



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rista,
nema ráða vel kunni,
þat verðr mörgum manni,
es of myrkvan staf villisk;
sák á telgðu talkni
tíu launstafi ristna,
þat hefr lauka lindi
langs ofrtrega fengit.

-úr Egils sögu

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2008 til 2010

Samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar 14. janúar 2007

ÞVERHOLTÍ 2

270 MOSFELLSBÆR

KT. 470269-5969

SÍMI 525 6700

FAX 525 6729

WWW.MOS.IS

**Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar
fyrir árin 2008 til 2010**

**Samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar
14. febrúar 2007**

PDF útgáfa inniheldur auðar blaðsíður
við kaflaskil til að auðvelda tvíhliða útprentun.

Efnisyfirlit

	Blaðsíða
1. Greinargerð bæjarstjóra.....	5
2. Forsendur þriggja ára áætlunar	9
Spá um íbúapróun og nýbyggingar	11
Yfirlit yfir fjárfestingar	13
Þörf fyrir kennslu- og leikskólarými til ársins 2010	15
3. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2008 til 2010	17
Samantekið - A og B hluti	19
Sveitarsjóður - A hluti	25
Rekstraryfirlit.....	31
Efnahagsyfirlit	35
Sjóðsstreymisyfirlit.....	43
A-hluta sjóðir	
Aðalsjóður	51
Eignasjóður	55
Þjónustustöð	59
B-hluta fyrirtæki	
Félagsheimilið Hlégarður	63
Vatnsveita	67
Hitaveita	71
Félagslegar íbúðir	75
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum	79
Fráveita	83

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna nema annað sé tekið fram.

1. Greinargerð bæjarstjóra

Greinargerð bæjarstjóra með þriggja ára áætlun bæjarsjóðs Mosfellsbæjar og stofnana 2008 - 2010

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er þriggja ára áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélags ramma um árlegar fjárhagsáætlanir þess og leiðbeinandi í eðli sínu en ekki skuldbindandi með sama hætti og fjárhagsáætlun. Þriggja ára áætlun bæjarsjóðs Mosfellsbæjar og stofnana hans er markmiðssetning um rekstur, framkvæmdir og fjármál bæjarfélagsins í náinni framtíð. Við gerð þriggja ára áætlunar var leitast við að vanda forsendur og framtíðarspá sem áætlunin byggir á þannig að hún verði sá ramma til lengri tíma sem ætlast er til.

Áætluninni er skipt í A - hluta stofnanir annars vegar og B - hluta stofnanir hins vegar eftir því hvort rekstur þeirra er fjármagnaður að meirihluta með skatttekjum eða þjónustutekjum frá íbúum og fyrirtækjum. Þriggja ára áætlun bæjarsjóðs Mosfellsbæjar og stofnana hans er markmiðssetning um rekstur, framkvæmdir og fjármál bæjarfélagsins í náinni framtíð. Við gerð þriggja ára áætlunar var leitast við að vanda forsendur og framtíðarspá sem áætlunin byggir á þannig að hún verði sá ramma til lengri tíma sem ætlast er til. Áætlunin felur í sér að áfram er haldið á þeirri braut að veita góða þjónustu á öllum sviðum bæjarfélagsins til handa bæjarbúum.

Þriggja ára áætlunin 2008 - 2010 byggir á spá um fjölgun og aldursdreifingu íbúa og fjölgun íbúða. Áætlunin er gerð á föstu verðlagi en forsendur íbúapróunar nýttar til að áætla breytingar á tekju - og útgjaldaliðum. Jafnframt sýnir áætlunin þróun rekstrartekna og útgjalda ásamt framlagi bæjarsjóðs til fjárfestinga og greiðslu lána. Fjárfestingar á þessu þriggja ára tímabili taka mið af þörf fyrir þjónusturými og lögbundnum verkefnum.

Útsvarstekjur þriggja ára áætlunar 2008 - 2010 taka mið af áætlaðri fjölgun skattgreiðenda 1. desember ár hvert. Fasteignaskattar og lóðaleiga taka mið af áætlaðri fjölgun íbúða miðað við stöðu í upphafi hvers árs. Framlög úr jöfnunarsjóði taka mið af fjölgun íbúa í einstökum aldurhópum. Aðrar tekjur taka mið af fjölgun íbúa í einstökum aldurshópum. Rekstraráætlunin byggir á þeirri forsendu að bæjarsjóður njóti hagkvæmni stærðarinnar og þar af leiðandi leiði íbúafjölgun ekki til samsvarandi aukningar útgjalda en jafnframt að veita bæjarbúum áfram góða þjónustu.

Í þriggja ára áætlun 2008 - 2010 er gert ráð fyrir 4ja áfanga Lágafellsskólabyggingu, byggingu nýrra grunn- og leikskóla. Stefnt er að byggingu á framhúsi og félagsaðstöðu við íþróttamiðstöðina að Varmá. Áfram verður stutt við uppbyggingu 18 holu golfvallar á vestursvæði, fjármunir lagðir í uppbyggingu á skíðasvæðum og stutt verður við uppbyggingu reiðhallar á félagssvæði Hestamannafélagsins Harðar. Fyrirhugað er samstarfsverkefni Mosfellsbæjar og Eirar um uppbyggingu hjúkrunarheimils án eignaraðildar bæjarins. Einnig er fyrirhugað að verja fjármunum í hönnun /byggingu menningarhúss í hugsanlegu samstarfi við byggingu nýrrar kirkju í Mosfellsbæ sem og að huga að Hlégarði og Brúarlandi og fjármunir eru settir í fyrirhugaðan framhaldsskóla. Uppbygging nýrra hverfa í Krikahverfi, Helgafellslandi og Leirvogstungu heldur áfram sem og uppbygging á vestursvæði og í miðbæ Mosfellsbæjar.

Mosfellsbæ, 22. janúar 2007



2. Forsendur þriggja ára áætlunar

Spá um íbúapróun og nýbyggingar 2007 til 2010

Spá um nýbyggingar	Áætlun	3 ja ára áætlun 2008-2010		
Byggingarsvæði	2007	2008	2009	2010
Miðbær - Þverholt		20	20	40
Teigahverfi	6			
Krikahverfi	75	65	64	
Helgafell	20	100	100	180
Leirvogstunga	45	125	125	100
Rauðamýri/Grænamýri	25	25		
Varmárvæði og önnur svæði	19	19	17	17
	190	354	326	337
Höfðahverfi			18	0
Þratarhöfði	38			
Skálahlíð/ Brattahlíð	5	15	14	1
Blikastaðir	0	50	100	100
Eldri borgarar	30			
	73	65	132	101
Samtals íbúðir	263	419	458	438
Áætlaður fjöldi í nýrri íbúð	2,8	3,0	3,0	3,0
Samtals áætuð íbúaaukning	744	1257	1374	1314

*Miðað við að nýtt ár hefjist 1. des.

Spá um fjölda fasteigna

	2007	2008	2009	2010
Fjöldi íbúða í upphafi árs	2.505	2.768	3.187	3.645
Fjölgun íbúða	263	419	458	438
Fjöldi íbúða í lok árs	2.768	3.187	3.645	4.083
Hlutfallsleg fjölgun íbúða	10,5%	15,1%	14,4%	12,0%

Spá um íbúafjölda

	2007	2008	2009	2010
Íbúafjöldi í upphafi árs	7.501	8.145	9.202	10.376
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	744	1.257	1.374	1.314
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar	-100	-200	-200	-200
Íbúafjöldi í lok árs	8.145	9.202	10.376	11.490
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	8,59%	12,98%	12,76%	10,74%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	7.823	8.674	9.789	10.933
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	6,7%	10,9%	12,9%	11,7%

Spá um skiptingu aldurshópa í 1. desember

	Árslok 2007	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010
0-1	265	299	337	373
2-5	533	602	679	752
6-15	1.458	1.647	1.847	2.045
16-25	1.100	1.242	1.401	1.551
26-55	3.502	3.957	4.462	4.941
56-66	888	1.003	1.141	1.264
67 - eldri	399	451	508	563
	8.145	9.202	10.376	11.490

	Árslok 2007	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010
0-1	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
2-5	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
6-15	17,9%	17,9%	17,8%	17,8%
16-25	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%
25-55	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%
56-66	10,9%	10,9%	11,0%	11,0%
67 - eldri	4,9%	4,9%	4,9%	4,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Áætluð fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2007	2008	2009	2010
Varmárskóli	Vatnsúðakerfi og hljóðdeyfloft	5 mkr			
Varmárskóli	Hljóðvistarmál		10 mkr		
Varmárskóli	Ióðarframkvæmdir		25 mkr		
Lágafellsskóli	3. og 4. áfangi	360 mkr	210 mkr		
Grunnskóli / leikskóli	Hönnun / bygging	30 mkr	315 mkr	550 mkr	550 mkr
Reykjakot	Eldhús og lóð	12 mkr	8 mkr		
Framhaldsskóli	Hönnun / bygging (30% hluti)		50 mkr	150 mkr	150 mkr
Yfirfærsla Borgarholtsskóla	12% eignarhlutur		-44 mkr	-44 mkr	-44 mkr
Samtals fjárfest í leik- og grunnskólum		407 mkr	574 mkr	656 mkr	656 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	10 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Hönnun / bygging anddyris	6 mkr	85 mkr	85 mkr	
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	18 mkr	8 mkr	8 mkr	8 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	3,5 mkr	3 mkr		
Reiðhöll	Fjárfestingaframlag	10 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		47,5 mkr	111 mkr	108 mkr	23 mkr
Menningarhús/Hlégarður/Brúarl.	Hönnun /framkvæmdir	10 mkr	50 mkr	100 mkr	200 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum		10,0 mkr	50 mkr	100 mkr	200 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð	Fjárfestingar nettó	0,0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfesting Eignarsjóðs A-hluta		464,5 mkr	735 mkr	864 mkr	879 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		10 mkr	0 mkr	10 mkr	0 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		474,5 mkr	735 mkr	874 mkr	879 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	29,0 mkr	18 mkr	18 mkr	18 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	46,0 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	116,0 mkr	50 mkr	50 mkr	50 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		191 mkr	93 mkr	93 mkr	93 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		665,5 mkr	828 mkr	967 mkr	972 mkr
Fjárframlag nýbyggingarsvæða		-42 mkr	-240 mkr	-240 mkr	-240 mkr

Þörf fyrir kennslu- og leikskólarými til ársins 2010

Þörf fyrir leikskólarými. Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2006.

