

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2016 – 2019



Drög fyrir bæjarráð
29. október 2015



MOSFELLSBÆR

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		4.416.213	4.914.051	5.498.629	5.696.580	5.901.657	6.096.411					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.229.114	1.248.004	1.354.526	1.403.289	1.453.807	1.501.783					
Aðrar tekjur.....		1.801.269	1.885.543	1.908.723	1.971.813	2.037.174	2.099.500					
		<u>7.446.596</u>	<u>8.047.598</u>	<u>8.761.878</u>	<u>9.071.682</u>	<u>9.392.638</u>	<u>9.697.695</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		3.536.059	3.920.530	4.145.065	4.258.031	4.374.966	4.486.518					
Annar rekstrarkostnaður.....		3.260.598	3.155.015	3.438.102	3.537.723	3.640.669	3.740.635					
Afskriftir.....		338.267	346.836	343.508	355.319	371.921	382.833					
		<u>7.134.924</u>	<u>7.422.380</u>	<u>7.926.675</u>	<u>8.151.073</u>	<u>8.387.556</u>	<u>8.609.986</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>311.672</u>	<u>625.218</u>	<u>835.203</u>	<u>920.609</u>	<u>1.005.082</u>	<u>1.087.709</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(357.769)	(563.929)	(675.060)	(698.441)	(626.803)	(546.407)
Tekjuskattur.....	(25.684)	(26.207)	(21.500)	(22.274)	(23.076)	(23.837)
Rekstrarniðurstaða.....	(71.781)	35.081	138.642	199.893	355.203	517.464					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		10.042.594	10.179.742	10.313.057	10.662.341	10.917.635	10.849.316
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.765.893	2.926.404	2.980.742	3.080.809	3.092.313	3.081.567
Vélar, áhöld og tæki		32.867	36.764	38.290	38.766	38.192	36.568
Leigugeignir		123.270	104.878	185.225	158.080	130.934	103.789
		<u>12.964.624</u>	<u>13.247.788</u>	<u>13.517.314</u>	<u>13.939.995</u>	<u>14.179.074</u>	<u>14.071.240</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign		39.973	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973
Langtímakröfur		821.280	906.481	884.783	859.962	827.819	829.709
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>1.110.271</u>	<u>1.195.472</u>	<u>1.173.774</u>	<u>1.148.953</u>	<u>1.116.810</u>	<u>1.118.700</u>
Fastafjármunir		<u>14.074.895</u>	<u>14.443.261</u>	<u>14.691.088</u>	<u>15.088.947</u>	<u>15.295.884</u>	<u>15.189.941</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aðrar skammtímakröfur		272.368	272.368	272.368	272.368	272.368	272.368
Næsta árs afborganir langtímakrafna		11.310	97.665	55.713	56.714	57.639	19.126
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		14.366	134.706	124.808	164.741	130.733	89.669
Veltufjármunir		<u>772.556</u>	<u>979.250</u>	<u>927.401</u>	<u>968.335</u>	<u>935.252</u>	<u>855.675</u>
Eignir samtals		<u>14.847.451</u>	<u>15.422.511</u>	<u>15.618.489</u>	<u>16.057.282</u>	<u>16.231.135</u>	<u>16.045.616</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		4.119.603	4.154.684	4.293.327	4.493.220	4.848.423	5.365.887
		4.119.603	4.154.684	4.293.327	4.493.220	4.848.423	5.365.887
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	0	0	0	0
		1.156.509	1.281.340	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		7.216.423	7.685.132	8.189.067	8.335.515	8.062.882	7.548.858
Leiguskuldir.....		213.607	192.566	177.452	159.973	139.546	116.964
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0	0	0
		7.430.030	7.877.698	8.366.519	8.495.489	8.202.428	7.665.822
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		690.486	758.855	818.018	871.974	932.892	720.850
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.645	22.755	23.779	24.754	25.546	26.211
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0 (0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		880.631	780.631	780.631	780.631	780.631	780.631
		2.141.309	2.108.789	1.622.428	1.677.359	1.739.069	1.527.692
Skuldir og skuldbindingar samtals		10.727.848	11.267.827	11.325.162	11.564.063	11.382.712	10.679.729
Eigið fé og skuldir samtals		14.847.451	15.422.511	15.618.489	16.057.282	16.231.135	16.045.616

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(71.781)	35.081	138.642	199.893	355.203	517.464
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		338.267	346.836	343.508	355.319	371.921	382.833
Verðbætur og gengismunur		79.000	230.974	316.579	307.173	241.643	185.972
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		10.834	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		467.874	767.722	893.730	957.386	1.063.768	1.181.269
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		83.593	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(44.545)	(100.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(30.138)	(30.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(22.710)	(130.000)	(40.125)	(40.000)	(45.000)	(50.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		445.164	637.722	853.605	917.386	1.018.768	1.131.269
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.275.372)	(630.000)	(613.034)	(778.000)	(611.000)	(275.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.850	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(32.014)	(146.203)	97.913	55.959	56.922	57.820
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.316.436)	(776.203)	(515.121)	(722.041)	(554.078)	(217.180)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	(0)	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán.....		1.170.321	1.000.000	1.000.000	700.000	400.000	0
Afborganir langtímalána.....	(749.712)	(741.179)	(801.834)	(855.412)	(898.698)	(955.153)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		450.629	0	(546.547)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		871.238	258.821	(348.381)	(155.412)	(498.698)	(955.153)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34)	120.340	(9.897)	39.932	(34.008)	(41.064)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		14.400	14.366	134.706	124.808	164.741	130.733
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		14.366	134.706	124.808	164.741	130.733	89.669

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		59,3%	61,1%	62,8%	62,8%	62,8%	62,9%					
Framlög jöfnunarsjóðs		16,5%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%					
Aðrar tekjur		24,2%	23,4%	21,8%	21,7%	21,7%	21,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		47,5%	48,7%	47,3%	46,9%	46,6%	46,3%					
Annar rekstrarkostnaður		43,8%	39,2%	39,2%	39,0%	38,8%	38,6%					
Afskriftir		4,5%	4,3%	3,9%	3,9%	4,0%	3,9%					
Fjármagnsliðir, nettó		4,8%	7,0%	7,7%	7,7%	6,7%	5,6%					
		100,6%	99,2%	98,2%	97,6%	96,0%	94,4%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-1,0%	0,4%	1,6%	2,2%	3,8%	5,3%					
Skuldaviðmiði skv. sveitarstjórnarlögum		128,4%	125,6%	116,0%	114,7%	108,8%	98,1%					
Skuldahlutfall		144,1%	140,0%	129,3%	127,5%	121,2%	110,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		6,3%	9,5%	10,2%	10,6%	11,3%	12,2%					
Fjárfestingarhreyfingar		-17,7%	-9,6%	-5,9%	-8,0%	-5,9%	-2,2%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		607	643	689	691	689	693					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		194	197	192	192	191	191					
Tekjur samtals		801	840	881	882	880	884					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(806)	(834)	(865)	(861)	(845)	(835)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(8)	4	14	19	33	47					
Efnahagur												
Heildareignir		1.597	1.610	1.570	1.562	1.521	1.463					
Eigið fé		443	434	432	437	454	489					
Skuldbindingar og aðrir liðir		124	134	134	135	135	136					
Skuldir		1.030	1.042	1.004	989	931	838					
Eigið fé og skuldir samtals		1.597	1.610	1.570	1.562	1.521	1.463					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,36	0,46	0,57	0,58	0,54	0,56					
Eiginfjárlutfall		0,28	0,27	0,27	0,28	0,30	0,33					
Íbúaföldi 1. desember		9.296	9.580	9.946	10.282	10.674	10.968					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		4.427.518	4.931.793	5.510.937	5.709.331	5.914.867	6.110.057					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.229.114	1.248.004	1.354.526	1.403.289	1.453.807	1.501.783					
Aðrar tekjur.....		1.217.677	1.234.245	1.250.786	1.292.486	1.335.687	1.376.968					
		<u>6.874.309</u>	<u>7.414.042</u>	<u>8.116.249</u>	<u>8.405.106</u>	<u>8.704.361</u>	<u>8.988.808</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		3.510.685	3.895.762	4.119.426	4.231.469	4.347.448	4.458.092					
Annar rekstrarkostnaður.....		2.974.621	2.826.105	3.098.324	3.187.083	3.278.775	3.368.053					
Afskriftir.....		270.665	280.635	281.465	290.054	303.094	311.756					
		<u>6.755.971</u>	<u>7.002.502</u>	<u>7.499.215</u>	<u>7.708.606</u>	<u>7.929.317</u>	<u>8.137.901</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>118.338</u>	<u>411.540</u>	<u>617.034</u>	<u>696.500</u>	<u>775.044</u>	<u>850.907</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(296.002)	(468.781)	(579.003)	(606.471)	(544.869)	(471.941)
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(177.664)	(57.241)	38.031	90.029	230.175	378.966				

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		9.846.276	9.991.197	10.132.254	10.489.310	10.752.377	10.691.832
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.625.325	1.762.264	1.738.903	1.711.461	1.684.020	1.656.579
Vélar, áhöld og tæki		32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
Leigugeignir		123.270	104.878	185.225	158.080	130.934	103.789
		<u>11.627.377</u>	<u>11.894.742</u>	<u>12.094.311</u>	<u>12.397.257</u>	<u>12.605.162</u>	<u>12.488.406</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		79.657	151.028	107.319	63.610	19.901	15.692
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		496.207	495.461	498.479	497.945	491.263	479.787
		<u>824.882</u>	<u>895.507</u>	<u>854.816</u>	<u>810.573</u>	<u>760.182</u>	<u>744.497</u>
Fastafjármunir		<u>12.452.259</u>	<u>12.790.249</u>	<u>12.949.127</u>	<u>13.207.830</u>	<u>13.365.344</u>	<u>13.232.903</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		28.362	3.362	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		203.196	203.196	203.196	203.196	203.196	203.196
Næsta árs afborganir langtímakrafna		3.259	86.629	43.709	43.709	43.709	4.209
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		16.338	17.653	19.278	20.971	22.616	24.249
Handbært fé.....		13.637	131.563	121.957	161.691	127.279	85.716
Veltufjármunir		<u>739.304</u>	<u>916.915</u>	<u>862.652</u>	<u>904.079</u>	<u>871.312</u>	<u>791.882</u>
Eignir samtals		<u>13.191.563</u>	<u>13.707.164</u>	<u>13.811.779</u>	<u>14.111.909</u>	<u>14.236.656</u>	<u>14.024.785</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.481.814	3.424.573	3.462.604	3.552.633	3.782.808	4.161.774
		3.481.814	3.424.573	3.462.604	3.552.633	3.782.808	4.161.774
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	0	0	0	0
		1.156.509	1.281.340	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.928.750	6.386.542	6.865.142	6.993.520	6.715.450	6.205.022
Leiguskuldir.....		213.607	192.566	177.452	159.973	139.546	116.964
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		6.142.357	6.579.108	7.042.594	7.153.494	6.854.996	6.321.986
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		335.134	380.809	415.451	407.831	490.487	600.159
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		659.338	725.812	784.916	835.763	895.385	682.222
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.645	22.755	23.779	24.754	25.546	26.211
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		846.219	746.219	746.219	746.219	746.219	746.219
		2.410.883	2.422.142	1.970.366	2.014.567	2.157.637	2.054.810
Skuldir og skuldbindingar samtals		9.709.749	10.282.590	10.349.175	10.559.276	10.453.848	9.863.011
Eigið fé og skuldir samtals		13.191.563	13.707.164	13.811.779	14.111.909	14.236.656	14.024.785

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(177.664	(57.241)	38.031	90.029	230.175	378.966			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		270.665	280.635	281.465	290.054	303.094	311.756					
Verðbætur og gengismunur		67.623	194.338	268.225	262.842	206.975	158.094					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		272.178	572.563	682.721	737.925	835.245	943.817					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		79.825	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(51.150	(100.000)	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(30.138	(30.000	(40.125	(40.000	(45.000	(50.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(33.083	(130.000	(40.125	(40.000	(45.000	(50.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		239.095	442.563	642.596	697.925	790.245	893.817					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.781	(548.000	(481.034	(593.000	(511.000	(195.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.850	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	(39.741	(154.741)	86.629	43.709	43.709	43.709			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		15.634	16.580	18.051	19.673	21.307	22.910					
Fjárfestingarhreyfingar	(1.272.938	(686.161	(376.354	(529.618	(445.984	(128.381
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		131.698	70.675	38.004	(7.620	82.656	109.672				
Tekin ný langtímalán.....		1.170.321	1.000.000	1.000.000	700.000	400.000	0					
Afborganir langtímalána.....	(719.021	(709.152	(767.304	(820.953	(861.329	(916.670
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		450.629	0	(546.547)	0	0	0			
Fjármögnunarhreyfingar		1.033.627	361.523	(275.847	(128.573	(378.673	(806.998	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(216	117.926	(9.605)	39.734	(34.412	(41.563	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		13.853	13.637	131.563	121.957	161.691	127.279					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		13.637	131.563	121.957	161.691	127.279	85.716					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		64,4%	66,5%	67,9%	67,9%	68,0%	68,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		17,9%	16,8%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%					
Aðrar tekjur		17,7%	16,6%	15,4%	15,4%	15,3%	15,3%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		51,1%	52,5%	50,8%	50,3%	49,9%	49,6%					
Annar rekstrarkostnaður		43,3%	38,1%	38,2%	37,9%	37,7%	37,5%					
Afskriftir		3,9%	3,8%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%					
Fjármagnsliðir, nettó		4,3%	6,3%	7,1%	7,2%	6,3%	5,3%					
		102,6%	100,8%	99,5%	98,9%	97,4%	95,8%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-2,6%	-0,8%	0,5%	1,1%	2,6%	4,2%					
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum		124,3%	123,0%	113,2%	111,8%	106,7%	96,8%					
Skuldahlutfall		141,2%	138,7%	127,5%	125,6%	120,1%	109,7%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		4,0%	7,7%	8,4%	8,8%	9,6%	10,5%					
Fjárfestingarhreyfingar		-18,5%	-9,3%	-4,6%	-6,3%	-5,1%	-1,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		609	645	690	692	690	694					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		131	129	126	126	125	126					
Tekjur samtals		739	774	816	817	815	820					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(759)	(780)	(812)	(809)	(794)	(785)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(19)	(6)	4	9	22	35				
Efnahagur												
Heildareignir		1.419	1.431	1.389	1.372	1.334	1.279					
Eigið fé		375	357	348	346	354	379					
Skuldbindingar og aðrir liðir		124	134	134	135	135	136					
Skuldir		920	940	906	892	844	764					
Eigið fé og skuldir samtals		1.419	1.431	1.389	1.372	1.334	1.279					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,31	0,38	0,44	0,45	0,40	0,39					
Eiginfjárhlutfall		0,26	0,25	0,25	0,25	0,27	0,30					
Íbúafjöldi 1. desember		9.296	9.580	9.946	10.282	10.674	10.968					

