



Fjárhagsáætlun

Mosfellsbæjar 2025 – 2028

Samþykkt í bæjarstjórn 4. desember 2024

Efnisyfirlit - Talnahluti fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar 2025-2028

	Blaðsíða
Samantekið - A og B hluti	
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur - Eignir.....	4
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	5
Sjóðstreymisyfirlit.....	6
Lykiltölur.....	7
Sveitasjóður - A hluti	
Rekstrarreikningur.....	8
Efnahagsreikningur - Eignir.....	9
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	10
Sjóðstreymisyfirlit.....	11
Lykiltölur.....	12
Aðalsjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur - Eignir.....	14
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	15
Sjóðstreymisyfirlit.....	16
Eignssjóður. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	17
Efnahagsreikningur - Eignir.....	18
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	19
Sjóðstreymisyfirlit.....	20
Þjónustustöð. A-hluta stofnun	
Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur - Eignir.....	22
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	23
Sjóðstreymisyfirlit.....	24
Samstarfsverkefni A - hluta	
Rekstrarreikningur.....	25
Efnahagsreikningur - Eignir.....	26
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	27
Sjóðstreymisyfirlit.....	28
Hitaveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	29
Efnahagsreikningur - Eignir.....	30
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	31
Sjóðstreymisyfirlit.....	32
Vatnsveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	33
Efnahagsreikningur - Eignir.....	34
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	35
Sjóðstreymisyfirlit.....	36
Fráveita. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	37
Efnahagsreikningur - Eignir.....	38
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	39
Sjóðstreymisyfirlit.....	40
Félagslegar íbúðir. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	41
Efnahagsreikningur - Eignir.....	42
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	43
Sjóðstreymisyfirlit.....	44
Hjúkrunarheimili. B-hluta fyrirtæki	
Rekstrarreikningur.....	45
Efnahagsreikningur - Eignir.....	46
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	47
Sjóðstreymisyfirlit.....	48
Hlégarður	
Rekstrarreikningur.....	49
Efnahagsreikningur - Eignir.....	50
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	51
Sjóðstreymisyfirlit.....	52
Samstarfsverkefni B- hluta	
Rekstrarreikningur.....	53
Efnahagsreikningur - Eignir.....	54
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir.....	55
Sjóðstreymisyfirlit.....	56
Málaflokkayfirlit 2025-2028.....	57
Rekstraryfirlit 2025-2028.....	61
Efnahagsyfirlit 2025-2028.....	65
Sjóðstreymi 2025-2028.....	73
Fjárfestingar 2025-2028.....	77
Spá um fjölda íbúa.....	79
Yfirlit málaflokka.....	80
Yfirlit deilda.....	81

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	11.902.682	12.980.729	14.052.095	15.068.113	16.236.306	17.467.834
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.478.111	3.761.300	3.950.000	4.208.275	4.369.381	4.540.877
Aðrar tekjur.....	4.924.192	4.902.994	4.935.965	5.285.929	5.775.534	6.282.182
	20.304.985	21.645.022	22.938.059	24.562.317	26.381.221	28.290.893
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	9.465.837	10.973.223	11.669.772	12.426.682	13.314.506	14.247.739
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	433.499	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Annar rekstrarkostnaður.....	7.721.348	7.539.519	8.269.357	8.858.505	9.597.796	10.467.095
	17.620.684	18.754.742	20.244.129	21.606.186	23.249.802	25.069.334
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.684.302	2.890.280	2.693.930	2.956.131	3.131.420	3.221.559
Afskriftir.....	(589.605)	(611.278)	(690.942)	(786.000)	(883.350)	(989.706)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.094.697	2.279.002	2.002.988	2.170.131	2.248.070	2.231.854
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.733.336)	(1.505.286)	(1.288.338)	(1.436.650)	(1.358.696)	(1.297.185)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	361.361	773.717	714.650	733.480	889.374	934.668
Tekjuskattur.....	(20.036)	(29.229)	(12.685)	(13.319)	(13.985)	(14.684)
Rekstrarniðurstaða	341.325	744.487	701.965	720.162	875.389	919.984

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	22.517.752	24.582.071	26.092.158	26.665.019	27.229.667	27.586.922
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	4.938.163	5.882.195	7.750.013	10.022.649	11.954.510	13.826.908
Vélar, áhöld og tæki	251.222	245.058	257.482	260.256	261.669	261.582
Leigðar eignir	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	27.710.311	30.712.498	34.102.827	36.951.099	39.449.020	41.678.586
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	146.034	219.495	327.835	436.175	544.515	652.855
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	980.603	1.057.069	1.069.153	1.068.272	1.064.482	1.059.694
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	650.861	621.749	592.202	563.090	533.978	504.866
	1.777.498	1.898.313	1.989.191	2.067.537	2.142.975	2.217.415
Fastafjármunir	29.487.810	32.610.812	36.092.018	39.018.636	41.591.996	43.896.001
Veltufjármunir:						
Birgðir	9.912	9.912	9.912	9.912	9.912	9.912
Óinnheimtar tekjur	1.785.723	1.879.480	1.879.480	1.879.480	1.879.480	1.879.480
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	24.275	26.917	28.939	29.664	30.471	31.400
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626	30.626
Aórar skammtímakröfur	518.058	558.959	541.627	541.627	541.627	541.627
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	126.722	78.523	124.891	111.789	122.837	154.236
Veltufjármunir	2.495.317	2.584.417	2.615.476	2.603.099	2.614.954	2.647.282
Eignir samtals	31.983.127	35.195.229	38.707.494	41.621.736	44.206.949	46.543.284

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.757.335	8.504.422	9.208.987	9.931.748	10.809.736	11.732.320
	7.757.335	8.504.422	9.208.987	9.931.748	10.809.736	11.732.320
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.805.479	2.820.579	2.994.812	3.175.784	3.362.873	3.556.287
Tekjuskattskuldbinding.....	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	26.226	40.226	40.226	40.226	40.226	40.226
	2.903.272	2.932.372	3.106.605	3.287.577	3.474.666	3.668.080
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	16.985.253	19.046.601	21.563.497	23.170.775	24.372.223	25.354.104
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)
	16.985.253	19.046.602	21.563.497	23.170.775	24.372.223	25.354.105
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	235.448	235.448	(0)	(0)	(0)	(0)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.700.528	1.681.634	1.742.388	1.809.090	1.875.128	1.943.936
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	19.023	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	121.900	137.668	152.695	168.106	184.192
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.382.268	2.672.851	2.948.351	3.269.851	3.507.091	3.660.651
	4.337.267	4.711.833	4.828.406	5.231.636	5.550.325	5.788.779
Skuldir og skuldbindingar samtals	24.225.792	26.690.807	29.498.508	31.689.988	33.397.213	34.810.964
Eigið fé og skuldir samtals	31.983.127	35.195.229	38.707.494	41.621.736	44.206.950	46.543.284

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	341.325	744.487	701.965	720.162	875.389	919.984
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	589.605	611.278	690.942	786.000	883.350	989.706
Verðbætur og gengismunur	1.284.800	1.140.899	839.420	639.657	630.831	661.184
Byggingarréttur	(721.193)	(753.000)	(514.000)	(770.000)	(770.000)	(770.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(832)	0	(55.000)	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	8.711	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	433.499	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	14.000	0	0	0	0
Aðrir liðir	(483)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.935.432	1.999.664	1.968.328	1.696.819	1.957.070	2.155.374
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	30.953	29.112	29.547	29.112	29.112	29.112
Birgðir, breyting	1.760	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(93.184)	(93.757)	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur, breyting	(4.714)	(40.901)	17.332	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	125.592	290.583	275.500	321.500	237.240	153.560
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(108.259)	(105.000)	(115.000)	(125.000)	(135.000)	(145.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	2.046	0	0	0	0	0
	(45.806)	80.037	207.379	225.612	131.352	37.672
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.889.627	2.079.701	2.175.707	1.922.431	2.088.422	2.193.046
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.547.599)	(4.570.865)	(5.378.672)	(5.177.672)	(4.956.672)	(4.819.672)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.686	0	60.000	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	555.583	960.000	1.295.000	1.546.000	1.578.000	1.603.000
Byggingarréttur	721.193	753.000	514.000	770.000	770.000	770.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(73.461)	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	1.067	(18.488)	27.401	29.302	30.009	30.839
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	(207)	0	0	0	0	0
	(2.267.277)	(2.949.814)	(3.590.611)	(2.940.710)	(2.687.003)	(2.524.173)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán	2.100.000	2.641.000	3.417.941	2.750.000	2.400.000	2.200.000
Afborganir langtímalána	(1.666.049)	(1.798.922)	(1.721.220)	(1.744.823)	(1.790.371)	(1.837.473)
Afborganir leiguskulda	(18.340)	(20.164)	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting	(72.109)	0	(235.448)	0	0	0
	343.501	821.914	1.461.273	1.005.177	609.629	362.527
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.149)	(48.200)	46.369	(13.102)	11.048	31.399
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	160.871	126.722	78.522	124.891	111.789	122.837
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	126.722	78.522	124.891	111.789	122.837	154.236

