



SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS

Fjárhagsáætlun 2015-2018

Seinni umræða

Sveitarfélagið Ölfus
Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn

Efnisyfirlit

Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Fjárfestingaryfirlit	12
Lykiltölur	13

Sundurliðanir 2015

Málaflokkayfirlit 2015	14
Efnahagsyfirlit 2015	15
Sjóðstreymisyfirlit 2015	17

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016	18
Efnahagsyfirlit 2016	19
Sjóðstreymisyfirlit 2016	21

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017	22
Efnahagsyfirlit 2017	23
Sjóðstreymisyfirlit 2017	25

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018	26
Efnahagsyfirlit 2018	27
Sjóðstreymisyfirlit 2018	29

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		997.907	1.076.250	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		316.634	314.810	323.685	323.685	323.685	323.685					
Aðrar tekjur.....		174.328	155.980	164.425	164.425	164.425	164.425					
		<u>1.488.869</u>	<u>1.547.040</u>	<u>1.614.710</u>	<u>1.614.710</u>	<u>1.614.710</u>	<u>1.614.710</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		655.783	729.800	821.550	821.550	821.550	821.550					
Annar rekstrarkostnaður.....		566.840	619.810	623.721	628.461	628.461	628.461					
Afskriftir.....		81.145	86.733	90.192	93.854	97.028	99.871					
		<u>1.303.768</u>	<u>1.436.343</u>	<u>1.535.463</u>	<u>1.543.865</u>	<u>1.547.039</u>	<u>1.549.882</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		185.101	110.697	79.247	70.845	67.671	64.828					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(99.818)	(38.843)	(56.054)	(56.983)	(53.356)	(51.839)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		85.283	71.854	23.193	13.862	14.315	12.990					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		85.283	71.854	23.193	13.862	14.315	12.990					

Sveitarsjóður - A hluti				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.479.038	2.492.701	2.475.022	2.491.865	2.474.972	2.489.569
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		140.482	140.534	149.429	161.795	173.199	172.669
Vélar, áhöld og tæki		20.639	20.741	32.183	28.570	26.131	19.493
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>2.640.159</u>	<u>2.653.976</u>	<u>2.656.634</u>	<u>2.682.230</u>	<u>2.674.302</u>	<u>2.681.731</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		122.143	122.143	122.143	122.143	122.143	122.143
Langtímakröfur		18.076	21.153	21.022	20.907	20.782	20.655
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		97.953	96.250	96.048	95.917	95.281	94.313
		<u>238.172</u>	<u>239.546</u>	<u>239.213</u>	<u>238.966</u>	<u>238.205</u>	<u>237.111</u>
Fastafjármunir		<u>2.878.331</u>	<u>2.893.522</u>	<u>2.895.847</u>	<u>2.921.196</u>	<u>2.912.507</u>	<u>2.918.843</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		149.524	149.524	149.524	149.524	149.524	149.524
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		99.581	97.677	84.327	72.900	69.581	70.846
Aðrar skammtímakröfur		21.180	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
Næsta árs afborganir langtímakrafna		3.534	250	250	250	250	250
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		2.407	2.606	2.801	3.013	3.226	3.445
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		95.622	72.112	42.522	40.490	56.158	44.897
Veltufjármunir		<u>372.850</u>	<u>344.501</u>	<u>301.755</u>	<u>288.509</u>	<u>301.071</u>	<u>291.294</u>
Eignir samtals		<u>3.251.181</u>	<u>3.238.023</u>	<u>3.197.602</u>	<u>3.209.705</u>	<u>3.213.579</u>	<u>3.210.137</u>

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.397.881	1.469.735	1.492.928	1.506.790	1.521.106	1.534.095
		1.397.881	1.469.735	1.492.928	1.506.790	1.521.106	1.534.095
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		312.167	312.167	312.167	312.167	312.167	312.167
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.235.970	1.149.092	1.076.962	1.094.517	1.089.368	1.081.097
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		1.235.970	1.149.092	1.076.962	1.094.517	1.089.368	1.081.097
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		66.121	65.812	70.606	68.336	63.242	52.848
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		107.410	99.435	103.157	86.112	85.913	88.147
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		131.632	141.782	141.782	141.782	141.782	141.782
		305.163	307.029	315.545	296.230	290.938	282.777
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.853.300	1.768.288	1.704.674	1.702.915	1.692.473	1.676.042
Eigið fé og skuldir samtals		3.251.181	3.238.023	3.197.602	3.209.705	3.213.579	3.210.137

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		85.284	71.854	23.193	13.862	14.315	12.989					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		81.145	86.733	90.192	93.854	97.028	99.871					
Verðbætur og gengismunur		49.265	12.394	30.959	33.396	29.797	28.565					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		23.043	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		238.737	170.981	144.344	141.112	141.140	141.425					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		7.704	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.589)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		17.137	10.000	0	0	0	0					
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(7.617)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		8.635	10.000	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		247.372	180.981	144.344	141.112	141.140	141.425					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(203.486)	(100.550)	(92.850)	(119.450)	(89.100)	(107.300)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	(231)	250	250	250	250	250					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		2.295	2.495	2.641	2.843	3.054	3.268					
Fjárfestingarhreyfingar	(201.422)	(97.805)	(89.959)	(116.357)	(85.796)	(103.782)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		27.210	1.595	18.144	9.157	(1.775)	(11.659)			
Tekin ný langtímalán.....		1.090.000	0	0	70.000	50.000	50.000					
Afborganir langtímalána.....	(1.182.199)	(108.281)	(102.119)	(105.943)	(87.901)	(87.245)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(64.989)	(106.686)	(83.975)	(26.786)	(39.676)	(48.904)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(19.039)	(23.510)	(29.590)	(2.032)	15.668	(11.261)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		114.661	95.622	72.112	42.522	40.490	56.158					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		95.622	72.112	42.522	40.490	56.158	44.897					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	993.498	1.076.250	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.126.600
Framlög jöfnunarsjóðs.....	316.634	314.810	323.685	323.685	323.685	323.685
Aðrar tekjur.....	345.187	346.765	374.925	388.220	410.155	443.790
	<u>1.655.319</u>	<u>1.737.825</u>	<u>1.825.210</u>	<u>1.838.505</u>	<u>1.860.440</u>	<u>1.894.075</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	697.485	774.745	868.620	868.620	868.620	868.620
Annar rekstrarkostnaður.....	619.925	684.189	684.375	689.115	689.115	689.115
Afskriftir.....	120.464	130.591	139.293	146.350	155.874	168.666
	<u>1.437.874</u>	<u>1.589.525</u>	<u>1.692.288</u>	<u>1.704.085</u>	<u>1.713.609</u>	<u>1.726.401</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	217.445	148.300	132.922	134.420	146.831	167.674
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(123.645)	(50.549)	(75.114)	(76.270)	(72.190)	(77.057)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	93.800	97.751	57.808	58.150	74.641	90.616
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	93.800	97.751	57.808	58.150	74.641	90.616

