

Táknafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun 2013-2016



Seinni umræða
12. desember 2012

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Sundurliðun 2013

Málaflokkayfirlit 2013	8
Efnahagsyfirlit 2013	9
Sjóðstreymisyfirlit 2013	11

Sundurliðun 2014

Málaflokkayfirlit 2014	12
Efnahagsyfirlit 2014	13
Sjóðstreymisyfirlit 2014	15

Sundurliðun 2015

Málaflokkayfirlit 2015	16
Efnahagsyfirlit 2015	17
Sjóðstreymisyfirlit 2015	19

Sundurliðun 2016

Málaflokkayfirlit 2016	20
Efnahagsyfirlit 2016	21
Sjóðstreymisyfirlit 2016	23

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		103.212	108.600	110.940	114.478	117.538	120.556					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		73.917	67.100	71.780	73.973	75.869	77.739					
Aðrar tekjur.....		53.780	77.788	57.836	60.977	63.693	66.372					
		<u>230.909</u>	<u>253.488</u>	<u>240.556</u>	<u>249.428</u>	<u>257.099</u>	<u>264.668</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		108.278	93.252	53.449	52.462	55.011	57.530					
Annar rekstrarkostnaður.....		97.852	150.248	161.982	168.537	174.205	179.796					
Afskriftir.....		9.768	11.771	10.590	11.108	11.108	11.073					
		<u>215.898</u>	<u>255.272</u>	<u>226.021</u>	<u>232.107</u>	<u>240.324</u>	<u>248.399</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		15.011 (1.784)	14.535	17.321	16.775	16.269					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		275	975	1.412	1.412	1.412	1.412					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(10.898)	(13.831)	(13.977)	(11.966)	(10.452)		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	(0)	(0)	0			
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(10.623)	(12.857)	(13.743)	(12.564)	(10.553)	(9.040)
Rekstrarniðurstaða.....		4.388 (14.640)	791	4.757	6.222	7.229					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun			Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	235.665	239.537	225.284	218.152	211.020	203.887	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	44.049	57.041	94.549	91.053	87.556	84.095	
Vélar, áhöld og tæki	3.255	1.684	1.369	1.054	739	424	
Leigugeignir	988	823	659	494	330	165	
	<u>283.957</u>	<u>299.086</u>	<u>321.861</u>	<u>310.752</u>	<u>299.644</u>	<u>288.571</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413	
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>22.413</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>	
Fastafjármunir	<u>306.370</u>	<u>321.499</u>	<u>344.274</u>	<u>333.165</u>	<u>322.057</u>	<u>310.984</u>	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:							
Ónnheimtar tekjur	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	18.088	18.088	18.088	18.088	18.088	18.088	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	760	0	1	1	1	1	
Veltufjármunir	<u>33.645</u>	<u>32.885</u>	<u>32.886</u>	<u>32.886</u>	<u>32.886</u>	<u>32.886</u>	
Eignir samtals	<u>340.015</u>	<u>354.384</u>	<u>377.159</u>	<u>366.052</u>	<u>354.943</u>	<u>343.870</u>	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun			Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013			
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	175.584	160.944	161.735	166.492	172.714	179.943	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>175.584</u>	<u>160.944</u>	<u>161.735</u>	<u>166.492</u>	<u>172.714</u>	<u>179.943</u>	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	96.506	109.951	139.320	126.623	112.614	99.474	
Leiguskuldir.....	1.712	1.403	1.077	736	379	8	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>98.218</u>	<u>111.354</u>	<u>140.398</u>	<u>127.359</u>	<u>112.994</u>	<u>99.482</u>	
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	15.557	33.163	24.226	21.090	17.695	14.148	
Reiknuð fjárförf.....	0	1	1	1	1	1	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.423	14.674	16.535	16.829	17.244	15.985	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	294	309	325	341	357	372	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.939	33.939	33.939	33.939	33.939	33.939	
	<u>66.213</u>	<u>82.086</u>	<u>75.026</u>	<u>72.200</u>	<u>69.235</u>	<u>64.445</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>164.431</u>	<u>193.440</u>	<u>215.424</u>	<u>199.560</u>	<u>182.229</u>	<u>163.927</u>	
Eigið fé og skuldir samtals	<u>340.015</u>	<u>354.384</u>	<u>377.159</u>	<u>366.052</u>	<u>354.943</u>	<u>343.870</u>	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun					
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymsifyrlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		4.388 (14.640)	791	4.757	6.222	7.229
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		9.768	11.771	10.590	11.108	11.108	11.073
Verðbætur og gengismunur		5.279	4.492	5.323	4.455	3.497	3.101
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	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)		19.435	1.623	16.704	20.320	20.827	21.404
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		(4.402)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)		(9.637)	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)		12.799 (15.000)	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		(1.240) (15.000)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		18.195 (13.377)	16.704	20.320	20.827	21.404
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(34.425) (26.900) (40.365)	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	7.000	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
Skammtimákröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		(34.425) (26.900) (33.365)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		19.000	25.000	41.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		(12.856) (18.090) (15.402) (17.184) (17.432) (17.856)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0 (0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		6.947	32.606 (8.937) (3.136) (3.395) (3.547)
Fjármögnunarhreyfingar		13.091	39.516	16.661	20.320	20.827	21.403
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		(3.139) (761)	0	1 (0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		3.899	760 (1) (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		760 (1) (0)	0 (0)	0