Aðalsjóður

A-hluta stofnun								
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....		4.550.288	5.071.639	5.653.000	5.856.508	6.067.342	6.267.565	
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.229.114	1.248.004	1.354.526	1.403.289	1.453.807	1.501.783	
Aðrar tekjur.....		1.540.877	1.554.482	1.628.467	1.683.763	1.741.050	1.795.709	
		<u>7.320.279</u>	<u>7.874.125</u>	<u>8.635.993</u>	<u>8.943.560</u>	<u>9.262.200</u>	<u>9.565.056</u>	
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....		3.428.570	3.809.736	4.028.557	4.137.328	4.249.918	4.357.277	
Annar rekstrarkostnaður.....		4.084.961	4.091.617	4.325.943	4.459.171	4.596.934	4.729.036	
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0	
		<u>7.513.531</u>	<u>7.901.353</u>	<u>8.354.500</u>	<u>8.596.499</u>	<u>8.846.852</u>	<u>9.086.313</u>	
Niðurstaða án fjármagnsliða	(193.252)	(27.228)	281.493	347.061	415.348	478.743
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		310.698	427.150	474.348	461.023	418.525	386.885	
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða.....		<u>117.446</u>	<u>399.922</u>	<u>755.841</u>	<u>808.084</u>	<u>833.874</u>	<u>865.628</u>	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		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
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		249.018	249.018	249.018	249.018	249.018	249.018
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.874.227	4.907.209	4.981.795	5.026.965	5.016.265	4.962.743
		5.123.245	5.156.227	5.230.813	5.275.983	5.265.283	5.211.761
Fastafjármunir		5.123.245	5.156.227	5.230.813	5.275.983	5.265.283	5.211.761
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		4.737	4.737	4.737	4.737	4.737	4.737
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		469.775	469.775	469.775	469.775	469.775	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		2.627.924	2.941.726	3.163.680	3.921.395	4.920.558	6.023.560
Aðrar skammtímakröfur		201.378	201.378	201.378	201.378	201.378	201.378
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		123.935	133.914	146.238	159.084	171.563	183.945
Handbært fé.....		13.220	126.885	121.957	161.691	127.278	85.716
Veltufjármunir		3.440.969	3.878.415	4.107.765	4.918.059	5.895.289	6.969.111
Eignir samtals		8.564.214	9.034.642	9.338.579	10.194.042	11.160.572	12.180.872

Aðalsjóður

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		5.853.359	6.253.281	7.009.122	7.817.207	8.651.080	9.516.708
		5.853.359	6.253.281	7.009.122	7.817.207	8.651.080	9.516.708
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		1.151.384	1.276.215	1.336.215	1.391.215	1.441.215	1.486.215
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		546.547	546.547	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		335.134	380.809	415.451	407.831	490.487	600.159
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		677.790	577.790	577.790	577.790	577.790	577.790
		1.559.471	1.505.146	993.241	985.621	1.068.277	1.177.949
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.710.855	2.781.361	2.329.456	2.376.836	2.509.492	2.664.164
Eigið fé og skuldir samtals		8.564.214	9.034.642	9.338.579	10.194.042	11.160.572	12.180.872

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		117.446	399.922	755.841	808.084	833.874	865.628
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(52.261	(167.850	(223.837	(207.251	(163.408	(132.653
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		111.812	154.831	95.000	95.000	95.000	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		176.997	386.903	627.004	695.833	765.466	827.975
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(721	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(30.899	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		74.597	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(47.013	(100.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(30.138	(30.000	(35.000	(40.000	(45.000	(50.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(34.174	(130.000	(35.000	(40.000	(45.000	(50.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		142.823	256.903	592.004	655.833	720.466	777.975
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.900	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		118.597	124.889	136.927	149.236	161.629	173.793
Fjárfestingarhreyfingar		107.697	124.889	136.927	149.236	161.629	173.793
Fjármögnunarhreyfingar:							
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(701.648	(268.126	(187.313	(765.335	(916.507	(993.331
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		450.629	0	(546.547	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(251.019	(268.126	(733.860	(765.335	(916.507	(993.331
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(499	113.665	(4.928	39.734	(34.412	(41.563
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		13.719	13.220	126.885	121.957	161.691	127.278
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		13.220	126.885	121.957	161.691	127.278	85.716

Eignasjóður

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		752.222	865.013	954.039	988.384	1.023.966	1.057.757					
		<u>752.222</u>	<u>865.013</u>	<u>954.039</u>	<u>988.384</u>	<u>1.023.966</u>	<u>1.057.757</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		11.532	11.758	20.786	21.534	22.310	23.113					
Annar rekstrarkostnaður.....		253.605	287.252	295.516	305.880	316.616	327.740					
Afskriftir.....		230.675	240.978	267.237	274.776	286.766	294.378					
		<u>495.812</u>	<u>539.988</u>	<u>583.539</u>	<u>602.190</u>	<u>625.692</u>	<u>645.231</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>256.410</u>	<u>325.025</u>	<u>370.500</u>	<u>386.194</u>	<u>398.274</u>	<u>412.526</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(552.011)	(819.600)	(1.053.352)	(1.067.494)	(963.394)	(858.826)
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(295.601)	(494.574)	(682.852)	(681.300)	(565.120)	(446.300)

Eignasjóður

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		8.792.924	8.971.399	10.132.254	10.489.310	10.752.377	10.691.832
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.625.325	1.762.264	1.738.903	1.711.461	1.684.020	1.656.579
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		123.270	104.878	86.486	68.095	49.703	31.311
		<u>10.541.519</u>	<u>10.838.541</u>	<u>11.957.643</u>	<u>12.268.867</u>	<u>12.486.100</u>	<u>12.379.722</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		250	250	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		139.657	151.028	107.319	63.610	19.901	15.692
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>139.907</u>	<u>151.278</u>	<u>107.319</u>	<u>63.610</u>	<u>19.901</u>	<u>15.692</u>
Fastafjármunir		<u>10.681.426</u>	<u>10.989.819</u>	<u>12.064.962</u>	<u>12.332.477</u>	<u>12.506.001</u>	<u>12.395.414</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		1.813	1.813	1.818	1.818	1.818	1.818
Næsta árs afborganir langtímakrafna		3.259	86.629	43.709	43.709	43.709	4.209
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>5.072</u>	<u>88.442</u>	<u>45.527</u>	<u>45.527</u>	<u>45.527</u>	<u>6.027</u>
Eignir samtals		<u>10.686.498</u>	<u>11.078.261</u>	<u>12.110.489</u>	<u>12.378.004</u>	<u>12.551.528</u>	<u>12.401.441</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(2.153.860)	(2.648.434)	(3.419.343)	(4.100.644)	(4.665.764)	(5.112.063)
	(2.153.860)	(2.648.434)	(3.419.343)	(4.100.644)	(4.665.764)	(5.112.063)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		4.997.757	5.420.626	6.865.142	6.993.520	6.715.450	6.205.022					
Leiguskuldir.....		213.607	192.566	177.452	159.973	139.546	116.964					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		4.378.020	4.411.748	4.483.317	4.529.020	4.525.002	4.482.956					
		9.589.384	10.024.940	11.525.911	11.682.514	11.379.998	10.804.941					
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		2.384.518	2.690.997	2.899.837	3.629.075	4.598.987	5.672.005					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		589.283	725.812	784.916	835.763	895.385	682.222					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.645	22.755	23.779	24.754	25.546	26.211					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		107.597	116.261	126.960	138.112	148.947	159.696					
Aðrar skammtímaskuldir.....		145.931	145.931	168.429	168.429	168.429	168.429					
		3.250.974	3.701.756	4.003.922	4.796.133	5.837.293	6.708.563					
Skuldir og skuldbindingar samtals		12.840.358	13.726.695	15.529.832	16.478.647	17.217.292	17.513.504					
Eigið fé og skuldir samtals		10.686.498	11.078.261	12.110.489	12.378.004	12.551.528	12.401.441					

Eignasjóður

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(295.601)	(494.574)	(682.852)	(681.300)	(565.120)	(446.300)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		230.675		240.978		267.237		274.776		286.766		294.378
Verðbætur og gengismunur		109.093		328.152		492.063		470.093		370.384		290.748
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		44.167		74.555		76.448		63.569		92.030		138.827
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		5.219		0 (5)		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.913)		0		22.498		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		3.306		0		22.493		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		47.473		74.555		98.941		63.569		92.030		138.827
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.226.109)	(538.000)	(1.386.339)	(586.000)	(504.000)	(188.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		250		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....	(39.741)	(94.741)		86.629		43.709		43.709		43.709
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.265.850)	(632.741)	(1.299.460)	(542.291)	(460.291)	(144.291)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0		0 (109.312)		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		802.033		306.479		208.841		729.237		969.912		1.073.018
Tekin ný langtímalán.....		1.170.321		1.000.000		1.987.171		700.000		400.000		0
Afborganir langtímalána.....	(651.014)	(639.985)	(767.304)	(820.953)	(861.329)	(916.670)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(102.963)	(108.308)	(118.877)	(129.563)	(140.322)	(150.883)
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		1.218.377		558.186		1.200.519		478.722		368.261		5.464
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)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		140.181	201.168	0	0	0	0
		<u>140.181</u>	<u>201.168</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		30.878	25.445	107.069	0	0	0
Afskriftir.....		33.823	33.554	8.754	8.754	8.754	8.754
		<u>64.701</u>	<u>58.999</u>	<u>115.823</u>	<u>8.754</u>	<u>8.754</u>	<u>8.754</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>75.480</u>	<u>142.169</u>	<u>(115.823)</u>	<u>(8.754)</u>	<u>(8.754)</u>	<u>(8.754)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(54.689)	(76.331)	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>20.791</u>	<u>65.838</u>	<u>(115.823)</u>	<u>(8.754)</u>	<u>(8.754)</u>	<u>(8.754)</u>

Fasteignafélagið Lækjarhlöð

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.053.352	1.019.798	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	98.739	89.985	81.231	72.478
		<u>1.053.352</u>	<u>1.019.798</u>	<u>98.739</u>	<u>89.985</u>	<u>81.231</u>	<u>72.478</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.053.352</u>	<u>1.019.798</u>	<u>98.739</u>	<u>89.985</u>	<u>81.231</u>	<u>72.478</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		5	5	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		417	4.677	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>422</u>	<u>4.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>1.053.774</u>	<u>1.024.480</u>	<u>98.739</u>	<u>89.985</u>	<u>81.232</u>	<u>72.478</u>

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	(46.152)	19.686	98.739	89.985	81.232	72.478
	(46.152)	19.686	98.739	89.985	81.232	72.478
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	0	0	0	0
		5.125	5.125	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		990.993	965.916	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		990.993	965.916	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		11.255	11.255	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		70.055	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		22.498	22.498	0	0	0	0
		103.808	33.753	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.099.926	1.004.794	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		1.053.774	1.024.480	98.739	89.985	81.232	72.478

Fasteignafélagið Lækjarhlöð

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		20.791	65.838 (115.823) (8.754) (8.754) (8.754)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		33.823	33.554	8.754	8.754	8.754	8.754
Verðbætur og gengismunur		10.791	34.036 (0)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	107.069	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		65.405	133.428	0	0	0	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		9	0	5	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		(2.224)	0 (22.498)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0 (5.125)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		(2.215)	0 (27.618)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		63.190	133.428 (27.618)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0 (140.964)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	946.200	0	0	0
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	805.236	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:							
Millifært eigið fé.....		0	0	216.131	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		5.100	0 (11.255)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0 (987.171)	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		(68.007) (129.167)	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		(62.907) (129.167) (782.295)	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		283	4.260 (4.677)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		134	417	4.677	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		417	4.677	0	0	0	0

Þjónustustöð

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		94.230	77.170	77.537	80.328	83.220	85.966					
		<u>94.230</u>	<u>77.170</u>	<u>77.537</u>	<u>80.328</u>	<u>83.220</u>	<u>85.966</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		70.583	74.268	70.083	72.606	75.220	77.702					
Annar rekstrarkostnaður.....		37.780	25.225	28.185	29.200	30.251	31.249					
Afskriftir.....		6.167	6.103	5.474	6.524	7.574	8.624					
		<u>114.530</u>	<u>105.596</u>	<u>103.742</u>	<u>108.330</u>	<u>113.045</u>	<u>117.575</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(20.300)	(28.426)	(26.205)	(28.001)	(29.824)	(31.609)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(20.300)	(28.426)	(26.205)	(28.001)	(29.824)	(31.609)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>32.506</u>	<u>36.403</u>	<u>37.929</u>	<u>38.405</u>	<u>37.831</u>	<u>36.207</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>32.506</u>	<u>36.403</u>	<u>37.929</u>	<u>38.405</u>	<u>37.831</u>	<u>36.207</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>32.506</u>	<u>36.403</u>	<u>37.929</u>	<u>38.405</u>	<u>37.831</u>	<u>36.207</u>

Þjónustustöð

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(171.283)	(199.709)	(225.914)	(253.915)	(283.740)	(315.349)
	(171.283)	(199.709)	(225.914)	(253.915)	(283.740)	(315.349)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir 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					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		203.789	236.112	263.843	292.320	321.571	351.556					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
		203.789	236.112	263.843	292.320	321.571	351.556					
Skuldir og skuldbindingar samtals		203.789	236.112	263.843	292.320	321.571	351.556					
Eigið fé og skuldir samtals		32.506	36.403	37.929	38.405	37.831	36.207					

