

Táknafjarðarhreppur Fjárhagsáætlun 2015-2018

**Samþykkt við seinni umræðu
15. desember 2014**

**Táknafjarðarhreppur
Miðtúni 1
460 Táknafirði**

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Sundurliðanir 2015

Málaflokkayfirlit 2015	8
Efnahagsyfirlit 2015	9
Sjóðstreymisyfirlit 2015	11

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016	12
Efnahagsyfirlit 2016	13
Sjóðstreymisyfirlit 2016	15

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017	16
Efnahagsyfirlit 2017	17
Sjóðstreymisyfirlit 2017	19

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018	20
Efnahagsyfirlit 2018	21
Sjóðstreymisyfirlit 2018	23

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		116.545	120.982	135.256	141.141	147.324	147.324					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		80.648	78.473	89.844	92.067	94.346	94.346					
Aðrar tekjur.....		69.725	95.312	79.050	82.201	85.431	85.431					
		<u>266.918</u>	<u>294.767</u>	<u>304.150</u>	<u>315.410</u>	<u>327.102</u>	<u>327.102</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		53.387	57.850	62.445	61.691	63.543	63.543					
Annar rekstrarkostnaður.....		198.375	179.335	186.374	184.583	188.450	188.450					
Afskriftir.....		11.045	12.237	12.872	15.324	17.019	18.330					
		<u>262.807</u>	<u>249.422</u>	<u>261.691</u>	<u>261.598</u>	<u>269.012</u>	<u>270.323</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>4.111</u>	<u>45.345</u>	<u>42.459</u>	<u>53.811</u>	<u>58.090</u>	<u>56.779</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.606)	(12.125)	(10.176)	(9.046)	(6.668)	(6.012)
Rekstrarniðurstaða.....	(7.495)	33.220	32.283	44.765	51.422	50.767					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	207.579	186.648	190.664	224.055	236.696	234.025
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	62.890	108.686	109.298	114.169	143.270	168.650
Vélar, áhöld og tæki	18.550	17.736	32.600	31.679	27.083	22.544
Leigueignir	658	493	329	164	0	0
	<u>289.677</u>	<u>313.564</u>	<u>332.892</u>	<u>370.068</u>	<u>407.049</u>	<u>425.219</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	22.413	45.913	45.913	45.913	45.913	45.913
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	576	300	24	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>22.989</u>	<u>46.213</u>	<u>45.937</u>	<u>45.913</u>	<u>45.913</u>	<u>45.913</u>
Fastafjármunir	<u>312.666</u>	<u>359.777</u>	<u>378.829</u>	<u>415.981</u>	<u>452.962</u>	<u>471.132</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577
Næsta árs afborganir langtímakrafna	276	276	276	24	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.125	891	7.328	40.877	32.815	51.381
Veltufjármunir	<u>32.308</u>	<u>31.074</u>	<u>37.511</u>	<u>70.808</u>	<u>62.722</u>	<u>81.288</u>
Eignir samtals	344.974	390.850	416.340	486.789	515.685	552.420

