



Fjögurra ára áætlun 2015 til 2018
Seinni umræða

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Málaflokkayfirlit samanburður milli ára	8

Sundurliðanir 2015

Málaflokkayfirlit 2015 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	9
Efnahagsreikningur 31.12 2015	10
Sjóðstreymisyfirlit árið 2015	12

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2016	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	16

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2017	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	20

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2018	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	24

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		540.380	565.065	599.790	626.802	655.945	686.983					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		294.160	289.419	342.502	358.600	376.171	394.980					
Aðrar tekjur.....		103.189	119.710	137.689	142.447	147.104	151.843					
		<u>937.729</u>	<u>974.194</u>	<u>1.079.981</u>	<u>1.127.848</u>	<u>1.179.220</u>	<u>1.233.806</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		401.145	428.156	462.928	484.686	508.435	533.857					
Annar rekstrarkostnaður.....		463.543	496.773	507.373	522.547	536.612	550.523					
		<u>864.688</u>	<u>924.929</u>	<u>970.301</u>	<u>1.007.232</u>	<u>1.045.048</u>	<u>1.084.380</u>					
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		73.041	49.265	109.680	120.616	134.172	149.426					
Afskriftir.....		81.974	78.453	84.066	77.106	70.500	70.500					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(8.933)	(29.188)	25.614	43.510	63.672	78.926				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		29.687	45.238	13.616	13.849	14.122	14.406					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(30.545)	(25.319)	(13.961)	(13.762)	(13.476)	(13.390)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	(0)		
Verðhjöðnun.....		0	0	0	0	0	0					
	(858)	19.919	(344)	87	647	1.016				
Rekstrarniðurstaða.....	(9.791)	(9.269)	25.270	43.597	64.319	79.941				

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.779.900	1.942.295	1.895.437	1.850.049	1.804.661	1.759.272
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		514.335	560.307	535.600	510.488	485.377	460.265
Vélar, áhöld og tæki		30.429	19.107	6.606	0	0	0
Leigugeignir		74.735	74.735	74.735	74.735	74.735	74.735
		<u>2.399.399</u>	<u>2.596.445</u>	<u>2.512.379</u>	<u>2.435.273</u>	<u>2.364.773</u>	<u>2.294.273</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		54.753	50.476	50.476	50.476	50.476	50.476
	Fastafjármunir	<u>2.454.152</u>	<u>2.646.921</u>	<u>2.562.855</u>	<u>2.485.749</u>	<u>2.415.249</u>	<u>2.344.749</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		64.146	64.146	64.146	64.146	64.146	64.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammtímakröfur		28.018	28.018	28.018	28.018	28.018	28.018
Bundnar bankainnistæður.....		41.416	41.416	41.416	41.416	41.416	41.416
Handbært fé.....		581.870	239.390	256.870	383.754	524.805	681.784
	Veltufjármunir	<u>715.450</u>	<u>372.970</u>	<u>390.449</u>	<u>517.334</u>	<u>658.385</u>	<u>815.364</u>
	Eignir samtals	<u>3.169.601</u>	<u>3.019.891</u>	<u>2.953.305</u>	<u>3.003.083</u>	<u>3.073.634</u>	<u>3.160.113</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.493.141	2.483.872	2.509.142	2.552.739	2.617.058	2.696.999
		2.493.141	2.483.872	2.509.142	2.552.739	2.617.058	2.696.999
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		135.759	142.560	150.085	158.128	166.737	175.951
		135.759	142.560	150.085	158.128	166.737	175.951
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		293.969	64.663	64.199	63.661	63.044	62.343
Leiguskuldir.....		119.779	118.653	117.309	115.540	113.559	111.356
		413.748	183.316	181.509	179.201	176.603	173.699
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	45.000	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		5.307	1.967	2.026	2.087	2.150	2.214
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		4.007	4.536	4.903	5.288	5.447	5.610
Aðrar skammtímaskuldir.....		117.639	158.639	105.639	105.639	105.639	105.639
		126.953	210.143	112.569	113.015	113.236	113.464
Skuldir og skuldbindingar samtals		676.460	536.019	444.163	450.344	456.576	463.114
Eigið fé og skuldir samtals		3.169.601	3.019.891	2.953.305	3.003.083	3.073.634	3.160.113

