

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2026 - 2029



Bæjarstjórn, 3. desember 2025
Síðari umræða

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	30.715.753	34.515.285	36.728.371	39.250.459	41.840.888	44.548.794
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.715.764	6.267.122	5.999.877	6.239.872	6.495.707	6.762.031
Aðrar tekjur.....	12.868.324	14.513.569	14.613.575	14.503.092	15.537.965	15.144.496
	49.299.841	55.295.976	57.341.823	59.993.424	63.874.560	66.455.321
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	24.102.696	25.794.938	27.081.741	28.662.391	30.270.504	31.932.294
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	989.024	2.351.000	1.529.533	1.426.520	1.477.050	1.527.591
Annar rekstrarkostnaður.....	18.790.450	21.098.290	21.918.196	22.765.382	23.563.520	24.373.308
	43.882.170	49.244.227	50.529.470	52.854.293	55.311.075	57.833.193
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	5.417.672	6.051.749	6.812.353	7.139.131	8.563.485	8.622.128
Afskriftir.....	(1.872.822)	(2.071.228)	(2.167.629)	(2.492.593)	(2.678.487)	(2.884.453)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.544.849	3.980.521	4.644.724	4.646.538	5.884.998	5.737.675
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(2.337.234)	(2.761.097)	(2.562.934)	(2.656.832)	(2.683.932)	(2.784.157)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	1.207.615	1.219.424	2.081.789	1.989.706	3.201.066	2.953.518
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	5.068	5.068	5.068	5.068
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.207.615	1.219.424	2.086.857	1.994.774	3.206.134	2.958.586

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	69.898.732	74.638.599	78.329.350	81.714.684	84.470.970	86.934.530
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.063.255	12.380.435	14.655.073	15.463.982	17.874.423	20.725.266
Vélar, áhöld og tæki	1.374.352	1.481.222	1.401.440	1.344.516	1.283.885	1.219.527
Leigðar eignir	73.868	72.368	956.652	927.436	898.220	869.004
	83.410.207	88.572.623	95.342.515	99.450.618	104.527.499	109.748.327
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.345.637	1.345.639	1.345.639	1.345.639	1.345.639	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.657.001	2.734.373	2.796.031	2.835.105	2.866.822	2.896.289
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.555.811	1.478.128	1.402.501	1.327.534	1.252.542	1.177.523
	5.558.449	5.558.140	5.544.171	5.508.279	5.465.003	5.419.450
Fastafjármunir	88.968.656	94.130.763	100.886.686	104.958.896	109.992.501	115.167.777
Veltufjármunir:						
Birgðir	12.892	12.892	12.892	12.892	12.892	12.892
Óinnheimtar tekjur	7.457.287	8.137.287	8.137.287	8.137.287	8.137.287	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	41.290	30.025	32.730	35.404	38.222	41.264
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	77.699	77.699	77.699	77.699	77.699	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.990.854	1.994.426	1.856.472	1.879.684	1.905.044	1.934.760
Verðbréf	20.152	20.152	19.652	20.152	20.152	20.152
Handbært fé	2.429.120	2.573.881	2.392.915	2.458.693	2.675.665	2.836.830
Veltufjármunir	12.029.294	12.846.361	12.529.647	12.621.812	12.866.961	13.060.885
Eignir samtals	100.997.950	106.977.125	113.416.333	117.580.708	122.859.462	128.228.662

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	35.253.157	36.472.583	38.559.440	40.554.214	43.760.348	46.718.935
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	(5.068)	(10.136)	(15.204)	(20.272)
	35.253.157	36.472.583	38.554.372	40.544.078	43.745.144	46.698.663
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	17.734.653	18.468.201	18.516.047	18.416.291	18.314.448	18.208.754
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	75.691	68.416	61.715	61.715	61.715	61.715
	17.810.344	18.536.617	18.577.762	18.478.006	18.376.163	18.270.469
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	38.518.805	42.041.807	45.354.250	47.453.849	47.989.956	51.803.131
Leiguskuldir.....	268.648	59.537	751.442	540.048	316.074	80.564
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	38.787.453	42.101.344	46.105.692	47.993.896	48.306.030	51.883.695
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.205.948	2.576.499	2.788.850	3.067.273	4.826.180	3.658.572
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	217.895	220.126	235.689	242.053	248.104	254.306
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.097.282	1.439.691	1.538.103	1.636.818	1.736.471	1.838.732
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.625.871	5.630.265	5.615.865	5.618.583	5.621.369	5.624.225
	9.146.996	9.866.580	10.178.507	10.564.727	12.432.125	11.375.836
Skuldir og skuldbindingar samtals	65.744.793	70.504.541	74.861.961	77.036.630	79.114.318	81.529.999
Eigið fé og skuldir samtals	100.997.950	106.977.125	113.416.333	117.580.708	122.859.462	128.228.662

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	1.207.616	1.219.424	2.086.857	1.994.774	3.206.134	2.958.586
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.872.822	2.071.228	2.167.629	2.492.593	2.678.487	2.884.453
Verðbætur og gengismunur	1.537.311	1.444.462	1.385.161	1.165.304	1.141.530	1.223.634
Byggingarréttur	(1.014.784)	(1.175.000)	(3.174.599)	(2.760.418)	(3.611.142)	(2.923.903)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	(5.068)	(5.068)	(5.068)	(5.068)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(90.409)	(459.436)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(347)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	989.025	2.351.000	1.529.533	1.426.520	1.477.050	1.527.591
Breyting á öðrum skuldbindingum	5.309	0	(6.988)	0	0	0
Aðrir liðir	(767.715)	(1.400.000)	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.738.828	4.051.678	3.982.526	4.313.705	4.886.992	5.665.294
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	75.916	77.683	75.627	74.967	74.992	75.019
Birgðir, breyting	178	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	1.261.870	(680.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(365.167)	(3.572)	138.455	(23.713)	(25.359)	(29.716)
Skammtímaskuldir, breyting	875.773	4.394	(14.400)	2.718	2.786	2.856
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.050.039)	(1.275.330)	(1.376.000)	(1.427.560)	(1.479.241)	(1.531.025)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	1.679	(6.988)	(6.988)	0	0	0
	800.210	(1.883.813)	(1.183.307)	(1.373.588)	(1.426.822)	(1.482.866)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.539.038	2.167.865	2.799.219	2.940.117	3.460.170	4.182.428
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(8.334.479)	(9.850.206)	(10.565.246)	(10.196.529)	(10.198.595)	(10.017.165)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	26.300	621.500	200.000	150.000	100.000	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	(214.001)	(401.386)	(250.000)	(250.000)	(250.000)	(250.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	105.250	219.500	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	2.319.020	2.636.384	2.577.725	3.695.834	2.593.227	2.161.883
Byggingarréttur.....	1.014.784	1.175.000	3.174.599	2.760.418	3.611.142	2.923.903
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(135.130)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(124.217)	41.851	30.550	33.172	35.847	38.700
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	(1.918)	0	0	0	0	0
	(5.344.391)	(5.557.356)	(4.832.372)	(3.807.105)	(4.108.379)	(5.142.679)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	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.....	3.886.224	5.983.000	4.717.626	4.000.000	4.200.000	6.200.000
Afborganir langtímalána.....	(2.383.424)	(2.221.920)	(2.647.369)	(2.835.550)	(3.097.343)	(4.835.172)
Afborganir leiguskulda.....	(248.714)	(226.829)	(218.070)	(231.683)	(237.475)	(243.412)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(12.297)	0	0	0	0	0
	1.241.789	3.534.252	1.852.187	932.767	865.182	1.121.416
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	436.436	144.761	(180.966)	65.778	216.972	161.165
Handbært fé (fjárbórf) í ársbyrjun	1.992.684	2.429.120	2.573.881	2.392.915	2.458.693	2.675.665
Handbært fé (fjárbórf) í árslok	2.429.120	2.573.881	2.392.915	2.458.693	2.675.665	2.836.830

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	30.817.760	34.620.352	36.835.644	39.363.934	41.960.689	44.675.274
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.715.764	6.267.122	5.999.877	6.239.872	6.495.707	6.762.031
Aðrar tekjur.....	7.131.438	9.283.882	8.632.599	8.379.634	9.275.238	8.738.789
	43.664.962	50.171.356	51.468.120	53.983.440	57.731.633	60.176.094
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	22.895.497	24.527.676	25.733.960	27.270.874	28.841.780	30.466.191
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	978.421	2.325.000	1.500.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	16.562.322	19.480.584	19.607.974	20.402.572	21.149.450	21.906.973
	40.436.240	46.333.260	46.841.934	49.073.447	51.441.230	53.873.164
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.228.722	3.838.096	4.626.186	4.909.993	6.290.403	6.302.930
Afskriftir.....	(1.153.605)	(1.359.582)	(1.466.226)	(1.690.478)	(1.797.285)	(1.938.754)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.075.117	2.478.514	3.159.960	3.219.515	4.493.118	4.364.176
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.957.866)	(2.366.440)	(2.217.593)	(2.368.872)	(2.384.671)	(2.471.893)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	117.251	112.074	942.367	850.644	2.108.447	1.892.283
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	117.251	112.074	942.367	850.644	2.108.447	1.892.283

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	53.713.832	58.326.353	61.760.024	65.001.233	67.754.443	70.324.654
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	5.614.664	4.992.484	5.816.606	5.126.804	6.023.796	7.296.656
Vélar, áhöld og tæki	394.283	409.910	384.561	407.734	427.911	445.093
Leigðar eignir	73.868	72.368	956.652	927.436	898.220	869.004
	59.796.647	63.801.115	68.917.844	71.463.207	75.104.370	78.935.407
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.325.010	2.325.011	2.325.011	2.325.011	2.325.011	2.325.011
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.657.001	2.734.373	2.796.031	2.835.105	2.866.822	2.896.289
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.437.202	1.365.402	1.293.602	1.221.802	1.150.002	1.078.202
	6.419.213	6.424.786	6.414.644	6.381.918	6.341.835	6.299.502
Fastafjármunir	66.215.860	70.225.901	75.332.488	77.845.125	81.446.204	85.234.909
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	6.924.855	7.604.855	7.604.855	7.604.855	7.604.855	7.604.855
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	227.285	277.732	466.696	754.764	1.568.888	2.425.093
Næsta árs afborganir langtímakrafna	41.290	30.025	32.730	35.404	38.222	41.264
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.781	71.781	71.781	71.781	71.781	71.781
Aðrar skammtímakröfur	1.792.424	1.792.424	1.792.424	1.792.424	1.792.424	1.792.424
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.200.041	1.068.866	691.570	588.132	581.256	521.839
Veltufjármunir	10.257.676	10.845.683	10.660.057	10.847.360	11.657.426	12.457.256
Eignir samtals	76.473.536	81.071.584	85.992.545	88.692.485	93.103.630	97.692.165

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.010.836	15.122.911	16.065.278	16.915.922	19.024.369	20.916.652
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	15.010.836	15.122.911	16.065.278	16.915.922	19.024.369	20.916.652
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	17.501.526	18.246.591	18.293.532	18.197.479	18.100.658	17.999.998
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	13.976	6.701	0	0	0	0
	17.515.502	18.253.292	18.293.532	18.197.479	18.100.658	17.999.998
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	32.492.908	36.015.764	39.300.752	41.466.867	42.108.409	46.053.170
Leiguskuldir.....	268.648	59.537	751.442	540.048	316.074	80.564
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	32.761.556	36.075.301	40.052.194	42.006.915	42.424.483	46.133.734
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.841.699	2.607.948	2.257.325	1.894.491	2.042.588	2.216.873
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.850.774	2.186.510	2.387.247	2.638.293	4.369.275	3.175.789
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	217.895	220.126	235.689	242.053	248.104	254.306
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.082.403	1.412.625	1.508.409	1.604.462	1.701.283	1.801.943
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.192.871	5.192.871	5.192.871	5.192.871	5.192.871	5.192.871
	11.185.642	11.620.079	11.581.541	11.572.170	13.554.121	12.641.782
Skuldir og skuldbindingar samtals	61.462.700	65.948.673	69.927.267	71.776.563	74.079.261	76.775.514
Eigið fé og skuldir samtals	76.473.536	81.071.584	85.992.545	88.692.485	93.103.630	97.692.165