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	58,6%	60,0%	61,3%	61,3%	61,5%	61,7%
Framlög Jöfnunarsjóðs	17,1%	17,4%	17,2%	17,1%	16,6%	16,1%
Aðrar tekjur	24,3%	22,7%	21,5%	21,5%	21,9%	22,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	46,6%	50,7%	50,9%	50,6%	50,5%	50,4%
Annar rekstrarkostnaður	38,0%	34,8%	36,1%	36,1%	36,4%	37,0%
Afskriftir	2,9%	2,8%	3,0%	3,2%	3,3%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó	8,5%	7,0%	5,6%	5,8%	5,2%	4,6%
	96,1%	95,3%	95,6%	95,7%	95,3%	95,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(102,2%)	(106,5%)	(112,5%)	(114,1%)	(112,6%)	(109,9%)
Skuldir og skuldbindingar	119,3%	123,3%	128,6%	129,0%	126,6%	123,0%
Rekstrarmiðstaða (neikvæð)	1,7%	3,4%	3,1%	2,9%	3,3%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9,5%	9,2%	8,6%	6,9%	7,4%	7,6%
Fjárfestingarhreyfingar	(11,2%)	(13,6%)	(15,7%)	(12,0%)	(10,2%)	(8,9%)
Í þúsundum króna á hvorn íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.148	1.214	1.289	1.342	1.384	1.429
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	367	356	354	368	388	408
Tekjur samtals	1.515	1.570	1.643	1.710	1.772	1.836
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.444)	(1.469)	(1.542)	(1.605)	(1.653)	(1.711)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðstaða (neikvæð)	25	54	50	50	59	60
Efnahagur:						
Heildareignir	2.386	2.552	2.773	2.898	2.970	3.021
Eigið fé	579	617	660	692	726	762
Skuldbindingar og aðrir liðir	217	213	223	229	233	238
Skuldir	1.591	1.723	1.890	1.978	2.010	2.021
Eigið fé og skuldir samtals	2.386	2.552	2.773	2.898	2.970	3.021
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,58	0,55	0,54	0,50	0,47	0,46
Eiginfjárhlutfall	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25
Íbúafjöldi 31. desember	13.403	13.789	13.961	14.361	14.886	15.406

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	11.922.383	13.002.046	14.072.234	15.089.708	16.259.575	17.492.868
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.478.111	3.761.300	3.950.000	4.208.275	4.369.381	4.540.877
Aðrar tekjur.....	3.158.776	3.232.508	3.191.991	3.486.912	3.847.826	4.221.460
	18.559.270	19.995.854	21.214.224	22.784.895	24.476.782	26.255.205
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	9.103.368	10.583.860	11.225.287	11.953.368	12.807.375	13.705.064
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	429.707	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Annar rekstrarkostnaður.....	6.770.370	6.813.863	7.623.013	8.160.346	8.834.114	9.620.966
	16.303.446	17.639.723	19.153.300	20.434.714	21.978.990	23.680.530
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.255.824	2.356.131	2.060.924	2.350.181	2.497.793	2.574.676
Afskriftir.....	(457.467)	(465.513)	(523.730)	(575.686)	(637.529)	(714.001)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.798.357	1.890.619	1.537.194	1.774.495	1.860.264	1.860.674
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.566.678)	(1.338.729)	(1.157.550)	(1.331.788)	(1.259.843)	(1.202.033)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	231.679	551.890	379.645	442.707	600.421	658.641
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	231.679	551.890	379.645	442.707	600.421	658.641

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	21.874.519	23.659.335	24.866.468	25.141.994	25.416.613	25.491.543
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.073.695	2.466.850	3.470.662	4.772.775	5.970.315	7.153.571
Vélar, áhöld og tæki	48.875	42.711	55.136	57.910	59.322	59.235
Leigðar eignir	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	24.000.263	26.172.070	28.395.440	29.975.854	31.449.425	32.707.523
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	262.018	335.479	443.819	552.159	660.499	768.839
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	29.294	75.763	76.440	76.345	77.190	79.119
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	448.639	433.356	406.296	370.086	328.803	282.894
Fyrirframgreiddur kostnaður	619.025	589.913	560.801	531.689	502.577	473.465
	1.358.975	1.434.511	1.487.356	1.530.279	1.569.068	1.604.316
Fastafjármunir	25.359.239	27.606.581	29.882.796	31.506.133	33.018.493	34.311.840
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
Önnheimtar tekjur	1.692.636	1.786.393	1.786.393	1.786.393	1.786.393	1.786.393
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	617.291	1.231.073	2.126.295	3.191.192	4.025.056	4.820.547
Næsta árs afborganir langtímakrafna	7.993	2.075	2.075	2.075	1.038	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	34.938	40.489	43.961	47.180	50.535	54.130
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aórar skammtímakröfur	413.046	492.094	474.762	474.762	474.762	474.762
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	80.079	24.266	43.138	14.082	7.800	27.494
Veltufjármunir	2.879.297	3.609.705	4.509.939	5.548.998	6.378.899	7.196.641
Eignir samtals	28.238.536	31.216.287	34.392.735	37.055.131	39.397.392	41.508.480

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	5.974.927	6.529.416	6.911.660	7.356.967	7.959.988	8.621.228
	5.974.927	6.529.416	6.911.660	7.356.967	7.959.988	8.621.228
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.801.688	2.816.788	2.991.020	3.171.992	3.359.081	3.552.495
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.801.688	2.816.788	2.991.020	3.171.992	3.359.081	3.552.495
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	15.340.411	17.360.823	19.855.468	21.485.106	22.715.954	23.731.202
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	15.340.411	17.360.823	19.855.468	21.485.106	22.715.955	23.731.202
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	235.448	235.448	(0)	(0)	(0)	(0)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	94.147	96.300	103.061	109.356	115.041	121.006
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.631.337	1.614.056	1.676.803	1.740.459	1.803.426	1.869.001
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	19.023	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	121.900	137.668	152.695	168.106	184.192
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.141.556	2.441.556	2.717.056	3.038.556	3.275.796	3.429.356
	4.121.511	4.509.260	4.634.587	5.041.066	5.362.369	5.603.555
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.263.609	24.686.871	27.481.075	29.698.165	31.437.405	32.887.252
Eigið fé og skuldir samtals	28.238.536	31.216.287	34.392.735	37.055.132	39.397.392	41.508.481

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	231.679	551.890	379.645	442.707	600.421	658.641
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	457.467	465.513	523.730	575.686	637.529	714.001
Verðbætur og gengismunur	1.194.945	1.067.642	787.721	607.372	602.275	634.183
Byggingarréttur	(721.193)	(753.000)	(514.000)	(770.000)	(770.000)	(770.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	429.707	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.592.605	1.574.045	1.482.095	1.176.765	1.407.724	1.591.325
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.439	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Birgðir, breyting	922	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(80.643)	(93.757)	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur, breyting	30.851	(79.048)	17.332	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	148.206	300.000	275.500	321.500	237.240	153.560
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(108.259)	(105.000)	(115.000)	(125.000)	(135.000)	(145.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	20.515	51.307	206.944	225.612	131.352	37.672
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.613.120	1.625.352	1.689.039	1.402.377	1.539.076	1.628.997
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.836.723)	(3.594.720)	(4.039.500)	(3.699.500)	(3.686.500)	(3.572.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	555.583	960.000	1.295.000	1.546.000	1.578.000	1.603.000
Byggingarréttur	721.193	753.000	514.000	770.000	770.000	770.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(73.461)	(108.340)	(108.340)	(108.340)	(108.340)
Langtímakröfur, breyting	(13.997)	(37.435)	2.075	2.075	2.075	1.038
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	33.433	37.649	41.279	44.555	47.769	51.167
Skammtímakröfur, breyting	300	0	0	0	0	0
	(1.540.211)	(1.954.967)	(2.295.486)	(1.445.210)	(1.396.996)	(1.255.635)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(467.325)	(611.630)	(888.461)	(1.058.601)	(828.179)	(789.526)
Tekin ný langtímalán	2.100.000	2.641.000	3.400.000	2.750.000	2.400.000	2.200.000
Afborganir langtímalána	(1.599.637)	(1.735.404)	(1.650.772)	(1.677.622)	(1.720.184)	(1.764.142)
Afborganir leiguskulda	(18.340)	(20.164)	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(72.109)	0	(235.448)	0	0	0
	(57.411)	273.802	625.319	13.777	(148.363)	(353.668)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.498	(55.813)	18.872	(29.056)	(6.282)	19.694
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	64.581	80.079	24.266	43.138	14.082	7.800
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	80.079	24.266	43.138	14.082	7.800	27.494