Samantekið - A og B hluti

	Priggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	44,7%	42,8%	46,1%	45,9%	45,7%	45,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	32,0%	26,5%	29,8%	29,7%	29,5%	29,4%
Aðrar tekjur	23,3%	30,7%	24,0%	24,4%	24,8%	25,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,9%	36,8%	22,2%	21,0%	21,4%	21,7%
Annar rekstrarkostnaður	42,4%	59,3%	67,3%	67,6%	67,8%	67,9%
Afskriftir	4,2%	4,6%	4,4%	4,5%	4,3%	4,2%
Fjármagnsliðir, nettó	4,6%	5,1%	5,7%	5,0%	4,1%	3,4%
	98,1%	105,8%	99,7%	98,1%	97,6%	97,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	1,9%	-5,8%	0,3%	1,9%	2,4%	2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,4%	0,6%	6,9%	8,1%	8,1%	8,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-14,9%	-10,6%	-13,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	609	604	628	648	665	681
þjónustutekjur og aðrar tekjur	185	267	199	210	219	228
Tekjur samtals	794	871	827	857	884	910
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(778)	(921)	(824)	(841)	(862)	(885)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	15	(50)	3	16	21	25
Efnahagur						
Heildareignir	1.168	1.218	1.296	1.258	1.220	1.182
Eigið fé	603	553	556	572	594	618
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	565	665	740	686	626	563
Eigið fé og skuldir samtals	1.168	1.218	1.296	1.258	1.220	1.182
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,51	0,40	0,44	0,46	0,47	0,51
Eiginfjárhlutfall	0,52	0,45	0,43	0,45	0,49	0,52
Íbúafjöldi 1. desember	291	291	291	291	291	291

Málaflokkayfirlit											
Árið 2013	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.....	114.140	70.730	2.200	187.070	0	0		0			187.070
02 - Félagsþjónusta.....	0	1.050	0	1.050	2.600	9.817		12.417		(11.367)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	90		90		(90)
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....	0	0	0	0	0	95.480		95.480		(95.480)
05 - Menningarmál.....	0	0	100	100	900	6.085		6.985		(6.885)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.735	7.735	13.125	28.552		41.677		(33.942)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	250	250	1.550	8.775		10.325		(10.075)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	5.485	5.485	0	7.085		7.085		(1.600)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	300	300	0	3.300		3.300		(3.000)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	4.750		4.750		(4.250)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.000	3.860		8.860		(8.860)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.100	3.100	0	950		950			2.150
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	190	190	20.724	15.729		36.453		(36.263)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	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	13.051	0	13.051
Aðalsjóður	114.140	71.780	19.860	205.780	43.899	184.473	0	228.372	13.051	0	(9.541)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	50.984	50.984	0	10.252	6.150	16.402	(11.894)	0	22.688
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.550	8.550	6.150	5.050	315	11.515	(3.435)	0	(6.400)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(49.058)	(51.758)	0	(51.758)		(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	111.440	71.780	30.336	213.556	50.049	148.017	6.465	204.531	(2.278)	0	6.747
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.800	3.800	0	3.000	1.387	4.387	(7.687)	0	(8.274)
Fráveita.....	0	0	3.000	3.000	0	900	115	1.015	0	0	1.985
Hafnarsjóður.....	0	0	13.300	13.300	3.400	6.500	1.763	11.663	(2.352)	0	(715)
Hitaveita.....	0	0	4.900	4.900	0	3.000	484	3.484	(1.426)	0	(10)
Vatnsveita.....	0	0	3.300	3.300	0	1.865	377	2.242	(0)	0	1.058
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(800)	(1.300)	0	(1.300)		(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	110.940	71.780	57.836	240.556	53.449	161.982	10.590	226.021	(13.743)	0	791