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(9.791)	(9.269)	25.270	43.984	64.706	80.329				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		81.974	78.453	84.066	76.719	70.113	70.113					
Verðbætur og gengismunur		15.299	12.314	5.317	5.276	5.220	5.149					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	(19.961)	0	0	0					
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		11.612	10.301	11.025	11.543	12.109	12.714					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		99.093	71.839	125.678	137.522	152.148	168.304					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(10.376)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(15.380)	41.000	(53.000)	0	0	0				
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(2.842)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(28.598)	37.500	(56.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		70.495	109.339	69.178	134.022	148.648	164.804					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(91.082)	(275.500)	0	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	24.238	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(91.082)	(251.262)	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar:												
Afborganir langtímalána.....	(11.340)	(245.557)	(6.698)	(7.137)	(7.597)	(7.825)
Skammtímalán, breyting.....		0	45.000	(45.000)	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(11.340)	(200.557)	(51.698)	(7.137)	(7.597)	(7.825)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(31.927)	(342.480)	17.480	126.884	141.051	156.979				
Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun		613.798	581.870	239.390	256.869	383.754	524.805					
Handbært fé (fjárbörð) í árslok		581.870	239.390	256.869	383.754	524.805	681.784					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	
Lykiltölur								
Í hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		57,6%	58,0%	55,5%	55,6%	55,6%	55,7%	
Framlög jöfnunarsjóðs		31,4%	29,7%	31,7%	31,8%	31,9%	32,0%	
Aðrar tekjur		11,0%	12,3%	12,7%	12,6%	12,5%	12,3%	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Laun og launatengd gjöld		42,8%	43,9%	42,9%	43,0%	43,1%	43,3%	
Annar rekstrarkostnaður		49,4%	51,0%	47,0%	46,3%	45,5%	44,6%	
Afskriftir		8,7%	8,1%	7,8%	6,8%	6,0%	5,7%	
Fjármagnsliðir, nettó		0,1%	-2,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	
		101,0%	101,0%	97,7%	96,1%	94,5%	93,5%	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-1,0%	-1,0%	2,3%	3,9%	5,5%	6,5%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,6%	7,4%	11,6%	12,2%	12,9%	13,6%	
Fjárfestingarhreyfingar		-9,7%	-25,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		592	606	669	699	733	768	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		73	85	98	101	104	108	
Tekjur samtals		666	691	766	800	837	876	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó		0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(7)	(7)	18	31	46	57
Efnahagur								
Heildareignir		2.250	2.143	2.096	2.131	2.181	2.243	
Eigið fé		1.769	1.763	1.781	1.812	1.857	1.914	
Skuldbindingar og aðrir liðir		96	101	107	112	118	125	
Skuldir		384	279	209	207	206	204	
Eigið fé og skuldir samtals		2.250	2.143	2.096	2.131	2.181	2.243	
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall		5,64	1,77	3,47	4,58	5,81	7,19	
Eiginfjárhlutfall		0,79	0,82	0,85	0,85	0,85	0,85	
Íbúafjöldi 1. desember		1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2013	Breyting 2013-2014 %	Útkomuspá 2014	Breyting 2014-2015 %	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016 %	Áætlun 2016	Breyting 2016-2017 %	Áætlun 2017	Breyting 2017-2018 %	Áætlun 2018
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	843.184	2,8%	866.733	10,1%	954.541	4,6%	998.018	4,7%	1.045.073	4,8%	1.095.257
02 - Félagsþjónusta.....	(91.369)	12,0%	(102.302)	(5,1%)	(97.050)	3,3%	(100.252)	3,1%	(103.350)	3,0%	(106.495)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(563.830)	(4,5%)	(538.477)	3,7%	(558.292)	3,8%	(579.311)	3,7%	(600.752)	3,7%	(623.011)
05 - Menningarmál.....	(34.809)	19,3%	(41.521)	(20,0%)	(33.219)	3,4%	(34.354)	3,2%	(35.469)	3,2%	(36.604)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(117.545)	(4,2%)	(112.646)	1,2%	(114.047)	3,8%	(118.413)	3,8%	(122.915)	3,8%	(127.609)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(16.134)	3,7%	(16.723)	24,3%	(20.784)	3,0%	(21.408)	2,7%	(21.986)	2,6%	(22.557)
08 - Hreinlætismál.....	(968)	(51,2%)	(472)	(39,2%)	(287)	3,0%	(296)	2,7%	(304)	2,6%	(311)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(19.285)	2,9%	(19.851)	(13,7%)	(17.135)	3,0%	(17.657)	2,8%	(18.145)	2,7%	(18.630)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(61.321)	(25,6%)	(45.620)	14,5%	(52.241)	3,0%	(53.808)	2,7%	(55.261)	2,6%	(56.698)
11- Umhverfismál.....	(23.711)	(36,9%)	(14.970)	(3,0%)	(14.518)	3,0%	(14.947)	2,7%	(15.347)	2,6%	(15.745)
13 - Atvinnumál.....	(6.621)	(30,7%)	(4.589)	(22,1%)	(3.573)	3,1%	(3.686)	2,9%	(3.792)	2,8%	(3.898)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(8.500)	(52,9%)	(4.000)	(25,0%)	(3.000)	0,0%	(3.000)	0,0%	(3.000)	0,0%	(3.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(105.171)	(1,2%)	(103.885)	21,5%	(126.216)	3,9%	(131.200)	3,9%	(136.365)	4,0%	(141.767)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(11.612)	(8,2%)	(10.662)	3,4%	(11.025)	4,7%	(11.543)	4,9%	(12.109)	5,0%	(12.714)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	11.813	113,5%	25.216	(104,1%)	(1.039)	1.084,7%	(12.310)	109,3%	(25.761)	56,7%	(40.362)
Aðalsjóður	(205.879)	(39,9%)	(123.769)	(20,9%)	(97.885)	6,4%	(104.166)	5,1%	(109.483)	4,3%	(114.145)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	182.763	34,8%	246.352	(53,4%)	114.854	19,9%	137.709	17,6%	161.962	11,4%	180.366
Framtíðarsjóður.....	17.874	(1.927,0%)	(326.553)	(102,4%)	7.888	3,4%	8.153	3,4%	8.427	3,4%	8.711
Þjónustumiðstöð.....	(1.544)	(100,0%)	(0)	(100,0%)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(6.786)	2.905,7%	(203.970)	(112,2%)	24.857	67,7%	41.697	46,1%	60.906	23,0%	74.931
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	(1.696)	(1.529,1%)	24.239	(95,2%)	1.169	17,8%	1.376	15,6%	1.591	14,2%	1.818
Íbúðir aldraðra.....	(2.690)	(6.842,6%)	181.397	(95,5%)	8.188	5,2%	8.612	4,9%	9.038	5,0%	9.487
Fráveita.....	1.844	291,4%	7.219	20,4%	8.691	9,8%	9.546	9,1%	10.419	8,8%	11.341
Hafnarsjóður.....	(463)	12,3%	(520)	(99,9%)	(0)	(98,2%)	(0)	0,0%	(0)	0,0%	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	0	0,0%	(17.635)	(0,0%)	(17.635)	(0,0%)	(17.635)	0,0%	(17.635)	0,0%	(17.635)
A og B hluti samtals	(9.791)	(5,3%)	(9.269)	(372,6%)	25.270	72,5%	43.597	47,5%	64.319	24,3%	79.941