Árslök	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	457	445	440	455	479	491	533	602	679	752
Fjölgun milli ára	15	-12	-5	15	24	12	42	69	77	73
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	457	445	440	455	479	491	533	602	679	752
Hlutfall heilsdagsrýma	80%	80%	86%	88%	88%	95%	95%	95%	95%	95%
Hlutfall hálfisdagsrýma	20%	20%	14%	12%	12%	5%	5%	5%	5%	5%
Vegin heilsdagsrými	90%	90%	93%	94%	94%	97%	97%	97%	97%	97%
Þörf fyrir heilsdagsrými	411	401	409	428	450	476	517	584	659	729
Leikskólarými										
Hlaðhamrar	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Hlíð	76	76	106	106	106	106	106	106	106	106
Reykjakot	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Hulduberg	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Viðbót við Hulduberg					0	44	44	44	44	44
Leikskóladeildir við grunnskóla				18	41	42	52	74	74	74
Nýr leikskóli / leikskólar							18	63	144	216
Samtals fjöldi	373	373	403	421	444	489	517	584	665	737
Börn á öðrum leikskólum	20	20	17	7	7	0	0	0	0	0
Staða	18	8	-48	0	-1	-13	0	0	-6	-8
Þörf fyrir kennslurými grunnskóla.										
Árslök	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1183	1218	1238	1255	1308	1340	1458	1647	1847	2045
Fjölgun milli ára	57	35	20	17	53	32	118	189	200	198
Hlutfall barna í 1. - 7. bekk	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
Hlutfall barna í 8. - 10. bekk	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Fjöldi barna í 1. - 7. bekk	840	865	879	891	929	951	1.035	1.169	1.311	1.452
Fjöldi barna í 8. -10. bekk	343	353	359	364	379	389	423	478	536	593
Fjöldi í bekk 1. - 7. bekk	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Fjöldi í bekk 8. - 10 bekk	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Fjöldi bekkjardeilda 1.- 7. bekk	40	41	42	42	44	45	49	56	62	69
Fjöldi bekkjardeilda 8.-10. bekk	14	15	15	15	16	16	18	20	22	25
Samtals fjöldi bekkjardeilda	54	56	57	58	60	61	67	76	85	94
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	24	24	25	23	22	22	24	30	36	40
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	12	12	11	11	11	11	12	13	13	16
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla				1	1	1	1	1	1	1
Samtals þörf fyrir kennslustofur (austur)	36	36	36	35	34	34	37	44	50	57
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla yngri deild	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla eldri deild	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17
Sérdeild flutt inn í eldri deild						-1	-1	-1	-1	-1
Nýir skólar / færarlegar stofur							1	8	14	21
Samtals fjöldi kennslustofa	36	36	36	36	36	36	37	44	50	57
<i>Mismunur milli fjölda og þarfar:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell)	14	17	19	20	21	22	24	25	26	30
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell)			2	4	6	7	9	11	11	12
Kennslustofur / sérrými						1	1	1	1	1
Samtals þörf fyrir kennslustofur (vestur)	14	17	21	24	27	30	34	37	38	43
Bráðabirgðahúsnæði við Lágafellsskóla	4	4	4	4	5	6	4	4	4	0
Lágafellsskóli	17	17	17	25	25	25	34	34	34	34
Nýr skóli (vestur)										9
Samtals fjöldi kennslustofa	21	21	21	29	30	31	38	38	38	43
<i>Mismunur milli fjölda og þarfar:</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Samtals mismunur milli fjölda og þarfar:	7	4	0	6	5	3	4	1	15	0

3. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2008 til 2010

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.859.908	2.148.273	2.423.213
Framlög jöfnunarsjóðs.....	222.156	231.070	249.234
Aðrar tekjur.....	980.156	601.245	602.311

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	3.062.220	2.980.588	3.274.758	4.002.441	4.462.032	4.926.570
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.433.141	1.625.623	1.714.576	1.933.830	2.153.097	2.357.825
Annar rekstrarkostnaður.....	803.871	939.495	1.179.454	1.327.043	1.495.314	1.696.763
Afskriftir.....	145.171	151.216	151.773	167.756	185.782	203.221
	2.382.183	2.716.334	3.045.803	3.428.629	3.834.193	4.257.809
Niðurstaða án fjármagnsliða	680.037	264.254	228.955	573.812	627.839	668.761
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(165.565)	(202.570)	(150.370)	(92.859)	(101.803)	(111.630)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	514.472	61.684	78.585	480.953	526.036	557.131

* á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fasteignir	3.407.625	3.718.774	4.092.375	4.724.480	5.469.596	6.212.282
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.226.034	1.275.995	1.407.377	1.438.277	1.467.890	1.497.503
Vélar, áhöld og tæki	7.830	9.504	18.248	15.487	21.975	18.456
	4.641.489	5.004.273	5.517.999	6.178.244	6.959.462	7.728.241

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	36.127	36.127	36.127	36.127	36.127
Langtímakröfur	46.869	42.599	36.799	32.771	30.699	28.625
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	82.996	78.726	72.926	68.898	66.826	64.752

Fastafjármunir

	4.724.485	5.082.999	5.590.926	6.247.142	7.026.288	7.792.993
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	240.365	263.365	263.365	263.365	263.365	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	530.086	128.986	128.986	128.986	128.986	128.986
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9.068	6.984	6.559	4.028	2.072	2.074
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	53.041	254.805	1.922	50.794	149.424	330.042

Veltufjármunir

	834.661	656.241	402.933	449.274	545.948	726.568
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eignir samtals

	5.559.146	5.739.241	5.993.859	6.696.416	7.572.236	8.519.561
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	514.472	61.684	78.585	480.953	526.036	557.131
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	145.170	151.216	151.773	167.756	185.782	203.221
Verðbætur og gengismunur	53.927	87.365	44.158	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(403.773)	0	0	(340.000)	(340.000)	(340.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	403.614	357.265	334.516	368.709	431.818	480.352

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	73.556	401.100	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(71.121)	253.000	342.000	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.894	622.100	330.800	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	409.508	979.365	665.316	355.309	416.218	462.552

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(204.127)	(514.000)	(665.500)	(828.000)	(967.000)	(972.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	422.107	0	0	340.000	340.000	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	44.811	7.743	6.984	6.559	4.028	2.072
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	262.541	(506.257)	(658.516)	(481.441)	(622.972)	(629.928)

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 langtímalán.....	22.062	0	0	390.000	500.000	470.000
Afborganir langtímalána.....	(412.144)	(271.344)	(259.683)	(262.344)	(291.913)	(303.388)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(768.835)	(271.344)	(259.683)	127.656	208.087	166.612

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.883)	1.524	1.334	(764)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805	1.922	3.446	4.779
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922	3.446	4.779	4.015

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Skatttekjur	60,7%	72,1%	74,0%	67,5%	68,5%	69,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,3%	7,8%	7,6%	6,7%	6,3%	6,0%
Aðrar tekjur	32,0%	20,2%	18,4%	25,8%	25,2%	24,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,8%	54,5%	52,4%	48,3%	48,3%	47,9%
Annar rekstrarkostnaður	26,3%	31,5%	36,0%	33,2%	33,5%	34,4%
Afskriftir	4,7%	5,1%	4,6%	4,2%	4,2%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó	5,4%	6,8%	4,6%	2,3%	2,3%	2,3%
	83,2%	97,9%	97,6%	88,0%	88,2%	88,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16,8%	2,1%	2,4%	12,0%	11,8%	11,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,2%	12,0%	10,2%	9,2%	9,7%	9,8%
Fjárfestingarhreyfingar	8,6%	-17,0%	-20,1%	-12,0%	-14,0%	-12,8%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	291	317	328	323	321	323
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	137	80	74	112	109	106
Tekjur samtals	428	397	402	435	430	429
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(356)	(389)	(392)	(383)	(379)	(380)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	72	8	10	52	51	48

Efnahagur

Heildareignir	777	765	736	728	730	741
Eigið fé	257	254	243	267	288	308
Skuldbindingar og aðrir liðir	79	82	81	77	73	69
Skuldir	441	430	411	383	369	364
Eigið fé og skuldir samtals	777	765	736	728	730	741

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,30	0,73	0,32	0,34	0,38	0,44
Eiginfjárhlutfall	0,33	0,33	0,33	0,37	0,39	0,42

Íbúafjöldi 1. desember	7.157	7.501	8.145	9.202	10.376	11.490
------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.859.908	2.148.273	2.423.213	2.701.379	3.055.628	3.414.456
Framlög jöfnunarsjóðs.....	222.156	231.070	249.234	267.818	279.769	296.135
Aðrar tekjur.....	726.032	297.755	287.340	669.286	708.907	746.990

2.808.096	2.677.098	2.959.787	3.638.483	4.044.304	4.457.581
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.421.372	1.610.511	1.697.247	1.914.295	2.131.139	2.333.557
Annar rekstrarkostnaður.....	700.882	784.124	1.034.480	1.160.148	1.300.280	1.472.862
Afskriftir.....	86.064	90.407	90.246	103.746	120.486	137.925

2.208.318	2.485.042	2.821.973	3.178.189	3.551.905	3.944.344
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Niðurstaða án fjármagnsliða

599.778	192.056	137.814	460.294	492.399	513.237
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(57.339)	(97.220)	(60.710)	(17.348)	(26.865)	(37.341)
------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rekstrarniðurstaða.....

542.439	94.836	77.104	442.946	465.533	475.896
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

* á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fasteignir	2.974.862	3.299.909	3.684.847	4.328.290	5.084.743	5.838.767
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	225.088	215.299	205.510	195.721	185.932	176.142
Vélar, áhöld og tæki	5.798	7.833	16.938	14.538	21.387	18.229
	3.205.748	3.523.041	3.907.295	4.538.549	5.292.062	6.033.138

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	36.127	36.127	36.127	36.127	36.127
Langtímakröfur	44.762	40.701	35.119	31.311	29.461	27.611
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	366.734	372.498	371.751	363.184	354.233	344.878
	447.623	449.326	442.997	430.623	419.821	408.617

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Birgðir.....	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	240.365	263.365	263.365	263.365	263.365	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	31.758	56.953	91.603	100.178	89.542	76.330
Aðrar skammtímakröfur	511.854	110.754	110.754	110.754	110.754	110.754
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.360	14.463	14.538	12.374	10.802	11.204
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	53.041	254.805	1.922	50.793	149.423	330.041
Veltufjármunir	854.479	702.441	484.283	539.566	625.987	793.795
Eignir samtals	4.507.850	4.674.808	4.834.575	5.508.737	6.337.871	7.235.550

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Reiknuð fjárförf.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.304.390	1.399.226	1.476.330	1.919.276	2.384.809	2.860.705
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	565.300	613.300	662.100	708.700	753.100	795.300
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	565.300	613.300	662.100	708.700	753.100	795.300
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.030.181	1.787.548	1.479.298	1.594.201	1.806.601	1.968.123
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.030.181	1.787.548	1.479.298	1.594.201	1.806.601	1.968.123
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	47.348	144.644	326.027
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	108.318	358.318	700.318	700.318	700.318	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	18.801
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	222.863	236.618	236.731	259.096	268.601	286.478
Aðrar skammtímaskuldir.....	276.798	279.798	279.798	279.798	279.798	279.798
	607.979	874.734	1.216.847	1.286.560	1.393.361	1.611.422
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.203.460	3.275.582	3.358.245	3.589.461	3.953.061	4.374.845
Eigið fé og skuldir samtals	4.507.850	4.674.808	4.834.575	5.508.737	6.337.871	7.235.550

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	542.439	94.836	77.104	442.946	465.533	475.896
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	86.064	90.407	90.246	103.746	120.486	137.925
Verðbætur og gengismunur	18.451	53.516	26.695	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(391.839)	0	0	(340.000)	(340.000)	(340.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	348.933	295.759	254.045	266.692	306.020	333.821

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	72.272	401.100	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(73.262)	253.000	342.000	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.469	622.100	330.800	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	351.402	917.859	584.845	253.292	290.420	316.021

