

Fjárhagsáætlun
2026

Sveitarfélagið Ölfus



Rekstrarreikningur A - hluti

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	-3.554.400	-3.876.071	-4.209.399	-4.565.622
Framlög jöfnunarsjóður	-933.675	-989.695	-1.043.139	-1.097.382
Aðrar tekjur	-562.870	-464.416	-480.671	-512.494
Rekstrartekjur alls	-5.050.945	-5.330.183	-5.733.209	-6.175.499
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.999.946	2.163.281	2.340.677	2.679.254
Annar rekstrarkostnaður	2.436.930	2.543.633	2.651.161	2.797.452
Rekstrargjöld alls	4.436.876	4.706.915	4.991.838	5.476.706
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-614.069	-623.268	-741.372	-698.793
Afskriftir	245.625	207.274	197.423	188.501
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	45.755	74.250	63.935	57.284
Rekstrarniðurstaða	-322.689	-341.744	-480.014	-453.009

Efnahagsreikningur A - hluti

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir fastafjármunir				
Fasteignir og lóðir	5.171.700	6.144.905	6.594.512	6.853.711
Veitu- og gatnakerfi	-340.043	-390.351	-439.376	-486.331
Hafnarmannvirki	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	26.614	20.418	14.223	8.433
Þar af framkvæmdir ársins	-761.505	-1.123.975	-591.810	-394.955
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	4.858.270	5.774.971	6.169.359	6.375.813
Áhættufjármunir og langt.kröfur				
Eignarhluti í félögum	148.861	148.861	148.861	148.861
Langtímakröfur	77.970	77.970	77.970	77.970
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	69.309	66.610	63.099	59.250
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	-4.826	-5.043	-5.270	-5.507
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	291.314	288.398	284.660	280.574
Fastafjármunir alls	5.149.584	6.063.369	6.454.018	6.656.387
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Vörubirgðir	5.007	5.007	5.007	5.007
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	591.164	591.164	591.164	591.164
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	4.826	5.043	5.270	5.507
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	797.932	935.982	850.991	793.752
Aðrar skammtímakröfur	173.205	164.925	156.645	148.365
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	1.572.134	1.702.121	1.609.077	1.543.795
Handbært fé	326.769	84.373	152.293	346.761
Veltufjármunir alls	1.898.903	1.786.493	1.761.370	1.890.556
Eignir alls	7.048.487	7.849.862	8.215.388	8.546.943

Efnahagsreikningur A - hluti

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eigið fé	4.670.028	4.992.717	5.334.461	5.814.476
Rekstrarniðurstaða ársins	322.689	341.744	480.014	453.009
Eigið fé alls	4.992.717	5.334.461	5.814.476	6.267.485
Skuldir				
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	686.527	679.527	672.527	665.527
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	686.527	679.527	672.527	665.527
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.068.713	1.535.344	1.427.856	1.313.402
Næsta árs afb. langtímalána	-125.957	-141.949	-145.697	-149.546
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	942.756	1.393.395	1.282.159	1.163.856
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	167.966	167.966
Næsta árs afb. langtímalána	125.957	141.949	145.697	149.546
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	132.564	132.564	132.564	132.564
Skammtímaskuldir alls	426.487	442.479	446.227	450.076
Skuldir og skuldb. samtals	2.055.770	2.515.401	2.400.913	2.279.459
Skuldir og eigið fé samtals	7.048.487	7.849.862	8.215.388	8.546.943

Sjóðsstreymi A - hluti

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstöður ársins	322.689	341.744	480.014	453.009
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi				
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	245.625	207.274	197.423	188.501
Verðbætur og gengismunur	83.966	84.532	60.201	55.125
Verðb. og gengism. langt. krafna	-50.179	-37.862	-27.273	-25.304
Breyting lífeyrisskuldbindinga	38.780	38.780	38.780	38.780
Tapað hlutafé	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	640.881	634.468	749.145	710.111
Breytingar á skammtímalíðum				
Birgðir, lækkun	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	8.280	8.280	8.280	8.280
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-45.780	-45.780	-45.780	-45.780
Breytingar alls	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Handbært fé frá (til) rekstri	603.381	596.968	711.645	672.611
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-761.505	-1.123.975	-591.810	-394.955
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	771.976	85.908	89.774	93.813
Annað	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	10.471	-1.038.067	-502.036	-301.142
Fjármögnunarahreyfingar				
Tekin ný langtímalán	0	550.000	0	0
Afborganir langtímalána	-200.296	-213.248	-226.679	-234.240
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	-289.531	-138.049	84.991	57.239
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-489.828	198.702	-141.689	-177.001
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	124.024	-242.396	67.920	194.469
Handbært fé í ársbyrjun	202.745	326.769	84.373	152.293
Handbært fé í árslok	326.769	84.373	152.293	346.761

Rekstrarreikningur A + B

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	-3.554.400	-3.876.071	-4.209.399	-4.565.622
Framlög jöfnunarsjóður	-933.675	-989.695	-1.043.139	-1.097.382
Aðrar tekjur	-1.620.110	-1.568.175	-1.623.061	-1.694.868
Rekstrartekjur alls	-6.108.185	-6.433.942	-6.875.599	-7.357.873
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	2.146.011	2.320.119	2.510.322	2.862.795
Annar rekstrarkostnaður	2.642.097	2.757.827	2.872.852	3.026.902
Rekstrargjöld alls	4.788.108	5.077.947	5.383.174	5.889.698
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-1.320.077	-1.355.995	-1.492.425	-1.468.175
Afskriftir	444.100	374.971	352.258	334.936
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	167.211	191.112	169.313	149.796
Rekstrarniðurstaða	-708.766	-789.912	-970.854	-983.443

Efnahagsreikningur A + B

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir fastafjármunir				
Fasteignir og lóðir	8.818.215	10.407.125	11.123.185	11.856.593
Veitu- og gatnakerfi	318.914	231.270	146.337	64.852
Hafnarmannvirki	1.522.169	1.429.185	1.340.346	1.262.045
Vélar, áhöld og tæki	113.384	99.607	85.831	72.758
Þar af framkvæmdir ársins	-2.807.815	-1.769.477	-880.770	-895.485
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	10.772.681	12.167.187	12.695.700	13.256.249
Áhættufjármunir og langt.kröfur				
Eignarhluti í félögum	149.361	149.361	149.361	149.361
Langtímakröfur	77.970	77.970	77.970	77.970
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	227.331	227.331	227.331	227.331
Fastafjármunir alls	11.000.013	12.394.519	12.923.031	13.483.580
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Vörubirgðir	5.007	5.007	5.007	5.007
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	700.326	700.326	700.326	700.326
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	10.191	10.191	10.191	10.191
Aðrar skammtímakröfur	-430.565	-439.685	-448.805	-457.925
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	284.959	275.839	266.719	257.599
Handbært fé	430.070	250.108	527.159	774.200
Veltufjármunir alls	715.030	525.947	793.878	1.031.799
Eignir alls	11.715.042	12.920.466	13.716.909	14.515.379