Þjónustustöð

A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(20.300)	(28.426)	(26.205)	(28.001)	(29.824)	(31.609)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		6.167		6.103		5.474		6.524		7.574		8.624
Verðbætur og gengismunur		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(258)		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(14.391)	(22.323)	(20.731)	(21.477)	(22.250)	(22.985)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		0		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(14.391)	(22.323)	(20.731)	(21.477)	(22.250)	(22.985)
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.672)	(10.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.850		0		0		0		0		0
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(11.822)	(10.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		26.213		32.323		27.731		28.477		29.250		29.985
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....		0		0		0		0		0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		26.213		32.323		27.731		28.477		29.250		29.985
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

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		42.048	41.486	41.207	41.207	41.207	41.207					
		<u>42.048</u>	<u>41.486</u>	<u>41.207</u>	<u>41.207</u>	<u>41.207</u>	<u>41.207</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		28.084	23.779	22.810	22.810	22.810	22.810					
Afskriftir.....		6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926					
		<u>35.010</u>	<u>30.705</u>	<u>29.736</u>	<u>29.736</u>	<u>29.736</u>	<u>29.736</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>7.038</u>	<u>10.781</u>	<u>11.471</u>	<u>11.471</u>	<u>11.471</u>	<u>11.471</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.545)	(16.562)	(20.350)	(19.205)	(16.205)	(14.041)
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(1.507)	(5.782)	(8.879)	(7.735)	(4.734)	(2.571)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki							
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	163.692	156.766	149.839	142.913	135.987	129.060	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	
	<u>163.692</u>	<u>156.766</u>	<u>149.839</u>	<u>142.913</u>	<u>135.987</u>	<u>129.060</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	15	20	40	58	74	86	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>40</u>	<u>58</u>	<u>74</u>	<u>86</u>	
Fastafjármunir	<u>163.707</u>	<u>156.786</u>	<u>149.879</u>	<u>142.971</u>	<u>136.060</u>	<u>129.146</u>	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.170	28.226	30.991	35.152	37.675	39.778	
Aðrar skammtímakröfur	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	420	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	
Veltufjármunir	<u>27.219</u>	<u>29.855</u>	<u>32.620</u>	<u>36.781</u>	<u>39.304</u>	<u>41.407</u>	
Eignir samtals	<u>190.926</u>	<u>186.641</u>	<u>182.499</u>	<u>179.753</u>	<u>175.364</u>	<u>170.553</u>	

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(162.017)	(167.799)	(176.678)	(184.412)	(189.146)	(191.717)
	(162.017)	(167.799)	(176.678)	(184.412)	(189.146)	(191.717)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		339.157	340.095	346.194	349.548	349.409	346.729					
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
		339.157	340.095	346.194	349.548	349.409	346.729					
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		10.009	10.567	9.205	10.840	11.325	11.765					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.777	3.777	3.777	3.777	3.777	3.777					
		13.786	14.344	12.982	14.617	15.102	15.542					
Skuldir og skuldbindingar samtals		352.943	354.439	359.176	364.165	364.511	362.270					
Eigið fé og skuldir samtals		190.926	186.641	182.499	179.753	175.364	170.553					

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(1.508)	(5.782)	(8.879)	(7.735)	(4.734)	(2.571)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		6.926		6.926		6.926		6.926		6.926		6.926
Verðbætur og gengismunur		3.656		11.857		15.760		14.553		11.517		9.366
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9.074		13.002		13.808		13.744		13.710		13.722
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		1.339		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(523)		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		816		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.890		13.002		13.808		13.744		13.710		13.722
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		422		429		0		0		0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar		422		429		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(304)	(3.056)	(2.765)	(4.162)	(2.523)	(2.103)
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....	(10.008)	(10.375)	(11.043)	(9.582)	(11.187)	(11.619)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.312)	(13.431)	(13.808)	(13.744)	(13.710)	(13.722)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0		0		0		0		0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0		0		0		0		0		0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0		0		0		0		0		0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		165.047	182.580	197.500	204.610	211.976	218.971					
		<u>165.047</u>	<u>182.580</u>	<u>197.500</u>	<u>204.610</u>	<u>211.976</u>	<u>218.971</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		63.306	70.900	79.090	81.937	84.887	87.688					
Afskriftir.....		22.349	21.096	23.851	24.744	25.806	26.556					
		<u>85.655</u>	<u>91.996</u>	<u>102.941</u>	<u>106.681</u>	<u>110.693</u>	<u>114.245</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>79.392</u>	<u>90.584</u>	<u>94.559</u>	<u>97.929</u>	<u>101.283</u>	<u>104.726</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(35.997)	(49.695)	(55.477)	(52.642)	(46.378)	(41.527)
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>43.395</u>	<u>40.889</u>	<u>39.082</u>	<u>45.287</u>	<u>54.904</u>	<u>63.199</u>					

Fráveita

B-hluta fyrirtæki							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		504.979	533.883	543.032	573.288	577.482	580.925
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>504.979</u>	<u>533.883</u>	<u>543.032</u>	<u>573.288</u>	<u>577.482</u>	<u>580.925</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>504.979</u>	<u>533.883</u>	<u>543.032</u>	<u>573.288</u>	<u>577.482</u>	<u>580.925</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		69.717	75.187	102.308	109.806	145.202	183.678
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>69.717</u>	<u>75.187</u>	<u>102.308</u>	<u>109.806</u>	<u>145.202</u>	<u>183.678</u>
Eignir samtals		<u>574.696</u>	<u>609.070</u>	<u>645.340</u>	<u>683.094</u>	<u>722.683</u>	<u>764.604</u>

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	(56.315)	(15.426)	23.656	68.943	123.847	187.046
	(56.315)	(15.426)	23.656	68.943	123.847	187.046
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....		103.236	95.513	87.529	78.333	67.646	55.868	
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		496.207	495.461	498.479	497.945	491.263	479.787	
		599.443	590.973	586.008	576.278	558.909	535.655	
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		11.113	11.752	12.281	12.785	13.194	13.537	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		16.338	17.653	19.278	20.971	22.616	24.249	
Aðrar skammtímaskuldir.....		4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	
		31.568	33.523	35.676	37.873	39.927	41.903	
Skuldir og skuldbindingar samtals		631.011	624.496	621.684	614.151	598.836	577.557	
Eigið fé og skuldir samtals		574.696	609.070	645.340	683.094	722.683	764.604	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		43.395	40.889	39.082	45.287	54.904	63.199
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		22.349	21.096	23.851	24.744	25.806	26.556
Verðbætur og gengismunur		6.616	21.037	27.520	24.925	19.186	15.169
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		72.360	83.022	90.453	94.956	99.896	104.924
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.139)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.139)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		70.221	83.022	90.453	94.956	99.896	104.924
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.206)	(50.000)	(33.000)	(55.000)	(30.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(20.206)	(50.000)	(33.000)	(55.000)	(30.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.329)	(5.470)	(27.121)	(7.498)	(35.395)	(38.477)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.052)	(10.972)	(12.281)	(12.785)	(13.194)	(13.537)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(15.634)	(16.580)	(18.051)	(19.673)	(21.307)	(22.910)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(50.015)	(33.022)	(57.453)	(39.956)	(69.896)	(74.924)
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

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		333.369	360.100	364.197	377.308	390.891	403.791					
		<u>333.369</u>	<u>360.100</u>	<u>364.197</u>	<u>377.308</u>	<u>390.891</u>	<u>403.791</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		244.705	270.034	283.562	293.770	304.346	314.389					
Afskriftir.....		12.382	12.291	13.722	13.132	13.632	14.132					
		<u>257.087</u>	<u>282.325</u>	<u>297.284</u>	<u>306.903</u>	<u>317.978</u>	<u>328.522</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>76.282</u>	<u>77.775</u>	<u>66.913</u>	<u>70.405</u>	<u>72.913</u>	<u>75.269</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.939)	(8.280)	2.100	2.100	2.100					
Tekjuskattur.....	(25.684)	(26.207)	(21.500)	(22.274)	(23.076)	(23.837)
Rekstrarniðurstaða.....		45.659	43.288	47.513	50.231	51.937	53.531					

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		385.400	385.109	402.387	409.255	415.622	421.490
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361	361	361	361
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>385.761</u>	<u>385.470</u>	<u>402.748</u>	<u>409.616</u>	<u>415.983</u>	<u>421.851</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		39.973	39.973	39.973	39.973	39.973	39.973
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>39.973</u>	<u>39.973</u>	<u>39.973</u>	<u>39.973</u>	<u>39.973</u>	<u>39.973</u>
Fastafjármunir		<u>425.734</u>	<u>425.443</u>	<u>442.721</u>	<u>449.589</u>	<u>455.956</u>	<u>461.824</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	11.000	38.000	67.000	98.000
Aðrar skammtímakröfur		67.543	67.543	67.543	67.543	67.543	67.543
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		729	3.143	2.851	3.050	3.454	3.953
Veltufjármunir		<u>68.272</u>	<u>70.686</u>	<u>81.394</u>	<u>108.593</u>	<u>137.997</u>	<u>169.496</u>
Eignir samtals		<u>494.006</u>	<u>496.129</u>	<u>524.115</u>	<u>558.181</u>	<u>593.953</u>	<u>631.320</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		447.668	474.791	506.139	540.205	575.977	613.344
		447.668	474.791	506.139	540.205	575.977	613.344
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir 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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		28.362	3.362	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		17.976	17.976	17.976	17.976	17.976	17.976
		46.338	21.338	17.976	17.976	17.976	17.976
Skuldir og skuldbindingar samtals		46.338	21.338	17.976	17.976	17.976	17.976
Eigið fé og skuldir samtals		494.006	496.129	524.115	558.181	593.953	631.320

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		45.660	43.288	47.513	50.231	51.937	53.531					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		12.382	12.291	13.722	13.132	13.632	14.132					
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		10.834	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		68.876	55.579	61.235	63.364	65.569	67.664					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		2.429	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		9.633	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		12.062	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		80.938	55.579	61.235	63.364	65.569	67.664					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.302)	(12.000)	(31.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir 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					
Fjárfestingarhreyfingar	(7.302)	(12.000)	(31.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(57.289)	(25.000)	(14.362)	(27.000)	(29.000)	(31.000)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(73.454)	(41.165)	(30.527)	(43.165)	(45.165)	(47.165)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		182	2.414	(292)	199	404	499				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		547	729	3.143	2.851	3.050	3.454					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		729	3.143	2.851	3.050	3.454	3.953					

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		150.654	164.708	173.980	180.243	186.732	192.894
		<u>150.654</u>	<u>164.708</u>	<u>173.980</u>	<u>180.243</u>	<u>186.732</u>	<u>192.894</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		25.374	24.768	25.639	26.562	27.518	28.426
Annar rekstrarkostnaður.....		75.843	82.426	92.899	96.243	99.708	102.998
Afskriftir.....		25.099	25.041	16.728	19.616	21.616	22.616
		<u>126.316</u>	<u>132.235</u>	<u>135.266</u>	<u>142.421</u>	<u>148.842</u>	<u>154.040</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>24.338</u>	<u>32.473</u>	<u>38.714</u>	<u>37.822</u>	<u>37.890</u>	<u>38.854</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>24.338</u>	<u>32.473</u>	<u>38.714</u>	<u>37.822</u>	<u>37.890</u>	<u>38.854</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki							
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	0	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	250.189	245.148	296.420	386.805	415.189	422.574	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0
	<u>250.189</u>	<u>245.148</u>	<u>296.420</u>	<u>386.805</u>	<u>415.189</u>	<u>422.574</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>250.189</u>	<u>245.148</u>	<u>296.420</u>	<u>386.805</u>	<u>415.189</u>	<u>422.574</u>	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	142.440	179.954	167.396	114.834	124.340	155.809	
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>142.440</u>	<u>179.954</u>	<u>167.396</u>	<u>114.834</u>	<u>124.340</u>	<u>155.809</u>	
Eignir samtals	<u>392.629</u>	<u>425.102</u>	<u>463.816</u>	<u>501.638</u>	<u>539.529</u>	<u>578.382</u>	

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		392.629	425.102	463.816	501.638	539.529	578.382
		392.629	425.102	463.816	501.638	539.529	578.382
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir 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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		392.629	425.102	463.816	501.638	539.529	578.382

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		24.338	32.473	38.714	37.822	37.890	38.854
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		25.099	25.041	16.728	19.616	21.616	22.616
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		49.437	57.514	55.442	57.438	59.506	61.469
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(358)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(358)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		49.079	57.514	55.442	57.438	59.506	61.469
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.652)	(20.000)	(68.000)	(110.000)	(50.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir 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
Fjárfestingarhreyfingar	(4.652)	(20.000)	(68.000)	(110.000)	(50.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(44.427)	(37.514)	12.558	52.562	(9.506)	(31.469)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(44.427)	(37.514)	12.558	52.562	(9.506)	(31.469)
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

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		21.364	22.110	22.558	22.558	22.558	22.558
		<u>21.364</u>	<u>22.110</u>	<u>22.558</u>	<u>22.558</u>	<u>22.558</u>	<u>22.558</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		14.234	19.199	15.230	15.230	15.230	15.230
Afskriftir.....		846	846	816	846	846	846
		<u>15.080</u>	<u>20.045</u>	<u>16.046</u>	<u>16.076</u>	<u>16.076</u>	<u>16.076</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>6.284</u>	<u>2.065</u>	<u>6.512</u>	<u>6.482</u>	<u>6.482</u>	<u>6.482</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		3.879 (4.446) (6.165) (6.059) (5.286) (4.832)
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>10.163 (</u>	<u>2.381)</u>	<u>347</u>	<u>423</u>	<u>1.196</u>	<u>1.650</u>