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	205.574	0	0	205.574	19.710	0	0	0	0	0	225.284
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.491	0	0	1.491	0	3.007	49.516	31.273	9.263	0	94.549
Vélar, áhöld og tæki	0	0	1.031	0	1.031	0	0	338	0	0	0	1.369
Leigugeignir	0	659	0	0	659	0	0	0	0	0	0	659
	0	207.724	1.031	0	208.755	19.710	3.007	49.854	31.273	9.263	0	321.861
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	22.413	0	0	0	22.413	0	0	0	0	0	0	22.413
Skatteign	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
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	150.390	0	0 (150.390)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	46.669	0	0	0	46.669	0	0	0	0	0 (46.669)	0
	219.472	0	0 (150.390)	69.082	0	0	0	0	0 (46.669)	22.413
Fastafjármunir	219.472	207.724	1.031 (150.390)	277.837	19.710	3.007	49.854	31.273	9.263 (46.669)	344.274
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	14.797	0	0	0	14.797	0	0	0	0	0	0	14.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	25.924	89.318	0 (115.242)	0	0	0	0	43	3.650 (3.693)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	34.107	0	0	0	34.107	0	0	0	0	0 (34.107)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.451	0	0	0	13.451	0	0	4.637	0	0	0	18.088
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	13.908	0	0 (13.908)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Veltufjármunir	102.187	89.318	0 (129.150)	62.355	0	0	4.637	43	3.650 (37.800)	32.886
Eignir samtals	321.660	297.041	1.031 (279.540)	340.192	19.710	3.007	54.491	31.316	12.913 (84.469)	377.159

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	139.645	158.009	(65.699)	0	231.955	(102.587)	2.954	16.820	(319)	12.913	0	161.735
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	26.098	8.971	0	0	35.069	43.143	0	32.767	28.341	0	0	139.320
Leiguskuldir.....	0	1.077	0	0	1.077	0	0	0	0	0	0	1.077
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	116.391	34.000	(150.390)	0	46.669	0	0	0	0	(46.669)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.098	126.439	34.000	(150.390)	36.147	89.812	0	32.767	28.341	0	(46.669)	140.398
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	24.226	0	0	0	24.226	0	0	0	0	0	0	24.226
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	87.507	0	27.735	(115.242)	0	30.877	53	3.212	0	0	(34.142)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.658	0	0	0	3.658	0	0	0	0	0	(3.658)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.056	3.167	0	0	10.223	1.326	0	1.692	3.294	0	0	16.535
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	325	0	0	325	0	0	0	0	0	0	325
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	9.064	4.844	(13.908)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.469	37	151	0	33.657	282	0	0	0	0	0	33.939
	155.916	12.594	32.730	(129.150)	72.090	32.485	53	4.904	3.294	0	(37.800)	75.026
Skuldir og skuldbindingar samtals	182.014	139.033	66.730	(279.540)	108.237	122.296	53	37.671	31.636	0	(84.469)	215.424
Eigið fé og skuldir samtals	321.660	297.041	1.031	(279.540)	340.192	19.710	3.007	54.491	31.316	12.913	(84.469)	377.159