Málaflokkayfirlit

Árið 2015

	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.....	612.039	342.502	0	954.541	0	0		0			954.541				
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	20.232	20.232	20.634	96.648		117.282		(97.050)				
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0				
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	32.494	32.494	266.457	324.329		590.786		(558.292)				
05 - Menningarmál.....	0	0	4.876	4.876	9.261	28.834		38.095		(33.219)				
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	31.667	31.667	72.356	73.358		145.714		(114.047)				
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	20.784		20.784		(20.784)				
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.229	21.229	0	21.516		21.516		(287)				
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.025	1.025	543	17.617		18.160		(17.135)				
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	52.241		52.241		(52.241)				
11- Umhverfismál.....	0	0	70	70	343	14.245		14.588		(14.518)				
13 - Atvinnumál.....	0	0	500	500	343	3.730		4.073		(3.573)				
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)				
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	40	40	70.466	55.790		126.256		(126.216)				
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	11.025	0		11.025		(11.025)				
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0		0				
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(1.039)	(1.039)			
Aðalsjóður	612.039	342.502	112.133	1.066.674	451.428	712.092	0	1.163.520	(1.039)	0	(97.885)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	225.111	225.111	11.500	38.827	74.754	125.081	14.824	0	114.854				
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	7.888	0	7.888				
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur A-hluta.....	(10.426)	(236.010)	(246.436)	0	(246.436)	0	0				
A - hluti samts	601.613	342.502	101.234	1.045.349	462.928	504.483	74.754	1.042.165	21.673	0	24.857				
Sjóðir í B - hluta															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	5.584	5.584	0	3.288	1.101	4.389	(3.026)	3.000	1.169			
Íbúðir aldraðra.....	0	0	13.434	13.434	0	2.639	2.404	5.043	(203)	0	8.188			
Fráveita.....	0	0	18.261	18.261	0	2.610	5.807	8.417	(1.153)	0	8.691			
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur AB-hluta.....	(1.823)	(824)	(2.647)	0	(5.647)	(17.635)	(3.000)	(17.635)
A og B hluti samts	599.790	342.502	137.689	1.079.981	462.928	507.373	84.066	1.054.367	(344)	0	25.270			

