | 23.208 | 0 | 1.809.090 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 152.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.695 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 310.711 | 0 | 0 | 0 | (310.711) | 0 | 0 | 0 | 47.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.180) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.915.179 | 1.087.289 | 0 | 0 | 36.088 | 0 | 3.038.556 | 70.208 | 0 | 796 | 6.963 | 10.762 | 3.735 | 138.830 | 0 | 3.269.851 |
| | 2.177.230 | 4.642.652 | 35.616 | 375.092 | 37.105 | (2.226.630) | 5.041.066 | 637.958 | 1.000.659 | 699.770 | 992.800 | 38.352 | 6.721 | 162.038 | (3.347.728) | 5.231.636 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 5.349.223 | 30.362.116 | 35.616 | 375.092 | 46.874 | (6.470.756) | 29.698.165 | 709.525 | 1.000.659 | 1.070.062 | 1.375.523 | 1.158.561 | 6.721 | 388.587 | (3.717.814) | 31.689.988 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 13.549.599 | 29.709.225 | 0 | 41.237 | 201.903 | (6.446.832) | 37.055.132 | 1.275.388 | 1.907.047 | 2.178.983 | 1.124.186 | 1.124.319 | 2.419 | 797.511 | (3.843.249) | 41.621.736 |

| Efnahagsýfirlit 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 25.180.408 | 0 | 0 | 147.583 | 88.622 | 25.416.613 | 0 | 0 | 0 | 1.375.975 | 4.320 | 0 | 432.759 | 0 | 27.229.667 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 5.970.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.970.315 | 1.365.108 | 2.130.808 | 2.488.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.954.510 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 43.725 | 15.598 | 0 | 59.322 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.868 | 0 | 261.669 |
| Leigðar eignir | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 |
| | 0 | 31.153.897 | 0 | 43.725 | 163.181 | 88.622 | 31.449.425 | 1.371.587 | 2.130.808 | 2.488.279 | 1.375.975 | 4.320 | 0 | 628.627 | 0 | 39.449.020 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 724.946 | 250 | 0 | 0 | 0 | (64.698) | 660.499 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 1.572 | (125.435) | 544.515 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 67.924 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.057 | 0 | 9.235 | 0 | 1.064.482 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 4.017.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.017.420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 328.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (328.803) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 495.694 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 502.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 533.978 |
| | 5.634.787 | 9.516 | 0 | 0 | 6.884 | (4.082.118) | 1.569.068 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 978.057 | 0 | 42.208 | (454.238) | 2.142.975 |
| Fastafjármunir | 5.634.787 | 31.163.413 | 0 | 43.725 | 170.065 | (3.993.496) | 33.018.493 | 1.371.587 | 2.130.808 | 2.488.279 | 1.383.854 | 982.377 | 0 | 670.835 | (454.238) | 41.591.996 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 | 0 | 9.912 |
| Önnheimtar tekjur | 1.785.427 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786.393 | 77.239 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 1.879.480 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 1.509.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.509.038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.040 | 0 | 1 | (115.041) | (0) |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 4.025.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.025.056) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.433 | 0 | 0 | 0 | 30.471 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 332.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | (332.810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 50.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.535) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 30.626 |
| Aðrar skammtímakröfur | 443.626 | 93 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 474.762 | 27.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 38.534 | 0 | 541.627 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 255 | 0 | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.037 | 0 | 122.837 |
| Veltufjármunir | 8.180.062 | 2.097 | 0 | 0 | 38.588 | (1.841.848) | 6.378.899 | 105.066 | 0 | 0 | 13.933 | 144.473 | 2.419 | 160.796 | (4.190.632) | 2.614.954 |
| Eignir samtals | 13.814.849 | 31.165.510 | 0 | 43.725 | 208.653 | (5.835.344) | 39.397.392 | 1.476.653 | 2.130.808 | 2.488.279 | 1.397.787 | 1.126.850 | 2.419 | 831.631 | (4.644.869) | 44.206.949 |

| Efnahagsyfirlit 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 8.257.442 | (98.941) | (35.616) | (347.133) | 160.312 | 23.924 | 7.959.988 | 562.828 | 965.912 | 1.293.516 | (272.140) | (32.126) | (4.336) | 461.530 | (125.435) | 10.809.736 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.257.442 | (98.941) | (35.616) | (347.133) | 160.312 | 23.924 | 7.959.988 | 562.828 | 965.912 | 1.293.516 | (272.140) | (32.126) | (4.336) | 461.530 | (125.435) | 10.809.736 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 3.359.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 3.362.873 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.226 | 0 | 40.226 |
| | 3.359.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359.081 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.018 | 0 | 3.474.666 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 22.706.984 | 0 | 0 | 8.971 | 0 | 22.715.954 | 0 | 0 | 211 | 373.811 | 1.118.781 | 0 | 163.465 | 0 | 24.372.223 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 4.017.420 | 0 | 0 | 0 | (4.017.420) | 0 | 0 | 0 | 328.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | (328.803) | (0) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 26.724.404 | 0 | 0 | 8.971 | (4.017.420) | 22.715.955 | 0 | 0 | 329.014 | 373.811 | 1.118.781 | 0 | 163.465 | (328.803) | 24.372.223 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | (0) | 1.082.564 | 35.616 | 390.857 | 0 | (1.509.038) | 0 | 772.050 | 1.164.896 | 814.417 | 1.270.673 | 0 | 3.021 | (0) | (4.025.056) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 115.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115.041) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 1.802.383 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 1.803.426 | 0 | 0 | 0 | 18.481 | 29.433 | (0) | 23.788 | 0 | 1.875.128 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 168.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.106 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 332.810 | 0 | 0 | 0 | (332.810) | 0 | 0 | 0 | 50.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50.535) | (0) |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.915.179 | 1.322.289 | 0 | 0 | 38.328 | 0 | 3.275.796 | 70.208 | 0 | 796 | 6.963 | 10.762 | 3.735 | 138.830 | 0 | 3.507.091 |
| | 2.198.326 | 4.540.047 | 35.616 | 390.857 | 39.370 | (1.841.848) | 5.362.369 | 842.258 | 1.164.896 | 865.748 | 1.296.116 | 40.196 | 6.756 | 162.618 | (4.190.632) | 5.550.325 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 5.557.407 | 31.264.451 | 35.616 | 390.857 | 48.341 | (5.859.268) | 31.437.405 | 913.825 | 1.164.896 | 1.194.763 | 1.669.927 | 1.158.977 | 6.756 | 370.100 | (4.519.435) | 33.397.213 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 13.814.849 | 31.165.510 | 0 | 43.725 | 208.653 | (5.835.344) | 39.397.392 | 1.476.653 | 2.130.808 | 2.488.279 | 1.397.787 | 1.126.850 | 2.419 | 831.631 | (4.644.869) | 44.206.950 |

| Efnahagsýfirlit 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eignir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fasteignir og lóðir | 0 | 25.241.725 | 0 | 0 | 161.196 | 88.622 | 25.491.543 | 0 | 0 | 0 | 1.643.576 | 4.185 | 0 | 447.619 | 0 | 27.586.922 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 7.153.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153.571 | 1.420.123 | 2.670.765 | 2.582.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826.908 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 44.712 | 14.523 | 0 | 59.235 | 6.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.868 | 0 | 261.582 |
| Leigðar eignir | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 |
| | 0 | 32.398.471 | 0 | 44.712 | 175.718 | 88.622 | 32.707.523 | 1.426.602 | 2.670.765 | 2.582.450 | 1.643.576 | 4.185 | 0 | 643.486 | 0 | 41.678.586 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum | 833.286 | 250 | 0 | 0 | 0 | (64.698) | 768.839 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 1.572 | (125.435) | 652.855 |
| Tekjuskattseign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 69.622 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.109 | 0 | 9.466 | 0 | 1.059.694 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 3.761.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.761.375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 282.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (282.894) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 466.582 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 473.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.401 | 0 | 504.866 |
| | 5.413.758 | 9.748 | 0 | 0 | 6.884 | (3.826.072) | 1.604.316 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 971.109 | 0 | 42.439 | (408.328) | 2.217.415 |
| Fastafjármunir | 5.413.758 | 32.408.218 | 0 | 44.712 | 182.602 | (3.737.450) | 34.311.840 | 1.426.602 | 2.670.765 | 2.582.450 | 1.651.455 | 975.293 | 0 | 685.925 | (408.328) | 43.896.001 |
| Veltufjármunir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Birgðir | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 | 0 | 9.912 |
| Önnheimtar tekjur | 1.785.427 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786.393 | 77.239 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 1.879.480 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 1.071.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.071.717) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.006 | 0 | 0 | (121.006) | (0) |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 4.820.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.820.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.820.547) | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 31.400 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - A | 356.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | (356.481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakrafna - B | 54.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54.130) | 0 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 30.626 |
| Aðrar skammtímakröfur | 443.626 | 93 | 0 | 0 | 31.043 | 0 | 474.762 | 27.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 38.534 | 0 | 541.627 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 14.791 | 0 | 27.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.742 | 0 | 154.236 |
| Veltufjármunir | 8.577.945 | 1.059 | 0 | 0 | 45.834 | (1.428.198) | 7.196.641 | 105.066 | 0 | 0 | 13.933 | 152.406 | 2.419 | 172.500 | (4.995.683) | 2.647.282 |
| Eignir samtals | 13.991.703 | 32.409.277 | 0 | 44.712 | 228.436 | (5.165.648) | 41.508.480 | 1.531.667 | 2.670.765 | 2.582.450 | 1.665.388 | 1.127.699 | 2.419 | 858.426 | (5.404.011) | 46.543.284 |