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki							
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	32.626	31.780	30.964	30.117	29.271	28.425	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	
	<u>32.626</u>	<u>31.780</u>	<u>30.964</u>	<u>30.117</u>	<u>29.271</u>	<u>28.425</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	741.608	755.433	777.424	796.293	807.845	813.931	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
	<u>741.608</u>	<u>755.433</u>	<u>777.424</u>	<u>796.293</u>	<u>807.845</u>	<u>813.931</u>	
Fastafjármunir	<u>774.234</u>	<u>787.213</u>	<u>808.388</u>	<u>826.411</u>	<u>837.116</u>	<u>842.356</u>	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	97.807	97.442	103.757	110.038	116.270	122.894	
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	7.631	11.036	12.004	13.005	13.930	14.917	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	
Veltufjármunir	<u>105.438</u>	<u>108.478</u>	<u>115.761</u>	<u>123.043</u>	<u>130.200</u>	<u>137.811</u>	
Eignir samtals	<u>879.672</u>	<u>895.691</u>	<u>924.148</u>	<u>949.454</u>	<u>967.316</u>	<u>980.167</u>	

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		15.824	13.443	13.789	14.213	15.409	17.058
		15.824	13.443	13.789	14.213	15.409	17.058
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		845.280	862.983	890.201	914.114	930.377	941.240
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		845.280	862.983	890.201	914.114	930.377	941.240
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		10.026	10.724	11.616	12.586	12.988	13.326
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542
		18.568	19.266	20.158	21.128	21.530	21.868
Skuldir og skuldbindingar samtals		863.848	882.248	910.359	935.241	951.907	963.109
Eigið fé og skuldir samtals		879.672	895.691	924.148	949.454	967.316	980.167

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		10.163 (2.381)	347	423	1.196	1.650					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		846	846	816	846	846	846					
Verðbætur og gengismunur		1.105	3.742	5.074	4.854	3.965	3.342					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12.114	2.207	6.237	6.124	6.007	5.838					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(8)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(8)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		12.106	2.207	6.237	6.124	6.007	5.838					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.431)	0	0	0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		7.305	8.109	11.284	12.250	13.213	14.111					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		3.874	8.109	11.284	12.250	13.213	14.111					
Fjármögnunarhreyfingar:												
Millifært eigið fé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(6.349)	365 (6.315)	(6.281)	(6.232)	(6.623)		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(9.631)	(10.680)	(11.206)	(12.092)	(12.988)	(13.326)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(15.980)	(10.315)	(17.521)	(18.373)	(19.221)	(19.949)
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					

Rekstraryfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útsvar og fasteignaskattar.....	5.653.000	0	0	0 (142.063)	5.510.937	0	0	0	0	0	0 (12.308)	5.498.629	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.354.526	0	0	0	1.354.526	0	0	0	0	0	0	1.354.526	
Aðrar tekjur.....	1.628.467	954.039	77.537	0 (1.409.257)	1.250.786	41.207	197.500	364.197	173.980	22.558 (141.505)	1.908.723		
	8.635.993	954.039	77.537	0 (1.551.320)	8.116.249	41.207	197.500	364.197	173.980	22.558 (153.813)	8.761.878		
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.028.557	20.786	70.083	0	4.119.426	0	0	0	25.639	0	0	4.145.065	
Annar rekstarkostnaður.....	4.325.943	295.516	28.185	107.069 (1.658.389)	3.098.324	22.810	79.090	283.562	92.899	15.230 (153.813)	3.438.102		
Afskriftir.....	0	267.237	5.474	8.754	0	281.465	6.926	23.851	13.722	16.728	816	343.508	
	8.354.500	583.539	103.742	115.823 (1.658.389)	7.499.215	29.736	102.941	297.284	135.266	16.046 (153.813)	7.926.675		
Niðurstaða án fjármagnsliða	281.493	370.500 (26.205) (115.823)	107.069	617.034	11.471	94.559	66.913	38.714	6.512	0	835.203
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	11.661	0	0	45.526	0	0	2.100	0	34.774 (16.165)	66.235		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (658.257)	0	0 (670.416) (20.350) (9.590)	0 (40.940)	0 (741.295)					
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	452.643 (406.756)	0	0	45.888	0 (45.888)	0	0	0	0	0		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	474.348 (1.053.352)	0	0 (579.003) (20.350) (55.477)	2.100	0 (6.165) (16.165) (675.060)			
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	755.841 (682.852) (26.205) (115.823)	107.069	38.031 (8.879)	39.082	69.013	38.714	347 (16.165)	160.142
Framlög frá eigin sjóðum.....	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	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (21.500)	0	0	0 (21.500)	
Rekstrarniðurstaða.....	755.841 (682.852) (26.205) (115.823)	107.069	38.031 (8.879)	39.082	47.513	38.714	347 (16.165)	138.642

Rekstraryfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útsvar og fasteignaskattar.....	5.856.508	0	0	0 (147.177)	5.709.331	0	0	0	0	0	0 (12.751)	5.696.580	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.403.289	0	0	0	1.403.289	0	0	0	0	0	0	1.403.289	
Aðrar tekjur.....	1.683.763	988.384	80.328	0 (1.459.990)	1.292.486	41.207	204.610	377.308	180.243	22.558 (146.599)	1.971.813		
	8.943.560	988.384	80.328	0 (1.607.168)	8.405.106	41.207	204.610	377.308	180.243	22.558 (159.350)	9.071.682		
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.137.328	21.534	72.606	0	4.231.469	0	0	0	26.562	0	0	4.258.031	
Annar rekstarkostnaður.....	4.459.171	305.880	29.200	0 (1.607.168)	3.187.083	22.810	81.937	293.770	96.243	15.230 (159.350)	3.537.723		
Afskriftir.....	0	274.776	6.524	8.754	290.054	6.926	24.744	13.132	19.616	846	0	355.319	
	8.596.499	602.190	108.330	8.754 (1.607.168)	7.708.606	29.736	106.681	306.903	142.421	16.076 (159.350)	8.151.073		
Niðurstaða án fjármagnsliða	347.061	386.194 (28.001) (8.754)	0	696.500	11.471	97.929	70.405	37.822	6.482 (0)	920.609			
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	7.750	0	0	41.615	0	0	2.100	0	35.732 (16.165)	63.282		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (680.084)	0	0	0 (692.244) (19.205) (8.484)	0 (41.790)	0 (761.723)							
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	439.318 (395.160)	0	0	0	44.158	0 (44.158)	0	0	0	0	0		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	461.023 (1.067.494)	0	0	0 (606.471) (19.205) (52.642)	2.100	0 (6.059) (16.165) (698.441)							
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	808.084 (681.300) (28.001) (8.754)	0	90.029 (7.735)	45.287	72.505	37.822	423 (16.165)	222.167					
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0 (22.274)	0	0 (22.274)					
Rekstrarniðurstaða.....	808.084 (681.300) (28.001) (8.754)	0	90.029 (7.735)	45.287	50.231	37.822	423 (16.165)	199.893					

Rekstraryfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útsvar og fasteignaskattar.....	6.067.342	0	0	0 (152.476)	5.914.867	0	0	0	0	0 (13.210)	5.901.657
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.453.807	0	0	0	0	1.453.807	0	0	0	0	0	0	1.453.807
Aðrar tekjur.....	1.741.050	1.023.966	83.220	0 (1.512.550)	1.335.687	41.207	211.976	390.891	186.732	22.558 (151.877)	2.037.174
	9.262.200	1.023.966	83.220	0 (1.665.026)	8.704.361	41.207	211.976	390.891	186.732	22.558 (165.087)	9.392.638
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	4.249.918	22.310	75.220	0	0	4.347.448	0	0	0	27.518	0	0	4.374.966
Annar rekstarkostnaður.....	4.596.934	316.616	30.251	0 (1.665.026)	3.278.775	22.810	84.887	304.346	99.708	15.230 (165.087)	3.640.669
Afskriftir.....	0	286.766	7.574	8.754	0	303.094	6.926	25.806	13.632	21.616	846	0	371.921
	8.846.852	625.692	113.045	8.754 (1.665.026)	7.929.317	29.736	110.693	317.978	148.842	16.076 (165.087)	8.387.556
Niðurstaða án fjármagnsliða	415.348	398.274 (29.824) (8.754)	0	775.044	11.471	101.283	72.913	37.890	6.482	0	1.005.082
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	5.128	0	0	0	38.993	0	0	2.100	0	36.454 (16.165)	61.382
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160) (611.209)	0	0 (623.369) (16.205) (6.871)	0	0 (41.740)	0 (688.185)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	396.820 (357.313)	0	0	0	39.508	0 (39.508)	0	0	0 (0) (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	418.525 (963.394)	0	0	0 (544.869) (16.205) (46.378)	2.100	0 (5.286) (16.165) (626.803)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	833.874 (565.120) (29.824) (8.754)	0	230.175 (4.734)	54.904	75.013	37.890	1.196 (16.165)	378.279
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (23.076)	0	0	0 (23.076)
Rekstrarniðurstaða.....	833.874 (565.120) (29.824) (8.754)	0	230.175 (4.734)	54.904	51.937	37.890	1.196 (16.165)	355.203

Rekstraryfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti					
Rekstrartekjur																		
Útsvar og fasteignaskattar.....	6.267.565	0	0	0 (157.507)	6.110.057	0	0	0	0	0 (13.646)	6.096.411					
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.501.783	0	0	0	0	1.501.783	0	0	0	0	0	0	1.501.783					
Aðrar tekjur.....	1.795.709	1.057.757	85.966	0 (1.562.464)	1.376.968	41.207	218.971	403.791	192.894	22.558 (156.889)	2.099.500					
	9.565.056	1.057.757	85.966	0 (1.719.971)	8.988.808	41.207	218.971	403.791	192.894	22.558 (170.535)	9.697.695					
Rekstrargjöld																		
Laun og launatengd gjöld.....	4.357.277	23.113	77.702	0	0	4.458.092	0	0	0	28.426	0	0	4.486.518					
Annar rekstarkostnaður.....	4.729.036	327.740	31.249	0 (1.719.971)	3.368.053	22.810	87.688	314.389	102.998	15.230 (170.535)	3.740.635					
Afskriftir.....	0	294.378	8.624	8.754	0	311.756	6.926	26.556	14.132	22.616	846	0	382.833					
	9.086.313	645.231	117.575	8.754 (1.719.971)	8.137.901	29.736	114.245	328.522	154.040	16.076 (170.535)	8.609.986					
Niðurstaða án fjármagnsliða	478.743	412.526 (31.609)	(8.754)	0	850.907	11.471	104.726	75.269	38.854	6.482	0	1.087.709				
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																		
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.865	2.505	0	0	0	36.370	0	0	2.100	0	36.849 (16.165)	59.154					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.160)	(532.122)	0	0	(544.282)	(14.041)	(5.557)	0	0 (41.681)	0 (605.561)	
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	365.180 (329.210)	0	0	0	35.970	0 (35.970)	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	386.885 (858.826)	0	0	0	(471.941)	(14.041)	(41.527)	2.100	0 (4.832)	(16.165)	(546.407)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	865.628 (446.300)	(31.609)	(8.754)	0	378.966 (2.571)	63.199	77.369	38.854	1.650 (16.165)	541.302			
Framlög frá eigin sjóðum.....	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					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (23.837)	0	0	0	(23.837)				
Rekstrarniðurstaða.....	865.628 (446.300)	(31.609)	(8.754)	0	378.966 (2.571)	63.199	53.531	38.854	1.650 (16.165)	517.464			

Málaflokkayfirlit														
Árið 2016	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	5.653.000	1.354.526	0	7.007.526	0	0		0			7.007.526			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	417.223	417.223	254.355	1.448.529		1.702.884		(1.285.661)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	509.201	509.201	2.549.137	1.284.975		3.834.112		(3.324.911)			
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	53.853	83.935		137.788		(123.838)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	426.868	426.868	303.938	818.026		1.121.964		(695.096)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.200	63.245		66.445		(66.445)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	94.883	94.883	4.561	120.333		124.894		(30.011)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	79.086	79.086	58.583	31.136		89.719		(10.633)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	235.552		235.552		(235.552)			
11- Umhverfismál.....	0	0	8.750	8.750	41.320	62.550		103.870		(95.120)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.074	5.474		7.548		(7.548)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	662.536	172.188		834.724		(756.218)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000		(95.000)			
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	474.348		474.348			
Aðalsjóður	5.653.000	1.354.526	1.628.467	8.635.993	4.028.557	4.325.943	0	8.354.500	474.348	0	755.841			
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	954.039	954.039	20.786	295.516	267.237	583.539	(1.053.352)	0 (682.852)		
Þjónustustöð.....	0	0	77.537	77.537	70.083	28.185	5.474	103.742	0	0	(26.205)		
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	107.069	8.754	115.823	0	0	(115.823)		
Millifærslur A-hluta.....	(142.063)	(1.409.257)	(1.551.320)	0	(1.658.389)	(1.658.389)	0	107.069	
A - hluti samtals	5.510.937	1.354.526	1.250.786	8.116.249	4.119.426	3.098.324	281.465	7.499.215	(579.003)	0	38.031		
Sjóðir í B - hluta														
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(20.350)	0 (8.879)		
Fráveita.....	0	0	197.500	197.500	0	79.090	23.851	102.941	(55.477)	0	39.082		
Hitaveita.....	0	0	364.197	364.197	0	283.562	13.722	297.284	2.100	(21.500)	47.513		
Vatnsveita.....	0	0	173.980	173.980	25.639	92.899	16.728	135.266	0	0	0	38.714		
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	816	16.046	(6.165)	0	347		
Millifærslur B-hluta.....	(12.308)	(141.505)	(153.813)	0	(153.813)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.498.629	1.354.526	1.908.723	8.761.878	4.145.065	3.438.102	343.508	7.926.675	(675.060)	(21.500)	138.642	