Sjóðstremisýfirlit												
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(9.541)	22.688	(6.400)	0	6.747	(8.274)	1.985	(715)	(10)	1.058	0	791
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:												
Reiknaðar afskriftir	0	6.150	315	0	6.465	1.387	115	1.763	484	377	0	10.590
Verðbætur og gengismunur	(6.910)	5.112	1.621	0	(177)	3.639	0	1.225	636	0	0	5.323
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(16.451)	33.949	(4.464)	0	13.035	(3.248)	2.100	2.273	1.109	1.435	0	16.704
Breytingar á skammtimaliðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(16.451)	33.949	(4.464)	0	13.035	(3.248)	2.100	2.273	1.109	1.435	0	16.704
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	(10.000)	(30.365)	0	0	(40.365)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Langtímakröfur - A hluta.....	13.045	0	0	(13.045)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	13.045	7.000	0	(13.045)	7.000	0	0	(10.000)	(30.365)	0	0	(33.365)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(9.008)	(28.972)	0	37.980	0	0	0	0	(43)	(1.435)	1.478	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(78)	0	0	0	(78)	0	0	0	0	0	78	0
Skammtímaskuldir - A hluti	28.972	0	9.008	(37.980)	0	4.512	(2.100)	(633)	(1.701)	0	(78)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	1.478	0	0	0	1.478	0	0	0	0	0	(1.478)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	10.000	31.000	0	0	41.000
Afborganir langtímalána.....	(9.022)	(3.476)	0	0	(12.498)	(1.264)	0	(1.640)	0	0	0	(15.402)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(8.502)	(4.544)	13.045	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
Skammtímalán, breyting.....	(8.937)	0	0	0	(8.937)	0	0	0	0	0	0	(8.937)
Fjármögnunarhreyfingar	3.405	(40.950)	4.464	13.045	(20.035)	3.248	(2.100)	7.727	29.256	(1.435)	0	16.661
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	1	(0)	0	1	0	(0)	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(0)	0	(0)	0	(1)	(0)	0	0	0	0	0	(1)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(0)	(0)	0	(0)	(1)	0	0	(0)	0	0	0	(0)

Málaflokkayfirlit											
Árið 2014	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.....	117.678	72.923	2.268	192.869	0	0		0			192.869
02 - Félagsþjónusta.....	0	1.050	0	1.050	2.753	10.121		12.875		(11.825)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	93		93		(93)
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	0	0	0	98.440		98.440		(98.440)
05 - Menningarmál.....	0	0	103	103	953	6.250		7.203		(7.100)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.975	7.975	13.899	29.437		43.336		(35.362)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	258	258	1.641	9.029		10.670		(10.413)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	5.649	5.649	0	7.298		7.298		(1.649)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	300	300	0	3.399		3.399		(3.099)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	4.851		4.851		(4.351)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.295	3.980		9.275		(9.275)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.187	3.187	0	979		979			2.207
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	190	190	17.806	16.217		34.023		(33.833)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	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	12.145		12.145
Aðalsjóður	117.678	73.973	20.430	212.081	42.348	190.094	0	232.442	12.145	0	(8.216)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	52.565	52.565	0	10.556	6.028	16.584	(10.089)	0	25.891
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.815	8.815	6.513	5.207	315	12.034	(2.792)	0	(6.011)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(49.058)	(51.758)	0	(51.758)		(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	114.978	73.973	32.751	221.702	48.861	154.099	6.343	209.303	(736)	0	11.663
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.918	3.918	0	3.093	1.387	4.480	(6.959)	0	(7.521)
Fráveita.....	0	0	3.093	3.093	0	928	100	1.027	0	0	2.066
Hafnarsjóður.....	0	0	13.712	13.712	3.601	6.702	1.963	12.265	(2.366)	0	(919)
Hitaveita.....	0	0	4.900	4.900	0	3.093	939	4.032	(2.503)	0	(1.635)
Vatnsveita.....	0	0	3.402	3.402	0	1.923	377	2.299	(0)	0	1.103
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(800)	(1.300)	0	(1.300)		(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	114.478	73.973	60.977	249.428	52.462	168.537	11.108	232.107	(12.564)	0	4.757

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	199.829	0	0	199.829	18.323	0	0	0	0	0	218.152
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.373	0	0	1.373	0	2.907	47.553	30.334	8.886	0	91.053
Vélar, áhöld og tæki	0	0	716	0	716	0	0	338	0	0	0	1.054
Leigugeignir	0	494	0	0	494	0	0	0	0	0	0	494
	0	201.696	716	0	202.412	18.323	2.907	47.891	30.334	8.886	0	310.752
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	22.413	0	0	0	22.413	0	0	0	0	0	0	22.413
Skatteign	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
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	140.068	0	0 (140.068)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	48.116	0	0	0	48.116	0	0	0	0	0 (48.116)	0
	210.596	0	0 (140.068)	70.529	0	0	0	0	0 (48.116)	22.413
Fastafjármunir	210.596	201.696	716 (140.068)	272.941	18.323	2.907	47.891	30.334	8.886 (48.116)	333.165
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	14.797	0	0	0	14.797	0	0	0	0	0	0	14.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	35.410	112.289	0 (147.699)	0	0	2.112	0	0	5.129 (7.242)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	41.340	0	0	0	41.340	0	0	0	0	0 (41.340)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.451	0	0	0	13.451	0	0	4.637	0	0	0	18.088
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	14.985	0	0 (14.985)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Veltufjármunir	119.983	112.289	0 (162.683)	69.588	0	2.112	4.637	0	5.130 (48.582)	32.886
Eignir samtals	330.579	313.984	716 (302.751)	342.529	18.323	5.019	52.528	30.334	14.016 (96.697)	366.052