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.816.380	2.821.785	2.803.809	2.812.315	2.787.084	2.793.345
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		667.987	728.738	734.455	831.422	986.577	1.212.299
Vélar, áhöld og tæki		35.776	35.479	47.295	40.922	35.724	35.876
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.520.143</u>	<u>3.586.002</u>	<u>3.585.559</u>	<u>3.684.660</u>	<u>3.809.386</u>	<u>4.041.520</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		122.889	122.889	122.889	122.889	122.889	122.889
Langtímakröfur		18.076	21.153	21.022	20.907	20.782	20.655
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>140.965</u>	<u>144.042</u>	<u>143.911</u>	<u>143.796</u>	<u>143.671</u>	<u>143.544</u>
Fastafjármunir		<u>3.661.108</u>	<u>3.730.044</u>	<u>3.729.470</u>	<u>3.828.455</u>	<u>3.953.057</u>	<u>4.185.064</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		158.836	158.836	158.836	158.836	158.836	158.836
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		26.302	26.452	26.452	26.452	26.452	26.452
Næsta árs afborganir langtímakrafna		3.534	250	250	250	250	250
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		279.826	207.014	182.201	126.886	70.004	62.202
Veltufjármunir		<u>469.500</u>	<u>393.554</u>	<u>368.741</u>	<u>313.426</u>	<u>256.544</u>	<u>248.742</u>
Eignir samtals		<u>4.130.608</u>	<u>4.123.598</u>	<u>4.098.211</u>	<u>4.141.881</u>	<u>4.209.600</u>	<u>4.433.806</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.979.942	2.077.693	2.135.501	2.193.651	2.268.292	2.358.909
		1.979.942	2.077.693	2.135.501	2.193.651	2.268.292	2.358.909
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		332.423	332.423	332.423	332.423	332.423	332.423
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.552.145	1.437.705	1.350.179	1.352.047	1.344.678	1.475.397
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
		1.552.145	1.437.705	1.350.179	1.352.047	1.344.678	1.475.397
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	0	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		122.485	122.013	126.345	109.996	110.442	113.314
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Aðrar skammtímaskuldir.....		143.613	153.763	153.763	153.763	153.763	153.763
		266.098	275.777	280.108	263.760	264.207	267.077
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.150.666	2.045.905	1.962.710	1.948.230	1.941.308	2.074.898
Eigið fé og skuldir samtals		4.130.608	4.123.598	4.098.211	4.141.881	4.209.600	4.433.806

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		93.798	97.751	57.808	58.150	74.641	90.616					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		120.464	130.591	139.293	146.350	155.874	168.666					
Verðbætur og gengismunur		65.850	16.697	41.995	45.212	40.228	40.375					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		23.087	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		303.199	245.039	239.095	249.712	270.743	299.658					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		7.438	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.625)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		18.691	10.000	0	0	0	0					
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.998)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		8.506	10.000	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		311.705	255.039	239.095	249.712	270.743	299.658					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(209.728)	(196.450)	(138.850)	(245.450)	(280.600)	(400.800)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	(231)	250	250	250	250	250					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(209.959)	(196.200)	(138.600)	(245.200)	(280.350)	(400.550)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		1.162.000	0	0	70.000	65.000	205.000					
Afborganir langtímalána.....	(1.271.090)	(131.653)	(125.307)	(129.827)	(112.276)	(111.908)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	0	0	(0)			
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(109.090)	(131.653)	(125.307)	(59.827)	(47.276)	93.092	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.344)	(72.814)	(24.812)	(55.315)	(56.883)	(7.800)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		287.170	279.826	207.012	182.200	126.885	70.002					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		279.826	207.012	182.200	126.885	70.002	62.202					

Áætlun fjárfestinga	2015	2016	2017	2018
Heiti og staðsetning	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
04 - Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskóli Bergheimar	0	50.000	0	0
Grunnskólinn Hveragerði	4.200	0	0	0
Leikskólar Hveragerði	32.000	0	0	0
	<u>36.200</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
05 - Menningarmál				
Versalir áhorfendabekkir viðbót	850	0	0	0
Versalir borð og búnaðar	1.000	0	0	0
	<u>1.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
06 - Æskulýðs- og íþróttamál				
Íþróttamiðstöð loftræstikerfi	0	7.000	0	10.000
Knattspyrnuvellir	0	1.000	5.000	0
Strandblakvöllur	0	750	0	0
Tjaldsvæði	1.500	1.500	0	0
Golfvöllur	5.000	3.500	2.100	2.100
Aðstaða brimbrettafólk	1.500	0	0	0
Búnaður líkamsrækt viðbót	4.000	0	4.000	0
Heitur pottur hönnun	0	1.000	0	15.000
Íþróttahús fimleikaaðstaða	0	0	50.000	70.000
	<u>12.000</u>	<u>14.750</u>	<u>61.100</u>	<u>97.100</u>
08 - Hreinlætismál				
Nýtt gámasvæði	1.500	29.000	6.500	0
Flutningur á geymslusvæði	2.500	0	0	0
	<u>4.000</u>	<u>29.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>
10 - Umferðar- og samgöngumál				
Gatnagerð	5.500	7.500	12.500	3.700
Göngustígar	4.700	4.000	2.500	0
Öryggismyndavélar	0	2.000	0	0
Heimreiðar Ölfusi	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>12.700</u>	<u>16.000</u>	<u>17.500</u>	<u>6.200</u>
11 - Umhverfismál				
Hverfisverndarsvæði	650	3.600	4.000	4.000
Skrúðgarður	9.200	1.600	0	0
Fegrun innkomii bæinn	1.500	4.000	0	0
	<u>11.350</u>	<u>9.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
13 - Atvinnumál				
Fjárréttir Ölfusi	4.000	0	0	0
	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignasjóður				
Fasteignir	58.900	95.350	63.600	97.100
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	17.350	21.600	21.500	10.200
Áhöld og tæki	5.850	2.000	4.000	0
	82.100	118.950	89.100	107.300
Þjónustumiðstöð				
Traktorsgrafa	7.000	0	0	0
Sláttutraktorar	3.750	500	0	0
	10.750	500	0	0
Fráveita				
Ný fráveituútrás	4.500	6.000	13.000	18.000
	4.500	6.000	13.000	18.000
Vatnsveita				
Nýframkvæmdir vatnsveitu	1.500	2.000	5.500	10.000
Berglind	1.500	8.000	8.000	8.000
	3.000	10.000	13.500	18.000
Porlákshöfn				
Áhöld og tæki	3.000	0	0	10.000
Verkstæði	8.000	0	0	0
Stækkun hafnar	27.500	110.000	165.000	247.500
	38.500	110.000	165.000	257.500
Samtals fjárfesting	138.850	245.450	280.600	400.800