Efnahagsyfirlit												
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.769.877	0	0	0	1.769.877	37.663	87.897	0	0	0	1.895.437
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	351.533	0	0	0	351.533	0	0	184.067	0	0	535.600
Vélar, áhöld og tæki	0	6.606	0	0	0	6.606	0	0	0	0	0	6.606
Leigueignir	0	74.735	0	0	0	74.735	0	0	0	0	0	74.735
	0	2.202.752	0	0	0	2.202.752	37.663	87.897	184.067	0	0	2.512.379
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
Fastafjármunir	50.476	2.202.752	0	0	0	2.253.228	37.663	87.897	184.067	0	0	2.562.855
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	64.146	0	0	0	0	64.146	0	0	0	0	0	64.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	152	473.056	0	0	(473.207)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	19.809	0	0	0	0	19.809	0	0	0	(19.809)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	28.018	0	0	0	0	28.018	0	0	0	0	0	28.018
Næsta árs afb. langtímakrafna	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
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	41.416	0	0	0	0	41.416	0	0	0	0	0	41.416
Handbært fé.....	13.938	0	242.932	0	0	256.870	0	0	0	0	0	256.870
Veltufjármunir	167.477	473.056	242.932	0	(473.207)	410.258	0	0	0	0	(19.809)	390.449
Eignir samtals	217.953	2.675.807	242.932	0	(473.207)	2.663.486	37.663	87.897	184.067	0	(19.809)	2.953.305

Efnahagsyfirlit												
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(508.880)	2.552.964	242.780	0	0	2.286.865	(17.187)	71.611	167.853	0	0	2.509.142
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	150.085	0	0	0	0	150.085	0	0	0	0	0	150.085
Tekjuskattskuldbinding.....	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
	150.085	0	0	0	0	150.085	0	0	0	0	0	150.085
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	51.618	12.581	0	0	0	64.199
Leiguskuldir.....	0	117.309	0	0	0	117.309	0	0	0	0	0	117.309
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	117.309	0	0	0	117.309	51.618	12.581	0	0	0	181.509
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	473.055	0	152	0	(473.207)	0	942	2.653	16.214	0	(19.809)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	(0)	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	2.026	0	0	0	0	2.026
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	4.903	0	0	0	4.903	0	0	0	0	0	4.903
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	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.....	103.693	630	0	0	0	104.323	263	1.053	0	0	0	105.639
	576.748	5.533	152	0	(473.207)	109.226	3.231	3.705	16.214	0	(19.808)	112.569
Skuldir og skuldbindingar samtals	726.833	122.843	152	0	(473.207)	376.621	54.849	16.287	16.214	0	(19.808)	444.163
Eigið fé og skuldir samtals	217.953	2.675.807	242.932	0	(473.207)	2.663.486	37.663	87.897	184.067	0	(19.808)	2.953.305

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(97.885)	114.854	7.888	0	0	24.857	1.169	8.188	8.691 (0) (17.635)			25.270
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	74.754	0	0	0	74.754	1.101	2.404	5.807 (0)		0	84.066
Verðbætur og gengismunur	0	3.696	0	0	0	3.696	1.621	0	0	0	0	5.317
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	3.000	0
Breyting á skuldbindingum	11.025	0	0	0	0	11.025	0	0	0	0	0	11.025
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(86.860)	193.303	7.888	0	0	114.332	891	10.592	14.498 (0) (14.635)			125.678
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(17.000) (36.000)		0	0	0 (53.000)		0	0	0	0	0 (53.000)	
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0 (3.500)		0	0	0	0	0 (3.500)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(20.500) (36.000)		0	0	0 (56.500)		0	0	0	0	0 (56.500)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(107.360)	157.303	7.888	0	0	57.832	891	10.592	14.498 (0) (14.635)			69.178
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0 (20.221)		0	0	0 (20.221)		0	0	0	20.221	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0 (20.221)		0	0	0 (20.221)		0	0	0	20.221	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Arður og framlög vegna eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	3.000 (9.135) (8.500)		0		14.635	0
Millifært á milli sjóða.....	0	16.741	0	0	0	16.741	0	0	0 (16.741)		0	0
Vískaðastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0 (149.152)		0	0	149.152	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	12.800	0	0	0	0	12.800	0	0	0 (12.800)		0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	149.152	0	0	0 (149.152)	0	0	(1.865) (1.457) (5.998) (3.480)				12.800	0
Afborganir langtímalána.....	0 (4.672)		0	0	0 (4.672) (2.026)		0	0	0	0	0 (6.698)	
Skammtímalán, breyting.....	(45.000)	0	0	0	0 (45.000)		0	0	0	0	0 (45.000)	
Fjármögnunarhreyfingar	116.951 (137.082)		0	0	0 (20.131) (891) (10.592) (14.498) (20.221)						14.635 (51.698)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.591	0	7.888	0	0	17.480	0	0	0	0	0	17.480
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.346	0	235.044 (0)	0	0	239.390 (0)	0	0	0	0	0	239.390
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	13.938	0	242.932 (0)	0	0	256.869	0	0	0	0	0	256.869