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	131.429	183.900	(71.710)	0	243.619	(110.108)	5.019	15.901	(1.954)	14.016	0	166.492
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	19.808	5.804	0	0	25.612	43.059	0	32.093	25.860	0	0	126.623
Leiguskuldir.....	0	736	0	0	736	0	0	0	0	0	0	736
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	110.233	29.834	(140.068)	0	48.116	0	0	0	0	(48.116)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.808	116.773	29.834	(140.068)	26.348	91.174	0	32.093	25.860	0	(48.116)	127.359
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	21.090	0	0	0	21.090	0	0	0	0	0	0	21.090
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	110.478	0	37.221	(147.699)	0	35.553	0	2.790	3.032	0	(41.375)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	7.207	0	0	0	7.207	0	0	0	0	0	(7.207)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.099	3.167	0	0	10.266	1.421	0	1.745	3.396	0	0	16.829
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	341	0	0	341	0	0	0	0	0	0	341
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	9.765	5.219	(14.985)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.469	37	151	0	33.657	282	0	0	0	0	0	33.939
	179.342	13.311	42.592	(162.683)	72.562	37.256	0	4.535	6.429	0	(48.582)	72.200
Skuldir og skuldbindingar samtals	199.151	130.085	72.426	(302.751)	98.910	128.431	0	36.627	32.288	0	(96.697)	199.560
Eigið fé og skuldir samtals	330.579	313.984	716	(302.751)	342.529	18.323	5.019	52.528	30.334	14.016	(96.697)	366.052

Sjóðstreymisýfirlit												
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(8.216)	25.891	(6.011)	0	11.663	(7.521)	2.066	(919)	(1.635)	1.103	0	4.757
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	6.028	315	0	6.343	1.387	100	1.963	939	377	0	11.108
Verðbætur og gengismunur	(5.297)	3.749	1.129	0	(419)	2.825	0	1.068	981	0	0	4.455
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(13.513)	35.668	(4.567)	0	17.588	(3.309)	2.165	2.113	285	1.479	0	20.320
Breytingar á skammtimaliðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(13.513)	35.668	(4.567)	0	17.588	(3.309)	2.165	2.113	285	1.479	0	20.320
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	14.124	0	0	(14.124)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	14.124	0	0	(14.124)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(9.486)	(22.971)	0	32.457	0	(2.112)	0	43	(1.479)	3.549	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.233)	0	0	(7.233)	0	0	0	0	0	7.233	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	22.971	0	9.486	(32.457)	0	4.676	(53)	(422)	3.032	(7.233)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.549	0	0	0	3.549	0	0	0	0	(3.549)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.275)	(3.492)	0	(10.767)	(1.367)	0	(1.690)	(3.360)	0	0	(17.184)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(9.204)	(4.919)	14.124	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
Skammtímalán, breyting.....	(3.136)	0	0	(3.136)	0	0	0	0	0	0	(3.136)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(610)	(35.668)	4.567	14.124	(17.588)	3.309	(2.165)	(2.112)	(285)	(1.479)	0	(20.320)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1	0	(0)	0	0	0	0	1	(0)	0	0	1
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(0)	(0)	0	(1)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	(0)	(0)	(1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0