Málaflokkayfirlit											
Árið 2017	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	5.856.508	1.403.289	0	7.259.797	0	0		0			7.259.797
02 - Félagspjónusta.....	0	0	432.243	432.243	263.512	1.500.676		1.764.188		(1.331.945)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	527.532	527.532	2.640.906	1.331.234		3.972.140		(3.444.608)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	53.853	83.935		137.788		(123.838)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	442.235	442.235	310.017	834.387		1.144.403		(702.168)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.315	65.522		68.837		(68.837)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	98.299	98.299	4.725	124.665		129.390		(31.091)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	81.933	81.933	58.583	32.257		90.840		(8.907)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	244.032		244.032		(244.032)	
11- Umhverfismál.....	0	0	9.065	9.065	42.808	64.802		107.609		(98.544)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.074	5.474		7.548		(7.548)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	662.536	172.188		834.724		(756.218)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000		(95.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	461.023		461.023
Aðalsjóður	5.856.508	1.403.289	1.683.763	8.943.560	4.137.328	4.459.171	0	8.596.499	461.023	0	808.084
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	988.384	988.384	21.534	305.880	274.776	602.190	(1.067.494)	0	(681.300)
Þjónustustöð.....	0	0	80.328	80.328	72.606	29.200	6.524	108.330	0	0	(28.001)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(147.177)		(1.459.990)	(1.607.168)	0	(1.607.168)		(1.607.168)	0	0	0
A - hluti samtals	5.709.331	1.403.289	1.292.486	8.405.106	4.231.469	3.187.083	290.054	7.708.606	(606.471)	0	90.029
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(19.205)	0	(7.735)
Fráveita.....	0	0	204.610	204.610	0	81.937	24.744	106.681	(52.642)	0	45.287
Hitaveita.....	0	0	377.308	377.308	0	293.770	13.132	306.903	2.100	(22.274)	50.231
Vatnsveita.....	0	0	180.243	180.243	26.562	96.243	19.616	142.421	0	0	37.822
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(6.059)	0	423
Millifærslur B-hluta.....	(12.751)		(146.599)	(159.350)	0	(159.350)		(159.350)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.696.580	1.403.289	1.971.813	9.071.682	4.258.031	3.537.723	355.319	8.151.073	(698.441)	(22.274)	199.893

Málaflokkayfirlit											
Árið 2018	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	6.067.342	1.453.807	0	7.521.150	0	0		0			7.521.150
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	447.804	447.804	272.998	1.554.700		1.827.699		(1.379.895)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	546.523	546.523	2.735.979	1.379.159		4.115.137		(3.568.614)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	53.853	83.935		137.788		(123.838)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	458.156	458.156	316.217	851.074		1.167.291		(709.136)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.435	67.881		71.315		(71.315)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	101.838	101.838	4.895	129.153		134.048		(32.211)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	84.883	84.883	58.583	33.418		92.001		(7.118)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	252.817		252.817		(252.817)	
11- Umhverfismál.....	0	0	9.391	9.391	44.349	67.135		111.483		(102.092)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.074	5.474		7.548		(7.548)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	662.536	172.188		834.724		(756.218)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000		(95.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	418.525		418.525
Aðalsjóður	6.067.342	1.453.807	1.741.050	9.262.200	4.249.918	4.596.934	0	8.846.852	418.525	0	833.874
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.023.966	1.023.966	22.310	316.616	286.766	625.692	(963.394)	0	(565.120)
Þjónustustöð.....	0	0	83.220	83.220	75.220	30.251	7.574	113.045	0	0	(29.824)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(152.476)		(1.512.550)	(1.665.026)	0	(1.665.026)		(1.665.026)	0	0	0
A - hluti samtals	5.914.867	1.453.807	1.335.687	8.704.361	4.347.448	3.278.775	303.094	7.929.317	(544.869)	0	230.175
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(16.205)	0	(4.734)
Fráveita.....	0	0	211.976	211.976	0	84.887	25.806	110.693	(46.378)	0	54.904
Hitaveita.....	0	0	390.891	390.891	0	304.346	13.632	317.978	2.100	(23.076)	51.937
Vatnsveita.....	0	0	186.732	186.732	27.518	99.708	21.616	148.842	0	0	37.890
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(5.286)	0	1.196
Millifærslur B-hluta.....	(13.210)		(151.877)	(165.087)	0	(165.087)		(165.087)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	5.901.657	1.453.807	2.037.174	9.392.638	4.374.966	3.640.669	371.921	8.387.556	(626.803)	(23.076)	355.203

Málaflokkayfirlit											
Árið 2019	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	6.267.565	1.501.783	0	7.769.348	0	0		0			7.769.348
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	462.581	462.581	282.007	1.606.005		1.888.013		(1.425.431)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	564.559	564.559	2.826.266	1.424.671		4.250.937		(3.686.378)	
05 - Menningarmál.....	0	0	13.950	13.950	53.853	83.935		137.788		(123.838)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	473.275	473.275	322.541	868.096		1.190.637		(717.362)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	3.548	70.121		73.669		(73.669)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	105.198	105.198	5.057	133.415		138.472		(33.274)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	87.938	87.938	58.583	34.621		93.204		(5.266)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	261.160		261.160		(261.160)	
11- Umhverfismál.....	0	0	9.701	9.701	45.812	69.350		115.162		(105.461)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	2.074	5.474		7.548		(7.548)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	78.506	78.506	662.536	172.188		834.724		(756.218)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	95.000	0		95.000		(95.000)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	386.885		386.885
Aðalsjóður	6.267.565	1.501.783	1.795.709	9.565.056	4.357.277	4.729.036	0	9.086.313	386.885	0	865.628
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	1.057.757	1.057.757	23.113	327.740	294.378	645.231	(858.826)	0	(446.300)
Þjónustustöð.....	0	0	85.966	85.966	77.702	31.249	8.624	117.575	0	0	(31.609)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	8.754	8.754	0	0	(8.754)
Millifærslur A-hluta.....	(157.507)		(1.562.464)	(1.719.971)	0	(1.719.971)		(1.719.971)	0	0	0
A - hluti samtals	6.110.057	1.501.783	1.376.968	8.988.808	4.458.092	3.368.053	311.756	8.137.901	(471.941)	0	378.966
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.207	41.207	0	22.810	6.926	29.736	(14.041)	0	(2.571)
Fráveita.....	0	0	218.971	218.971	0	87.688	26.556	114.245	(41.527)	0	63.199
Hitaveita.....	0	0	403.791	403.791	0	314.389	14.132	328.522	2.100	(23.837)	53.531
Vatnsveita.....	0	0	192.894	192.894	28.426	102.998	22.616	154.040	0	0	38.854
Hjúkrunarheimili.....	0	0	22.558	22.558	0	15.230	846	16.076	(4.832)	0	1.650
Millifærslur B-hluta.....	(13.646)		(156.889)	(170.535)	0	(170.535)		(170.535)	(16.165)	0	(16.165)
A og B hluti samtals	6.096.411	1.501.783	2.099.500	9.697.695	4.486.518	3.740.635	382.833	8.609.986	(546.407)	(23.837)	517.464

Efnahagsyfirlit													
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.132.254	0	0	0	10.132.254	149.839	0	0	0	30.964	0	10.313.057
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	1.738.903	0	0	0	1.738.903	0	543.032	402.387	296.420	0	0	2.980.742
Vélar, áhöld og tæki	0	0	37.929	0	0	37.929	0	0	361	0	0	0	38.290
Leigugeignir	0	86.486	0	98.739	0	185.225	0	0	0	0	0	0	185.225
	0	11.957.643	37.929	98.739	0	12.094.311	149.839	543.032	402.748	296.420	30.964	0	13.517.314
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	107.319	0	0	0	107.319	40	0	0	0	777.424	0	884.783
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.483.317	0	0	0	(4.483.317)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	498.479	0	0	0	0	498.479	0	0	0	0	0	(498.479)	0
	5.230.813	107.319	0	0	(4.483.317)	854.816	40	0	39.973	0	777.424	(498.479)	1.173.774
Fastafjármunir	5.230.813	12.064.962	37.929	98.739	(4.483.317)	12.949.127	149.879	543.032	442.721	296.420	808.388	(498.479)	14.691.088
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.163.680	0	0	0	(3.163.680)	0	30.991	102.308	11.000	167.396	103.757	(415.451)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	12.004	0	55.713
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	126.960	0	0	0	(126.960)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	19.278	0	0	0	0	19.278	0	0	0	0	0	(19.278)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	121.957	0	0	0	0	121.957	0	0	2.851	0	0	0	124.808
Veltufjármunir	4.107.765	45.527	0	0	(3.290.640)	862.652	32.620	102.308	81.394	167.396	115.761	(434.729)	927.401
Eignir samtals	9.338.579	12.110.489	37.929	98.739	(7.773.957)	13.811.779	182.499	645.340	524.115	463.816	924.148	(933.208)	15.618.489

Efnahagsyfirlit													
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hítaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	7.009.122	(3.419.343)	(225.914)	98.739	0	3.462.604	(176.678)	23.656	506.139	463.816	13.789	0	4.293.327
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.336.215	0	0	0	0	1.336.215	0	0	0	0	0	0	1.336.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.336.215	0	0	0	0	1.336.215	0	0	0	0	0	0	1.336.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	6.865.142	0	0	0	6.865.142	346.194	87.529	0	0	890.201	0	8.189.067
Leiguskuldir.....	0	177.452	0	0	0	177.452	0	0	0	0	0	0	177.452
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.483.317	0	0	(4.483.317)	0	0	498.479	0	0	0	(498.479)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.525.911	0	0	(4.483.317)	7.042.594	346.194	586.008	0	0	890.201	(498.479)	8.366.519
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.899.837	263.843	0	(3.163.680)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	415.451	0	0	0	0	415.451	0	0	0	0	0	(415.451)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	784.916	0	0	0	784.916	9.205	12.281	0	0	11.616	0	818.018
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	23.779	0	0	0	23.779	0	0	0	0	0	0	23.779
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	126.960	0	0	(126.960)	0	0	19.278	0	0	0	(19.278)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	993.241	4.003.922	263.843	0	(3.290.640)	1.970.366	12.982	35.676	17.976	0	20.158	(434.729)	1.622.428
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.329.456	15.529.832	263.843	0	(7.773.957)	10.349.175	359.176	621.684	17.976	0	910.359	(933.208)	11.325.162
Eigið fé og skuldir samtals	9.338.579	12.110.489	37.929	98.739	(7.773.957)	13.811.779	182.499	645.340	524.115	463.816	924.148	(933.208)	15.618.489

Efnahagsyfirlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.489.310	0	0	0	10.489.310	142.913	0	0	0	30.117	0	10.662.341
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.711.461	0	0	0	1.711.461	0	573.288	409.255	386.805	0	0	3.080.809
Vélar, áhöld og tæki	0	0	38.405	0	0	38.405	0	0	361	0	0	0	38.766
Leigugeignir	0	68.095	0	89.985	0	158.080	0	0	0	0	0	0	158.080
	0	12.268.867	38.405	89.985	0	12.397.257	142.913	573.288	409.616	386.805	30.117	0	13.939.995
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	63.610	0	0	0	63.610	58	0	0	0	796.293	0	859.962
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.529.020	0	0	0	(4.529.020)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	497.945	0	0	0	0	497.945	0	0	0	0	0	(497.945)	0
	5.275.983	63.610	0	0	(4.529.020)	810.573	58	0	39.973	0	796.293	(497.945)	1.148.953
Fastafjármunir	5.275.983	12.332.477	38.405	89.985	(4.529.020)	13.207.830	142.971	573.288	449.589	386.805	826.411	(497.945)	15.088.947
Veltufjármunir:													
Birgðir	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.921.395	0	0	0	(3.921.395)	0	35.152	109.806	38.000	114.834	110.038	(407.831)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	13.005	0	56.714
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	138.112	0	0	0	(138.112)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	20.971	0	0	0	0	20.971	0	0	0	0	0	(20.971)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	161.691	0	0	0	0	161.691	0	0	3.050	0	0	0	164.741
Veltufjármunir	4.918.059	45.527	0	0	(4.059.507)	904.079	36.781	109.806	108.593	114.834	123.043	(428.802)	968.335
Eignir samtals	10.194.042	12.378.004	38.405	89.985	(8.588.528)	14.111.909	179.753	683.094	558.181	501.638	949.454	(926.747)	16.057.282

Efnahagsyfirlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	7.817.207	(4.100.644)	(253.915)	89.985	0	3.552.633	(184.412)	68.943	540.205	501.638	14.213	0	4.493.220
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.391.215	0	0	0	0	1.391.215	0	0	0	0	0	0	1.391.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.391.215	0	0	0	0	1.391.215	0	0	0	0	0	0	1.391.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	6.993.520	0	0	0	6.993.520	349.548	78.333	0	0	914.114	0	8.335.515
Leiguskuldir.....	0	159.973	0	0	0	159.973	0	0	0	0	0	0	159.973
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.529.020	0	0	(4.529.020)	0	0	497.945	0	0	0	(497.945)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.682.514	0	0	(4.529.020)	7.153.494	349.548	576.278	0	0	914.114	(497.945)	8.495.489
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.629.075	292.320	0	(3.921.395)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	407.831	0	0	0	0	407.831	0	0	0	0	0	(407.831)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	835.763	0	0	0	835.763	10.840	12.785	0	0	12.586	0	871.974
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.754	0	0	0	24.754	0	0	0	0	0	0	24.754
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	138.112	0	0	(138.112)	0	0	20.971	0	0	0	(20.971)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	985.621	4.796.133	292.320	0	(4.059.507)	2.014.567	14.617	37.873	17.976	0	21.128	(428.802)	1.677.359
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.376.836	16.478.647	292.320	0	(8.588.528)	10.559.276	364.165	614.151	17.976	0	935.241	(926.747)	11.564.063
Eigið fé og skuldir samtals	10.194.042	12.378.004	38.405	89.985	(8.588.528)	14.111.909	179.753	683.094	558.181	501.638	949.454	(926.747)	16.057.282