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	64,2%	65,0%	66,3%	66,2%	66,4%	66,6%
Framlög Jöfnunarsjóðs	18,7%	18,8%	18,6%	18,5%	17,9%	17,3%
Aðrar tekjur	17,0%	16,2%	15,0%	15,3%	15,7%	16,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	49,1%	52,9%	52,9%	52,5%	52,3%	52,2%
Annar rekstrarkostnaður	36,5%	34,1%	35,9%	35,8%	36,1%	36,6%
Afskriftir	2,5%	2,3%	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%
Fjármagnsliðir, nettó	8,4%	6,7%	5,5%	5,8%	5,1%	4,6%
	96,4%	96,0%	96,8%	96,6%	96,2%	96,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(101,9%)	(102,9%)	(106,0%)	(104,0%)	(100,7%)	(96,5%)
Skuldir og skuldbindingar	120,0%	123,5%	129,5%	130,3%	128,4%	125,3%
Rekstrarmiðstaða (neikvæð)	1,2%	2,8%	1,8%	1,9%	2,5%	2,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,6%	7,9%	7,0%	5,2%	5,8%	6,1%
Fjárfestingarhreyfingar	(8,3%)	(9,8%)	(10,8%)	(6,3%)	(5,7%)	(4,8%)
Í þúsundum króna á hvorn íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.149	1.216	1.291	1.344	1.386	1.430
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	236	234	229	243	258	274
Tekjur samtals	1.385	1.450	1.520	1.587	1.644	1.704
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.333)	(1.376)	(1.455)	(1.516)	(1.561)	(1.615)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarmiðstaða (neikvæð)	17	40	27	31	40	43
Efnahagur:						
Heildareignir	2.107	2.264	2.463	2.580	2.647	2.694
Eigið fé	446	474	495	512	535	560
Skuldbindingar og aðrir liðir	209	204	214	221	226	231
Skuldir	1.452	1.586	1.754	1.847	1.886	1.904
Eigið fé og skuldir samtals	2.107	2.264	2.463	2.580	2.647	2.694
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,70	0,80	0,97	1,10	1,19	1,28
Eiginfjárhlutfall	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
Íbúafjöldi 31. desember	13.403	13.789	13.961	14.361	14.886	15.406

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.196.965	13.304.696	14.371.000	15.410.076	16.604.781	17.864.258
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	3.478.111	3.761.300	3.950.000	4.208.275	4.369.381	4.540.877
Aðrar tekjur.....	2.756.581	2.798.004	2.834.626	2.992.376	3.176.579	3.366.958
	18.431.657	19.864.000	21.155.626	22.610.728	24.150.741	25.772.093
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.730.392	10.179.765	10.772.286	11.470.984	12.290.528	13.151.990
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	429.707	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Annar rekstrarkostnaður.....	9.440.860	9.763.449	10.541.917	11.129.323	11.842.420	12.663.009
	18.600.959	20.185.213	21.619.203	22.921.307	24.470.448	26.169.499
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(169.302)	(321.213)	(463.577)	(310.580)	(319.707)	(397.406)
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(169.302)	(321.213)	(463.577)	(310.580)	(319.707)	(397.406)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	625.315	563.978	421.865	402.268	376.773	358.796
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	456.013	242.765	(41.712)	91.689	57.066	(38.611)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	456.013	242.765	(41.712)	91.689	57.066	(38.611)

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	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
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	326.465	399.926	508.266	616.606	724.946	833.286
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	29.294	62.103	64.525	66.267	67.924	69.622
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.000.696	4.980.617	4.841.386	4.614.213	4.346.223	4.044.268
Fyrirframgreiddur kostnaður	612.142	583.030	553.918	524.806	495.694	466.582
	5.968.597	6.025.676	5.968.095	5.821.892	5.634.787	5.413.758
Fastafjármunir	5.968.597	6.025.676	5.968.095	5.821.892	5.634.787	5.413.758
Veltufjármunir:						
Birgðir	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
Óinnheimtar tekjur	1.691.670	1.785.427	1.785.427	1.785.427	1.785.427	1.785.427
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.680.968	4.723.832	4.668.582	5.107.111	5.534.094	5.892.264
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	265.025	307.137	333.475	357.890	383.345	410.611
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Aórar skammtímakröfur	401.466	460.626	443.626	443.626	443.626	443.626
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	22.878	0	23.094	337	255	12.703
Veltufjármunir	7.095.322	7.310.337	7.287.519	7.727.706	8.180.062	8.577.945
Eignir samtals	13.063.919	13.336.013	13.255.614	13.549.598	13.814.849	13.991.703

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	7.907.634	8.150.399	8.108.687	8.200.376	8.257.442	8.218.831
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	7.907.634	8.150.399	8.108.687	8.200.376	8.257.442	8.218.831
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.801.688	2.816.788	2.991.020	3.171.992	3.359.081	3.552.495
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.801.688	2.816.788	2.991.020	3.171.992	3.359.081	3.552.495
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	235.448	235.448	(0) ((0) ((0) ((0)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	94.147	96.300	103.061	109.356	115.041	121.006
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	109.824	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	121.900	137.668	152.695	168.106	184.192
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.915.179	1.915.179	1.915.179	1.915.179	1.915.179	1.915.179
	2.354.598	2.368.827	2.155.907	2.177.230	2.198.326	2.220.377
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.156.286	5.185.614	5.146.927	5.349.223	5.557.407	5.772.872
Eigið fé og skuldir samtals	13.063.920	13.336.013	13.255.614	13.549.599	13.814.849	13.991.703

Aðalsjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	456.013	242.765 (41.712)	91.689	57.066 (38.611)		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(400.966) (303.672) (202.655) (136.962) (121.486) (115.145)					
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	429.707	242.000	305.000	321.000	337.500	354.500
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	484.754	181.093	60.633	275.727	273.080	200.744
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112	29.112
Birgðir, breyting	922	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(79.677) (93.757)					
Aórar skammtímakröfur, breyting	32.093 (59.160)		17.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	124.371	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(108.259) (105.000) (115.000) (125.000) (135.000) (145.000)					
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.439) (228.805) (68.888) (95.888) (105.888) (115.888)					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	483.315 (47.712) (8.255)		179.839	167.192	84.856	
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0 (73.461) (108.340) (108.340) (108.340) (108.340)					
Langtímakröfur, breyting	(29.294) (30.172) (0) (0) (0) (0)					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	253.612	285.592	313.126	337.977	362.364	388.137
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	224.319	181.959	204.786	229.637	254.024	279.797
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(629.959) (40.711)		62.011 (432.233) (421.298) (352.205)			
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0 (116.414)					
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(72.109) 0 (235.448)			0	0	0
	(702.069) (157.125) (173.437) (432.233) (421.298) (352.205)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.565 (22.878)		23.094 (22.757) (82)			12.448
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.313	22.878	0	23.094	337	255
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	22.878	0	23.094	337	255	12.703

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.172.063	3.464.979	3.390.342	3.579.019	3.799.333	4.027.036
	3.172.063	3.464.979	3.390.342	3.579.019	3.799.333	4.027.036
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	87.658	95.267	109.659	116.771	125.114	133.883
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	666.481	705.037	765.789	808.460	860.261	919.870
	754.139	800.304	875.448	925.231	985.375	1.053.753
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.417.924	2.664.675	2.514.894	2.653.788	2.813.959	2.973.282
Afskriftir.....	(444.551)	(451.097)	(504.263)	(563.682)	(623.866)	(698.427)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.973.373	2.213.579	2.010.631	2.090.106	2.190.093	2.274.856
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(2.194.509)	(1.901.947)	(1.578.700)	(1.733.530)	(1.636.143)	(1.560.390)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(221.136)	311.631	431.931	356.576	553.950	714.465
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(221.136)	311.631	431.931	356.576	553.950	714.465

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	21.689.936	23.458.684	24.658.608	24.919.814	25.180.408	25.241.725
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.073.695	2.466.850	3.470.662	4.772.775	5.970.315	7.153.571
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
	23.766.805	25.928.708	28.132.445	29.695.763	31.153.897	32.398.471
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	250	250	250	250	250	250
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	13.660	11.915	10.078	9.266	9.498
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	250	13.910	12.165	10.328	9.516	9.748
Fastafjármunir	23.767.055	25.942.618	28.144.610	29.706.091	31.163.413	32.408.218
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	966	966	966	966	966	966
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	7.993	2.075	2.075	2.075	1.038	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur	93	93	93	93	93	93
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	9.051	3.134	3.134	3.134	2.097	1.059
Eignir samtals	23.776.106	25.945.752	28.147.744	29.709.225	31.165.510	32.409.277

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(1.753.029)	(1.441.398)	(1.009.467)	(652.891)	(98.941)	615.524
	(1.753.029)	(1.441.398)	(1.009.467)	(652.891)	(98.941)	615.524
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir	15.329.460	17.349.847	19.844.966	21.475.337	22.706.984	23.723.075
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	4.552.058	4.547.261	4.435.090	4.244.127	4.017.420	3.761.375
	19.881.518	21.897.108	24.280.057	25.719.464	26.724.404	27.484.450
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.687.600	3.119.993	2.146.038	1.505.210	1.082.564	627.600
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.520.618	1.613.111	1.675.813	1.739.442	1.802.383	1.867.933
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	19.023	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	230.087	266.648	289.514	310.711	332.810	356.481
Aðrar skammtímaskuldir.....	190.289	490.289	765.789	1.087.289	1.322.289	1.457.289
	5.647.618	5.490.041	4.877.154	4.642.652	4.540.047	4.309.303
Skuldir og skuldbindingar samtals	25.529.135	27.387.149	29.157.211	30.362.116	31.264.451	31.793.753
Eigið fé og skuldir samtals	23.776.106	25.945.752	28.147.744	29.709.225	31.165.510	32.409.277