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		172.294	205.514	237.797	282.562	333.984	384.751
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>172.294</u>	<u>205.514</u>	<u>237.797</u>	<u>282.562</u>	<u>333.984</u>	<u>384.751</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		107.452	99.374	140.980	164.182	150.265	137.416
Leiguskuldir.....		1.145	782	401	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>108.597</u>	<u>100.156</u>	<u>141.381</u>	<u>164.182</u>	<u>150.265</u>	<u>137.416</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		21.820	39.420	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0	0 (0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		15.878	18.935	20.318	23.181	14.999	13.817
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		345	363	381	401	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		26.040	26.463	16.463	16.463	16.436	16.436
		<u>64.083</u>	<u>85.181</u>	<u>37.162</u>	<u>40.045</u>	<u>31.435</u>	<u>30.253</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>172.680</u>	<u>185.336</u>	<u>178.543</u>	<u>204.226</u>	<u>181.700</u>	<u>167.669</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>344.974</u>	<u>390.850</u>	<u>416.340</u>	<u>486.789</u>	<u>515.685</u>	<u>552.420</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(7.495)	33.220	32.283	44.765	51.422	50.767					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:												
Reiknaðar afskriftir		11.044	12.237	12.872	15.324	17.019	18.330					
Verðbætur og gengismunur		4.083	4.486	2.311	1.664	1.364	1.110					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.391)	(27.324)	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		3.241	22.619	47.466	61.754	69.804	70.207					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(3.128)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(6.253)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(387)	423	(10.000)	0	(27)	0			
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.768)	423	(10.000)	0	(27)	0			
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.527)	23.042	37.466	61.754	69.777	70.207					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.550)	(55.500)	(32.200)	(52.500)	(54.000)	(36.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		15.750	46.700	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(23.500)	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		254	276	276	276	24	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		1.454	(32.024)	(31.924)	(52.224)	(53.976)	(36.500)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutfé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		8.848	33.000	60.000	45.000	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(15.826)	(42.852)	(19.684)	(20.981)	(23.863)	(15.141)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		13.412	17.600	(39.420)	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		6.434	7.748	896	24.019	(23.863)	(15.141)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		1.361	(1.234)	6.438	33.549	(8.061)	18.566			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		764	2.125	891	7.328	40.877	32.815					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		2.125	891	7.328	40.877	32.815	51.381					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		43,7%	41,0%	44,5%	44,7%	45,0%	45,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		30,2%	26,6%	29,5%	29,2%	28,8%	28,8%
Aðrar tekjur		26,1%	32,3%	26,0%	26,1%	26,1%	26,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		20,0%	19,6%	20,5%	19,6%	19,4%	19,4%
Annar rekstrarkostnaður		74,3%	60,8%	61,3%	58,5%	57,6%	57,6%
Afskriftir		4,1%	4,2%	4,2%	4,9%	5,2%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó		4,3%	4,1%	3,3%	2,9%	2,0%	1,8%
		102,8%	88,7%	89,4%	85,8%	84,3%	84,5%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-2,8%	11,3%	10,6%	14,2%	15,7%	15,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		1,2%	7,7%	15,6%	19,6%	21,3%	21,5%
Fjárfestingarhreyfingar		0,5%	-10,9%	-10,5%	-16,6%	-16,5%	-11,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		664	672	710	736	762	762
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		235	321	249	259	269	269
Tekjur samtals		899	992	959	995	1.032	1.032
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(924)	(881)	(858)	(854)	(870)	(872)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(25)	112	102	141	162	160
Efnahagur							
Heildareignir		1.162	1.316	1.313	1.536	1.627	1.743
Eigið fé		580	692	750	891	1.054	1.214
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		581	624	563	644	573	529
Eigið fé og skuldir samtals		1.162	1.316	1.313	1.536	1.627	1.743
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,50	0,36	1,01	1,77	2,00	2,69
Eiginfjárlutfall		0,50	0,53	0,57	0,58	0,65	0,70
Íbúafjöldi 1. desember		297	297	317	317	317	317

Málaflokkayfirlit											
Árið 2015	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.....	138.456	88.937	2.811	230.204	0	0		0			230.204
02 - Félagsþjónusta.....	0	907	0	907	2.615	10.757		13.372		(12.465)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	86		86		(86)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	115.729		115.729		(115.729)
05 - Menningarmál.....	0	0	100	100	947	7.738		8.685		(8.585)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	14.813	14.813	17.754	34.097		51.851		(37.038)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	650	650	1.874	8.004		9.878		(9.228)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	6.087	6.087	0	8.427		8.427		(2.340)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	8.000	0	5.650		5.650			2.350
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	498	498	0	6.598		6.598		(6.100)
11- Umhverfismál.....	0	0	50	50	0	7.300		7.300		(7.250)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.310	3.310	0	3.039		3.039			271
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.000	1.000	24.867	11.929		36.796		(35.796)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.021		1.021
Aðalsjóður	138.456	89.844	37.319	265.619	48.057	219.354	0	267.411	1.021	0	(771)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	53.480	53.480	0	15.984	8.166	24.150	448	0	29.777
Þjónustumiðstöð.....	0	0	15.838	15.838	10.869	5.088	540	16.497	(292)	0	(951)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(56.643)	(59.343)	0	(59.343)		(59.343)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	135.756	89.844	49.994	275.594	58.926	181.083	8.706	248.715	1.176	0	28.055
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	2.393	2.393	0	545	360	905	(6.245)	0	(4.757)
Fráveita.....	0	0	4.991	4.991	0	811	165	976	54	0	4.069
Hafnarsjóður.....	0	0	17.000	17.000	3.519	6.720	1.842	12.081	(1.451)	0	3.468
Hitaveita.....	0	0	5.000	5.000	0	300	1.388	1.688	(3.668)	0	(356)
Leiguibúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	5.472	5.472	0	3.215	411	3.626	(41)	0	1.804
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(5.800)	(6.300)	0	(6.300)		(6.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	135.256	89.844	79.050	304.150	62.445	186.374	12.872	261.691	(10.176)	0	32.283

