

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2018-2020

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Áætlun 2017	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2017
Rekstrartekjur													
Skatttekjur	15.963.243	0		15.963.243	0	0	0	0	0	0	0	15.963.243	14.888.681
Fasteignagjöld	3.101.415	0 (431.532)		2.669.884	0	0	0	0	0	0 (65.066)		2.604.818	2.517.095
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.017.616	0		2.017.616	0	0	0	0	0	0		2.017.616	1.921.968
Aðrar tekjur	3.025.829	3.595.708 (3.838.004)		2.783.533	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598	2.053.718 (257.920)		4.651.211	4.497.852
	24.108.102	3.595.708 (4.269.535)		23.434.274	605.035	343.922	778.962	397.679	2.125.598	2.053.718 (322.986)		25.236.887	23.825.595
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld	11.787.565	370.045		12.157.610	162.815	0	38.039	56.114	256.968	242.881		12.414.578	11.663.272
Annar rekstrarkostnaður	10.577.877	1.432.080 (4.269.535)		7.740.421	149.650	173.337	171.256	140.486	634.728	614.015 (322.986)		8.052.164	7.788.633
	22.365.442	1.802.125 (4.269.535)		19.898.031	312.465	173.337	209.294	196.600	891.696	856.896 (322.986)		20.466.741	19.451.905
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.742.661	1.793.583		3.536.243	292.570	170.585	569.668	201.079	1.233.902	1.196.822	0	4.770.145	4.373.691
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945	17.906		1.025.677	969.449
Afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	44.000	93.000	55.000	256.000	255.500		955.300	914.800
	1.006.732	699.300	0	1.706.032	82.945	44.000	93.000	55.000	274.945	273.406	0	1.980.977	1.884.249
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	735.928	1.094.283	0	1.830.211	209.626	126.585	476.668	146.079	958.957	923.416		2.789.169	2.489.442
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.777 (804.582)		(718.804) (16.832) (48.787) (100.368) (40) (166.027) (189.287)		(884.831) (961.180)	
Verðbætur	0 (643.134)		(643.134) (13.633) (90.511) (80.939)	0 (185.083) (225.107)		(828.217) (973.907)	
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	85.777 (1.447.716)		(1.361.938) (30.465) (139.298) (181.307) (40) (351.110) (414.395)		(1.713.048) (1.935.087)	
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	821.706 (353.433)	0	468.273	179.161 (12.713)	295.360	146.039	607.848	509.022	0	1.076.120	554.355		

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018															
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2.017,00 €	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2.017,00 €			
Eignir															
Fastafjármunir															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	34.910.940	34.910.940	1.666.443	3.851.807	0	0	5.518.250	5.482.750		40.429.190	37.557.890			
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.663.929	1.663.929	1.081.283	0	2.870.344	1.396.297	5.347.924	5.166.624		7.011.853	7.906.653			
Vélar, áhöld og tæki	0	136.154	136.154	24.525	0	0	22.744	47.269	47.269		183.423	183.623			
Leiguréttur	0	362.055	362.055	0	0	0	0	0	0		362.055	413.355			
	0	37.073.078	37.073.078	2.772.251	3.851.807	2.870.344	1.419.041	10.913.442	10.696.642	0	47.986.520	46.061.520			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250	250 (664.399)	984.939	984.939			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0	0			
Skuldabréf	65.129	0	65.129	0	30	0	0	30	30		65.159	73.977			
Næsta árs afborgun	(8.923)	0	(8.923)	0	0	0	0	(11)	(8.923)	(8.829)
	9.770.600	0 (8.065.306)	1.705.294	250	30	0	280	269 (664.399)	1.041.176	1.050.087			
Fastafjármunir	9.770.600	37.073.078 (8.065.306)	38.778.372	2.772.501	3.851.838	2.870.344	1.419.041	10.913.723	10.696.912 (664.399)	49.027.696	47.111.608		
Veltufjármunir															
Skammtímakröfur:															
Óinnheimtar skatttekjur	1.633.435	0	1.633.435	0	0	0	0	0	0		1.633.435	1.540.976			
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.923	0	8.923	0	0	0	0	0	11		8.923	8.829			
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	14.129.455	0 (14.129.455)	0	73.688 (20.914)	117.755	920.766	1.091.295	1.096.330 (1.017.607)	73.688 (0)		
Aðrar kröfur	428.659	0	428.659	90.000	0	0	0	90.000	116.915		518.659	604.581			
Handbært fé	103.626	0	103.626	92.890	0	0 (0)	92.890	61.752		196.516	193.553			
Veltufjármunir	16.304.098	0 (14.129.455)	2.174.643	256.578 (20.914)	117.755	920.766	1.274.185	1.275.008 (1.017.607)	2.431.221	2.347.939		
Eignir samtals	26.074.698	37.073.078 (22.194.760)	40.953.015	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908	11.971.920 (1.682.006)	51.458.917	49.459.547		