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.....	639.419	358.600	0	998.018	0	0		0			998.018				
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	20.900	20.900	21.604	99.547		121.151		(100.252)				
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0				
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	33.729	33.729	278.980	334.059		613.039		(579.311)				
05 - Menningarmál.....	0	0	5.042	5.042	9.696	29.699		39.395		(34.354)				
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.902	32.902	75.757	75.559		151.315		(118.413)				
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	21.408		21.408		(21.408)				
08 - Hreinlætismál.....	0	0	21.866	21.866	0	22.161		22.161		(296)				
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.057	1.057	569	18.146		18.714		(17.657)				
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	53.808		53.808		(53.808)				
11- Umhverfismál.....	0	0	72	72	359	14.660		15.019		(14.947)				
13 - Atvinnumál.....	0	0	516	516	359	3.842		4.201		(3.686)				
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)				
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	42	42	73.778	57.464		131.242		(131.200)				
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	11.543	0		11.543		(11.543)				
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0		0				
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(12.310)	(12.310)			
Aðalsjóður	639.419	358.600	116.124	1.114.142	472.645	733.352	0	1.205.998	(12.310)	0	(104.166)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	231.864	231.864	12.041	39.956	67.794	119.791	25.636	0	137.709				
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	8.153	0	8.153				
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur A-hluta.....	(10.739)	(243.090)	(253.829)	0	(253.829)	0	0				
A - hluti samts	628.680	358.600	104.898	1.092.178	484.686	519.480	67.794	1.071.960	21.479	0	41.697				
Sjóðir í B - hluta															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	5.752	5.752	0	3.387	1.101	4.488	(2.888)	3.000	1.376			
Íbúðir aldraðra.....	0	0	13.837	13.837	0	2.718	2.404	5.122	(103)	0	8.612			
Fráveita.....	0	0	18.809	18.809	0	2.688	5.807	8.495	(767)	0	9.546			
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur AB-hluta.....	(1.878)	(849)	(2.726)	0	(5.726)	(17.635)	(3.000)	(17.635)
A og B hluti samts	626.802	358.600	142.447	1.127.848	484.686	522.547	77.106	1.084.338	87	0	43.597				

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.727.994	0	0	0	1.727.994	36.562	85.493	0	0	0	1.850.049
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	332.228	0	0	0	332.228	0	0	178.260	0	0	510.488
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	74.735	0	0	0	74.735	0	0	0	0	0	74.735
	0	2.134.957	0	0	0	2.134.958	36.562	85.493	178.260	0	0	2.435.273
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
Fastafjármunir	50.476	2.134.957	0	0	0	2.185.434	36.562	85.493	178.260	0	0	2.485.749
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	64.146	0	0	0	0	64.146	0	0	0	0	0	64.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	152	677.175	0	0	(677.327)	0	1.058	0	0	(1.058)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.133	0	0	0	0	10.133	0	0	0	(10.133)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	28.018	0	0	0	0	28.018	0	0	0	0	0	28.018
Næsta árs afb. langtímakrafna	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
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	41.416	0	0	0	0	41.416	0	0	0	0	0	41.416
Handbært fé.....	132.669	0	251.086	0	0	383.754	0	0	0	0	0	383.754
Veltufjármunir	276.532	677.175	251.086	0	(677.327)	527.466	1.058	0	0	0	(11.191)	517.334
Eignir samtals	327.008	2.812.133	251.086	0	(677.327)	2.712.900	37.620	85.493	178.260	0	(11.191)	3.003.083

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldráðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(613.045)	2.690.674	250.934	0	0	2.328.562	(15.810)	71.088	168.899	0	0	2.552.739
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	158.128	0	0	0	0	158.128	0	0	0	0	0	158.128
Tekjuskattskuldbinding.....	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
	158.128	0	0	0	0	158.128	0	0	0	0	0	158.128
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	51.080	12.581	0	0	0	63.661
Leiguskuldir.....	0	115.540	0	0	0	115.540	0	0	0	0	0	115.540
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	115.540	0	0	0	115.540	51.080	12.581	0	0	0	179.201
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	677.175	0	152	0	(677.327)	0	0	772	9.361	0	(10.133)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.058	0	0	0	0	1.058	0	0	0	0	(1.058)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	2.087	0	0	0	0	2.087
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	5.288	0	0	0	5.288	0	0	0	0	0	5.288
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	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.....	103.693	630	0	0	0	104.323	263	1.053	0	0	0	105.639
	781.926	5.919	152	0	(677.327)	110.670	2.351	1.824	9.361	0	(11.190)	113.015
Skuldir og skuldbindingar samtals	940.054	121.459	152	0	(677.327)	384.338	53.430	14.406	9.361	0	(11.190)	450.344
Eigið fé og skuldir samtals	327.008	2.812.133	251.086	0	(677.327)	2.712.900	37.620	85.493	178.260	0	(11.190)	3.003.083