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	117.252	112.074	942.367	850.644	2.108.447	1.892.283
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.153.605	1.359.582	1.466.226	1.690.478	1.797.285	1.938.754
Verðbætur og gengismunur	1.246.689	1.171.893	1.161.424	993.819	982.123	1.065.192
Byggingarréttur	(1.014.784)	(1.175.000)	(3.174.599)	(2.760.418)	(3.611.142)	(2.923.903)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(12.423)	(297.784)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	978.421	2.325.000	1.500.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	(6.988)	0	0	0
Aðrir liðir	(767.716)	(1.400.000)	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.701.044	2.095.765	1.888.430	2.174.523	2.726.713	3.472.326
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.492	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	1.318.833	(680.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(403.411)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	894.977	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.025.230)	(1.250.000)	(1.350.000)	(1.400.000)	(1.450.000)	(1.500.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	(6.988)	(6.988)	0	0	0
	856.661	(1.865.188)	(1.285.188)	(1.328.200)	(1.378.200)	(1.428.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.557.705	230.577	603.242	846.323	1.348.513	2.044.126
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(7.201.349)	(8.152.650)	(8.260.680)	(7.931.675)	(8.031.675)	(7.931.675)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	26.068	450.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	2.319.020	2.636.384	2.577.725	3.695.834	2.593.227	2.161.883
Byggingarréttur.....	1.014.784	1.175.000	3.174.599	2.760.418	3.611.142	2.923.903
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(135.130)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(124.217)	41.851	30.550	33.172	35.847	38.700
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(4.100.824)	(3.849.415)	(2.477.806)	(1.442.251)	(1.791.459)	(2.807.189)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	241.072	(284.198)	(539.587)	(650.902)	(666.028)	(681.920)
Tekin ný langtímalán.....	3.738.294	5.850.000	4.500.000	3.800.000	4.000.000	6.000.000
Afborganir langtímalána.....	(1.951.325)	(1.851.311)	(2.245.075)	(2.424.925)	(2.660.428)	(4.371.021)
Afborganir leiguskulda.....	(248.714)	(226.829)	(218.070)	(231.683)	(237.475)	(243.412)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(6.988)	0	0	0	0	0
	1.772.339	3.487.662	1.497.268	492.490	436.069	703.647
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	229.220	(131.175)	(377.296)	(103.438)	(6.876)	(59.417)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	970.821	1.200.041	1.068.866	691.570	588.132	581.256
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.200.041	1.068.866	691.570	588.132	581.256	521.839

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	31.625.922	5.715.764	0	37.341.686	0	0	0		0			37.341.686
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.946.307	1.946.307	4.435.030	0	6.087.028		10.522.058			(8.575.751)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.516.626	1.516.626	14.548.671	0	7.988.057		22.536.729			(21.020.103)
05 - Menningarmál.....	0	0	33.474	33.474	333.693	0	399.795		733.488			(700.014)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.943.755	1.943.755	1.320.402	0	3.542.719		4.863.120			(2.919.365)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	351.957		351.957			(351.957)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	727.518	727.518	0	0	646.136		646.136			81.382
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	178.093	178.093	147.070	0	109.629		256.699			(78.606)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.291.362		1.291.362			(1.291.362)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	214.878		214.878			(214.878)
13 - Atvinnumál.....	0	0	48.059	48.059	10.409	0	50.292		60.700			(12.642)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	233.655	233.655	1.026.357	978.421	753.852		2.758.629			(2.524.974)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	965.125		965.125
	31.625.922	5.715.764	6.627.487	43.969.173	21.821.631	978.421	21.435.704	0	44.235.756	965.125	0	698.543
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.681.716	6.681.716	542.655	0	2.685.828	1.134.226	4.362.709	(2.930.215)	0	(611.209)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	670.520	670.520	531.210	0	97.237	19.379	647.826	7.224	0	29.918
Millifærslur A-hluta.....	(808.162)		(6.848.285)	(7.656.447)	0	0	(7.656.447)	0	(7.656.447)	0	0	0
A - hluti samtals	30.817.760	5.715.764	7.131.438	43.664.962	22.895.497	978.421	16.562.322	1.153.605	41.589.845	(1.957.866)	0	117.251
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	515.181	515.181	87.704	0	120.489	93.047	301.239	0	0	213.942
Fráveita.....	0	0	1.129.831	1.129.831	39.225	0	154.670	128.396	322.291	(117.535)	0	690.005
Hafnarsjóður.....	0	0	1.045.087	1.045.087	331.421	8.473	226.230	124.283	690.406	63.160	0	417.841
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	712.529	712.529	0	0	462.368	259.059	721.427	(281.597)	0	(290.495)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	2.489.176	2.489.176	748.849	2.131	1.521.295	114.433	2.386.709	(43.396)	0	59.071
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	5.891.803	5.891.803	1.207.199	10.604	2.485.051	719.217	4.422.071	(379.368)	0	1.090.364
Millifærslur AB-hluta.....	(102.007)		(154.917)	(256.924)	0	0	(256.924)	0	(256.924)	0	0	0
A og B hluti samtals	30.715.753	5.715.764	12.868.324	49.299.841	24.102.696	989.024	18.790.450	1.872.822	45.754.992	(2.337.234)	0	1.207.615

Efnahagsyfirlit 2024												
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrífs						
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	53.473.218	240.614	0	53.713.832	0	0	1.516.449	13.868.778	799.673	0	69.898.732
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	5.614.664	0	0	5.614.664	1.636.877	3.519.979	1.291.735	0	0	0	12.063.255
Vélar, áhöld og tæki	0	299.131	95.152	0	394.283	504.507	0	77.110	0	398.452	0	1.374.352
Leigðar eignir	0	73.868	0	0	73.868	0	0	0	0	0	0	73.868
	0	59.460.881	335.766	0	59.796.647	2.141.384	3.519.979	2.885.294	13.868.778	1.198.125	0	83.410.207
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0 (199.819)	0	2.325.010	0	0	250	0	34.565 (1.014.188)	0	1.345.637
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.566	2.619.435	0	0	2.657.001	0	0	0	0	0	0	2.657.001
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.446.877	0	0 (11.446.877)	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
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.422.646	0	14.556	0	1.437.202	0	0	47.840	0	70.769	0	1.555.811
	15.431.918	2.619.435	14.556 (11.646.696)	0	6.419.213	0	0	48.090	0	105.334 (1.014.188)	0	5.558.449
Fastafjármunir	15.431.918	62.080.316	350.322 (11.646.696)	0	66.215.860	2.141.384	3.519.979	2.933.384	13.868.778	1.303.459 (1.014.188)	0	88.968.656
Veltufjármunir:												
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0	12.892
Önnheimtar tekjur	6.924.855	0	0	0	6.924.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0	7.457.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.590.801	0	0 (7.590.801)	0	0	1.417.614	1.327.774	96.311	0	0 (2.841.699)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	227.285	0	0	0	227.285	0	0	0	0	0 (227.285)	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	13.906	27.384	0	0	41.290	0	0	0	0	0	0	41.290
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
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	57.945	140.485	0	1.990.854
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.152	0	20.152
Handbært fé	1.067.812	0	132.229	0	1.200.041	0	0	1.118.051	0	111.028	0	2.429.120
Veltufjármunir	17.083.491	608.429	156.557 (7.590.801)	0	10.257.676	1.451.479	1.327.774	1.651.264	121.994	288.091 (3.068.984)	0	12.029.294
Eignir samtals	32.515.409	62.688.745	506.879 (19.237.497)	0	76.473.536	3.592.863	4.847.753	4.584.648	13.990.772	1.591.550 (4.083.172)	0	100.997.950

Efnahagsyfirlit 2024											
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrífs					
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	5.306.309	9.531.000	373.346	(199.819)	15.010.836	3.585.087	3.517.771	4.246.089	9.162.850	744.712	(1.014.188)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.306.309	9.531.000	373.346	(199.819)	15.010.836	3.585.087	3.517.771	4.246.089	9.162.850	744.712	(1.014.188)
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	17.501.526	0	0	0	17.501.526	0	0	202.157	0	30.970	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	13.976	0	0	0	13.976	0	0	0	0	61.715	0
	17.515.502	0	0	0	17.515.502	0	0	202.157	0	92.685	0
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.241.056	31.227.575	24.277	0	32.492.908	0	1.187.974	43.867	4.351.979	442.077	0
Leiguskuldir.....	0	268.648	0	0	268.648	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	11.446.877	0	(11.446.877)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.241.056	42.943.100	24.277	(11.446.877)	32.761.556	0	1.187.974	43.867	4.351.979	442.077	0
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.590.801	0	(7.590.801)	0	0	0	0	227.285	0	(227.285)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.841.699	0	0	0	2.841.699	0	0	0	0	0	(2.841.699)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	146.210	1.702.238	2.326	0	1.850.774	0	124.943	6.267	181.315	42.649	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	217.895	0	0	217.895	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.082.403	0	0	0	1.082.403	0	0	12.274	0	2.605	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	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
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	266.822	0
	8.452.542	10.214.645	109.256	(7.590.801)	11.185.642	7.776	142.008	92.535	475.943	312.076	(3.068.984)
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.209.100	53.157.745	133.533	(19.037.678)	61.462.700	7.776	1.329.982	338.559	4.827.922	846.838	(3.068.984)
Eigið fé og skuldir samtals	32.515.409	62.688.745	506.879	(19.237.497)	76.473.536	3.592.863	4.847.753	4.584.648	13.990.772	1.591.550	(4.083.172)