31. desember

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018													
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2.017,00 €	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2.017,00 €
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé 1/1	10.068.143	(6.505.897)		3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814	5.472.793	(664.399)	8.879.661	8.325.306
Hagnaður (tap)ársins	821.706	(353.433)		468.273	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848	509.022		1.076.120	554.355
	10.889.848	(6.859.330)	0	4.030.518	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	6.589.662	5.981.814	(664.399)	9.955.781	8.879.661
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbinding	11.998.822	0		11.998.822	221.271	0	0	0	221.271	217.138		12.220.092	11.591.409
Næsta árs afborganir	(368.525)	0		(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)	(14.812)		(384.122)	(364.788)
Skattskuldbinding	4.904	0		4.904	0	0	0	0	0	0		4.904	4.904
Aðrar skuldbindingar	56.228	0		56.228	0	0	0	0	0	0		56.228	63.108
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0	0		(6.880)	(6.880)
	11.684.549	0	0	11.684.549	205.674	0	0	0	205.674	202.326	0	11.890.222	11.287.752
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir		17.600.489		17.600.489	304.182	2.651.786	2.372.535	0	5.328.503	5.659.067		22.928.992	24.369.113
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(878.609)		(878.609)	(13.427)	(66.705)	(271.794)	0	(351.925)	(345.647)		(1.230.534)	(1.198.338)
Skuldir vegna leigu	0	1.366.617		1.366.617	0	0	0	0	0	0		1.366.617	1.470.304
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0	0		(103.687)	(123.783)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	26.050.116	(8.065.306)	17.984.811	290.755	2.585.081	2.100.741	0	4.976.578	5.313.420	0	22.961.388	24.517.297
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		2.700.000		2.700.000					0			2.700.000	1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.107.290	70.542		2.177.831	36.039	4.066	8.364	3	48.472	113.900		2.226.303	2.081.050
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	982.296		982.296	13.427	66.705	271.794	0	351.925	345.647		1.334.221	1.322.121
Næsta árs afb. skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0	0		6.880	6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	368.525	0		368.525	15.597	0	0	0	15.597	14.812		384.122	364.788
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.017.607	14.129.455	(14.129.455)	1.017.607	0	0	0	0	0	0	(1.017.607)	0	0
	3.500.301	17.882.292	(14.129.455)	7.253.138	65.063	70.770	280.158	3	415.994	474.359	(1.017.607)	6.651.525	4.774.838
Skuldir samtals	15.184.850	43.932.408	(22.194.760)	36.922.497	561.491	2.655.851	2.380.899	3	5.598.245	5.990.106	(1.017.607)	41.503.136	40.579.887
Skuldir og eigið fé samtals	26.074.698	37.073.078	(22.194.760)	40.953.015	3.029.079	3.830.923	2.988.099	2.339.807	12.187.908	11.971.920	(1.682.006)	51.458.917	49.459.547