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(104.166)	137.709	8.153	0	0	41.697	1.376	8.612	9.546	(0)	(17.635)	43.597
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	67.794	0	0	0	67.794	1.101	2.404	5.807	0	0	77.106
Verðbætur og gengismunur	0	3.666	0	0	0	3.666	1.609	0	0	0	0	5.276
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	3.000	0
Breyting á skuldbindingum	11.543	0	0	0	0	11.543	0	0	0	0	0	11.543
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(92.623)	209.170	8.153	0	0	124.701	1.087	11.016	15.353	0	(14.635)	137.522
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(96.123)	209.170	8.153	0	0	121.201	1.087	11.016	15.353	0	(14.635)	134.022
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
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Arður og framlög vegna eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	3.000	(9.135)	(8.500)	0	14.635	0
Millifært á milli sjóða.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	(204.120)	0	0	204.120	0	(1.058)	0	0	0	1.058	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	9.676	0	0	0	0	9.676	0	0	0	0	(9.676)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	204.120	0	0	0	(204.120)	0	(942)	(1.881)	(6.853)	0	9.676	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(5.050)	0	0	0	(5.050)	(2.087)	0	0	0	0	(7.137)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	214.854	(209.170)	0	0	0	5.684	(1.087)	(11.016)	(15.353)	0	14.635	(7.137)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	118.731	0	8.153	0	0	126.884	0	0	0	0	0	126.884
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	13.938	0	242.932	(0)	0	256.869	0	0	0	0	0	256.869
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	132.669	0	251.086	(0)	0	383.754	0	0	0	0	0	383.754

Málaflokkayfirlit

Árið 2017

	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.....	668.902	376.171	0	1.045.073	0	0		0			1.045.073				
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	21.548	21.548	22.662	102.235		124.898		(103.350)				
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0				
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	34.977	34.977	292.651	343.078		635.729		(600.752)				
05 - Menningarmál.....	0	0	5.203	5.203	10.171	30.501		40.672		(35.469)				
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.152	34.152	79.469	77.599		157.068		(122.915)				
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	21.986		21.986		(21.986)				
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.456	22.456	0	22.760		22.760		(304)				
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.086	1.086	596	18.635		19.232		(18.145)				
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	55.261		55.261		(55.261)				
11- Umhverfismál.....	0	0	74	74	377	15.045		15.422		(15.347)				
13 - Atvinnumál.....	0	0	530	530	377	3.946		4.322		(3.792)				
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)				
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	43	43	77.393	59.015		136.408		(136.365)				
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	12.109	0		12.109		(12.109)				
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0		0				
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(25.761)	(25.761)			
Aðalsjóður	668.902	376.171	120.070	1.165.143	495.805	753.061	0	1.248.866	(25.761)	0	(109.483)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	238.125	238.125	12.630	41.003	61.188	114.822	38.659	0	161.962				
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	8.427	0	8.427				
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur A-hluta.....	(11.029)	(249.654)	(260.682)	0	(260.682)	0	0				
A - hluti samts	657.874	376.171	108.541	1.142.586	508.435	533.382	61.188	1.103.005	21.326	0	60.906				
Sjóðir í B - hluta															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	5.907	5.907	0	3.478	1.101	4.579	(2.737)	3.000	1.591			
Íbúðir aldraðra.....	0	0	14.211	14.211	0	2.792	2.404	5.196	23	0	9.038				
Fráveita.....	0	0	19.317	19.317	0	2.761	5.807	8.568	(330)	0	10.419			
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur AB-hluta.....	(1.928)	(872)	(2.800)	0	(5.800)	(17.635)	(3.000)	(17.635)
A og B hluti samts	655.945	376.171	147.104	1.179.220	508.435	536.612	70.500	1.115.548	647	0	64.319				

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldráðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.686.110	0	0	0	1.686.110	35.461	83.089	0	0	0	1.804.661
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	312.924	0	0	0	312.924	0	0	172.453	0	0	485.377
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	74.735	0	0	0	74.735	0	0	0	0	0	74.735
	0	2.073.769	0	0	0	2.073.770	35.461	83.089	172.453	0	0	2.364.773
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
Fastafjármunir	50.476	2.073.769	0	0	0	2.124.246	35.461	83.089	172.453	0	0	2.415.249
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	64.146	0	0	0	0	64.146	0	0	0	0	0	64.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	152	898.503	0	0	(898.655)	0	3.195	1.535	0	0	(4.730)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.635	0	0	0	0	1.635	0	0	0	0	(1.635)	0
Aðrar skammtímakröfur	28.018	0	0	0	0	28.018	0	0	0	0	0	28.018
Næsta árs afb. langtímakrafna	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
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	41.416	0	0	0	0	41.416	0	0	0	0	0	41.416
Handbært fé.....	265.292	0	259.513	0	0	524.805	0	0	0	0	0	524.805
Veltufjármunir	400.658	898.503	259.513	0	(898.655)	660.020	3.195	1.535	0	0	(6.365)	658.385
Eignir samtals	451.134	2.972.272	259.513	0	(898.655)	2.784.265	38.656	84.625	172.453	0	(6.365)	3.073.634