Sjóðstreymi 2024												
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	698.543	(611.209)	29.918	0	117.252	213.942	690.005	417.841	(290.495)	59.071	0	1.207.616
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.134.226	19.379	0	1.153.605	93.046	128.396	124.283	259.059	114.433	0	1.872.822
Verðbætur og gengismunur	42.868	1.202.009	1.812	0	1.246.689	0	63.442	0	207.226	19.954	0	1.537.311
Byggingarréttur	0	(1.014.784)	0	0	(1.014.784)	0	0	0	0	0	0	(1.014.784)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(12.423)	0	0	(12.423)	0	0	0	(77.966)	(20)	0	(90.409)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(347)	0	(347)
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	978.421	0	0	0	978.421	0	0	8.473	0	2.131	0	989.025
Breyting á öðrum skuldbindingum	(6.988)	0	0	6.988	0	0	0	0	0	0	5.309	5.309
Aðrir liðir	0	(767.716)	0	0	(767.716)	0	0	0	0	(1.917)	1.918	(767.715)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.712.844	(69.897)	51.109	6.988	1.701.044	306.988	881.843	550.597	97.824	193.305	7.227	3.738.828
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	456	0	71.492	0	0	2.384	0	2.040	0	75.916
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Önnheimtar tekjur, breyting	1.318.833	0	0	0	1.318.833	1.116	0	(50.061)	(8.018)	0	0	1.261.870
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(337.872)	(74.842)	9.303	0	(403.411)	0	0	0	(9.963)	48.207	0	(365.167)
Skammtímaskuldir, breyting	603.524	267.132	24.321	0	894.977	3.178	(1.663)	40.135	11.680	(72.534)	0	875.773
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.025.230)	0	0	0	(1.025.230)	0	0	(24.151)	0	(658)	0	(1.050.039)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	0	1.679
	630.291	192.290	34.080	0	856.661	4.294	(1.663)	(31.693)	(6.301)	(21.088)	0	800.210
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.343.135	122.393	85.189	6.988	2.557.705	311.282	880.180	518.904	91.523	172.217	7.227	4.539.038
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(7.119.079)	(82.270)	0	(7.201.349)	(425.318)	(329.618)	(266.434)	0	(111.760)	0	(8.334.479)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	24.950	1.118	0	26.068	0	0	0	0	232	0	26.300
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(214.001)	0	0	(214.001)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	105.250	0	0	105.250
Gatnagerðargjöld.....	0	2.319.020	0	0	2.319.020	0	0	0	0	0	0	2.319.020
Byggingarréttur.....	0	1.014.784	0	0	1.014.784	0	0	0	0	0	0	1.014.784
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(135.130)	0	0	0	(135.130)	0	0	0	0	0	0	(135.130)
Langtímakröfur, breyting.....	(28.514)	(95.703)	0	0	(124.217)	0	0	0	0	0	0	(124.217)
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.918)	(1.918)
	(163.644)	(3.856.028)	(81.152)	0	(4.100.824)	(425.318)	(329.618)	(266.434)	(108.751)	(111.528)	(1.918)	(5.344.391)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(1.207.938)	0	0	1.207.938	0	114.036	(368.645)	(66.973)	80.510	0	241.072	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(80.510)	0	0	0	(80.510)	0	0	0	0	0	80.510	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.207.938	0	(1.207.938)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	321.582	0	0	0	321.582	0	0	0	0	0	(321.582)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	3.738.294	0	0	3.738.294	0	0	0	133.000	14.930	0	3.886.224
Afborganir langtímalána.....	(142.836)	(1.806.163)	(2.326)	0	(1.951.325)	0	(181.917)	(6.267)	(196.282)	(47.633)	0	(2.383.424)
Afborganir leiguskuldna.....	0	(248.714)	0	0	(248.714)	0	0	0	0	0	0	(248.714)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	(842.280)	842.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	(6.988)	(6.988)	0	0	0	0	0	(5.309)	(12.297)
	(1.951.982)	3.733.635	(2.326)	(6.988)	1.772.339	114.036	(550.562)	(73.240)	17.228	(32.703)	(5.309)	1.241.789
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	227.509	0	1.711	0	229.220	0	0	179.230	0	27.986	0	436.436
Handbært fé í ársbyrjun	840.303	0	130.518	0	970.821	0	0	938.821	0	83.042	0	1.992.684
Handbært fé í árslok	1.067.812	0	132.229	0	1.200.041	0	0	1.118.051	0	111.028	0	2.429.120

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	35.452.759	6.267.122	0	41.719.881	0	0	0		0			41.719.881
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.587.321	1.587.321	4.842.974	0	5.945.204		10.788.178		(	9.200.857)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.341.195	1.341.195	15.488.122	0	8.507.055		23.995.177		(	22.653.982)
05 - Menningarmál.....	0	0	22.805	22.805	361.173	0	416.844		778.017		(	755.212)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.975.737	1.975.737	1.469.413	0	4.096.612		5.566.025		(	3.590.288)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	378.857		378.857		(	378.857)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	777.265	777.265	0	0	817.999		817.999		(	40.734)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	136.501	136.501	151.500	0	112.866		264.366		(	127.865)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.340.574		1.340.574		(	1.340.574)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	215.238		215.238		(	215.238)
13 - Atvinnumál.....	0	0	52.200	52.200	9.204	0	121.869		131.073		(	78.873)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.586	89.586	1.048.742	0	1.289.362		2.338.104		(	2.248.518)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	2.325.000	0		2.325.000		(	2.325.000)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	1.168.333	0	1.168.333
	35.452.759	6.267.122	5.982.610	47.702.491	23.371.128	2.325.000	23.242.480	0	48.938.608	1.168.333	0	(67.784)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	8.498.749	8.498.749	566.196	0	2.888.209	1.331.972	4.786.377	(3.533.141)	0	179.231
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	711.836	711.836	590.352	0	91.615	27.610	709.577	(1.632)	0	628
Millifærslur A-hluta.....	(832.407)		(5.909.313)	(6.741.720)	0	0	(6.741.720)	0	(6.741.720)	0	0	0
A - hluti samtals	34.620.352	6.267.122	9.283.882	50.171.356	24.527.676	2.325.000	19.480.584	1.359.582	47.692.842	(2.366.440)	0	112.074
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	482.813	482.813	85.085	0	144.714	79.000	308.799	(36)	0	173.978
Fráveita.....	0	0	1.162.892	1.162.892	46.780	0	203.776	123.000	373.556	(105.830)	0	683.506
Hafnarsjóður.....	0	0	979.500	979.500	323.401	26.000	280.297	129.000	758.698	50.204	0	271.006
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	857.852	857.852	0	0	413.012	270.299	683.311	(284.592)	0	(110.051)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	2.841.429	2.841.429	811.995	0	1.775.773	110.347	2.698.115	(54.405)	0	88.910
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	6.324.486	6.324.486	1.267.261	26.000	2.817.572	711.646	4.822.479	(394.658)	0	1.107.350
Millifærslur AB-hluta.....	(105.067)		(1.094.799)	(1.199.866)	0	0	(1.199.866)	0	(1.199.866)	0	0	0
A og B hluti samtals	34.515.285	6.267.122	14.513.569	55.295.976	25.794.938	2.351.000	21.098.290	2.071.228	51.315.455	(2.761.097)	0	1.219.424

Efnahagsyfirlit 2025																		
	Samstarfsverkef				A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrífs		Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti					
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	ni A hluta	Millifærslur					tofa	fni B hluta								
Efnahagsreikningur - Eignir																		
Fasta fjármunir:																		
Varanlegir rekstrarfjármunir:																		
Fasteignir og lóðir	0	58.067.874	258.478	0	58.326.353	0	40.000	1.448.649	13.942.017	881.579	0	74.638.599						
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	6.392.484	0	(1.400.000)	4.992.484	2.183.489	3.816.979	1.387.482	0	0	0	12.380.435						
Vélar, áhöld og tæki	0	322.582	87.328	0	409.910	585.895	50.000	73.662	0	361.755	0	1.481.222						
Leigðar eignir	0	72.368	0	0	72.368	0	0	0	0	0	0	72.368						
	0	64.855.309	345.806	(1.400.000)	63.801.115	2.769.384	3.906.979	2.909.794	13.942.017	1.243.334	0	88.572.623						
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																		
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0	(199.818)	2.325.011	0	0	250	0	34.565	(1.014.187)	1.345.639						
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Langtímakröfur	37.566	2.696.807	0	0	2.734.373	0	0	0	0	0	0	2.734.373						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.916.199	0	0	(11.916.199)	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						
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.351.610	0	13.792	0	1.365.402	0	0	45.456	0	67.270	0	1.478.128						
	15.830.204	2.696.807	13.792	(12.116.017)	6.424.786	0	0	45.706	0	101.835	(1.014.187)	5.558.140						
Fasta fjármunir	15.830.204	67.552.116	359.598	(13.516.017)	70.225.901	2.769.384	3.906.979	2.955.500	13.942.017	1.345.169	(1.014.187)	94.130.763						
Veltu fjármunir:																		
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0	12.892						
Önnheimtar tekjur.....	6.924.855	680.000	0	0	7.604.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0	8.137.287						
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	7.930.447	0	0	(7.930.447)	0	963.592	1.548.044	96.311	0	0	(2.607.948)	0						
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	277.732	0	0	0	277.732	0	0	0	0	0	(277.732)	0						
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	30.025	0	0	30.025	0	0	0	0	0	0	30.025						
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						
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0	77.699						
Aðrar skammtímakröfur.....	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	57.945	144.057	0	1.994.426						
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.152	0	20.152						
Handbært fé.....	946.580	0	122.286	0	1.068.866	0	0	1.361.344	0	143.670	0	2.573.881						
Veltu fjármunir	17.338.446	1.291.070	146.614	(7.930.447)	10.845.683	997.457	1.548.044	1.894.557	121.994	324.306	(2.885.680)	12.846.361						
Eignir samtals	33.168.650	68.843.186	506.212	(21.446.464)	81.071.584	3.766.841	5.455.023	4.850.057	14.064.011	1.669.474	(3.899.867)	106.977.125						

Efnahagsyfirlit 2025												
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrífs				Samstarfsverke		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	5.238.525	9.710.231	373.974	(199.818)	15.122.911	3.759.065	4.201.277	4.517.095	9.052.799	833.622	(1.014.187)	36.472.583
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.238.525	9.710.231	373.974	(199.818)	15.122.911	3.759.065	4.201.277	4.517.095	9.052.799	833.622	(1.014.187)	36.472.583
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	18.246.591	0	0	0	18.246.591	0	0	188.035	0	33.575	0	18.468.201
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	6.701	0	0	0	6.701	0	0	0	0	61.715	0	68.416
	18.253.292	0	0	0	18.253.292	0	0	188.035	0	95.290	0	18.536.617
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.122.163	36.270.583	23.019	(1.400.000)	36.015.764	0	1.103.756	37.601	4.468.490	416.196	0	42.041.807
Leiguskuldir.....	0	59.537	0	0	59.537	0	0	0	0	0	0	59.537
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	11.916.199	0	(11.916.199)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.122.163	48.246.319	23.019	(13.316.199)	36.075.301	0	1.103.756	37.601	4.468.490	416.196	0	42.101.344
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	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.....	0	7.930.447	0	(7.930.447)	0	0	0	0	277.732	0	(277.732)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.607.948	0	0	0	2.607.948	0	0	0	0	0	(2.607.948)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	151.868	2.032.352	2.290	0	2.186.510	0	132.925	6.267	197.646	53.151	0	2.576.499
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	220.126	0	0	220.126	0	0	0	0	0	0	220.126
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.412.625	0	0	0	1.412.625	0	0	27.066	0	0	0	1.439.691
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.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	271.216	0	5.630.265
	8.554.670	10.886.636	109.220	(7.930.447)	11.620.079	7.776	149.990	107.327	542.721	324.367	(2.885.680)	9.866.580
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.930.125	59.132.955	132.239	(21.246.646)	65.948.673	7.776	1.253.746	332.962	5.011.212	835.852	(2.885.680)	70.504.541
Eigið fé og skuldir samtals	33.168.650	68.843.186	506.212	(21.446.464)	81.071.584	3.766.841	5.455.023	4.850.057	14.064.011	1.669.474	(3.899.867)	106.977.125