Efnahagsreikningur A + B

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eigið fé	6.925.272	7.634.038	8.423.950	9.394.804
Rekstrarniðurstaða ársins	708.766	789.912	970.854	983.443
Eigið fé alls	7.634.038	8.423.950	9.394.804	10.378.247
Skuldir				
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	708.100	697.420	686.740	676.060
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	708.100	697.420	686.740	676.060
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	3.025.720	3.451.912	3.288.181	3.113.888
Næsta árs afb. langtímalána	-226.190	-243.173	-251.450	-252.821
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	2.799.530	3.208.740	3.036.732	2.861.068
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	167.966	167.966
Næsta árs afb. langtímalána	226.190	243.173	251.450	252.821
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	179.218	179.218	179.218	179.218
Skammtímaskuldir alls	573.374	590.357	598.634	600.005
Skuldir og skuldb. samtals	4.081.004	4.496.516	4.322.105	4.137.132
Skuldir og eigið fé samtals	11.715.042	12.920.466	13.716.909	14.515.379

Sjóðsstreymi A + B

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstöður ársins	708.766	789.912	970.854	983.443
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi				
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	444.100	374.971	352.258	334.936
Verðbætur og gengismunur	158.407	146.453	110.144	98.945
Verðb. og gengism. langt. krafna	-50.179	-37.862	-27.273	-25.304
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.440	40.440	40.440	40.440
Tapað hlutafé	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.301.534	1.313.914	1.446.423	1.432.461
Breytingar á skammtímalíðum				
Birgðir, lækkun	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	486.161	9.120	9.120	9.120
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-51.120	-51.120	-51.120	-51.120
Breytingar alls	435.041	-42.000	-42.000	-42.000
Handbært fé frá (til) rekstri	1.736.575	1.271.914	1.404.423	1.390.461
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-2.807.815	-1.769.477	-880.770	-895.485
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	771.976	85.908	89.774	93.813
Annað	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-2.035.839	-1.683.569	-790.996	-801.672
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	830.000	550.000	0	0
Afborganir langtímalána	-294.372	-318.307	-336.376	-341.748
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	535.628	231.693	-336.376	-341.748
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	236.364	-179.962	277.051	247.041
Handbært fé í ársbyrjun	193.707	430.070	250.108	527.159
Handbært fé í árslok	430.070	250.108	527.159	774.200

Lykiltölur

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Viðmið	
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall	● 21,6%	● 21,1%	● 21,7%	● 20,0%	< 15%	<
Rekstrarniðurstaða	● 708.766	● 789.912	● 970.854	● 983.443	< 0	<
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. lögum	● 3.273.633	● 2.486.610	● 2.469.532	● 2.744.209	< 0	<
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall	● 1,25	● 0,89	● 1,33	● 1,72	< 1,00	<
Eiginfjárhlutfall	● 0,65	● 0,65	● 0,68	● 0,71	< 0,00	<
Fjárfesting						
Fjárfesting / heildartekjur	◆ 46,0%	● 27,5%	● 12,8%	● 12,2%	< 20%	<
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	◆ 2,16	● 1,36	● 0,68	● 0,69	< 1,00	<
Skuldaból						
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð	● 3,09	● 3,32	● 2,90	● 2,82	< 10,00	<
Reiknað skuldaviðmið skv.lögum	● 55,1%	● 61,7%	● 51,3%	● 42,2%	< 150%	<
Skuldahlutfall	● 66,8%	● 69,9%	● 62,9%	● 56,2%	< 150%	<
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	● 21,3%	● 20,4%	● 21,0%	● 19,5%	< 5%	<
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	● 4,42	● 4,13	● 4,30	● 4,19	< 1,00	<
Annað						
Íbúafjöldi	3.017	3.228	3.454	3.696		
EBITDA (framlegð)	1.320.077	1.355.995	1.492.425	1.468.175		
EBIT	875.977	981.024	1.140.168	1.133.239		
Veltufé frá rekstri	1.301.534	1.313.914	1.446.423	1.432.461		
Handbært fé frá rekstri	1.736.575	1.271.914	1.404.423	1.390.461		
Afborganir	294.372	318.307	336.376	341.748		
Fjárfestingar	2.807.815	1.769.477	880.770	895.485		

Áætlun fjárfestinga	2026	2027	2028	2029
Heiti og staðsetning	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó
02 - Félagsþjónusta				
VISS breytingar innanhúss og lóð	50.000	0	0	0
	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04 - Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskólinn Hraunheimar	8.100	0	0	200.000
Grunnskólinn í Þorlákshöfn	492.600	832.900	25.000	112.000
Grunnskólinn Hveragerði 4.áfangi	4.900	42.000	70.000	7.000
Útikennslustofa	7.000	0	0	0
	<u>512.600</u>	<u>874.900</u>	<u>95.000</u>	<u>319.000</u>
05 - Menningarmál				
Menningarsalur	10.000	100.000	130.000	0
	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>
06 - Æskulýðs- og íþróttamál				
Golfvöllur	11.000	11.000	11.000	6.000
Sundlaug útisvæði og rennibraut	26.300			
Battavöllur	0	0	20.000	
Fjölnota íþróttahús	0	20.000	400.000	400.000
Íþróttahús	5.000			
	<u>42.300</u>	<u>31.000</u>	<u>431.000</u>	<u>406.000</u>
10 - Umferðar- og samgöngumál				
Gatnagerð Nesbraut/Laxabraut	314.500	50.000	0	0
Gatnagerð eldri hverfi	0	157.700	157.700	0
Gatnagerð nýtt hverfi vestan Berga	174.300	416.000	370.000	166.000
Gatnagerð Víkursandur	63.080	128.020	0	0
Gatnagerð iðnaðar- og hafnarsvæði	72.210	112.668	0	0
Gangstéttar Unubakki og Óseyrarbraut	30.000	0	0	0
Hlutdeild veitustofnana (Rarik, Míla o.fl.)	(30.810)	(103.168)	(24.700)	0
Áætluð gatnagerðargjöld	(555.275)	(742.645)	(621.190)	(543.045)
Þorláksskógar útivistarsvæði og stígagerð	2.000	2.000	2.000	2.000
Dreifbýli hjólastígar	25.000	25.000	25.000	25.000
	<u>95.005</u>	<u>45.575</u>	<u>(91.190)</u>	<u>(350.045)</u>
11 - Umhverfismál				
Frágangur opinna svæða	30.000	20.000	20.000	20.000
	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
21 - Sameiginlegir kostnaðir				
Bæjarskrifstofur breytingar innanhúss	3.800	30.000	0	0
	<u>3.800</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignasjóður				
Fasteignir	618.700	1.035.900	656.000	725.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	125.005	65.575	(71.190)	(330.045)
	<u>743.705</u>	<u>1.101.475</u>	<u>584.810</u>	<u>394.955</u>