Málaflokkayfirlit

Árið 2015														
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	1.126.600	323.685	0	1.450.285	0	0		0			1.450.285			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	35.835	35.835	129.265	98.565		227.830		(191.995)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.495		1.495		(1.495)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	96.455	96.455	453.160	351.090		804.250		(707.795)			
05 - Menningarmál.....	0	0	3.170	3.170	18.580	47.770		66.350		(63.180)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.270	34.270	66.645	180.470		247.115		(212.845)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	26.035		26.035		(26.035)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.610	23.610	1.180	34.350		35.530		(11.920)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.670	12.670	13.920	10.780		24.700		(12.030)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	41.700		41.700		(41.700)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	6.845	17.360		24.205		(24.205)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	965	965	235	9.625		9.860		(8.895)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.985	12.985	57.925	41.775		99.700		(86.715)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.000	0		25.000		(25.000)			
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	98.892	0	98.892			
Aðalsjóður	1.126.600	323.685	219.960	1.670.245	772.755	873.015	0	1.645.770	98.892	0	123.367			
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	254.615	254.615	680	75.976	87.131	163.787	(152.050)	0 (61.222)		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	31.460	31.460	48.115	16.340	3.060	67.515	(2.896)	0 (38.951)		
Millifærslur A-hluta.....	0	(341.610)	(341.610)	0	(341.610)	0	0	0	0		
A - hluti samtals	1.126.600	323.685	164.425	1.614.710	821.550	623.721	90.192	1.535.463	(56.054)	0	23.193		
Sjóðir í B - hluta														
Félagslegar íbúðir.....	0	0	9.765	9.765	0	8.285	1.755	10.040	(4.539)	0 (4.814)		
Fráveita.....	0	0	41.300	41.300	0	9.305	9.400	18.705	(8.662)	0	13.933		
Íbúðir aldraðra.....	0	0	11.300	11.300	0	7.815	5.735	13.550	(4.475)	9.000	2.275		
Vatnsveita.....	0	0	29.945	29.945	1.345	18.770	2.079	22.194	(2.035)	0	5.716		
Þorlákshöfn.....	0	0	132.950	132.950	45.725	40.239	22.132	108.096	650	0	25.504			
Uppgræðslusjóður.....	0	0	0	0	0	3.000	8.000	11.000	0	3.000	(8.000)		
Millifærslur AB-hluta.....	0	(14.760)	(14.760)	0	(26.760)	(0)	(12.000)	(0)
A og B hluti samtals	1.126.600	323.685	374.925	1.825.210	868.620	684.375	139.293	1.692.288	(75.114)	0	57.808		

Efnahagsyfirlit													
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	2.460.876	14.146	0	2.475.022	65.262	0	198.528	0	64.997	0	0	2.803.809
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	149.429	0	0	149.429	0	193.488	0	42.888	280.650	68.000	0	734.455
Vélar, áhöld og tæki	0	13.893	18.290	0	32.183	0	0	0	0	15.112	0	0	47.295
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.624.198	32.436	0	2.656.634	65.262	193.488	198.528	42.888	360.759	68.000	0	3.585.559
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	122.143	0	0	0	122.143	0	0	0	0	746	0	0	122.889
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.748	17.274	0	0	21.022	0	0	0	0	0	0	0	21.022
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.150.197	0	0	(1.150.197)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	96.048	0	0	0	96.048	0	0	0	0	0	0	(96.048)	0
	1.372.135	17.274	0	(1.150.197)	239.213	0	0	0	0	746	0	(96.048)	143.911
Fastafjármunir	1.372.135	2.641.472	32.436	(1.150.197)	2.895.847	65.262	193.488	198.528	42.888	361.505	68.000	(96.048)	3.729.470
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.002	0	0	0	1.002	0	0	0	0	0	0	0	1.002
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	149.524	0	0	0	149.524	367	0	0	0	8.945	0	0	158.836
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.649.341	0	0	(1.649.341)	0	0	0	0	70.606	0	0	(70.606)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	84.327	0	0	0	84.327	0	0	0	0	0	0	(84.327)	0
Aðrar skammtímakröfur	21.330	0	0	0	21.330	0	0	0	0	5.122	0	0	26.452
Næsta árs afb. langtímakrafna	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	33.447	0	0	(33.447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.801	0	0	0	2.801	0	0	0	0	0	0	(2.801)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	42.521	0	0	0	42.522	0	0	0	0	139.678	0	0	182.201
Veltufjármunir	1.984.542	0	0	(1.682.788)	301.755	367	0	0	70.606	153.745	0	(157.734)	368.741
Eignir samtals	3.356.677	2.641.473	32.436	(2.832.984)	3.197.602	65.629	193.488	198.528	113.494	515.251	68.000	(253.782)	4.098.211