Sjóðstreymi 2025												
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(67.784)	179.231	628	0	112.074	173.978	683.506	271.006	(110.051)	88.910	0	1.219.424
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.331.972	27.610	0	1.359.582	79.000	123.000	129.000	270.299	110.347	0	2.071.228
Verðbætur og gengismunur	(432.911)	1.603.567	1.237	0	1.171.893	0	53.830	0	188.592	30.148	0	1.444.462
Byggingarréttur	0 (1.175.000)	0	0	0	(1.175.000)	0	0	0	0	0	0	(1.175.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (297.784)	0	0	0	(297.784)	0	0	0	(161.652)	0	0	(459.436)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	2.325.000	0	0	0	2.325.000	0	0	26.000	0	0	0	2.351.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	(1.400.000)	(1.400.000)	0	0	0	0	0	0	(1.400.000)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.824.305	1.641.986	29.475	(1.400.000)	2.095.765	252.978	860.336	426.006	187.188	229.405	0	4.051.678
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	764	0	71.800	0	0	2.384	0	3.499	0	77.683
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0 (680.000)	0	0	0	(680.000)	0	0	0	0	0	0	(680.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.572)	0	0	(3.572)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	4.394	0	0	4.394
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.250.000)	0	0	0	(1.250.000)	0	0	(25.330)	0	0	0	(1.275.330)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	(6.988)	0	0	0	(6.988)	0	0	0	0	0	0	(6.988)
	(1.185.952)	(680.000)	764	0	(1.865.188)	0	0	(22.946)	0	4.321	0	(1.883.813)
Handbært fé frá (til) rekstrar	638.353	961.986	30.239	(1.400.000)	230.577	252.978	860.336	403.060	187.188	233.726	0	2.167.865
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0 (9.515.000)	(37.650)	1.400.000	0	(8.152.650)	(707.000)	(510.000)	(325.000)	0	(155.556)	0	(9.850.206)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	450.000	0	0	450.000	0	0	171.500	0	0	0	621.500
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	(401.386)	0	0	(401.386)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	219.500	0	0	219.500
Gatnagerðargjöld	0	2.636.384	0	0	2.636.384	0	0	0	0	0	0	2.636.384
Byggingarréttur	0	1.175.000	0	0	1.175.000	0	0	0	0	0	0	1.175.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	13.906	27.945	0	0	41.851	0	0	0	0	0	0	41.851
Langtímakröfur - A hluta	(0)	0	0	0	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
	13.906	(5.225.671)	(37.650)	1.400.000	(3.849.415)	(707.000)	(510.000)	(153.500)	(181.886)	(155.556)	0	(5.557.356)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(339.646)	0	0	339.646	0	454.022	(220.270)	(0)	0	0	(233.751)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(50.447)	0	0	0	(50.447)	0	0	0	0	0	50.447	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	339.646	0	(339.646)	0	0	0	0	50.447	0	(50.447)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(233.751)	0	0	0	(233.751)	0	0	0	0	0	233.751	0
Tekin ný langtímalán	0	5.850.000	0	0	5.850.000	0	0	0	133.000	0	0	5.983.000
Afborganir langtímalána	(149.646)	(1.699.133)	(2.531)	0	(1.851.311)	0	(130.066)	(6.267)	(188.749)	(45.528)	0	(2.221.920)
Afborganir leiguskuldna	0	(226.829)	0	0	(226.829)	0	0	0	0	0	0	(226.829)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(773.491)	4.263.685	(2.531)	(0)	3.487.662	454.022	(350.336)	(6.267)	(5.302)	(45.528)	(0)	3.534.252
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(121.232)	(0)	(9.943)	0	(131.175)	0	(0)	243.293	(0)	32.642	(0)	144.761
Handbært fé í ársbyrjun	1.067.812	0	132.229	0	1.200.041	0	0	1.118.051	0	111.028	0	2.429.120
Handbært fé í árslok	946.580	(0)	122.286	0	1.068.866	0	(0)	1.361.344	(0)	143.670	(0)	2.573.881

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	37.668.050	5.999.877	0	43.667.927	0	0	0		0			43.667.927
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.155.809	1.155.809	4.723.790	0	5.692.531		10.416.322			(9.260.513)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.382.267	1.382.267	16.439.409	0	9.293.693		25.733.101			(24.350.835)
05 - Menningarmál.....	0	0	20.349	20.349	416.264	0	494.833		911.097			(890.748)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.976.027	1.976.027	1.548.712	0	4.448.908		5.997.620			(4.021.593)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	398.638		398.638			(398.638)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	833.877	833.877	0	0	880.451		880.451			(46.574)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	141.501	141.501	162.017	0	115.222		277.239			(135.738)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.425.120		1.425.120			(1.425.120)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	232.217		232.217			(232.217)
13 - Atvinnumál.....	0	0	53.750	53.750	10.564	0	144.249		154.813			(101.063)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	98.464	98.464	1.204.550	0	1.387.920		2.592.470			(2.494.006)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	1.500.000	0		1.500.000			(1.500.000)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	1.425.816		1.425.816
	37.668.050	5.999.877	5.662.044	49.329.971	24.505.306	1.500.000	24.513.781	0	50.519.087	1.425.816	0	236.699
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	9.447.506	9.447.506	606.177	0	3.055.168	1.437.085	5.098.430	(3.644.296)	0	704.781
Samstarfsverkefni A hluta.....			749.684	749.684	622.477	0	98.066	29.141	749.684	887	0	887
Millifærslur A-hluta.....	(832.406)		(7.226.635)	(8.059.041)	0	0	(8.059.041)	0	(8.059.041)	0	0	0
A - hluti samtals	36.835.644	5.999.877	8.632.599	51.468.120	25.733.960	1.500.000	19.607.974	1.466.226	48.308.160	(2.217.593)	0	942.367
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	560.536	560.536	92.998	0	156.897	79.000	328.895	(36)	0	231.605
Fráveita.....	0	0	1.318.018	1.318.018	51.615	0	229.052	123.000	403.667	(91.284)	0	823.067
Hafnarsjóður.....	0	0	1.085.153	1.085.153	370.824	26.000	282.357	132.000	811.181	57.190	0	331.162
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	696.200	696.200	0	0	476.878	270.299	747.177	(263.940)	0	(314.916)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	3.423.975	3.423.975	832.344	3.533	2.375.218	97.104	3.308.198	(47.272)	5.068	73.573
Millifærslur B-hluta.....	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.083.882	7.083.882	1.347.781	29.533	3.520.401	701.403	5.599.118	(345.341)	5.068	1.144.490
Millifærslur AB-hluta.....	(107.274)		(1.102.905)	(1.210.179)	0	0	(1.210.179)	0	(1.210.179)	0	0	0
A og B hluti samtals	36.728.371	5.999.877	14.613.575	57.341.823	27.081.741	1.529.533	21.918.196	2.167.629	52.697.099	(2.562.934)	5.068	2.086.857

Efnahagsyfirlit 2026												
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Samstarfsverkef ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrífs tofa	Samstarfsverkef fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fasta fjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	61.471.748	288.276	0	61.760.024	0	40.000	1.629.273	13.921.718	978.335	0	78.329.350
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.216.606	0	(1.400.000)	5.816.606	2.911.102	4.418.979	1.508.386	0	0	0	14.655.073
Vélar, áhöld og tæki	0	305.492	79.069	0	384.561	567.282	50.000	70.135	0	329.462	0	1.401.440
Leigðar eignir	0	956.652	0	0	956.652	0	0	0	0	0	0	956.652
	0	69.950.499	367.345	(1.400.000)	68.917.844	3.478.384	4.508.979	3.207.794	13.921.718	1.307.796	0	95.342.515
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0	(199.818)	2.325.011	0	0	250	0	34.565	(1.014.187)	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.566	2.758.465	0	0	2.796.031	0	0	0	0	0	0	2.796.031
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.333.266	0	0	(12.333.266)	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
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.280.574	0	13.028	0	1.293.602	0	0	43.072	0	65.827	0	1.402.501
	16.176.235	2.758.465	13.028	(12.533.084)	6.414.644	0	0	43.322	0	100.392	(1.014.187)	5.544.171
Fasta fjármunir	16.176.235	72.708.964	380.373	(13.933.084)	75.332.488	3.478.384	4.508.979	3.251.116	13.921.718	1.408.188	(1.014.187)	100.886.686
Veltufjármunir:												
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0	12.892
Önnheimtar tekjur	6.924.855	680.000	0	0	7.604.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.648.150	0	0	(7.648.150)	0	486.197	1.674.818	96.311	0	0	(2.257.325)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	466.696	0	0	0	466.696	0	0	0	0	0	(466.696)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	32.730	0	0	32.730	0	0	0	0	0	0	32.730
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
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	63.945	103	0	1.856.472
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.652	0	19.652
Handbært fé	590.287	0	101.283	0	691.570	0	0	1.390.624	0	310.720	0	2.392.915
Veltufjármunir	16.888.820	1.293.775	125.611	(7.648.150)	10.660.057	520.062	1.674.818	1.923.837	127.994	346.901	(2.724.021)	12.529.647
Eignir samtals	33.065.055	74.002.739	505.984	(21.581.234)	85.992.545	3.998.446	6.183.797	5.174.953	14.049.712	1.755.089	(3.738.208)	113.416.333

Efnahagsyfirlit 2026												
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrifs						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	5.475.224	10.415.011	374.860	(199.818)	16.065.278	3.990.670	5.024.344	4.848.257	8.737.883	907.195	(1.014.187)	38.559.440
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.068)	0	(5.068)
	5.475.224	10.415.011	374.860	(199.818)	16.065.278	3.990.670	5.024.344	4.848.257	8.737.883	902.127	(1.014.187)	38.554.372
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	18.293.532	0	0	0	18.293.532	0	0	185.407	0	37.108	0	18.516.047
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.715	0	61.715
	18.293.532	0	0	0	18.293.532	0	0	185.407	0	98.823	0	18.577.762
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	990.978	39.687.865	21.909	(1.400.000)	39.300.752	0	1.001.750	31.334	4.563.057	457.357	0	45.354.250
Leiguskuldir.....	0	751.442	0	0	751.442	0	0	0	0	0	0	751.442
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	12.333.266	0	(12.333.266)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990.978	52.772.573	21.909	(13.733.266)	40.052.194	0	1.001.750	31.334	4.563.057	457.357	0	46.105.692
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	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.....	0	7.648.150	0	(7.648.150)	0	0	0	0	466.696	0	(466.696)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.257.325	0	0	0	2.257.325	0	0	0	0	0	(2.257.325)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	157.357	2.227.605	2.285	0	2.387.247	0	140.638	6.267	214.733	39.966	0	2.788.850
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	235.689	0	0	235.689	0	0	0	0	0	0	235.689
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.508.409	0	0	0	1.508.409	0	0	29.694	0	0	0	1.538.103
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.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	256.816	0	5.615.865
	8.305.321	10.815.155	109.215	(7.648.150)	11.581.541	7.776	157.703	109.955	748.772	296.782	(2.724.021)	10.178.507
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.589.831	63.587.728	131.124	(21.381.416)	69.927.267	7.776	1.159.452	326.696	5.311.829	852.963	(2.724.021)	74.861.961
Eigið fé og skuldir samtals	33.065.055	74.002.739	505.984	(21.581.234)	85.992.545	3.998.446	6.183.796	5.174.953	14.049.712	1.755.089	(3.738.208)	113.416.333

Sjóðstreymi 2026												
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	236.699	704.781	887	0	942.367	231.605	823.067	331.162	(314.916)	73.573	0	2.086.857
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.437.085	29.141	0	1.466.226	79.000	123.000	132.000	270.299	97.104	0	2.167.629
Verðbætur og gengismunur	(387.764)	1.547.896	1.292	0	1.161.424	0	43.284	0	165.940	14.514	0	1.385.161
Byggingarréttur	0	(3.174.599)	0	0	(3.174.599)	0	0	0	0	0	0	(3.174.599)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.068)	0	(5.068)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	26.000	0	3.533	0	1.529.533
Breyting á öðrum skuldbindingum	(6.988)	0	0	0	(6.988)	0	0	0	0	0	0	(6.988)
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.341.947	515.163	31.320	0	1.888.430	310.605	989.351	489.162	121.322	183.655	0	3.982.526
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	764	0	71.800	0	0	2.384	0	1.443	0	75.627
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.000)	144.455	0	138.455
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.400)	0	(14.400)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.350.000)	0	0	0	(1.350.000)	0	0	(26.000)	0	0	0	(1.376.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	(6.988)	0	0	0	(6.988)	0	0	0	0	0	0	(6.988)
	(1.285.952)	0	764	0	(1.285.188)	0	0	(23.616)	(6.000)	131.497	0	(1.183.307)
Handbært fé frá (til) rekstrar	55.995	515.163	32.084	0	603.242	310.605	989.351	465.546	115.322	315.153	0	2.799.219
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(9.110.000)	(50.680)	900.000	(8.260.680)	(788.000)	(725.000)	(630.000)	0	(161.566)	0	(10.565.246)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(250.000)	0	0	(250.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	2.577.725	0	0	2.577.725	0	0	0	0	0	0	2.577.725
Byggingarréttur.....	0	3.174.599	0	0	3.174.599	0	0	0	0	0	0	3.174.599
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	30.550	0	0	30.550	0	0	0	0	0	0	30.550
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	(0)	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
	0	(3.327.126)	(50.680)	900.000	(2.477.806)	(788.000)	(725.000)	(430.000)	(250.000)	(161.566)	0	(4.832.372)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	282.298	0	0	(282.298)	0	477.395	(126.773)	0	0	0	(350.623)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(188.964)	0	0	0	(188.964)	0	0	0	0	0	188.964	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(282.298)	0	282.298	0	0	0	0	188.964	0	(188.964)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(350.623)	0	0	0	(350.623)	0	0	0	0	0	350.623	0
Tekin ný langtímalán.....	0	5.400.000	0	(900.000)	4.500.000	0	0	0	150.000	67.626	0	4.717.626
Afborganir langtímalána.....	(154.999)	(2.087.669)	(2.407)	0	(2.245.075)	0	(137.578)	(6.267)	(204.286)	(54.163)	0	(2.647.369)
Afborganir leiguskuldna.....	0	(218.070)	0	0	(218.070)	0	0	0	0	0	0	(218.070)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(412.288)	2.811.963	(2.407)	(900.000)	1.497.268	477.395	(264.351)	(6.266)	134.678	13.463	0	1.852.187
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(356.293)	(0)	(21.003)	0	(377.296)	0	0	29.280	0	167.050	0	(180.966)
Handbært fé í ársbyrjun	946.580	(0)	122.286	0	1.068.866	0	(0)	1.361.344	(0)	143.670	0	2.573.881
Handbært fé í árslok	590.287	(0)	101.283	0	691.570	0	(0)	1.390.624	0	310.720	0	2.392.915