Efnahagsyfirlit													
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	184.614	0	0	184.614	6.050	0	0	0	0	0	0	190.664
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0	7.774	45.107	45.438	0	10.979	0	109.298
Vélar, áhöld og tæki	0	30.700	1.564	0	32.263	0	0	337	0	0	0	0	32.600
Leigugeignir	0	329	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	329
	0	215.643	1.564	0	217.207	6.050	7.774	45.444	45.438	0	10.979	0	332.892
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	45.913	0	0	0	45.913	0	0	0	0	0	0	0	45.913
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	934	0	0	(934)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	74.856	0	0	0	74.856	0	0	0	0	0	0	(74.856)	0
	121.727	0	0	(934)	120.793	0	0	0	0	0	0	(74.856)	45.937
Fastafjármunir	121.727	215.643	1.564	(934)	338.000	6.050	7.774	45.444	45.438	0	10.979	(74.856)	378.829
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	13.330	0	0	0	13.330	0	0	0	0	0	0	0	13.330
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.927	30.446	0	(34.374)	0	0	0	7.916	(286)	0	7.172	(14.802)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	51.567	0	0	0	51.567	0	0	0	0	0	0	(51.567)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.411	0	0	0	15.411	0	0	1.166	0	0	0	0	16.577
Næsta árs afb. langtímakrafna	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	276
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	610	0	0	(610)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	7.403	0	0	0	7.403	0	0	0	0	0	0	(7.403)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	7.328	0	0	0	7.328	0	0	0	0	0	0	0	7.328
Veltufjármunir	99.852	30.446	0	(34.983)	95.315	0	0	9.082	(286)	0	7.172	(73.772)	37.511
Eignir samtals	221.579	246.089	1.564	(35.917)	433.315	6.050	7.774	54.526	45.152	0	18.151	(148.628)	416.340

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	54.304	239.474	(3.908)	0	289.870	(99.847)	8.582	30.529	(4.659)	0	13.322	0	237.797
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	93.838	2.640	0	0	96.478	16.868	0	21.987	5.648	0	0	0	140.980
Leiguskuldir.....	0	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	401
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	934 (934)	0	0	30.257	0	0	40.306	0	4.293 (74.856)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93.838	3.041	934 (934)	0	96.879	47.124	0	21.987	45.954	0	4.293 (74.856)	0	141.381
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.....	30.445	0	3.928 (34.374)	0	0	52.375 (808)	0	0	0	0	0 (51.567) (0)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	14.802	0	0	0	14.802	0	0	0	0	0	0 (14.802)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.562	3.166	0	0	16.728	617	0	2.010	963	0	0	0	20.318
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	610 (610)	0	0	4.310	0	0	2.556	0	537 (7.403)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.628	27	0	0	14.655	1.470	0	0	338	0	0	0	16.463
	73.437	3.574	4.538 (34.983)	0	46.566	58.772 (808)	0	2.010	3.857	0	537 (73.772)	0	37.162
Skuldir og skuldbindingar samtals	167.275	6.615	5.472 (35.917)	0	143.445	105.897 (808)	0	23.998	49.811	0	4.830 (148.628)	0	178.543
Eigið fé og skuldir samtals	221.579	246.089	1.564 (35.917)	0	433.315	6.050	7.774	54.526	45.152	0	18.151 (148.628)	0	416.340