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018													
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Áætlun 2.017,00 €	Milli- færslur	Samtals A+B	Áætlun 2.017,00 €
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstaða ársins	821.706	(353.433)		468.273	179.161	(12.713)	295.360	146.039	607.848	509.022	0	1.076.120	554.355
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	699.300		699.300	64.000	43.000	93.000	47.700	247.700	255.500		947.000	914.800
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0	0		6.880	(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	643.134		643.134	13.633	90.511	80.939	0	185.083	225.107		828.217	973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.006.732	0		1.006.732	18.945	0	0	0	18.945	17.906		1.025.677	969.449
Veltufé frá (til) rekstrar	1.835.318	989.001		2.824.319	275.739	120.799	469.299	193.739	1.059.575	1.007.535	0	3.883.894	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(92.459)	0		(92.459)	0	0	0	0	0	0		(92.459)	12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	30.333	0		30.333	26.915	0	0	0	26.915	(19.720)	0	57.248	(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	284.818	(74.136)		210.682	(23.862)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(65.429)	(669)		145.253	(22.512)
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	(5.036)	0		(5.036)	0	0	0	0	0	0	5.036	0	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(349.976)	0		(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)	(14.000)		(364.788)	(344.790)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(132.319)	(74.136)		(206.455)	(11.759)	(3.934)	(31.636)	(5.997)	(53.326)	(34.389)	5.036	(254.745)	(402.854)
Handbært fé frá rekstri	1.702.999	914.865		2.617.864	263.980	116.864	437.663	187.742	1.006.250	973.146	5.036	3.629.149	3.002.777
Fjárfestingarhreyfingar													
Fjárfesting í fastafjárumnum	0	(907.500)		(907.500)	(50.000)	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(464.500)	(376.000)		(1.372.000)	(1.435.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.300.000)		(1.300.000)	0	0	0	0	0	0		(1.300.000)	(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.700.000)		(1.700.000)	0	0	0	0	0	0		(1.700.000)	(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.500.000		1.500.000	80.000	0	0	0	80.000	40.000		1.580.000	1.240.000
Skuldabréf	8.818	0		8.818	0	0	0	0	0	12		8.818	15.712
Fjárfestingarhreyfingar	8.818	(2.407.500)		(2.398.682)	30.000	(30.000)	(286.500)	(98.000)	(384.500)	(335.988)	0	(2.783.182)	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.700.000		1.700.000	0	0	0	0	0	0		1.700.000	1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)	(40.000)		(280.000)	(170.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.552.691)		(1.552.691)	(182.842)	(65.770)	(267.035)	0	(515.647)	(469.617)		(2.068.338)	(1.311.883)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0	0		(103.687)	(116.927)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	1.649.013	1.649.013		0	0	(21.094)	115.872	(89.742)	5.036	(72.682)	(5.036)	0	0
Skammtímalán, breyting	(90.979)	0		(90.979)	0	0	0	0	0	0		(90.979)	(70.488)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.739.991)	1.492.635		(247.357)	(262.842)	(86.864)	(151.163)	(89.742)	(590.612)	(582.299)	(5.036)	(843.004)	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(28.175)	0		(28.175)	31.138	0	0	(0)	31.138	54.859	0	2.963	153.690
Handbært fé í ársbyrjun	131.801	0		131.801	61.752	0	(0)	(0)	61.752	6.893	0	193.553	39.863
Handbært fé í árslok	103.626	0		103.626	92.890	0	0	(0)	92.890	61.752	0	196.516	193.553

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	17.041.275	0	0	17.041.275	0	0	0	0	0	0	17.041.275
Fasteignagjöld	3.188.255	0 (443.615)	2.744.640	0	0	0	0	0 (67.148)	2.677.493
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.106.744	0		2.106.744	0	0	0	0	0		2.106.744
Aðrar tekjur	3.108.488	3.696.387 (3.945.468)	2.859.408	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (266.174)	4.778.349
	25.444.762	3.696.387 (4.389.082)	24.752.067	621.976	353.552	800.773	408.814	2.185.115 (333.321)	26.603.861
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	12.422.933	389.657		12.812.590	171.444	0	40.055	59.089	270.587		13.083.178
Annar rekstrarkostnaður	10.869.933	1.472.092 (4.389.082)	7.952.942	153.812	177.597	176.050	144.419	651.879 (333.321)	8.271.500
	23.292.866	1.861.749 (4.389.082)	20.765.533	325.256	177.597	216.105	203.508	922.466 (333.321)	21.354.677
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	2.151.896	1.834.638	0	3.986.535	296.720	175.955	584.668	205.306	1.262.649	0	5.249.184
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038
Afskriftir	0	749.300		749.300	64.500	44.000	93.000	55.000	256.500		1.005.800
	1.060.089	749.300	0	1.809.389	84.449	44.000	93.000	55.000	276.449	0	2.085.838
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði (EBIT)	1.091.807	1.085.338	0	2.177.146	212.271	131.955	491.668	150.306	986.200		3.163.346
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.603 (729.993)		(644.390) (9.800) (47.671) (88.697) (40) (146.208)		(790.598)
Verðbætur	0 (452.466)		(452.466) (6.482) (72.392) (55.884)	0 (134.758)		(587.224)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnslíðir	85.603 (1.182.458)	0	(1.096.856) (16.282) (120.063) (144.581) (40) (280.966)		(1.377.822)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.177.410 (97.120)	0	1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.524