Efnahagsyfirlit													
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.752.377	0	0	0	10.752.377	135.987	0	0	0	29.271	0	10.917.635
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.684.020	0	0	0	1.684.020	0	577.482	415.622	415.189	0	0	3.092.313
Vélar, áhöld og tæki	0	0	37.831	0	0	37.831	0	0	361	0	0	0	38.192
Leigugeignir	0	49.703	0	81.231	0	130.934	0	0	0	0	0	0	130.934
	0	12.486.100	37.831	81.231	0	12.605.162	135.987	577.482	415.983	415.189	29.271	0	14.179.074
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	19.901	0	0	0	19.901	74	0	0	0	807.845	0	827.819
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.525.002	0	0	0	(4.525.002)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	491.263	0	0	0	0	491.263	0	0	0	0	0	(491.263)	0
	5.265.283	19.901	0	0	(4.525.002)	760.182	74	0	39.973	0	807.845	(491.263)	1.116.810
Fastafjármunir	5.265.283	12.506.001	37.831	81.231	(4.525.002)	13.365.344	136.060	577.482	455.956	415.189	837.116	(491.263)	15.295.884
Veltufjármunir:													
Birgðir	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.920.558	0	0	0	(4.920.558)	0	37.675	145.202	67.000	124.340	116.270	(490.487)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	13.930	0	57.639
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	148.947	0	0	0	(148.947)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	22.616	0	0	0	0	22.616	0	0	0	0	0	(22.616)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	127.278	0	0	0	0	127.279	0	0	3.454	0	0	0	130.733
Veltufjármunir	5.895.289	45.527	0	0	(5.069.504)	871.312	39.304	145.202	137.997	124.340	130.200	(513.103)	935.252
Eignir samtals	11.160.572	12.551.528	37.831	81.232	(9.594.506)	14.236.656	175.364	722.683	593.953	539.529	967.316	(1.004.366)	16.231.135

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.651.080	(4.665.764)	(283.740)	81.232	0	3.782.808	(189.146)	123.847	575.977	539.529	15.409	0	4.848.423
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.441.215	0	0	0	0	1.441.215	0	0	0	0	0	0	1.441.215
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.441.215	0	0	0	0	1.441.215	0	0	0	0	0	0	1.441.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	6.715.450	0	0	0	6.715.450	349.409	67.646	0	0	930.377	0	8.062.882
Leiguskuldir.....	0	139.546	0	0	0	139.546	0	0	0	0	0	0	139.546
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.525.002	0	0	(4.525.002)	0	0	491.263	0	0	0	(491.263)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	11.379.998	0	0	(4.525.002)	6.854.996	349.409	558.909	0	0	930.377	(491.263)	8.202.428
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.598.987	321.571	0	(4.920.558)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	490.487	0	0	0	0	490.487	0	0	0	0	0	(490.487)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	895.385	0	0	0	895.385	11.325	13.194	0	0	12.988	0	932.892
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	25.546	0	0	0	25.546	0	0	0	0	0	0	25.546
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	148.947	0	0	(148.947)	0	0	22.616	0	0	0	(22.616)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	1.068.277	5.837.293	321.571	0	(5.069.504)	2.157.637	15.102	39.927	17.976	0	21.530	(513.103)	1.739.069
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.509.492	17.217.292	321.571	0	(9.594.506)	10.453.848	364.511	598.836	17.976	0	951.907	(1.004.366)	11.382.712
Eigið fé og skuldir samtals	11.160.572	12.551.528	37.831	81.232	(9.594.506)	14.236.656	175.364	722.683	593.953	539.529	967.316	(1.004.366)	16.231.135

Efnahagsyfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	10.691.832	0	0	0	10.691.832	129.060	0	0	0	28.425	0	10.849.316
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.656.579	0	0	0	1.656.579	0	580.925	421.490	422.574	0	0	3.081.567
Vélar, áhöld og tæki	0	0	36.207	0	0	36.207	0	0	361	0	0	0	36.568
Leigugeignir	0	31.311	0	72.478	0	103.789	0	0	0	0	0	0	103.789
	0	12.379.722	36.207	72.478	0	12.488.406	129.060	580.925	421.851	422.574	28.425	0	14.071.240
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	249.018	0	0	0	0	249.018	0	0	0	0	0	0	249.018
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	39.973	0	0	0	39.973
Langtímakröfur	0	15.692	0	0	0	15.692	86	0	0	0	813.931	0	829.709
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.482.956	0	0	0	(4.482.956)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	479.787	0	0	0	0	479.787	0	0	0	0	0	(479.787)	0
	5.211.761	15.692	0	0	(4.482.956)	744.497	86	0	39.973	0	813.931	(479.787)	1.118.700
Fastafjármunir	5.211.761	12.395.414	36.207	72.478	(4.482.956)	13.232.903	129.146	580.925	461.824	422.574	842.356	(479.787)	15.189.941
Veltufjármunir:													
Birgðir	4.737	0	0	0	0	4.737	0	0	0	0	0	0	4.737
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	469.775	0	0	0	0	469.775	0	0	0	0	0	0	469.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.023.560	0	0	0	(6.023.560)	0	39.778	183.678	98.000	155.809	122.894	(600.159)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	201.378	1.818	0	0	0	203.196	1.629	0	67.543	0	0	0	272.368
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	4.209	0	0	0	4.209	0	0	0	0	14.917	0	19.126
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	159.696	0	0	0	(159.696)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	24.249	0	0	0	0	24.249	0	0	0	0	0	(24.249)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	85.716	0	0	0	0	85.716	0	0	3.953	0	0	0	89.669
Veltufjármunir	6.969.111	6.027	0	0	(6.183.257)	791.882	41.407	183.678	169.496	155.809	137.811	(624.408)	855.675
Eignir samtals	12.180.872	12.401.441	36.207	72.478	(10.666.212)	14.024.785	170.553	764.604	631.320	578.382	980.167	(1.104.194)	16.045.616

Efnahagsyfirlit													
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	9.516.708	(5.112.063)	(315.349)	72.478	0	4.161.774	(191.717)	187.046	613.344	578.382	17.058	0	5.365.887
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.486.215	0	0	0	0	1.486.215	0	0	0	0	0	0	1.486.215
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.486.215	0	0	0	0	1.486.215	0	0	0	0	0	0	1.486.215
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	6.205.022	0	0	0	6.205.022	346.729	55.868	0	0	941.240	0	7.548.858
Leiguskuldir.....	0	116.964	0	0	0	116.964	0	0	0	0	0	0	116.964
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.482.956	0	0	(4.482.956)	0	0	479.787	0	0	0	(479.787)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	10.804.941	0	0	(4.482.956)	6.321.986	346.729	535.655	0	0	941.240	(479.787)	7.665.822
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	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
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.672.005	351.556	0	(6.023.560)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	600.159	0	0	0	0	600.159	0	0	0	0	0	(600.159)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	682.222	0	0	0	682.222	11.765	13.537	0	0	13.326	0	720.850
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	26.211	0	0	0	26.211	0	0	0	0	0	0	26.211
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	159.696	0	0	(159.696)	0	0	24.249	0	0	0	(24.249)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	577.790	168.429	0	0	0	746.219	3.777	4.117	17.976	0	8.542	0	780.631
	1.177.949	6.708.563	351.556	0	(6.183.257)	2.054.810	15.542	41.903	17.976	0	21.868	(624.408)	1.527.692
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.664.164	17.513.504	351.556	0	(10.666.212)	9.863.011	362.270	577.557	17.976	0	963.109	(1.104.194)	10.679.729
Eigið fé og skuldir samtals	12.180.872	12.401.441	36.207	72.478	(10.666.212)	14.024.785	170.553	764.604	631.320	578.382	980.167	(1.104.194)	16.045.616

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	755.841	(682.852)	(26.205)	(115.823)	107.069	38.031	(8.879)	39.082	47.513	38.714	347	(16.165)	138.642
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir.....	0	267.237	5.474	8.754	0	281.465	6.926	23.851	13.722	16.728	816	0	343.508
Verðbætur og gengismunur.....	(223.837)	492.063	0	(0)	0	268.225	15.760	27.520	0	0	5.074	0	316.579
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna.....	0	0	0	107.069	(107.069)	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar.....	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
Breyting á skuldbindingum.....	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	627.004	76.448	(20.731)	0	0	682.721	13.808	90.453	61.235	55.442	6.237	(16.165)	893.730
Breytingar á skammtímalöbom:													
Birgðir, lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun).....	0	(5)	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	22.498	0	(22.498)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(35.000)	0	0	(5.125)	0	(40.125)	0	0	0	0	0	0	(40.125)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(35.000)	22.493	0	(27.618)	0	(40.125)	0	0	0	0	0	0	(40.125)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	592.004	98.941	(20.731)	(27.618)	0	642.596	13.808	90.453	61.235	55.442	6.237	(16.165)	853.605
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.386.339)	(7.000)	(140.964)	1.053.269	(481.034)	0	(33.000)	(31.000)	(68.000)	0	0	(613.034)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	946.200	(946.200)	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	250	0	(250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	86.629	0	0	0	86.629	0	0	0	0	11.284	0	97.913
Langtímakröfur - A hluta.....	118.877	0	0	0	(118.877)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	18.051	0	0	0	0	18.051	0	0	0	0	0	(18.051)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	136.927	(1.299.460)	(7.000)	805.236	(12.058)	(376.354)	0	(33.000)	(31.000)	(68.000)	11.284	(18.051)	(515.121)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	(109.312)	0	216.131	(106.819)	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(225.317)	0	0	0	225.317	0	(2.765)	(27.121)	(11.000)	12.558	(6.315)	34.642	(0)
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	3.362	0	0	0	0	3.362	0	0	0	0	0	(3.362)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	0	208.841	27.731	(11.255)	(225.317)	0	0	(3.362)	0	0	0	3.362	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	34.642	0	0	0	0	34.642	0	0	0	0	0	(34.642)	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	0	1.987.171	0	(987.171)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Tekin ný langtímalán.....	0	(767.304)	0	0	0	(767.304)	(11.043)	(12.281)	0	0	(11.206)	0	(801.834)
Afborganir langtímalána.....	0	(118.877)	0	0	118.877	0	0	(18.051)	0	0	0	18.051	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(546.547)	0	0	0	(546.547)	0	0	0	0	0	0	0	(546.547)
Fjármögnunarhreyfingar	(733.860)	1.200.519	27.731	(782.295)	12.058	(275.847)	(13.808)	(57.453)	(30.527)	12.558	(17.521)	34.216	(348.381)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(4.928)	0	0	(4.677)	0	(9.605)	0	0	(292)	0	0	0	(9.897)
Handbært fé (fjárför) í ársþyrjun.....	126.885	0	0	4.677	0	131.563	0	0	3.143	0	0	0	134.706
Handbært fé (fjárför) í árslok.....	121.957	0	0	0	0	121.957	0	0	2.851	0	0	0	124.808

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	808.084	(681.300)	(28.001)	(8.754)	0	90.029	(7.735)	45.287	50.231	37.822	423	(16.165)	199.893
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	274.776	6.524	8.754	0	290.054	6.926	24.744	13.132	19.616	846	0	355.319
Verðbætur og gengismunur	(207.251)	470.093	0	0	0	262.842	14.553	24.925	0	0	4.854	0	307.173
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	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
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	695.833	63.569	(21.477)	0	0	737.925	13.744	94.956	63.364	57.438	6.124	(16.165)	957.386
Breytingar á skammtímalöbom:													
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	655.833	63.569	(21.477)	0	0	697.925	13.744	94.956	63.364	57.438	6.124	(16.165)	917.386
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(586.000)	(7.000)	0	0	(593.000)	0	(55.000)	(20.000)	(110.000)	0	0	(778.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	12.250	0	55.959
Langtímakröfur - A hluta.....	129.563	0	0	0	(129.563)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	19.673	0	0	0	0	19.673	0	0	0	0	0	(19.673)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	149.236	(542.291)	(7.000)	0	(129.563)	(529.618)	0	(55.000)	(20.000)	(110.000)	12.250	(19.673)	(722.041)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(757.714)	0	0	0	757.714	0	(4.162)	(7.498)	(27.000)	52.562	(6.281)	(7.620)	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	729.237	28.477	0	(757.714)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(7.620)	0	0	0	0	(7.620)	0	0	0	0	0	7.620	0
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Afborganir langtímalána.....	0	(820.953)	0	0	0	(820.953)	(9.582)	(12.785)	0	0	(12.092)	0	(855.412)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(129.563)	0	0	129.563	0	0	(19.673)	0	0	0	19.673	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarhreyfingar	(765.335)	478.722	28.477	0	129.563	(128.573)	(13.744)	(39.956)	(43.165)	52.562	(18.373)	35.838	(155.412)
Hækkun (lækun) á handbæru fé.....	39.734	0	0	0	0	39.734	0	0	199	0	0	0	39.932
Handbært fé (fjárför) í ársþyrjun	121.957	0	0	0	0	121.957	0	0	2.851	0	0	0	124.808
Handbært fé (fjárför) í árslok	161.691	0	0	0	0	161.691	0	0	3.050	0	0	0	164.741

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	833.874	(565.120)	(29.824)	(8.754)	0	230.175	(4.734)	54.904	51.937	37.890	1.196	(16.165)	355.203
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	286.766	7.574	8.754	0	303.094	6.926	25.806	13.632	21.616	846	0	371.921
Verðbætur og gengismunur	(163.408)	370.384	0	0	0	206.975	11.517	19.186	0	0	3.965	0	241.643
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	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
Breyting á skuldbindingum	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	765.466	92.030	(22.250)	0	0	835.245	13.710	99.896	65.569	59.506	6.007	(16.165)	1.063.768
Breytingar á skammtímalöbom:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(45.000)	0	0	0	0	(45.000)	0	0	0	0	0	0	(45.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.000)	0	0	0	0	(45.000)	0	0	0	0	0	0	(45.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	720.466	92.030	(22.250)	0	0	790.245	13.710	99.896	65.569	59.506	6.007	(16.165)	1.018.768
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(504.000)	(7.000)	0	0	(511.000)	0	(30.000)	(20.000)	(50.000)	0	0	(611.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	13.213	0	56.922
Langtímakröfur - A hluta.....	140.322	0	0	0	(140.322)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	21.307	0	0	0	0	21.307	0	0	0	0	0	(21.307)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	161.629	(460.291)	(7.000)	0	(140.322)	(445.984)	0	(30.000)	(20.000)	(50.000)	13.213	(21.307)	(554.078)
Fjármögnunarahreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(999.163)	0	0	0	999.163	0	(2.523)	(35.395)	(29.000)	(9.506)	(6.232)	82.656	(0)
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	969.912	29.250	0	(999.163)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	82.656	0	0	0	0	82.656	0	0	0	0	0	(82.656)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Afborganir langtímalána.....	0	(861.329)	0	0	0	(861.329)	(11.187)	(13.194)	0	0	(12.988)	0	(898.698)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(140.322)	0	0	140.322	0	0	(21.307)	0	0	0	21.307	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarahreyfingar	(916.507)	368.261	29.250	0	140.322	(378.673)	(13.710)	(69.896)	(45.165)	(9.506)	(19.221)	37.472	(498.698)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(34.412)	(0)	0	0	0	(34.412)	0	0	404	0	0	(0)	(34.008)
Handbært fé (fjárför) í ársþyrjun	161.691	0	0	0	0	161.691	0	0	3.050	0	0	0	164.741
Handbært fé (fjárför) í árslok	127.278	(0)	0	0	0	127.279	0	0	3.454	0	0	(0)	130.733