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(771)	29.777	(951)	0	28.055	(4.757)	4.069	3.468	(356)	0	1.804	0	32.283
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	8.166	540	0	8.706	360	165	1.842	1.388	0	411	0	12.872
Verðbætur og gengismunur	(1.786)	0	55	0	(1.731)	1.645	0	780	1.464	0	153	0	2.311
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.557)	37.944	(356)	0	35.030	(2.752)	4.234	6.090	2.496	0	2.369	0	47.466
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(10.000)	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.000)	0	0	0	(10.000)	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(12.557)	37.944	(356)	0	25.030	(2.752)	4.234	6.090	2.496	0	2.369	0	37.466
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(22.200)	0	0	(22.200)	0	(5.000)	0	(2.500)	0	(2.500)	0	(32.200)
Langtímakröfur, breyting.....	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	276
Langtímakröfur - A hluta.....	594	0	0	(594)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.659	0	0	0	4.659	0	0	0	0	0	0	(4.659)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.529	(22.200)	0	(594)	(17.265)	0	(5.000)	0	(2.500)	0	(2.500)	(4.659)	(31.924)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(950)	(12.215)	0	13.165	0	0	1.574	(4.152)	1.035	0	660	883	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.597)	0	0	0	(6.597)	0	0	0	0	0	0	6.597	0
Skammtímaskuldir - A hluti	12.215	0	950	(13.165)	0	7.405	(808)	0	0	0	0	(6.597)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	883	0	0	0	883	0	0	0	0	0	0	(883)	0
Tekin ný langtímalán.....	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Afborganir langtímalána.....	(12.664)	(3.529)	0	0	(16.193)	(590)	0	(1.938)	(963)	0	0	0	(19.684)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(594)	594	0	(4.063)	0	0	(68)	0	(529)	4.659	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(39.420)	0	0	0	(39.420)	0	0	0	0	0	0	0	(39.420)
Fjármögnunarhreyfingar	13.466	(15.744)	356	594	(1.328)	2.752	766	(6.090)	4	0	131	4.659	896
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.438	0	(0)	(0)	6.438	0	0	0	0	0	0	(0)	6.438
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	891	0	0	0	891	0	0	0	0	0	0	0	891
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	7.328	0	(0)	(0)	7.328	0	0	0	0	0	0	(0)	7.328

Málaflokkayfirlit												
Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	144.341	91.160	2.881	238.383	0	0		0			238.383	
02 - Félagsþjónusta.....	0	907	0	907	2.682	11.025		13.706		(12.799)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	88		88		(88)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	116.371		116.371		(116.371)	
05 - Menningarmál.....	0	0	103	103	989	7.917		8.906		(8.803)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	15.183	15.183	18.470	34.942		53.412		(38.229)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	656	656	1.956	8.173		10.129		(9.473)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	6.234	6.234	0	8.632		8.632		(2.398)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	8.000	0	5.783		5.783			2.218	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	498	498	0	6.765		6.765		(6.267)	
11- Umhverfismál.....	0	0	50	50	0	7.475		7.475		(7.425)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.385	3.385	0	3.101		3.101			284	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.000	1.000	22.573	12.191		34.764		(33.764)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	874		874	
Aðalsjóður	144.341	92.067	37.991	274.399	46.670	222.462	0	269.132	874	0	6.141	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	54.817	54.817	0	10.668	10.396	21.064	896	0	34.649	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.234	16.234	11.347	5.215	540	17.102	(292)	0	
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)	(56.643)	(59.343)	0	(59.343)	(0)	0
A - hluti samts	141.641	92.067	52.399	286.107	58.017	179.002	10.936	247.956	1.478	0	39.629	
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	2.453	2.453	0	559	360	919	(6.093)	0	
Fráveita.....	0	0	5.116	5.116	0	831	290	1.121	21	0	4.015	
Hafnarsjóður.....	0	0	17.425	17.425	3.674	6.888	1.842	12.404	(1.054)	0	
Hitaveita.....	0	0	5.000	5.000	0	308	1.425	1.733	(3.403)	0	
Leigubúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vatnsveita.....	0	0	5.609	5.609	0	3.295	471	3.766	5	0	1.848	
Millifærslur B-hluta.....	(500)	(5.800)	(6.300)	0	(6.300)	0	0	
A og B hluti samts	141.141	92.067	82.201	315.410	61.691	184.583	15.324	261.598	(9.046)	0	

Efnahagsyfirlit													
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	218.365	0	0	218.365	5.690	0	0	0	0	0	0	224.055
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.399	0	0	2.399	0	12.484	43.265	44.013	0	12.008	0	114.169
Vélar, áhöld og tæki	0	30.319	1.024	0	31.342	0	0	337	0	0	0	0	31.679
Leigugeignir	0	164	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164
	0	251.247	1.024	0	252.271	5.690	12.484	43.602	44.013	0	12.008	0	370.068
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	45.913	0	0	0	45.913	0	0	0	0	0	0	0	45.913
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	326	0	0	(326)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	69.001	0	0	0	69.001	0	0	0	0	0	0	(69.001)	0
	115.240	0	0	(326)	114.914	0	0	0	0	0	0	(69.001)	45.913
Fastafjármunir	115.240	251.247	1.024	(326)	367.185	5.690	12.484	43.602	44.013	0	12.008	(69.001)	415.981
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	13.330	0	0	0	13.330	0	0	0	0	0	0	0	13.330
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.134	25.944	0	(31.078)	0	0	0	12.286	(636)	0	7.566	(19.216)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	60.969	0	0	0	60.969	0	0	0	0	0	0	(60.969)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.411	0	0	0	15.411	0	0	1.166	0	0	0	0	16.577
Næsta árs afb. langtímakrafna	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	632	0	0	(632)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	7.801	0	0	0	7.801	0	0	0	0	0	0	(7.801)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	40.800	0	0	0	40.800	77	0	0	0	0	0	0	40.877
Veltufjármunir	144.101	25.944	0	(31.710)	138.336	77	0	13.452	(636)	0	7.566	(87.987)	70.808
Eignir samtals	259.342	277.191	1.024	(32.036)	505.521	5.766	12.484	57.054	43.377	0	19.574	(156.988)	486.789