Þjónustumiðstöð				
Kramer vél	13.300	0	0	0
Kaup á öðrum tækjum	4.500	5.000		0
Endurnýjun bifreiða	0	17.500	7.000	0
	17.800	22.500	7.000	0
62 - Fráveita				
Fráveita gatnagerð vestan við Bergin	21.000	22.000	20.000	40.000
Fráveita gatnagerð Víkursandur	7.600	9.400	0	0
Stofngjöld, fráveitu	(53.000)	(75.090)	(96.200)	(58.100)
Hreinsistöð	325.000	0	0	0
Fráveita Laxabraut	15.000	0	0	0
Fráveita endurnýjun í eldri hverfum	0	19.000	19.000	0
Fráveita nýtt iðnaðar- og hafnarsvæði	8.700	21.960	0	0
	324.300	(2.730)	(57.200)	(18.100)
54 - Íbúðir aldraðra				
Egilsbraut 9 3. áfangi	20.000	100.000	100.000	0
Egilsbraut 9 4. áfangi	0	0		0
Egilsbraut 9 5. áfangi	0	0	0	150.000
	20.000	100.000	100.000	150.000
44 - Vatnsveita				
Stofngjöld vatnsveitu	(37.100)	(47.020)	(56.140)	(34.370)
Vatnsveita rannsóknar og eftirlitsborholur	8.000	100.000	0	0
Vatnsveita Berglind ný borhola	0	0	75.000	0
Vatnsveita gatnagerð Vestan við Bergin	14.700	15.400	14.000	28.000
Berglind dreifkerfi, dælustöðvar	10.000	10.000	0	0
Vatnsveita endurnýjun gatna í eldri hverfum	0	13.300	13.300	0
Berglind uppsetning vatnsmæla	1.000	1.000	0	0
Lagning vatnsveitu á Laxabraut	10.500	0	0	0
Endurnýjun og uppsetning vatnsmæla í þéttbýli	2.000	0	0	0
Vatnsveita gatnagerð nýtt iðnaðar og hafnarsv.	6.090	6.972	0	0
Stofnlögn vatnsveitu 3. áfangi iðnaðar- og hafnarsvæði	18.000	0	0	0
Stofnlögn vatnsveitu frá Suðurstrandarvegi og meðfram Laxabraut	50.000	0	0	0
Vatnsveita gatnagerð Víkursandi	5.320	6.580	0	0
Vatnsveita framtíðaruppbygging austurveitu	12.000	100.000	0	
	100.510	206.232	46.160	(6.370)
42 - Þorlákshöfn				
Dýpkun ytri og innri rennu 123 þús. rúmmetrar	83.000	0	0	0
Dýpkun innan hafnar gróftur 13,5 þús rúmmetrar	53.000	0	0	0
Flatskersbryggja 60 metra með 9,5m hönnunardýpi	162.000	26.000	0	0
Skarfaskersbryggja endurbygging, nýr fender	240.000	270.000	0	0
Rammi fyrir vökvaknúinn ramp	115.000	36.000	0	0
Vökvaknúinn rampur, 20m langur og 14 m djúpur	275.000	10.000	0	0
Landfylling, gámvöllur o.fl. frá 2025 skv. yfirliti	368.000	0	0	0
Frágangur við gámvöll o.fl., eftirstöðvar við lengingu dýpkun og landfyllingu	165.000	0	0	0
Gámatjald (löndunartjald)	10.000	0	0	0
Malbika plan við Skarfasker ca 1 ha	120.000	0	0	0
235 m girðing á hafnarsvæði	5.000	0	0	0
Myndavélakerfi á hafnarsvæði	4.500	0	0	0
Hafnsögumannatölva	1.000	0	0	0
Frágangur á plönun, hönnun, lagning og malbik	1.000	0	200.000	375.000
	1.605.500	342.000	200.000	375.000
Samtals fjárfesting	2.811.815	1.769.477	880.770	895.485

Málaflokkayfirlit 2026

Veldu ár

2026

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-3.554.400	-933.675	0	-4.488.075	0	0	0	0	0	0	-4.488.075
Félagsþjónusta	0	0	-39.720	-39.720	365.546	296.205	0	661.751	0	0	622.031
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.050	0	5.050	0	0	5.050
Fræðslu- og upveldismál	0	0	-107.540	-107.540	1.049.875	1.272.584	0	2.322.459	0	0	2.214.919
Menningarmál	0	0	-7.615	-7.615	21.045	103.643	0	124.688	0	0	117.073
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-84.865	-84.865	187.805	368.735	0	556.540	0	0	471.675
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	86.506	0	86.506	0	0	86.506
Hreinlætismál	0	0	-126.520	-126.520	12.600	128.784	0	141.384	0	0	14.864
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-51.415	-51.415	56.675	54.395	0	111.070	0	0	59.655
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	121.029	0	121.029	0	0	121.029
Umhverfismál	0	0	-1.450	-1.450	6.765	74.202	0	80.967	0	0	79.517
Atvinnumál	0	0	-2.750	-2.750	815	44.495	0	45.310	0	0	42.560
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	14.000
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-26.600	-26.600	141.680	172.070	0	313.750	0	0	287.150
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	76.280	7.500	0	83.780	0	0	83.780
Óvenjulegir liðir	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.694	0	-109.694
Aðalsjóður samtals	-3.554.400	-933.675	-568.475	-5.056.550	1.919.086	2.749.198	0	4.668.284	-109.694	0	-497.960
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-480.425	-480.425	730	218.105	238.068	456.904	152.111	0	128.589
Þjónustumiðstöð	0	0	-80.215	-80.215	80.130	35.871	7.557	123.558	3.339	0	46.682
Millifærslur A-hluta	0	0	566.245	566.245	0	-566.245	0	-566.245	0	0	0
A - hluti samtals	-3.554.400	-933.675	-562.870	-5.050.945	1.999.946	2.436.930	245.625	4.682.501	45.755	0	-322.689
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-745.820	-745.820	145.140	115.747	135.912	396.799	77.979	0	-271.041
Vatnsveita	0	0	-111.550	-111.550	925	38.055	17.664	56.644	3.215	0	-51.690
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-55.080	-55.080	0	25.964	12.715	38.679	21.805	0	5.404
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.400	-4.400	0	4.400	0	4.400	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-20.030	-20.030	0	18.809	2.814	21.623	10.282	0	11.875
Fráveita	0	0	-138.100	-138.100	0	19.932	29.368	49.300	8.175	0	-80.625
Millifærslur B-hluta	0	0	17.740	17.740	0	-17.740	0	-17.740	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-3.554.400	-933.675	-1.620.110	-6.108.185	2.146.011	2.642.097	444.100	5.232.208	167.211	0	-708.766