| Efnahagsyfirlit 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigið fé..... | 8.218.831 | 615.524 | (35.616) | (363.788) | 162.353 | 23.924 | 8.621.228 | 554.002 | 1.017.860 | 1.489.434 | (298.311) | (29.814) | (4.508) | 507.863 | (125.435) | 11.732.320 |
| Hlutdeild minnihluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.218.831 | 615.524 | (35.616) | (363.788) | 162.353 | 23.924 | 8.621.228 | 554.002 | 1.017.860 | 1.489.434 | (298.311) | (29.814) | (4.508) | 507.863 | (125.435) | 11.732.320 |
| Skuldbindingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 3.552.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 3.556.287 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.567 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.226 | 0 | 40.226 |
| | 3.552.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552.495 | 71.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.018 | 0 | 3.668.080 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir | 0 | 23.723.075 | 0 | 0 | 8.127 | 0 | 23.731.202 | 0 | 0 | 216 | 364.004 | 1.115.351 | 0 | 143.331 | 0 | 25.354.104 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A..... | 0 | 3.761.375 | 0 | 0 | 0 | (3.761.375) | 0 | 0 | 0 | 282.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | (282.894) | (0) |
| Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 27.484.450 | 0 | 0 | 8.127 | (3.761.375) | 23.731.202 | 0 | 0 | 283.110 | 364.004 | 1.115.351 | 0 | 143.331 | (282.894) | 25.354.105 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| Reiknuð fjárför..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... | (0) | 627.600 | 35.616 | 408.501 | 0 | (1.071.717) | 0 | 835.890 | 1.652.905 | 754.979 | 1.573.580 | 0 | 3.193 | 0 | (4.820.547) | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... | 121.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (121.006) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 0 | 1.867.933 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 1.869.001 | 0 | 0 | 0 | 19.152 | 31.400 | (0) | 24.383 | 0 | 1.943.936 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir skuldbindinga..... | 184.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.192 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... | 0 | 356.481 | 0 | 0 | 0 | (356.481) | 0 | 0 | 0 | 54.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54.130) | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 1.915.179 | 1.457.289 | 0 | 0 | 56.888 | 0 | 3.429.356 | 70.208 | 0 | 796 | 6.963 | 10.762 | 3.735 | 138.830 | 0 | 3.660.651 |
| | 2.220.377 | 4.309.303 | 35.616 | 408.501 | 57.956 | (1.428.198) | 5.603.555 | 906.098 | 1.652.905 | 809.905 | 1.599.695 | 42.163 | 6.928 | 163.213 | (4.995.683) | 5.788.779 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 5.772.872 | 31.793.753 | 35.616 | 408.501 | 66.083 | (5.189.572) | 32.887.252 | 977.665 | 1.652.905 | 1.093.015 | 1.963.699 | 1.157.513 | 6.928 | 350.562 | (5.278.576) | 34.810.964 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 13.991.703 | 32.409.277 | 0 | 44.712 | 228.436 | (5.165.648) | 41.508.481 | 1.531.668 | 2.670.765 | 2.582.450 | 1.665.388 | 1.127.699 | 2.419 | 858.425 | (5.404.011) | 46.543.284 |

| Sjóðstreymi 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (41.712) | 431.931 | 0 | (8.250) | 275 | (2.600) | 379.645 | 41.146 | 64.412 | 173.304 | 40.905 | 592 | 0 | 38.961 | (37.000) | 701.965 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 504.263 | 0 | 4.767 | 12.100 | 2.600 | 523.730 | 25.963 | 33.867 | 47.164 | 11.644 | 216 | 0 | 48.359 | 0 | 690.942 |
| Verðbætur og gengismunur | (202.655) | 989.815 | 0 | 0 | 561 | 0 | 787.721 | 0 | 0 | 17.931 | 15.923 | 5.425 | (0) | 12.421 | 0 | 839.420 |
| Byggingarréttur | 0 | (514.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (514.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (514.000) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (55.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (55.000) |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltu fé frá rekstri (til rekstrar) | 60.633 | 1.412.009 | 0 | (3.483) | 12.936 | 0 | 1.482.095 | 67.110 | 98.279 | 238.399 | 13.472 | 6.232 | 0 | 99.741 | (37.000) | 1.968.328 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 29.547 |
| 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 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 17.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.332 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 275.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.500 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (115.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (68.888) | 275.500 | 0 | 0 | 332 | 0 | 206.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 207.379 |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | (8.255) | 1.687.509 | 0 | (3.483) | 13.268 | 0 | 1.689.039 | 67.110 | 98.279 | 238.399 | 13.472 | 6.232 | 0 | 100.176 | (37.000) | 2.175.707 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum | 0 | (4.003.000) | 0 | (20.000) | (16.500) | 0 | (4.039.500) | (247.000) | (450.000) | (274.000) | (300.000) | 0 | 0 | (68.172) | 0 | (5.378.672) |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld | 0 | 1.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 |
| Byggingaréttur | 0 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.000 |
| 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 | 25.326 | 0 | 0 | 0 | 27.401 |
| Langtímakröfur - A hluta | 271.847 | 0 | 0 | 0 | (271.847) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - B hluta | 41.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41.279) | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 204.786 | (2.191.925) | 0 | (20.000) | (16.500) | (271.847) | (2.295.486) | (247.000) | (450.000) | (274.000) | (240.000) | 25.326 | 0 | (68.172) | (41.279) | (3.590.611) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtímakröfur - A hluti | 950.472 | 0 | 0 | 0 | (950.472) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.760) | 0 | (1) | 6.761 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur - B hluti | (895.222) | 0 | 0 | 0 | 0 | (895.222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.222 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir - A hluti | 0 | (973.955) | 0 | 23.483 | (0) | 950.472 | 0 | 216.891 | 351.721 | 83.091 | 243.519 | 0 | (0) | (895.222) | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir - B hluti | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.761) | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán | 0 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.941 | 0 | 3.417.941 |
| Afborganir langtímalána | 0 | (1.649.782) | 0 | 0 | (990) | 0 | (1.650.772) | 0 | 0 | (6.212) | (16.991) | (24.799) | 0 | (22.447) | 0 | (1.721.220) |
| Afborganir leiguskulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta | 0 | (271.847) | 0 | 0 | 0 | 271.847 | 0 | 0 | 0 | (41.279) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.279 | 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 | (235.448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (235.448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (235.448) |
| | (173.437) | 504.416 | 0 | 23.483 | (990) | 271.847 | 625.319 | 179.891 | 351.721 | 35.601 | 226.528 | (31.558) | 0 | (4.507) | 78.279 | 1.461.273 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 23.094 | (0) | 0 | (0) | (4.222) | 0 | 18.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.497 | 0 | 46.369 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.266 | 0 | 24.266 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.256 | 0 | 78.522 |
| Handbært fé í árslok | 23.094 | 0 | 0 | (0) | 20.044 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.753 | 0 | 124.891 |