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	60.445	274.123	(5.069)	0	329.499	(104.405)	12.597	34.496	(4.794)	0	15.169	0	282.562
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	122.358	0	0	0	122.358	16.645	0	20.417	4.761	0	0	0	164.182
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	326 (326)	0	0	26.422	0	0	38.725	0	3.854 (69.001)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122.358	0	326 (326)	0	122.358	43.067	0	20.417	43.486	0	3.854 (69.001)	0	164.182
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	25.943	0	5.135 (31.078)	0	0	60.352 (113)	0	0	730	0	0 (60.969)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	19.216	0	0	0	19.216	0	0	0	0	0	0 (19.216)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.751	2.640	0	0	19.391	661	0	2.142	988	0	0	0	23.181
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	401	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	401
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	632 (632)	0	0	4.622	0	0	2.629	0	551 (7.801)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.628	27	0	0	14.655	1.470	0	0	338	0	0	0	16.463
	76.538	3.068	5.767 (31.710)	0	53.663	67.105 (113)	0	2.142	4.685	0	551 (87.987)	0	40.045
Skuldir og skuldbindingar samtals	198.896	3.068	6.093 (32.036)	0	176.021	110.172 (113)	0	22.559	48.171	0	4.405 (156.988)	0	204.226
Eigið fé og skuldir samtals	259.342	277.191	1.024 (32.036)	0	505.521	5.766	12.484	57.054	43.377	0	19.574 (156.988)	0	486.789

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	6.141	34.649	(1.161)	0	39.629	(4.559)	4.015	3.967	(135)	0	1.848	0	44.765
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	10.396	540	0	10.936	360	290	1.842	1.425	0	471	0	15.324
Verðbætur og gengismunur	(1.615)	0	32	0	(1.582)	1.297	0	624	1.207	0	119	0	1.664
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.527	45.045	(589)	0	48.983	(2.901)	4.305	6.433	2.497	0	2.437	0	61.754
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.527	45.045	(589)	0	48.983	(2.901)	4.305	6.433	2.497	0	2.437	0	61.754
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(46.000)	0	0	(46.000)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	0	(52.500)
Langtímakröfur, breyting.....	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	276
Langtímakröfur - A hluta.....	618	0	0	(618)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	7.499	0	0	0	7.499	0	0	0	0	0	0	(7.499)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.393	(46.000)	0	(618)	(38.225)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	(7.499)	(52.224)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.206)	4.502	0	(3.296)	0	0	0	(4.370)	350	0	(394)	4.414	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(9.402)	0	0	0	(9.402)	0	0	0	0	0	0	9.402	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(4.502)	0	1.206	3.296	0	7.977	695	0	730	0	0	(9.402)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.414	0	0	0	4.414	0	0	0	0	0	0	(4.414)	0
Tekin ný langtímalán.....	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Afborganir langtímalána.....	(13.751)	(3.547)	0	0	(17.298)	(633)	0	(2.063)	(988)	0	0	0	(20.981)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(618)	618	0	(4.366)	0	0	(2.589)	0	(544)	7.499	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	20.553	955	589	618	22.714	2.978	695	(6.433)	(2.497)	0	(937)	7.499	24.019
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	33.472	0	(0)	0	33.472	76	0	0	0	0	0	0	33.549
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.328	0	(0)	0	7.328	0	0	0	0	0	0	0	7.328
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	40.800	0	(0)	0	40.800	77	0	0	0	0	0	0	40.877