Málaflokkayfirlit 2027

Veldu ár

2027

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-3.876.071	-989.695	0	-4.865.767	0	0	0	0	0	0	-4.865.767
Félagsþjónusta	0	0	-41.468	-41.468	393.693	309.239	0	702.932	0	0	661.464
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.272	0	5.272	0	0	5.272
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-114.332	-114.332	1.150.780	1.328.578	0	2.479.358	0	0	2.365.026
Menningarmál	0	0	-7.950	-7.950	22.665	108.203	0	130.869	0	0	122.919
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-88.599	-88.599	202.266	384.959	0	587.225	0	0	498.626
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	90.312	0	90.312	0	0	90.312
Hreinlætismál	0	0	-132.087	-132.087	13.570	134.450	0	148.021	0	0	15.934
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-53.677	-53.677	61.039	56.788	0	117.827	0	0	64.150
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	126.354	0	126.354	0	0	126.354
Umhverfismál	0	0	-1.514	-1.514	7.286	77.467	0	84.753	0	0	83.239
Atvinnumál	0	0	-2.871	-2.871	878	46.453	0	47.331	0	0	44.460
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	14.616	0	14.616	0	0	14.616
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-27.770	-27.770	147.737	179.119	0	326.857	0	0	299.086
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	76.280	7.830	0	84.110	0	0	84.110
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.117	0	-84.117
Aðalsjóður samtals	-3.876.071	-989.695	-470.268	-5.336.035	2.076.195	2.869.641	0	4.945.836	-84.117	0	-474.315
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-501.564	-501.564	786	227.702	200.502	428.990	155.422	0	82.849
Þjónustumiðstöð	0	0	-83.744	-83.744	86.300	37.450	6.772	130.522	2.945	0	49.722
Millifærslur A-hluta	0	0	591.160	591.160	0	-591.160	0	-591.160	0	0	0
A - hluti samtals	-3.876.071	-989.695	-464.416	-5.330.183	2.163.281	2.543.633	207.274	4.914.189	74.250	0	-341.744
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-778.636	-778.636	155.841	120.840	109.853	386.535	79.165	0	-312.937
Vatnsveita	0	0	-116.458	-116.458	996	39.729	19.751	60.476	2.587	0	-53.395
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-57.504	-57.504	0	27.106	13.533	40.639	18.911	0	2.047
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.594	-4.594	0	4.594	0	4.594	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-20.911	-20.911	0	19.637	2.814	22.451	9.128	0	10.668
Fráveita	0	0	-144.176	-144.176	0	20.809	21.746	42.555	7.071	0	-94.551
Millifærslur B-hluta	0	0	18.521	18.521	0	-18.521	0	-18.521	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-3.876.071	-989.695	-1.568.175	-6.433.942	2.320.119	2.757.827	374.971	5.452.918	191.112	0	-789.912

Málaflokkayfirlit 2028

Veldu ár

2028

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-4.209.399	-1.043.139	0	-5.252.538	0	0	0	0	0	0	-5.252.538
Félagsþjónusta	0	0	-42.919	-42.919	427.157	320.062	0	747.219	0	0	704.300
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.457	0	5.457	0	0	5.457
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-118.333	-118.333	1.248.597	1.390.078	0	2.638.675	0	0	2.520.341
Menningarmál	0	0	-8.228	-8.228	24.592	111.990	0	136.583	0	0	128.354
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-91.700	-91.700	219.459	398.433	0	617.892	0	0	526.192
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	96.973	0	96.973	0	0	96.973
Hreinlætismál	0	0	-136.710	-136.710	14.724	139.156	0	153.880	0	0	17.170
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-55.556	-55.556	66.227	58.776	0	125.003	0	0	69.447
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	130.777	0	130.777	0	0	130.777
Umhverfismál	0	0	-1.567	-1.567	7.905	80.178	0	88.083	0	0	86.516
Atvinnumál	0	0	-2.971	-2.971	952	48.079	0	49.031	0	0	46.060
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	15.128	0	15.128	0	0	15.128
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-28.742	-28.742	160.295	185.388	0	345.683	0	0	316.941
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	76.280	8.104	0	84.384	0	0	84.384
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.104	0	-72.104
Aðalsjóður samtals	-4.209.399	-1.043.139	-486.727	-5.739.266	2.246.188	2.988.579	0	5.234.767	-72.104	0	-576.602
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-519.118	-519.118	853	235.672	191.840	428.365	133.559	0	42.806
Þjónustumiðstöð	0	0	-86.676	-86.676	93.636	38.761	5.582	137.978	2.479	0	53.782
Millifærslur A-hluta	0	0	611.850	611.850	0	-611.850	0	-611.850	0	0	0
A - hluti samtals	-4.209.399	-1.043.139	-480.671	-5.733.209	2.340.677	2.651.161	197.423	5.189.260	63.935	0	-480.014
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-805.888	-805.888	168.564	125.069	102.805	396.439	74.508	0	-334.942
Vatnsveita	0	0	-120.534	-120.534	1.081	41.120	16.325	58.526	1.903	0	-60.105
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-59.516	-59.516	0	28.055	13.533	41.588	15.549	0	-2.379
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.754	-4.754	0	4.754	0	4.754	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-21.643	-21.643	0	20.324	2.814	23.138	7.618	0	9.113
Fráveita	0	0	-149.223	-149.223	0	21.537	19.357	40.894	5.801	0	-102.527
Millifærslur B-hluta	0	0	19.169	19.169	0	-19.169	0	-19.169	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-4.209.399	-1.043.139	-1.623.061	-6.875.599	2.510.322	2.872.852	352.258	5.735.432	169.313	0	-970.854