Eignasjóður						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(221.136)	311.631	431.931	356.576	553.950	714.465
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	444.551	451.097	504.263	563.682	623.866	698.427
Verðbætur og gengismunur	1.594.991	1.370.604	989.815	744.023	723.491	749.078
Byggingarréttur	(721.193)	0	(514.000)	(770.000)	(770.000)	(770.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.097.213	2.133.331	1.412.009	894.281	1.131.307	1.391.970
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(966)	0	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur, breyting	(10)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	17.373	300.000	275.500	321.500	235.000	135.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	16.397	300.000	275.500	321.500	235.000	135.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.113.611	2.433.331	1.687.509	1.215.781	1.366.307	1.526.970
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.807.454)	(3.573.000)	(4.003.000)	(3.673.000)	(3.660.000)	(3.546.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	555.583	960.000	1.295.000	1.546.000	1.578.000	1.603.000
Byggingarréttur	721.193	0	514.000	770.000	770.000	770.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	15.296	(7.263)	2.075	2.075	2.075	1.038
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.515.381)	(2.620.263)	(2.191.925)	(1.354.925)	(1.309.925)	(1.171.962)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	139.018	(567.607)	(973.955)	(640.829)	(422.646)	(454.964)
Tekin ný langtímalán	2.100.000	2.641.000	3.400.000	2.750.000	2.400.000	2.200.000
Afborganir langtímalána	(1.598.729)	(1.618.354)	(1.649.782)	(1.676.605)	(1.719.141)	(1.763.073)
Afborganir leiguskulda	(18.340)	(20.164)	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(220.179)	(247.943)	(271.847)	(293.422)	(314.595)	(336.970)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	401.770	186.931	504.416	139.144	(56.382)	(355.008)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	(0)

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	106.273	127.984	133.615	141.050	149.733	158.707
	106.273	127.984	133.615	141.050	149.733	158.707
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	75.565	77.132	84.622	90.111	96.549	103.316
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	39.522	47.725	52.476	55.399	58.949	63.034
	115.087	124.857	137.098	145.511	155.498	166.350
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(8.813)	3.127	(3.483)	(4.460)	(5.765)	(7.643)
Afskriftir.....	(3.025)	(3.127)	(4.767)	(6.012)	(7.512)	(9.012)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(11.838)	0	(8.250)	(10.473)	(13.277)	(16.656)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(11.838)	0	(8.250)	(10.473)	(13.277)	(16.656)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(11.838)	0	(8.250)	(10.473)	(13.277)	(16.656)

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	25.144	22.017	37.250	41.237	43.725	44.712
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	25.144	22.017	37.250	41.237	43.725	44.712
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	25.144	22.017	37.250	41.237	43.725	44.712
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur	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	25.144	22.017	37.250	41.237	43.725	44.712

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(315.132)	(315.132)	(323.383)	(333.855)	(347.133)	(363.788)
	(315.132)	(315.132)	(323.383)	(333.855)	(347.133)	(363.788)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir 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 fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	340.276	337.149	360.632	375.092	390.857	408.501
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	340.276	337.149	360.632	375.092	390.857	408.501
Skuldir og skuldbindingar samtals	340.276	337.149	360.632	375.092	390.857	408.501
Eigið fé og skuldir samtals	25.144	22.017	37.250	41.237	43.725	44.712

Þjónustustöð						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(11.838)	0	(8.250)	(10.473)	(13.277)	(16.656)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	3.025	3.127	4.767	6.012	7.512	9.012
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lifeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.813)	3.127	(3.483)	(4.460)	(5.765)	(7.643)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aórar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lifeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.813)	3.127	(3.483)	(4.460)	(5.765)	(7.643)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(15.043)	0	(20.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting.....	300	0	0	0	0	0
	(14.743)	0	(20.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	23.556	(3.127)	23.483	14.460	15.765	17.643
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	23.556	(3.127)	23.483	14.460	15.765	17.643
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

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	259.930	277.999	311.960	329.321	349.593	370.545
	259.930	277.999	311.960	329.321	349.593	370.545
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	209.754	231.696	258.720	275.501	295.184	315.874
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	34.141	36.761	40.150	42.387	45.103	48.228
	243.894	268.457	298.870	317.888	340.287	364.102
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	16.035	9.542	13.090	11.433	9.306	6.443
Afskriftir.....	(7.291)	(8.689)	(12.100)	(3.392)	(3.550)	(3.963)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	8.744	853	990	8.041	5.756	2.480
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	2.577	(760)	(715)	(526)	(473)	(438)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	11.321	93	275	7.515	5.282	2.041
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	11.321	93	275	7.515	5.282	2.041

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	95.961	112.029	119.238	133.559	147.583	161.196
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	23.732	20.695	17.886	16.673	15.598	14.523
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	119.693	132.724	137.124	150.231	163.181	175.718
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.884	6.884	6.884	6.884	6.884	6.884
	6.884	6.884	6.884	6.884	6.884	6.884
Fastafjármunir	126.576	139.607	144.007	157.115	170.065	182.602
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	11.487	31.375	31.043	31.043	31.043	31.043
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	57.016	24.266	20.044	13.745	7.545	14.791
Veltufjármunir	68.504	55.641	51.087	44.788	38.588	45.834
Eignir samtals	195.080	195.249	195.095	201.903	208.653	228.436

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	147.146	147.240	147.515	155.030	160.312	162.353
	147.146	147.240	147.515	155.030	160.312	162.353
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	10.951	10.975	10.502	9.769	8.971	8.127
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.951	10.975	10.502	9.769	8.971	8.127
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	1	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	895	946	990	1.017	1.042	1.068
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	36.088	36.088	36.088	36.088	38.328	56.888
	36.983	37.034	37.078	37.105	39.370	57.956
Skuldir og skuldbindingar samtals	47.933	48.009	47.580	46.874	48.341	66.083
Eigið fé og skuldir samtals	195.080	195.249	195.095	201.903	208.653	228.436

Samstarfsverkefni A hluta						
A-hluta stofnun	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóóstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	11.321	93	275	7.515	5.282	2.041
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	7.291	8.689	12.100	3.392	3.550	3.963
Verðbætur og gengismunur	919	711	561	310	270	250
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19.532	9.493	12.936	11.217	9.102	6.255
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	327	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(1.232)	(19.888)	332	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	6.462	0	0	0	2.240	18.560
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	5.557	(19.888)	332	0	2.240	18.560
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.089	(10.395)	13.268	11.217	11.342	24.815
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(14.227)	(21.720)	(16.500)	(16.500)	(16.500)	(16.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(14.227)	(21.720)	(16.500)	(16.500)	(16.500)	(16.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(908)	(636)	(990)	(1.017)	(1.042)	(1.068)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(908)	(635)	(990)	(1.016)	(1.042)	(1.069)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.954	(32.750)	(4.222)	(6.299)	(6.200)	7.246
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	47.062	57.016	24.266	20.044	13.745	7.545
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	57.016	24.266	20.044	13.745	7.545	14.791

Hítaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	589.385	610.981	650.000	686.173	728.412	772.068
	589.385	610.981	650.000	686.173	728.412	772.068
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	517.034	503.648	571.646	603.499	642.167	686.664
	517.034	503.648	571.646	603.499	642.167	686.664
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	72.350	107.333	78.354	82.675	86.245	85.403
Afskriftir.....	(19.845)	(21.015)	(25.963)	(33.032)	(39.735)	(43.985)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	52.505	86.318	52.391	49.643	46.510	41.418
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	2.315	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	54.820	87.758	53.831	51.083	47.950	42.858
Tekjuskattur.....	(20.036)	(29.229)	(12.685)	(13.319)	(13.985)	(14.684)
Rekstrarniðurstaða	34.784	58.528	41.146	37.764	33.965	28.174

Hítaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	637.854	754.839	975.876	1.163.844	1.365.108	1.420.123
Vélar, áhöld og tæki	6.479	6.479	6.479	6.479	6.479	6.479
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	644.333	761.317	982.354	1.170.322	1.371.587	1.426.602
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	644.333	761.317	982.354	1.170.322	1.371.587	1.426.602
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	77.239	77.239	77.239	77.239	77.239	77.239
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	27.827	27.827	27.827	27.827	27.827	27.827
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	8.622	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	113.688	105.066	105.066	105.066	105.066	105.066
Eignir samtals	758.020	866.383	1.087.420	1.275.388	1.476.653	1.531.667

Hítaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	539.424	560.953	565.099	565.863	562.828	554.002
	539.424	560.953	565.099	565.863	562.828	554.002
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567	71.567
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	76.821	163.656	380.546	567.750	772.050	835.890
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	70.208	70.208	70.208	70.208	70.208	70.208
	147.029	233.864	450.754	637.958	842.258	906.098
Skuldir og skuldbindingar samtals	218.596	305.431	522.321	709.525	913.825	977.665
Eigið fé og skuldir samtals	758.021	866.384	1.087.420	1.275.388	1.476.653	1.531.668

Hítaveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	34.784	58.528	41.146	37.764	33.965	28.174
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	19.845	21.015	25.963	33.032	39.735	43.985
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	8.711	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	63.341	79.544	67.110	70.796	73.701	72.159
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(5.841)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.199)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(41.129)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(49.169)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	14.171	79.544	67.110	70.796	73.701	72.159
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(88.246)	(138.000)	(247.000)	(221.000)	(241.000)	(99.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(88.246)	(138.000)	(247.000)	(221.000)	(241.000)	(99.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	106.890	86.835	216.891	187.204	204.299	63.841
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	69.890	49.835	179.891	150.204	167.299	26.841
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.185)	(8.622)	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	12.807	8.622	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.622	0	0	0	0	(0)

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	321.676	356.031	396.416	418.477	444.238	470.862
	321.676	356.031	396.416	418.477	444.238	470.862
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	56.868	62.878	88.630	94.378	101.121	108.209
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	196.210	217.850	209.508	221.182	235.354	251.662
	253.078	280.728	298.138	315.560	336.475	359.871
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	68.598	75.303	98.279	102.917	107.763	110.991
Afskriftir.....	(21.430)	(23.930)	(33.867)	(41.142)	(48.240)	(59.043)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	47.168	51.373	64.412	61.775	59.523	51.948
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	47.168	51.373	64.412	61.775	59.523	51.948
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	47.168	51.373	64.412	61.775	59.523	51.948

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	966.986	1.227.057	1.643.190	1.907.047	2.130.808	2.670.765
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	966.986	1.227.057	1.643.190	1.907.047	2.130.808	2.670.765
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	966.986	1.227.057	1.643.190	1.907.047	2.130.808	2.670.765
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	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	966.986	1.227.057	1.643.190	1.907.047	2.130.808	2.670.765

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	728.829	780.202	844.614	906.389	965.912	1.017.860
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	728.829	780.202	844.614	906.389	965.912	1.017.860
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	238.158	446.855	798.576	1.000.659	1.164.896	1.652.905
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	238.158	446.855	798.576	1.000.659	1.164.896	1.652.905
Skuldir og skuldbindingar samtals	238.158	446.855	798.576	1.000.659	1.164.896	1.652.905
Eigið fé og skuldir samtals	966.986	1.227.057	1.643.190	1.907.047	2.130.808	2.670.765

Vatnsveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	47.168	51.373	64.412	61.775	59.523	51.948
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	21.430	23.930	33.867	41.142	48.240	59.043
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	68.598	75.303	98.279	102.917	107.763	110.991
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	68.598	75.303	98.279	102.917	107.763	110.991
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(156.687)	(284.000)	(450.000)	(305.000)	(272.000)	(599.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(156.687)	(284.000)	(450.000)	(305.000)	(272.000)	(599.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	88.089	208.697	351.721	202.083	164.237	488.009
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	88.089	208.697	351.721	202.083	164.237	488.009
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	373.948	419.777	437.227	461.559	489.972	519.337
	373.948	419.777	437.227	461.559	489.972	519.337
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	143.718	182.376	176.160	185.976	197.892	211.604
	143.718	182.376	176.160	185.976	197.892	211.604
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	230.230	237.402	261.067	275.584	292.080	307.733
Afskriftir.....	(41.428)	(48.178)	(47.164)	(65.303)	(79.704)	(86.829)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	188.802	189.224	213.903	210.281	212.376	220.903
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(64.698)	(51.314)	(40.599)	(31.098)	(27.780)	(24.985)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	124.104	137.910	173.304	179.184	184.595	195.918
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	124.104	137.910	173.304	179.184	184.595	195.918

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.259.628	1.433.450	1.660.285	2.178.983	2.488.279	2.582.450
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.259.628	1.433.450	1.660.285	2.178.983	2.488.279	2.582.450
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.259.628	1.433.450	1.660.285	2.178.983	2.488.279	2.582.450
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	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	1.259.628	1.433.450	1.660.285	2.178.983	2.488.279	2.582.450

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	618.523	756.433	929.737	1.108.921	1.293.516	1.489.434
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	618.523	756.433	929.737	1.108.921	1.293.516	1.489.434
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	5.391	193	200	206	211	216
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	448.639	433.356	406.296	370.086	328.803	282.894
	454.030	433.549	406.497	370.292	329.014	283.110
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	136.104	196.204	279.294	651.794	814.417	754.979
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.237	5.978	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	34.938	40.489	43.961	47.180	50.535	54.130
Aðrar skammtímaskuldir.....	796	796	796	796	796	796
	187.075	243.467	324.052	699.770	865.748	809.905
Skuldir og skuldbindingar samtals	641.104	677.017	730.548	1.070.062	1.194.763	1.093.015
Eigið fé og skuldir samtals	1.259.628	1.433.450	1.660.285	2.178.983	2.488.279	2.582.450

Fráveita						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	124.104	137.910	173.304	179.184	184.595	195.918
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	41.428	48.178	47.164	65.303	79.704	86.829
Verðbætur og gengismunur	40.171	29.156	17.931	11.569	9.847	8.857
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	205.703	215.243	238.399	256.055	274.147	291.605
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(468)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(468)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	205.234	215.243	238.399	256.055	274.147	291.605
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(280.567)	(222.000)	(274.000)	(584.000)	(389.000)	(181.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(280.567)	(222.000)	(274.000)	(584.000)	(389.000)	(181.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	123.894	60.099	83.091	372.500	162.623	(59.438)
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(15.128)	(15.694)	(6.212)	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(33.433)	(37.649)	(41.279)	(44.555)	(47.769)	(51.167)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	75.333	6.757	35.601	327.945	114.853	(110.605)
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	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	83.325	99.018	162.351	113.325	120.301	127.511
	83.325	99.018	162.351	113.325	120.301	127.511
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	79.883	85.426	88.607	93.544	99.538	106.435
	79.883	85.426	88.607	93.544	99.538	106.435
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.442	13.592	73.744	19.781	20.763	21.076
Afskriftir.....	(9.559)	(11.644)	(11.644)	(20.399)	(26.399)	(32.399)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(6.117)	1.948	62.100	(618)	(5.636)	(11.323)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(35.496)	(28.235)	(21.195)	(16.245)	(15.167)	(14.848)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(41.613)	(26.286)	40.905	(16.863)	(20.803)	(26.171)
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(41.613)	(26.286)	40.905	(16.863)	(20.803)	(26.171)

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	296.061	539.416	822.773	1.102.374	1.375.975	1.643.576
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	296.061	539.416	822.773	1.102.374	1.375.975	1.643.576
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879	7.879
Fastafjármunir	303.940	547.296	830.652	1.110.253	1.383.854	1.651.455
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	13.933	13.933	13.933	13.933	13.933	13.933
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	13.933	13.933	13.933	13.933	13.933	13.933
Eignir samtals	317.873	561.229	844.585	1.124.186	1.397.787	1.665.388

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(249.093)	(275.379)	(234.474)	(251.337)	(272.140)	(298.311)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(249.093)	(275.379)	(234.474)	(251.337)	(272.140)	(298.311)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir	383.936	391.918	390.026	382.723	373.811	364.004
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	383.936	391.918	390.026	382.723	373.811	364.004
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	161.479	421.374	664.893	968.003	1.270.673	1.573.580
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.588	16.353	17.176	17.833	18.481	19.152
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.963	6.963	6.963	6.963	6.963	6.963
	183.030	444.690	689.033	992.800	1.296.116	1.599.695
Skuldir og skuldbindingar samtals	566.966	836.608	1.079.059	1.375.523	1.669.927	1.963.699
Eigið fé og skuldir samtals	317.873	561.229	844.585	1.124.186	1.397.787	1.665.388

Félagslegar íbúðir						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(41.613)	(26.286)	40.905	(16.863)	(20.803)	(26.171)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	9.559	11.644	11.644	20.399	26.399	32.399
Verðbætur og gengismunur	29.639	23.911	15.923	10.994	10.014	9.807
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(55.000)	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.415)	9.269	13.472	14.530	15.610	16.035
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(4.784)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	565	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(4.220)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.634)	9.269	13.472	14.530	15.610	16.035
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(120.378)	(255.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	60.000	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(120.378)	(255.000)	(240.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	140.970	259.895	243.519	303.110	302.670	302.907
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(13.957)	(14.164)	(16.991)	(17.640)	(18.279)	(18.943)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	127.013	245.731	226.528	285.470	284.390	283.965
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)

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	29.807	31.500	34.200	36.103	38.326	40.623
	29.807	31.500	34.200	36.103	38.326	40.623
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	26.556	28.167	23.801	25.127	26.737	28.590
	26.556	28.167	23.801	25.127	26.737	28.590
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.251	3.333	10.399	10.976	11.589	12.033
Afskriftir.....	(201)	(201)	(216)	(135)	(135)	(135)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.049	3.132	10.184	10.841	11.453	11.898
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(11.393)	(9.921)	(9.592)	(9.342)	(9.337)	(9.585)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(8.344)	(6.789)	592	1.499	2.116	2.312
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(8.344)	(6.789)	592	1.499	2.116	2.312