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.....	150.524	93.439	2.953	246.917	0	0		0			246.917
02 - Félagsþjónusta.....	0	907	0	907	2.751	11.299		14.050		(13.143)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	91		91		(91)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	117.029		117.029		(117.029)
05 - Menningarmál.....	0	0	105	105	1.032	8.100		9.133		(9.027)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	15.563	15.563	19.218	35.808		55.026		(39.463)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	663	663	2.043	8.346		10.388		(9.726)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	6.385	6.385	0	8.842		8.842		(2.457)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	8.000	0	5.918		5.918			2.082
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	498	498	0	6.934		6.934		(6.436)
11- Umhverfismál.....	0	0	50	50	0	7.654		7.654		(7.604)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.462	3.462	0	3.165		3.165			298
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.000	1.000	22.817	12.460		35.276		(34.276)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	2.744		2.744
Aðalsjóður	150.524	94.346	38.680	283.550	47.861	225.646	0	273.507	2.744	0	12.788
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	56.187	56.187	0	10.924	11.920	22.844	952	0	34.295
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.640	16.640	11.847	5.346	540	17.732	(310)	0	(1.402)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(56.643)	(59.343)	0	(59.343)		(59.343)	0	0	0
A - hluti samtals	147.824	94.346	54.864	297.035	59.707	182.572	12.460	254.740	3.386	0	45.681
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	2.514	2.514	0	573	360	933	(6.137)	0	(4.555)
Fráveita.....	0	0	5.244	5.244	0	852	415	1.267	(9)	0	3.968
Hafnarsjóður.....	0	0	17.861	17.861	3.835	7.060	1.842	12.738	(734)	0	4.389
Hitaveita.....	0	0	5.000	5.000	0	315	1.425	1.740	(3.221)	0	39
Leiguibúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	5.749	5.749	0	3.378	516	3.894	46	0	1.901
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(5.800)	(6.300)	0	(6.300)		(6.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	147.324	94.346	85.431	327.102	63.543	188.450	17.019	269.012	(6.668)	0	51.422

Efnahagsyfirlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	231.367	0	0	231.367	5.330	0	0	0	0	0	0	236.696
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	29.197	0	0	29.197	0	17.070	41.423	42.588	0	12.992	0	143.270
Vélar, áhöld og tæki	0	26.263	484	0	26.746	0	0	337	0	0	0	0	27.083
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	286.827	484	0	287.310	5.330	17.070	41.760	42.588	0	12.992	0	407.049
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	45.913	0	0	0	45.913	0	0	0	0	0	0	0	45.913
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	63.525	0	0	0	63.525	0	0	0	0	0	0 (63.525)	0
	109.438	0	0 (0)	109.438	0	0	0	0	0	0 (63.525)	45.913
Fastafjármunir	109.438	286.827	484 (0)	396.749	5.330	17.070	41.760	42.588	0	12.992 (63.525)	452.962
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	13.330	0	0	0	13.330	0	0	0	0	0	0	0	13.330
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.620	21.591	0 (28.211)	0	0	0	16.886 (987)	0	9.157 (25.056)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	70.741	0	0	0	70.741	0	0	0	0	0	0 (70.741)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.411	0	0	0	15.411	0	0	1.166	0	0	0	0	16.577
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	334	0	0 (334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.330	0	0	0	8.330	0	0	0	0	0	0 (8.330)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	32.744	0	0	0	32.744	72	0	0	0	0	0	0	32.815
Veltufjármunir	147.509	21.591	0 (28.545)	140.555	72	0	18.052 (987)	0	9.157 (104.127)	62.722
Eignir samtals	256.947	308.418	484 (28.545)	537.304	5.401	17.070	59.812	41.600	0	22.150 (167.652)	515.685

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	73.233	308.418	(6.471)	0	375.180	(108.961)	16.566	38.884	(4.755)	0	17.070	0	333.984
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	111.385	0	0	0	111.385	16.384	0	18.674	3.823	0	0	0	150.265
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	22.132	0	0	36.992	0	4.402	(63.525)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.385	0	0	0	111.385	38.516	0	18.674	40.814	0	4.402	(63.525)	150.265
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	21.590	0	6.621	(28.211)	0	68.748	504	0	1.489	0	0	(70.741)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	25.056	0	0	0	25.056	0	0	0	0	0	0	(25.056)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.055	0	0	0	11.055	677	0	2.254	1.012	0	0	0	14.999
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	334	(334)	0	4.951	0	0	2.702	0	677	(8.330)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.628	0	0	0	14.628	1.470	0	0	338	0	0	0	16.436
	72.329	0	6.955	(28.545)	50.739	75.846	504	2.254	5.541	0	677	(104.127)	31.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	183.714	0	6.955	(28.545)	162.124	114.362	504	20.928	46.356	0	5.079	(167.652)	181.700
Eigið fé og skuldir samtals	256.947	308.418	484	(28.545)	537.304	5.401	17.070	59.812	41.600	0	22.150	(167.652)	515.685