Málaflokkayfirlit 2029

Veldu ár

2029

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-4.565.622	-1.097.382	0	-5.663.004	0	0	0	0	0	0	-5.663.004
Félagsþjónusta	0	0	-44.421	-44.421	463.465	331.264	0	794.730	0	0	750.308
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	5.648	0	5.648	0	0	5.648
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-137.475	-137.475	1.500.830	1.453.731	0	2.954.561	0	0	2.817.086
Menningarmál	0	0	-8.516	-8.516	26.682	115.910	0	142.593	0	0	134.076
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-94.910	-94.910	238.113	447.378	0	685.491	0	0	590.581
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	103.867	0	103.867	0	0	103.867
Hreinlætismál	0	0	-141.495	-141.495	15.975	144.027	0	160.002	0	0	18.507
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-57.500	-57.500	71.857	60.833	0	132.690	0	0	75.189
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	135.354	0	135.354	0	0	135.354
Umhverfismál	0	0	-1.622	-1.622	8.577	82.984	0	91.561	0	0	89.940
Atvinnumál	0	0	-3.075	-3.075	1.033	49.761	0	50.795	0	0	47.719
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	15.657	0	15.657	0	0	15.657
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-29.748	-29.748	173.920	191.877	0	365.797	0	0	336.049
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	76.280	8.388	0	84.668	0	0	84.668
Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.333	0	-67.333
Aðalsjóður samtals	-4.565.622	-1.097.382	-518.763	-6.181.767	2.576.733	3.146.680	0	5.723.413	-67.333	0	-525.687
Aðrir sjóðir í A-hluta											
Eignasjóður	0	0	-537.288	-537.288	926	243.920	183.860	428.705	122.331	0	13.749
Þjónustumiðstöð	0	0	-89.709	-89.709	101.595	40.117	4.641	146.353	2.285	0	58.929
Millifærslur A-hluta	0	0	633.265	633.265	0	-633.265	0	-633.265	0	0	0
A - hluti samtals	-4.565.622	-1.097.382	-512.494	-6.175.499	2.679.254	2.797.452	188.501	5.665.206	57.284	0	-453.009
Sjóðir í B-hluta											
Hafnarsjóður	0	0	-834.094	-834.094	182.369	129.447	95.547	407.362	63.914	0	-362.819
Vatnsveita	0	0	-124.753	-124.753	1.173	42.559	14.756	58.487	1.607	0	-64.658
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-61.599	-61.599	0	29.037	14.044	43.081	14.363	0	-4.156
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.921	-4.921	0	4.921	0	4.921	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-22.401	-22.401	0	21.035	2.814	23.850	7.389	0	8.838
Fráveita	0	0	-154.445	-154.445	0	22.291	19.275	41.566	5.240	0	-107.640
Millifærslur B-hluta	0	0	19.840	19.840	0	-19.840	0	-19.840	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-4.565.622	-1.097.382	-1.694.868	-7.357.873	2.862.795	3.026.902	334.936	6.224.634	149.796	0	-983.443

Efnahagsyfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila- sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	8.818.215	5.171.700	3.646.515	0	5.135.105	36.595	2.438.261	226.274	0	469.586	0	89.071	423.323
Veitu- og gatnakerfi	318.914	-340.043	658.957	0	-340.043	0	0	262.418	0	0	0	0	396.540
Hafnarmannvirki	1.522.169	0	1.522.169	0	0	0	1.522.169	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	113.384	26.614	86.770	0	17.449	9.165	86.770	0	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	-2.807.815	-761.505	-2.046.310	0	-743.705	-17.800	-1.601.500	-100.510	0	-20.000	0	0	-324.300
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	10.772.681	4.858.270	5.914.411	0	4.812.510	45.760	4.047.200	488.692	0	469.586	0	89.071	819.863
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.361	148.861	500	148.861	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	77.970	77.970	0	94.841	-16.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	69.309	0	1.233.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-4.826	0	-85.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	227.331	291.314	500	1.391.553	-16.871	0	0	500	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	11.000.013	5.149.584	5.914.911	1.391.553	4.795.640	45.760	4.047.200	489.192	0	469.586	0	89.071	819.863
Veltufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.007	5.007	0	5.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	700.326	591.164	109.162	472.929	118.235	0	103.738	0	0	0	0	5.424	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	4.826	0	85.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	10.191	797.932	0	6.653.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	-430.565	173.205	-603.770	173.205	0	0	-603.770	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	284.959	1.572.134	-494.608	7.390.726	118.235	0	-500.032	0	0	0	0	5.424	0
Handbært fé	430.070	326.769	103.301	326.769	0	0	103.301	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	715.030	1.898.903	-391.307	7.717.495	118.235	0	-396.731	0	0	0	0	5.424	0
Eignir alls	11.715.042	7.048.487	5.523.605	9.109.049	4.913.874	45.760	3.650.469	489.192	0	469.586	0	94.495	819.863

Efnahagsyfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila- sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj- óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	6.925.272	4.670.028	2.255.244	7.447.356	-2.035.174	-742.154	1.814.766	235.225	0	45.985	343	-166.925	325.849
Rekstrarniðurstaða ársins	708.766	322.689	386.077	497.960	-128.589	-46.682	271.041	51.690	0	-5.404	0	-11.875	80.625
Eigið fé alls	7.634.038	4.992.717	2.641.321	7.945.317	-2.163.764	-788.836	2.085.808	286.915	0	40.581		-178.800	406.474
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	708.100	686.527	21.573	686.527	0	0	21.573	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	708.100	686.527	21.573	686.527	0	0	21.573	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	3.025.720	1.068.713	1.957.007	186.651	882.062	0	1.341.217	59.521	0	345.298	0	174.704	36.267
Næsta árs afb. langtímalána	-226.190	-125.957	-100.233	-22.047	-103.910	0	-57.346	-7.271	0	-24.228	0	-7.110	-4.278
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	69.309	0	1.124.688	39.762	0	0	0	0	0	0	69.309
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-4.826	0	-78.313	-2.769	0	0	0	0	0	0	-4.826
Langtímaskuldir alls	2.799.530	942.756	1.921.257	164.604	1.824.527	36.993	1.283.871	52.250	0	321.070		167.594	96.471
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	0	167.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	226.190	125.957	100.233	22.047	103.910	0	57.346	7.271	0	24.228	0	7.110	4.278
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	4.826	0	78.313	2.769	0	0	0	0	0	0	4.826
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	787.741	0	5.064.507	791.239	160.320	142.505	0	80.849	-1.654	98.169	307.552
Aðrar skammtímaskuldir	179.218	132.564	46.654	122.587	6.382	3.595	41.552	250	0	2.858	1.311	422	262
Skammtímaskuldir alls	573.374	426.487	939.454	312.601	5.253.111	797.602	259.217	150.026	0	107.935		105.701	316.918
Skuldir og skuldb. samtals													
	4.081.004	2.055.770	2.882.284	1.163.732	7.077.638	834.595	1.564.661	202.276	0	429.005		273.295	413.389
Skuldir og eigið fé samtals													
	11.715.042	7.048.487	5.523.605	9.109.049	4.913.874	45.760	3.650.469	489.192	0	469.586		94.495	819.863