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(203.008)	(407.700)	(474.500)	(735.000)	(874.000)	(879.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	392.107	0	0	340.000	340.000	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	44.614	7.538	6.772	6.341	3.808	1.850
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.220	7.096	7.767	8.197	8.566	8.952
Fjárfestingarhreyfingar	239.683	(393.066)	(459.961)	(380.462)	(521.626)	(528.198)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	47.522	(25.195)	(34.650)	(8.575)	10.636	32.013
Tekin langtímalán.....	0	(68.000)	(106.500)	374.000	481.000	448.000
Afborganir langtímalána.....	(356.640)	(229.834)	(236.618)	(236.731)	(259.096)	(268.601)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(687.871)	(323.029)	(377.768)	128.694	232.540	211.412

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.883)	1.524	1.334	(765)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805	1.922	3.446	4.779
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922	3.446	4.779	4.014

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Skatttekjur	66,2%	80,2%	81,9%	74,2%	75,6%	76,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,9%	8,6%	8,4%	7,4%	6,9%	6,6%
Aðrar tekjur	25,9%	11,1%	9,7%	18,4%	17,5%	16,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,6%	60,2%	57,3%	52,6%	52,7%	52,4%
Annar rekstrarkostnaður	25,0%	29,3%	35,0%	31,9%	32,2%	33,0%
Afskriftir	3,1%	3,4%	3,0%	2,9%	3,0%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó	2,0%	3,6%	2,1%	0,5%	0,7%	0,8%
	80,7%	96,5%	97,4%	87,8%	88,5%	89,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	19,3%	3,5%	2,6%	12,2%	11,5%	10,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,4%	11,0%	8,6%	7,3%	7,6%	7,5%
Fjárfestingarhreyfingar	8,5%	-14,7%	-15,5%	-10,5%	-12,9%	-11,8%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	291	317	328	323	321	323
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	101	40	35	73	68	65
Tekjur samtals	392	357	363	395	390	388
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(317)	(344)	(354)	(347)	(345)	(347)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	76	13	9	48	45	41

Efnahagur

Heildareignir	630	623	594	599	611	630
Eigið fé	182	187	181	209	230	249
Skuldbindingar og aðrir liðir	79	82	81	77	73	69
Skuldir	369	355	331	313	308	312
Eigið fé og skuldir samtals	630	623	594	599	611	630

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,41	0,80	0,40	0,42	0,45	0,49
Eiginfjárhlutfall	0,29	0,30	0,31	0,35	0,38	0,40

Íbúafjöldi 1. desember	7.157	7.501	8.145	9.202	10.376	11.490
------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Rekstraryfirlit

Árið 2007

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.423.213	249.234	0	2.672.447	0	0	0	0			2.672.447
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	8.449	8.449	40.950	126.533		167.483			(159.034)
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	180.593	180.593	1.232.707	506.270		1.738.977			(1.558.384)
05 - Menningarmál.....	0	0	6.536	6.536	31.947	60.322		92.269			(85.733)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	109.306	109.306	112.784	359.901		472.685			(363.379)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.000	40.266		42.266			(42.266)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	33.844	33.844	223	59.703		59.926			(26.082)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	47.724	47.724	32.875	31.571		64.446			(16.722)
10 - Urmferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	110.225		110.225			(110.225)
11 - Umhverfismál.....	0	0	7.515	7.515	12.748	36.020		48.768			(41.253)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	884	2.187		3.071			(3.071)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.475	34.475	179.544	99.321		278.865			(244.390)
28 - Fjármagnsilðir.....	0	0	0	0	0	0		0	186.255		186.255
Aðalsjóður	2.423.213	249.234	428.442	3.100.889	1.646.662	1.432.319	0	3.078.981	186.255	0	208.163
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	309.844	309.844	5.563	88.391		183.305	(246.965)	0	(120.426)
Þjónustustöð.....	0	0	54.452	54.452	45.022	19.168		65.085	0	0	(10.633)
Milífærslur.....	0	0	(505.398)	(505.398)		(505.398)		(505.398)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	2.423.213	249.234	287.340	2.959.787	1.697.247	1.034.480	90.246	2.821.973	(60.710)	0	77.104
Sjóðir í B - hluta											
Hlitaveita.....	0	0	151.416	151.416	8.282	111.235		126.184	864	0	26.096
Vatnsveita.....	0	0	86.000	86.000	6.338	39.860		68.793	0	0	17.207
Fráveita.....	0	0	87.000	87.000	0	15.066		35.994	(35.214)	0	15.792
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.179	22.179	2.709	11.171		20.806	(8.790)	0	(7.417)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhórmum.....	0	0	12.603	12.603	0	11.232		14.653	(2.090)	0	(4.140)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.660	3.660	0	4.297		5.287	(5.088)	0	(6.715)
Milífærslur.....	0	0	(47.887)	(47.887)		(47.887)		(47.887)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	2.423.213	249.234	602.311	3.274.758	1.714.576	1.179.454	151.773	3.045.803	(150.370)	0	78.585

Rekstraryfirlit

Árið 2008

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	2.701.379	267.818	0	2.969.197	0	0	0	0			2.969.197
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.220	6.220	41.933	136.716		178.649			(172.429)
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	214.252	214.252	1.429.070	580.547		2.009.617			(1.795.365)
05 - Menningarmál.....	0	0	7.109	7.109	31.947	62.907		94.854			(87.745)
06 - Æskulyfs- og íþróttamál.....	0	0	110.266	110.266	119.439	365.227		484.666			(374.400)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.000	44.606		46.606			(46.606)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	38.680	38.680	223	67.916		68.139			(29.459)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	51.327	51.327	37.514	35.982		73.496			(22.169)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	126.869		126.869			(126.869)
11 - Umhverfismál.....	0	0	8.059	8.059	13.679	41,459		55.138			(47.079)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	884	2,486		3.370			(3.370)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.475	34.475	187,021	109,110		296.131	158,793		(261.656)
28 - Fjármagnsilíðir.....	0	0	0	0	0	0		0	158,793		158.793
Aðalsjóður	2.701.379	267.818	470.388	3.439.585	1.863.710	1.573.825	0	3.437.555	158.793	0	160.843
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	680.337	680.337	5.563	103,046	101,346	209.955	(176.141)	0	294.241
Þjónustustöð.....	0	0	54.452	54.452	45,022	19,168	2,400	66.590	0	0	(12.138)
Mililífærlur.....	0	0	(535.891)	(535.891)	(535.891)	(535.891)		(535.891)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	2.701.379	267.818	669.286	3.638.483	1.914.295	1.160.148	103.746	3.178.189	(17.348)	0	442.946
Sjóðir í B - hluta											
Hlitaveita.....	0	0	174.280	174.280	9,532	128,034	7,734	145.300	864	0	29.844
Vatnsveita.....	0	0	98.986	98.986	7,294	45,950	23,539	76.783	0	0	22.203
Fráveita.....	0	0	100.137	100.137	0	13,625	21,399	35.024	(26.457)	0	38.655
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.179	22.179	2,709	11,171	6,926	20.806	(3.663)	0	(2.290)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhórmum.....	0	0	12.603	12.603	0	11,232	3,421	14.653	(1.827)	0	(3.877)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.660	3.660	0	4,770	990	5.760	(5.086)	0	(7.187)
Mililífærlur.....	0	0	(47.887)	(47.887)	(47.887)	(47.887)		(47.887)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	2.701.379	267.818	1.033.244	4.002.441	1.933.830	1.327.043	167.756	3.428.629	(92.859)	0	480.953

Rekstraryfirlit

Árið 2009

	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.055.628	279.769	0	3.335.397	0	0	0	0			3.335.397
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.569	6.569	47.342	154.045		201.387			(194.818)
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	241.631	241.631	1.611.185	651.225		2.262.410			(2.020.779)
05 - Menningarmál.....	0	0	8.027	8.027	31.947	67.768		99.715			(91.688)
06 - Æskulyfs- og íþróttamál.....	0	0	111.527	111.527	134.869	374.241		509.110			(397.583)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.000	50.302		52.302			(52.302)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	44.141	44.141	223	77.344		77.567			(33.426)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	55.023	55.023	42.606	40.824		83.430			(28.407)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	145.138	0		145.138			(145.138)
11 - Umhverfismál.....	0	0	8.616	8.616	14.701	47.429		62.130			(53.514)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	884	2.831		3.715			(3.715)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.475	34.475	194.797	117.116		311.913			(277.438)
28 - Fjármagnsilðir.....	0	0	0	0	0	0		0	166.102		166.102
Aðalsjóður	3.055.628	279.769	510.009	3.845.406	2.080.554	1.728.263	0	3.808.817	166.102	0	202.691
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	708.949	708.949	5.563	117.352		240.251	(192.967)	0	275.731
Þjónustustöð.....	0	0	54.452	54.452	45.022	19.168		67.340	0	0	(12.888)
Milifærslur.....	0	0	(564.503)	(564.503)	(564.503)	(564.503)		(564.503)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.055.628	279.769	708.907	4.044.304	2.131.139	1.300.280	120.486	3.551.905	(26.865)	0	465.533
Sjóðir í B - hluta											
Hlitaveita.....	0	0	199.376	199.376	10.905	146.256		165.520	864	0	34.720
Vatnsveita.....	0	0	113.240	113.240	8.344	52.557		84.890	0	0	28.350
Fráveita.....	0	0	114.557	114.557	0	16.122		37.733	(25.649)	0	51.175
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.179	22.179	2.709	11.171		20.806	(3.574)	0	(2.201)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhórnur.....	0	0	12.603	12.603	0	11.232		14.653	(1.762)	0	(3.812)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.660	3.660	0	5.583		6.573	(5.474)	0	(8.387)
Milifærslur.....	0	0	(47.887)	(47.887)	(47.887)	(47.887)		(47.887)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.055.628	279.769	1.126.635	4.462.032	2.153.097	1.495.314	185.782	3.834.193	(101.803)	0	526.036

Rekstraryfirlit

Árið 2010

	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.414.456	296.135	0	3.710.591	0	0	0	0			3.710.591
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.857	6.857	52.881	171.788		224.669			(217.812)
04 - Fræðslu- og uppeidismál.....	0	0	268.125	268.125	1.789.445	720.492		2.509.937			(2.241.812)
05 - Menningarmál.....	0	0	8.966	8.966	31.947	105.580		137.527			(128.561)
06 - Æskulyfs- og íþróttamál.....	0	0	112.818	112.818	140.667	382.744		523.411			(410.593)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.000	56.135		58.135			(58.135)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	49.413	49.413	223	86.512		86.735			(37.322)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	58.324	58.324	47.461	45.441		92.902			(34.578)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	162.555		162.555			(162.555)
11 - Umhverfismál.....	0	0	9.114	9.114	15.675	53.121		68.796			(59.682)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	884	3.168		4.052			(4.052)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	34.475	34.475	201.789	127.326		329.115			(294.640)
28 - Fjármagnsilíðir.....	0	0	0	0	0	0		0	172.857		172.857
Aðalsjóður	3.414.456	296.135	548.092	4.258.683	2.282.972	1.914.862	0	4.197.834	172.857	0	233.706
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	736.983	736.983	5.563	131.369	134.766	271.698	(210.198)	0	255.087
Þjónustustöð.....	0	0	54.452	54.452	45.022	19.168	3.159	67.349	0	0	(12.897)
Mililífæslur.....	0	0	(592.537)	(592.537)	(592.537)	(592.537)		(592.537)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.414.456	296.135	746.990	4.457.581	2.333.557	1.472.862	137.925	3.944.344	(37.341)	0	475.896
Sjóðir í B - hluta											
Hlitaveita.....	0	0	223.301	223.301	12.213	165.429	8.359	186.001	864	0	38.164
Vatnsveita.....	0	0	126.829	126.829	9.346	58.855	23.989	92.190	0	0	34.639
Fráveita.....	0	0	128.304	128.304	0	18.503	21.611	40.114	(24.699)	0	63.491
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.179	22.179	2.709	11.171	6.926	20.806	(3.485)	0	(2.112)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhórnur.....	0	0	12.603	12.603	0	11.232	3.421	14.653	(1.697)	0	(3.747)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.660	3.660	0	6.598	990	7.588	(5.930)	0	(9.858)
Mililífæslur.....	0	0	(47.887)	(47.887)	(47.887)	(47.887)		(47.887)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.414.456	296.135	1.215.979	4.926.570	2.357.825	1.696.763	203.221	4.257.809	(111.630)	0	557.131