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.007	4.806	4.591	4.455	4.320	4.185
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	5.007	4.806	4.591	4.455	4.320	4.185
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	943.343	972.863	983.940	982.917	978.057	971.109
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	943.343	972.863	983.940	982.917	978.057	971.109
Fastafjármunir	948.351	977.669	988.531	987.373	982.377	975.293
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	94.147	96.300	103.059	109.356	115.040	121.006
Næsta árs afborganir langtímakrafna	16.283	24.842	26.864	27.589	29.433	31.400
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	110.429	121.142	129.924	136.946	144.473	152.406
Eignir samtals	1.058.780	1.098.811	1.118.455	1.124.319	1.126.850	1.127.699

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(29.544)	(36.333)	(35.741)	(34.242)	(32.126)	(29.814)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(29.544)	(36.333)	(35.741)	(34.242)	(32.126)	(29.814)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.056.883	1.100.513	1.117.623	1.120.209	1.118.781	1.115.351
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.056.883	1.100.513	1.117.623	1.120.209	1.118.781	1.115.351
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.678	23.868	25.811	27.589	29.433	31.400
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762
	31.441	34.630	36.573	38.352	40.196	42.163
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.088.324	1.135.144	1.154.196	1.158.561	1.158.977	1.157.513
Eigið fé og skuldir samtals	1.058.780	1.098.811	1.118.455	1.124.319	1.126.850	1.127.699

Hjúkrunarheimili						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(8.344)	(6.789)	592	1.499	2.116	2.312
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	201	201	216	135	135	135
Verðbætur og gengismunur	8.985	7.628	5.425	3.944	3.777	3.886
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	842	1.040	6.232	5.578	6.028	6.334
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	614	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	614	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.456	1.040	6.232	5.578	6.028	6.334
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	15.064	18.947	25.326	27.227	27.934	29.801
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	15.064	18.947	25.326	27.227	27.934	29.801
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	2.752	(2.153)	(6.760)	(6.297)	(5.684)	(5.966)
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(19.272)	(17.834)	(24.799)	(26.508)	(28.279)	(30.169)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(16.520)	(19.987)	(31.558)	(32.805)	(33.963)	(36.135)
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

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	7.812	12.070	12.820	13.533	14.367	15.228
	7.812	12.070	12.820	13.533	14.367	15.228
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	21	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	12.088	12.070	12.820	13.534	14.402	15.399
	12.109	12.070	12.820	13.534	14.402	15.399
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(4.297)	0	0 (1)	(35)	(172)	
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(4.297)	0	0 (1)	(35)	(172)	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(3)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(4.301)	0	0 (1)	(35)	(172)	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(4.301)	0	0 (1)	(35)	(172)	

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	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
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	504	504	504	504	504	504
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	1.744	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	4.163	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419
Eignir samtals	4.163	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigjð fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigjð fé.....	(4.301)	(4.301)	(4.301)	(4.301)	(4.336)	(4.508)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	(4.301)	(4.301)	(4.301)	(4.301)	(4.336)	(4.508)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lána stofnanir og aðrar langtímaskuldir	(0)	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lána stofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.729	2.985	2.985	2.986	3.021	3.193
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0 (0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735
	8.464	6.720	6.720	6.721	6.756	6.928
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.464	6.720	6.720	6.721	6.756	6.928
Eigjð fé og skuldir samtals	4.163	2.419	2.419	2.419	2.419	2.419

Hlégarður						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(4.301)	0	0	(1)	(35)	(172)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	0 (0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.301)	0	0	(1)	(35)	(172)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(1.915)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(504)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	3.735	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	1.315	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(2.985)	0	0	(1)	(35)	(172)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	0	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	4.729 (1.744)	0	0	1	35	172
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	4.729 (1.744)	0	0	1	35	172
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.744 (1.744)	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	1.744	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.744	0	0	0	0	0

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	964.236	1.014.717	1.245.245	1.314.544	1.395.464	1.479.097
	964.236	1.014.717	1.245.245	1.314.544	1.395.464	1.479.097
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	305.579	326.486	355.855	378.936	406.009	434.467
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	3.792	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	599.961	591.045	778.227	821.591	874.233	934.811
	909.332	917.531	1.134.082	1.200.527	1.280.242	1.369.277
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	54.905	97.186	111.163	114.018	115.222	109.820
Afskriftir.....	(39.675)	(40.797)	(48.359)	(50.303)	(51.608)	(53.312)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	15.230	56.389	62.804	63.715	63.614	56.508
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(20.382)	(41.527)	(23.843)	(12.618)	(11.008)	(10.174)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(5.152)	14.862	38.961	51.097	52.606	46.333
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(5.152)	14.862	38.961	51.097	52.606	46.333

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	342.165	378.513	398.326	416.195	432.759	447.619
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	195.868	195.868	195.868	195.868	195.868	195.868
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	538.033	574.381	594.194	612.063	628.627	643.486
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	7.966	8.444	8.773	9.010	9.235	9.466
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	31.836	31.836	31.401	31.401	31.401	31.401
	41.374	41.852	41.746	41.983	42.208	42.439
Fastafjármunir	579.407	616.233	635.940	654.046	670.835	685.925
Veltufjármunir:						
Birgðir	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	1	0	1	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
Aðrar skammtímakröfur	76.681	38.534	38.534	38.534	38.534	38.534
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	36.277	54.256	81.753	97.707	115.037	126.742
Veltufjármunir	120.182	100.014	127.512	143.465	160.796	172.500
Eignir samtals	699.589	716.247	763.452	797.511	831.631	858.426

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	304.004	318.866	357.827	408.924	461.530	507.863
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	304.004	318.866	357.827	408.924	461.530	507.863
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792	3.792
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	26.226	40.226	40.226	40.226	40.226	40.226
	30.018	44.018	44.018	44.018	44.018	44.018
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	198.633	193.155	200.179	182.531	163.465	143.331
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	198.633	193.155	200.179	182.531	163.465	143.331
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.687	21.378	22.598	23.208	23.788	24.383
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	148.247	138.830	138.830	138.830	138.830	138.830
	166.934	160.209	161.428	162.038	162.618	163.213
Skuldir og skuldbindingar samtals	395.585	397.381	405.625	388.587	370.100	350.562
Eigið fé og skuldir samtals	699.588	716.247	763.452	797.511	831.631	858.425

Samstarfsverkefni B hluta						
B-hluta fyrirtæki	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(5.152)	14.862	38.961	51.097	52.606	46.333
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	39.675	40.797	48.359	50.303	51.608	53.312
Verðbætur og gengismunur	11.061	12.561	12.421	5.778	4.918	4.450
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(832)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	3.792	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	14.000	0	0	0	0
Aðrir liðir	(483)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	48.060	82.221	99.741	107.178	109.132	104.096
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	1.514	0	435	0	0	0
Birgðir, breyting	838	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(32.861)	38.147	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	14.070	(9.417)	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	2.046	0	0	0	0	0
	(14.393)	28.730	435	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.666	110.951	100.176	107.178	109.132	104.096
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(64.997)	(77.145)	(68.172)	(68.172)	(68.172)	(68.172)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.686	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir 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
Skammtímakröfur, breyting	(507)	0	0	0	0	0
	(62.819)	(77.145)	(68.172)	(68.172)	(68.172)	(68.172)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	(1)	1	(1)	1
Tekin ný langtímalán	0	0	17.941	0	0	0
Afborganir langtímalána	(18.054)	(15.827)	(22.447)	(23.053)	(23.629)	(24.220)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(18.054)	(15.826)	(4.507)	(23.052)	(23.630)	(24.219)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(47.207)	17.979	27.497	15.954	17.330	11.705
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	83.483	36.277	54.256	81.753	97.707	115.037
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	36.277	54.256	81.753	97.707	115.037	126.742