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	40.244.461	6.239.872	0	46.484.333	0	0	0		0			46.484.333
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.187.016	1.187.016	5.008.971	0	5.904.393		10.913.364			(9.726.348)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.419.588	1.419.588	17.431.874	0	9.639.581		27.071.455			(25.651.867)
05 - Menningarmál.....	0	0	20.898	20.898	441.394	0	513.249		954.643			(933.745)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	2.029.380	2.029.380	1.642.209	0	4.614.485		6.256.695			(4.227.315)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	413.474		413.474			(413.474)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	856.392	856.392	0	0	913.219		913.219			(56.827)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	145.322	145.322	171.798	0	119.510		291.308			(145.987)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.478.159		1.478.159			(1.478.159)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	240.860		240.860			(240.860)
13 - Atvinnumál.....	0	0	55.201	55.201	11.202	0	149.617		160.819			(105.618)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	101.123	101.123	1.277.270	0	1.439.575		2.716.845			(2.615.722)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	1.400.000	0		1.400.000			(1.400.000)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	517.752		517.752
	40.244.461	6.239.872	5.814.919	52.299.252	25.984.719	1.400.000	25.426.122	0	52.810.842	517.752	0	6.163
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	9.202.694	9.202.694	642.773	0	3.168.873	1.660.704	5.472.349	(2.886.244)	0	844.101
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	773.123	773.123	643.383	0	99.206	29.775	772.363	(380)	0	380
Millifærslur A-hluta.....	(880.527)		(7.411.102)	(8.291.630)	0	0	(8.291.630)	0	(8.291.630)	0	0	0
A - hluti samtals	39.363.934	6.239.872	8.379.634	53.983.440	27.270.874	1.400.000	20.402.572	1.690.478	50.763.925	(2.368.872)	0	850.644
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	575.670	575.670	98.612	0	162.737	127.150	388.499	5.889	0	193.061
Fráveita.....	0	0	1.353.604	1.353.604	54.731	0	237.577	144.798	437.106	(24.344)	0	892.154
Hafnarsjóður.....	0	0	1.114.452	1.114.452	391.590	26.520	289.980	155.973	864.064	51.851	0	302.239
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	714.997	714.997	0	0	494.626	275.012	769.638	(272.920)	0	(327.561)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	3.471.983	3.471.983	846.583	0	2.398.614	99.181	3.344.378	(48.435)	5.068	84.238
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.230.708	7.230.708	1.391.517	26.520	3.583.534	802.115	5.803.685	(287.960)	5.068	1.144.130
Millifærslur AB-hluta.....	(113.475)		(1.107.249)	(1.220.725)	0	0	(1.220.725)	0	(1.220.725)	0	0	0
A og B hluti samtals	39.250.459	6.239.872	14.503.092	59.993.424	28.662.391	1.426.520	22.765.382	2.492.593	55.346.885	(2.656.832)	5.068	1.994.774

Efnahagsyfirlit 2027												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Samstarfsverkef ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifs tofa	Samstarfsverkef fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fasta fjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	64.702.619	298.614	0	65.001.233	0	40.000	1.779.753	13.896.706	996.992	0	81.714.684
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	6.526.804	0	(1.400.000)	5.126.804	3.727.537	5.074.181	1.535.461	0	0	0	15.463.982
Vélar, áhöld og tæki	0	337.102	70.632	0	407.734	523.697	50.000	66.607	0	296.478	0	1.344.516
Leigðar eignir	0	927.436	0	0	927.436	0	0	0	0	0	0	927.436
	0	72.493.961	369.246	(1.400.000)	71.463.207	4.251.234	5.164.181	3.381.821	13.896.706	1.293.470	0	99.450.618
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0	(199.818)	2.325.011	0	0	250	0	34.565	(1.014.187)	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.566	2.797.539	0	0	2.835.105	0	0	0	0	0	0	2.835.105
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.666.264	0	0	(12.666.264)	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
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.209.538	0	12.264	0	1.221.802	0	0	40.688	0	65.044	0	1.327.534
	16.438.197	2.797.539	12.264	(12.866.082)	6.381.918	0	0	40.938	0	99.609	(1.014.187)	5.508.279
Fasta fjármunir	16.438.197	75.291.500	381.509	(14.266.082)	77.845.125	4.251.234	5.164.181	3.422.759	13.896.706	1.393.079	(1.014.187)	104.958.896
Veltufjármunir:												
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0	12.892
Önnheimtar tekjur	6.924.855	680.000	0	0	7.604.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.703.991	0	0	(6.703.991)	0	0	1.798.179	96.312	0	0	(1.894.491)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	754.764	0	0	0	754.764	0	0	0	0	0	(754.764)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	35.404	0	0	35.404	0	0	0	0	0	0	35.404
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
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	67.945	19.315	0	1.879.684
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.152	0	20.152
Handbært fé	488.720	0	99.412	0	588.132	0	0	1.513.913	0	356.648	0	2.458.693
Veltufjármunir	16.131.162	1.296.449	123.740	(6.703.991)	10.847.360	33.865	1.798.179	2.047.127	131.994	412.541	(2.649.254)	12.621.812
Eignir samtals	32.569.359	76.587.950	505.250	(20.970.074)	88.692.485	4.285.099	6.962.360	5.469.885	14.028.700	1.805.621	(3.663.441)	117.580.708

Efnahagsyfirlit 2027											
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrifs					
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	5.481.387	11.259.112	375.241	(199.818)	16.915.922	4.183.730	5.916.498	5.150.496	8.410.322	991.433	(1.014.187)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.136)	0 (10.136)
	5.481.387	11.259.112	375.241	(199.818)	16.915.922	4.183.730	5.916.498	5.150.496	8.410.322	981.297	(1.014.187)
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	18.197.479	0	0	0	18.197.479	0	0	181.705	0	37.108	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.715	0
	18.197.479	0	0	0	18.197.479	0	0	181.705	0	98.823	0
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	846.907	41.999.161	20.799	(1.400.000)	41.466.867	0	881.110	25.067	4.656.074	424.730	0
Leiguskuldir.....	0	540.048	0	0	540.048	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	12.666.264	0	(12.666.264)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	846.907	55.205.473	20.799	(14.066.264)	42.006.915	0	881.110	25.067	4.656.074	424.730	0
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.703.991	0	(6.703.991)	0	93.593	0	0	661.171	0	(754.764)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.894.491	0	0	0	1.894.491	0	0	0	0	0	(1.894.491)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	162.403	2.473.610	2.279	0	2.638.293	0	147.687	6.267	233.790	41.236	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	242.053	0	0	242.053	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.604.462	0	0	0	1.604.462	0	0	32.356	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	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
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	259.534	0
	8.043.586	10.123.365	109.210	(6.703.991)	11.572.170	101.369	164.752	112.617	962.304	300.771	(2.649.254)
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.087.972	65.328.838	130.009	(20.770.256)	71.776.563	101.369	1.045.862	319.389	5.618.378	824.324	(2.649.254)
Eigið fé og skuldir samtals	32.569.359	76.587.950	505.250	(20.970.074)	88.692.485	4.285.099	6.962.360	5.469.885	14.028.700	1.805.621	(3.663.441)

Sjóðstreymi 2027											
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur
A og B - hluti											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	6.163	844.101	380	0	850.644	193.061	892.154	302.239	(327.561)	84.238	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.660.704	29.775	0	1.690.478	127.150	144.798	155.973	275.012	99.181	0
Verðbætur og gengismunur	(312.102)	1.304.629	1.292	0	993.819	0	30.844	0	131.700	8.940	0
Byggingarréttur	0	(2.760.418)	0	0	(2.760.418)	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.068)	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	26.520	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.094.061	1.049.016	31.447	0	2.174.523	320.211	1.067.797	484.732	79.151	187.291	0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	764	0	71.800	0	0	2.384	0	783	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.000)	(19.713)	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.718	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.400.000)	0	0	0	(1.400.000)	0	0	(27.560)	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.328.964)	0	764	0	(1.328.200)	0	0	(25.176)	(4.000)	(16.212)	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	(234.903)	1.049.016	32.211	0	846.323	320.211	1.067.797	459.556	75.151	171.079	0
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(7.900.000)	(31.675)	0	(7.931.675)	(900.000)	(800.000)	(480.000)	0	(84.854)	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(250.000)	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	3.695.834	0	0	3.695.834	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	2.760.418	0	0	2.760.418	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	33.172	0	0	33.172	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	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	(1.410.576)	(31.675)	0	(1.442.251)	(900.000)	(800.000)	(330.000)	(250.000)	(84.854)	0
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	944.158	0	0	(944.158)	0	486.197	(123.362)	(1)	0	0	(362.835)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(288.067)	0	0	0	(288.067)	0	0	0	0	0	288.067
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(944.159)	0	944.158	0	93.593	0	0	194.475	0	(288.067)
Skammtímaskuldir - B hluti	(362.835)	0	0	0	(362.835)	0	0	0	0	0	362.835
Tekin ný langtímalán.....	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	0	200.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(159.920)	(2.262.598)	(2.407)	0	(2.424.925)	0	(144.435)	(6.267)	(219.626)	(40.297)	0
Afborganir leiguskuldna.....	0	(231.683)	0	0	(231.683)	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133.336	361.560	(2.407)	0	492.490	579.789	(267.797)	(6.267)	174.849	(40.297)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(101.567)	(0)	(1.871)	0	(103.438)	0	0	123.289	(0)	45.928	0
Handbært fé í ársbyrjun	590.287	(0)	101.283	0	691.570	0	(0)	1.390.624	0	310.720	0
Handbært fé í árslok	488.720	(0)	99.412	0	588.132	0	0	1.513.913	0	356.648	0