Sjóðstreymisýfirlit - 2026

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	708.766	322.689	386.077	497.960	-128.589	-46.682	271.041	51.690	0	-5.404	0	-11.875	80.625
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi													
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	444.100	245.625	198.475	0	238.068	7.557	135.912	17.664	0	12.715	0	2.814	29.368
Verðbætur og gengismunur	158.407	83.966	74.441	7.019	75.452	1.495	49.742	2.239	0	11.930	0	6.562	3.969
Verðb. og gengism. langt. krafna	-50.179	-50.179	0	-50.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	-40.440	38.780	1.660	38.780	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.301.534	640.881	660.654	493.580	184.931	-37.630	458.356	71.593	0	19.241	0	-2.499	113.963
Breytingar á skammtímalíðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	486.161	8.280	477.881	8.280	0	0	477.881	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-51.120	-45.780	-5.340	-45.780	0	0	-5.340	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	435.041	-37.500	472.541	-37.500	0	0	472.541	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.736.575	603.381	1.133.194	456.080	184.931	-37.630	930.896	71.593	0	19.241	0	-2.499	113.963
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-2.807.815	-761.505	-2.046.310	0	-743.705	-17.800	-1.601.500	-100.510	0	-20.000	0	0	-324.300
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	771.976	771.976	0	771.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-2.035.839	10.471	-2.046.310	771.976	-743.705	-17.800	-1.601.500	-100.510	0	-20.000	0	0	-324.300
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	830.000	0	830.000	0	0	0	830.000	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-294.372	-200.296	-94.076	-21.491	-176.156	-2.649	-47.057	-7.159	0	-24.082	0	-6.991	-8.787
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-289.531	289.531	-1.082.541	734.930	58.080	0	36.075	0	24.841	0	9.491	219.124
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	535.628	-489.828	1.025.456	-1.104.032	558.774	55.430	782.943	28.917	0	759	0	2.499	210.337
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	236.364	124.024	112.340	124.024	0	0	112.340	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	193.707	202.745	-9.038	202.745	0	0	-9.038	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	430.070	326.769	103.301	326.769	0	0	103.301	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2027

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	10.407.125	6.144.905	4.262.221	0	6.087.969	56.936	2.770.972	428.290	0	556.054	0	86.257	420.649
Veitu- og gatnakerfi	231.270	-390.351	621.621	0	-390.351	0	0	246.883	0	0	0	0	374.738
Hafnarmannvirki	1.429.185	0	1.429.185	0	0	0	1.429.185	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	99.607	20.418	79.189	0	15.866	4.552	79.189	0	0	0	0	0	0
Par af framkvæmdir ársins	-1.769.477	-1.123.975	-645.502	0	-1.101.475	-22.500	-342.000	-206.232	0	-100.000	0	0	2.730
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	12.167.187	5.774.971	6.392.216	0	5.713.483	61.488	4.279.346	675.173	0	556.054	0	86.257	795.387
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.361	148.861	500	148.861	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	77.970	77.970	0	94.841	-16.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	66.610	0	1.185.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-5.043	0	-89.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	227.331	288.398	500	1.339.641	-16.871	0	0	500	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	12.394.519	6.063.369	6.392.716	1.339.641	5.696.613	61.488	4.279.346	675.673	0	556.054		86.257	795.387
Veltufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.007	5.007	0	5.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	700.326	591.164	109.162	472.929	118.235	0	103.738	0	0	0	0	5.424	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	5.043	0	89.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	10.191	935.982	0	7.403.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	-439.685	164.925	-604.610	164.925	0	0	-604.610	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	275.839	1.702.121	-495.448	8.135.721	118.235	0	-500.872	0	0	0		5.424	0
Handbætt fé	250.108	84.373	165.735	84.373	0	0	165.735	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	525.947	1.786.493	-329.712	8.220.094	118.235	0	-335.137	0	0	0		5.424	0
Eignir alls	12.920.466	7.849.862	6.063.004	9.559.735	5.814.847	61.488	3.944.209	675.673	0	556.054		91.681	795.387

Efnahagsyfirlit - 2027

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	7.634.038	4.992.717	2.641.321	7.945.317	-2.163.764	-788.836	2.085.808	286.915	0	40.581	343	-178.800	406.474
Rekstrarniðurstaða ársins	789.912	341.744	448.167	474.315	-82.849	-49.722	312.937	53.395	0	-2.047	0	-10.668	94.551
Eigið fé alls	8.423.950	5.334.461	3.089.489	8.419.631	-2.246.613	-838.557	2.398.745	340.310	0	38.534		-189.468	501.025
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	697.420	679.527	17.893	679.527	0	0	17.893	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	697.420	679.527	17.893	679.527	0	0	17.893	0	0	0		0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánaðstofnanir	3.451.912	1.535.344	1.916.568	170.023	1.365.321	0	1.325.701	53.970	0	330.735	0	173.121	33.042
Næsta árs afb. langtímalána	-243.173	-141.949	-101.224	-22.618	-119.331	0	-57.841	-7.385	0	-24.377	0	-7.231	-4.391
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	66.610	0	1.080.889	38.213	0	0	0	0	0	0	66.610
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-5.043	0	-81.837	-2.893	0	0	0	0	0	0	-5.043
Langtímaskuldir alls	3.208.740	1.393.395	1.876.911	147.405	2.245.042	35.320	1.267.860	46.586	0	306.358		165.890	90.218
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	0	167.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	243.173	141.949	101.224	22.618	119.331	0	57.841	7.385	0	24.377	0	7.231	4.391
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	5.043	0	81.837	2.893	0	0	0	0	0	0	5.043
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	925.791	0	5.608.868	858.237	160.320	281.142	0	183.927	-1.654	107.606	194.449
Aðrar skammtímaskuldir	179.218	132.564	46.654	122.587	6.382	3.595	41.552	250	0	2.858	1.311	422	262
Skammtímaskuldir alls	590.357	442.479	1.078.711	313.171	5.816.418	864.725	259.712	288.777	0	211.162		115.259	204.145
Skuldir og skuldb. samtals	4.496.516	2.515.401	2.973.515	1.140.103	8.061.460	900.045	1.545.465	335.363	0	517.520		281.149	294.362
Skuldir og eigið fé samtals	12.920.466	7.849.862	6.063.004	9.559.735	5.814.847	61.488	3.944.209	675.673	0	556.054		91.681	795.387

