

Suðurnesjabær

Fjárhagsáætlun 2025 - 2028

Seinni umræða 11. desember 2024

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirliti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Fjárfestingaryfirlit	7

Samstæða AB hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	12
Efnahagsyfirlit 2025	13
Sjóðstreymisyfirlit 2025	15

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	16
Efnahagsyfirlit 2026	17
Sjóðstreymisyfirlit 2026	19

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027	20
Efnahagsyfirlit 2027	21
Sjóðstreymisyfirlit 2027	23

Sundurliðanir 2028

Málaflokkayfirlit 2028	24
Efnahagsyfirlit 2028	25
Sjóðstreymisyfirlit 2028	27

Suðurnesjabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.706.792	4.069.747	4.361.638	3.698.517	4.062.078	4.353.363
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.288.867	1.309.859	1.411.041	1.288.867	1.309.859	1.411.041
Aðrar tekjur.....	987.493	1.110.389	1.238.318	1.336.852	1.464.153	1.596.158
	5.983.151	6.489.995	7.010.997	6.324.236	6.836.090	7.360.562
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.016.336	3.428.285	3.844.605	3.122.141	3.542.400	3.969.058
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	173.632	113.223	118.574	190.180	132.723	139.049
Annar rekstrarkostnaður.....	2.358.137	2.370.584	2.399.386	2.416.077	2.421.446	2.439.610
	5.548.105	5.912.092	6.362.564	5.728.398	6.096.569	6.547.718
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	435.046	577.903	648.432	595.838	739.521	812.845
Afskriftir.....	(235.455)	(240.262)	(250.829)	(290.577)	(286.171)	(309.540)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	199.592	337.641	397.603	305.261	453.350	503.305
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	241.450	7.522	7.736	241.985	7.522	7.736
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	15.585	17.644	0	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(453.235)	(243.458)	(191.012)	(586.367)	(345.452)	(267.627)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(360)	(742)	0	0	0
Gengismunur.....	(24)	(12.538)	(21.376)	(24)	(12.538)	(21.376)
	(211.809)	(233.248)	(187.750)	(344.407)	(350.467)	(281.267)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(12.218)	104.393	209.853	(39.145)	102.882	222.038
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(12.218)	104.393	209.853	(39.145)	102.882	222.038

Suðurnesjabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	6.560.865	6.948.156	6.937.744	6.970.827	7.347.272	7.333.228
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	869.352	1.093.298	1.343.447	1.602.370	1.875.928	2.150.464
Vélar, áhöld og tæki	205.804	158.296	128.139	259.190	211.008	180.176
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	7.636.021	8.199.751	8.409.330	8.832.387	9.434.208	9.663.868
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	201.196	201.196	201.196	153.741	183.741	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	4.526	4.793	4.975	4.526	4.793	4.975
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	51.656	48.370	46.922	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	130.839	124.617	118.395	130.839	124.617	118.395
	388.217	378.977	371.488	289.106	313.152	307.112
Fastafjármunir samtals	8.024.238	8.578.727	8.780.819	9.121.493	9.747.359	9.970.980
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	441.198	441.198	441.198	460.633	460.633	460.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	212.849	328.151	370.086	0	0	(0)
Næsta árs alborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	3.166	3.287	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
Aðrar skammtímakröfur	244.044	244.044	244.044	277.800	277.800	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	535.506	437.493	567.155	545.622	470.542	601.017
Veltufjármunir samtals	1.439.820	1.460.275	1.631.992	1.290.278	1.215.198	1.345.673
Eignir samtals	9.464.058	10.039.002	10.412.811	10.411.771	10.962.557	11.316.652

Suðurnesjabær						
Samtæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	4.776.206	4.880.599	5.090.452	4.347.959	4.450.841	4.672.879
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	4.776.206	4.880.599	5.090.452	4.347.959	4.450.841	4.672.879
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.184.551	1.244.411	1.310.567	1.394.523	1.466.443	1.546.000
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	11.447	11.447	11.447
	1.184.551	1.244.411	1.310.567	1.405.970	1.477.890	1.557.448
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	2.592.578	2.924.397	3.000.846	3.620.428	3.936.535	3.965.327
Leiguskuldir.....	95.828	91.415	84.438	95.828	91.415	84.438
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.688.406	3.015.811	3.085.284	3.716.256	4.027.950	4.049.765
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	18.016	19.083	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	204.564	266.302	291.150	289.151	349.268	377.269
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	9.507	10.068	10.450	9.507	10.068	10.450
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	50.390	53.363	55.391	56.951	60.564	62.866
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	550.433	550.433	550.433	585.976	585.976	585.976
	814.894	898.181	926.508	941.585	1.005.876	1.036.562
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.687.852	5.158.404	5.322.359	6.063.812	6.511.716	6.643.774
Eigið fé og skuldir samtals	9.464.058	10.039.002	10.412.811	10.411.771	10.962.557	11.316.652

Suðurnesjabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(12.218)	104.393	209.853	(39.145)	102.882	222.038
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	235.455	240.262	250.829	290.577	286.171	309.540
Verðbætur og gengismunur	203.652	180.557	127.940	289.690	249.150	171.452
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.442)	(58.000)	0	(35.938)	(58.000)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(476)	0	0	(476)	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	167.410	113.223	118.574	191.477	132.723	139.049
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	215	0	0	215	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	590.596	580.435	707.196	696.399	712.927	842.078
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(69.535)	0	0	(69.535)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	29.133	0	0	(3.709)	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	81.844	0	0	96.305	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(46.243)	(50.390)	(50.390)	(52.980)	(57.190)	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	(4.393)	0	0
	1.422	(44.168)	(44.168)	(28.089)	(50.968)	(50.968)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	592.018	536.267	663.028	668.310	661.959	791.110
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(640.288)	(1.019.992)	(840.409)	(753.763)	(1.103.992)	(919.200)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	4.000	128.000	0	42.000	128.000	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	146.000	380.000	0	146.000	380.000
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	500	0	0	500	(30.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0	0	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	3.078	3.227	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(635.788)	(742.914)	(457.182)	(711.263)	(859.992)	(539.200)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(59.403)	(97.286)	(40.867)	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán.....	200.000	425.000	250.000	200.000	425.000	250.000
Afborganir langtímalána.....	(179.412)	(209.013)	(274.866)	(264.223)	(291.979)	(360.985)
Afborganir leiguskilda.....	(8.776)	(10.068)	(10.450)	(8.776)	(10.068)	(10.450)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(47.591)	108.634	(76.183)	(72.999)	122.953	(121.435)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(91.361)	(98.013)	129.662	(115.952)	(75.080)	130.475
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	626.867	535.506	437.493	661.574	545.622	470.542
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	535.506	437.493	567.155	545.622	470.542	601.017