Efnahagsyfirlit

Árið 2007



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagseigar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samantekió A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	3.684.847	0	0	3.684.847	0	0	0	212.178	161.677	33.672	0	4.092.375
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	205.510	0	0	205.510	281.025	348.120	572.722	0	0	0	0	1.407.377
Vélar, áhöld og tæki	0	0	16.938	0	16.938	1.084	0	0	0	0	226	0	18.248
	0	3.890.357	16.938	0	3.907.295	282.109	348.120	572.722	212.178	161.677	33.898	0	5.517.999
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	250	0	0	36.127	0	0	0	0	0	0	0	36.127
Langtímakröfur	1.958	33.161	0	0	35.119	0	0	0	1.680	0	0	0	36.799
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.143.130	0	0	(3.143.130)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	371.751	0	0	0	371.751	0	0	0	0	0	0	(371.751)	0
	3.552.716	33.411	0	(3.143.130)	442.997	0	0	0	1.680	0	0	(371.751)	72.926
Fastafjármunir	3.552.716	3.923.768	16.938	(3.143.130)	4.350.292	282.109	348.120	572.722	213.858	161.677	33.898	(371.751)	5.590.926
Veltufjármunir:													
Þriggír.....	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Skammtímakröfur:													
Önnurheimtar tekjur	263.365	0	0	0	263.365	0	0	0	0	0	0	0	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	108.952	0	0	(108.952)	0	0	0	2.143	0	0	0	(2.143)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	91.603	0	0	0	91.603	0	0	0	0	0	0	(91.603)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.780	73.974	0	0	110.754	17.923	0	0	309	0	0	0	128.986
Næsta árs afb. langtímakrafna	4.491	1.850	0	0	6.341	0	0	0	218	0	0	0	6.559
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	53.985	0	0	(53.985)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.197	0	0	0	8.197	0	0	0	0	0	0	(8.197)	0
Handbætt fé.....	1.922	0	0	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	1.922
Veltufjármunir	571.396	75.824	0	(162.937)	484.283	17.923	0	2.143	527	0	0	(101.943)	402.933
Eignir samtals	4.124.112	3.999.593	16.938	(3.306.067)	4.834.575	300.032	348.120	574.865	214.385	161.677	33.898	(473.694)	5.993.859

Efnahagsyfirlit

Árið 2007



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
Eignifé og skuldir													
Eignifé	1.976.084	(439.150)	(60.604)	0	1.476.330	245.246	320.879	(23.216)	(44.988)	62.626	(56.478)	0	1.980.449
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar	662.100	0	0	0	662.100	0	0	0	0	0	0	0	662.100
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	662.100	0	0	0	662.100	0	0	0	0	0	0	0	662.100
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir	1.027.483	451.815	0	0	1.479.298	0	0	208.686	245.115	89.719	79.653	0	2.102.471
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	3.143.130	0	(3.143.130)	0	0	0	371.751	0	0	0	(371.751)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.027.483	3.594.945	0	(3.143.130)	1.479.298	0	0	580.437	245.115	89.719	79.653	(371.751)	2.102.471
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptaskuldir	0	700.318	0	0	700.318	0	0	0	0	0	0	0	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	0	31.410	77.542	(108.952)	0	54.786	27.241	0	6.001	5.488	230	(93.746)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda	190.932	45.799	0	0	236.731	0	0	6.813	5.899	3.244	9.657	0	262.344
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A	0	53.985	0	(53.985)	0	0	0	8.197	0	0	0	(8.197)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	267.513	12.285	0	0	279.798	0	0	2.635	2.308	600	836	0	286.177
	458.445	843.797	77.542	(162.937)	1.216.847	54.786	27.241	17.645	14.208	9.332	10.723	(101.943)	1.248.839
	2.148.028	4.438.742	77.542	(3.306.067)	3.358.245	54.786	27.241	598.082	259.323	99.051	90.376	(473.694)	4.013.410
Skuldir og skuldbindingar samtals													
	4.124.112	3.999.593	16.938	(3.306.067)	4.834.575	300.032	348.120	574.865	214.385	161.677	33.898	(473.694)	5.993.959
Eignifé og skuldir samtals													

Efnahagsyfirlit

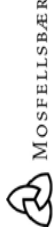
Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	4.328.290	0	0	4.328.290	0	0	0	205.252	158.256	32.682	0	4.724.480
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	195.721	0	0	195.721	298.652	342.581	601.323	0	0	0	0	1.438.277
Vélar, áhöld og tæki	0	0	14.538	0	14.538	723	0	0	0	0	226	0	15.487
	0	4.524.011	14.538	0	4.538.549	299.375	342.581	601.323	205.252	158.256	32.908	0	6.178.244
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	250	0	0	36.127	0	0	0	0	0	0	0	36.127
Langtímakröfur	0	31.311	0	0	31.311	0	0	0	1.460	0	0	0	32.771
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.086.716	0	0	(3.086.716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	363.184	0	0	0	363.184	0	0	0	0	0	0	(363.184)	0
	3.485.778	31.561	0	(3.086.716)	430.623	0	0	0	1.460	0	0	(363.184)	68.898
	3.485.778	4.555.572	14.538	(3.086.716)	4.969.172	299.375	342.581	601.323	206.712	158.256	32.908	(363.184)	6.247.142
Fastafjármunir													
	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Veltufjármunir:													
Þriggír.....	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Skammtímakröfur:													
Önnurheimtar tekjur	263.365	0	0	0	263.365	0	0	0	0	0	0	0	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	118.690	0	0	(118.690)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	100.178	0	0	0	100.178	0	0	0	0	0	0	(100.178)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.780	73.974	0	0	110.754	17.923	0	0	309	0	0	0	128.986
Næsta árs afb. langtímakrafna	1.958	1.850	0	0	3.808	0	0	0	220	0	0	0	4.028
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	56.414	0	0	(56.414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.566	0	0	0	8.566	0	0	0	0	0	0	(8.566)	0
Handbætt fé.....	50.793	0	0	0	50.793	0	0	0	0	0	0	0	50.794
	638.846	75.824	0	(175.104)	539.566	17.923	0	0	529	0	0	(108.744)	449.274
	4.124.623	4.631.396	14.538	(3.261.820)	5.508.737	317.298	342.581	601.323	207.241	158.256	32.908	(471.929)	6.696.416
Eignir samtals													

Efnahagsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimiló Hlégarður	Milli- færslur	Samantekió A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eigið fé.....	2.136.927 (144.909)	(72.742)	0	1.919.276	0	258.925	319.905	15.439 (47.228)	58.749 (63.665)	0	0	0	2.461.402
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	708.700	0	0	0	708.700	0	0	0	0	0	0	0	708.700
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708.700	0	0	0	0	708.700	0	0	0	0	0	0	0	708.700
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	824.186	770.015	0	0	1.594.201	0	0	196.340	239.146	86.475	84.396	0	2.200.558
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.086.716	0	(3.086.716)	0	0	0	363.184	0	0	0	(363.184)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824.186	3.856.732	0	(3.086.716)	1.594.201	0	0	0	559.524	239.146	86.475	84.396 (363.184)	0	2.200.558
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	47.348	0	0	47.348	0	0	0	0	0	0	0	47.348
Vöskiptaskuldir.....	0	700.318	0	0	700.318	0	0	0	0	0	0	0	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	31.410	87.280	(118.690)	0	58.373	22.676	2.812	7.046	9.188	83 (100.178)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	187.297	71.799	0	0	259.096	0	0	12.346	5.969	3.244	11.257	0	291.913
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	56.414	0	(56.414)	0	0	0	8.566	0	0	0	(8.566)	(0)
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	267.513	12.285	0	0	279.798	0	0	2.635	2.308	600	836	0	286.177
454.810	919.574	87.280	(175.104)	1.286.560	0	58.373	22.676	26.360	15.323	13.032	12.176 (108.744)	0	1.325.756
1.987.696	4.776.305	87.280	(3.261.820)	3.589.461	0	58.373	22.676	585.884	254.469	99.507	96.572 (471.929)	0	4.235.014
Skuldir og skuldbindingar samtals													
Eigið fé og skuldir samtals	4.124.623	4.631.396	14.538	(3.261.820)	5.508.737	317.298	342.581	601.323	207.241	158.256	32.908 (471.929)	0	6.696.416

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	5.084.743	0	0	5.084.743	0	0	0	198.326	154.835	31.691	0	5.469.596
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	185.932	0	0	185.932	315.654	336.593	629.712	0	0	0	0	1.467.890
Vélar, áhöld og tæki	0	0	21.387	0	21.387	362	0	0	0	0	226	0	21.975
	0	5.270.675	21.387	0	5.292.062	316.016	336.593	629.712	198.326	154.835	31.917	0	6.959.462
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	250	0	0	36.127	0	0	0	0	0	0	0	36.127
Langtímakröfur	0	29.461	0	0	29.461	0	0	0	1.238	0	0	0	30.699
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.027.763	0	0	(3.027.763)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	354.233	0	0	0	354.233	0	0	0	0	0	0	(354.233)	0
	3.417.873	29.711	0	(3.027.763)	419.821	0	0	0	1.238	0	0	(354.233)	66.826
	3.417.873	5.300.386	21.387	(3.027.763)	5.711.883	316.016	336.593	629.712	199.564	154.835	31.917	(354.233)	7.026.288
Fastafjármunir													
	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Veltufjármunir:													
Þriggír.....	263.365	0	0	0	263.365	0	0	0	0	0	0	0	263.365
Skammtímakröfur:													
Önnurheimtar tekjur	138.428	0	0	(138.428)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	89.542	0	0	0	89.542	0	0	0	0	0	0	(89.542)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	36.780	73.974	0	0	110.754	17.923	0	0	309	0	0	0	128.986
Aðrar skammtímakröfur	0	1.850	0	0	1.850	0	0	0	222	0	0	0	2.072
Næsta árs afb. langtímakrafna	58.953	0	0	(58.953)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	8.952	0	0	0	8.952	0	0	0	0	0	0	(8.952)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	149.423	0	0	0	149.423	0	0	0	0	0	0	0	149.424
Handbært fé.....	747.544	75.824	0	(197.381)	625.987	17.923	0	0	531	0	0	(98.494)	545.948
Veltufjármunir													
	4.165.417	5.376.210	21.387	(3.225.144)	6.337.871	333.939	336.593	629.712	200.095	154.835	31.917	(452.726)	7.572.236