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.....	120.738	74.819	2.327	197.884	0	0		0			197.884
02 - Félagsþjónusta.....	0	1.050	0	1.050	2.886	10.384		13.270		(12.220)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	95		95		(95)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	100.999		100.999		(100.999)
05 - Menningarmál.....	0	0	106	106	999	6.393		7.391		(7.286)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	8.182	8.182	14.567	30.202		44.769		(36.587)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	264	264	1.720	9.249		10.969		(10.705)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	5.791	5.791	0	7.483		7.483		(1.692)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	300	300	0	3.485		3.485		(3.185)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	4.938		4.938		(4.438)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.549	4.083		9.632		(9.632)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.262	3.262	0	1.005		1.005			2.257
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	190	190	18.692	16.638		35.330		(35.140)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	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	11.482		11.482
Aðalsjóður	120.738	75.869	20.923	217.529	44.412	194.955	0	239.367	11.482	0	(10.356)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	53.931	53.931	0	10.819	6.028	16.847	(8.813)	0	28.271
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.044	9.044	6.825	5.342	315	12.482	(2.321)	0	(5.759)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(49.058)	(51.758)	0	(51.758)		(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	118.038	75.869	34.840	228.747	51.238	159.357	6.343	216.938	348	0	12.157
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	4.020	4.020	0	3.173	1.387	4.560	(6.596)	0	(7.136)
Fráveita.....	0	0	3.173	3.173	0	952	100	1.052	0	0	2.122
Hafnarsjóður.....	0	0	14.069	14.069	3.773	6.876	1.963	12.612	(2.149)	0	(693)
Hitaveita.....	0	0	4.900	4.900	0	3.173	939	4.112	(2.156)	0	(1.369)
Vatnsveita.....	0	0	3.491	3.491	0	1.973	377	2.349	(0)	0	1.141
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(800)	(1.300)	0	(1.300)		(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	117.538	75.869	63.693	257.099	55.011	174.205	11.108	240.324	(10.553)	0	6.222

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	194.084	0	0	194.084	16.936	0	0	0	0	0	211.020
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.255	0	0	1.255	0	2.807	45.590	29.395	8.510	0	87.556
Vélar, áhöld og tæki	0	0	401	0	401	0	0	338	0	0	0	739
Leigugeignir	0	330	0	0	330	0	0	0	0	0	0	330
	0	195.668	401	0	196.069	16.936	2.807	45.928	29.395	8.510	0	299.644
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	22.413	0	0	0	22.413	0	0	0	0	0	0	22.413
Skatteign	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
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	127.643	0	0 (127.643)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	49.367	0	0	0	49.367	0	0	0	0	0 (49.367)	0
	199.423	0	0 (127.643)	71.780	0	0	0	0	0 (49.367)	22.413
Fastafjármunir	199.423	195.668	401 (127.643)	267.848	16.936	2.807	45.928	29.395	8.510 (49.367)	322.057
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	14.797	0	0	0	14.797	0	0	0	0	0	0	14.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	45.298	136.180	0 (181.478)	0	0	4.333	0	0	6.647 (10.981)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	48.840	0	0	0	48.840	0	0	0	0	0 (48.840)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.451	0	0	0	13.451	0	0	4.637	0	0	0	18.088
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	16.066	0	0 (16.066)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Veltufjármunir	138.453	136.180	0 (197.544)	77.088	0	4.334	4.637	0	6.648 (59.821)	32.886
Eignir samtals	337.875	331.848	401 (325.187)	344.937	16.936	7.141	50.565	29.395	15.157 (109.188)	354.943

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	121.073	212.171	(77.469)	0	255.775	(117.244)	7.141	15.208	(3.323)	15.157	0	172.714
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	13.039	2.637	0	0	15.676	42.660	0	31.193	23.085	0	0	112.614
Leiguskuldir.....	0	379	0	0	379	0	0	0	0	0	0	379
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	102.629	25.014	(127.643)	0	49.367	0	0	0	0	(49.367)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.039	105.646	25.014	(127.643)	16.056	92.027	0	31.193	23.085	0	(49.367)	112.994
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	17.695	0	0	0	17.695	0	0	0	0	0	0	17.695
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	134.369	0	47.109	(181.478)	0	40.353	0	2.373	6.149	0	(48.875)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	10.946	0	0	0	10.946	0	0	0	0	0	(10.946)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.284	3.167	0	0	10.451	1.518	0	1.790	3.485	0	0	17.244
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	357	0	0	357	0	0	0	0	0	0	357
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	10.470	5.596	(16.066)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.469	37	151	0	33.657	282	0	0	0	0	0	33.939
	203.763	14.031	52.856	(197.544)	73.106	42.153	0	4.163	9.634	0	(59.821)	69.235
Skuldir og skuldbindingar samtals	216.802	119.677	77.870	(325.187)	89.162	134.180	0	35.357	32.718	0	(109.188)	182.229
Eigið fé og skuldir samtals	337.875	331.848	401	(325.187)	344.937	16.936	7.141	50.565	29.395	15.157	(109.188)	354.943