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	35.639.240	35.639.240	1.664.943	3.828.807	0	0	5.493.750		41.132.990	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	1.185.829	1.185.829	1.118.283	0	2.857.344	1.429.597	5.405.224		6.591.053	
Vélar, áhöld og tæki	0	135.954	135.954	24.525	0	0	22.744	47.269		183.223	
Leiguréttur	0	310.755	310.755	0	0	0	0	0		310.755	
	0	37.271.778	0	37.271.778	2.807.751	3.828.807	2.857.344	1.452.341	10.946.242	0	48.218.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
Skuldabréf	56.206	0	56.206	0	30	0	0	30		56.236	
Næsta árs afborgun	(9.034)	0	(9.034)	0	0	0		(9.034)
	9.761.565	0 (8.065.306)	1.696.260	250	30	0	280 (664.399)	1.032.141	
Fastafjármunir	9.761.565	37.271.778 (8.065.306)	38.968.038	2.808.001	3.828.838	2.857.344	1.452.341	10.946.523 (664.399)	49.250.162
Veltufjármunir											
Skammtímafröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.715.106	0	1.715.106	0	0	0	0	0		1.715.106	
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.034	0	9.034	0	0	0	0	0		9.034	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	16.159.430	0 (16.159.430)	0	73.688	19.572	260.959	1.037.732	1.391.952 (1.318.264)	73.688
Aðrar kröfur	467.525	0	467.525	103.663	0	0	0	103.663		571.187	
Handbært fé	263.137	0	263.137	88.190 (0)	0	0	88.190		351.327	
Veltufjármunir	18.614.232	0 (16.159.430)	2.454.803	265.540	19.572	260.959	1.037.732	1.583.804 (1.318.264)	2.720.343
Eignir samtals	28.375.798	37.271.778 (24.224.735)	41.422.841	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327 (1.982.663)	51.970.505

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	10.889.848	(6.859.330)	0	4.030.518	2.467.587	1.175.072	607.200	2.339.804	6.589.662	(664.399)	9.955.781
Hagnaður (tap)ársins	1.177.410	(97.120)		1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235		1.785.524
	12.067.258	(6.956.450)	0	5.110.808	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897	(664.399)	11.741.305
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	12.653.551	0		12.653.551	225.622	0	0	0	225.622		12.879.173
Næsta árs afborganir	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Skattskuldbinding	4.904	0		4.904	0	0	0	0	0		4.904
Aðrar skuldbindingar	63.108	0		63.108	0	0	0	0	0		63.108
Næsta árs afborganir	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.329.574	0	0	12.329.574	209.323	0	0	0	209.323	0	12.538.897
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	15.974.346		15.974.346	147.237	2.657.473	2.156.625	0	4.961.336		20.935.682
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	(2.050.849)		(2.050.849)	(13.989)	(67.662)	(276.760)	0	(358.411)		(2.409.260)
Skuldir vegna leigu	0	1.262.930		1.262.930	0	0	0	0	0		1.262.930
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306	(8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
	0	23.148.046	(8.065.306)	15.082.741	133.249	2.589.812	1.879.865	0	4.602.925	0	19.685.666
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	51.484	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000		2.700.000					0		2.700.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.217.230	66.217		2.283.447	37.105	3.973	7.391	3	48.472		2.331.919
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.154.536		2.154.536	13.989	67.662	276.760	0	358.411		2.512.946
Næsta árs afb. skuldb.	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	385.108	0		385.108	16.299	0	0	0	16.299		401.407
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.318.264	16.159.430	(16.159.430)	1.318.264	0	0	0	0	0	(1.318.264)	0
	3.978.966	21.080.182	(16.159.430)	8.899.719	67.392	71.634	284.152	3	423.182	(1.318.264)	8.004.637
Skuldir samtals											
	16.308.540	44.228.228	(24.224.735)	36.312.033	409.964	2.661.446	2.164.017	3	5.235.430	(1.318.264)	40.229.199
Skuldir og eigið fé samtals											
	28.375.798	37.271.778	(24.224.735)	41.422.841	3.073.541	3.848.410	3.118.303	2.490.073	12.530.327	(1.982.663)	51.970.505