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eigið fé.....	2.339.618	130.822	(85.631)	0	2.384.809	277.480	325.079	66.614	(49.429)	54.937	(72.052)	0	2.987.438
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	753.100	0	0	0	753.100	0	0	0	0	0	0	0	753.100
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	753.100	0	0	0	753.100	0	0	0	0	0	0	0	753.100
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	641.718	1.164.883	0	0	1.806.601	0	0	183.993	233.106	83.231	90.239	0	2.397.170
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.027.763	0	(3.027.763)	0	0	0	354.233	0	0	0	(354.233)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	641.718	4.192.646	0	(3.027.763)	1.806.601	0	0	538.226	233.106	83.231	90.239	(354.233)	2.397.170
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	144.644	0	0	144.644	0	0	0	0	0	0	0	144.644
Vöskiptaskuldir.....	0	700.318	0	0	700.318	0	0	0	0	0	0	0	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	31.410	107.018	(138.428)	0	56.459	11.514	939	8.070	12.823	(263)	(89.642)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	163.468	105.133	0	0	268.601	0	0	12.346	6.040	3.244	13.157	0	303.388
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	58.953	0	(58.953)	0	0	0	8.952	0	0	0	(8.952)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	267.513	12.285	0	0	279.798	0	0	2.635	2.308	600	836	0	286.177
	430.981	1.052.743	107.018	(197.381)	1.393.361	56.459	11.514	24.872	16.418	16.667	13.730	(98.494)	1.434.527
	1.825.799	5.245.389	107.018	(3.225.144)	3.953.061	56.459	11.514	563.098	249.524	99.898	103.969	(452.726)	4.584.797
Skuldir og skuldbindingar samtals													
	4.165.417	5.376.210	21.387	(3.225.144)	6.337.871	333.939	336.593	629.712	200.095	154.835	31.917	(452.726)	7.572.236
Eigið fé og skuldir samtals													
	4.165.417	5.376.210	21.387	(3.225.144)	6.337.871	333.939	336.593	629.712	200.095	154.835	31.917	(452.726)	7.572.236

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	5.838.767	0	0	5.838.767	0	0	0	191.400	151.414	30.701	0	6.212.282
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	176.142	0	0	176.142	332.656	330.604	658.102	0	0	0	0	1.497.503
Vélar, áhöld og tæki	0	0	18.229	0	18.229	1	0	0	0	0	226	0	18.456
	0	6.014.909	18.229	0	6.033.138	332.657	330.604	658.102	191.400	151.414	30.927	0	7.728.241
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	35.877	250	0	0	36.127	0	0	0	0	0	0	0	36.127
Langtímakröfur	0	27.611	0	0	27.611	0	0	0	1.014	0	0	0	28.625
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.966.158	0	0	(2.966.158)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	344.878	0	0	0	344.878	0	0	0	0	0	0	(344.878)	0
	3.346.914	27.861	0	(2.966.158)	408.617	0	0	0	1.014	0	0	(344.878)	64.752
	3.346.914	6.042.770	18.229	(2.966.158)	6.441.754	332.657	330.604	658.102	192.414	151.414	30.927	(344.878)	7.792.993
Fastafjármunir													
	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Veltufjármunir:													
Þriggír.....	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	2.101
Skammtímakröfur:													
Önnurheimtar tekjur	263.365	0	0	0	263.365	0	0	0	0	0	0	0	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	148.166	0	0	(148.166)	0	0	5.937	12.864	0	0	0	(18.801)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	76.330	0	0	0	76.330	0	0	0	0	0	0	(76.330)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.780	73.974	0	0	110.754	17.923	0	0	309	0	0	0	128.986
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	1.850	0	0	1.850	0	0	0	224	0	0	0	2.074
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	61.605	0	0	(61.605)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.354	0	0	0	9.354	0	0	0	0	0	0	(9.354)	0
Handbært fé.....	330.041	0	0	0	330.041	0	0	0	0	0	0	0	330.042
	927.742	75.824	0	(209.771)	793.795	17.923	5.937	12.864	533	0	0	(104.485)	726.568
Veltufjármunir						350.580	336.541	670.966	192.947	151.414	30.927	(449.364)	8.519.561
Eignir samtals	4.274.656	6.118.594	18.229	(3.175.929)	7.235.550	4.274.656	6.118.594	12.864	192.947	151.414	30.927	(449.364)	8.519.561

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilíð Hlégarður	Milli- færslur	Samanteknið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eigið fé.....	2.573.324	385.908 (98.527)	0	2.860.705	299.479	336.541	130.105 (51.541)	51.190 (81.910)	0	0	0	0	3.544.569
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	795.300	0	0	795.300	0	0	0	0	0	0	0	0	795.300
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	795.300	0	0	795.300	0	0	0	0	0	0	0	0	795.300
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	469.706	1.498.417	0	1.968.123	0	0	171.647	79.987	226.994	79.987	96.882	0	2.543.633
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.966.158	0	(2.966.158)	0	0	344.878	0	0	0	0	(344.878)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	469.706	4.464.575	0	(2.966.158)	1.968.123	0	516.525	79.987	226.994	79.987	96.882	(344.878)	2.543.633
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	326.027	0	0	326.027	0	0	0	0	0	0	0	326.027
Vöskiptaskuldir.....	0	700.318	0	0	700.318	0	0	0	0	0	0	0	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	31.410	116.756 (148.166)	0	51.101	0	0	16.393 (76.330)	9.074	0	0	(238)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	18.801	0	0	18.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	150.012	136.466	0	286.478	0	0	12.346	3.244	6.112	3.244	15.357	0	323.537
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	61.605	0	(61.605)	0	0	9.354	0	0	0	0	(9.354)	(0)
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	267.513	12.285	0	279.798	0	0	2.635	600	2.308	600	836	0	286.177
	436.326	1.268.111	116.756 (209.771)	1.611.422	51.101	0	24.335	20.237	17.494	20.237	15.955	(104.485)	1.636.059
	1.701.332	5.732.686	116.756 (3.175.929)	4.374.845	51.101	0	540.861	100.224	244.488	100.224	112.837	(449.364)	4.974.992
Skuldir og skuldbindingar samtals													
	4.274.656	6.118.594	18.229 (3.175.929)	7.235.550	350.580	336.541	670.966	192.947	151.414	151.414	30.927	(449.364)	8.519.561
Eigið fé og skuldir samtals													
	4.274.656	6.118.594	18.229 (3.175.929)	7.235.550	350.580	336.541	670.966	192.947	151.414	151.414	30.927	(449.364)	8.519.561

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2007



SJÓÐSTREYMSYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hita- veita	Vatns- veita	Frá- veita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Niðurstæða ársins.....	208.163	(120.426)	(10.633)	0	77.104	26.096	17.207	15.792	(7.417)	(4.140)	(6.715)	(39.342)	78.585
Líðr sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	89.351	895	0	90.246	6.667	22.595	20.928	6.926	3.421	990	0	151.773
Verbætur og gengismunur	(48.078)	74.773	0	0	26.695	0	0	10.611	5.376	0	1.476	0	44.158
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Velturé frá rekstri (til rekstrar)	220.085	43.698	(9.738)	0	254.045	32.763	39.802	47.331	4.885	(719)	(4.249)	(39.342)	334.516

Breytingar á skammtímalíðum:

Bigðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar 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	342.000	0	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Afborganir skuldbindinga	(11.200)	0	0	0	(11.200)	0	0	0	0	0	0	0	(11.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.200)	342.000	0	0	330.800	0	0	0	0	0	0	0	330.800
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	208.885	385.698	(9.738)	0	584.845	32.763	39.802	47.331	4.885	(719)	(4.249)	(39.342)	665.316

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(464.500)	(10.000)	0	(474.500)	(46.000)	(29.000)	(116.000)	0	0	0	0	(665.500)
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.....	4.922	1.850	0	0	6.772	0	0	0	212	0	0	0	6.984
Langtímakröfur - A hluti.....	51.154	0	0	(51.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluti.....	7.767	0	0	0	7.767	0	0	0	0	0	0	(7.767)	0
Fjárfestingarhreyfingar	63.843	(462.650)	(10.000)	(51.154)	(459.961)	(46.000)	(29.000)	(116.000)	212	0	0	(7.767)	(658.516)

Fjármögnunarbreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, breyting.....	(51.148)	69.962	0	(18.814)	0	0	0	250	0	0	0	(250)	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	(34.650)	0	0	0	(34.650)	0	0	0	0	0	0	34.650	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	(69.962)	31.410	19.738	18.814	0	29.402	12.375	0	733	3.834	(11.944)	(34.400)	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2007



MOSFELLSBÆR

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar		Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
					A - hluti	sjóður				Íbúðir	Hlaðhamrar				
Tekin ný langtímalán.....	(174.500)	68.000	0	0	0	(106.500)	0	0	83.000	0	0	0	23.500	0	0
Afborganir langtímalána.....	(195.352)	(41.266)	0	0	0	(236.618)	0	0	(6.813)	(5.830)	(3.115)	(7.307)	0	0	(259.683)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(51.154)	0	51.154	0	0	0	0	(7.767)	0	0	0	0	7.767	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	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	0	0
Fjármögnunathreyfingar	(525.612)	76.952	19.738	51.154	(377.768)	13.237	(10.802)	68.670	(5.097)	719	4.249	47.109	(259.683)		
Hækkun (tækkun) á handbæru fé	(252.884)	0	0	0	(252.883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(252.883)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	254.805	(0)	0	0	254.805	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	254.805
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	1.922	0	0	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2008



SJÓÐSTREYMSYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hita veita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Niúrsíða ársins.....	160.843	294.241	(12.138)	0	442.946	29.844	22.203	38.655	(2.290)	(3.877)	(7.187)	(39.342)	480.953
Liðr sem hafa ekki áhrif á fjástréymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	101.346	2.400	0	103.746	7.734	23.539	21.399	6.926	3.421	990	0	167.756
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(340.000)	0	(340.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(340.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Velturé frá rekstri (til rekstrar)	220.843	55.587	(9.738)	0	266.692	37.578	45.742	60.055	4.636	(456)	(6.196)	(39.342)	368.709

Breytingar á skammtímalíðum:

Bigðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(13.400)	0	0	0	(13.400)	0	0	0	0	0	0	0	(13.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(13.400)	0	0	0	(13.400)	0	0	0	0	0	0	0	(13.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	207.443	55.587	(9.738)	0	253.292	37.578	45.742	60.055	4.636	(456)	(6.196)	(39.342)	355.309

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(735.000)	0	0	(735.000)	(25.000)	(18.000)	(50.000)	0	0	0	0	(828.000)
Söluverð seindra rekstrarfjármuna.....	0	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.491	1.850	0	0	6.341	0	0	0	218	0	0	0	6.559
Langtímakröfur - A hluti.....	53.985	0	0	(53.985)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluti.....	8.197	0	0	0	8.197	0	0	0	0	0	0	(8.197)	0
Fjárfestingarhreyfingar	66.673	(393.150)	0	(53.985)	(380.462)	(25.000)	(18.000)	(50.000)	218	0	0	(8.197)	(481.441)

Fjármögnunarbreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(9.738)	0	0	9.738	0	0	0	2.143	0	0	0	(2.143)	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(8.575)	0	0	(8.575)	0	0	0	0	0	0	0	8.575	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	0	9.738	(9.738)	0	3.587	(4.565)	2.812	1.045	3.700	(147)	(6.432)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður		Milli- færslur	Félagslegar				Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti	
					A - hluti	A - hluti		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir			Hlaðhamrar
Tekin ný langtímalán.....	(16.000)	390.000	0	0	0	374.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000
Afborganir langtímalána.....	(190.932)	(45.799)	0	0	(236.731)	0	0	(6.813)	(5.899)	(3.244)	(9.657)	0	(262.344)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(53.985)	0	53.985	0	0	0	(8.197)	0	0	0	8.197	(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	
Fjármögnunathreyfingar	(225.245)	290.216	9.738	53.985	128.694	(12.578)	(27.742)	(10.055)	(4.854)	456	6.196	47.539	(0)	127.656
Hækkun (tækkun) á handbæru fé	48.871	(47.348)	0	0	1.524	0	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	1.524
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1.922	0	0	0	1.922	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	50.793	(47.348)	0	0	3.446	0	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	3.446

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2009



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hítaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Niðurstæða ársins.....	202.691	275.731 (12.888)	0	465.533	34.720	28.350	51.175 (2.201)	3.812)	8.387)	39.342)	526.036
Liðr sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir.....	0	117.336	3.150	0	120.486	8.359	23.989	21.611	6.926	3.421	990	0	185.782
Verðbætur og gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna.....	0	(340.000)	0	(340.000)	0	0	0	0	0	0	(
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum.....	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Velturé frá rekstri (til rekstrar)	262.691	53.067 (9.738)	0	306.020	43.079	52.339	72.786	4.725 (391)	7.397)	39.342)	431.818

Breytingar á skammtímalíðum:

Bigðir, lækun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(15.600)	0	0	(15.600)	0	0	0	0	0	0	(
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.600)	0	0	(15.600)	0	0	0	0	0	0	(
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	247.091	53.067 (9.738)	0	290.420	43.079	52.339	72.786	4.725 (391)	7.397)	39.342)	416.218

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(864.000)	0	(874.000)	(18.000)	0	0	0	0	(
Söluverð seindra rekstrarfjármuna.....	0	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.958	1.850	0	0	3.808	0	0	0	220	0	0	0	4.028
Langtímakröfur - A hluti.....	56.414	0	0	(56.414)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluti.....	8.566	0	0	0	8.566	0	0	0	0	0	0	(8.566)
Fjárfestingarhreyfingar	66.938 (522.150)	(10.000)	(521.626)	(25.000)	220	0	0	(8.566)

Fjármögnunarefningar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, breyting.....	(19.738)	0	0	19.738	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	10.636	0	0	0	10.636	0	0	0	0	0	0	(10.636)
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	0	0	19.738 (19.738)	0	(1.914)	(11.162)	3.635 (346)	10.636	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sjóðstreymsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	(19.000)	500.000	0	0	481.000	0	0	0	0	0	19.000	0	500.000
Afborganir langtímalána.....	(187.297)	(71.799)	0	0	(259.096)	0	0	(12.346)	(5.969)	(3.244)	(11.257)	0	(291.913)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(56.414)	0	56.414	0	0	0	(8.566)	0	0	0	8.566	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
Fjármögnunathreyfingar	(215.399)	371.787	19.738	56.414	232.540	(18.079)	(34.339)	(22.786)	(4.945)	391	7.397	47.908	208.087
Hækkun (tækkun) á handbæru fé	98.630	(97.297)	0	0	1.334	0	0	0	(0)	0	0	0	1.334
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	50.793	(47.348)	0	0	3.446	0	0	(0)	0	0	(0)	0	3.446
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	149.423	(144.644)	0	0	4.779	0	0	0	0	0	(0)	0	4.779

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2010



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hítaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Niðurstæða ársins.....	233.706	255.087 (12.897)	0	0	475.896	38.164	34.639	63.491 (2.112) (3.747) (9.858) (39.342)	990				557.131
Liðr sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	134.766	3.159	0	137.925	8.359	23.989	21.611	6.926	3.421			203.221
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (340.000)	0 (340.000)	0	0 (340.000)	0	0	0	0	0	0			(340.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Breyting á skuldbindingum	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0			60.000
Velturé frá rekstri (til rekstrar)	293.706	49.853 (9.738)	0	0	333.821	46.523	58.628	85.102	4.814 (326) (8.868) (39.342)				480.352

Breytingar á skammtímalíðum:

Bigðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Afborganir skuldbindinga	(17.800)	0	0	0 (17.800)	0	0	0	0	0	0			(17.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.800)	0	0	0 (17.800)	0	0	0	0	0	0			(17.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	275.906	49.853 (9.738)	0	0	316.021	46.523	58.628	85.102	4.814 (326) (8.868) (39.342)				462.552

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (879.000)	0	0	0 (879.000)	0	(25.000)	(18.000)	(50.000)	0	0	0	0	(972.000)
Söluverð seindra rekstrarfjármuna.....	0	340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	1.850	0	0	1.850	0	0	0	222	0	0	0	2.072
Langtímakröfur - A hluti.....	58.953	0	0	(58.953)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluti.....	8.952	0	0	0	8.952	0	0	0	0	0	0	(8.952)	0
Fjárfestingarhreyfingar	67.905 (537.150)	0 (58.953)	0	(528.198)	(25.000)	(18.000)	(50.000)	222	0	0	0	(8.952)	(629.928)

Fjármögnunarbreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, breyting.....	(9.738)	0	0	9.738	0	0	(5.937)	(12.864)	0	0	0	18.801	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	13.212	0	0	13.212	0	0	0	0	0	0	0	(13.212)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	0	9.738 (9.738)	0	(5.358)	(11.514)	(939)	1.004	3.570	25	13.212	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	18.801	0	0	18.801	0	0	0	0	0	0	0	(18.801)	0



Sjóðstremisýfirlit

Árið 2010

	Aðal- sjóður		Eigna- sjóður		Þjónustu- stöð		Milli- færslur		Sveitar- sjóður A - hluti		Félagslegar íbúðir				Félags- heimilið Hlégarður		Milli- færslur		Samantekið A og B - hluti	
											Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Hlaðhamrar	Hlégarður					
Tekin ný langtímalán.....	(22.000)	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	470.000	
Afborganir langtímalána.....	(163.468)	(105.133)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12.346)	(3.244)	(13.157)	0	0	0	(303.388)		
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(58.953)	0	58.953	0	0	0	0	0	0	0	(8.952)	0	0	0	8.952	0	0		
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
Fjármögnunathreyfingar	(163.193)	305.915	9.738	58.953	211.412	(21.523)	(40.628)	(35.101)	(5.036)	326	8.868	48.294	166.612							
Hækkun (tækkun) á handbæru fé	180.618	(181.383)	0	0	(765)	0	0	0	0	0	0	(764)								
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	149.423	(144.644)	(0)	0	4.779	0	0	0	0	0	(0)	4.779								
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	330.041	(326.027)	(0)	0	4.014	0	0	0	0	(0)	(0)	4.015								

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	1.859.908	2.148.273	2.423.213	2.701.379	3.055.628	3.414.456
Framlög jöfnunarsjóðs.....	222.156	231.070	249.234	267.818	279.769	296.135
Aðrar tekjur.....	405.801	432.504	428.442	470.388	510.009	548.092

2.487.865	2.811.847	3.100.889	3.439.585	3.845.406	4.258.683
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	1.379.621	1.561.531	1.646.662	1.863.710	2.080.554	2.282.972
Annar rekstrarkostnaður.....	1.023.287	1.172.922	1.432.319	1.573.825	1.728.263	1.914.862
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0

2.402.908	2.734.453	3.078.981	3.437.535	3.808.817	4.197.834
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Niðurstaða án fjármagnsliða

84.957	77.394	21.908	2.050	36.589	60.849
--------	--------	--------	-------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

249.003	205.236	186.255	158.793	166.102	172.857
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rekstrarniðurstaða.....

333.960	282.630	208.163	160.843	202.691	233.706
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	35.877	35.877	35.877	35.877	35.877
Langtímakröfur	10.132	6.449	1.958	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.438.262	3.506.925	3.514.881	3.449.901	3.381.996	3.311.037
	3.484.271	3.549.251	3.552.716	3.485.778	3.417.873	3.346.914

Fastafjármunir

3.484.271 3.549.251 3.552.716 3.485.778 3.417.873 3.346.914

Veltufjármunir:

Birgðir.....

2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	240.365	263.365	263.365	263.365	263.365	263.365
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	216.786	114.757	200.555	218.868	227.970	224.496
Aðrar skammtímakröfur	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780	36.780
Næsta árs afborganir langtímakrafna	56.232	63.260	66.673	66.938	67.905	70.959

Verðbréf.....

0 0 0 0 0 0

Handbært fé.....

53.041 254.805 1.922 50.793 149.423 330.041

Veltufjármunir

605.305 735.068 571.396 638.846 747.544 927.742

Eignir samtals

4.089.576 4.284.319 4.124.112 4.124.623 4.165.417 4.274.656

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Aðrar skuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Reiknuð fjárförf.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Eigið fé.....	1.485.291	1.767.921	1.976.084	2.136.927	2.339.618	2.573.324
Lífeyrisskuldbindingar.....	565.300	613.300	662.100	708.700	753.100	795.300
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	565.300	613.300	662.100	708.700	753.100	795.300
Skuldir við lánastofnanir.....	1.591.190	1.370.271	1.027.483	824.186	641.718	469.706
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.591.190	1.370.271	1.027.483	824.186	641.718	469.706
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	69.962	0	0	0	18.801
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	183.282	195.352	190.932	187.297	163.468	150.012
Aðrar skammtímaskuldir.....	264.513	267.513	267.513	267.513	267.513	267.513
	447.795	532.827	458.445	454.810	430.981	436.326
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.604.285	2.516.398	2.148.028	1.987.696	1.825.799	1.701.332
Eigið fé og skuldir samtals	4.089.576	4.284.319	4.124.112	4.124.623	4.165.417	4.274.656

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Hlutdeild minnihluta í afkomu

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Framlög frá eigin sjóðum

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	333.960	282.630	208.163	160.843	202.691	233.706
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(125.256)	(81.802)	(48.078)	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.818	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	302.522	257.828	220.085	220.843	262.691	293.706
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(51)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	12.016	(23.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	60.275	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(71.349)	3.000	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(8.506)	(9.000)	(11.200)	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.615)	(29.000)	(11.200)	(13.400)	(15.600)	(17.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	294.907	228.828	208.885	207.443	247.091	275.906
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	42.527	5.688	4.922	4.491	1.958	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	47.182	53.829	58.921	62.182	64.980	67.905
Fjárfestingarhreyfingar	89.709	59.517	63.843	66.673	66.938	67.905
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(173.277)	171.991	(155.760)	(18.313)	(9.102)	22.275
Tekin langtímalán.....	0	(68.000)	(174.500)	(16.000)	(19.000)	(22.000)
Afborganir langtímalána.....	(308.125)	(190.571)	(195.352)	(190.932)	(187.297)	(163.468)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(481.402)	(86.580)	(525.612)	(225.245)	(215.399)	(163.193)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.786)	201.764	(252.884)	48.871	98.630	180.618
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	149.827	53.041	254.805	1.922	50.793	149.423
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.041	254.805	1.922	50.793	149.423	330.041