| Sjóðstreymi 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 91.689 | 356.576 | 0 | (10.473) | 7.515 | (2.600) | 442.707 | 37.764 | 61.775 | 179.184 | (16.863) | 1.499 | (1) | 51.097 | (37.000) | 720.162 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 563.682 | 0 | 6.012 | 3.392 | 2.600 | 575.686 | 33.032 | 41.142 | 65.303 | 20.399 | 135 | 0 | 50.303 | 0 | 786.000 |
| Verðbætur og gengismunur | (136.962) | 744.023 | 0 | 0 | 310 | 0 | 607.372 | 0 | 0 | 11.569 | 10.994 | 3.944 | (0) | 5.778 | 0 | 639.657 |
| Byggingarréttur | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.000 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 275.727 | 894.281 | 0 | (4.460) | 11.217 | 0 | 1.176.765 | 70.796 | 102.917 | 256.055 | 14.530 | 5.578 | (1) | 107.178 | (37.000) | 1.696.819 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.500 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (125.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (95.888) | 321.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.612 |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | 179.839 | 1.215.781 | 0 | (4.460) | 11.217 | 0 | 1.402.377 | 70.796 | 102.917 | 256.055 | 14.530 | 5.578 | (1) | 107.178 | (37.000) | 1.922.431 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | (3.673.000) | 0 | (10.000) | (16.500) | 0 | (3.699.500) | (221.000) | (305.000) | (584.000) | (300.000) | 0 | 0 | (68.172) | 0 | (5.177.672) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld..... | 0 | 1.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.000 |
| Byggingaréttur..... | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 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 | 27.227 | (0) | 0 | 0 | 29.302 |
| Langtímakröfur - A hluta..... | 293.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | (293.422) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - B hluta..... | 44.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (44.555) | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 229.637 | (1.354.925) | 0 | (10.000) | (16.500) | (293.422) | (1.445.210) | (221.000) | (305.000) | (584.000) | (300.000) | 27.227 | 0 | (68.172) | (44.555) | (2.940.710) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtímakröfur - A hluti | 626.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | (626.368) | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.297) | 0 | 1 | 6.296 | (0) | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur - B hluti | (1.064.897) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.064.897) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064.897 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir - A hluti | 0 | (640.829) | 0 | 14.460 | 0 | 626.368 | 0 | 187.204 | 202.083 | 372.500 | 303.110 | 0 | 1 | 0 | (1.064.897) | 0 |
| Skammtímaskuldir - B hluti | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.296) | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | (1.676.605) | 0 | 0 | (1.017) | 0 | (1.677.622) | 0 | 0 | 0 | (17.640) | (26.508) | 0 | (23.053) | 0 | (1.744.823) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta..... | 0 | (293.422) | 0 | 0 | 0 | 293.422 | 0 | 0 | 0 | (44.555) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.555 | 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 |
| | (432.233) | 139.144 | 0 | 14.460 | (1.016) | 293.422 | 13.777 | 150.204 | 202.083 | 327.945 | 285.470 | (32.805) | 1 | (23.052) | 81.555 | 1.005.177 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (22.757) | (0) | 0 | 0 | (6.299) | 0 | (29.056) | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 15.954 | 0 | (13.102) |
| Handbært fé í ársbyrjun | 23.094 | 0 | 0 | (0) | 20.044 | 0 | 43.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.753 | 0 | 124.891 |
| Handbært fé í árslok | 337 | (0) | 0 | 0 | 13.745 | 0 | 14.082 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 97.707 | 0 | 111.789 |

| Sjóðstreymi 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | 57.066 | 553.950 | 0 | (13.277) | 5.282 | (2.600) | 600.421 | 33.965 | 59.523 | 184.595 | (20.803) | 2.116 | (35) | 52.606 | (37.000) | 875.389 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 623.866 | 0 | 7.512 | 3.550 | 2.600 | 637.529 | 39.735 | 48.240 | 79.704 | 26.399 | 135 | 0 | 51.608 | 0 | 883.350 |
| Verðbætur og gengismunur | (121.486) | 723.491 | 0 | 0 | 270 | 0 | 602.275 | 0 | 0 | 9.847 | 10.014 | 3.777 | (0) | 4.918 | 0 | 630.831 |
| Byggingarréttur | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hluteldarfélaganna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltuð frá rekstri (til rekstrar) | 273.080 | 1.131.307 | 0 | (5.765) | 9.102 | 0 | 1.407.724 | 73.701 | 107.763 | 274.147 | 15.610 | 6.028 | (35) | 109.132 | (37.000) | 1.957.070 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 |
| Birgðir, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 2.240 | 0 | 237.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.240 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (135.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (135.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (135.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (105.888) | 235.000 | 0 | 0 | 2.240 | 0 | 131.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.352 |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | 167.192 | 1.366.307 | 0 | (5.765) | 11.342 | 0 | 1.539.076 | 73.701 | 107.763 | 274.147 | 15.610 | 6.028 | (35) | 109.132 | (37.000) | 2.088.422 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | (3.660.000) | 0 | (10.000) | (16.500) | 0 | (3.686.500) | (241.000) | (272.000) | (389.000) | (300.000) | 0 | 0 | (68.172) | 0 | (4.956.672) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld..... | 0 | 1.578.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.000 |
| Byggingaréttur..... | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 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 | 27.934 | 0 | 0 | 0 | 30.009 |
| Langtímakröfur - A hluta..... | 314.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | (314.595) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - B hluta..... | 47.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47.769) | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 254.024 | (1.309.925) | 0 | (10.000) | (16.500) | (314.595) | (1.396.996) | (241.000) | (272.000) | (389.000) | (300.000) | 27.934 | 0 | (68.172) | (47.769) | (2.687.003) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtímakröfur - A hluti | 406.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | (406.881) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.684) | 0 | (1) | 5.684 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur - B hluti | (833.864) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (833.864) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.864 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir - A hluti | 0 | (422.646) | 0 | 15.765 | (0) | 406.881 | 0 | 204.299 | 164.237 | 162.623 | 302.670 | 0 | 35 | (0) | (833.864) | (0) |
| Skammtímaskuldir - B hluti | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.684) | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | (1.719.141) | 0 | 0 | (1.042) | 0 | (1.720.184) | 0 | 0 | 0 | (18.279) | (28.279) | 0 | (23.629) | 0 | (1.790.371) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta..... | 0 | (314.595) | 0 | 0 | 0 | 314.595 | 0 | 0 | 0 | (47.769) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.769 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (421.298) | (56.382) | 0 | 15.765 | (1.042) | 314.595 | (148.363) | 167.299 | 164.237 | 114.853 | 284.390 | (33.963) | 35 | (23.630) | 84.769 | 609.629 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (82) | 0 | 0 | (0) | (6.200) | 0 | (6.282) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 17.330 | (0) | 11.048 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 337 | (0) | 0 | 0 | 13.745 | 0 | 14.082 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 97.707 | 0 | 111.789 |
| Handbært fé í árslok | 255 | (0) | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 7.800 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 115.037 | (0) | 122.837 |

| Sjóðstreymi 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | Aðalsjóður | Eignasjóður | Lækjarhlíð | Þjónustustöð | Samstarfsverkefni í A hluta | Millifærslur | A - hluti | Hitaveita | Vatnsveita | Fráveita | Félagslegar íbúðir | Hjúkrunarheimili | Hlégarður | Samstarfsverkefni í B hluta | Millifærslur | A og B - hluti |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins | (38.611) | 714.465 | 0 | (16.656) | 2.041 | (2.600) | 658.641 | 28.174 | 51.948 | 195.918 | (26.171) | 2.312 | (172) | 46.333 | (37.000) | 919.984 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | 0 | 698.427 | 0 | 9.012 | 3.963 | 2.600 | 714.001 | 43.985 | 59.043 | 86.829 | 32.399 | 135 | 0 | 53.312 | 0 | 989.706 |
| Verðbætur og gengismunur | (115.145) | 749.078 | 0 | 0 | 250 | 0 | 634.183 | 0 | 0 | 8.857 | 9.807 | 3.886 | (0) | 4.450 | 0 | 661.184 |
| Byggingarréttur | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (770.000) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frestaður tekjuskattur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 354.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.500 |
| Breyting á öðrum skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrir liðir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltuð frá rekstri (til rekstrar) | 200.744 | 1.391.970 | 0 | (7.643) | 6.255 | 0 | 1.591.325 | 72.159 | 110.991 | 291.605 | 16.035 | 6.334 | (172) | 104.096 | (37.000) | 2.155.374 |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.112 |
| 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 |
| Aðrar skammtímakröfur, breyting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, breyting | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 18.560 | 0 | 153.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.560 |
| Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga | (145.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (145.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (145.000) |
| Greiðslur vegna annarra skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (115.888) | 135.000 | 0 | 0 | 18.560 | 0 | 37.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.672 |
| Handbært fé frá (til) rekstrar | 84.856 | 1.526.970 | 0 | (7.643) | 24.815 | 0 | 1.628.997 | 72.159 | 110.991 | 291.605 | 16.035 | 6.334 | (172) | 104.096 | (37.000) | 2.193.046 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... | 0 | (3.546.000) | 0 | (10.000) | (16.500) | 0 | (3.572.500) | (99.000) | (599.000) | (181.000) | (300.000) | 0 | 0 | (68.172) | 0 | (4.819.672) |
| Söluverð rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfesting í íbúðarhúsnæði..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð íbúðarhúsnæðis..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatnagerðargjöld..... | 0 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.000 |
| Byggingaréttur..... | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 |
| 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) | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.801 | 0 | (0) | 0 | 30.839 |
| Langtímakröfur - A hluta..... | 336.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | (336.970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - B hluta..... | 51.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (51.167) | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 279.797 | (1.171.962) | 0 | (10.000) | (16.500) | (336.970) | (1.255.635) | (99.000) | (599.000) | (181.000) | (300.000) | 29.801 | 0 | (68.172) | (51.167) | (2.524.173) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (37.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtímakröfur - A hluti | 437.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | (437.321) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.966) | 0 | 0 | 1 | 5.965 | (0) |
| Aðrar skammtímakröfur - B hluti | (795.491) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (795.491) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.491 | 0 |
| Skammtímaskuldir - A hluti | 0 | (454.964) | 0 | 17.643 | (0) | 437.321 | 0 | 63.841 | 488.009 | (59.438) | 302.907 | 0 | 172 | 0 | (795.491) | 0 |
| Skammtímaskuldir - B hluti | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.965) | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| Afborganir langtímalána..... | 0 | (1.763.073) | 0 | 0 | (1.068) | 0 | (1.764.142) | 0 | 0 | 0 | (18.943) | (30.169) | 0 | (24.220) | 0 | (1.837.473) |
| Afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta..... | 0 | (336.970) | 0 | 0 | 0 | 336.970 | 0 | 0 | 0 | (51.167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.167 | (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 |
| | (352.205) | (355.008) | 0 | 17.643 | (1.069) | 336.970 | (353.668) | 26.841 | 488.009 | (110.605) | 283.965 | (36.135) | 172 | (24.219) | 88.167 | 362.527 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 12.448 | (0) | 0 | 0 | 7.246 | 0 | 19.694 | (0) | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 11.705 | 0 | 31.399 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 255 | (0) | 0 | 0 | 7.545 | 0 | 7.800 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | 115.037 | 0 | 122.837 |
| Handbært fé í árslok | 12.703 | (0) | 0 | 0 | 14.791 | 0 | 27.494 | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | 126.742 | 0 | 154.236 |