Sjóðstreymisýfirlit - 2027

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	789.912	341.744	448.167	474.315	-82.849	-49.722	312.937	53.395	0	-2.047	0	-10.668	94.551
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi													
(Söluhagn- eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	374.971	207.274	167.697	0	200.502	6.772	109.853	19.751	0	13.533	0	2.814	21.746
Verðbætur og gengismunur	146.453	84.532	61.921	5.419	77.893	1.220	41.830	1.720	0	9.665	0	5.526	3.180
Verðb. og gengism. langt. krafna	-37.862	-37.862	0	-37.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.440	38.780	1.660	38.780	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.313.914	634.468	679.446	480.652	195.546	-41.730	466.280	74.866	0	21.150	0	-2.327	119.477
Breytingar á skammtímalíðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.120	8.280	840	8.280	0	0	840	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-51.120	-45.780	-5.340	-45.780	0	0	-5.340	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-42.000	-37.500	-4.500	-37.500	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.271.914	596.968	674.946	443.152	195.546	-41.730	461.780	74.866	0	21.150	0	-2.327	119.477
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.769.477	-1.123.975	-645.502	0	-1.101.475	-22.500	-342.000	-206.232	0	-100.000	0	0	2.730
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	85.908	85.908	0	85.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.683.569	-1.038.067	-645.502	85.908	-1.101.475	-22.500	-342.000	-206.232	0	-100.000	0	0	2.730
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	550.000	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-318.307	-213.248	-105.059	-22.047	-188.432	-2.769	-57.346	-7.271	0	-24.228	0	-7.110	-9.104
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-138.049	138.049	-749.409	544.361	66.998	0	138.637	0	103.078	0	9.437	-113.103
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	231.693	198.702	32.990	-771.456	905.929	64.230	-57.346	131.366	0	78.850	0	2.327	-122.207
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-179.962	-242.396	62.434	-242.396	0	0	62.434	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	430.070	326.769	103.301	326.769	0	0	103.301	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	250.108	84.373	165.735	84.373	0	0	165.735	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	11.123.185	6.594.512	4.528.674	0	6.531.547	62.965	2.964.587	473.506	0	642.521	0	83.442	364.618
Veitu- og gatnakerfi	146.337	-439.376	585.713	0	-439.376	0	0	231.501	0	0	0	0	354.212
Hafnarmannvirki	1.340.346	0	1.340.346	0	0	0	1.340.346	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	85.831	14.223	71.608	0	14.283	-59	71.608	0	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	-880.770	-591.810	-288.960	0	-584.810	-7.000	-200.000	-46.160	0	-100.000	0	0	57.200
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	12.695.700	6.169.359	6.526.341	0	6.106.453	62.906	4.376.541	705.007	0	642.521	0	83.442	718.830
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.361	148.861	500	148.861	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	77.970	77.970	0	94.841	-16.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	63.099	0	1.123.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-5.270	0	-93.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	227.331	284.660	500	1.273.100	-16.871	0	0	500	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	12.923.031	6.454.018	6.526.841	1.273.100	6.089.582	62.906	4.376.541	705.507	0	642.521		83.442	718.830
Veltufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.007	5.007	0	5.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	700.326	591.164	109.162	472.929	118.235	0	103.738	0	0	0	0	5.424	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	5.270	0	93.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	10.191	850.991	0	7.956.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	-448.805	156.645	-605.450	156.645	0	0	-605.450	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	266.719	1.609.077	-496.288	8.684.966	118.235	0	-501.712	0	0	0		5.424	0
Handbært fé	527.159	152.293	374.866	152.293	0	0	374.866	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	793.878	1.761.370	-121.422	8.837.259	118.235	0	-126.846	0	0	0		5.424	0
Eignir alls	13.716.909	8.215.388	6.405.419	10.110.360	6.207.817	62.906	4.249.695	705.507	0	642.521		88.867	718.830

Efnahagsyfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	8.423.950	5.334.461	3.089.489	8.419.631	-2.246.613	-838.557	2.398.745	340.310	0	38.534	343	-189.468	501.025
Rekstrarniðurstaða ársins	970.854	480.014	490.840	576.602	-42.806	-53.782	334.942	60.105	0	2.379	0	-9.113	102.527
Eigið fé alls	9.394.804	5.814.476	3.580.328	8.996.233	-2.289.419	-892.339	2.733.686	400.415	0	40.913		-198.581	603.552
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	686.740	672.527	14.213	672.527	0	0	14.213	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	686.740	672.527	14.213	672.527	0	0	14.213	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	3.288.181	1.427.856	1.860.326	151.046	1.276.810	0	1.299.925	47.736	0	313.280	0	170.027	29.359
Næsta árs afb. langtímalána	-251.450	-145.697	-105.753	-23.203	-122.494	0	-61.863	-7.500	0	-24.529	0	-7.354	-4.506
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	63.099	0	1.023.914	36.199	0	0	0	0	0	0	63.099
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-5.270	0	-85.520	-3.023	0	0	0	0	0	0	-5.270
Langtímaskuldir alls	3.036.732	1.282.159	1.812.401	127.843	2.092.710	33.176	1.238.061	40.236	0	288.751		162.672	82.681
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	0	167.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	251.450	145.697	105.753	23.203	122.494	0	61.863	7.500	0	24.529	0	7.354	4.506
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	5.270	0	85.520	3.023	0	0	0	0	0	0	5.270
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	840.800	0	6.190.130	915.451	160.320	257.107	0	285.470	-1.654	116.999	22.559
Aðrar skammtímaskuldir	179.218	132.564	46.654	122.587	6.382	3.595	41.552	250	0	2.858	1.311	422	262
Skammtímaskuldir alls	598.634	446.227	998.477	313.756	6.404.526	922.069	263.734	264.857	0	312.857		124.775	32.597
Skuldir og skuldb. samtals	4.322.105	2.400.913	2.825.091	1.114.126	8.497.236	955.245	1.516.008	305.092	0	601.608		287.448	115.278
Skuldir og eigið fé samtals	13.716.909	8.215.388	6.405.419	10.110.360	6.207.817	62.906	4.249.695	705.507	0	642.521		88.867	718.830

Sjóðstreymisýfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	970.854	480.014	490.840	576.602	-42.806	-53.782	334.942	60.105	0	2.379	0	-9.113	102.527
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi													
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	352.258	197.423	154.835	0	191.840	5.582	102.805	16.325	0	13.533	0	2.814	19.357
Verðbætur og gengismunur	110.144	60.201	49.943	3.640	55.682	879	35.494	1.150	0	6.923	0	4.137	2.240
Verðb. og gengism. langt. krafna	-27.273	-27.273	0	-27.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.440	38.780	1.660	38.780	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.446.423	749.145	697.278	591.750	204.716	-47.320	474.901	77.580	0	22.834	0	-2.162	124.124
Breytingar á skammtímalíðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.120	8.280	840	8.280	0	0	840	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-51.120	-45.780	-5.340	-45.780	0	0	-5.340	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-42.000	-37.500	-4.500	-37.500	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.404.423	711.645	692.778	554.250	204.716	-47.320	470.401	77.580	0	22.834	0	-2.162	124.124
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-880.770	-591.810	-288.960	0	-584.810	-7.000	-200.000	-46.160	0	-100.000	0	0	57.200
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	89.774	89.774	0	89.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-790.996	-502.036	-288.960	89.774	-584.810	-7.000	-200.000	-46.160	0	-100.000	0	0	57.200
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-336.376	-226.679	-109.696	-22.618	-201.168	-2.893	-61.270	-7.385	0	-24.377	0	-7.231	-9.434
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	84.991	-84.991	-553.485	581.262	57.214	0	-24.036	0	101.543	0	9.393	-171.890
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-336.376	-141.689	-194.687	-576.103	380.094	54.320	-61.270	-31.420	0	77.166	0	2.162	-181.324
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	277.051	67.920	209.131	67.920	0	0	209.131	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	250.108	84.373	165.735	84.373	0	0	165.735	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	527.159	152.293	374.866	152.293	0	0	374.866	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2029