Eignasjóður

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	679.047	290.163	309.844

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	679.047	290.163	309.844	680.337	708.949	736.983
	679.047	290.163	309.844	680.337	708.949	736.983
	4.450	5.032	5.563	5.563	5.563	5.563
	71.729	73.391	88.391	103.046	117.352	131.369
	85.591	89.942	89.351	101.346	117.336	134.766
	161.770	168.365	183.305	209.955	240.251	271.698
Niðurstaða án fjármagnsliða	517.277	121.798	126.539	470.382	468.698	465.285
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(306.340)	(302.456)	(246.965)	(176.141)	(192.967)	(210.198)
Rekstrarniðurstaða.....	210.937	(180.658)	(120.426)	294.241	275.731	255.087

* á föstu verðlagi

Eignasjóður

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fasteignir	2.974.862	3.299.909	3.684.847	4.328.290	5.084.743	5.838.767
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	225.088	215.299	205.510	195.721	185.932	176.142
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	3.199.950	3.515.208	3.890.357	4.524.011	5.270.675	6.014.909

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	250	250	250	250	250	250
Langtímakröfur	34.630	34.252	33.161	31.311	29.461	27.611
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	34.880	34.502	33.411	31.561	29.711	27.861

Fastafjármunir

	3.234.830	3.549.710	3.923.768	4.555.572	5.300.386	6.042.770
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	69.962	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	475.074	73.974	73.974	73.974	73.974	73.974
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.933	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

	477.007	145.786	75.824	75.824	75.824	75.824
--	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Eignir samtals

	3.711.837	3.695.496	3.999.593	4.631.396	5.376.210	6.118.594
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eignasjóður

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (138.066) (318.724) (439.150) (144.909) 130.822 385.908

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 438.991 417.277 451.815 770.015 1.164.883 1.498.417

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.071.528 3.134.427 3.143.130 3.086.716 3.027.763 2.966.158

3.510.519 3.551.704 3.594.945 3.856.732 4.192.646 4.464.575

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárförf..... 0 0 0 47.348 144.644 326.027

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 108.318 358.318 700.318 700.318 700.318 700.318

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 136.395 0 31.410 31.410 31.410 31.410

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 82.386 91.913 99.784 128.213 164.085 198.071

Aðrar skammtímaskuldir..... 12.285 12.285 12.285 12.285 12.285 12.285

339.384 462.516 843.797 919.574 1.052.743 1.268.111

Skuldir og skuldbindingar samtals

3.849.903 4.014.220 4.438.742 4.776.305 5.245.389 5.732.686

Eigið fé og skuldir samtals

3.711.837 3.695.496 3.999.593 4.631.396 5.376.210 6.118.594

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(138.066)	(318.724)	(439.150)	(144.909)	130.822	385.908
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	438.991	417.277	451.815	770.015	1.164.883	1.498.417
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.071.528	3.134.427	3.143.130	3.086.716	3.027.763	2.966.158
	3.510.519	3.551.704	3.594.945	3.856.732	4.192.646	4.464.575
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	47.348	144.644	326.027
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	108.318	358.318	700.318	700.318	700.318	700.318
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	136.395	0	31.410	31.410	31.410	31.410
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	82.386	91.913	99.784	128.213	164.085	198.071
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
	339.384	462.516	843.797	919.574	1.052.743	1.268.111
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.849.903	4.014.220	4.438.742	4.776.305	5.245.389	5.732.686
Eigið fé og skuldir samtals	3.711.837	3.695.496	3.999.593	4.631.396	5.376.210	6.118.594

Eignasjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Hlutdeild minnihluta í afkomu

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Framlög frá eigin sjóðum

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	210.937	(180.658)	(120.426)	294.241	275.731	255.087
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	85.591	89.942	89.351	101.346	117.336	134.766
Verðbætur og gengismunur	143.707	135.318	74.773	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(391.687)	0	0	(340.000)	(340.000)	(340.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	48.548	44.602	43.698	55.587	53.067	49.853
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	11.997	401.100	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(1.913)	250.000	342.000	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.084	651.100	342.000	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	58.632	695.702	385.698	55.587	53.067	49.853
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(200.427)	(405.200)	(464.500)	(735.000)	(864.000)	(879.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	391.687	0	0	340.000	340.000	340.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(250)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.087	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	193.097	(403.350)	(462.650)	(393.150)	(522.150)	(537.150)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	216.501	(206.357)	101.372	0	0	0
Tekin langtímalán.....	0	0	68.000	390.000	500.000	470.000
Afborganir langtímalána.....	(48.515)	(39.263)	(41.266)	(45.799)	(71.799)	(105.133)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(40.962)	(46.732)	(51.154)	(53.985)	(56.414)	(58.953)
Skammtímalán, breyting.....	(378.753)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(251.729)	(292.352)	76.952	290.216	371.787	305.915
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(47.348)	(97.297)	(181.383)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	(47.348)	(144.644)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	(47.348)	(144.644)	(326.027)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	52.657	55.450	54.452	54.452	54.452	54.452

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	52.657	55.450	54.452	54.452	54.452	54.452
	52.657	55.450	54.452	54.452	54.452	54.452
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	37.301	43.948	45.022	45.022	45.022	45.022
Annar rekstrarkostnaður.....	17.339	18.173	19.168	19.168	19.168	19.168
Afskriftir.....	473	465	895	2.400	3.150	3.159
	55.113	62.586	65.085	66.590	67.340	67.349
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.456)	(7.136)	(10.633)	(12.138)	(12.888)	(12.897)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(2.458)	(7.136)	(10.633)	(12.138)	(12.888)	(12.897)

* á föstu verðlagi

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	5.798	7.833	16.938	14.538	21.387	18.229

5.798	7.833	16.938	14.538	21.387	18.229
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Fastafjármunir

5.798	7.833	16.938	14.538	21.387	18.229
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Verðbréf.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Handbært fé.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Veltufjármunir

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Eignir samtals

5.798	7.833	16.938	14.538	21.387	18.229
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (42.835) (49.971) (60.604) (72.742) (85.631) (98.527)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárförf..... 0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 48.633 57.804 77.542 87.280 107.018 116.756

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir..... 0 0 0 0 0 0

48.633 57.804 77.542 87.280 107.018 116.756

Skuldir og skuldbindingar samtals 48.633 57.804 77.542 87.280 107.018 116.756

Eigið fé og skuldir samtals 5.798 7.833 16.938 14.538 21.387 18.229

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	(2.458)	(7.136)	(10.633)	(12.138)	(12.888)	(12.897)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	473	465	895	2.400	3.150	3.159
Verðbætur og gengismunur	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(152)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.137)	(6.671)	(9.738)	(9.738)	(9.738)	(9.738)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.137)	(6.671)	(9.738)	(9.738)	(9.738)	(9.738)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.581)	(2.500)	(10.000)	0	(10.000)	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	420	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.161)	(2.500)	(10.000)	0	(10.000)	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.298	9.171	19.738	9.738	19.738	9.738
Tekin langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.298	9.171	19.738	9.738	19.738	9.738

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	(0)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.202	3.420	3.660	3.660	3.660	3.660

3.202	3.420	3.660	3.660	3.660	3.660
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.520	4.174	4.297	4.770	5.583	6.598
Afskriftir.....	990	990	990	990	990	990

3.510	5.164	5.287	5.760	6.573	7.588
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Niðurstaða án fjármagnsliða

(308)	(1.744)	(1.627)	(2.100)	(2.913)	(3.928)
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

(5.557)	(5.265)	(5.088)	(5.086)	(5.474)	(5.930)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....

(5.865)	(7.009)	(6.715)	(7.187)	(8.387)	(9.858)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* á föstu verðlagi

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	35.653	34.663	33.672	32.682	31.691	30.701
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226	226	226	226

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	35.653	34.663	33.672	32.682	31.691	30.701
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226	226	226	226
	35.879	34.889	33.898	32.908	31.917	30.927
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	35.879	34.889	33.898	32.908	31.917	30.927
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	35.879	34.889	33.898	32.908	31.917	30.927

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

(42.753) (49.762) (56.478) (63.665) (72.052) (81.910)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

52.294 64.334 79.653 84.396 90.239 96.882

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0 0 0 0

52.294 64.334 79.653 84.396 90.239 96.882

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárbörf.....

0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

12.441 12.174 230 83 (263) (238)

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

13.061 7.307 9.657 11.257 13.157 15.357

Aðrar skammtímaskuldir.....

836 836 836 836 836 836

26.338 20.317 10.723 12.176 13.730 15.955

Skuldir og skuldbindingar samtals

78.632 84.651 90.376 96.572 103.969 112.837

Eigið fé og skuldir samtals

35.879 34.889 33.898 32.908 31.917 30.927

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	(5.865)	(7.009)	(6.715)	(7.187)	(8.387)	(9.858)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	990	990	990	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	2.257	2.190	1.476	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.618)	(3.829)	(4.249)	(6.196)	(7.397)	(8.868)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	149	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	149	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.469)	(3.829)	(4.249)	(6.196)	(7.397)	(8.868)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.328)	(267)	(11.944)	(147)	(346)	25
Tekin langtímalán.....	22.062	18.000	23.500	16.000	19.000	22.000
Afborganir langtímalána.....	(18.265)	(13.904)	(7.307)	(9.657)	(11.257)	(13.157)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.469	3.829	4.249	6.196	7.397	8.868

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	(0)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	80.518	79.537	86.000	98.986	113.240	126.829

80.518	79.537	86.000	98.986	113.240	126.829
--------	--------	--------	--------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	4.097	5.804	6.338	7.294	8.344	9.346
Annar rekstrarkostnaður.....	33.571	35.756	39.860	45.950	52.557	58.855
Afskriftir.....	22.351	22.523	22.595	23.539	23.989	23.989

60.019	64.083	68.793	76.783	84.890	92.190
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

20.499	15.454	17.207	22.203	28.350	34.639
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....

20.499	15.454	17.207	22.203	28.350	34.639
--------	--------	--------	--------	--------	--------

* á föstu verðlagi

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	358.238	341.715	348.120	342.581	336.593	330.604
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

358.238	341.715	348.120	342.581	336.593	330.604
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fastafjármunir

358.238	341.715	348.120	342.581	336.593	330.604
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	5.937
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0

Verðbréf.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Handbært fé.....