Sjóðstreymisýfirlit												
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(10.356)	28.271	(5.759)	0	12.157	(7.136)	2.122	(693)	(1.369)	1.141	0	6.222
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	6.028	315	0	6.343	1.387	100	1.963	939	377	0	11.108
Verðbætur og gengismunur	(4.388)	2.993	844	0	(551)	2.407	0	880	761	0	0	3.497
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(14.744)	37.292	(4.601)	0	17.948	(3.342)	2.221	2.150	331	1.518	0	20.827
Breytingar á skammtimaliðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(14.744)	37.292	(4.601)	0	17.948	(3.342)	2.221	2.150	331	1.518	0	20.827
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	15.180	0	0	(15.180)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	15.180	0	0	(15.180)	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(9.888)	23.892	0	33.780	0	0	(2.221)	0	0	(1.518)	3.739	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.500)	0	0	0	(7.500)	0	0	0	0	0	7.500	0
Skammtímaskuldir - A hluti	23.892	0	9.888	(33.780)	0	4.800	(417)	3.117	0	(7.500)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.739	0	0	0	3.739	0	0	0	0	(3.739)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.284)	(3.508)	0	0	(10.792)	(1.458)	0	(1.734)	(3.447)	0	0	(17.432)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(9.892)	(5.287)	15.180	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
Skammtímalán, breyting.....	(3.395)	0	0	0	(3.395)	0	0	0	0	0	0	(3.395)
Fjármögnunarhreyfingar	(436)	(37.292)	4.601	15.180	(17.948)	3.342	(2.221)	(2.151)	(330)	(1.518)	0	(20.827)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	(0)	0	(1)	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0	(1)	0	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)

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.....	123.756	76.689	2.385	202.831	0	0		0			202.831
02 - Félagsþjónusta.....	0	1.050	0	1.050	3.013	10.644		13.657		(12.607)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	98		98		(98)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	0	0	0	103.524		103.524		(103.524)
05 - Menningarmál.....	0	0	108	108	1.043	6.533		7.576		(7.468)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	8.387	8.387	15.207	30.958		46.165		(37.778)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	271	271	1.796	9.465		11.261		(10.990)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	5.932	5.932	0	7.665		7.665		(1.734)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	300	300	0	3.570		3.570		(3.270)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	5.024		5.024		(4.524)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.793	4.185		9.979		(9.979)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.336	3.336	0	1.030		1.030			2.306
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	190	190	19.612	17.054		36.666		(36.476)
22 - Lifeyrisskuldbindingar.....	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	11.410		11.410
Aðalsjóður	123.756	77.739	21.409	222.904	46.464	199.750	0	246.214	11.410	0	(11.900)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	55.279	55.279	0	11.078	6.028	17.106	(7.942)	0	30.232
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.270	9.270	7.126	5.475	315	12.916	(1.961)	0	(5.607)
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(49.058)	(51.758)	0	(51.758)		(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	121.056	77.739	36.901	235.696	53.590	164.545	6.343	224.478	1.507	0	12.725
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	4.120	4.120	0	3.253	1.387	4.639	(6.566)	0	(7.085)
Fráveita.....	0	0	3.253	3.253	0	976	65	1.041	0	0	2.212
Hafnarsjóður.....	0	0	14.421	14.421	3.939	7.048	1.963	12.950	(2.060)	0	(590)
Hitaveita.....	0	0	4.900	4.900	0	3.253	939	4.192	(1.921)	0	(1.213)
Vatnsveita.....	0	0	3.578	3.578	0	2.022	377	2.399	(0)	0	1.179
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(800)	(1.300)	0	(1.300)		(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	120.556	77.739	66.372	264.668	57.530	179.796	11.073	248.399	(9.040)	0	7.229