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	14.371.000	3.950.000	0	18.321.000	0	0	0		0			18.321.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	848.858	848.858	2.209.307	0	2.595.621		4.804.928			(3.956.070)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	18.050	18.050	0	0	31.877		31.877			(13.827)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	606.658	606.658	6.336.057	0	3.802.790		10.138.847			(9.532.189)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.680	16.680	96.466	0	186.285		282.751			(266.071)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	738.039	738.039	797.214	0	1.887.261		2.684.475			(1.946.436)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	163.531		163.531			(163.531)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	366.009	366.009	0	0	366.909		366.909			(900)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	110.571	110.571	162.350	0	80.530		242.879			(132.309)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	705.544		705.544			(705.544)
11 - Umhverfismál.....	0	0	625	625	102.409	0	199.551		301.961			(301.336)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.135		1.135			(1.135)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	129.136	129.136	1.039.370	0	520.883		1.560.254			(1.431.118)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	29.112	305.000	0		334.112			(334.112)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	421.865		421.865
	14.371.000	3.950.000	2.834.626	21.155.626	10.772.286	305.000	10.541.917	0	21.619.203	421.865	0	(41.712)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.390.342	3.390.342	109.659	0	765.789	504.263	1.379.711	(1.578.700)	0	431.931
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	133.615	133.615	84.622	0	52.476	4.767	141.865	0	0	(8.250)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	311.960	311.960	258.720	0	40.150	12.100	310.970	(715)	0	275
Millifærslur A-hluta.....	(298.766)		(3.478.551)	(3.777.318)	0	0	(3.777.318)	2.600	(3.774.718)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	14.072.234	3.950.000	3.191.991	21.214.224	11.225.287	305.000	7.623.013	523.730	19.677.030	(1.157.550)	0	379.645
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	650.000	650.000	0	0	571.646	25.963	597.609	1.440	(12.685)	41.146
Vatnsveita.....	0	0	396.416	396.416	88.630	0	209.508	33.867	332.004	0	0	64.412
Fráveita.....	0	0	437.227	437.227	0	0	176.160	47.164	223.324	(40.599)	0	173.304
Félagslegar íbúðir.....	0	0	162.351	162.351	0	0	88.607	11.644	100.251	(21.195)	0	40.905
Hjúkrunarheimili.....	0	0	34.200	34.200	0	0	23.801	216	24.016	(9.592)	0	592
Hlégarður.....	0	0	12.820	12.820	0	0	12.820	0	12.820	0	0	0
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.245.245	1.245.245	355.855	0	778.227	48.359	1.182.441	(23.843)	0	38.961
Millifærslur B-hluta.....	0		(17.865)	(17.865)	0	0	(17.865)	0	(17.865)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.920.395	2.920.395	444.485	0	1.842.904	167.213	2.454.601	(93.788)	(12.685)	359.321
Millifærslur AB-hluta.....	(20.139)		(1.176.421)	(1.196.560)	0	0	(1.196.560)	0	(1.196.560)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	14.052.095	3.950.000	4.935.965	22.938.059	11.669.772	305.000	8.269.357	690.942	20.935.072	(1.288.338)	(12.685)	701.965

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	15.410.076	4.208.275	0	19.618.351	0	0	0		0			19.618.351
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	896.098	896.098	2.352.605	0	2.740.251		5.092.856			(4.196.758)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	19.054	19.054	0	0	33.653		33.653			(14.599)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	640.420	640.420	6.747.018	0	4.014.685		10.761.704			(10.121.284)
05 - Menningarmál.....	0	0	17.608	17.608	102.723	0	196.665		299.387			(281.779)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	779.111	779.111	848.922	0	1.992.421		2.841.343			(2.062.231)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	172.643		172.643			(172.643)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	386.378	386.378	0	0	387.354		387.354			(976)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	116.724	116.724	172.880	0	85.017		257.897			(141.172)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	744.857		744.857			(744.857)
11 - Umhverfismál.....	0	0	660	660	109.052	0	210.671		319.722			(319.063)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.198		1.198			(1.198)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	136.322	136.322	1.106.785	0	549.908		1.656.692			(1.520.370)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	31.000	321.000	0		352.000			(352.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	402.268		402.268
	15.410.076	4.208.275	2.992.376	22.610.728	11.470.984	321.000	11.129.323	0	22.921.307	402.268	0	91.689
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.579.019	3.579.019	116.771	0	808.460	563.682	1.488.913	(1.733.530)	0	356.576
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	141.050	141.050	90.111	0	55.399	6.012	151.523	0	0	(10.473)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	329.321	329.321	275.501	0	42.387	3.392	321.280	(526)	0	7.515
Millifærslur A-hluta.....	(320.368)		(3.554.854)	(3.875.223)	0	0	(3.875.223)	2.600	(3.872.623)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	15.089.708	4.208.275	3.486.912	22.784.895	11.953.368	321.000	8.160.346	575.686	21.010.400	(1.331.788)	0	442.707
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	686.173	686.173	0	0	603.499	33.032	636.530	1.440	(13.319)	37.764
Vatnsveita.....	0	0	418.477	418.477	94.378	0	221.182	41.142	356.703	0	0	61.775
Fráveita.....	0	0	461.559	461.559	0	0	185.976	65.303	251.278	(31.098)	0	179.184
Félagslegar íbúðir.....	0	0	113.325	113.325	0	0	93.544	20.399	113.943	(16.245)	0	(16.863)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	36.103	36.103	0	0	25.127	135	25.262	(9.342)	0	1.499
Hlégarður.....	0	0	13.533	13.533	0	0	13.534	0	13.534	0	0	(1)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.314.544	1.314.544	378.936	0	821.591	50.303	1.250.830	(12.618)	0	51.097
Millifærslur B-hluta.....	0		(17.865)	(17.865)	0	0	(17.865)	0	(17.865)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.025.852	3.025.852	473.314	0	1.946.588	210.314	2.630.216	(67.862)	(13.319)	314.454
Millifærslur AB-hluta.....	(21.595)		(1.226.834)	(1.248.430)	0	0	(1.248.430)	0	(1.248.430)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	15.068.113	4.208.275	5.285.929	24.562.317	12.426.682	321.000	8.858.505	786.000	22.392.186	(1.436.650)	(13.319)	720.162

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.604.781	4.369.381	0	20.974.162	0	0	0		0			20.974.162
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	951.260	951.260	2.520.686	0	2.915.829		5.436.516			(4.485.256)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	20.227	20.227	0	0	35.810		35.810			(15.583)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	679.842	679.842	7.229.059	0	4.271.921		11.500.980			(10.821.138)
05 - Menningarmál.....	0	0	18.692	18.692	110.062	0	209.266		319.327			(300.635)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	827.071	827.071	909.574	0	2.120.082		3.029.656			(2.202.585)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	183.705		183.705			(183.705)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	410.163	410.163	0	0	412.173		412.173			(2.010)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	123.909	123.909	185.231	0	90.464		275.695			(151.786)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	792.583		792.583			(792.583)
11 - Umhverfismál.....	0	0	700	700	116.843	0	224.169		341.012			(340.312)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.275		1.275			(1.275)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	144.714	144.714	1.185.859	0	585.142		1.771.001			(1.626.287)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	33.215	337.500	0		370.715			(370.715)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	376.773		376.773
	16.604.781	4.369.381	3.176.579	24.150.741	12.290.528	337.500	11.842.420	0	24.470.448	376.773	0	57.066
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	3.799.333	3.799.333	125.114	0	860.261	623.866	1.609.241	(1.636.143)	0	553.950
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	149.733	149.733	96.549	0	58.949	7.512	163.011	0	0	(13.277)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	349.593	349.593	295.184	0	45.103	3.550	343.837	(473)	0	5.282
Millifærslur A-hluta.....	(345.206)		(3.627.413)	(3.972.619)	0	0	(3.972.619)	2.600	(3.970.019)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	16.259.575	4.369.381	3.847.826	24.476.782	12.807.375	337.500	8.834.114	637.529	22.616.518	(1.259.843)	0	600.421
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	728.412	728.412	0	0	642.167	39.735	681.902	1.440	(13.985)	33.965
Vatnsveita.....	0	0	444.238	444.238	101.121	0	235.354	48.240	384.715	0	0	59.523
Fráveita.....	0	0	489.972	489.972	0	0	197.892	79.704	277.596	(27.780)	0	184.595
Félagslegar íbúðir.....	0	0	120.301	120.301	0	0	99.538	26.399	125.937	(15.167)	0	(20.803)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	38.326	38.326	0	0	26.737	135	26.872	(9.337)	0	2.116
Hlégarður.....	0	0	14.367	14.367	0	0	14.402	0	14.402	0	0	(35)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.395.464	1.395.464	406.009	0	874.233	51.608	1.331.850	(11.008)	0	52.606
Millifærslur B-hluta.....	0		(17.865)	(17.865)	0	0	(17.865)	0	(17.865)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.213.215	3.213.215	507.130	0	2.072.458	245.822	2.825.409	(61.853)	(13.985)	311.968
Millifærslur AB-hluta.....	(23.269)		(1.285.506)	(1.308.776)	0	0	(1.308.776)	0	(1.308.776)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	16.236.306	4.369.381	5.775.534	26.381.221	13.314.506	337.500	9.597.796	883.350	24.133.152	(1.358.696)	(13.985)	875.389