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.177.410	(97.120)		1.080.290	195.990	11.892	347.087	150.266	705.235	0	1.785.524
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	749.300		749.300	64.500	43.000	93.000	47.700	248.200		997.500
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	452.466		452.466	6.482	72.392	55.884	0	134.758		587.224
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.060.089	0		1.060.089	19.949	0	0	0	19.949		1.080.038
Veltufé frá (til) rekstrar	2.244.379	1.104.646		3.349.025	286.920	127.284	495.971	197.966	1.108.141	0	4.457.166
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(81.672)	0		(81.672)	0	0	0	0	0		(81.672)
Aðrar skammtíma kröfur, lækkun	(38.866)	0		(38.866)	(13.663)	0	0	0	(13.663)		(52.528)
Sk. tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	109.941	(4.325)		105.616	1.066	(93)	(973)	0	0		105.616
Sk. tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	300.657	0		300.657	0	0	0	0	0	(300.657)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(368.525)	0		(368.525)	(15.597)	0	0	0	(15.597)		(384.122)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(78.464)	(4.325)		(82.789)	(28.194)	(93)	(973)	0	(29.259)	(300.657)	(412.705)
Handbært fé frá rekstri	2.165.915	1.100.321		3.266.235	258.726	127.191	494.998	197.966	1.078.882	(300.657)	4.044.460
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjárumnum	0	(1.148.000)		(1.148.000)	(100.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(281.000)		(1.429.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	80.000	0	0	0	80.000		1.280.000
Skuldabréf	8.923	0		8.923	0	0	0	0	0		8.923
Fjárfestingarhreyfingar	8.923	(948.000)		(939.077)	(20.000)	(20.000)	(80.000)	(81.000)	(201.000)	0	(1.140.077)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)		(200.000)	(80.000)	0	0	0	(80.000)		(280.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.878.609)		(1.878.609)	(163.427)	(66.705)	(271.794)	0	(501.925)		(2.380.534)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk. staða eigin ft., breyting	(2.029.975)	2.029.975		0	0	(40.487)	(143.204)	(116.966)	(300.657)	300.657	0
Skammtímalán, breyting	14.648	0		14.648	0	0	0	0	0		14.648
Fjármögnunarhreyfingar	(2.015.327)	(152.321)		(2.167.647)	(243.427)	(107.191)	(414.998)	(116.966)	(882.582)	300.657	(2.749.573)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	159.511	(0)		159.511	(4.700)	(0)	(0)	0	(4.700)	0	154.811
Handbært fé í ársbyrjun	103.626	0		103.626	92.890	0	0	(0)	92.890	0	196.516
Handbært fé í árslok	263.137	0		263.137	88.190	(0)	0	0	88.190	0	351.327