Fjárfestingar (í m.kr.)

| Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fræðslu- og frístundasvið: | | | | |
| Leikskóli í Helgafellslandi | 830 | | | |
| Varmárskóli - grunnskóli | 169 | 441 | 416 | 250 |
| Kvístarskóli - grunnskóli | 135 | | 180 | |
| Helgafellsskóli - leik- og grunnskóli | 129 | 52 | 25 | |
| Lágafellsskóli - grunnskóli | 90 | 85 | 55 | |
| Hlíð - leikskóli | 35 | 45 | | |
| Hlaðhamrar - leikskóli | 20 | 310 | 190 | |
| Krikaskóli - leik og grunnskóli | 20 | 60 | | |
| Hulduberg - leikskóli | 5 | 10 | | |
| Reykjakot - leikskóli | 5 | | | |
| Félagsmiðstöðin Bólið | | 40 | | |
| Leirvogtunguskóli | | 10 | 100 | 100 |
| Blikastaðir, frumhönnun leikskóla | | | 15 | 70 |
| Samtals fjárfest í skólum | 1.438 | 1.053 | 981 | 420 |
| Menningar-, íþrótt og lýðheilsusvið: | | | | |
| Íþróttamiðstöðin að Varmá | 839 | 645 | 1.050 | 1.020 |
| Íþróttamiðstöðin að Lágafelli | 205 | 140 | 10 | 80 |
| Hlégarður | 33 | 167 | 53 | 27 |
| Golfklúbbur | 18 | 18 | | |
| Ævintýragarður | 10 | 15 | 15 | 0 |
| Skíðasvæði | 3 | 45 | 45 | 45 |
| Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum | 1.108 | 1.030 | 1.173 | 1.172 |
| Velferðarsvið: | | | | |
| Skammtímadvöl | 180 | | | |
| Búsetukjarni | 50 | 38 | | 88 |
| Brúarland | 50 | 15 | | |
| Áfangaheimili | | | | 300 |
| Samtals fjárfest í mannvirkjum velferðarsviðs | 280 | 53 | 0 | 388 |
| Önnur svið: | | | | |
| Bæjarskrifstofur | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Þjónustustöð | 4 | | | |
| Samtals fjárfest í fasteignum annarra sviða | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Gatnagerð: | | | | |
| Jarðvinna og gatnagerð | 616 | 629 | 659 | 1.114 |
| Gatnagerð með veitum | 243 | 435 | 390 | 170 |
| Frárennsli | 159 | 285 | 215 | 121 |
| Ljósveita | 135 | 168 | 222 | 141 |
| Samtals fjárfest í gatnagerð | 1.153 | 1.517 | 1.486 | 1.546 |
| Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta samtals | 4.003 | 3.673 | 3.660 | 3.546 |
| - Tekjur af gatnagerðargjöldum | -1.295 | -1.546 | -1.578 | -1.603 |
| Samtals fjárfestingar Eignasjóðs A-hluta (nettó) | 2.708 | 2.127 | 2.082 | 1.943 |
| Aðrar fjárfestingar í A hluta | | | | |
| Þjónustustöð - Bifreiðar og tæki | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Byggðasamlag (SHS) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Samtals fjárfestingar aðrar fjárfestingar í A hluta | 37 | 27 | 27 | 27 |
| Samtals fjárfestingar A hluta | 2.745 | 2.154 | 2.109 | 1.970 |
| Fjárfestingar B - hluta | | | | |
| MosVeitur - Vatnsveita (nettó) | 450 | 305 | 272 | 599 |
| MosVeitur - Fráveita (nettó) | 274 | 584 | 389 | 181 |
| MosVeitur - Hitaveita (nettó) | 247 | 221 | 241 | 99 |
| Velferðarsvið - Félagslegar íbúðir | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fjárfesting byggðasamlag (Strætó og Sorpa) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Samtals fjárfestingar B - hluta | 1.339 | 1.478 | 1.270 | 1.247 |
| Fjárfestingar A- og B hluta samtals | 4.084 | 3.632 | 3.379 | 3.217 |

Fjárfestingar (í m.kr.)

| Fjárfestingar Eignasjóðs í gatnaframkvæmdum o.p.h. | 2025 |
|---|--------------|
| Desjamýri - yfirborðsfrágangur | 45 |
| Flugumýri - frágangur skv. skipulagi | 20 |
| Reykjahvoll - yfirborðsfrágangur | 5 |
| Álafosskvos | 20 |
| Blikastaðir, athafnasvæði | 25 |
| Súluhöfði - frágangur | 15 |
| Sunnukriki | 5 |
| Eldri hverfi - endurgerð | 45 |
| Leirvogstunguhverfi - frágangur | 10 |
| Bjarkarholt/Háholt | 50 |
| Helgafellshverfi áf. 1-3 og 5: Stígagerð, opin svæði, malbikun | 35 |
| Helgafellshverfi áf. 4 og 5 | 35 |
| Grenndarstöðvar | 57 |
| Áningastaðir - Bekkir, ruslatunnur og fleira | 5 |
| Stígur neðan Reykjalandar - Helgafellshverfi til Reykjalandar | 20 |
| Göngu- og hjólastígar: Stikaðir stígar og hjólastígar | 12 |
| Leikvellir; Asparlundur og Brattahlíð | 2 |
| Ferlimál - Bætt aðgengi fyrir hreyfihamlaða | 15 |
| Umferðaröryggi, verkefni skv. áætlun | 50 |
| Okkar Mosó | 25 |
| Blikastaðir, íbúðasvæði | 10 |
| Stæði og hleðslustöðvar við þjónustustöð (V15) | 3 |
| Þjónustumiðstöð: Gámatjald yfir salt og sand | 7 |
| Yfirlagnir - Malbikun | 90 |
| Helgafellshverfi 4.áfangi | 10 |
| Samtals jarðvinna | 616 |
| Blikastaðir, athafnasvæði - áfangar 1-3 | 108 |
| Helgafellshverfi 6.áfangi | 25 |
| Lágholt - Endurnýjun veitulagna og yfirborðs | 90 |
| Markholt - Endurnýjun veitulagna | 5 |
| Bjarkarholt 22-34: stofnlagnir | 15 |
| Samtals gatnagerð | 243 |
| Hlutdeild ljósveitu í gatnagerð - safnliður 5% | 35 |
| LED væðing og útboð á rekstri | 75 |
| Hesthúsahverfi - Lýsing á flugvallahring | 25 |
| Samtals götulýsing | 135 |
| Hlutdeild frárennslis í gatnagerð | 104 |
| Ofanvatnshreinsun við Varmá: Völuteigur, Stekkjarflöt o.fl. | 30 |
| Ofanvatn og aðgerðir v. flóða: Stofnlagnir, settjarnir og skurðir | 15 |
| Stýring grunnvatnyfirborðs (lóðum og opnum svæðum) | 10 |
| Samtals ofanvatn og frárennslis | 159 |
| Samtals fjárfestingar Eignasjóðs í gatnagerð o.p.h. | 1.153 |