Fjárfestingaáætlun 2025-2028	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Skólar og leikskólar:				
Nýr leikskóli Garði (Undirb)			10.000.000	
Lóð við Gerðaskóla		5.000.000	5.000.000	
Skipta út gervigrasi v.Sandgerðisskóla				10.000.000
Skipta út gervigrasi v.Gerðaskóla				10.000.000
Íþróttamannvirki og opin svæði:				
Sundlaugarsvæði Garði		20.000.000		
Íþróttamiðstöðvar endurn tækja o.fl	7.000.000	10.000.000	10.000.000	
Gervigrasvöllur	300.000.000	200.000.000		
Golfklúbbur Sandgerðis - Bílastæði		16.000.000		
Leiksvæði og útivistarsvæði	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
Bílastæði við kirkju/tjaldsvæði	20.000.000			
Gróður og skógrækt	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Gatnagerð og göngustígar				
Klappa- og Teigahverfi 2. áfangi		26.000.000	26.000.000	
Frágangur gangstétta Klappa og Teigahv.	20.000.000			30.000.000
Klappa-og Teigahverfi 3.áfangi	120.000.000			
Skerjahverfi 2. áfangi		12.000.000	12.000.000	
Skerjahverfi 3. áfangi	70.000.000			
Frágangur gangstétta Skerjahverfi	20.000.000			30.000.000
Ásabraut 2. áfangi		90.000.000		
Frágangur gangstétta		10.000.000	10.000.000	
Gatnamót Strandg/Tjarnarg o.fl.		20.000.000		
Götulýsing, bláhattar o.fl.	5.000.000	5.000.000	6.000.000	
Kantsteinn		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Göngustígar v. Byggðav. lokahl.				15.000.000
Göngustígar út frá þéttbyli Gar.		70.000.000		
Göngustígar út frá þéttbyli San.			70.000.000	
Garðskagi, gatnakerfi og umhverfi	25.000.000			
Strandg. San-færsla götu		20.000.000	80.000.000	
Stafnesv- Breikkun götu að Skerja.	40.000.000	15.000.000		
Iðngarðar - uppb. nýrra lóða/gatna			30.000.000	20.000.000
Bergvík - gatnagerð	40.000.000			
Gatnagerðargjöld	-380.000.000			
Umhverfi og sjóvarnir:				
Útskálar, umhverfi		5.000.000	5.000.000	
Gerðabryggja, umhverfi		10.000.000		
Skilti við bæjarmörk	10.000.000			
Sjóvarnir	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Annað:				
Húsnæði heilsugæslu í Vörðu	50.000.000			
Ráðhús	50.000.000			
Útskálahús		20.000.000	25.000.000	
Samkomuhús í Garði			50.000.000	50.000.000
Landakaup		50.000.000	25.000.000	25.000.000
Umhverfismiðst/vélamiðst				
Vélar og bifreiðir	35.000.000	30.000.000	35.000.000	30.000.000
Yfirborðsfrágangur plan Sandgerði			20.000.000	
Samtals A hluti:	453.000.000	656.000.000	440.000.000	236.000.000
Vatnsveita				
Uppb. Nýrra lóða Skerjahverfi 3	10.000.000			
Nýr dælubúnaður	35.000.000			
Endurnýjun lagna Ásabraut		20.000.000		
Tengigjöld vatnsveitu	-8.000.000		-5.000.000	-5.000.000
	37.000.000	20.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Fráveita				
Uppb. nýrra lóða Skerjahverfi 3	10.000.000			
Uppb. nýrra lóða Teiga/Klapp. 3	15.000.000			
Fráveita úrbætur Garði, áætlanagerð	7.000.000			
Endurnýjun lagna Ásabraut		20.000.000		
Fráveita Garður				40.000.000
Fráveita Sandgerði			64.000.000	70.000.000
Tengigjöld fráveitu	-18.000.000		-10.000.000	-10.000.000
	14.000.000	20.000.000	54.000.000	100.000.000
Hafnarsvæði				
Sjóvarnargarður	10.000.000			
Samtals B hluti:	61.000.000	40.000.000	49.000.000	95.000.000
Samtals fjárfestingaáætlun A og B hluta:	514.000.000	696.000.000	489.000.000	331.000.000

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.698.517	4.062.078	4.353.363	4.663.334	4.980.723	5.318.104
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.288.867	1.309.859	1.411.041	1.449.139	1.485.368	1.522.502
Aðrar tekjur.....	1.336.852	1.464.153	1.596.158	1.640.988	1.682.012	1.724.063
	6.324.236	6.836.090	7.360.562	7.753.461	8.148.103	8.564.668
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.122.141	3.542.400	3.969.058	4.214.833	4.457.409	4.693.411
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	190.180	132.723	139.049	122.948	122.948	115.000
Annar rekstrarkostnaður.....	2.416.077	2.421.446	2.439.610	2.505.797	2.566.836	2.629.261
	5.728.398	6.096.569	6.547.718	6.843.579	7.147.192	7.437.672
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	595.838	739.521	812.845	909.882	1.000.911	1.126.996
Afskriftir.....	(290.577)	(286.171)	(309.540)	(332.903)	(355.216)	(325.201)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	305.261	453.350	503.305	576.979	645.695	801.795
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(344.407)	(350.467)	(281.267)	(233.010)	(213.411)	(196.343)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(39.145)	102.882	222.038	343.970	432.284	605.452
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(39.145)	102.882	222.038	343.970	432.284	605.452

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir	6.970.827	7.347.272	7.333.228	7.261.191	7.271.341	7.198.616
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.602.370	1.875.928	2.150.464	2.624.580	2.788.571	2.881.837
Vélar, áhöld og tæki	259.190	211.008	180.176	141.194	100.837	86.094
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	8.832.387	9.434.208	9.663.868	10.026.965	10.160.749	10.166.548
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	153.741	183.741	183.741	183.741	183.741	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	4.526	4.793	4.975	5.110	5.238	5.368
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	130.839	124.617	118.395	112.173	105.951	99.729
	289.106	313.152	307.112	301.024	294.930	288.839
Fastafjármunir	9.121.493	9.747.359	9.970.980	10.327.989	10.455.679	10.455.386
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	460.633	460.633	460.633	460.633	460.633	460.633
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	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
Aðrar skammtímakröfur	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	545.622	470.542	601.017	530.226	591.174	924.673
Veltufjármunir	1.290.278	1.215.198	1.345.673	1.274.881	1.335.829	1.669.329
Eignir samtals	10.411.771	10.962.557	11.316.652	11.602.870	11.791.508	12.124.715

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.....	4.347.959	4.450.841	4.672.879	5.016.848	5.449.132	6.054.584
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	4.347.959	4.450.841	4.672.879	5.016.848	5.449.132	6.054.584
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.394.523	1.466.443	1.546.000	1.610.061	1.674.205	1.734.275
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
	1.405.970	1.477.890	1.557.448	1.621.508	1.685.652	1.745.722
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.620.428	3.936.535	3.965.327	3.827.447	3.514.359	3.241.085
Leiguskuldir.....	95.828	91.415	84.438	75.985	66.884	57.280
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	3.716.256	4.027.950	4.049.765	3.903.432	3.581.243	3.298.365
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.....	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	289.151	349.268	377.269	399.810	412.326	364.874
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	9.507	10.068	10.450	10.733	11.001	11.276
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	56.951	60.564	62.866	64.563	66.177	63.917
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	585.976	585.976	585.976	585.976	585.976	585.976
	941.585	1.005.876	1.036.562	1.061.082	1.075.480	1.026.044
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.063.812	6.511.716	6.643.774	6.586.022	6.342.376	6.070.131
Eigið fé og skuldir samtals	10.411.771	10.962.557	11.316.652	11.602.870	11.791.508	12.124.715