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldrára	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	2.847.278	(985.275)	(369.075)	0	1.492.928	(58.695)	674	100.861	85.089	452.086	62.557	0	2.135.501
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.076.388	574	0	1.076.962	106.606	54.680	83.361	0	28.570	0	0	1.350.179
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.110.928	39.270	(1.150.198)	0	0	68.455	0	27.592	0	0	(96.047)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.187.316	39.844	(1.150.198)	1.076.962	106.606	123.134	83.361	27.592	28.570	0	(96.047)	1.350.179
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	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	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.289.888	359.452	(1.649.340)	0	13.879	60.327	6.119	0	2.482	1.521	(84.328)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	70.606	0	0	0	70.606	0	0	0	0	0	0	(70.606)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	103.157	0	0	103.157	3.594	6.421	7.780	0	5.394	0	0	126.345
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	32.301	1.146	(33.447)	0	0	1.992	0	809	0	0	(2.801)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.626	14.087	1.069	0	141.782	244	940	408	4	6.463	3.922	0	153.763
	197.232	1.439.432	361.667	(1.682.787)	315.545	17.718	69.679	14.307	813	14.339	5.443	(157.735)	280.108
Skuldir og skuldbindingar samtals	509.399	3.626.748	401.511	(2.832.984)	1.704.674	124.324	192.814	97.668	28.405	63.164	5.443	(253.782)	1.962.710
Eigið fé og skuldir samtals	3.356.677	2.641.473	32.436	(2.832.984)	3.197.602	65.629	193.488	198.528	113.494	515.251	68.000	(253.782)	4.098.211

Sjódstreymisýfirlit

Árið 2015													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Porláks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjódstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	123.367	(61.222)	(38.951)	0	23.193	(4.814)	13.933	2.275	5.716	25.504	(8.000)	0	57.808
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	87.131	3.060	0	90.192	1.755	9.400	5.735	2.079	22.132	8.000	0	139.293
Verðbætur og gengismunur	(34.291)	64.173	1.077	0	30.959	2.992	3.652	2.601	757	1.035	0	0	41.995
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(9.000)	0	0	(3.000)	12.000	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velutfé frá rekstri (til rekstrar)	89.076	90.082	(34.814)	0	144.344	(67)	26.986	1.610	8.552	48.671	(3.000)	12.000	239.095
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	89.076	90.082	(34.814)	0	144.344	(67)	26.986	1.610	8.552	48.671	(3.000)	12.000	239.095
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(82.100)	(10.750)	0	(92.850)	0	(4.500)	0	(3.000)	(38.500)	0	0	(138.850)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Langtímakröfur - A hluta.....	31.584	0	0	(31.584)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.641	0	0	0	2.641	0	0	0	0	0	0	(2.641)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	34.475	(82.100)	(10.750)	(31.584)	(89.959)	0	(4.500)	0	(3.000)	(38.500)	0	(2.641)	(138.600)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	3.000	(12.000)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(171.285)	0	0	171.285	0	0	0	(4.794)	0	0	0	4.794	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	13.350	0	0	0	13.350	0	0	0	0	0	0	(13.350)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	124.641	46.644	(171.285)	0	3.661	(14.181)	(2.830)	0	0	0	13.350	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.794	0	0	0	4.794	0	0	0	0	0	0	(4.794)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(102.119)	0	0	(102.119)	(3.594)	(6.421)	(7.780)	0	(5.394)	0	0	(125.307)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(30.504)	(1.080)	31.584	0	0	(1.883)	0	(757)	0	0	2.641	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	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	0
Fjármögnunarhreyfingar	(153.141)	(7.983)	45.564	31.584	(83.975)	67	(22.485)	(1.610)	(5.551)	(5.394)	3.000	(9.359)	(125.307)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(29.590)	(0)	0	0	(29.590)	(0)	0	1	0	4.777	0	0	(24.812)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	72.111	0	0	0	72.112	(0)	(0)	(0)	(0)	134.901	0	0	207.012
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	42.521	0	0	0	42.522	(0)	0	0	0	139.678	0	0	182.200

Málaflokkayfirlit

Árið 2016																
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða					
Aðalsjóður																
00 - Skatttekjur.....	1.126.600	323.685	0	1.450.285	0	0		0			1.450.285					
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	35.835	35.835	129.265	98.565		227.830		(191.995)					
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.495		1.495		(1.495)					
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	96.455	96.455	453.160	351.090		804.250		(707.795)					
05 - Menningarmál.....	0	0	3.170	3.170	18.580	47.770		66.350		(63.180)					
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.270	34.270	66.645	180.470		247.115		(212.845)					
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	26.035		26.035		(26.035)					
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.610	23.610	1.180	34.350		35.530		(11.920)					
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.670	12.670	13.920	10.780		24.700		(12.030)					
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	46.440		46.440		(46.440)					
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	6.845	17.360		24.205		(24.205)					
13 - Atvinnumál.....	0	0	965	965	235	9.625		9.860		(8.895)					
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)					
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.985	12.985	57.925	41.775		99.700		(86.715)					
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.000	0		25.000		(25.000)					
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0					
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	103.179		103.179					
Aðalsjóður	1.126.600	323.685	219.960	1.670.245	772.755	877.755	0	1.650.510	103.179	0	122.914					
Aðrir sjóðir í A - hluta																
Eignasjóður.....	0	0	254.615	254.615	680	75.976	90.231	166.887	(157.147)	0 (69.419)				
Þjónustumiðstöð.....	0	0	31.460	31.460	48.115	16.340	3.623	68.078	(3.015)	0 (39.633)				
Millifærslur A-hluta.....	0	(341.610)	(341.610)	0	(341.610)	(341.610)	0	0				
A - hluti samtals	1.126.600	323.685	164.425	1.614.710	821.550	628.461	93.854	1.543.865	(56.983)	0	13.862				
Sjóðir í B - hluta																
Félagslegar íbúðir.....	0	0	9.765	9.765	0	8.285	1.755	10.040	(4.846)	0 (5.121)				
Fráveita.....	0	0	41.300	41.300	0	9.305	9.610	18.915	(8.791)	0	13.594				
Íbúðir aldraðra.....	0	0	11.300	11.300	0	7.815	5.735	13.550	(4.504)	9.000	2.246				
Vatnsveita.....	0	0	29.945	29.945	1.345	18.770	2.339	22.454	(2.118)	0	5.373				
Þorlákshöfn.....	0	0	146.245	146.245	45.725	40.239	25.057	111.021		973	0	36.197				
Uppgræðslusjóður.....	0	0	0	0	0	3.000	8.000	11.000		0	3.000 (8.000)				
Millifærslur AB-hluta.....	0	(14.760)	(14.760)	0	(26.760)	(26.760)	(0)	(12.000)	(0)
A og B hluti samtals	1.126.600	323.685	388.220	1.838.505	868.620	689.115	146.350	1.704.085	(76.270)	0	58.150				