Spá um fjölda íbúa

Dags. 16.10.2024

Fjárhagsáætlun 2025 - 2028

| Fjöldi íbúa | Raun 2023 | Spá 2024 | Spá 2025 | Spá 2026 | Spá 2027 | Spá 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fjöldi íbúa í upphafi árs | 13.091 | 13.403 | 13.789 | 13.960 | 14.361 | 14.886 |
| Fjölgun íbúa | 312 | 386 | 172 | 400 | 525 | 520 |
| Fjöldi íbúa í árslok | 13.403 | 13.789 | 13.960 | 14.361 | 14.886 | 15.406 |
| Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins | 2,4% | 2,9% | 1,2% | 2,9% | 3,7% | 3,5% |
| Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári | 2,5% | 2,6% | 2,0% | 2,1% | 3,3% | 3,6% |

| Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða | Raun 2023 | Spá 2024 | Spá 2025 | Spá 2026 | Spá 2027 | Spá 2028 |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Miðbær -Bjarkarholt, Sunnukriki | | 58 | | 30 | 50 | |
| Helgafellshverfi 1. - 3. áfangi | 10 | 3 | 2 | | | |
| Helgafellshverfi 4. áfangi | 22 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| Helgafellshverfi 5. áfangi | | 5 | 10 | 70 | 35 | 35 |
| Helgafellshverfi 6. áfangi | | | | | | 40 |
| Langitangi 11-35 | | | | 23 | 20 | 24 |
| Langitangi 2A Eir | | | | | 66 | |
| Leirvogstunga | 13 | 3 | 2 | | | |
| Reykjahverfi og önnur svæði | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Brattahlíð/Súluhöfði | 9 | 2 | | | | |
| Ný svæði/Blikastaðir | | | | | | 100 |
| Fjöldi nýrra íbúða á árinu | 59 | 106 | 66 | 154 | 202 | 200 |

| Fjöldi íbúa eftir aldurshópum | Raun í lok árs 2023 | Spá um lok árs 2024 | Spá um lok árs 2025 | Spá um lok árs 2026 | Spá um lok árs 2027 | Spá um lok árs 2028 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Á fyrsta ári | 160 | 168 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 1 - 5 ára | 938 | 936 | 947 | 975 | 1.011 | 1.046 |
| 6 - 15 ára | 1.873 | 1.905 | 1.928 | 1.984 | 2.057 | 2.129 |
| 16 - 24 ára | 1.653 | 1.708 | 1.727 | 1.777 | 1.842 | 1.906 |
| 25 - 66 ára | 7.250 | 7.492 | 7.575 | 7.793 | 8.078 | 8.360 |
| 67 ára og eldri | 1.529 | 1.580 | 1.598 | 1.643 | 1.704 | 1.765 |
| Fjöldi íbúa í árslok | 13.403 | 13.789 | 13.960 | 14.361 | 14.886 | 15.406 |

| Hlutfall íbúa eftir aldurshópum | Raun í lok árs 2023 | Spá um lok árs 2024 | Spá um lok árs 2025 | Spá um lok árs 2026 | Spá um lok árs 2027 | Spá um lok árs 2028 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Á fyrsta ári | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 1 - 5 ára | 7,0% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% |
| 6 - 15 ára | 14,0% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 13,8% |
| 16 - 24 ára | 12,3% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,4% |
| 25 - 66 ára | 54,1% | 54,3% | 54,3% | 54,3% | 54,3% | 54,3% |
| 67 ára og eldri | 11,4% | 11,5% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |
| Samtals | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 00 SKATTTEKJUR | -18.321.000 | -17.200.996 | -1.120.004 | 7% | -17.065.996 * |
| 02 FÉLAGSÞJÓNUSTA | 3.956.070 | 3.571.224 | 384.846 | 11% | 3.571.224 |
| 03 HEILBRIGÐISMÁL | 13.827 | 13.318 | 510 | 4% | 13.318 |
| 04 FRÆÐSLUMÁL | 9.532.189 | 8.796.811 | 735.378 | 8% | 8.796.811 |
| 05 MENNINGARMÁL | 266.071 | 237.095 | 28.976 | 12% | 237.095 |
| 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL | 1.946.436 | 1.770.919 | 166.118 | 9% | 1.770.919 |
| 07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR | 163.531 | 152.035 | 11.496 | 8% | 152.035 |
| 08 HREINLÆTISMÁL | 900 | 1.200 | -300 | -25% | 1.200 |
| 09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL | 132.309 | 138.261 | -1.914 | -1% | 138.261 |
| 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL | 705.544 | 628.363 | 77.181 | 12% | 628.363 |
| 11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST | 301.336 | 261.691 | 28.885 | 11% | 261.691 |
| 13 ATVINNUMÁL | 1.135 | 1.435 | -300 | -21% | 1.435 |
| 21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR | 1.295.230 | 1.174.868 | 119.581 | 10% | 1.052.868 |
| 21 ÓVISS ÚTGJÖLD | 470.000 | 761.990 | -291.990 | -38% | 761.990 |
| 28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD | -421.865 | -563.978 | 142.113 | -25% | -563.978 |
| Aðalsjóður samtals | 41.712 | -255.764 | 280.574 | -110% | -242.764 |
| 31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR | -431.931 | -443.631 | 11.701 | -3% | -311.631 * |
| 33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR | 8.250 | 0 | 11.310 | | 0 |
| 39 Aðrar A-hluta stofnanir | -276 | -93 | 0 | 0% | -93 |
| Millifærslur | 2.600 | 2.600 | 0 | | 2.600 |
| A hluti samtals | -379.644 | -696.889 | 303.585 | -44% | -551.888 |
| 43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR | -64.412 | -51.373 | -13.039 | 25% | -51.373 |
| 47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR | -41.146 | -58.528 | 17.382 | -30% | -58.528 |
| 61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR | -40.905 | -19.930 | -20.975 | 105% | 26.287 * |
| 63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR | -591 | 3.672 | -4.263 | -116% | 6.789 * |
| 65 FRÁVEITA REKSTUR | -173.304 | -138.691 | -34.613 | 25% | -137.910 * |
| 83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 89 Aðrar B-hluta stofnanir | -38.961 | -29.985 | 0 | 0% | -29.985 |
| Millifærslur | 37.000 | 37.000 | 0 | 0% | 37.000 |
| Samstæða A og B hluta | -701.964 | -954.724 | 248.077 | -26% | -759.609 |