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(39.145)	102.882	222.038	343.970	432.284	605.452
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	290.577	286.171	309.540	332.903	355.216	325.201
Verðbætur og gengismunur	289.690	249.150	171.452	121.940	108.052	100.423
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(35.938)	(58.000)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(476)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	191.477	132.723	139.049	122.948	122.948	115.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	215	0	0	0	0	0
Veltuð frá rekstri (til rekstrar)	696.399	712.927	842.078	921.761	1.018.499	1.146.077
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(69.535)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(3.709)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	96.305	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(52.980)	(57.190)	(57.190)	(57.190)	(57.190)	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	(4.393)	0	0	0	0	0
	(28.089)	(50.968)	(50.968)	(50.968)	(50.968)	(50.968)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	668.310	661.959	791.110	870.793	967.531	1.095.109
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(753.763)	(1.103.992)	(919.200)	(696.000)	(489.000)	(331.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	42.000	128.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	146.000	380.000	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	500	(30.000)	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
	(711.263)	(859.992)	(539.200)	(696.000)	(489.000)	(331.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	200.000	425.000	250.000	150.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(264.223)	(291.979)	(360.985)	(384.852)	(406.582)	(419.334)
Afborganir leiguskulda.....	(8.776)	(10.068)	(10.450)	(10.733)	(11.001)	(11.276)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(72.999)	122.953	(121.435)	(245.585)	(417.583)	(430.610)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(115.952)	(75.080)	130.475	(70.791)	60.948	333.499
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	661.574	545.622	470.542	601.017	530.226	591.174
Handbært fé (fjárför) í árslok	545.622	470.542	601.017	530.226	591.174	924.673

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- niðurstaða		
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	4.418.782	1.411.041	89.910	5.919.733	0	0	1.867		1.867			5.917.866		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	798.689	798.689	776.144	0	639.030		1.415.173		(616.484)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	207.157	207.157	2.051.575	0	1.151.740		3.203.315		(2.996.158)		
05 - Menningarmál.....	0	0	15.608	15.608	60.283	0	74.926		135.209		(119.601)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	95.735	95.735	374.606	0	332.045		706.651		(610.916)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	99.375		99.375		(99.375)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	121.231	121.231	0	0	125.236		125.236		(4.005)		
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	19.001	19.001	75.587	0	44.025		119.612		(100.611)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	200.991		200.991		(200.991)		
11 - Umhverfismál.....	0	0	353	353	40.227	0	104.549		144.776		(144.423)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	44.523		44.523		(44.523)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	30.000		30.000		(30.000)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.631	14.631	271.895	0	275.511		547.407		(532.776)		
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	118.574	0		118.574		(118.574)		
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	(81.347)	(81.347)	
	4.418.782	1.411.041	1.362.315	7.192.138	3.650.316	118.574	3.123.819	0	6.892.709	(81.347)	0	218.082	
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	712.987	712.987	76.039	0	299.206	245.347	620.592	(112.647)	0	(20.252)
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.280	
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	206.520	206.520	118.250	0	77.009	5.482	200.741	(4.037)	0	1.742	
Millifærslur A-hluta.....	(57.144)	(1.043.504)	(1.100.648)	0	0	(1.100.648)	0	0	0	
A - hluti samtals	4.361.638	1.411.041	1.238.318	7.010.997	3.844.605	118.574	2.399.386	250.829	6.613.394	(187.750)	0	209.853	
Sjóðir í B - hluta														
Hafnarsjóður.....	0	0	98.013	98.013	60.533	10.500	33.445	9.321	113.798	(32.449)	30.000	(18.234)
Íbúðir aldraðra.....	0	0	21.448	21.448	0	0	6.563	2.371	8.934	(3.831)	0	8.683	
Félagslegar íbúðir.....	0	0	39.736	39.736	0	0	31.109	7.651	38.760	(18.488)	0	(17.512)
Fráveita.....	0	0	99.020	99.020	5.375	0	16.118	22.287	43.779	(23.431)	0	31.809	
Vatnsveita.....	0	0	64.149	64.149	5.375	0	27.526	6.505	39.406	(12.407)	0	12.336	
Fræðasetur.....	0	0	0	0	0	9.975	0	0	9.975	(341)	0	(10.316)
Bílastæðasjóður.....	0	0	549	549	156	0	385	0	541	(13)	0	(5)
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	159.203	159.203	53.015	0	87.631	10.577	151.223	(2.557)	0	5.423	
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B - hluti samtals	0	0	482.118	482.118	124.454	20.475	202.777	58.711	406.416	(93.517)	30.000	12.185	
Millifærslur AB-hluta.....	(8.275)	(124.277)	(132.552)	0	0	(162.552)	0	(30.000)	0
A og B hluti samtals	4.353.363	1.411.041	1.596.158	7.360.562	3.969.058	139.049	2.439.610	309.540	6.857.257	(281.267)	0	222.038	

Efnahagsýrirlit 2025																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldrafra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkerfni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	6.777.026	0	160.718	0	6.937.744	17.124	64.071	184.303	0	0	0	0	129.987	0	7.333.228
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.343.447	0	0	0	1.343.447	103.822	0	0	555.156	148.038	0	0	0	0	2.150.464
Vélar, áhöld og tæki	0	92.059	0	36.080	0	128.139	9.740	0	0	0	0	0	0	42.297	0	180.176
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.212.532	0	196.799	0	8.409.330	130.686	64.071	184.303	555.156	148.038	0	0	172.284	0	9.663.868
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	258.096	0	0	0	(56.900)	201.196	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(47.455)	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	4.975	0	0	0	4.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.975
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	46.922	0	0	0	0	46.922	0	0	0	0	0	0	0	0	(46.922)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	118.395	0	0	0	0	118.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.395
	423.413	4.975	0	0	(56.900)	371.488	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(94.377)	307.112
Fastafjármunir	423.413	8.217.507	0	196.799	(56.900)	8.780.819	130.686	64.071	214.303	555.156	148.038	0	0	172.284	(94.377)	9.970.980
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	441.198	0	0	0	0	441.198	19.435	0	0	0	0	0	0	0	0	460.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	434.580	2.563.462	68.151	0	(3.066.194)	0	0	1.068	0	0	0	0	0	0	(1.068)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	370.086	0	0	0	0	370.086	0	0	0	0	0	0	0	0	(370.086)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.287	0	0	0	0	3.287	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.287)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
Aðrar skammtímakröfur	220.317	0	0	23.727	0	244.044	0	0	250	0	0	0	460	33.046	0	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	260.221	0	262.091	44.843	0	567.155	38	0	0	0	0	0	0	33.824	0	601.017
Veltufjármunir	1.735.911	2.563.462	330.242	68.570	(3.066.194)	1.631.992	19.473	1.068	250	0	0	0	460	66.870	(374.440)	1.345.673
Eignir samtals	2.159.324	10.780.970	330.242	265.369	(3.123.094)	10.412.811	150.159	65.139	214.552	555.156	148.038	0	460	239.154	(468.817)	11.316.652