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Veltufjármunir

0	0	0	0	0	5.937
----------	----------	----------	----------	----------	--------------

Eignir samtals

358.238	341.715	348.120	342.581	336.593	336.541
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 334.572 326.849 320.879 319.905 325.079 336.541

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárbörf..... 0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 23.666 14.866 27.241 22.676 11.514 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir og skuldbindingar samtals 23.666 14.866 27.241 22.676 11.514 0

Eigið fé og skuldir samtals 358.238 341.715 348.120 342.581 336.593 336.541

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	334.572	326.849	320.879	319.905	325.079	336.541
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	23.666	14.866	27.241	22.676	11.514	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.666	14.866	27.241	22.676	11.514	0
Eigið fé og skuldir samtals	358.238	341.715	348.120	342.581	336.593	336.541

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Hlutdeild minnihluta í afkomu

Hlutdeild í afkomu dótturfélaga

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Framlög frá eigin sjóðum

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Breyting á hlutafé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	20.499	15.454	17.207	22.203	28.350	34.639
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	22.350	22.523	22.595	23.539	23.989	23.989
Verðbætur og gengismunur	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	42.849	37.977	39.802	45.742	52.339	58.628
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	42.849	37.977	39.802	45.742	52.339	58.628
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.286)	(6.000)	(29.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.286)	(6.000)	(29.000)	(18.000)	(18.000)	(18.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.244)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(14.319)	(8.800)	12.375	(4.565)	(11.162)	(17.451)
Tekin langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(37.563)	(31.977)	(10.802)	(27.742)	(34.339)	(40.628)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	125.103	132.444	151.416	174.280	199.376	223.301

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	125.103	132.444	151.416	174.280	199.376	223.301
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	5.707	7.213	8.282	9.532	10.905	12.213
Annar rekstrarkostnaður.....	97.395	100.646	111.235	128.034	146.256	165.429
Afskriftir.....	6.369	6.470	6.667	7.734	8.359	8.359
	109.471	114.329	126.184	145.300	165.520	186.001
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.632	18.115	25.232	28.980	33.856	37.300
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	905	864	864	864	864	864
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	16.537	18.979	26.096	29.844	34.720	38.164

* á föstu verðlagi

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	224.440	241.331	281.025	298.652	315.654	332.656
Vélar, áhöld og tæki	1.806	1.445	1.084	723	362	1

	226.246	242.776	282.109	299.375	316.016	332.657
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fastafjármunir

	226.246	242.776	282.109	299.375	316.016	332.657
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0

17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Verðbréf.....

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Handbært fé.....

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Veltufjármunir

17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Eignir samtals

244.169	260.699	300.032	317.298	333.939	350.580
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 232.501 235.315 245.246 258.925 277.480 299.479

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárbörf..... 0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 11.668 25.384 54.786 58.373 56.459 51.101

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 0 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir og skuldbindingar samtals 11.668 25.384 54.786 58.373 56.459 51.101

Eigið fé og skuldir samtals 244.169 260.699 300.032 317.298 333.939 350.580

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	232.501	235.315	245.246	258.925	277.480	299.479
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.668	25.384	54.786	58.373	56.459	51.101
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	11.668	25.384	54.786	58.373	56.459	51.101
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.668	25.384	54.786	58.373	56.459	51.101
Eigið fé og skuldir samtals	244.169	260.699	300.032	317.298	333.939	350.580

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	16.537	18.979	26.096	29.844	34.720	38.164
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.369	6.470	6.667	7.734	8.359	8.359
Verðbætur og gengismunur	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

22.906 25.449 32.763 37.578 43.079 46.523

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	963	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

963 0 0 0 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

23.869 25.449 32.763 37.578 43.079 46.523

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.236)	(23.000)	(46.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar

(5.236) (23.000) (46.000) (25.000) (25.000) (25.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.474)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.159)	13.716	29.402	3.587	(1.914)	(5.358)
Tekin langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar

(18.633) (2.449) 13.237 (12.578) (18.079) (21.523)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

0 0 0 0 0 0

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

0 0 0 0 0 0

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

0 0 0 0 0 0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	31.297	20.378	22.179	22.179	22.179	22.179

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	31.297	20.378	22.179	22.179	22.179	22.179
	31.297	20.378	22.179	22.179	22.179	22.179
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.965	2.095	2.709	2.709	2.709	2.709
Annar rekstrarkostnaður.....	11.256	12.557	11.171	11.171	11.171	11.171
Afskriftir.....	7.238	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	20.459	21.578	20.806	20.806	20.806	20.806
Niðurstaða án fjármagnsliða	10.838	(1.200)	1.373	1.373	1.373	1.373
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.235)	(12.734)	(8.790)	(3.663)	(3.574)	(3.485)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(3.397)	(13.934)	(7.417)	(2.290)	(2.201)	(2.112)

* á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fasteignir	226.030	219.104	212.178	205.252	198.326	191.400
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	226.030	219.104	212.178	205.252	198.326	191.400

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.107	1.898	1.680	1.460	1.238	1.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	2.107	1.898	1.680	1.460	1.238	1.014

Fastafjármunir

	228.137	221.002	213.858	206.712	199.564	192.414
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.360	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	309	309	309	309	309	309
Næsta árs afborganir langtímakrafna	208	212	218	220	222	224
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

	7.877	521	527	529	531	533
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Eignir samtals

	236.014	221.523	214.385	207.241	200.095	192.947
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Eigið fé.....	(23.587)	(37.521)	(44.938)	(47.228)	(49.429)	(51.541)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	251.905	245.638	245.115	239.146	233.106	226.994
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	251.905	245.638	245.115	239.146	233.106	226.994
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	5.268	6.001	7.046	8.070	9.074
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.388	5.830	5.899	5.969	6.040	6.112
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
	7.696	13.406	14.208	15.323	16.418	17.494
Skuldir og skuldbindingar samtals	259.601	259.044	259.323	254.469	249.524	244.488
Eigið fé og skuldir samtals	236.014	221.523	214.385	207.241	200.095	192.947

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	(3.397)	(13.934)	(7.417)	(2.290)	(2.201)	(2.112)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	7.238	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	10.527	9.520	5.376	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(11.934)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.434	2.512	4.885	4.636	4.725	4.814

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	321	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	110	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	431	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.865	2.512	4.885	4.636	4.725	4.814

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	30.000	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	197	205	212	218	220	222
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	30.197	205	212	218	220	222

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.916)	12.628	733	1.045	1.024	1.004
Tekin langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(25.146)	(15.345)	(5.830)	(5.899)	(5.969)	(6.040)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.062)	(2.717)	(5.097)	(4.854)	(4.945)	(5.036)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.678	25.221	12.603	12.603	12.603	12.603

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
	22.678	25.221	12.603	12.603	12.603	12.603
	22.678	25.221	12.603	12.603	12.603	12.603
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.466	16.889	11.232	11.232	11.232	11.232
Afskriftir.....	5.982	5.982	3.421	3.421	3.421	3.421
	19.448	22.871	14.653	14.653	14.653	14.653
Niðurstaða án fjármagnsliða	3.230	2.350	(2.050)	(2.050)	(2.050)	(2.050)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(7.472)	(6.933)	(2.090)	(1.827)	(1.762)	(1.697)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(4.242)	(4.583)	(4.140)	(3.877)	(3.812)	(3.747)

* á föstu verðlagi

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fasteignir	171.080	165.098	161.677	158.256	154.835	151.414
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	171.080	165.098	161.677	158.256	154.835	151.414

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

	171.080	165.098	161.677	158.256	154.835	151.414
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Eignir samtals

	171.080	165.098	161.677	158.256	154.835	151.414
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

71.349 66.766 62.626 58.749 54.937 51.190

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Aðrar skuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

92.700 92.963 89.719 86.475 83.231 79.987

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0 0 0 0

92.700 92.963 89.719 86.475 83.231 79.987

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárbörf.....

0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

3.464 1.654 5.488 9.188 12.823 16.393

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

2.967 3.115 3.244 3.244 3.244 3.244

Aðrar skammtímaskuldir.....

600 600 600 600 600 600

7.031 5.369 9.332 13.032 16.667 20.237

Skuldir og skuldbindingar samtals

99.731 98.332 99.051 99.507 99.898 100.224

Eigið fé og skuldir samtals

171.080 165.098 161.677 158.256 154.835 151.414

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	(4.242)	(4.583)	(4.140)	(3.877)	(3.812)	(3.747)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.982	5.982	3.421	3.421	3.421	3.421
Verðbætur og gengismunur	3.862	3.354	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.602	4.753	(719)	(456)	(391)	(326)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(32)	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(32)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.570	4.753	(719)	(456)	(391)	(326)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.202)	(1.810)	3.834	3.700	3.635	3.570
Tekin langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.368)	(2.943)	(3.115)	(3.244)	(3.244)	(3.244)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.570)	(4.753)	719	456	391	326

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	56.874	67.442	87.000	100.137	114.557	128.304

	56.874	67.442	87.000	100.137	114.557	128.304
--	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.329	10.301	15.066	13.625	16.122	18.503
Afskriftir.....	16.177	17.918	20.928	21.399	21.611	21.611

	26.506	28.219	35.994	35.024	37.733	40.114
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	30.368	39.223	51.006	65.113	76.824	88.190
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	(42.149)	(41.940)	(35.214)	(26.457)	(25.649)	(24.699)
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Hlutdeild minnihluta í afkomu.....

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða.....

	(11.781)	(2.717)	15.792	38.655	51.175	63.491
--	------------	-----------	--------	--------	--------	--------

* á föstu verðlagi

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	418.268	477.650	572.722	601.323	629.712	658.102
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	418.268	477.650	572.722	601.323	629.712	658.102
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	418.268	477.650	572.722	601.323	629.712	658.102
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	418.268	477.650	572.722	601.323	629.712	658.102
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.121	2.393	2.143	0	0	12.864
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	12.121	2.393	2.143	0	0	12.864
Eignir samtals	430.389	480.043	574.865	601.323	629.712	670.966

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (36.292) (39.009) (23.216)

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0

Aðrar skuldbindingar..... 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 84.441 129.415 208.686

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 366.734 372.498 371.751

451.175 501.913 580.437

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0

Reiknuð fjárbörf..... 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 12.871 14.504 15.010

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.635 2.635 2.635

15.506 17.139 17.645

Skuldir og skuldbindingar samtals

466.681 519.052 598.082 585.884 563.098 540.861

Eigið fé og skuldir samtals

430.389 480.043 574.865 601.323 629.712 670.966

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(36.292)	(39.009)	(23.216)	15.439	66.614	130.105
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	84.441	129.415	208.686	196.340	183.993	171.647
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	366.734	372.498	371.751	363.184	354.233	344.878
	451.175	501.913	580.437	559.524	538.226	516.525
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	2.812	939	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.871	14.504	15.010	20.913	21.298	21.700
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
	15.506	17.139	17.645	26.360	24.872	24.335
Skuldir og skuldbindingar samtals	466.681	519.052	598.082	585.884	563.098	540.861
Eigið fé og skuldir samtals	430.389	480.043	574.865	601.323	629.712	670.966

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun*		
				2008	2009	2010
Niðurstaða ársins.....	(11.781)	(2.717)	15.792	38.655	51.175	63.491
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	16.177	17.918	20.928	21.399	21.611	21.611
Verðbætur og gengismunur	18.830	18.785	10.611	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	23.226	33.986	47.331	60.055	72.786	85.102
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	1.914	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.914	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.140	33.986	47.331	60.055	72.786	85.102
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	9.403	(77.300)	(116.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	9.403	(77.300)	(116.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(19.598)	9.728	250	4.955	(1.873)	(13.803)
Tekin langtímalán.....	0	50.000	83.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.725)	(9.318)	(6.813)	(6.813)	(12.346)	(12.346)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.220)	(7.096)	(7.767)	(8.197)	(8.566)	(8.952)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(34.543)	43.314	68.670	(10.055)	(22.786)	(35.101)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	(0)	0	0