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2024

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025
Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 00 SKATTTEKJUR | -18.321.000 | -17.200.996 | -1.120.004 | 7% | -17.065.996 * |
| 00010 Útsvar | -12.179.000 | -11.424.000 | -755.000 | 7% | -11.264.000 * |
| 00060 Fasteignaskattur | -1.941.000 | -1.773.500 | -167.500 | 9% | -1.798.500 * |
| 00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði | -3.950.000 | -3.761.300 | -188.700 | 5% | -3.761.300 |
| 0110 Sérstakt viðbótarframlag | 32.000 | 33.600 | -1.600 | | 33.600 |
| 0120 Útgjaldajöfnunarframlag | 544.000 | 475.000 | 69.000 | | 475.000 |
| 0130 Framlag v/grunnskóla | 914.000 | 883.000 | 31.000 | | 883.000 |
| 0140 Framlag v/ísl. sem annað tungumál | 51.000 | 49.000 | 2.000 | | 49.000 |
| 0145 Framlag v/sérþarfa fatlaðra nemend | 72.000 | 69.000 | 3.000 | | 69.000 |
| 0148 Framlag v/málefna fatlaðs fólks | 2.145.000 | 2.146.700 | -1.700 | | 2.146.700 |
| 0150 Framlag v/gjaldfrjálsra skólamáltíða | 151.000 | 68.000 | 83.000 | | 68.000 |
| 0160 Jöfnunarframlag fasteignaskatta | 41.000 | 37.000 | 4.000 | | 37.000 |
| 00350 Lóðarleiga | -251.000 | -242.196 | -8.804 | 4% | -242.196 |
| | | | | | 0 |
| 02 FÉLAGSPJÓNUSTA | 3.956.070 | 3.571.224 | 384.846 | 11% | 3.571.224 |
| 02010 Velferðarnefnd | 8.646 | 7.706 | 940 | 12% | 7.706 |
| 02020 Skrifstofa velferðarsviðs | 108.605 | 158.864 | -50.260 | -32% | 158.864 |
| 02110 Fjárhagsaðstoð | 62.680 | 60.628 | 2.052 | 3% | 60.628 |
| 02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningu | 102.173 | 79.195 | 22.978 | 29% | 79.195 |
| 02170 Móttaka flóttafólks | 1.854 | 232 | 1.622 | 699% | 232 |
| 02172 Erlendir ríkisborgarar | 1.200 | 1.200 | 0 | 0% | 1.200 |
| 02180 Húsnæðisstuðningur og húsnæðisúrræði | 105.750 | 89.660 | 16.090 | 18% | 89.660 |
| 02190 Önnur félagsleg aðstoð | 2.970 | 3.745 | -775 | -21% | 3.745 |
| 02340 Barnaverndarmál | 158.643 | 67.564 | 91.078 | 135% | 67.564 |
| 02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja | 9.300 | 7.080 | 2.220 | 31% | 7.080 |
| 02430 Hjúkrunarheimili | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 02450 Þjónustumiðstöð aldraðra | 229.210 | 179.648 | 49.562 | 28% | 179.648 |
| 02480 Félagsstarf aldraðra | 62.819 | 55.887 | 6.932 | 12% | 55.887 |
| 02490 Afsláttur af fasteignagjöldum | 73.000 | 70.400 | 2.600 | 4% | 70.400 |
| 02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður | 168.142 | 165.788 | 2.354 | 1% | 165.788 |
| 02510 Akstursþjónusta | 162.042 | 141.042 | 21.000 | 15% | 141.042 |
| 02520 NPA þjónusta | 350.832 | 313.594 | 37.238 | 12% | 313.594 |
| 02551 Austurhlíð | 107.838 | 107.516 | 322 | 0% | 107.516 |
| 02552 Fagrahlíð | 98.552 | 85.002 | 13.550 | 16% | 85.002 |
| 02553 Langahlíð | 206.049 | 226.517 | -20.468 | -9% | 226.517 |
| 02554 Norðurhlíð | 104.818 | 97.858 | 6.961 | 7% | 97.858 |
| 02555 Vesturhlíð | 138.750 | 130.627 | 8.123 | 6% | 130.627 |
| 02556 Víðihlíð | 0 | 116.705 | -116.705 | -100% | 116.705 |
| 02563 Úgata búsetukjarni | 346.949 | 64.305 | 282.644 | 440% | 64.305 |
| 02564 Hulduhlíð búsetukjarni | 131.814 | 125.034 | 6.781 | 5% | 125.034 |
| 02565 Klapparhlíð búsetukjarni | 176.956 | 165.105 | 11.850 | 7% | 165.105 |
| 02566 Þverholt búsetukjarni | 175.266 | 160.425 | 14.841 | 9% | 160.425 |
| 02567 Heimili fyrir börn | 159.150 | 154.456 | 4.694 | 3% | 154.456 |
| 02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða | 97.475 | 99.445 | -1.969 | -2% | 99.445 |
| 02570 Skammtímavistun fyrir fatlaða | 125.840 | 164.320 | -38.480 | -23% | 164.320 |
| 02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða | 259.040 | 253.284 | 5.756 | 2% | 253.284 |
| 02585 Dagþjónustan Skjól | 83.015 | 83.889 | -874 | -1% | 83.889 |
| 02590 Stuðningsfjölskyldur | 59.520 | 58.680 | 840 | 1% | 58.680 |
| 02595 Fristundaklúbburinn Úlfurinn | 69.339 | 69.301 | 39 | 0% | 69.301 |
| 02710 Ýmis lögbundin framlög | 2.093 | 1.988 | 105 | 5% | 1.988 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|---|------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| 02810 Ýmsir styrkir - félagsmál | 5.741 | 4.533 | 1.208 | 27% | 4.533 |
| 03 HEILBRIGÐISMÁL | 13.827 | 13.318 | 510 | 4% | 13.318 |
| 03220 Heilbrigðiseftirlit | 13.827 | 13.318 | 510 | 4% | 13.318 |
| 04 FRÆÐSLUMÁL | 9.532.189 | 8.796.811 | 735.378 | 8% | 8.796.811 |
| 04010 Fræðslunefnd | 7.209 | 9.837 | -2.628 | -27% | 9.837 |
| 04020 Skrifstofa fræðsluviðs | 303.485 | 236.797 | 66.688 | 28% | 236.797 |
| 04101 Leikskólinn Hlaðhamrar | 225.804 | 246.063 | -20.260 | -8% | 246.063 |
| 04102 Leikskólinn Reykjakot | 261.910 | 246.532 | 15.378 | 6% | 246.532 |
| 04103 Leikskólinn Hlíð | 298.912 | 274.497 | 24.414 | 9% | 274.497 |
| 04104 Leikskólinn Hulduberg | 388.324 | 372.701 | 15.623 | 4% | 372.701 |
| 04105 Leikskólinn Leirvogstungu | 379.187 | 343.854 | 35.333 | 10% | 343.854 |
| 04108 Höfðaberg leikskóli | 461.790 | 418.963 | 42.826 | 10% | 418.963 |
| 04109 Leikskólinn Helgafellshverfi | 172.375 | 0 | 172.375 | 0 | 0 |
| 04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti | 1.429 | 1.429 | 0 | 0% | 1.429 |
| 04190 Niðurgreidd leikskólagjöld | 317.112 | 320.592 | -3.480 | -1% | 320.592 |
| 04201 Varmárskóli | 1.129.131 | 1.036.108 | 93.023 | 9% | 1.036.108 |
| 04202 Kvíslarskóli | 848.475 | 785.105 | 63.369 | 8% | 785.105 |
| 04203 Krikaskóli | 658.754 | 632.487 | 26.267 | 4% | 632.487 |
| 04205 Lágafellsskóli | 1.463.775 | 1.402.504 | 61.271 | 4% | 1.402.504 |
| 04206 Helgafellsskóli | 1.746.103 | 1.610.161 | 135.942 | 8% | 1.610.161 |
| 04270 Nemendur í öðrum skólum | 324.684 | 322.859 | 1.825 | 1% | 322.859 |
| 04281 Frístundasel Varmárskóla | 47.765 | 45.771 | 1.994 | 4% | 45.771 |
| 04285 Frístundasel Lágafellsskóla | 44.171 | 38.850 | 5.321 | 14% | 38.850 |
| 04290 Flutningur nemenda | 83.900 | 85.700 | -1.800 | -2% | 85.700 |
| 04410 Borgarholtsskóli | 21.055 | 21.055 | 0 | 0% | 21.055 |
| 04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar | 45.882 | 45.882 | 0 | 0% | 45.882 |
| 04501 Listaskóli Mosfellsbæjar | 235.998 | 234.144 | 1.854 | 1% | 234.144 |
| 04503 Skólahljómsveit | 64.430 | 62.905 | 1.525 | 2% | 62.905 |
| 04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur | 530 | 530 | 0 | 0% | 530 |
| 04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál | 0 | 1.484 | -1.484 | -100% | 1.484 |
| 05 MENNINGARMÁL | 266.071 | 237.095 | 28.976 | 12% | 237.095 |
| 05010 Menningar- og lýðræðisnefnd | 7.162 | 9.952 | -2.790 | -28% | 9.952 |
| 05030 Laxnesssetur | 1.290 | 666 | 624 | 94% | 666 |
| 05220 Bókasafn | 151.474 | 141.042 | 10.433 | 7% | 141.042 |
| 05310 Héraðskjalasafn | 19.688 | 20.048 | -359 | -2% | 20.048 |
| 05510 Lista og menningarsjóður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05520 Listasalur | 0 | 1.955 | -1.955 | -100% | 1.955 |
| 05720 Þjóðhátíð 17. júní | 4.825 | 3.320 | 1.505 | 45% | 3.320 |
| 05730 Jól, áramót, þrettándi | 7.633 | 4.939 | 2.694 | 55% | 4.939 |
| 05740 Í túninu heima | 9.750 | 3.350 | 6.400 | 191% | 3.350 |
| 05790 Ýmis hátíðahöld | 10.634 | 5.250 | 5.384 | 103% | 5.250 |
| 05880 Aðrir styrkir | 53.614 | 46.573 | 7.041 | 15% | 46.573 |
| 05960 Var "Starfsemi Hlégarðs" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL | 1.946.436 | 1.770.919 | 166.118 | 9% | 1.770.919 |
| 06010 Íþróttta og tómsbundanefnd | 8.339 | 8.095 | 244 | 3% | 8.095 |
| 06020 Skrifstofa frístundasviðs | 86.078 | 79.119 | 6.959 | 9% | 79.119 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|
| 06270 Vinnuskóli | 109.081 | 90.015 | 19.066 | 21% | 90.015 |
| 06310 Félagsmiðstöðin Bólið | 102.753 | 89.139 | 13.615 | 15% | 89.139 |
| 06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá | 350.087 | 342.580 | -1.892 | -1% | 342.580 |
| 06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell | 349.785 | 314.090 | 35.695 | 11% | 314.090 |
| 06590 Önnur íþróttaaðstaða | 3.164 | 2.164 | 1.000 | 46% | 2.164 |
| 06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum | -8.217 | -5.002 | -3.215 | 64% | -5.002 |
| 06620 Gervigrasvöllur Varmá | 12.628 | 39.223 | -26.595 | -68% | 39.223 |
| 06810 Ungmennafélagið Afturelding | 562.405 | 480.912 | 81.493 | 17% | 480.912 |
| 06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 77.347 | 79.959 | -2.613 | -3% | 79.959 |
| 06840 Skátafélagið Mosverjar | 28.948 | 22.398 | 6.551 | 29% | 22.398 |
| 06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins | 42.086 | 29.461 | 12.625 | 43% | 29.461 |
| 06860 Hestamannafélagið Hörður | 32.401 | 28.559 | 3.842 | 13% | 28.559 |
| 06870 Björgunarsveitin Kyndill 06 | 6.869 | 6.320 | 549 | 9% | 6.320 |
| 06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál | 182.680 | 163.886 | 18.795 | 11% | 163.886 |
| 07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR | 163.531 | 152.035 | 11.496 | 8% | 152.035 |
| 07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 161.116 | 150.755 | 10.361 | 7% | 150.755 |
| 07410 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins | 2.415 | 1.280 | 1.135 | 89% | 1.280 |
| 08 HREINLÆTISMÁL | 900 | 1.200 | -300 | -25% | 1.200 |
| 08210 Sorphreinsun | -120.048 | -250.528 | -7.852 | 3% | -250.528 |
| 08230 Sorpeyðing | 120.048 | 250.528 | 7.852 | 3% | 250.528 |
| 08510 Meindýraeyðing | 900 | 1.200 | -300 | -25% | 1.200 |