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	17.930.506	0	0	17.930.506	0	0	0	0	0	0	17.930.506
Fasteignagjöld	3.271.150	0 (455.149)	2.816.001	0	0	0	0	0 (68.894)	2.747.107
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.187.637	0		2.187.637	0	0	0	0	0		2.187.637
Aðrar tekjur	3.187.393	3.792.493 (4.048.050)	2.931.836	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (273.094)	4.900.670
	26.576.686	3.792.493 (4.503.199)	25.865.981	638.148	362.744	821.593	419.443	2.241.928 (341.988)	27.765.921
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	12.993.637	407.192		13.400.829	179.159	0	41.857	61.747	282.764		13.683.592
Annar rekstrarkostnaður	11.148.021	1.510.286 (4.503.199)	8.155.108	157.786	181.663	180.627	148.174	668.250 (341.988)	8.481.371
	24.141.658	1.917.478 (4.503.199)	21.555.937	336.945	181.663	222.485	209.922	951.014 (341.988)	22.164.963
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.435.028	1.875.016	0	4.310.044	301.203	181.081	599.108	209.521	1.290.914	0	5.600.958
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Afskriftir	0	799.300		799.300	65.000	44.000	93.000	55.000	257.000		1.056.300
	1.107.793	799.300	0	1.907.093	85.846	44.000	93.000	55.000	277.846	0	2.184.939
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	1.327.235	1.075.716	0	2.402.951	215.357	137.081	506.108	154.521	1.013.068		3.416.019
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.436 (647.442)		(562.006) (3.892) (46.485) (76.391) (40) (126.808)		(688.813)
Verðbætur	0 (366.274)		(366.274) (2.566) (67.116) (45.206)	0 (114.887)		(481.161)
Gengismunur	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.436 (1.013.716)	0	(928.280) (6.458) (113.601) (121.597) (40) (241.695)		(1.169.975)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.412.671	62.000	0	1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.246.044

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir										
Fastafjármunir										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	35.614.540	35.614.540	1.663.443	3.805.807	0	0	5.469.250		41.083.790
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	458.729	458.729	1.154.783	0	2.894.344	1.511.897	5.561.024		6.019.753
Vélar, áhöld og tæki	0	135.754	135.754	24.525	0	0	22.744	47.269		183.023
Leiguréttur	0	1.259.455	1.259.455	0	0	0	0	0		1.259.455
	0	37.468.478	37.468.478	2.842.751	3.805.807	2.894.344	1.534.641	11.077.542	0	48.546.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	47.171	0	47.171	0	30	0	0	30		47.202
Næsta árs afborgun	(9.153)	0	(9.153)	0	0	0	0	0		(9.153)
	9.752.413	0 (8.065.306)	1.687.107	250	30	0	0	280 (664.399)		1.022.988
Fastafjármunir	9.752.413	37.468.478 (8.065.306)	39.155.585	2.843.001	3.805.838	2.894.344	1.534.641	11.077.823 (664.399)		49.569.009
Veltufjármunir										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar skatttekjur	1.800.862	0	1.800.862	0	0	0	0	0		1.800.862
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.153	0	9.153	0	0	0	0	0		9.153
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.483.608	0 (18.483.608)	0	73.688	65.408	375.891	1.109.914	1.624.900 (1.551.212)		73.688
Aðrar kröfur	531.232	0	531.232	106.773	0	0	0	106.773		638.005
Handbært fé	188.876 (0)		188.876	107.263 (0)		0	0	107.263		296.139
Veltufjármunir	21.013.730 (0) (18.483.608)		2.530.122	287.723	65.408	375.891	1.109.914	1.838.936 (1.551.212)		2.817.846
Eignir samtals	30.766.143	37.468.478 (26.548.913)	41.685.707	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759 (2.215.612)		52.386.855