Efnahagsyfirlit													
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldrára	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	2.478.217	13.648	0	2.491.865	63.507	0	192.793	0	64.150	0	0	2.812.315
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	161.795	0	0	161.795	0	189.878	0	50.549	369.200	60.000	0	831.422
Vélar, áhöld og tæki	0	12.905	15.665	0	28.570	0	0	0	0	12.353	0	0	40.922
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.652.917	29.313	0	2.682.230	63.507	189.878	192.793	50.549	445.703	60.000	0	3.684.660
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	122.143	0	0	0	122.143	0	0	0	0	746	0	0	122.889
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.633	17.274	0	0	20.907	0	0	0	0	0	0	0	20.907
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.148.767	0	0	(1.148.767)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	95.917	0	0	0	95.917	0	0	0	0	0	0	(95.917)	0
	1.370.459	17.274	0	(1.148.767)	238.966	0	0	0	0	746	0	(95.917)	143.796
Fastafjármunir	1.370.459	2.670.191	29.313	(1.148.767)	2.921.196	63.507	189.878	192.793	50.549	446.449	60.000	(95.917)	3.828.455
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.002	0	0	0	1.002	0	0	0	0	0	0	0	1.002
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	149.524	0	0	0	149.524	367	0	0	0	8.945	0	0	158.836
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.782.418	0	0	(1.782.418)	0	0	0	0	68.336	0	0	(68.336)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	72.900	0	0	0	72.900	0	0	0	0	0	0	(72.900)	0
Aðrar skammtímakröfur	21.330	0	0	0	21.330	0	0	0	0	5.122	0	0	26.452
Næsta árs afb. langtímakrafna	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	35.935	0	0	(35.935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.013	0	0	0	3.013	0	0	0	0	0	0	(3.013)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	40.490	0	0	0	40.490	0	0	0	0	86.395	0	0	126.886
Veltufjármunir	2.106.862	0	0	(1.818.353)	288.509	367	0	0	68.336	100.462	0	(144.249)	313.426
Eignir samtals	3.477.321	2.670.192	29.313	(2.967.120)	3.209.705	63.874	189.878	192.793	118.885	546.911	60.000	(240.166)	4.141.881

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	2.970.192	(1.054.694)	(408.708)	0	1.506.790	(63.816)	14.269	103.106	90.461	488.283	54.557	0	2.193.651
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.093.943	574	0	1.094.517	106.103	49.707	77.849	0	23.871	0	0	1.352.047
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.109.554	39.214	(1.148.768)	0	0	68.371	0	27.544	0	0	(95.916)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.203.498	39.788	(1.148.768)	1.094.517	106.103	118.078	77.849	27.544	23.871	0	(95.916)	1.352.047
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.386.488	395.929	(1.782.417)	0	17.641	47.841	3.416	0	2.482	1.521	(72.901)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	68.336	0	0	0	68.336	0	0	0	0	0	0	(68.336)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	86.112	0	0	86.112	3.702	6.613	8.013	0	5.556	0	0	109.996
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	34.701	1.234	(35.935)	0	0	2.137	0	876	0	0	(3.013)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.626	14.087	1.069	0	141.782	244	940	408	4	6.463	3.922	0	153.763
	194.962	1.521.388	398.232	(1.818.352)	296.230	21.587	57.531	11.837	880	14.501	5.443	(144.250)	263.760
Skuldir og skuldbindingar samtals	507.129	3.724.886	438.020	(2.967.121)	1.702.915	127.690	175.609	89.687	28.424	58.628	5.443	(240.165)	1.948.230
Eigið fé og skuldir samtals	3.477.321	2.670.192	29.313	(2.967.121)	3.209.705	63.874	189.878	192.793	118.885	546.911	60.000	(240.165)	4.141.881

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Porláks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	122.914	(69.419)	(39.633)	0	13.862	(5.121)	13.594	2.246	5.373	36.197	(8.000)	0	58.150
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:													
Reiknaðar afskriftir	0	90.231	3.623	0	93.854	1.755	9.610	5.735	2.339	25.057	8.000	0	146.350
Verðbætur og gengismunur	(38.066)	70.267	1.195	0	33.396	3.306	3.917	2.734	840	1.019	0	0	45.212
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(9.000)	0	0	(3.000)	12.000	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	84.848	91.079	(34.814)	0	141.112	(60)	27.121	1.715	8.552	62.272	(3.000)	12.000	249.712
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	84.848	91.079	(34.814)	0	141.112	(60)	27.121	1.715	8.552	62.272	(3.000)	12.000	249.712
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(118.950)	(500)	0	(119.450)	0	(6.000)	0	(10.000)	(110.000)	0	0	(245.450)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Langtímakröfur - A hluta.....	33.948	0	0	(33.948)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.843	0	0	0	2.843	0	0	0	0	0	0	(2.843)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	37.041	(118.950)	(500)	(33.948)	(116.357)	0	(6.000)	0	(10.000)	(110.000)	0	(2.843)	(245.200)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	3.000	(12.000)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(133.077)	0	0	133.077	0	0	0	0	2.270	0	0	(2.270)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	11.427	0	0	0	11.427	0	0	0	0	0	0	(11.427)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	96.600	36.477	(133.077)	0	3.762	(12.486)	(2.703)	0	0	0	11.427	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(2.270)	0	0	0	(2.270)	0	0	0	0	0	0	2.270	0
Tekin ný langtímalán.....	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Afborganir langtímalána.....	0	(105.943)	0	0	(105.943)	(3.702)	(6.613)	(8.013)	0	(5.556)	0	0	(129.827)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(32.785)	(1.163)	33.948	0	0	(2.021)	0	(821)	0	0	2.843	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	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	0
Fjármögnunarhreyfingar	(123.920)	27.871	35.314	33.948	(26.786)	60	(21.121)	(1.716)	1.449	(5.556)	3.000	(9.157)	(59.827)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.031)	0	(1)	(0)	(2.032)	(0)	0	(1)	0	(53.283)	0	0	(55.315)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	42.521	0	0	0	42.522	(0)	0	0	0	139.678	0	0	182.200
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	40.490	0	(0)	(0)	40.490	(0)	0	(0)	0	86.395	0	0	126.885