Efnahagsýrirlit 2025																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkerfni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(2.427.796)	7.180.055	330.242	64.850	(56.900)	5.090.452	(441.992)	3.483	(106.186)	219.109	(10.899)	(171.704)	137	137.935	(47.455)	4.672.879
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2.427.796)	7.180.055	330.242	64.850	(56.900)	5.090.452	(441.992)	3.483	(106.186)	219.109	(10.899)	(171.704)	137	137.935	(47.455)	4.672.879
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.272.654	0	0	37.913	0	1.310.567	67.125	0	0	0	0	157.720	0	10.588	0	1.546.000
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	11.447	0	0	0	0	0	0	0	11.447
	1.272.654	0	0	37.913	0	1.310.567	67.125	11.447	0	0	0	157.720	0	10.588	0	1.557.448
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	102.681	2.773.667	0	124.498	0	3.000.846	306.551	0	248.735	236.587	101.862	0	0	70.746	0	3.965.327
Leiguskuldir.....	0	84.438	0	0	0	84.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.438
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	46.922	0	0	0	0	0	0	(46.922)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	102.681	2.858.105	0	124.498	0	3.085.284	306.551	46.922	248.735	236.587	101.862	0	0	70.746	(46.922)	4.049.765
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
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	2.631.614	434.580	0	0	(3.066.194)	0	172.422	0	57.413	69.105	42.450	10.356	323	2	(352.070)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	19.083	0	0	0	0	19.083	0	0	0	0	0	0	0	0	(19.083)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	12.538	278.613	0	0	0	291.150	32.689	0	13.814	27.403	12.213	0	0	0	0	377.269
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	10.450	0	0	0	10.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450
Næsta árs atborganir skuldbindinga.....	55.391	0	0	0	0	55.391	3.847	0	0	0	0	3.627	0	0	0	62.866
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	3.287	0	0	0	0	0	0	(3.287)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	493.159	19.166	0	38.108	0	550.433	9.516	0	777	2.953	2.413	0	0	19.884	0	585.976
	3.211.785	742.809	0	38.108	(3.066.194)	926.508	218.475	3.287	72.004	99.460	57.076	13.984	323	19.886	(374.440)	1.036.562
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.587.120	3.600.914	0	200.519	(3.066.194)	5.322.359	592.151	61.656	320.738	336.047	158.938	171.704	323	101.220	(421.362)	6.643.774
Eigið fé og skuldir samtals	2.159.324	10.780.970	330.242	265.369	(3.123.094)	10.412.811	150.159	65.139	214.552	555.156	148.038	0	460	239.154	(468.817)	11.316.652

Sjóstreymi 2025																
	Adalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niúrstaða ársins	218.082	(20.252)	10.280	1.742	0	209.853	(18.234)	8.683	(17.512)	31.809	12.336	(10.316)	(5)	5.423	0	222.038
Löb sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskrifir	0	245.347	0	5.482	0	250.829	9.321	2.371	7.651	22.287	6.505	0	0	10.577	0	309.540
Verðbætur og gengismunur	2.940	120.442	0	4.558	0	127.940	13.616	1.898	10.117	10.668	4.623	0	0	2.590	0	171.452
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í atkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu 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	(30.000)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	118.574	0	0	0	0	118.574	10.500	0	0	0	0	9.975	0	0	0	139.049
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 (till rekstrar)	339.596	345.538	10.280	11.782	0	707.196	(14.798)	12.953	256	64.763	23.464	(341)	(5)	18.590	30.000	842.078
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(50.390)	0	0	0	0	(50.390)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(44.168)	0	0	0	0	(44.168)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(50.968)
Handbært fé frá (till) rekstrar	295.428	345.538	10.280	11.782	0	663.028	(18.298)	12.953	256	64.763	23.464	(3.641)	(5)	18.590	30.000	791.110
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(833.000)	0	(7.409)	0	(840.409)	(10.000)	0	0	(14.000)	(37.000)	0	0	(17.791)	0	(919.200)
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	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	3.227	0	0	0	0	3.227	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.227)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.227	(453.000)	0	(7.409)	0	(457.182)	(10.000)	0	0	(14.000)	(37.000)	0	0	(17.791)	(3.227)	(539.200)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	(30.000)	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	0	130.241	(0)	0	(130.241)	0	0	(1.068)	0	0	0	0	0	0	0	1.068
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(41.935)	0	0	0	0	(41.935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.935
Skammtímaskuldir - A hluti	(130.241)	0	0	0	130.241	0	31.000	(8.658)	13.558	(23.360)	25.748	3.641	5	1	(41.935)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	1.068	0	0	0	0	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.068)	0
Tekin ný langtímalán	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Afborganir langtímalána	(12.538)	(262.328)	0	0	0	(274.866)	(32.689)	0	(13.814)	(27.403)	(12.213)	0	0	0	0	(360.985)
Afborganir leiguskilda	0	(10.450)	0	0	0	(10.450)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.450)
Langtímask víð eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	(3.227)	0	0	0	0	0	0	0	3.227
Langtímask víð 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
	(183.645)	107.462	(0)	0	0	(76.183)	28.311	(12.953)	(256)	(50.763)	13.536	3.641	5	1	(26.773)	(121.435)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	115.009	0	10.280	4.373	0	129.662	13	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	800	0	130.475
Handbært fé í ársbyrjun	145.212	(0)	251.811	40.470	0	437.493	25	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	33.024	0	470.542
Handbært fé í árslok	260.221	0	262.091	44.843	0	567.155	38	(0)	0	0	(0)	(0)	0	33.824	0	601.017

Málaflokkayfirlit 2026															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	4.732.745	1.449.139	92.338	6.274.222	0	0	1.917	1.917				6.272.304			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	820.254	820.254	824.204	0	656.283	1.480.488			(660.234)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0				0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	212.750	212.750	2.178.614	0	1.182.837	3.361.451			(3.148.701)			
05 - Menningarmál.....	0	0	16.029	16.029	64.015	0	76.949	140.965			(124.935)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	98.320	98.320	397.803	0	341.010	738.813			(640.493)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	102.058	102.058			(102.058)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	124.504	124.504	0	0	128.617	128.617			(4.113)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	19.514	19.514	80.267	0	45.214	125.481			(105.967)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	206.418	206.418			(206.418)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	363	363	42.718	0	107.372	150.090			(149.728)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	45.725	45.725			(45.725)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	30.810	30.810			(30.810)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.026	15.026	288.732	0	282.950	571.682			(556.656)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	106.748	0	106.748			(106.748)			
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	(67.050)	(67.050)			
	4.732.745	1.449.139	1.399.098	7.580.982	3.876.354	106.748	3.208.162	7.191.264	(67.050)	0	322.667			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	732.238	732.238	80.747	0	307.285	266.477	654.509	(94.342)	0 (16.613)		
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	10.589			10.589			
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	212.096	212.096	125.572	0	79.088	5.559	210.220	(3.361)	0 (1.485)		
Millifærslur A-hluta.....	(60.631)	(1.071.679)	(1.132.310)	0	0	(1.132.310)	0	0			
A - hluti samtals	4.672.114	1.449.139	1.271.752	7.393.006	4.082.673	106.748	2.462.225	272.036	6.923.683	(154.165)	0	315.158		
Sjóðir í B - hluta															
Hafnarsjóður.....	0	0	100.659	100.659	64.281	9.000	34.348	9.521	117.150	(28.330)	30.000 (14.820)		
Íbúðir aldraðra.....	0	0	22.027	22.027	0	0	6.740	2.371	9.111	(2.781)	0	10.135		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	40.809	40.809	0	0	31.949	7.651	39.600	(15.884)	0 (14.675)		
Fráveita.....	0	0	101.694	101.694	5.708	0	16.553	22.797	45.057	(18.363)	0	38.273		
Vatnsveita.....	0	0	65.881	65.881	5.708	0	28.269	7.360	41.337	(11.074)	0	13.470		
Fræðasetur.....	0	0	0	0	0	7.200	0	0	7.200	(490)	0 (7.690)		
Bílastæðasjóður.....	0	0	564	564	166	0	395	0	561	(13)	0 (10)		
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	163.501	163.501	56.298	0	89.997	11.168	157.463	(1.910)	0	4.128		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
B - hluti samtals	0	0	495.135	495.135	132.160	16.200	208.252	60.867	417.479	(78.844)	30.000	28.812		
Millifærslur AB-hluta.....	(8.780)	(125.900)	(134.680)	0	0	(164.680)	0 (164.680)	(0) (30.000)
A og B hluti samtals	4.663.334	1.449.139	1.640.988	7.753.461	4.214.833	122.948	2.505.797	332.903	7.176.482	(233.010)	0	343.970		

Efnahagsýirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifaerslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifaerslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	6.732.562	0	155.159	0	6.887.722	16.300	61.700	176.652	0	0	0	0	118.818	0	7.261.191
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.815.741	0	0	0	1.815.742	95.800	0	0	552.360	160.679	0	0	0	0	2.624.580
Vélar, áhöld og tæki	0	53.751	0	36.080	0	89.831	9.066	0	0	0	0	0	0	42.297	0	141.194
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.602.055	0	191.240	0	8.793.294	121.165	61.700	176.652	552.360	160.679	0	0	161.116	0	10.026.965
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	258.096	0	0	0	(56.900)	201.196	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(47.455)	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	5.110	0	0	0	5.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.110
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	44.813	0	0	0	0	44.813	0	0	0	0	0	0	0	0	(44.813)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	112.173	0	0	0	0	112.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.173
	415.082	5.110	0	0	(56.900)	363.292	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(92.268)	301.024
Fastafjármunir	415.082	8.607.164	0	191.240	(56.900)	9.156.586	121.165	61.700	206.652	552.360	160.679	0	0	161.116	(92.268)	10.327.989
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	441.198	0	0	0	0	441.198	19.435	0	0	0	0	0	0	0	0	460.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	434.581	2.099.807	68.150	0	(2.602.538)	0	0	11.554	0	0	0	0	0	0	(11.554)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	401.586	0	0	0	0	401.586	0	0	0	0	0	0	0	0	(401.586)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.375	0	0	0	0	3.375	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.375)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
Aðrar skammtímakröfur	220.317	0	0	23.727	0	244.044	0	0	250	0	0	0	460	33.046	0	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	153.409	0	272.681	52.279	0	478.369	826	0	0	0	0	0	0	51.031	0	530.226
Veltufjármunir	1.660.688	2.099.807	340.831	76.006	(2.602.538)	1.574.795	20.261	11.554	250	0	0	0	460	84.077	(416.515)	1.274.881
Eignir samtals	2.075.771	10.706.972	340.831	267.245	(2.659.438)	10.731.381	141.426	73.254	206.901	552.360	160.679	0	460	245.193	(508.784)	11.602.870

Efnahagsýrirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkerfni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(2.105.128)	7.163.442	340.831	63.364	(56.900)	5.405.609	(456.812)	13.618	(120.861)	257.383	2.571	(179.394)	126	142.063	(47.455)	5.016.848
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2.105.128)	7.163.442	340.831	63.364	(56.900)	5.405.609	(456.812)	13.618	(120.861)	257.383	2.571	(179.394)	126	142.063	(47.455)	5.016.848
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.327.517	0	0	37.913	0	1.365.430	72.521	0	0	0	0	161.522	0	10.588	0	1.610.061
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	11.447	0	0	0	0	0	0	0	11.447
	1.327.517	0	0	37.913	0	1.365.430	72.521	11.447	0	0	0	161.522	0	10.588	0	1.621.508
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	93.052	2.704.458	0	127.859	0	2.925.370	281.256	0	241.263	214.832	92.070	0	0	72.656	0	3.827.447
Leiguskuldir.....	0	75.985	0	0	0	75.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.985
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	44.813	0	0	0	0	0	0	(44.813)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93.052	2.780.443	0	127.859	0	3.001.355	281.256	44.813	241.263	214.832	92.070	0	0	72.656	(44.813)	3.903.432
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
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	2.167.957	434.580	0	1	(2.602.538)	0	197.422	0	71.535	49.050	51.082	14.146	333	2	(383.570)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	29.570	0	0	0	0	29.570	0	0	0	0	0	0	0	0	(29.570)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	12.757	298.608	0	0	0	311.366	33.572	0	14.187	28.143	12.542	0	0	0	0	399.810
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	10.733	0	0	0	10.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.733
Næsta árs atborganir skuldbindinga.....	56.886	0	0	0	0	56.886	3.951	0	0	0	0	3.725	0	0	0	64.563
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	3.375	0	0	0	0	0	0	(3.375)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	493.159	19.166	0	38.108	0	550.433	9.516	0	777	2.953	2.413	0	0	19.884	0	585.976
	2.760.330	763.086	0	38.109	(2.602.538)	958.987	244.461	3.375	86.499	80.145	66.037	17.872	334	19.886	(416.515)	1.061.082
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.180.899	3.543.530	0	203.881	(2.602.538)	5.325.772	598.238	59.636	327.762	294.977	158.108	179.394	334	103.130	(461.329)	6.586.022
Eigið fé og skuldir samtals	2.075.771	10.706.972	340.831	267.245	(2.659.438)	10.731.381	141.426	73.254	206.901	552.360	160.679	0	460	245.193	(508.784)	11.602.870

Sjóstreymi 2026																
	Adalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niúrstaða ársins	322.667	(16.613)	10.589	(1.485)	0	315.158	(14.820)	10.135	(14.675)	38.273	13.470	(7.690)	(10)	4.128	0	343.970
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	266.477	0	5.559	0	272.036	9.521	2.371	7.651	22.797	7.360	0	0	11.168	0	332.903
Verðbætur og gengismunur	2.037	86.864	0	3.361	0	92.263	9.159	1.311	7.089	7.128	3.080	0	0	1.910	0	121.940
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í atkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu 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	(30.000)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	106.748	0	0	0	0	106.748	9.000	0	0	0	0	7.200	0	0	0	122.948
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)	431.453	336.728	10.589	7.435	0	786.205	(17.140)	13.817	65	68.198	23.910	(490)	(10)	17.207	30.000	921.761
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
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
Skammtímaskuldur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(50.390)	0	0	0	0	(50.390)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(44.168)	0	0	0	0	(44.168)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(50.968)
Handbært fé frá (til) rekstrar	387.285	336.728	10.589	7.435	0	742.037	(20.640)	13.817	65	68.198	23.910	(3.790)	(10)	17.207	30.000	870.793
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(656.000)	0	0	0	(656.000)	0	0	0	(20.000)	(20.000)	0	0	0	0	(696.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	3.331	0	0	0	0	3.331	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.331)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.331	(656.000)	0	0	0	(652.669)	0	0	0	(20.000)	(20.000)	0	0	0	(3.331)	(696.000)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	(30.000)	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(1)	463.655	1	0	(463.656)	0	0	(10.486)	0	0	0	0	0	0	10.486	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(31.500)	0	0	0	0	(31.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
Skammtímaskuldur - A hluti	(463.656)	0	0	1	463.656	0	25.000	0	14.122	(20.055)	8.632	3.790	10	1	(31.500)	(0)
Skammtímaskuldur - B hluti	10.486	0	0	0	10.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.486)	0
Tekin ný langtímalán	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Afborganir langtímalána	(12.757)	(283.650)	0	0	0	(296.408)	(33.572)	0	(14.187)	(28.143)	(12.542)	0	0	0	0	(384.852)
Afborganir leiguskuldna	0	(10.733)	0	0	0	(10.733)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.733)
Langtímask víð eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	(3.331)	0	0	0	0	0	0	3.331	0
Langtímask víð 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
	(497.428)	319.272	1	1	0	(178.154)	21.428	(13.817)	(65)	(48.198)	(3.910)	3.790	10	1	(26.669)	(245.585)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(106.812)	0	10.590	7.436	0	(88.786)	788	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	17.207	(0)	(70.791)
Handbært fé í ársbyrjun	260.221	0	262.091	44.843	0	567.155	38	(0)	0	(0)	(0)	0	0	33.824	0	601.017
Handbært fé í árslok	153.409	0	272.681	52.279	0	478.369	826	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	51.031	(0)	530.226