Málaflokkayfirlit 2028													
	Útvar og fasteignaskattur		Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategnd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	42.890.306	6.495.707	0	49.386.012	0	0	0	0		0			49.386.012
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.216.691	1.216.691	5.301.332	0	6.104.758			11.406.090			(10.189.399)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.455.077	1.455.077	18.449.330	0	9.966.699			28.416.029			(26.960.951)
05 - Menningarmál.....	0	0	21.421	21.421	467.157	0	530.666			997.824			(976.403)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	2.080.114	2.080.114	1.738.061	0	4.771.077			6.509.138			(4.429.024)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	427.506			427.506			(427.506)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	877.801	877.801	0	0	944.209			944.209			(66.408)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	148.955	148.955	181.826	0	123.566			305.391			(156.437)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.528.320			1.528.320			(1.528.320)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	249.033			249.033			(249.033)
13 - Atvinnumál.....	0	0	56.581	56.581	11.856	0	154.694			166.550			(109.969)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	103.651	103.651	1.351.821	0	1.488.427			2.840.248			(2.736.597)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0		1.450.000			(1.450.000)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	512.740		512.740
	42.890.306	6.495.707	5.960.292	55.346.304	27.501.383	1.450.000	26.288.955		0	55.240.339	512.740	0	618.705
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	10.109.208	10.109.208	680.290	0	3.276.409		1.766.117	5.722.815	(2.897.031)	0	1.489.362
Samstarfsverkefni A hluta.....		0	792.255	792.255	660.107	0	100.220		31.168	791.495	(380)	0	380
Millifærslur A-hluta.....	(929.617)		(7.586.517)	(8.516.134)	0	0	(8.516.134)		0	(8.516.134)	0	0	0
A - hluti samtals	41.960.689	6.495.707	9.275.238	57.731.633	28.841.780	1.450.000	21.149.450	1.797.285		53.238.515	(2.384.671)	0	2.108.447
Sjóðir í B - hluta													
Vatnsveita.....	0	0	590.062	590.062	104.368	0	168.259		148.750	421.377	(11.722)	0	156.963
Fráveita.....	0	0	1.387.445	1.387.445	57.926	0	245.639		167.669	471.234	(10.124)	0	906.087
Hafnarsjóður.....	0	0	1.142.313	1.142.313	408.820	27.050	297.230		183.738	916.838	48.622	0	274.097
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	732.872	732.872	0	0	511.411		279.725	791.136	(276.403)	0	(334.667)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	3.521.415	3.521.415	857.610	0	2.422.713		101.320	3.381.643	(49.634)	5.068	95.206
Millifærslur B-hluta.....	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.374.108	7.374.108	1.428.724	27.050	3.645.252	881.202		5.982.228	(299.260)	5.068	1.097.687
Millifærslur AB-hluta.....	(119.801)		(1.111.380)	(1.231.182)	0	0	(1.231.182)		0	(1.231.182)	0	0	(0)
A og B hluti samtals	41.840.888	6.495.707	15.537.965	63.874.560	30.270.504	1.477.050	23.563.520	2.678.487		57.989.562	(2.683.932)	5.068	3.206.134

Efnahagsyfirlit 2028												
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Samstarfsverkef ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifs tofa	Samstarfsverke fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fasta fjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	67.446.489	307.953	0	67.754.443	0	40.000	1.793.259	13.866.980	1.016.288	0	84.470.970
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.423.796	0	(1.400.000)	6.023.796	4.522.371	5.706.512	1.621.744	0	0	0	17.874.423
Vélar, áhöld og tæki	0	366.112	61.799	0	427.911	480.113	50.000	63.079	0	262.783	0	1.283.885
Leigðar eignir	0	898.220	0	0	898.220	0	0	0	0	0	0	898.220
	0	76.134.617	369.752	(1.400.000)	75.104.370	5.002.484	5.796.512	3.478.083	13.866.980	1.279.070	0	104.527.499
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0	(199.818)	2.325.011	0	0	250	0	34.565	(1.014.187)	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.566	2.829.256	0	0	2.866.822	0	0	0	0	0	0	2.866.822
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.982.921	0	0	(12.982.921)	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
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.138.502	0	11.500	0	1.150.002	0	0	38.304	0	64.236	0	1.252.542
	16.683.818	2.829.256	11.500	(13.182.739)	6.341.835	0	0	38.554	0	98.801	(1.014.187)	5.465.003
Fasta fjármunir	16.683.818	78.963.873	381.252	(14.582.739)	81.446.204	5.002.484	5.796.512	3.516.637	13.866.980	1.377.871	(1.014.187)	109.992.501
Veltufjármunir:												
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0	12.892
Óinnheimtar tekjur	6.924.855	680.000	0	0	7.604.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.269.976	0	0	(6.269.976)	0	0	1.946.276	96.311	0	0	(2.042.588)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.568.888	0	0	0	1.568.888	0	0	0	0	0	(1.568.888)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	38.222	0	0	38.222	0	0	0	0	0	0	38.222
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
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	69.945	42.675	0	1.905.044
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.152	0	20.152
Handbært fé	482.322	0	98.934	0	581.256	0	0	1.685.675	0	408.734	0	2.675.665
Veltufjármunir	16.504.873	1.299.267	123.262	(6.269.976)	11.657.426	33.865	1.946.276	2.218.888	133.994	487.987	(3.611.475)	12.866.961
Eignir samtals	33.188.690	80.263.140	504.514	(20.852.715)	93.103.630	5.036.349	7.742.788	5.735.525	14.000.975	1.865.858	(4.625.662)	122.859.462

Efnahagsyfirlit 2028												
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrifs				Samstarfsverke		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	6.100.092	12.748.474	375.621	(199.818)	19.024.369	4.340.693	6.822.585	5.424.593	8.075.655	1.086.639	(1.014.187)	43.760.348
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15.204)	0	(15.204)
	6.100.092	12.748.474	375.621	(199.818)	19.024.369	4.340.693	6.822.585	5.424.593	8.075.655	1.071.435	(1.014.187)	43.745.144
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	18.100.658	0	0	0	18.100.658	0	0	176.682	0	37.108	0	18.314.448
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.715	0	61.715
	18.100.658	0	0	0	18.100.658	0	0	176.682	0	98.823	0	18.376.163
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	694.326	42.794.392	19.690	(1.400.000)	42.108.409	0	748.311	18.801	4.723.692	390.744	0	47.989.956
Leiguskuldir.....	0	316.074	0	0	316.074	0	0	0	0	0	0	316.074
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	12.982.921	0	(12.982.921)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	694.326	56.093.387	19.690	(14.382.921)	42.424.483	0	748.311	18.801	4.723.692	390.744	0	48.306.030
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	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.....	0	6.269.976	0	(6.269.976)	0	687.880	0	0	881.008	0	(1.568.888)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.042.588	0	0	0	2.042.588	0	0	0	0	0	(2.042.588)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	167.513	4.199.488	2.273	0	4.369.275	0	154.827	6.267	253.276	42.536	0	4.826.180
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	248.104	0	0	248.104	0	0	0	0	0	0	248.104
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.701.283	0	0	0	1.701.283	0	0	35.188	0	0	0	1.736.471
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.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	262.320	0	5.621.369
	8.293.614	11.421.279	109.203	(6.269.976)	13.554.121	695.656	171.892	115.449	1.201.627	304.856	(3.611.475)	12.432.125
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.088.598	67.514.666	128.894	(20.652.897)	74.079.261	695.656	920.203	310.932	5.925.319	794.423	(3.611.475)	79.114.318
Eigið fé og skuldir samtals	33.188.690	80.263.140	504.514	(20.852.715)	93.103.630	5.036.349	7.742.788	5.735.525	14.000.975	1.865.858	(4.625.662)	122.859.462

Sjóðstreymi 2028												
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	618.705	1.489.362	380	0	2.108.447	156.963	906.087	274.097	(334.667)	95.206	0	3.206.134
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.766.117	31.168	0	1.797.285	148.750	167.669	183.738	279.725	101.320	0	2.678.487
Verðbætur og gengismunur	(299.224)	1.280.055	1.292	0	982.123	0	25.720	0	124.747	8.940	0	1.141.530
Byggingarréttur	0	(3.611.142)	0	0	(3.611.142)	0	0	0	0	0	0	(3.611.142)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.068)	0	(5.068)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.450.000	0	0	0	1.450.000	0	0	27.050	0	0	0	1.477.050
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.769.481	924.392	32.840	0	2.726.713	305.713	1.099.476	484.886	69.805	200.398	0	4.886.992
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	764	0	71.800	0	0	2.384	0	808	0	74.992
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.000)	(23.359)	0	(25.359)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.786	0	2.786
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.450.000)	0	0	0	(1.450.000)	0	0	(29.241)	0	0	0	(1.479.241)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.378.964)	0	764	0	(1.378.200)	0	0	(26.857)	(2.000)	(19.765)	0	(1.426.822)
Handbært fé frá (til) rekstrar	390.517	924.392	33.604	0	1.348.513	305.713	1.099.476	458.028	67.805	180.634	0	3.460.170
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(8.000.000)	(31.675)	0	(8.031.675)	(900.000)	(800.000)	(380.000)	0	(86.920)	0	(10.198.595)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	(250.000)	0	0	(250.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	2.593.227	0	0	2.593.227	0	0	0	0	0	0	2.593.227
Byggingarréttur	0	3.611.142	0	0	3.611.142	0	0	0	0	0	0	3.611.142
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	35.847	0	0	35.847	0	0	0	0	0	0	35.847
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	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
	0	(1.759.784)	(31.675)	0	(1.791.459)	(900.000)	(800.000)	(280.000)	(250.000)	(86.920)	0	(4.108.379)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	434.015	0	0	(434.015)	0	0	(148.097)	0	0	0	148.097	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(814.124)	0	0	0	(814.124)	0	0	0	0	0	814.124	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(434.015)	(0)	434.015	0	594.287	0	0	219.838	(0)	(814.124)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	148.097	0	0	0	148.097	0	0	0	0	0	(148.097)	0
Tekin ný langtímalán	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	200.000	0	0	4.200.000
Afborganir langtímalána	(164.903)	(2.493.117)	(2.407)	0	(2.660.428)	0	(151.379)	(6.267)	(237.643)	(41.627)	0	(3.097.343)
Afborganir leiguskuldna	0	(237.475)	0	0	(237.475)	0	0	0	0	0	0	(237.475)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(396.916)	835.392	(2.407)	0	436.069	594.287	(299.476)	(6.266)	182.195	(41.627)	0	865.182
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.398)	0	(478)	0	(6.876)	0	(0)	171.762	(0)	52.086	0	216.972
Handbært fé í ársbyrjun	488.720	(0)	99.412	0	588.132	0	0	1.513.913	0	356.648	0	2.458.693
Handbært fé í árslok	482.322	0	98.934	0	581.256	0	0	1.685.675	0	408.734	0	2.675.665

Málaflokkayfirlit 2029												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	45.656.717	6.762.031	0	52.418.748	0	0	0		0			52.418.748
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.247.108	1.247.108	5.603.759	0	6.308.792		11.912.550			(10.665.442)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.491.454	1.491.454	19.501.813	0	10.299.806		29.801.620			(28.310.165)
05 - Menningarmál.....	0	0	21.956	21.956	493.807	0	548.402		1.042.210			(1.020.253)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	2.132.117	2.132.117	1.837.213	0	4.930.537		6.767.749			(4.635.632)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	441.794		441.794			(441.794)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	899.747	899.747	0	0	975.767		975.767			(76.020)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	152.678	152.678	192.198	0	127.696		319.894			(167.215)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	1.579.400		1.579.400			(1.579.400)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	257.356		257.356			(257.356)
13 - Atvinnumál.....	0	0	57.996	57.996	12.532	0	159.865		172.397			(114.401)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	106.242	106.242	1.428.939	0	1.538.173		2.967.112			(2.860.870)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	1.500.000	0		1.500.000			(1.500.000)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	550.132		550.132
	45.656.717	6.762.031	6.109.299	58.528.047	29.070.261	1.500.000	27.167.587	0	57.737.848	550.132	0	1.340.331
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	9.584.420	9.584.420	719.098	0	3.385.913	1.906.192	6.011.204	(3.021.645)	0	551.572
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	811.387	811.387	676.831	0	101.233	32.562	810.627	(380)	0	380
Millifærslur A-hluta.....	(981.443)		(7.766.317)	(8.747.760)	0	0	(8.747.760)	0	(8.747.760)	0	0	0
A - hluti samtals	44.675.274	6.762.031	8.738.789	60.176.094	30.466.191	1.500.000	21.906.973	1.938.754	55.811.918	(2.471.893)	0	1.892.283
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita.....	0	0	604.814	604.814	110.322	0	173.883	170.350	454.555	(29.774)	0	120.485
Fráveita.....	0	0	1.422.131	1.422.131	61.230	0	253.849	190.540	505.618	3.351	0	919.863
Hafnarsjóður.....	0	0	1.170.871	1.170.871	425.582	27.591	304.661	196.848	954.682	53.496	0	269.686
Húsnæðisskrifstofa.....	0	0	751.194	751.194	0	0	528.503	284.439	812.942	(288.469)	0	(350.217)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	3.572.312	3.572.312	868.969	0	2.447.534	103.523	3.420.026	(50.868)	5.068	106.486
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.521.322	7.521.322	1.466.102	27.591	3.708.429	945.699	6.147.823	(312.264)	5.068	1.066.303
Millifærslur AB-hluta.....	(126.480)		(1.115.614)	(1.242.095)	0	0	(1.242.095)	0	(1.242.095)	0	0	0
A og B hluti samtals	44.548.794	6.762.031	15.144.496	66.455.321	31.932.294	1.527.591	24.373.308	2.884.453	60.717.646	(2.784.157)	5.068	2.958.586