Málaflokkayfirlit

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	1.126.600	323.685	0	1.450.285	0	0		0			1.450.285			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	35.835	35.835	129.265	98.565		227.830		(191.995)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.495		1.495		(1.495)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	96.455	96.455	453.160	351.090		804.250		(707.795)			
05 - Menningarmál.....	0	0	3.170	3.170	18.580	47.770		66.350		(63.180)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.270	34.270	66.645	180.470		247.115		(212.845)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	26.035		26.035		(26.035)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.610	23.610	1.180	34.350		35.530		(11.920)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.670	12.670	13.920	10.780		24.700		(12.030)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	46.440		46.440		(46.440)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	6.845	17.360		24.205		(24.205)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	965	965	235	9.625		9.860		(8.895)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.985	12.985	57.925	41.775		99.700		(86.715)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.000	0		25.000		(25.000)			
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	99.239		99.239			
Aðalsjóður	1.126.600	323.685	219.960	1.670.245	772.755	877.755	0	1.650.510	99.239	0	118.974			
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	254.615	254.615	680	75.976	93.380	170.036	(149.703)	0 (65.124)		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	31.460	31.460	48.115	16.340	3.648	68.103	(2.892)	0 (39.535)		
Millifærslur A-hluta.....	0	(341.610)	(341.610)	0	(341.610)	0	0	0	0		
A - hluti samtals	1.126.600	323.685	164.425	1.614.710	821.550	628.461	97.028	1.547.039	(53.356)	0	14.315		
Sjóðir í B - hluta														
Félagslegar íbúðir.....	0	0	9.765	9.765	0	8.285	1.755	10.040	(4.496)	0 (4.771)		
Fráveita.....	0	0	41.300	41.300	0	9.305	9.990	19.295	(8.119)	0	13.886		
Íbúðir aldraðra.....	0	0	11.300	11.300	0	7.815	5.735	13.550	(3.976)	9.000	2.774		
Vatnsveita.....	0	0	29.945	29.945	1.345	18.770	2.809	22.924	(2.031)	0	4.990		
Þorlákshöfn.....	0	0	168.180	168.180	45.725	40.239	30.557	116.521	(212)	0	51.448		
Uppgræðslusjóður.....	0	0	0	0	0	3.000	8.000	11.000	0	3.000	(8.000)		
Millifærslur AB-hluta.....	0	(14.760)	(14.760)	0	(26.760)	(0)	(12.000)	(0)
A og B hluti samtals	1.126.600	323.685	410.155	1.860.440	868.620	689.115	155.874	1.713.609	(72.190)	0	74.641		

Efnahagsyfirlit													
Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	2.461.822	13.150	0	2.474.972	61.752	0	187.058	0	63.303	0	0	2.787.084
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	173.199	0	0	173.199	0	192.888	0	61.240	507.250	52.000	0	986.577
Vélar, áhöld og tæki	0	13.617	12.515	0	26.131	0	0	0	0	9.593	0	0	35.724
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.648.637	25.665	0	2.674.302	61.752	192.888	187.058	61.240	580.146	52.000	0	3.809.386
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	122.143	0	0	0	122.143	0	0	0	0	746	0	0	122.889
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.508	17.274	0	0	20.782	0	0	0	0	0	0	0	20.782
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.141.353	0	0	(1.141.353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	95.281	0	0	0	95.281	0	0	0	0	0	0	(95.281)	0
	1.362.284	17.274	0	(1.141.353)	238.205	0	0	0	0	746	0	(95.281)	143.671
Fastafjármunir	1.362.284	2.665.911	25.665	(1.141.353)	2.912.507	61.752	192.888	187.058	61.240	580.892	52.000	(95.281)	3.953.057
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.002	0	0	0	1.002	0	0	0	0	0	0	0	1.002
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	149.524	0	0	0	149.524	367	0	0	0	8.945	0	0	158.836
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.889.415	0	0	(1.889.415)	0	0	0	739	62.503	0	0	(63.242)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	69.581	0	0	0	69.581	0	0	0	0	0	0	(69.581)	0
Aðrar skammtímakröfur	21.330	0	0	0	21.330	0	0	0	0	5.122	0	0	26.452
Næsta árs afb. langtímakrafna	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	38.431	0	0	(38.431)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.226	0	0	0	3.226	0	0	0	0	0	0	(3.226)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	56.158	0	0	0	56.158	0	0	0	0	13.844	0	0	70.004
Veltufjármunir	2.228.917	0	0	(1.927.846)	301.071	367	0	739	62.503	27.911	0	(136.049)	256.544
Eignir samtals	3.591.201	2.665.911	25.665	(3.069.199)	3.213.579	62.119	192.888	187.797	123.743	608.803	52.000	(231.329)	4.209.600