| 09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL | 132.309 | 138.261 | -1.914 | -1% | 138.261 |
| 09010 Skipulagsnefnd | 9.665 | 8.984 | 681 | 8% | 8.984 |
| 09020 Skrifstofa umhverfissviðs | 45.767 | 49.373 | 432 | 1% | 49.373 |
| 09110 Mæling, skráning, kortagerð | 1.925 | 2.625 | -700 | -27% | 2.625 |
| 09220 Aðalskipulag | -9.420 | -8.248 | -1.172 | 14% | -8.248 |
| 09230 Deiliskipulag | 15.660 | 15.295 | 365 | 2% | 15.295 |
| 09240 Svæðisskipulag | 2.465 | 2.324 | 141 | 6% | 2.324 |
| 09520 Byggingaæftirlit | 48.515 | 50.820 | -2.305 | -5% | 50.820 |
| 09710 Byggingarland | 17.731 | 17.088 | 644 | 4% | 17.088 |
| 10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL | 705.544 | 628.363 | 77.181 | 12% | 628.363 |
| 10030 Viðhald gatnakerfis | 56.870 | 43.365 | 13.505 | 31% | 43.365 |
| 10210 Leiga gatnakerfis | 90.023 | 78.132 | 11.891 | 15% | 78.132 |
| 10310 Götulýsing | 68.740 | 63.972 | 4.768 | 7% | 63.972 |
| 10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega | 3.500 | 3.000 | 500 | 17% | 3.000 |
| 10510 Gangbrautir og umferðamerkingar | 22.000 | 21.600 | 400 | 2% | 21.600 |
| 10610 Snjómokstur og hálkueyðing | 101.651 | 72.961 | 28.690 | 39% | 72.961 |
| 10710 Framlög til Strætó bs | 357.008 | 340.982 | 16.026 | 5% | 340.982 |
| 10720 Biðskýli | 5.752 | 4.352 | 1.400 | 32% | 4.352 |
| 11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST | 301.336 | 261.691 | 28.885 | 11% | 261.691 |
| 11010 Umhverfisnefnd | 7.708 | 6.664 | 1.044 | 16% | 6.664 |
| 11020 Umhverfisdeild | 47.188 | 41.835 | 5.352 | 13% | 41.835 |
| 11310 Garðyrkjudeild | 68.016 | 58.611 | 9.405 | 16% | 58.611 |
| 11410 Opin svæði | 125.485 | 106.886 | 7.838 | 7% | 106.886 |
| 11430 Leikvellir | 30.540 | 27.790 | 2.750 | 10% | 27.790 |
| 11440 Garðlönd | 1.250 | 375 | 875 | 233% | 375 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 11610 Jólaskreytingar | 19.250 | 17.750 | 1.500 | 8% | 17.750 |
| 11710 Minka- og refaeyðing | 900 | 1.200 | -300 | -25% | 1.200 |
| 11810 Styrkir | 1.000 | 580 | 420 | 72% | 580 |
| | | | | | 0 |
| 13 ATVINNUMÁL | 1.135 | 1.435 | -300 | -21% | 1.435 |
| 13210 Landbúnaður | 1.135 | 1.435 | -300 | -21% | 1.435 |
| 21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR | 1.765.230 | 1.936.858 | -172.409 | -9% | 1.814.858 * |
| 21010 Bæjarstjórn | 78.193 | 69.777 | 8.417 | 12% | 69.777 |
| 21030 Bæjarráð | 32.585 | 29.551 | 3.035 | 10% | 29.551 |
| 21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd | 16.901 | 16.327 | 574 | 4% | 16.327 |
| 21070 Endurskoðun | 3.645 | 5.346 | -1.701 | -32% | 5.346 |
| 21110 Kosningar | 0 | 2.000 | -2.000 | -100% | 2.000 |
| 21310 Ónotað húsnæði | 0 | 24.328 | -24.328 | -100% | 24.328 |
| 21420 Fjármála- og áhættustýringarsvið | 217.787 | 190.200 | 26.807 | 14% | 190.200 |
| 21430 Mannauðs- og starfsumhverfissvið | 201.419 | 215.857 | | | 215.857 |
| 21440 Skrifstofa bæjarlögmanns | 58.227 | 46.761 | 11.466 | 25% | 46.761 |
| 21445 Skrifstofa umbóta og þróunar | 149.188 | 135.189 | 13.999 | 10% | 135.189 |
| 21450 Upplýsingatækni | 160.402 | 126.403 | 33.999 | 27% | 126.403 |
| 21610 Launanevnd - kjarasamningar | 3.300 | 3.300 | 0 | 0% | 3.300 |
| 21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar | 334.112 | 271.400 | 62.712 | 23% | 271.400 |
| 21640 Áfallið orlof | 38.500 | 35.040 | 3.460 | 10% | 35.040 |
| 21710 Vinarbæjartengsl | 970 | 3.390 | -2.420 | -71% | 3.390 |
| 21820 Óviss útgjöld | 470.000 | 761.990 | -291.990 | -38% | 639.990 * |
| 28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD | -421.865 | -563.978 | 142.113 | -25% | -563.978 |
| 28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunu | -9.000 | -19.000 | 10.000 | -53% | -19.000 |
| 28020 Tekjur af eignahlutum | -40.000 | -40.000 | 0 | 0% | -40.000 |
| 28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána | -450.465 | -535.578 | 85.113 | -16% | -535.578 |
| 28110 Vaxta og verðbóttagjöld | 77.600 | 30.600 | 47.000 | 154% | 30.600 |
| 31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR | -431.931 | -443.631 | 11.701 | -3% | -311.631 * |
| 31010 Tekjur af byggingarétti | -514.000 | -800.000 | 286.000 | -36% | -753.000 * |
| 31090 Gatnakerfi | -70.050 | -54.300 | -15.750 | 29% | -54.300 |
| 31100 Skrifstofa eignasjóðs | 95.962 | 78.579 | 17.383 | 22% | 78.579 |
| 31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign | -19.349 | -17.957 | -1.393 | 8% | -17.957 |
| 31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign | -25.595 | -20.854 | -4.740 | 23% | -20.854 |
| 31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign | -30.998 | -30.164 | -834 | 3% | -30.164 |
| 31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign | -37.847 | -38.627 | 781 | -2% | -38.627 |
| 31125 Leirvogstunguskóli - fasteign | -38.991 | -39.287 | 296 | -1% | -39.287 |
| 31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign | -673 | -667 | -6 | 1% | -667 |
| 31140 Leikskólinn í Helgafellslandi | -29.174 | 0 | | | 0 |
| 31205 Varmárskóli - fasteign | -181.701 | -197.830 | 16.128 | -8% | -197.830 |
| 31210 Lágafellsskóli - fasteign | -214.192 | -212.747 | -1.445 | 1% | -212.747 |
| 31215 Krikaskóli - fasteign | -115.281 | -116.271 | 990 | -1% | -116.271 |
| 31220 Höfðaberg - fasteign | -40.216 | -40.410 | 194 | 0% | -40.410 |
| 31225 Kvíslarskóli - fasteign | -73.457 | -54.302 | -19.155 | 35% | -54.302 |
| 31230 Brúarland | -17.468 | -16.353 | -1.116 | 7% | -16.353 |
| 31235 Helgafellsskóli - fasteign | -335.418 | -346.161 | 10.742 | -3% | -346.161 |
| 31440 Borgarholtsskóli - afskriftir | -17.441 | -17.441 | 0 | 0% | -17.441 |
| 31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir | -31.038 | -31.038 | 0 | 0% | -31.038 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| 31510 Ból við Varmárskóla | -6.190 | -6.938 | 748 | -11% | -6.938 |
| 31515 Þjónustustöð - fasteign | -10.310 | -10.680 | 371 | -3% | -10.680 |
| 31525 Ævintýragarður | -12.358 | -11.107 | -1.252 | 11% | -11.107 |
| 31530 Kjarni - fasteign | -35.802 | -36.124 | 322 | -1% | -36.124 |
| 31535 Læknisbústaður | 15 | 15 | 0 | 0% | 15 |
| 31540 Hlégarður | -16.752 | -11.941 | -4.811 | 40% | -11.941 |
| 31550 Skátafélagið Mosverjar | 2.840 | 2.840 | 0 | 0% | 2.840 |
| 31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign | -218.288 | -236.352 | 18.064 | -8% | -236.352 |
| 31610 Gervigrasvellir | -56.998 | -43.456 | -13.542 | 31% | -43.456 |
| 31615 Tungubakkar - fasteign | -2.956 | -2.908 | -47 | 2% | -2.908 |
| 31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign | -123.137 | -115.776 | -7.360 | 6% | -115.776 |
| 31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur | -26.482 | -26.362 | -120 | 0% | -26.362 |
| 31630 Stikaðar gönguleiðir | -10.264 | -9.274 | -990 | 11% | -9.274 |
| 31635 Bláfjöll skiðaaðstaða | -9.113 | -6.838 | -2.275 | 33% | -6.838 |
| 31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur | 228.734 | 239.942 | -11.208 | -5% | 239.942 |
| 31805 Leiga: Listaskóli | -4.409 | -4.052 | -358 | 9% | -4.052 |
| 31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn | -4.463 | -13.780 | 9.317 | -68% | -13.780 |
| 31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna | -7.771 | -3.991 | -3.780 | 95% | -3.991 |
| 31970 Fjármagnsliðir | 1.578.700 | 1.808.981 | -230.281 | -13% | 1.893.982 * |
| 33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR | 8.250 | 0 | 11.310 | | 0 |
| 33210 Þjónustustöð | 295 | -7.120 | 10.475 | -147% | -7.120 |
| 33310 Vélar | 3.752 | 1.467 | 2.285 | 156% | 1.467 |
| 33510 Bifreiðar þjónustustöðvar | 4.203 | 5.653 | -1.450 | -26% | 5.653 |
| | | | | | 0 |
| 39 Aðrar A-hluta stofnanir | -275 | -93 | -182 | 196% | -93 |
| 39100 SHS bs. - Rekstur | -275 | -93 | -182 | 196% | -93 |
| | | | | | 0 |
| 43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR | -64.412 | -51.373 | -13.039 | 25% | -51.373 |
| 43010 Tekjur vatnsveitu | -378.552 | -340.400 | -38.152 | 11% | -340.400 |
| 43210 Almennur rekstur vatnsveitu | 97.958 | 92.099 | 5.859 | 6% | 92.099 |
| 43220 Keypt kalt vatn | 77.995 | 85.062 | -7.067 | -8% | 85.062 |
| 43230 Viðhald veitukerfis | 104.320 | 87.936 | 16.384 | 19% | 87.936 |
| 43890 Afskriftir vatnsveitu | 33.867 | 23.930 | 9.937 | 42% | 23.930 |
| 47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR | -41.146 | -58.528 | 17.382 | -30% | -58.528 |
| 47010 Tekjur hitaveitu | -650.000 | -610.981 | -39.019 | 6% | -610.981 |
| 47210 Almennur rekstur hitaveitu | 149.746 | 159.670 | -9.923 | -6% | 159.670 |
| 47220 Keypt heitt vatn | 345.480 | 300.000 | 45.480 | 15% | 300.000 |
| 47230 Viðhald hitaveitukerfis | 85.309 | 70.872 | 14.436 | 20% | 70.872 |
| 47250 Bifreiðar hitaveitu | 3.795 | 2.335 | 1.460 | 63% | 2.335 |
| 47810 Fjármunatekjur | -1.440 | -1.440 | 0 | 0% | -1.440 |
| 47890 Afskriftir hitaveitu | 25.963 | 21.015 | 4.948 | 24% | 21.015 |
| 61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR | -40.905 | -19.930 | -20.975 | 105% | 26.287 * |
| 61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða | -28.127 | -21.581 | -6.546 | 30% | 23.419 * |
| 61120 Félagsleg íbúð | -1.350 | -1.240 | -109 | 9% | -1.240 |
| 61130 Félagsleg íbúð | -1.378 | -1.179 | -198 | 17% | -1.179 |
| 61140 Félagsleg íbúð | -760 | -722 | -37 | 5% | -722 |
| 61190 Félagsleg íbúð | -825 | -748 | -77 | 10% | -748 |
| 61250 Félagsleg íbúð | -1.471 | -1.339 | -132 | 10% | -1.339 |