Efnahagsyfirlit												
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(722.529)	2.852.635	259.361	0	0	2.389.468	(14.219)	70.991	170.818	0	0	2.617.058
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	166.737	0	0	0	0	166.737	0	0	0	0	0	166.737
Tekjuskattskuldbinding.....	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
	166.737	0	0	0	0	166.737	0	0	0	0	0	166.737
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	50.462	12.581	0	0	0	63.044
Leiguskuldir.....	0	113.559	0	0	0	113.559	0	0	0	0	0	113.559
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	113.559	0	0	0	113.559	50.462	12.581	0	0	0	176.603
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	898.503	0	152	0	(898.655)	0	0	0	1.635	0	(1.635)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	4.730	0	0	0	0	4.730	0	0	0	0	(4.730)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	2.150	0	0	0	0	2.150
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	5.447	0	0	0	5.447	0	0	0	0	0	5.447
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	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.....	103.693	630	0	(0)	0	104.323	263	1.053	0	0	0	105.639
	1.006.926	6.077	152	0	(898.655)	114.501	2.413	1.053	1.635	0	(6.365)	113.236
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.173.663	119.637	152	0	(898.655)	394.797	52.875	13.634	1.635	0	(6.365)	456.576
Eigið fé og skuldir samtals	451.134	2.972.272	259.513	0	(898.655)	2.784.265	38.656	84.625	172.453	0	(6.365)	3.073.634

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(109.483)	161.962	8.427	0	0	60.906	1.591	9.038	10.419	(0)	(17.635)	64.319
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	61.188	0	0	0	61.188	1.101	2.404	5.807	0	0	70.500
Verðbætur og gengismunur	0	3.625	0	0	0	3.625	1.595	0	0	0	0	5.220
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	3.000	0
Breyting á skuldbindingum	12.109	0	0	0	0	12.109	0	0	0	0	0	12.109
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(97.374)	226.775	8.427	0	0	137.828	1.287	11.442	16.226	0	(14.635)	152.148
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(100.874)	226.775	8.427	0	0	134.328	1.287	11.442	16.226	0	(14.635)	148.648
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
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Arður og framlög vegna eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	3.000	(9.135)	(8.500)	0	14.635	0
Millifært á milli sjóða.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	(221.328)	0	0	221.328	0	(2.137)	(1.535)	0	0	3.672	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	8.498	0	0	0	0	8.498	0	0	0	0	(8.498)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	221.328	0	0	0	(221.328)	0	0	(772)	(7.726)	0	8.498	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(5.447)	0	0	0	(5.447)	(2.150)	0	0	0	0	(7.597)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	233.498	(226.775)	0	0	0	6.723	(1.287)	(11.442)	(16.226)	0	14.635	(7.597)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	132.624	0	8.427	0	0	141.051	0	0	0	0	0	141.051
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	132.669	0	251.086	(0)	0	383.754	0	0	0	0	0	383.754
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	265.292	0	259.513	(0)	0	524.805	0	0	0	0	0	524.805

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	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.....	700.277	394.980	0	1.095.257	0	0		0			1.095.257				
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	22.194	22.194	23.796	104.893		128.689		(106.495)				
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0				
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	36.271	36.271	307.283	351.998		659.282		(623.011)				
05 - Menningarmál.....	0	0	5.370	5.370	10.680	31.294		41.974		(36.604)				
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	35.450	35.450	83.442	79.616		163.059		(127.609)				
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	22.557		22.557		(22.557)				
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.040	23.040	0	23.352		23.352		(311)				
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.116	1.116	626	19.120		19.746		(18.630)				
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	56.698		56.698		(56.698)				
11- Umhverfismál.....	0	0	76	76	396	15.425		15.821		(15.745)				
13 - Atvinnumál.....	0	0	545	545	396	4.048		4.444		(3.898)				
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)				
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45	45	81.263	60.550		141.812		(141.767)				
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	12.714	0		12.714		(12.714)				
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0	0		0				
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(40.362)	(40.362)			
Aðalsjóður	700.277	394.980	124.107	1.219.364	520.595	772.552	0	1.293.147	(40.362)	0	(114.145)		
Aðrir sjóðir í A - hluta															
Eignasjóður.....	0	0	244.316	244.316	13.262	42.039	61.188	116.489	52.539	0	180.366				
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	8.711	0	8.711				
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur A-hluta.....	(11.315)	(256.145)	(267.460)	0	(267.460)	0	0				
A - hluti samts	688.962	394.980	112.278	1.196.219	533.857	547.131	61.188	1.142.176	20.888	0	74.931				
Sjóðir í B - hluta															
Félagslegar íbúðir.....	0	0	6.060	6.060	0	3.569	1.101	4.670	(2.573)	3.000	1.818			
Íbúðir aldraðra.....	0	0	14.580	14.580	0	2.864	2.404	5.268	175	0	9.487				
Fráveita.....	0	0	19.819	19.819	0	2.833	5.807	8.640	161	0	11.341				
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Millifærslur AB-hluta.....	(1.979)	(894)	(2.873)	0	(5.873)	(17.635)	(3.000)	(17.635)
A og B hluti samts	686.983	394.980	151.843	1.233.806	533.857	550.523	70.500	1.154.880	1.016	0	79.941				