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.089.166	(1.119.818)	(448.242)	0	1.521.106	(68.587)	28.155	105.880	95.451	539.731	46.557	0	2.268.292
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.088.794	574	0	1.089.368	105.166	44.257	71.722	0	34.166	0	0	1.344.678
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.102.404	38.951	(1.141.354)	0	0	67.935	0	27.344	0	0	(95.279)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.191.198	39.525	(1.141.354)	1.089.368	105.166	112.192	71.722	27.344	34.166	0	(95.279)	1.344.678
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.457.423	431.991	(1.889.414)	0	21.495	42.526	1.558	0	2.482	1.521	(69.582)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	63.242	0	0	0	63.242	0	0	0	0	0	0	(63.242)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	85.913	0	0	85.913	3.802	6.792	8.229	0	5.706	0	0	110.442
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	37.108	1.322	(38.431)	0	0	2.282	0	944	0	0	(3.226)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.626	14.087	1.069	0	141.782	244	940	408	4	6.463	3.922	0	153.763
	189.868	1.594.532	434.382	(1.927.845)	290.938	25.541	52.541	10.195	948	14.651	5.443	(136.050)	264.207
Skuldir og skuldbindingar samtals	502.035	3.785.730	473.907	(3.069.199)	1.692.473	130.706	164.733	81.917	28.292	69.073	5.443	(231.329)	1.941.308
Eigið fé og skuldir samtals	3.591.201	2.665.911	25.665	(3.069.199)	3.213.579	62.119	192.888	187.797	123.743	608.803	52.000	(231.329)	4.209.600

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Porláks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	118.974	(65.124)	(39.535)	0	14.315	(4.771)	13.886	2.774	4.990	51.448	(8.000)	0	74.641
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:													
Reiknaðar afskriftir	0	93.380	3.648	0	97.028	1.755	9.990	5.735	2.809	30.557	8.000	0	155.874
Verðbætur og gengismunur	(34.257)	62.979	1.075	0	29.797	2.965	3.396	2.318	756	997	0	0	40.228
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(9.000)	0	0	(3.000)	12.000	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	84.717	91.235	(34.811)	0	141.140	(51)	27.272	1.827	8.554	83.001	(3.000)	12.000	270.743
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	84.717	91.235	(34.811)	0	141.140	(51)	27.272	1.827	8.554	83.001	(3.000)	12.000	270.743
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(89.100)	0	0	(89.100)	0	(13.000)	0	(13.500)	(165.000)	0	0	(280.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Langtímakröfur - A hluta.....	36.420	0	0	(36.420)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	3.054	0	0	0	3.054	0	0	0	0	0	0	(3.054)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	39.724	(89.100)	0	(36.420)	(85.796)	0	(13.000)	0	(13.500)	(165.000)	0	(3.054)	(280.350)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	3.000	(12.000)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(106.997)	0	0	106.997	0	0	(739)	5.833	0	0	(5.094)	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	3.319	0	0	0	3.319	0	0	0	0	0	(3.319)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	70.935	36.062	(106.997)	0	3.854	(5.315)	(1.858)	0	0	0	3.319	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(5.094)	0	0	0	(5.094)	0	0	0	0	0	0	5.094	0
Tekin ný langtímalán.....	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	15.000	0	0	65.000
Afborganir langtímalána.....	0	(87.901)	0	0	(87.901)	(3.802)	(6.792)	(8.229)	0	(5.552)	0	0	(112.276)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(35.170)	(1.251)	36.420	0	0	(2.166)	0	(888)	0	0	3.054	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	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	0
Fjármögnunarhreyfingar	(108.772)	(2.135)	34.811	36.420	(39.676)	52	(14.273)	(1.826)	4.945	9.448	3.000	(8.946)	(47.276)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.669	(1)	0	(0)	15.668	1	(1)	1	(1)	(72.551)	0	0	(56.883)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	40.490	0	(0)	0	40.490	(0)	(0)	(0)	0	86.395	0	0	126.885
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	56.158	(0)	(0)	(0)	56.158	0	(0)	0	(0)	13.844	0	0	70.002

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	1.126.600	323.685	0	1.450.285	0	0		0			1.450.285			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	35.835	35.835	129.265	98.565		227.830		(191.995)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.495		1.495		(1.495)			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	96.455	96.455	453.160	351.090		804.250		(707.795)			
05 - Menningarmál.....	0	0	3.170	3.170	18.580	47.770		66.350		(63.180)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	34.270	34.270	66.645	180.470		247.115		(212.845)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	26.035		26.035		(26.035)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.610	23.610	1.180	34.350		35.530		(11.920)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	12.670	12.670	13.920	10.780		24.700		(12.030)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	46.440		46.440		(46.440)			
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	6.845	17.360		24.205		(24.205)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	965	965	235	9.625		9.860		(8.895)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	12.985	12.985	57.925	41.775		99.700		(86.715)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	25.000	0		25.000		(25.000)			
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	97.606		97.606			
Aðalsjóður	1.126.600	323.685	219.960	1.670.245	772.755	877.755	0	1.650.510	97.606	0	117.341			
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	254.615	254.615	680	75.976	96.223	172.879	(146.610)	0 (64.873)		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	31.460	31.460	48.115	16.340	3.648	68.103	(2.835)	0 (39.478)		
Millifærslur A-hluta.....	0	(341.610)	(341.610)	0	(341.610)		0	0	0		
A - hluti samtals	1.126.600	323.685	164.425	1.614.710	821.550	628.461	99.871	1.549.882	(51.839)	0	12.990		
Sjóðir í B - hluta														
Félagslegar íbúðir.....	0	0	9.765	9.765	0	8.285	1.755	10.040	(4.351)	0 (4.626)		
Fráveita.....	0	0	41.300	41.300	0	9.305	10.610	19.915	(7.670)	0	13.715		
Íbúðir aldraðra.....	0	0	11.300	11.300	0	7.815	5.735	13.550	(3.614)	9.000	3.136		
Vatnsveita.....	0	0	29.945	29.945	1.345	18.770	3.439	23.554	(1.991)	0	4.400		
Þorlákshöfn.....	0	0	201.815	201.815	45.725	40.239	39.257	125.221	(7.592)	0	69.002		
Uppgræðslusjóður.....	0	0	0	0	0	3.000	8.000	11.000		0	3.000 (8.000)		
Millifærslur AB-hluta.....	0	(14.760)	(14.760)	0	(26.760)	(0)	(12.000)	(0)
A og B hluti samtals	1.126.600	323.685	443.790	1.894.075	868.620	689.115	168.666	1.726.401	(77.057)	0	90.616		