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Millif. v/ Lækjarhlíð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	865.628	(446.300)	(31.609)	(8.754)	0	378.966	(2.571)	63.199	53.531	38.854	1.650	(16.165)	517.464
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir.....	0	294.378	8.624	8.754	0	311.756	6.926	26.556	14.132	22.616	846	0	382.833
Verðbætur og gengismunur.....	(132.653)	290.748	0	0	0	158.094	9.366	15.169	0	0	3.342	0	185.972
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar.....	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
Breyting á skuldbindingum.....	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	827.975	138.827	(22.985)	0	0	943.817	13.722	104.924	67.664	61.469	5.838	(16.165)	1.181.269
Breytingar á skammtímalöbom:													
Birgðir, lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	777.975	138.827	(22.985)	0	0	893.817	13.722	104.924	67.664	61.469	5.838	(16.165)	1.131.269
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(188.000)	(7.000)	0	0	(195.000)	0	(30.000)	(20.000)	(30.000)	0	0	(275.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	43.709	0	0	0	43.709	0	0	0	0	14.111	0	57.820
Langtímakröfur - A hluta.....	150.883	0	0	0	(150.883)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	22.910	0	0	0	0	22.910	0	0	0	0	0	(22.910)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	173.793	(144.291)	(7.000)	0	(150.883)	(128.381)	0	(30.000)	(20.000)	(30.000)	14.111	(22.910)	(217.180)
Fjármögnunarahreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	0	0	16.165	0
Millifært eigið fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.103.003)	0	0	0	1.103.003	0	(2.103)	(38.477)	(31.000)	(31.469)	(6.623)	109.672	(0)
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	0	1.073.018	29.985	0	(1.103.003)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	109.672	0	0	0	0	109.672	0	0	0	0	0	(109.672)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(916.670)	0	0	0	(916.670)	(11.619)	(13.537)	0	0	(13.326)	0	(955.153)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(150.883)	0	0	150.883	0	0	(22.910)	0	0	0	22.910	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarahreyfingar	(993.331)	5.464	29.985	0	150.883	(806.998)	(13.722)	(74.924)	(47.165)	(31.469)	(19.949)	39.075	(955.153)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(41.563)	0	0	0	0	(41.563)	0	0	499	0	0	(0)	(41.064)
Handbært fé (fjárför) í ársþyrjun.....	127.278	0	0	0	0	127.279	0	0	3.454	0	0	0	130.733
Handbært fé (fjárför) í árslok.....	85.716	0	0	0	0	85.716	0	0	3.953	0	0	(0)	89.669

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

Málaflokkar	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
00 SKATTTEKJUR	-7.007.526	-6.319.643	-687.883	11
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	1.285.661	1.235.071	50.589	4
04 FRÆÐSLUMÁL	3.324.910	3.294.759	30.152	1
05 MENNINGARMÁL	123.838	141.525	-17.688	-12
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	695.096	700.565	-5.469	-1
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARN	66.445	65.005	1.440	2
08 HREINLÆTISMÁL	30.011	27.791	2.220	8
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	10.633	26.169	-15.536	-59
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFE	235.552	226.423	9.129	4
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIV	95.120	90.999	4.121	5
13 ATVINNUMÁL	7.548	7.511	37	0
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐU	851.218	531.051	320.167	60
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAG	-474.349	-427.150	-47.199	11
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	682.853	429.790	253.063	59
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	26.206	28.426	-2.221	-8
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARH	115.823	-1.052	116.875	*****
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJA	-38.714	-32.473	-6.241	19
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-47.513	-43.288	-4.225	10
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	8.880	5.782	3.098	54
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-347	2.381	-2.728	-115
65 FRÁVEITA REKSTUR	-39.081	-40.889	1.808	-4
Samtals	-47.737	-51.246	3.509	-7

Mosfellsbær

Áætlanir - Málaflokkar, deildir, tegundir

Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

Málaflokkar	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
00 SKATTTEKJUR				
01 Útsvör	-4.823.000	-4.294.869	-528.131	12
06 Fasteignaskattar	-725.000	-675.000	-50.000	7
11 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.354.526	-1.248.004	-106.522	9
35 Lóðarleiga	-105.000	-101.770	-3.230	3
00 Samtals	-7.007.526	-6.319.643	-687.883	11
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA				
01 Fjölskyldunefnd	2.813	2.866	-53	-2
02 Skrifstofa félagsþjónustu	58.059	57.799	261	0
11 Fjárhagsaðstoð	49.000	52.000	-3.000	-6
16 Niðurgreiðsla dvalargjalda	5.275	10.549	-5.274	-50
18 Húsaleigubætur	28.208	25.107	3.101	12
19 Önnur félagsleg aðstoð	6.925	8.388	-1.463	-17
31 Barnaverndarmál	8.778	6.853	1.925	28
41 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	5.617	5.500	117	2
42 Þjónustuhópur aldraðra	101	466	-365	-78
45 Þjónustumiðstöð aldraðra	91.268	79.592	11.676	15
48 Félagsstarf aldraðra	35.493	33.916	1.578	5
49 Afsláttur af fasteignagjöldum	20.000	18.000	2.000	11
50 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kost	565.469	531.875	33.594	6
51 Málefni fatlaðra	85.434	90.013	-4.579	-5
52 Frekari liðveisla	78.104	72.939	5.165	7
53 Stuðningsfjölskyldur	16.372	12.684	3.688	29
54 Hulduhlíð búsetukjarni	56.879	57.221	-341	-1
55 Klapparhlíð búsetukjarni	38.320	43.284	-4.964	-11
56 Þverholt búsetukjarni	74.177	77.724	-3.547	-5
57 Skammtímavistun fyrir fatlaða	22.824	27.390	-4.566	-17
58 Dagþjónusta fyrir fatlaða	29.207	25.370	3.837	15
62 Fræðslu og forvarnarstarf	1.238	1.627	-389	-24
65 Jafnréttisnefnd	690	1.590	-900	-57
74 Orlofssjóður húsmæðra	1.016	932	84	9
75 Framlag vegna viðbótarlána	2.500	1.429	1.071	75
81 Ýmsir styrkir	1.892	1.959	-66	-3
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-12.000	12.000	-100
02 Samtals	1.285.661	1.235.071	50.589	4
04 FRÆÐSLUMÁL				
01 Fræðslunefnd	3.994	3.967	28	1
02 Skrifstofa fræðslusviðs	24.014	22.568	1.447	6
11 Leikskóliinn Hlaðhamrar	123.245	130.984	-7.739	-6
12 Leikskóliinn Reykjakot	123.846	129.142	-5.296	-4
13 Leikskóliinn Hlíð	125.656	133.218	-7.562	-6
14 Leikskóliinn Hulduberg	185.183	205.455	-20.273	-10
15 Leikskóladeild Leirvogstunguskóla	69.807	73.418	-3.611	-5

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

	Áætlun ársins	Áætlun fyrra árs	01.01.15 - 31.12.16	
			Mismunur	%
17 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	693	1.605	-912	-57
18 Höfðaberg	198.243	168.384	29.859	18
19 Niðurgreidd leikskólagjöld	75.250	74.366	884	1
21 Varmárskóli	910.657	889.874	20.783	2
23 Krikaskóli	316.418	322.769	-6.352	-2
25 Lágafellsskóli	820.610	821.130	-520	0
27 Nemendur í öðrum skólum	100.971	76.955	24.016	31
29 Flutningur nemenda	30.162	28.510	1.652	6
30 Frístundasel Lágafellsskóla	17.268	19.290	-2.023	-10
31 Frístundasel Varmárskóla	5.710	9.983	-4.273	-43
32 Frístundasel Krikaskóla	8.300	8.100	200	2
41 Borgarholtsskóli	17.592	17.592	0	0
42 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	16.500	16.500	0	0
51 Listaskóli Mosfellsbæjar	112.882	113.246	-364	0
52 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	450	450	0	0
53 Skólahljómsveit	35.848	34.842	1.006	3
81 Ýmsir styrkir	1.610	1.410	200	14
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-9.000	9.000	-100
04 Samtals	3.324.910	3.294.759	30.152	1
05 MENNINGARMÁL				
01 Menningarmálanefnd	2.074	2.018	55	3
02 Skrifstofa menningarsviðs	0	21.990	-21.990	-100
03 Laxnesssetur	305	305	0	0
22 Bókasafn	84.471	83.127	1.344	2
31 Héraðskjalasafn	12.112	11.487	624	5
43 Forminjar - söguritun	1.350	1.500	-150	-10
52 Listasalur	1.668	1.578	90	6
72 Þjóðhátíð 17. júní	2.720	2.720	0	0
73 Áramót, þrettándi og öskudagur	2.583	2.583	0	0
74 Í túninu heima	2.028	1.978	50	3
79 Ýmis hátíðahöld	3.914	2.625	1.289	49
88 Aðrir styrkir	10.614	10.614	0	0
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-1.000	1.000	-100
05 Samtals	123.838	141.525	-17.688	-12
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL				
01 Íþróttá og tómstundanevnd	3.235	3.072	162	5
02 Skrifstofa frístundasviðs	20.801	0	20.801	100
24 Íþróttá- og tómstundskóli Mosfellsbæj	13.077	12.648	429	3
26 Tjaldstæði	693	139	555	400
27 Vinnuskóli	36.302	36.192	110	0
31 Félagsmiðstöðin Bólið	40.565	40.584	-19	0
51 Íþróttamiðstöðin að Varmá	67.960	70.986	-3.026	-4
58 Íþróttamiðstöðin Lágafell	169.956	205.856	-35.900	-17
61 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-650	295	-945	-320
62 Gervigrasvöllur Varmá	209	2.437	-2.229	-91
81 Ungmennafélagið Afturelding	249.960	243.718	6.241	3
82 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	13.521	10.278	3.243	32
83 Golfklúbburinn Bakkakoti	0	1.654	-1.654	-100

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
84 Skátafélagið Mosverjar	5.218	4.840	377	8
85 Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæð	7.496	7.007	490	7
86 Hestamannafélagið Hörður	15.456	14.645	811	6
87 Björgunarsveitin Kyndill	1.985	1.747	238	14
89 Ýmsir styrkir	49.313	46.466	2.847	6
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-2.000	2.000	-100
06 Samtals	695.096	700.565	-5.469	-1
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
21 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	64.722	63.303	1.419	2
41 Almannaáætlun höfuðborgarsvæ	318	297	21	7
83 Björgunarsveitin Kyndill	1.405	1.405	0	0
07 Samtals	66.445	65.005	1.440	2
08 HREINLÆTISMÁL				
11 Heilbrigðiseftirlit	13.062	12.382	679	5
21 Sorphreinsun	-32.138	-30.724	-1.414	5
23 Sorpeyðing	46.962	44.040	2.922	7
51 Meindýraeyðing	1.012	1.080	-68	-6
57 Dýraeftirlit	1.113	1.012	101	10
08 Samtals	30.011	27.791	2.220	8
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
02 Skrifstofa bæjarverkfræðings	15.321	14.414	907	6
11 Mæling, skráning, kortagerð	1.831	1.159	672	58
21 Skipulags- og bygginganefnd	3.751	3.934	-182	-5
22 Aðalskipulag	-10.942	-8.200	-2.742	33
23 Deiliskipulag	2.885	2.485	400	16
24 Svæðisskipulag	1.620	1.782	-162	-9
52 Byggingaefntirlit	-3.834	15.595	-19.429	-125
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-5.000	5.000	-100
09 Samtals	10.633	26.169	-15.536	-59
10 GÖTUR, VEGIR, HOLRÆSI, UMFERÐARM.				
03 Sameiginlegur kostnaður	25.005	23.905	1.100	5
31 Götulýsing	39.992	37.925	2.067	5
41 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	1.005	905	100	11
51 Gangbrautir og umferðamerkingar	6.860	5.460	1.400	26
61 Snjómokstur og hálkueyðing	19.235	25.135	-5.900	-23
71 Framlag vegna samgangna	140.991	130.769	10.222	8
72 Biðskýli	2.464	2.324	140	6
10 Samtals	235.552	226.423	9.129	4
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST				