Efnahagsyfirlit 2029											
	Samstarfsverkef				Húsnæðisskrífs						
	Aðalsjóður	Eignarsjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fasta fjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	70.008.360	316.294	0	70.324.654	0	40.000	1.704.652	13.832.542	1.032.682	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	8.696.656	0	(1.400.000)	7.296.656	5.295.606	6.315.972	1.817.032	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	392.522	52.571	0	445.093	436.528	50.000	59.552	0	228.355	0
Leigðar eignir	0	869.004	0	0	869.004	0	0	0	0	0	0
	0	79.966.542	368.865	(1.400.000)	78.935.407	5.732.134	6.405.972	3.581.235	13.832.542	1.261.037	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.524.829	0	0	(199.818)	2.325.011	0	0	250	0	34.565	(1.014.187)
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	37.566	2.858.723	0	0	2.896.289	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	13.307.494	0	0	(13.307.494)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.067.466	0	10.736	0	1.078.202	0	0	35.920	0	63.401	0
	16.937.355	2.858.723	10.736	(13.507.312)	6.299.502	0	0	36.170	0	97.966	(1.014.187)
Fasta fjármunir	16.937.355	82.825.265	379.601	(14.907.312)	85.234.909	5.732.134	6.405.972	3.617.405	13.832.542	1.359.002	(1.014.187)
Veltu fjármunir:											
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892	0
Önnheimtar tekjur	6.924.855	680.000	0	0	7.604.855	33.865	0	434.518	64.049	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.580.348	0	0	(6.580.348)	0	0	2.120.560	96.312	0	1	(2.216.873)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.425.093	0	0	0	2.425.093	0	0	0	0	0	(2.425.093)
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	41.264	0	0	41.264	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	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
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	0	745	0	71.781	0	0	2.384	0	3.534	0
Aðrar skammtímakröfur	1.187.796	581.045	23.583	0	1.792.424	0	0	0	71.945	70.391	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.152	0
Handbært fé	421.989	0	99.850	0	521.839	0	0	1.844.891	0	470.100	0
Veltu fjármunir	17.611.117	1.302.309	124.178	(6.580.348)	12.457.256	33.865	2.120.560	2.378.105	135.994	577.069	(4.641.965)
Eignir samtals	34.548.471	84.127.574	503.779	(21.487.660)	97.692.165	5.765.999	8.526.532	5.995.510	13.968.536	1.936.072	(5.656.152)

Efnahagsyfirlit 2029												
	Samstarfsverkef					Húsnæðisskrifs				Samstarfsverke		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	tofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	7.440.423	13.300.046	376.001	(199.818)	20.916.652	4.461.179	7.742.448	5.694.279	7.725.438	1.193.126	(1.014.187)	46.718.935
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20.272)	0	(20.272)
	7.440.423	13.300.046	376.001	(199.818)	20.916.652	4.461.179	7.742.448	5.694.279	7.725.438	1.172.854	(1.014.187)	46.698.663
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	17.999.998	0	0	0	17.999.998	0	0	171.648	0	37.108	0	18.208.754
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.715	0	61.715
	17.999.998	0	0	0	17.999.998	0	0	171.648	0	98.823	0	18.270.469
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	534.120	46.900.608	18.442	(1.400.000)	46.053.170	0	604.663	12.534	4.776.958	355.806	0	51.803.131
Leiguskuldir.....	0	80.564	0	0	80.564	0	0	0	0	0	0	80.564
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	13.307.494	0	(13.307.494)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534.120	60.288.666	18.442	(14.707.494)	46.133.734	0	604.663	12.534	4.776.958	355.806	0	51.883.695
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	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.....	0	6.580.348	0	(6.580.348)	0	1.297.044	0	0	1.128.049	0	(2.425.093)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	2.216.873	0	0	0	2.216.873	0	0	0	0	0	(2.216.873)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	172.885	3.000.497	2.407	0	3.175.789	0	162.355	6.267	270.748	43.413	0	3.658.572
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	254.306	0	0	254.306	0	0	0	0	0	0	254.306
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.801.943	0	0	0	1.801.943	0	0	36.789	0	0	0	1.838.732
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.....	4.382.230	703.711	106.930	0	5.192.871	7.776	17.065	73.994	67.343	265.176	0	5.624.225
	8.573.930	10.538.863	109.337	(6.580.348)	12.641.782	1.304.820	179.420	117.050	1.466.140	308.589	(4.641.965)	11.375.836
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.108.048	70.827.528	127.779	(21.287.842)	76.775.514	1.304.820	784.083	301.231	6.243.097	763.218	(4.641.965)	81.529.999
Eigið fé og skuldir samtals	34.548.471	84.127.574	503.779	(21.487.660)	97.692.165	5.765.999	8.526.532	5.995.510	13.968.536	1.936.072	(5.656.152)	128.228.662

Sjóðstreymi 2029												
	Samstarfsverk				Húsnæðisskrif Samstarfsverke							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	efni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	stofa	fni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	1.340.331	551.572	380	0	1.892.283	120.485	919.863	269.686	(350.217)	106.486	0	2.958.586
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.906.192	32.562	0	1.938.754	170.350	190.540	196.848	284.439	103.523	0	2.884.453
Verðbætur og gengismunur	(309.267)	1.373.167	1.292	0	1.065.192	0	22.578	0	126.924	8.940	0	1.223.634
Byggingarréttur	0 (2.923.903)	0	0	0 (2.923.903)	0	0	0	0	0	0	0 (2.923.903)	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (5.068)	0	0 (5.068)	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	27.591	0	0	0	1.527.591
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.531.064	907.028	34.234	0	3.472.326	290.835	1.132.981	494.125	61.146	213.881	0	5.665.294
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.036	0	764	0	71.800	0	0	2.384	0	835	0	75.019
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0 (2.000)	(27.716)	0	(29.716)	
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	0	0	2.856
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.500.000)	0	0	0 (1.500.000)	0	0 (31.025)	0	0	0	0	0 (1.531.025)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.428.964)	0	764	0 (1.428.200)	0	0 (28.641)	(2.000)	(24.025)	0	(1.482.866)		
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.102.100	907.028	34.998	0	2.044.126	290.835	1.132.981	465.484	59.146	189.856	0	4.182.428
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0 (7.900.000)	(31.675)	0	0 (7.931.675)	(900.000)	(800.000)	(300.000)	0 (85.490)	0	(10.017.165)		
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0	0	0 (250.000)	0	0	0 (250.000)	
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	2.161.883	0	0	2.161.883	0	0	0	0	0	0	2.161.883
Byggingarréttur.....	0	2.923.903	0	0	2.923.903	0	0	0	0	0	0	2.923.903
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	38.700	0	0	38.700	0	0	0	0	0	0	38.700
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	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
	0 (2.775.514)	(31.675)	0	0 (2.807.189)	(900.000)	(800.000)	(300.000)	(250.000)	(85.490)	0	(5.142.679)	
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(310.372)	0	0	310.372	0	0 (174.283)	(1)	0 (1)	174.285	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(856.205)	0	0	0 (856.205)	0	0	0	0	856.205	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	310.372	0 (310.372)	0	609.165	0	0	247.040	0 (856.205)	(0)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	174.285	0	0	0	174.285	0	0	0	0 (174.285)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	200.000	0	0	6.200.000
Afborganir langtímalána.....	(170.141)	(4.198.473)	(2.407)	0 (4.371.021)	0 (158.698)	(6.267)	(256.186)	(43.000)	0	(4.835.172)		
Afborganir leiguskulda.....	0 (243.412)	0	0	0 (243.412)	0	0	0	0	0	0	0 (243.412)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1.162.432)	1.868.486	(2.407)	0	703.647	609.165	(332.981)	(6.268)	190.854	(43.001)	0	1.121.416
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.332)	(0)	916	0 (59.417)	(0)	(0)	159.216	(0)	61.366	0	161.165	
Handbært fé í ársþyrjun	482.322	0	98.934	0	581.256	0	0	1.685.675	0	408.734	0	2.675.665
Handbært fé í árslok	421.989	(0)	99.850	0	521.839	(0)	0	1.844.891	0	470.100	0	2.836.830

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	30.817.760	34.620.352	36.835.644	30.715.753	34.515.285	36.728.371
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.715.764	6.267.122	5.999.877	5.715.764	6.267.122	5.999.877
Aðrar tekjur.....	7.131.438	9.283.882	8.632.599	12.868.324	14.513.569	14.613.575
	43.664.962	50.171.356	51.468.120	49.299.841	55.295.976	57.341.823
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	22.895.497	24.527.676	25.733.960	24.102.696	25.794.938	27.081.741
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	978.421	2.325.000	1.500.000	989.024	2.351.000	1.529.533
Annar rekstrarkostnaður.....	16.562.322	19.480.584	19.607.974	18.790.450	21.098.290	21.918.196
	40.436.240	46.333.260	46.841.934	43.882.170	49.244.227	50.529.470
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.228.722	3.838.096	4.626.186	5.417.672	6.051.749	6.812.353
Afskriftir.....	(1.153.605)	(1.359.582)	(1.466.226)	(1.872.822)	(2.071.228)	(2.167.629)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.075.117	2.478.514	3.159.960	3.544.849	3.980.521	4.644.724
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.957.866)	(2.366.440)	(2.217.593)	(2.337.234)	(2.761.097)	(2.562.934)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	117.251	112.074	942.367	1.207.615	1.219.424	2.081.789
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	5.068
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	117.251	112.074	942.367	1.207.615	1.219.424	2.086.857

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	53.713.832	58.326.353	61.760.024	69.898.732	74.638.599	78.329.350
Veitukerfi, hafnarmannvirkir og götur	5.614.664	4.992.484	5.816.606	12.063.255	12.380.435	14.655.073
Vélar, áhöld og tæki	394.283	409.910	384.561	1.374.352	1.481.222	1.401.440
Leigðar eignir	73.868	72.368	956.652	73.868	72.368	956.652
	59.796.647	63.801.115	68.917.844	83.410.207	88.572.623	95.342.515
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.325.010	2.325.011	2.325.011	1.345.637	1.345.639	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.657.001	2.734.373	2.796.031	2.657.001	2.734.373	2.796.031
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.437.202	1.365.402	1.293.602	1.555.811	1.478.128	1.402.501
	6.419.213	6.424.786	6.414.644	5.558.449	5.558.140	5.544.171
Fastafjármunir samtals	66.215.860	70.225.901	75.332.488	88.968.656	94.130.763	100.886.686
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	12.892	12.892	12.892
Óinnheimtar tekjur	6.924.855	7.604.855	7.604.855	7.457.287	8.137.287	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	227.285	277.732	466.696	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	41.290	30.025	32.730	41.290	30.025	32.730
Næsta árs atb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.781	71.781	71.781	77.699	77.699	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.792.424	1.792.424	1.792.424	1.990.854	1.994.426	1.856.472
Verðbréf	0	0	0	20.152	20.152	19.652
Handbært fé	1.200.041	1.068.866	691.570	2.429.120	2.573.881	2.392.915
Veltufjármunir samtals	10.257.676	10.845.683	10.660.057	12.029.294	12.846.361	12.529.647
Eignir samtals	76.473.536	81.071.584	85.992.545	100.997.950	106.977.125	113.416.333