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	188.338	0	0	188.338	15.549	0	0	0	0	0	203.887
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.136	0	0	1.136	0	2.743	43.626	28.456	8.133	0	84.095
Vélar, áhöld og tæki	0	0	86	0	86	0	0	338	0	0	0	424
Leigugeignir	0	165	0	0	165	0	0	0	0	0	0	165
	0	189.639	86	0	189.725	15.549	2.743	43.964	28.456	8.133	0	288.571
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	22.413	0	0	0	22.413	0	0	0	0	0	0	22.413
Skatteign	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
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	113.626	0	0 (113.626)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	50.601	0	0	0	50.601	0	0	0	0	0 (50.601)	0
	186.640	0	0 (113.626)	73.014	0	0	0	0	0 (50.601)	22.413
Fastafjármunir	186.640	189.639	86 (113.626)	262.739	15.549	2.743	43.964	28.456	8.133 (50.601)	310.984
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	14.797	0	0	0	14.797	0	0	0	0	0	0	14.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	55.561	161.012	0 (216.573)	0	0	6.610	0	0	8.203 (14.814)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	56.478	0	0	0	56.478	0	0	0	0	0 (56.478)	0
Aðrar skammtímakröfur	13.451	0	0	0	13.451	0	0	4.637	0	0	0	18.088
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	17.208	0	0 (17.208)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Veltufjármunir	157.495	161.012	0 (233.780)	84.726	0	6.611	4.637	0	8.203 (71.292)	32.886
Eignir samtals	344.135	350.651	86 (347.407)	347.466	15.550	9.353	48.601	28.456	16.337 (121.893)	343.870

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	109.173	242.403	(83.076)	0	268.500	(124.329)	9.353	14.618	(4.536)	16.337	0	179.943
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	7.600	(530)	0	0	7.070	42.080	0	30.196	20.128	0	0	99.474
Leiguskuldir.....	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	93.981	19.646	(113.626)	0	50.601	0	0	0	0	(50.601)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.600	93.458	19.646	(113.626)	7.078	92.681	0	30.196	20.128	0	(50.601)	99.482
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	14.148	0	0	0	14.148	0	0	0	0	0	0	14.148
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	159.201	0	57.372	(216.573)	0	45.269	0	1.952	9.292	0	(56.513)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	14.779	0	0	0	14.779	0	0	0	0	0	(14.779)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.765	3.167	0	0	8.932	1.647	0	1.835	3.572	0	0	15.985
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	372	0	0	372	0	0	0	0	0	0	372
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	11.214	5.993	(17.208)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	33.469	37	151	0	33.657	282	0	0	0	0	0	33.939
	227.362	14.790	63.516	(233.780)	71.888	47.198	0	3.787	12.864	0	(71.292)	64.445
Skuldir og skuldbindingar samtals	234.962	108.249	83.162	(347.407)	78.966	139.879	0	33.983	32.992	0	(121.893)	163.927
Eigið fé og skuldir samtals	344.135	350.651	86	(347.407)	347.466	15.550	9.353	48.601	28.456	16.337	(121.893)	343.870

Sjóðstreymisýfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(11.900)	30.232	(5.607)	0	12.725	(7.085)	2.212	(590)	(1.213)	1.179	0	7.229
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	6.028	315	0	6.343	1.387	65	1.963	939	377	0	11.073
Verðbætur og gengismunur	(4.118)	2.697	695	0	(726)	2.339	0	825	664	0	0	3.101
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(16.018)	38.956	(4.597)	0	18.342	(3.360)	2.277	2.198	391	1.556	0	21.404
Breytingar á skammtimaliðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(16.018)	38.956	(4.597)	0	18.342	(3.360)	2.277	2.198	391	1.556	0	21.404
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	16.267	0	0	(16.267)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	16.267	0	0	(16.267)	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(10.263)	(24.832)	0	35.095	0	(2.277)	0	0	(1.556)	3.833	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.638)	0	0	(7.638)	0	0	0	0	0	7.638	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	24.832	0	10.263	(35.095)	0	4.916	(421)	3.143	(7.638)	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	3.833	0	0	0	3.833	0	0	0	(3.833)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(7.466)	(3.524)	0	(10.990)	(1.556)	0	(1.777)	(3.534)	0	0	(17.856)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(10.601)	(5.666)	16.267	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
Skammtímalán, breyting.....	(3.547)	0	0	(3.547)	0	0	0	0	0	0	(3.547)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(250)	(38.956)	4.597	16.267	(18.342)	3.360	(2.277)	(2.198)	(391)	(1.556)	0	(21.403)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	0	1	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0