Efnahagsyfirlit													
Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Þorlaks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	2.476.917	12.652	0	2.489.569	59.997	0	181.323	0	62.455	0	0	2.793.345
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	172.669	0	0	172.669	0	200.278	0	75.801	719.551	44.000	0	1.212.299
Vélar, áhöld og tæki	0	10.129	9.365	0	19.493	0	0	0	0	16.383	0	0	35.876
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.659.715	22.017	0	2.681.731	59.997	200.278	181.323	75.801	798.389	44.000	0	4.041.520
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	122.143	0	0	0	122.143	0	0	0	0	746	0	0	122.889
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.381	17.274	0	0	20.655	0	0	0	0	0	0	0	20.655
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.130.034	0	0	(1.130.034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.313	0	0	0	94.313	0	0	0	0	0	0	(94.313)	0
	1.349.871	17.274	0	(1.130.034)	237.111	0	0	0	0	746	0	(94.313)	143.544
Fastafjármunir	1.349.871	2.676.989	22.017	(1.130.034)	2.918.843	59.997	200.278	181.323	75.801	799.135	44.000	(94.313)	4.185.064
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	1.002	0	0	0	1.002	0	0	0	0	0	0	0	1.002
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	149.524	0	0	0	149.524	367	0	0	0	8.945	0	0	158.836
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.015.989	0	0	(2.015.989)	0	0	0	739	52.109	0	0	(52.848)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	70.846	0	0	0	70.846	0	0	0	0	0	0	(70.846)	0
Aðrar skammtímakröfur	21.330	0	0	0	21.330	0	0	0	0	5.122	0	0	26.452
Næsta árs afb. langtímakrafna	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	40.995	0	0	(40.995)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	3.445	0	0	0	3.445	0	0	0	0	0	0	(3.445)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	44.897	0	0	0	44.897	0	0	0	0	17.304	0	0	62.202
Veltufjármunir	2.348.277	0	0	(2.056.984)	291.294	367	0	739	52.109	31.371	0	(127.139)	248.742
Eignir samtals	3.698.148	2.676.989	22.017	(3.187.017)	3.210.137	60.364	200.278	182.062	127.910	830.506	44.000	(221.452)	4.433.806

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldrára	Vatnsveita	Þorláks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.206.507	(1.184.692)	(487.721)	0	1.534.095	(73.213)	41.870	109.016	99.851	608.733	38.557	0	2.358.909
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	312.167	0	0	0	312.167	0	0	0	0	20.256	0	0	332.423
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	1.080.523	574	0	1.081.097	103.999	38.439	65.143	0	186.718	0	0	1.475.397
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.091.484	38.551	(1.130.035)	0	0	67.270	0	27.042	0	0	(94.312)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.172.008	39.125	(1.130.035)	1.081.097	103.999	105.709	65.143	27.042	186.718	0	(94.312)	1.475.397
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.547.857	468.131	(2.015.988)	0	25.434	42.359	(949)	0	2.482	1.521	(70.847)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	52.848	0	0	0	52.848	0	0	0	0	0	0	(52.848)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	88.147	0	0	88.147	3.901	6.968	8.443	0	5.854	0	0	113.314
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	39.582	1.413	(40.995)	0	0	2.432	0	1.013	0	0	(3.445)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	126.626	14.087	1.069	0	141.782	244	940	408	4	6.463	3.922	0	153.763
	179.474	1.689.673	470.613	(2.056.983)	282.777	29.579	52.699	7.903	1.017	14.799	5.443	(127.140)	267.077
Skuldir og skuldbindingar samtals	491.641	3.861.681	509.737	(3.187.018)	1.676.042	133.578	158.408	73.046	28.059	221.773	5.443	(221.452)	2.074.898
Eigið fé og skuldir samtals	3.698.148	2.676.989	22.017	(3.187.018)	3.210.137	60.364	200.278	182.062	127.910	830.506	44.000	(221.452)	4.433.806

Sjóðstreymsifyrlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Fráveita	Íbúðir aldraðra	Vatnsveita	Porláks- höfn	Uppgræðslu sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	117.341	(64.873)	(39.478)	0	12.989	(4.626)	13.715	3.136	4.400	69.002	(8.000)	0	90.616
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	96.223	3.648	0	99.871	1.755	10.610	5.735	3.439	39.257	8.000	0	168.666
Verðbætur og gengismunur	(32.818)	60.353	1.030	0	28.565	2.833	3.123	2.079	723	3.052	0	0	40.375
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(9.000)	0	0	(3.000)	12.000	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	84.523	91.702	(34.800)	0	141.425	(38)	27.448	1.950	8.562	111.311	(3.000)	12.000	299.658
Breytingar á skammtímalíðum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	84.523	91.702	(34.800)	0	141.425	(38)	27.448	1.950	8.562	111.311	(3.000)	12.000	299.658
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(107.300)	0	0	(107.300)	0	(18.000)	0	(18.000)	(257.500)	0	0	(400.800)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Langtímakröfur - A hluta.....	38.930	0	0	(38.930)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	3.268	0	0	0	3.268	0	0	0	0	0	0	(3.268)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	42.448	(107.300)	0	(38.930)	(103.782)	0	(18.000)	0	(18.000)	(257.500)	0	(3.268)	(400.550)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	3.000	(12.000)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(126.574)	0	0	126.574	0	0	0	0	10.394	0	0	(10.394)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(1.265)	0	0	0	(1.265)	0	0	0	0	0	0	1.265	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	90.434	36.140	(126.574)	0	3.939	(167)	(2.507)	0	0	0	(1.265)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(10.394)	0	0	0	(10.394)	0	0	0	0	0	0	10.394	0
Tekin ný langtímalán.....	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	155.000	0	0	205.000
Afborganir langtímalána.....	0	(87.245)	0	0	(87.245)	(3.901)	(6.968)	(8.443)	0	(5.351)	0	0	(111.908)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(37.591)	(1.339)	38.930	0	0	(2.312)	0	(956)	0	0	3.268	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	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	0
Fjármögnunarhreyfingar	(138.233)	15.598	34.801	38.930	(48.904)	38	(9.447)	(1.950)	9.438	149.649	3.000	(8.732)	93.092
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(11.262)	1	0	0	(11.261)	0	1	(1)	0	3.460	0	0	(7.800)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	56.158	(0)	(0)	0	56.158	0	(0)	0	(0)	13.844	0	0	70.002
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	44.897	0	0	0	44.897	0	0	(0)	(0)	17.304	0	0	62.202