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.644.227	0	0	0	1.644.227	34.360	80.685	0	0	0	1.759.272
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	293.619	0	0	0	293.619	0	0	166.646	0	0	460.265
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	74.735	0	0	0	74.735	0	0	0	0	0	74.735
	0	2.012.581	0	0	0	2.012.582	34.360	80.685	166.646	0	0	2.294.273
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.476	0	0	0	0	50.476	0	0	0	0	0	50.476
Fastafjármunir	50.476	2.012.581	0	0	0	2.063.058	34.360	80.685	166.646	0	0	2.344.749
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	64.146	0	0	0	0	64.146	0	0	0	0	0	64.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	152	1.138.017	0	0	(1.138.168)	0	5.478	4.291	7.013	0	(16.782)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	28.018	0	0	0	0	28.018	0	0	0	0	0	28.018
Næsta árs afb. langtímakrafna	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
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	41.416	0	0	0	0	41.416	0	0	0	0	0	41.416
Handbært fé.....	413.561	0	268.224	0	0	681.784	0	0	0	0	0	681.784
Veltufjármunir	547.292	1.138.017	268.224	0	(1.138.168)	815.364	5.478	4.291	7.013	0	(16.782)	815.364
Eignir samtals	597.768	3.150.598	268.224	0	(1.138.168)	2.878.422	39.838	84.976	173.659	0	(16.782)	3.160.113

Efnahagsyfirlit												
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(836.674)	3.033.001	268.072	0	0	2.464.399	(12.402)	71.343	173.659	0	0	2.696.999
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	175.951	0	0	0	0	175.951	0	0	0	0	0	175.951
Tekjuskattskuldbinding.....	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
	175.951	0	0	0	0	175.951	0	0	0	0	0	175.951
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	49.762	12.581	0	0	0	62.343
Leiguskuldir.....	0	111.356	0	0	0	111.356	0	0	0	0	0	111.356
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	111.356	0	0	0	111.356	49.762	12.581	0	0	0	173.699
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	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
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.138.017	0	152	0	(1.138.169)	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	16.781	0	0	0	0	16.781	0	0	0	0	(16.781)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	2.214	0	0	0	0	2.214
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	5.610	0	0	0	5.610	0	0	0	0	0	5.610
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	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.....	103.693	630	0	0	0	104.323	263	1.053	0	0	0	105.639
	1.258.491	6.241	152	0	(1.138.169)	126.715	2.478	1.053	0	0	(16.781)	113.464
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.434.442	117.597	152	0	(1.138.169)	414.022	52.240	13.634	0	0	(16.781)	463.114
Eigið fé og skuldir samtals	597.768	3.150.598	268.224	0	(1.138.169)	2.878.421	39.838	84.976	173.659	0	(16.781)	3.160.113

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(114.145)	180.366	8.711	0	0	74.931	1.818	9.487	11.341	(0)	(17.635)	79.941
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	61.188	0	0	0	61.188	1.101	2.404	5.807	0	0	70.500
Verðbætur og gengismunur	0	3.570	0	0	0	3.570	1.578	0	0	0	0	5.149
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	3.000	0
Breyting á skuldbindingum	12.714	0	0	0	0	12.714	0	0	0	0	0	12.714
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(101.431)	245.124	8.711	0	0	152.404	1.497	11.891	17.148	0	(14.635)	168.304
Breytingar á skammtímalíðum:												
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(104.931)	245.124	8.711	0	0	148.904	1.497	11.891	17.148	0	(14.635)	164.804
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
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Arður og framlög vegna eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	3.000	(9.135)	(8.500)	0	14.635	0
Millifært á milli sjóða.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	0	(239.514)	0	0	239.514	0	(2.283)	(2.756)	(7.013)	0	12.051	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	1.635	0	0	0	0	1.635	0	0	0	0	(1.635)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	239.514	0	0	0	(239.514)	0	0	0	(1.635)	0	1.635	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(5.610)	0	0	0	(5.610)	(2.214)	0	0	0	0	(7.825)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	253.200	(245.124)	0	0	0	8.076	(1.497)	(11.891)	(17.148)	0	14.635	(7.825)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	148.269	0	8.711	0	0	156.979	0	0	(0)	0	0	156.979
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	265.292	0	259.513	(0)	0	524.805	0	0	0	0	0	524.805
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	413.561	0	268.224	(0)	0	681.784	0	0	(0)	0	0	681.784