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	11.856.593	6.853.711	5.002.882	0	6.791.180	62.531	3.329.623	467.266	0	778.477	0	80.628	346.888
Veitu- og gatnakerfi	64.852	-486.331	551.183	0	-486.331	0	0	216.616	0	0	0	0	334.567
Hafnarmannvirki	1.262.045	0	1.262.045	0	0	0	1.262.045	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	72.758	8.433	64.325	0	12.700	-4.266	64.325	0	0	0	0	0	0
Par af framkvæmdir ársins	-895.485	-394.955	-500.530	0	-394.955	0	-375.000	6.370	0	-150.000	0	0	18.100
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	13.256.249	6.375.813	6.880.436	0	6.317.548	58.265	4.655.994	683.882	0	778.477	0	80.628	681.455
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.361	148.861	500	148.861	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	77.970	77.970	0	94.841	-16.871	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	59.250	0	1.054.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-5.507	0	-98.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	227.331	280.574	500	1.200.370	-16.871	0	0	500	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	13.483.580	6.656.387	6.880.936	1.200.370	6.300.678	58.265	4.655.994	684.382	0	778.477	0	80.628	681.455
Veltufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.007	5.007	0	5.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	700.326	591.164	109.162	472.929	118.235	0	103.738	0	0	0	0	5.424	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	5.507	0	98.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	10.191	793.752	0	8.337.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	-457.925	148.365	-606.290	148.365	0	0	-606.290	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	257.599	1.543.795	-497.128	9.061.797	118.235	0	-502.552	0	0	0	0	5.424	0
Handbætt fé	774.200	346.761	427.439	346.761	0	0	427.439	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	1.031.799	1.890.556	-69.689	9.408.558	118.235	0	-75.113	0	0	0	0	5.424	0
Eignir alls	14.515.379	8.546.943	6.811.246	10.608.928	6.418.912	58.265	4.580.880	684.382	0	778.477	0	86.052	681.455

Efnahagsyfirlit - 2029

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	9.394.804	5.814.476	3.580.328	8.996.233	-2.289.419	-892.339	2.733.686	400.415	0	40.913	343	-198.581	603.552
Rekstrarniðurstaða ársins	983.443	453.009	530.434	525.687	-13.749	-58.929	362.819	64.658	0	4.156	0	-8.838	107.640
Eigið fé alls	10.378.247	6.267.485	4.110.763	9.521.920	-2.303.168	-951.268	3.096.505	465.073	0	45.069		-207.419	711.192
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	676.060	665.527	10.533	665.527	0	0	10.533	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	676.060	665.527	10.533	665.527	0	0	10.533	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	3.113.888	1.313.402	1.800.487	130.927	1.182.475	0	1.271.972	41.205	0	295.154	0	166.704	25.452
Næsta árs afb. langtímalána	-252.821	-149.546	-103.275	-23.803	-125.743	0	-58.867	-7.618	0	-24.685	0	-7.481	-4.624
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	59.250	0	961.461	33.991	0	0	0	0	0	0	59.250
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-5.507	0	-89.368	-3.159	0	0	0	0	0	0	-5.507
Langtímaskuldir alls	2.861.068	1.163.856	1.750.955	107.124	1.928.825	30.832	1.213.104	33.587	0	270.469		159.223	74.571
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	167.966	167.966	0	167.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	252.821	149.546	103.275	23.803	125.743	0	58.867	7.618	0	24.685	0	7.481	4.624
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	5.507	0	89.368	3.159	0	0	0	0	0	0	5.507
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	783.561	0	6.571.762	971.946	160.320	177.853	0	435.396	-1.654	126.345	-114.700
Aðrar skammtímaskuldir	179.218	132.564	46.654	122.587	6.382	3.595	41.552	250	0	2.858	1.311	422	262
Skammtímaskuldir alls	600.005	450.076	938.996	314.357	6.793.255	978.701	260.739	185.721	0	462.939		134.248	-104.307
Skuldir og skuldb. samtals	4.137.132	2.279.459	2.700.484	1.087.007	8.722.080	1.009.532	1.484.375	219.308	0	733.408		293.472	-29.737
Skuldir og eigið fé samtals	14.515.379	8.546.943	6.811.246	10.608.928	6.418.912	58.265	4.580.880	684.382	0	778.477		86.052	681.455

Sjóðstreymisýfirlit - 2029

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	983.443	453.009	530.434	525.687	-13.749	-58.929	362.819	64.658	0	4.156	0	-8.838	107.640
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi													
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	334.936	188.501	146.435	0	183.860	4.641	95.547	14.756	0	14.044	0	2.814	19.275
Verðbætur og gengismunur	98.945	55.125	43.820	3.084	51.226	816	30.395	969	0	6.403	0	4.032	2.021
Verðb. og gengism. langt. krafna	-25.304	-25.304	0	-25.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.440	38.780	1.660	38.780	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.432.461	710.111	722.350	542.246	221.337	-53.472	490.420	80.383	0	24.603	0	-1.992	128.935
Breytingar á skammtímalíðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	9.120	8.280	840	8.280	0	0	840	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-51.120	-45.780	-5.340	-45.780	0	0	-5.340	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-42.000	-37.500	-4.500	-37.500	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.390.461	672.611	717.850	504.746	221.337	-53.472	485.920	80.383	0	24.603	0	-1.992	128.935
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-895.485	-394.955	-500.530	0	-394.955	0	-375.000	6.370	0	-150.000	0	0	18.100
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	93.813	93.813	0	93.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-801.672	-301.142	-500.530	93.813	-394.955	0	-375.000	6.370	0	-150.000	0	0	18.100
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-341.748	-234.240	-107.508	-23.203	-208.014	-3.023	-58.348	-7.500	0	-24.529	0	-7.354	-9.776
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	57.239	-57.239	-380.889	381.632	56.496	0	-79.253	0	149.927	0	9.346	-137.259
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-341.748	-177.001	-164.747	-404.091	173.618	53.472	-58.348	-86.753	0	125.397	0	1.992	-147.035
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	247.041	194.469	52.573	194.469	0	0	52.573	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	527.159	152.293	374.866	152.293	0	0	374.866	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	774.200	346.761	427.439	346.761	0	0	427.439	0	0	0	0	0	0