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
01 Umhverfisnefnd	2.653	2.645	8	0
02 Umhverfisdeild og Staðardagskrá 21	29.400	28.937	464	2
31 Garðyrkjudeild	16.447	15.807	639	4
41 Opin svæði	33.520	31.720	1.800	6
43 Leikvellir	9.465	8.790	675	8
61 Jólaskreytingar	2.650	2.200	450	20
71 Minka- og refaeyðing	600	550	50	9
81 Styrkir	385	350	35	10
11 Samtals	95.120	90.999	4.121	5
13 ATVINNUMÁL				
01 Þróunar- og ferðamálanefnd	6.248	6.211	37	1
21 Landbúnaður	1.300	1.300	0	0
13 Samtals	7.548	7.511	37	0
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR				
01 Bæjarstjórn	27.147	27.499	-352	-1
03 Bæjarráð	12.932	12.830	101	1
07 Endurskoðun	3.300	3.388	-88	-3
41 Skrifstofa bæjarfélagsins	85.417	100.806	-15.389	-15
42 Fjármáladeild	81.986	81.693	293	0
43 Þjónustu- og upplýsingamál	62.623	58.321	4.302	7
45 Upplýsingatækni	34.906	0	34.906	100
51 Minningagjafir	0	180	-180	-100
52 Ýmis risna	0	345	-345	-100
61 Launanefnd - kjarasamningar	1.572	1.320	252	19
63 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	95.000	152.073	-57.073	-38
64 Áfallið orlof	15.000	13.000	2.000	15
65 Starfsmannakostnaður	0	17.760	-17.760	-100
71 Vinarbæjartengsl	2.165	1.015	1.150	113
75 Samstarf sveitafélaga	570	430	140	33
81 Ýmsir styrkir	0	145	-145	-100
82 Óviss útgjöld	428.600	65.245	363.355	557
96 Rammi / endurskoðun áætlunar	0	-5.000	5.000	-100
21 Samtals	851.218	531.051	320.167	60
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
01 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjár	-15.000	-16.200	1.200	-7
02 Tekjur af eignahlutum	-18.865	-25.065	6.200	-25
03 Vaxta og verðbótatekjur af langtímak	-452.644	-397.445	-55.199	14
11 Vaxta og verðbóttagjöld af skammtím	12.160	11.560	600	5
28 Samtals	-474.349	-427.150	-47.199	11
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR				
01 Gatnagerðagjöld	0	-60.000	60.000	-100
02 Skrifstofa eignasjóðs	19.554	11.823	7.731	65

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
09 Gatnakerfi	23.832	23.832	0	0
11 Varmárskóli	-66.864	-73.181	6.317	-9
13 Lágafellsskóli	-94.745	-97.021	2.276	-2
14 Skólasel	-1.352	-1.036	-316	31
16 Leirvogstunguskóli	14.444	6.177	8.267	134
17 Færnlegar stofur	0	12.455	-12.455	-100
18 Borgarholtsskóli	-13.979	-13.979	0	0
19 Krikaskóli, leik- og grunnskóli	-38.942	-39.888	947	-2
20 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-3.458	-3.611	153	-4
21 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-46.715	-51.763	5.049	-10
22 Gervigrasvellir	-17.998	-17.998	0	0
25 Íþróttahús / sundlaug á vestursvæði	-88.886	0	-88.886	100
31 Leikvöllurinn Njarðaholti	1.469	1.440	29	2
32 Leikskólinn Hlaðhamrar	-8.371	-8.622	251	-3
33 Leikskólinn Reykjakot	-10.299	-10.954	655	-6
34 Leikskólinn Hlið	-13.558	-14.403	845	-6
36 Leikskólinn Hulduberg	-18.170	-18.690	521	-3
37 Höfðaberg	7.880	2.538	5.342	211
51 Þjónustustöð	-2.994	-5.397	2.403	-45
52 Brúarland	-2.613	-3.428	815	-24
53 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	15.983	17.873	-1.890	-11
54 Ból við Varmárskóla	-1.957	-3.185	1.228	-39
55 Tjaldsvæðið við Varmá	1.553	1.553	0	0
56 Kjarni	-15.685	-15.795	110	-1
58 Listaskóli	-506	-7.196	6.690	-93
59 Bláfjöll skiðaaðstaða	1.284	1.015	269	27
60 Golfvöllur	3.588	0	3.588	100
61 Íþróttahúsið Tungubökkum	-436	-421	-15	4
63 Ævintýragarður	2.535	2.088	446	21
65 Reitir ehf v/Bókasafns og Héraðsskja	-2.649	2.859	-5.508	-193
66 Bakki hf v/ 2. hæðar	694	2.168	-1.474	-68
69 Hlégarður	8.735	9.449	-714	-8
71 Stikaðar gönguleiðir	3.247	2.780	467	17
85 Innréttingar í Hlaðhömrum	-1.969	-1.955	-13	1
96 Til ráðstöfunar - rammi	0	-5.000	5.000	-100
97 Fjármagnsliðir	1.030.199	785.263	244.936	31
31 Samtals	682.853	429.790	253.063	59
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR				
21 Tæknideild	-9.554	-10.110	556	-5
23 Daglaunamenn	18.951	22.409	-3.458	-15
24 Trésmiðja	7.259	6.649	610	9
31 Vélar	2.704	2.404	300	12
51 Bifreiðar	6.846	7.075	-229	-3
33 Samtals	26.206	28.426	-2.221	-8
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ				
01 Rekstur	115.823	-82.169	197.992	-241
97 Fjármagnsliðir	0	81.116	-81.116	-100

35 Samtals	115.823	-1.052	116.875	*****
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-162.672	-153.400	-9.272	6
21 Almennur rekstur Vatnsveitu	42.423	32.335	10.087	31
22 Keypt kalt vatn	41.000	39.900	1.100	3
23 Viðhald veitukerfis	23.807	23.651	156	1
89 Afskriftir	16.728	25.041	-8.312	-33
43 Samtals	-38.714	-32.473	-6.241	19
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR				
01 Sameiginlegar tekjur	-364.197	-360.100	-4.097	1
21 Almennur rekstur hitaveitu	92.416	92.314	102	0
22 Keypt heitt vatn	189.714	182.417	7.297	4
23 Viðhald hitaveitukerfis	20.452	20.315	137	1
25 Bifreiðar	2.957	2.196	761	35
81 Fjármunatekjur	-2.100	-1.920	-180	9
84 Fjármagnsgjöld	0	10.200	-10.200	-100
89 Afskriftir	13.245	12.291	955	8
96 Til ráðstöfunar - rammi	0	-1.000	1.000	-100
47 Samtals	-47.513	-43.288	-4.225	10
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR				
02 HÚSNÆÐISFULLTRÚI	11.492	11.194	298	3
12 HJALLAHLÍÐ 25 204	-709	-659	-50	8
13 KRÓKABYGGÐ 24	-933	-895	-39	4
19 KRÓKABYGGÐ 16	-714	-679	-35	5
25 MIÐHOLT 7 - 101	-707	-721	14	-2
26 MIÐHOLT 7 - 103	-844	-813	-31	4
27 MIÐHOLT 7 - 201	-741	-714	-28	4
28 MIÐHOLT 7 - 202	-679	-654	-25	4
29 MIÐHOLT 7 - 203	-791	-806	15	-2
30 MIÐHOLT 7 - 302	-678	-653	-25	4
31 HJALLAHLÍÐ 25 - 206	-755	-683	-72	11
34 MIÐHOLT 1 - 0303	-739	-733	-6	1
37 MIÐHOLT 9 - 0201	-792	-757	-35	5
38 MIÐHOLT 9 - 0103	-815	-824	10	-1
40 MIÐHOLT 11 - 0301	-861	-834	-27	3
41 MIÐHOLT 9 - 0203	-889	-850	-39	5
43 MIÐHOLT 11, 0101	-873	-834	-39	5
46 MIÐHOLT 3, 103. FÉLAGSLEG KAU	-915	-848	-67	8
49 MIÐHOLT 3, 301. Leiguíbúð	0	527	-527	-100
50 AKRARHOLT 14, Leiguíbúð	499	534	-35	-6
51 MIÐHOLT 3, 102. LEIGUÍBÚÐ	-797	-770	-27	3
53 BUGÐUTANGI 6, FÉLAGSLEG LEI	-815	-780	-35	4
54 SKELJATANGI 40, ÍBÚÐ 101	-961	-922	-39	4
58 ÞVERHOLT 9A, ÍBÚÐ 101	-626	-595	-31	5
59 HJALLAHLÍÐ 6, ÍBÚÐ 101	-791	-920	129	-14
63 HULDUHLÍÐ 1, ÍBÚÐ 0101	-910	-871	-39	4
68 HULDUHLÍÐ 32, ÍBÚÐ 0101	-869	-891	21	-2
70 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0101	-869	-890	21	-2
71 HULDUHLÍÐ 34, ÍBÚÐ 0201	627	516	112	22
73 HULDUHLÍÐ 28, ÍBÚÐ 0101	-928	-919	-9	1
74 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0102	-726	-713	-13	2
75 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0103	-726	-713	-13	2

Mosfellsbær

Málaflokkar/Deildir Samanburður áætlana 2016/2015

Flokkur: 1

	Áætlun	Áætlun	01.01.15 - 31.12.16	
	ársins	fyrra árs	Mismunur	%
76 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0105	-819	-809	-10	1
77 HULDUHLÍÐ 11, ÍBÚÐ 0201	-817	-801	-16	2
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	20.350	16.563	3.787	23
61 Samtals	8.880	5.782	3.098	54
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR				
21 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-7.328	-2.911	-4.417	152
84 FJÁRMAGNSKOSTNAÐUR	6.165	4.446	1.719	39
89 AFSKRIFTIR	816	846	-30	-4
63 Samtals	-347	2.381	-2.728	-115
65 FRÁVEITA REKSTUR				
04 Fráveitu- og rotþróargjald	-197.500	-182.580	-14.920	8
12 Holræsi og niðurföll	70.797	62.487	8.310	13
41 Hreinsun holræsa	1.574	1.594	-20	-1
42 Hreinsun rotþróa	6.719	6.819	-100	-1
84 Fjármagnsgjöld	55.477	49.695	5.782	12
89 Afskriftir	23.851	21.096	2.755	13
65 Samtals	-39.081	-40.889	1.808	-4
Samtals	-47.737	-51.246	3.509	-7

Spá um íbúapróun og nýbyggingar

Spá um nýbyggingar

	Raun	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Raun tölur 2014	Áætlun 31. des 2015	Áætlun 31. des 2016	Áætlun 31. des 2017	Áætlun 31. des 2018	Áætlun 31. des 2019
Byggingarsvæði						
Miðbær - Þverholt				15	30	25
Krikahverfi	21	5	4			
Helgafell	15	35	75	75	75	50
Leirvogstunga	24	25	15	25	25	20
Varmárvæði og önnur svæði	3	3	3			
Þratarhöfði	4					
Skálahlíð/ Brattahlíð/ Blikastaðir	3	5	5	5	10	10
Samtals nýjar íbúðir	70	73	102	120	140	105

Spá um íbúafjölda

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Íbúafjöldi í upphafi árs	9.056	9.302	9.587	9.952	10.288	10.680
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	196	204	286	336	392	294
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar	50	80	80	0	0	0
Íbúafjöldi í lok árs, pr. 31. des	9.302	9.587	9.952	10.288	10.680	10.974
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	2,7%	3,1%	3,8%	3,4%	3,8%	2,8%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	9.179	9.444	9.769	10.120	10.484	10.827
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	1,8%	2,9%	3,4%	3,6%	3,6%	3,3%

Spá um skiptingu aldurshópa

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019
0-1	219	226	234	242	252	258
2-5	603	622	645	667	692	712
6-15	1565	1613	1675	1731	1797	1847
16-25	1303	1343	1394	1441	1496	1538
26-55	3774	3890	4039	4175	4334	4453
56-66	1021	1052	1093	1129	1173	1205
67 - eldri	815	840	872	902	936	962
	9.300	9.587	9.952	10.288	10.680	10.974
Hlutfallsskipting íbúa eftir aldurshópum	Árslok 2014	Árslok 2015	Árslok 2016	Árslok 2017	Árslok 2018	Árslok 2019
0-1	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
2-5	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
6-15	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%	16,8%
16-25	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
26-55	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%	40,6%
56-66	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
67 - eldri	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fyrirhugaðar fjárfestingar

Fjárhagsáætlun 2016 - 2019

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2016	2017	2018	2019
Varmárskóli - endurbætur (eldri og yngri deild)	20 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Varmárskóli - sprinklerkerfi áframhald	5 mkr	5 mkr		
Varmárskóli - hreystivöllur	5 mkr			
Lágafellsskóli - hreystivöllur	5 mkr			
Skólaútibúið Höfðaberg - 5.áfangi og frágangur lóðar	65 mkr			
Leik- og grunnskóli við Æðarhöfði				120 mkr
Nýr skóli á austursvæði, Helgafell	140 mkr	400 mkr	430 mkr	
Lágafellsskóli - Endurbætur á lóð, fallvarnir ofl.		10 mkr		
Krikaskóli - Nýir inngangar		5 mkr		
Færanlegar kennslustofur - flutningur	15 mkr	10 mkr		
Brúarland endurbætur	30 mkr	20 mkr	20 mkr	
Samtals fjárfest í skólum	285 mkr	460 mkr	460 mkr	130 mkr
Íþróttahúsið að Varmá - ný aðstaða (4 búningsklefar o.fl.)	50 mkr	25 mkr		
Íþróttahúsið að Varmá - nýtt þak	10 mkr			
Íþróttahúsið að Varmá - nýtt sundlaugarkerfi	29 mkr			
Íþróttahúsið að Lágafelli	49 mkr	29 mkr		
Varmárvellir		15 mkr		
Ævintýragarður	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Skátaheimili		5 mkr	10 mkr	30 mkr
Motomos	2 mkr	2 mkr	2 mkr	2 mkr
Stikaðar gönguleiðir	3 mkr	3 mkr		
Golfvellir	21 mkr	21 mkr	21 mkr	15 mkr
Skíðasvæði	4 mkr	4 mkr	4 mkr	4 mkr
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	175 mkr	111 mkr	44 mkr	58 mkr
Menningarhús / Hlégarður	10 mkr	15 mkr		
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	10 mkr	15 mkr	0 mkr	0 mkr
Fjárfest í gatnagerð	354 mkr			
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-350 mkr			
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	4 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Bifreiðar og tæki	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfest í tækjum og búnaði	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	481 mkr	593 mkr	511 mkr	195 mkr

Samtals fjárfesting Fráveitu (nettó)	33 mkr	55 mkr	30 mkr	30 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu (nettó)	31 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu (nettó)	68 mkr	110 mkr	50 mkr	30 mkr

Samtals fjárfestingar í A og B hluta	613 mkr	778 mkr	611 mkr	275 mkr
---	----------------	----------------	----------------	----------------