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	12.788	34.295	(1.402)	0	45.681	(4.555)	3.968	4.389	39	0	1.901	0	51.422
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	11.920	540	0	12.460	360	415	1.842	1.425	0	516	0	17.019
Verðbætur og gengismunur	(1.585)	0	16	0	(1.569)	1.151	0	564	1.100	0	117	0	1.364
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.203	46.215	(846)	0	56.572	(3.044)	4.383	6.795	2.564	0	2.534	0	69.804
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	(27)	0	0	(27)	0	0	0	0	0	0	0	(27)
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	(27)	0	0	(27)	0	0	0	0	0	0	0	(27)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.203	46.188	(846)	0	56.545	(3.044)	4.383	6.795	2.564	0	2.534	0	69.777
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(47.500)	0	0	(47.500)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	0	(54.000)
Langtímakröfur, breyting.....	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
Langtímakröfur - A hluta.....	640	0	0	(640)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.784	0	0	0	6.784	0	0	0	0	0	0	(6.784)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	7.448	(47.500)	0	(640)	(40.692)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	(6.784)	(53.976)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.486)	4.353	0	(2.867)	0	0	0	(4.600)	352	0	(1.592)	5.840	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(9.771)	0	0	0	(9.771)	0	0	0	0	0	0	9.771	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(4.353)	0	1.486	2.867	0	8.396	617	0	758	0	0	(9.771)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	5.840	0	0	0	5.840	0	0	0	0	0	0	(5.840)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(16.937)	(3.041)	0	0	(19.978)	(677)	0	(2.195)	(1.012)	0	0	0	(23.863)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(640)	640	0	(4.679)	0	0	(2.662)	0	557	6.784	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	(26.707)	1.312	846	640	(23.909)	3.039	617	(6.795)	(2.564)	0	(1.034)	6.784	(23.863)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.057)	0	0	(0)	(8.056)	(5)	0	0	0	0	0	(0)	(8.061)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	40.800	0	(0)	0	40.800	77	0	0	0	0	(0)	0	40.877
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	32.744	0	(0)	0	32.744	72	0	0	0	0	(0)	(0)	32.815

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.....	150.524	93.439	2.953	246.917	0	0		0			246.917
02 - Félagsþjónusta.....	0	907	0	907	2.751	11.299		14.050		(13.143)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	91		91		(91)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	117.029		117.029		(117.029)
05 - Menningarmál.....	0	0	105	105	1.032	8.100		9.133		(9.027)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	15.563	15.563	19.218	35.808		55.026		(39.463)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	663	663	2.043	8.346		10.388		(9.726)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	6.385	6.385	0	8.842		8.842		(2.457)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	8.000	0	5.918		5.918			2.082
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	498	498	0	6.934		6.934		(6.436)
11- Umhverfismál.....	0	0	50	50	0	7.654		7.654		(7.604)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.462	3.462	0	3.165		3.165			298
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	1.000	1.000	22.817	12.460		35.276		(34.276)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	2.638		2.638
Aðalsjóður	150.524	94.346	38.680	283.550	47.861	225.646	0	273.507	2.638	0	12.682
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	56.187	56.187	0	10.924	13.119	24.043	1.345	0	33.490
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.640	16.640	11.847	5.346	484	17.676	(337)	0
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)	(56.643)	(59.343)	0	(59.343)	0	0
A - hluti samtals	147.824	94.346	54.864	297.035	59.707	182.572	13.602	255.882	3.647	0	44.799
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	2.514	2.514	0	573	360	933	(6.218)	0
Fráveita.....	0	0	5.244	5.244	0	852	540	1.392	(37)	0
Hafnarsjóður.....	0	0	17.861	17.861	3.835	7.060	1.842	12.738	(417)	0
Hitaveita.....	0	0	5.000	5.000	0	315	1.425	1.740	(3.072)	0
Leiguibúðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	5.749	5.749	0	3.378	561	3.939	87	0	1.897
Millifærslur B-hluta.....	(500)	(5.800)	(6.300)	0	(6.300)	0	0
A og B hluti samtals	147.324	94.346	85.431	327.102	63.543	188.450	18.330	270.323	(6.012)	0