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

| | Áætlun 2025 | Áætlun 2024 | Breyting | % | Útkomuspá 2024 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 61260 Félagsleg íbúð | -1.586 | -1.447 | -139 | 10% | -1.447 |
| 61270 Félagsleg íbúð | -1.508 | -1.441 | -67 | 5% | -1.441 |
| 61280 Félagsleg íbúð | -1.344 | -1.220 | -125 | 10% | -1.220 |
| 61290 Félagsleg íbúð | -1.365 | -1.352 | -13 | 1% | -1.352 |
| 61300 Félagsleg íbúð | -1.344 | -1.220 | -125 | 10% | -1.220 |
| 61310 Félagsleg íbúð | -1.578 | -1.459 | -119 | 8% | -1.459 |
| 61340 Félagsleg íbúð | -1.295 | -1.277 | -18 | 1% | -1.277 |
| 61370 Félagsleg íbúð | -549 | -464 | -85 | 18% | -464 |
| 61380 Félagsleg íbúð | -1.984 | -1.824 | -160 | 9% | -1.824 |
| 61400 Félagsleg íbúð | -1.447 | -1.395 | -51 | 4% | -1.395 |
| 61410 Félagsleg íbúð | -1.801 | -1.655 | -146 | 9% | -1.655 |
| 61430 Félagsleg íbúð | -1.490 | -1.406 | -84 | 6% | -1.406 |
| 61460 Félagsleg íbúð | -1.605 | -1.490 | -115 | 8% | -1.490 |
| 61490 Félagslegar leiguíbúðir | 1.370 | 1.153 | 217 | 19% | 1.153 |
| 61500 Félagslegar leiguíbúðir | 14.905 | 16.368 | -1.463 | -9% | 16.368 |
| 61510 Félagslegar leiguíbúðir | -1.222 | -1.127 | -95 | 8% | -1.127 |
| 61530 Félagsleg íbúð | -1.789 | 0 | -1.789 | | 0 |
| 61540 Félagsleg íbúð | -1.866 | -1.748 | -118 | 7% | -1.748 |
| 61550 Félagsleg íbúð | -5.172 | -2.580 | -2.592 | 100% | -2.580 |
| 61580 Félagsleg íbúð | -1.470 | -1.320 | -149 | 11% | -1.320 |
| 61590 Félagsleg íbúð | -1.684 | -1.563 | -122 | 8% | -1.563 |
| 61630 Félagsleg íbúð | -1.783 | -1.614 | -170 | 11% | -1.614 |
| 61680 Félagsleg íbúð | -1.198 | -1.096 | -101 | 9% | -1.096 |
| 61700 Félagsleg íbúð | -1.225 | -1.097 | -129 | 12% | -1.097 |
| 61730 Félagsleg íbúð | -1.722 | -1.601 | -121 | 8% | -1.601 |
| 61740 Félagsleg íbúð | -1.333 | -1.223 | -110 | 9% | -1.223 |
| 61750 Félagsleg íbúð | -1.322 | -1.223 | -99 | 8% | -1.223 |
| 61760 Félagsleg íbúð | -1.601 | -1.497 | -104 | 7% | -1.497 |
| 61770 Félagsleg íbúð | -1.599 | -1.331 | -268 | 20% | -1.331 |
| 61771 Félagsleg íbúð | -197 | -159 | -38 | 24% | -159 |
| 61772 Félagsleg íbúð | -384 | -832 | 448 | -54% | -832 |
| 61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða | 21.195 | 27.018 | -5.824 | -22% | 28.235 |
| 63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR | -591 | 3.672 | -4.263 | -116% | 6.789 |
| 63089 Afskriftir Hamra | 216 | 201 | 14 | 7% | 201 |
| 63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign | -10.399 | -3.333 | -7.066 | 212% | -3.333 |
| 63840 Fjármagnsgjöld Hamra | 9.592 | 6.804 | 2.788 | 41% | 9.921 |
| 65 FRÁVEITA REKSTUR | -173.304 | -138.691 | -34.613 | 25% | -137.910 |
| 65040 Fráveitu- og rotþróargjald | -437.227 | -419.777 | -17.450 | 4% | -419.777 |
| 65120 Holræsi og niðurföll | 159.147 | 165.598 | -6.452 | -4% | 165.598 |
| 65410 Hreinsun holræsa | 10.194 | 9.906 | 288 | 3% | 9.906 |
| 65420 Hreinsun rotþróa | 6.819 | 6.871 | -52 | -1% | 6.871 |
| 65840 Fjármagnsgjöld fráveitu | 40.599 | 50.533 | -9.934 | -20% | 51.314 * |
| 65890 Afskriftir fráveitu | 47.164 | 48.178 | -1.014 | -2% | 48.178 |
| 89 Aðrar B-hluta stofnanir | -38.961 | -29.985 | 0 | 0% | -29.985 |

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2024