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- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	5.054.226	1.485.368	94.646	6.634.239	0	0	1.965		1.965			6.632.274			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	840.760	840.760	871.640	0	672.690		1.544.330		(703.570)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	218.069	218.069	2.303.999	0	1.212.408		3.516.407		(3.298.338)			
05 - Menningarmál.....	0	0	16.430	16.430	67.700	0	78.873		146.573		(130.143)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	100.778	100.778	420.697	0	349.536		770.233		(669.455)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	104.610		104.610		(104.610)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	127.617	127.617	0	0	131.833		131.833		(4.216)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	20.002	20.002	84.887	0	46.344		131.231		(111.229)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	211.578		211.578		(211.578)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	372	372	45.177	0	110.056		155.233		(154.861)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	46.868		46.868		(46.868)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	31.580		31.580		(31.580)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.402	15.402	305.349	0	290.024		595.373		(579.971)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	106.748	0		106.748		(106.748)			
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	(47.715)	(47.715)		
	5.054.226	1.485.368	1.434.075	7.973.668	4.099.449	106.748	3.288.366	0	7.494.563	(47.715)	0	431.391		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	750.544	750.544	85.394	0	314.967	287.455	687.816	(99.790)	0	(37.062)	
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.906		10.906			
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	217.398	217.398	132.799	0	81.065	5.559	219.424	(3.197)	0	(5.222)	
Millifærslur A-hluta.....	(64.205)	(1.098.471)	(1.162.676)	0	0	(1.162.676)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	4.990.020	1.485.368	1.303.546	7.778.934	4.317.642	106.748	2.521.722	293.014	7.239.126	(139.795)	0	400.013		
Sjóðir í B - hluta															
Hafnarsjóður.....	0	0	103.176	103.176	67.981	9.000	35.207	9.521	121.708	(27.184)	30.000	(15.716)	
Íbúðir aldraðra.....	0	0	22.578	22.578	0	0	6.909	2.371	9.280	(2.122)	0	11.176		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.829	41.829	0	0	32.748	7.651	40.398	(15.574)	0	(14.143)	
Fráveita.....	0	0	104.236	104.236	6.036	0	16.967	23.907	46.910	(16.380)	0	40.946		
Vatnsveita.....	0	0	67.528	67.528	6.036	0	28.976	7.585	42.597	(9.882)	0	15.049		
Fræðasetur.....	0	0	0	0	0	7.200	0	0	7.200	(645)	0	(7.845)	
Bílastæðasjóður.....	0	0	578	578	175	0	405	0	580	(14)	0	(16)	
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	167.589	167.589	59.538	0	92.247	11.168	162.953	(1.816)	0	2.819		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
B - hluti samtals	0	0	507.514	507.514	139.766	16.200	213.458	62.202	431.627	(73.616)	30.000	32.271		
Millifærslur AB-hluta.....	(9.298)	(129.047)	(138.345)	0	0	(168.345)	0	(168.345)	(0)
A og B hluti samtals	4.990.020	1.485.368	1.682.012	8.148.103	4.457.409	122.948	2.566.836	355.216	7.502.408	(213.411)	0	432.284		

Efnahagsýrirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifaerslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Ibúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkerfni B-hluta	Millifaerslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	6.770.286	0	149.600	0	6.919.886	15.475	59.329	169.001	0	0	0	0	107.650	0	7.271.341
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.970.246	0	0	0	1.970.246	87.778	0	0	582.453	148.094	0	0	0	0	2.788.571
Vélar, áhöld og tæki	0	14.068	0	36.080	0	50.148	8.392	0	0	0	0	0	0	42.297	0	100.837
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.754.600	0	185.680	0	8.940.280	111.644	59.329	169.001	582.453	148.094	0	0	149.947	0	10.160.749
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	258.096	0	0	0	(56.900)	201.196	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(47.455)	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	5.238	0	0	0	5.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.238
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	42.474	0	0	0	0	42.474	0	0	0	0	0	0	0	0	(42.474)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	105.951	0	0	0	0	105.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.951
	406.521	5.238	0	0	(56.900)	354.858	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(89.929)	294.930
Fastafjármunir	406.521	8.759.838	0	185.680	(56.900)	9.295.139	111.644	59.329	199.001	582.453	148.094	0	0	149.947	(89.929)	10.455.679
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	441.198	0	0	0	0	441.198	19.435	0	0	0	0	0	0	0	0	460.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	434.581	1.673.355	68.151	0	(2.176.087)	0	0	22.846	0	0	0	0	0	0	(22.846)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	442.722	0	0	0	0	442.722	0	0	0	0	0	0	0	0	(442.722)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.460	0	0	0	0	3.460	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.460)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
Aðrar skammtímakröfur	220.317	0	0	23.727	0	244.044	0	0	250	0	0	0	460	33.046	0	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	183.347	0	283.587	55.813	0	522.747	1.590	0	0	0	0	0	0	66.836	0	591.174
Veltufjármunir	1.731.848	1.673.355	351.738	79.540	(2.176.087)	1.660.394	21.025	22.846	250	0	0	0	460	99.882	(469.029)	1.335.829
Eignir samtals	2.138.369	10.433.193	351.738	265.220	(2.232.987)	10.955.533	132.669	82.175	199.251	582.453	148.094	0	460	249.830	(558.957)	11.791.508

Efnahagsýrirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkerfni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(1.673.738)	7.126.380	351.738	58.142	(56.900)	5.805.622	(472.528)	24.795	(135.004)	298.329	17.620	(187.239)	110	144.882	(47.455)	5.449.132
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.673.738)	7.126.380	351.738	58.142	(56.900)	5.805.622	(472.528)	24.795	(135.004)	298.329	17.620	(187.239)	110	144.882	(47.455)	5.449.132
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.382.453	0	0	37.913	0	1.420.366	77.922	0	0	0	0	165.329	0	10.588	0	1.674.205
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	11.447	0	0	0	0	0	0	0	11.447
	1.382.453	0	0	37.913	0	1.420.366	77.922	11.447	0	0	0	165.329	0	10.588	0	1.685.652
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	82.852	2.466.478	0	131.056	0	2.680.386	253.876	0	232.753	191.356	81.516	0	0	74.472	0	3.514.359
Leiguskuldir.....	0	66.884	0	0	0	66.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.884
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	42.474	0	0	0	0	0	0	(42.474)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82.852	2.533.362	0	131.056	0	2.747.270	253.876	42.474	232.753	191.356	81.516	0	0	74.472	(42.474)	3.581.243
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
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.741.506	434.580	0	1	(2.176.087)	0	225.422	0	86.183	60.970	33.689	18.091	350	3	(424.707)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	40.862	0	0	0	0	40.862	0	0	0	0	0	0	0	0	(40.862)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	12.966	308.705	0	0	0	321.671	34.411	0	14.542	28.846	12.856	0	0	0	0	412.326
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	11.001	0	0	0	11.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.001
Næsta árs atborganir skuldbindinga.....	58.309	0	0	0	0	58.309	4.050	0	0	0	0	3.819	0	0	0	66.177
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	3.460	0	0	0	0	0	0	(3.460)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	493.159	19.166	0	38.108	0	550.433	9.516	0	777	2.953	2.413	0	0	19.884	0	585.976
	2.346.802	773.451	0	38.109	(2.176.087)	982.275	273.399	3.460	101.501	92.769	48.958	21.910	350	19.887	(469.029)	1.075.480
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.812.107	3.306.813	0	207.078	(2.176.087)	5.149.911	605.197	57.381	334.254	284.125	130.474	187.239	350	104.948	(511.502)	6.342.376
Eigið fé og skuldir samtals	2.138.369	10.433.193	351.738	265.220	(2.232.987)	10.955.533	132.669	82.175	199.251	582.453	148.094	0	460	249.830	(558.957)	11.791.508