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	12.067.258 (6.956.450)	5.110.808	2.663.577	1.186.964	954.286	2.490.070	7.294.897 (664.399)	11.741.305	
Hagnaður (tap)ársins	1.412.671	62.000	1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373		2.246.044	
	13.479.929 (6.894.450)	0	6.585.479	2.872.476	1.210.445	1.338.798	2.644.551	8.066.270 (664.399)	13.987.349
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	13.342.858	0	13.342.858	230.170	0	0	0	230.170		13.573.028	
Næsta árs afborganir	(401.668)	0	(401.668)	(17.000)	0	0	0	(17.000)		(418.668)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	69.988	0	69.988	0	0	0	0	0		69.988	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	13.009.202	0	0	13.009.202	213.170	0	0	0	213.170	0	13.222.372
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	13.789.771	13.789.771	0	2.656.927	1.925.071	0	4.581.998		18.371.769	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0 (909.121)		(909.121)	0 (68.642)	(175.678)	0	(244.320)		(1.153.441)		
Skuldir vegna leigu	0	1.159.244	1.159.244	0	0	0	0	0		1.159.244	
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (103.687)		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	22.001.512 (8.065.306)	13.936.206	0	2.588.285	1.749.393	0	4.337.678	0	18.273.885	
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	3.828	0	3.828	0	0	0	0	0		3.828	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.700.000	2.700.000					0		2.700.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.313.423	61.314	2.374.737	28.079	3.874	6.366	3	38.322		2.413.059	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.012.808	1.012.808	0	68.642	175.678	0	244.320		1.257.128	
Næsta árs afb. skuldb.	6.880	103.687	110.567	0	0	0	0	0		110.567	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	401.668	0	401.668	17.000	0	0	0	17.000		418.668	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.551.212	18.483.608 (18.483.608)	1.551.212	0	0	0	0	0 (1.551.212)		0	
	4.277.012	22.361.416 (18.483.608)	8.154.820	45.078	72.516	182.044	3	299.641 (1.551.212)		6.903.249	
Skuldir samtals											
	17.286.214	44.362.928 (26.548.913)	35.100.229	258.248	2.660.801	1.931.437	3	4.850.489 (1.551.212)		38.399.505	
Skuldir og eigið fé samtals											
	30.766.143	37.468.478 (26.548.913)	41.685.707	3.130.724	3.871.246	3.270.235	2.644.555	12.916.759 (2.215.612)		52.386.855	

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.412.671	62.000		1.474.671	208.899	23.481	384.512	154.481	771.373	0	2.246.044
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	799.300		799.300	65.000	43.000	93.000	47.700	248.700		1.048.000
Breyting á skuldbindingum	6.880	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	366.274		366.274	2.566	67.116	45.206	0	114.887		481.161
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.107.793	0		1.107.793	20.846	0	0	0	20.846		1.128.639
Veltufé frá (til) rekstrar	2.527.344	1.227.574		3.754.918	297.311	133.596	522.717	202.181	1.155.806	0	4.910.725
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(85.755)	0		(85.755)	0	0	0	0	0		(85.755)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(63.707)	0		(63.707)	(3.110)	0	0	0	(3.110)		(66.817)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	96.193 (4.903)			91.290 (9.026)	(99)	(1.026)	0	(10.150)			81.139
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	232.949	0		232.949	0	0	0	0	0 (232.949)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(385.108)	0		(385.108)	(16.299)	0	0	0	(16.299)		(401.407)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(205.429)	(4.903)		(210.332)	(28.435)	(99)	(1.026)	0	(29.559)	(232.949)	(472.840)
Handbært fé frá rekstri	2.321.915	1.222.671		3.544.586	268.876	133.497	521.692	202.181	1.126.247	(232.949)	4.437.884
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjárumnum	0 (1.196.000)			(1.196.000)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)		(1.576.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (1.000.000)			(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	0	0	0	0	0		1.200.000
Skuldabréf	9.034	0		9.034	0	0	0	0	0		9.034
Fjárfestingarhreyfingar	9.034 (996.000)			(986.966)	(100.000)	(20.000)	(130.000)	(130.000)	(380.000)	0	(1.366.966)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	103.687		103.687	0	0	0	0	0		103.687
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)			(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (2.350.849)			(2.350.849)	(149.803)	(67.662)	(276.760)	0	(494.225)		(2.845.074)
Afborganir leigueigna	0 (103.687)			(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.324.178)	2.324.178		0	0 (45.836)	(114.932)	(72.181)	(232.949)		232.949	0
Skammtímalán, breyting	(81.033)	0		(81.033)	0	0	0	0	0		(81.033)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.405.211)	(226.671)		(2.631.882)	(149.803)	(113.497)	(391.692)	(72.181)	(727.174)	232.949	(3.229.794)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(74.261)	(0)		(74.261)	19.073	(0)	0	(0)	19.073	0	(158.875)
Handbært fé í ársbyrjun	263.137	0		263.137	88.190	(0)	0	0	88.190	0	351.327
Handbært fé í árslok	188.876	(0)		188.876	107.263	(0)	0	0	107.263	0	192.452