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðufirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.010.836	15.122.911	16.065.278	35.253.157	36.472.583	38.559.440
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0 (	5.068)
	15.010.836	15.122.911	16.065.278	35.253.157	36.472.583	38.554.372
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	17.501.526	18.246.591	18.293.532	17.734.653	18.468.201	18.516.047
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	13.976	6.701	0	75.691	68.416	61.715
	17.515.502	18.253.292	18.293.532	17.810.344	18.536.617	18.577.762
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	32.492.908	36.015.764	39.300.752	38.518.805	42.041.807	45.354.250
Leiguskuldir.....	268.648	59.537	751.442	268.648	59.537	751.442
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	32.761.556	36.075.301	40.052.194	38.787.453	42.101.344	46.105.692
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	2.841.699	2.607.948	2.257.325	0	0 (	0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.850.774	2.186.510	2.387.247	2.205.948	2.576.499	2.788.850
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	217.895	220.126	235.689	217.895	220.126	235.689
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.082.403	1.412.625	1.508.409	1.097.282	1.439.691	1.538.103
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.192.871	5.192.871	5.192.871	5.625.871	5.630.265	5.615.865
	11.185.642	11.620.079	11.581.541	9.146.996	9.866.580	10.178.507
Skuldir og skuldbindingar samtals	61.462.700	65.948.673	69.927.267	65.744.793	70.504.541	74.861.961
Eigið fé og skuldir samtals	76.473.536	81.071.584	85.992.545	100.997.950	106.977.125	113.416.333

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	117.252	112.074	942.367	1.207.616	1.219.424	2.086.857
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.153.605	1.359.582	1.466.226	1.872.822	2.071.228	2.167.629
Verðbætur og gengismunur	1.246.689	1.171.893	1.161.424	1.537.311	1.444.462	1.385.161
Byggingarréttur	(1.014.784)	(1.175.000)	(3.174.599)	(1.014.784)	(1.175.000)	(3.174.599)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	(5.068)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(12.423)	(297.784)	0	(90.409)	(459.436)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	(347)	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	978.421	2.325.000	1.500.000	989.025	2.351.000	1.529.533
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	(6.988)	5.309	0	(6.988)
Aðrir liðir	(767.716)	(1.400.000)	0	(767.715)	(1.400.000)	0
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)	1.701.044	2.095.765	1.888.430	3.738.828	4.051.678	3.982.526
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.492	71.800	71.800	75.916	77.683	75.627
Birgðir, breyting	0	0	0	178	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	1.318.833	(680.000)	0	1.261.870	(680.000)	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(403.411)	0	0	(365.167)	(3.572)	138.455
Skammtímaskuldir, breyting	894.977	0	0	875.773	4.394	(14.400)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.025.230)	(1.250.000)	(1.350.000)	(1.050.039)	(1.275.330)	(1.376.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	(6.988)	(6.988)	1.679	(6.988)	(6.988)
	856.661	(1.865.188)	(1.285.188)	800.210	(1.883.813)	(1.183.307)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	2.557.705	230.577	603.242	4.539.038	2.167.865	2.799.219
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(7.201.349)	(8.152.650)	(8.260.680)	(8.334.479)	(9.850.206)	(10.565.246)
Söluverð rekstrarfjármuna	26.068	450.000	0	26.300	621.500	200.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	(214.001)	(401.386)	(250.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	105.250	219.500	0
Gatnagerðargjöld	2.319.020	2.636.384	2.577.725	2.319.020	2.636.384	2.577.725
Byggingarréttur	1.014.784	1.175.000	3.174.599	1.014.784	1.175.000	3.174.599
Eignarhlutir í félögum, breyting	(135.130)	0	0	(135.130)	0	0
Langtímakröfur, breyting	(124.217)	41.851	30.550	(124.217)	41.851	30.550
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	(1.918)	0	0
	(4.100.824)	(3.849.415)	(2.477.806)	(5.344.391)	(5.557.356)	(4.832.372)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	241.072	(284.198)	(539.587)	0	0	0
Tekin ný langtímalán	3.738.294	5.850.000	4.500.000	3.886.224	5.983.000	4.717.626
Afborganir langtímalána	(1.951.325)	(1.851.311)	(2.245.075)	(2.383.424)	(2.221.920)	(2.647.369)
Afborganir leiguskulda	(248.714)	(226.829)	(218.070)	(248.714)	(226.829)	(218.070)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(6.988)	0	0	(12.297)	0	0
	1.772.339	3.487.662	1.497.268	1.241.789	3.534.252	1.852.187
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	229.220	(131.175)	(377.296)	436.436	144.761	(180.966)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	970.821	1.200.041	1.068.866	1.992.684	2.429.120	2.573.881
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.200.041	1.068.866	691.570	2.429.120	2.573.881	2.392.915

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	39.363.934	41.960.689	44.675.274	39.250.459	41.840.888	44.548.794
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	6.239.872	6.495.707	6.762.031	6.239.872	6.495.707	6.762.031
Aðrar tekjur.....	8.379.634	9.275.238	8.738.789	14.503.092	15.537.965	15.144.496
	53.983.440	57.731.633	60.176.094	59.993.424	63.874.560	66.455.321
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	27.270.874	28.841.780	30.466.191	28.662.391	30.270.504	31.932.294
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.426.520	1.477.050	1.527.591
Annar rekstrarkostnaður.....	20.402.572	21.149.450	21.906.973	22.765.382	23.563.520	24.373.308
	49.073.447	51.441.230	53.873.164	52.854.293	55.311.075	57.833.193
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	4.909.993	6.290.403	6.302.930	7.139.131	8.563.485	8.622.128
Afskriftir.....	(1.690.478)	(1.797.285)	(1.938.754)	(2.492.593)	(2.678.487)	(2.884.453)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.219.515	4.493.118	4.364.176	4.646.538	5.884.998	5.737.675
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(2.368.872)	(2.384.671)	(2.471.893)	(2.656.832)	(2.683.932)	(2.784.157)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	850.644	2.108.447	1.892.283	1.989.706	3.201.066	2.953.518
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	5.068	5.068	5.068
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	850.644	2.108.447	1.892.283	1.994.774	3.206.134	2.958.586

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	65.001.233	67.754.443	70.324.654	81.714.684	84.470.970	86.934.530
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	5.126.804	6.023.796	7.296.656	15.463.982	17.874.423	20.725.266
Vélar, áhöld og tæki	407.734	427.911	445.093	1.344.516	1.283.885	1.219.527
Leigðar eignir	927.436	898.220	869.004	927.436	898.220	869.004
	71.463.207	75.104.370	78.935.407	99.450.618	104.527.499	109.748.327
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	2.325.011	2.325.011	2.325.011	1.345.639	1.345.639	1.345.639
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.835.105	2.866.822	2.896.289	2.835.105	2.866.822	2.896.289
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.221.802	1.150.002	1.078.202	1.327.534	1.252.542	1.177.523
	6.381.918	6.341.835	6.299.502	5.508.279	5.465.003	5.419.450
Fastafjármunir samtals	77.845.125	81.446.204	85.234.909	104.958.896	109.992.501	115.167.777
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	12.892	12.892	12.892
Óinnheimtar tekjur	7.604.855	7.604.855	7.604.855	8.137.287	8.137.287	8.137.287
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	754.764	1.568.888	2.425.093	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	35.404	38.222	41.264	35.404	38.222	41.264
Næsta árs atb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.781	71.781	71.781	77.699	77.699	77.699
Aðrar skammtímakröfur	1.792.424	1.792.424	1.792.424	1.879.684	1.905.044	1.934.760
Verðbréf	0	0	0	20.152	20.152	20.152
Handbært fé	588.132	581.256	521.839	2.458.693	2.675.665	2.836.830
Veltufjármunir samtals	10.847.360	11.657.426	12.457.256	12.621.812	12.866.961	13.060.885
Eignir samtals	88.692.485	93.103.630	97.692.165	117.580.708	122.859.462	128.228.662

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	16.915.922	19.024.369	20.916.652	40.554.214	43.760.348	46.718.935
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	(10.136)	(15.204)	(20.272)
	16.915.922	19.024.369	20.916.652	40.544.078	43.745.144	46.698.663
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	18.197.479	18.100.658	17.999.998	18.416.291	18.314.448	18.208.754
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	61.715	61.715	61.715
	18.197.479	18.100.658	17.999.998	18.478.006	18.376.163	18.270.469
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	41.466.867	42.108.409	46.053.170	47.453.849	47.989.956	51.803.131
Leiguskuldir.....	540.048	316.074	80.564	540.048	316.074	80.564
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	42.006.915	42.424.483	46.133.734	47.993.896	48.306.030	51.883.695
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.894.491	2.042.588	2.216.873	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.638.293	4.369.275	3.175.789	3.067.273	4.826.180	3.658.572
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	242.053	248.104	254.306	242.053	248.104	254.306
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	1.604.462	1.701.283	1.801.943	1.636.818	1.736.471	1.838.732
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.192.871	5.192.871	5.192.871	5.618.583	5.621.369	5.624.225
	11.572.170	13.554.121	12.641.782	10.564.727	12.432.125	11.375.836
Skuldir og skuldbindingar samtals	71.776.563	74.079.261	76.775.514	77.036.630	79.114.318	81.529.999
Eigið fé og skuldir samtals	88.692.485	93.103.630	97.692.165	117.580.708	122.859.462	128.228.662

Hafnarfjarðarkaupstaður						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	850.644	2.108.447	1.892.283	1.994.774	3.206.134	2.958.586
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.690.478	1.797.285	1.938.754	2.492.593	2.678.487	2.884.453
Verðbætur og gengismunur	993.819	982.123	1.065.192	1.165.304	1.141.530	1.223.634
Byggingarréttur	(2.760.418)	(3.611.142)	(2.923.903)	(2.760.418)	(3.611.142)	(2.923.903)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	(5.068)	(5.068)	(5.068)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.426.520	1.477.050	1.527.591
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)	2.174.523	2.726.713	3.472.326	4.313.705	4.886.992	5.665.294
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	71.800	71.800	71.800	74.967	74.992	75.019
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	(23.713)	(25.359)	(29.716)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	2.718	2.786	2.856
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(1.400.000)	(1.450.000)	(1.500.000)	(1.427.560)	(1.479.241)	(1.531.025)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.328.200)	(1.378.200)	(1.428.200)	(1.373.588)	(1.426.822)	(1.482.866)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	846.323	1.348.513	2.044.126	2.940.117	3.460.170	4.182.428
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(7.931.675)	(8.031.675)	(7.931.675)	(10.196.529)	(10.198.595)	(10.017.165)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	150.000	100.000	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	(250.000)	(250.000)	(250.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	3.695.834	2.593.227	2.161.883	3.695.834	2.593.227	2.161.883
Byggingarréttur	2.760.418	3.611.142	2.923.903	2.760.418	3.611.142	2.923.903
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	33.172	35.847	38.700	33.172	35.847	38.700
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.442.251)	(1.791.459)	(2.807.189)	(3.807.105)	(4.108.379)	(5.142.679)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(650.902)	(666.028)	(681.920)	(0)	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán	3.800.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	4.200.000	6.200.000
Afborganir langtímalána	(2.424.925)	(2.660.428)	(4.371.021)	(2.835.550)	(3.097.343)	(4.835.172)
Afborganir leiguskulda	(231.683)	(237.475)	(243.412)	(231.683)	(237.475)	(243.412)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	492.490	436.069	703.647	932.767	865.182	1.121.416
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(103.438)	(6.876)	(59.417)	65.778	216.972	161.165
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	691.570	588.132	581.256	2.392.915	2.458.693	2.675.665
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	588.132	581.256	521.839	2.458.693	2.675.665	2.836.830