Sjóstreymi 2027																
	Adalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niúrstaða ársins	431.391	(37.062)	10.906	(5.222)	0	400.013	(15.716)	11.176	(14.143)	40.946	15.049	(7.845)	(16)	2.819	0	432.284
Löb sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	287.455	0	5.559	0	293.014	9.521	2.371	7.651	23.907	7.585	0	0	11.168	0	355.216
Verðbætur og gengismunur	1.813	77.117	0	3.196	0	82.126	7.871	1.163	6.386	6.074	2.615	0	0	1.816	0	108.052
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í atkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi	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
Fræðasetur 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	(30.000)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	106.748	0	0	0	0	106.748	9.000	0	0	0	0	7.200	0	0	0	122.948
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)	539.951	327.510	10.906	3.534	0	881.901	(19.325)	14.710	(106)	70.927	25.249	(645)	(16)	15.804	30.000	1.018.499
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
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 skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(50.390)	0	0	0	0	(50.390)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(44.168)	0	0	0	0	(44.168)	(3.500)	0	0	0	0	(3.300)	0	0	0	(50.968)
Handbært fé frá (til) rekstrar	495.783	327.510	10.906	3.534	0	837.733	(22.825)	14.710	(106)	70.927	25.249	(3.945)	(16)	15.804	30.000	967.531
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(440.000)	0	0	0	(440.000)	0	0	0	(54.000)	5.000	0	0	0	0	(489.000)
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	3.418	0	0	0	0	3.418	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.418)	0
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.418	(440.000)	0	0	0	(436.582)	0	0	0	(54.000)	5.000	0	0	0	(3.418)	(489.000)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	(30.000)	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtimákröfur - A hluti	(0)	426.452	(0)	(426.451)	0	0	(11.292)	0	0	0	0	0	0	0	0	11.292
Aðrar skammtimákröfur - B hluti	(41.136)	0	0	0	0	(41.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.136
Skammtimaskuldur - A hluti	(426.452)	0	0	426.451	0	0	28.000	0	14.648	11.920	(17.393)	3.945	16	1	(41.136)	(0)
Skammtimaskuldur - B hluti	11.292	0	0	0	0	11.292	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.292)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(12.966)	(302.960)	0	0	0	(315.927)	(34.411)	(14.542)	(28.846)	(12.856)	0	0	0	0	0	(406.582)
Afborganir leiguskilda	0	(11.001)	0	0	0	(11.001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.001)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	(3.418)	0	0	0	0	0	0	3.418	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
	(469.262)	112.490	(0)	0	0	(356.772)	23.589	(14.710)	106	(16.927)	(30.249)	3.945	16	1	(26.582)	(417.583)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	29.939	(0)	10.906	3.534	0	44.379	764	(0)	0	(0)	0	0	0	15.805	(0)	60.948
Handbært fé í ársbyrjun	153.409	0	272.681	52.279	0	478.369	826	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	51.031	0	530.226
Handbært fé í árslok	183.347	0	283.587	55.813	0	522.747	1.590	0	0	(0)	(0)	0	0	66.836	(0)	591.174

Málaflokkayfirlit 2028															
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur.....	5.395.939	1.522.502	97.012	7.015.453	0	0	2.014		2.014			7.013.439			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	861.779	861.779	917.790	0	689.508		1.607.297		(745.518)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	223.521	223.521	2.425.987	0	1.242.718		3.668.705		(3.445.184)			
05 - Menningarmál.....	0	0	16.841	16.841	71.284	0	80.845		152.129		(135.288)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	103.297	103.297	442.972	0	358.274		801.246		(697.948)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	107.225		107.225		(107.225)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	130.807	130.807	0	0	135.129		135.129		(4.321)			
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	20.502	20.502	89.381	0	47.503		136.884		(116.382)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	216.868		216.868		(216.868)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	381	381	47.569	0	112.808		160.376		(159.995)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	48.040		48.040		(48.040)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	32.370		32.370		(32.370)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.787	15.787	321.516	0	297.275		618.791		(603.004)			
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	106.000	0		106.000		(106.000)			
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	(32.046)	(32.046)		
	5.395.939	1.522.502	1.469.927	8.388.368	4.316.498	106.000	3.370.575	0	7.793.073	(32.046)	0	563.249		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	769.307	769.307	89.916	0	322.841	255.280	668.037	(100.932)	0	338		
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.234	0	11.234			
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	222.833	222.833	139.831	0	83.092	5.559	228.482	(3.276)	0	(8.925)	
Millifærslur A-hluta.....	(67.990)	(1.125.933)	(1.193.923)	0	0	(1.193.923)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	5.327.949	1.522.502	1.336.135	8.186.586	4.546.244	106.000	2.582.585	260.839	7.495.669	(125.021)	0	565.896		
Sjóðir í B - hluta															
Hafnarsjóður.....	0	0	105.755	105.755	71.580	9.000	36.087	9.521	126.187	(26.677)	30.000	(17.110)	
Íbúðir aldraðra.....	0	0	23.142	23.142	0	0	7.081	2.371	9.452	(1.514)	0	12.176		
Félagslegar íbúðir.....	0	0	42.875	42.875	0	0	33.566	7.651	41.217	(15.764)	0	(14.106)	
Fráveita.....	0	0	106.842	106.842	6.356	0	17.391	26.217	49.964	(16.377)	0	40.501		
Vatnsveita.....	0	0	69.216	69.216	6.356	0	29.700	7.435	43.491	(8.308)	0	17.417		
Fræðasetur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(806)	0	(806)	
Bílastæðasjóður.....	0	0	592	592	184	0	415	0	600	(14)	0	(22)	
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	171.779	171.779	62.690	0	94.553	11.168	168.412	(1.862)	0	1.505		
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B - hluti samtals	0	0	520.201	520.201	147.166	9.000	218.795	64.362	439.323	(71.322)	30.000	39.556		
Millifærslur AB-hluta.....	(9.846)	(132.274)	(142.119)	0	0	(172.119)	(0)	(30.000)	0
A og B hluti samtals	5.318.104	1.522.502	1.724.063	8.564.668	4.693.411	115.000	2.629.261	325.201	7.762.873	(196.343)	0	605.452		

Efnahagsýrirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	6.725.135	0	144.041	0	6.869.176	14.651	56.958	161.350	0	0	0	0	96.481	0	7.198.616
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.010.185	0	0	0	2.010.186	79.755	0	0	656.237	135.659	0	0	0	0	2.881.837
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	36.080	0	36.080	7.717	0	0	0	0	0	0	42.297	0	86.094
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.735.320	0	180.121	0	8.915.441	102.124	56.958	161.350	656.237	135.659	0	0	138.779	0	10.166.548
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	258.096	0	0	0	(56.900)	201.196	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(47.455)	183.741
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	5.368	0	0	0	5.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.368
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	43.536	0	0	0	0	43.536	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.536)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	99.729	0	0	0	0	99.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.729
	401.360	5.368	0	0	(56.900)	349.829	0	0	30.000	0	0	0	0	0	(90.991)	288.839
Fastafjármunir	401.360	8.740.688	0	180.121	(56.900)	9.265.270	102.124	56.958	191.350	656.237	135.659	0	0	138.779	(90.991)	10.455.386
Veltufjármunir:																
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	441.198	0	0	0	0	441.198	19.435	0	0	0	0	0	0	0	0	460.633
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	434.581	1.439.662	68.150	0	(1.942.393)	0	0	34.995	0	0	0	0	0	0	(34.995)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	529.339	0	0	0	0	529.339	0	0	0	0	0	0	0	0	(529.339)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
Aðrar skammtímakröfur	220.317	0	0	23.727	0	244.044	0	0	250	0	0	0	460	33.046	0	277.800
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	492.321	0	294.821	55.723	0	842.865	437	0	0	0	0	0	0	81.371	0	924.673
Veltufjármunir	2.123.978	1.439.662	362.971	79.450	(1.942.393)	2.063.668	19.872	34.995	250	0	0	0	460	114.417	(564.334)	1.669.329
Eignir samtals	2.525.338	10.180.351	362.971	259.571	(1.999.293)	11.328.938	121.996	91.953	191.600	656.237	135.659	0	460	253.196	(655.325)	12.124.715

Efnahagsýrirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(1.110.489)	7.126.718	362.971	49.217	(56.900)	6.371.518	(489.638)	36.971	(149.110)	338.830	35.037	(188.045)	88	146.387	(47.455)	6.054.584
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.110.489)	7.126.718	362.971	49.217	(56.900)	6.371.518	(489.638)	36.971	(149.110)	338.830	35.037	(188.045)	88	146.387	(47.455)	6.054.584
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.436.605	0	0	37.913	0	1.474.518	83.321	0	0	0	0	165.848	0	10.588	0	1.734.275
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	11.447	0	0	0	0	0	0	0	11.447
	1.436.605	0	0	37.913	0	1.474.518	83.321	11.447	0	0	0	165.848	0	10.588	0	1.745.722
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	72.293	2.214.908	0	134.332	0	2.421.533	224.952	0	238.572	196.140	83.554	0	0	76.334	0	3.241.085
Leiguskuldir.....	0	57.280	0	0	0	57.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.280
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	43.536	0	0	0	0	0	0	(43.536)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72.293	2.272.188	0	134.332	0	2.478.813	224.952	43.536	238.572	196.140	83.554	0	0	76.334	(43.536)	3.298.365
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
Víðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.507.812	434.580	0	1	(1.942.393)	0	254.422	0	101.361	118.315	14.655	22.197	372	3	(511.323)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	53.011	0	0	0	0	53.011	0	0	0	0	0	0	0	0	(53.011)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	13.180	316.422	0	0	0	329.603	35.271	0	0	0	0	0	0	0	0	364.874
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	11.276	0	0	0	11.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.276
Næsta árs atborganir skuldbindinga.....	59.766	0	0	0	0	59.766	4.151	0	0	0	0	0	0	0	0	63.917
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	493.159	19.166	0	38.108	0	550.433	9.516	0	777	2.953	2.413	0	0	19.884	0	585.976
	2.126.929	781.444	0	38.109	(1.942.393)	1.004.089	303.361	0	102.138	121.267	17.068	22.197	372	19.887	(564.334)	1.026.044
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.635.827	3.053.632	0	210.354	(1.942.393)	4.957.420	611.633	54.983	340.710	317.407	100.622	188.045	372	106.809	(607.870)	6.070.131
Eigið fé og skuldir samtals	2.525.338	10.180.351	362.971	259.571	(1.999.293)	11.328.938	121.996	91.953	191.600	656.237	135.659	0	460	253.196	(655.325)	12.124.715

Sjóstreymi 2028																
	Adalsjóður	Eignasjóður	Framtíðarsjóður	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Íbúðir aldraðra	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Fræðasetur	Bilastæðasjóður	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niúrstaða ársins	563.249	338	11.234	(8.925)	0	565.896	(17.110)	12.176	(14.106)	40.501	17.417	(806)	(22)	1.505	0	605.452
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	255.280	0	5.559	0	260.839	9.521	2.371	7.651	26.217	7.435	0	0	11.168	0	325.201
Verðbætur og gengismunur	1.730	71.196	0	3.276	0	76.203	7.207	1.105	6.182	5.505	2.359	0	0	1.862	0	100.423
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í atkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í atkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna (Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðasetur 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	(30.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	106.000	0	0	0	0	106.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
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 (till rekstrar)	670.979	326.814	11.234	(89)	0	1.008.938	(21.382)	15.652	(273)	72.223	27.211	(806)	(22)	14.535	30.000	1.146.077
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	6.222	0	0	0	0	6.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(50.390)	0	0	0	0	(50.390)	(3.500)	0	0	0	(3.300)	0	0	0	0	(57.190)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(44.168)	0	0	0	0	(44.168)	(3.500)	0	0	0	(3.300)	0	0	0	0	(50.968)
Handbært fé frá (till) rekstrar	626.811	326.814	11.234	(89)	0	964.770	(24.882)	15.652	(273)	72.223	27.211	(4.106)	(22)	14.535	30.000	1.095.109
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(236.000)	0	0	0	(236.000)	0	0	(100.000)	5.000	0	0	0	0	0	(331.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	3.503	0	0	0	0	3.503	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.503)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.503	(236.000)	0	0	0	(232.497)	0	0	(100.000)	5.000	0	0	0	0	(3.503)	(331.000)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	(30.000)	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	1	233.693	0	(233.694)	0	0	(12.149)	0	0	0	0	0	0	0	12.149	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(86.617)	0	0	0	0	(86.617)	0	0	0	0	0	0	0	0	86.617	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(233.693)	0	(1)	233.694	0	29.000	0	15.178	57.345	(19.034)	4.106	22	(0)	(86.617)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	12.149	0	0	0	0	12.149	0	0	0	0	0	0	0	0	(12.149)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(13.180)	(313.232)	0	0	0	(326.412)	(35.271)	(14.905)	(29.568)	(13.177)	0	0	0	0	0	(419.334)
Afborganir leiguskuldna	0	(11.276)	0	0	0	(11.276)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.276)
Langtímask víð eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	(3.503)	0	0	0	0	0	0	0	3.503	0
Langtímask víð 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
	(321.341)	(90.815)	0	(1)	0	(412.156)	23.729	(15.652)	273	27.777	(32.211)	4.106	22	(0)	(26.497)	(430.610)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	308.973	(0)	11.234	(90)	0	320.117	(1.153)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	14.535	0	333.499
Handbært fé í ársbyrjun	183.347	0	283.587	55.813	0	522.747	1.590	0	(0)	(0)	0	0	0	66.836	0	591.174
Handbært fé í árslok	492.321	(0)	294.821	55.723	0	842.864	437	0	(0)	0	(0)	(0)	0	81.371	0	924.673