Efnahagsyfirlit													
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	229.055	0	0	229.055	4.969	0	0	0	0	0	0	234.025
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	52.446	0	0	52.446	0	21.530	39.580	41.163	0	13.931	0	168.650
Vélar, áhöld og tæki	0	22.207	0	0	22.207	0	0	337	0	0	0	0	22.544
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	303.708	0	0	303.708	4.969	21.530	39.917	41.163	0	13.931	0	425.219
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	45.913	0	0	0	45.913	0	0	0	0	0	0	0	45.913
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	56.899	0	0	0	56.899	0	0	0	0	0	0 (56.899)	0
	102.812	0	0 (0)	102.812	0	0	0	0	0	0 (56.899)	45.913
Fastafjármunir	102.812	303.708	0 (0)	406.520	4.969	21.530	39.917	41.163	0	13.931 (56.899)	471.132
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	13.330	0	0	0	13.330	0	0	0	0	0	0	0	13.330
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.843	38.200	0 (46.043)	0	0	0	21.647 (1.355)	0	9.548 (29.839)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	81.080	0	0	0	81.080	0	0	0	0	0	0 (81.080)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.411	0	0	0	15.411	0	0	1.166	0	0	0	0	16.577
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.214	0	0	0	8.214	0	0	0	0	0	0 (8.214)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	51.316	0	0	0	51.316	65	0	0	0	0	0	0	51.381
Veltufjármunir	177.194	38.200	0 (46.043)	169.351	65	0	22.813 (1.355)	0	9.548 (119.133)	81.288
Eignir samtals	280.006	341.908	0 (46.043)	575.871	5.035	21.530	62.730	39.807	0	23.479 (176.032)	552.420

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	85.915	341.908	(7.844)	0	419.979	(113.597)	20.380	43.590	(4.568)	0	18.967	0	384.751
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	100.500	0	0	0	100.500	16.100	0	17.984	2.833	0	0	0	137.416
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	17.479	0	0	35.602	0	3.818	(56.899)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.500	0	0	0	100.500	33.579	0	17.984	38.435	0	3.818	(56.899)	137.416
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	38.199	0	7.844	(46.043)	0	77.683	1.150	0	2.247	0	0	(81.080)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	29.839	0	0	0	29.839	0	0	0	0	0	0	(29.839)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.924	0	0	0	10.924	694	0	1.157	1.041	0	0	0	13.817
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	5.206	0	0	2.314	0	694	(8.214)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.628	0	0	0	14.628	1.470	0	0	338	0	0	0	16.436
	93.590	0	7.844	(46.043)	55.392	85.053	1.150	1.157	5.940	0	694	(119.133)	30.253
Skuldir og skuldbindingar samtals	194.090	0	7.844	(46.043)	155.892	118.632	1.150	19.140	44.375	0	4.512	(176.032)	167.669
Eigið fé og skuldir samtals	280.006	341.908	0	(46.043)	575.871	5.035	21.530	62.730	39.807	0	23.479	(176.032)	552.420

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	12.682	33.490	(1.373)	0	44.799	(4.637)	3.815	4.705	187	0	1.897	0	50.767
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	13.119	484	0	13.602	360	540	1.842	1.425	0	561	0	18.330
Verðbætur og gengismunur	(1.613)	0	4	0	(1.609)	1.042	0	523	1.035	0	119	0	1.110
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.069	46.609	(885)	0	56.793	(3.235)	4.354	7.071	2.647	0	2.576	0	70.207
Breytingar á skammtímalíðum:													
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.069	46.609	(885)	0	56.793	(3.235)	4.354	7.071	2.647	0	2.576	0	70.207
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(30.000)	0	0	(30.000)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	0	(36.500)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	338	0	0	(338)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.434	0	0	0	8.434	0	0	0	0	0	0	(8.434)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.772	(30.000)	0	(338)	(21.566)	0	(5.000)	0	0	0	(1.500)	(8.434)	(36.500)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.223)	(16.609)	0	17.832	0	0	0	(4.760)	368	0	(391)	4.783	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(10.339)	0	0	0	(10.339)	0	0	0	0	0	0	10.339	0
Skammtímaskuldir - A hluti	16.609	0	1.223	(17.832)	0	8.935	646	0	758	0	0	(10.339)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.783	0	0	0	4.783	0	0	0	0	0	0	(4.783)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.099)	0	0	0	(11.099)	(694)	0	(2.310)	(1.038)	0	0	0	(15.141)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	(338)	338	0	(5.012)	0	0	(2.736)	0	(686)	8.434	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	(1.269)	(16.609)	885	338	(16.655)	3.229	646	(7.071)	(2.647)	0	(1.076)	8.434	(15.141)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	18.572	0	(0)	0	18.572	(6)	0	0	0	0	0	0	18.566
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	32.744	(0)	0	0	32.744	72	0	0	0	0	0	0	32.815
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	51.316	(0)	(0)	0	51.316	65	0	0	0	0	0	0	51.381