Málaflokkayfirlit 2028												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	17.864.258	4.540.877	0	22.405.135	0	0	0		0			22.405.135
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.008.271	1.008.271	2.697.365	0	3.117.874		5.815.239			(4.806.968)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	21.440	21.440	0	0	38.291		38.291			(16.852)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	720.586	720.586	7.735.754	0	4.567.933		12.303.687			(11.583.101)
05 - Menningarmál.....	0	0	19.812	19.812	117.776	0	223.766		341.542			(321.730)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	876.640	876.640	973.327	0	2.266.988		3.240.315			(2.363.675)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	196.434		196.434			(196.434)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	434.745	434.745	0	0	440.734		440.734			(5.989)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	131.336	131.336	198.214	0	96.733		294.947			(163.611)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	0	847.503		847.503			(847.503)
11 - Umhverfismál.....	0	0	742	742	125.033	0	239.702		364.735			(363.993)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	1.363		1.363			(1.363)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	153.387	153.387	1.268.977	0	625.688		1.894.665			(1.741.278)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	35.543	354.500	0		390.043			(390.043)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	358.796		358.796
	17.864.258	4.540.877	3.366.958	25.772.093	13.151.990	354.500	12.663.009	0	26.169.499	358.796	0	(38.611)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.027.036	4.027.036	133.883	0	919.870	698.427	1.752.180	(1.560.390)	0	714.465
Lækjarhlíð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustustöð.....	0	0	158.707	158.707	103.316	0	63.034	9.012	175.363	0	0	(16.656)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	370.545	370.545	315.874	0	48.228	3.963	368.065	(438)	0	2.041
Millifærslur A-hluta.....	(371.390)		(3.701.785)	(4.073.175)	0	0	(4.073.175)	2.600	(4.070.575)	0	0	(2.600)
A - hluti samtals	17.492.868	4.540.877	4.221.460	26.255.205	13.705.064	354.500	9.620.966	714.001	24.394.531	(1.202.033)	0	658.641
Sjóðir í B - hluta												
Hitaveita.....	0	0	772.068	772.068	0	0	686.664	43.985	730.650	1.440	(14.684)	28.174
Vatnsveita.....	0	0	470.862	470.862	108.209	0	251.662	59.043	418.914	0	0	51.948
Fráveita.....	0	0	519.337	519.337	0	0	211.604	86.829	298.434	(24.985)	0	195.918
Félagslegar íbúðir.....	0	0	127.511	127.511	0	0	106.435	32.399	138.834	(14.848)	0	(26.171)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	40.623	40.623	0	0	28.590	135	28.725	(9.585)	0	2.312
Hlégarður.....	0	0	15.228	15.228	0	0	15.399	0	15.399	0	0	(172)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.479.097	1.479.097	434.467	0	934.811	53.312	1.422.590	(10.174)	0	46.333
Millifærslur B-hluta.....	0		(17.865)	(17.865)	0	0	(17.865)	0	(17.865)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.406.860	3.406.860	542.676	0	2.217.301	275.704	3.035.681	(58.152)	(14.684)	298.343
Millifærslur AB-hluta.....	(25.034)		(1.346.138)	(1.371.173)	0	0	(1.371.173)	0	(1.371.173)	(37.000)	0	(37.000)
A og B hluti samtals	17.467.834	4.540.877	6.282.182	28.290.893	14.247.739	354.500	10.467.095	989.706	26.059.039	(1.297.185)	(14.684)	919.984

Rekstraryfirlit 2025																	
Rekstrartekjur	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili		Samstarfsverkefni B hluta		Millifærslur	A og B - hluti
												Hlégarður					
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.371.000	0	0	0	0	(298.766)	14.072.234	0	0	0	0	0	0	0	0	(20.139)	14.052.095
Framlög Jöfnunarsjóds.....	3.950.000	0	0	0	0	0	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000
Aðrar tekjur.....	2.834.626	3.390.342	0	133.615	311.960	(3.478.551)	3.191.991	650.000	396.416	437.227	162.351	34.200	12.820	1.245.245	(1.194.285)		4.935.965
	21.155.626	3.390.342	0	133.615	311.960	(3.777.318)	21.214.224	650.000	396.416	437.227	162.351	34.200	12.820	1.245.245	(1.214.425)		22.938.059
Rekstrargjöld																	
Laun og launatengd gjöld.....	10.772.286	109.659	0	84.622	258.720	0	11.225.287	0	88.630	0	0	0	0	355.855	0		11.669.772
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	305.000	0	0	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0		305.000
Annar rekstrarkostnaður.....	10.541.917	765.789	0	52.476	40.150	(3.777.318)	7.623.013	571.646	209.508	176.160	88.607	23.801	12.820	778.227	(1.214.425)		8.269.357
	21.619.203	875.448	0	137.098	298.870	(3.777.318)	19.153.300	571.646	298.138	176.160	88.607	23.801	12.820	1.134.082	(1.214.425)		20.244.129
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(463.577)	2.514.894	0	(3.483)	13.090	0	2.060.924	78.354	98.279	261.067	73.744	10.399	0	111.163	0		2.693.930
Afskriftir.....	0	(504.263)	0	(4.767)	(12.100)	(2.600)	(523.730)	(25.963)	(33.867)	(47.164)	(11.644)	(216)	0	(48.359)	0	(690.942)	
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(463.577)	2.010.631	0	(8.250)	990	(2.600)	1.537.194	52.391	64.412	213.903	62.100	10.184	0	62.804	0		2.002.988
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																	
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	39.422	704	0	0	0	0	40.126	1.440	0	0	0	50.227	0	329	(37.000)		55.122
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(53.199)	(1.182.245)	0	0	(715)	0	(1.236.158)	0	0	(2.116)	(21.195)	(59.819)	0	(24.172)	0	(1.343.460)	
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	435.642	(397.159)	0	0	0	0	38.483	0	0	(38.483)	0	0	0	0	(0)		0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(561)	0	(561)	0	0	0	0	0	0	(12.750)	0	(13.311)	
	421.865	(1.578.700)	0	0	(715)	0	(1.157.550)	1.440	0	(40.599)	(21.195)	(9.592)	0	(23.843)	(37.000)	(1.288.338)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(41.712)	431.931	0	(8.250)	275	(2.600)	379.645	53.831	64.412	173.304	40.905	592	0	38.961	(37.000)		714.650
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	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	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(12.685)	0	0	0	0	0	0	0	(12.685)	
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rekstrarniðurstaða	(41.712)	431.931	0	(8.250)	275	(2.600)	379.645	41.146	64.412	173.304	40.905	592	0	38.961	(37.000)		701.965

Rekstraryfirlit 2026																
	Samstarfsverkefni A hluta						A - hluti	Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili					Samstarfsverkefni B hluta			A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Millifærslur	Millifærslur		Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Millifærslur	Millifærslur	
Rekstrartekjur																
Útsvar og fasteignaskattur.....	15.410.076	0	0	0	0	(320.368)	15.089.708	0	0	0	0	0	0	0	(21.595)	15.068.113
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	4.208.275	0	0	0	0	0	4.208.275	0	0	0	0	0	0	0	0	4.208.275
Aðrar tekjur.....	2.992.376	3.579.019	0	141.050	329.321	(3.554.854)	3.486.912	686.173	418.477	461.559	113.325	36.103	13.533	1.314.544	(1.244.699)	5.285.929
	22.610.728	3.579.019	0	141.050	329.321	(3.875.223)	22.784.895	686.173	418.477	461.559	113.325	36.103	13.533	1.314.544	(1.266.294)	24.562.317
Rekstrargjöld																
Laun og launatengd gjöld.....	11.470.984	116.771	0	90.111	275.501	0	11.953.368	0	94.378	0	0	0	0	378.936	0	12.426.682
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	321.000	0	0	0	0	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	321.000
Annar rekstrarkostnaður.....	11.129.323	808.460	0	55.399	42.387	(3.875.223)	8.160.346	603.499	221.182	185.976	93.544	25.127	13.534	821.591	(1.266.294)	8.858.505
	22.921.307	925.231	0	145.511	317.888	(3.875.223)	20.434.714	603.499	315.560	185.976	93.544	25.127	13.534	1.200.527	(1.266.294)	21.606.186
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(310.580)	2.653.788	0	(4.460)	11.433	0	2.350.181	82.675	102.917	275.584	19.781	10.976	(1)	114.018	0	2.956.131
Afskriftir.....	0	(563.682)	0	(6.012)	(3.392)	(2.600)	(575.686)	(33.032)	(41.142)	(65.303)	(20.399)	(135)	0	(50.303)	0	(786.000)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(310.580)	2.090.106	0	(10.473)	8.041	(2.600)	1.774.495	49.643	61.775	210.281	(618)	10.841	(1)	63.715	0	2.170.131
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	38.742	487	0	0	0	0	39.229	1.440	0	0	0	67.355	0	237	(37.000)	71.261
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.401.574)	0	0	(526)	0	(1.402.099)	0	0	(15)	(16.245)	(76.697)	0	(12.855)	0	(1.507.911)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	363.526	(332.443)	0	0	0	0	31.083	0	0	(31.083)	0	0	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(310)	0	(310)	0	0	0	0	0	0	(6.015)	0	(6.325)
	402.268	(1.733.530)	0	0	(526)	0	(1.331.788)	1.440	0	(31.098)	(16.245)	(9.342)	0	(12.618)	(37.000)	(1.436.650)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	91.689	356.576	0	(10.473)	7.515	(2.600)	442.707	51.083	61.775	179.184	(16.863)	1.499	(1)	51.097	(37.000)	733.480
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	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	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(13.319)	0	0	0	0	0	0	0	(13.319)
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	91.689	356.576	0	(10.473)	7.515	(2.600)	442.707	37.764	61.775	179.184	(16.863)	1.499	(1)	51.097	(37.000)	720.162

Rekstraryfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili		Samstarfsverkefni B hluta		A og B - hluti	
					Millifærslur						Hlégarður	Millifærslur				
Rekstrartekjur																
Útsvar og fasteignaskattur.....	16.604.781	0	0	0	0	(345.206)	16.259.575	0	0	0	0	0	0	0	(23.269)	16.236.306
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	4.369.381	0	0	0	0	0	4.369.381	0	0	0	0	0	0	0	0	4.369.381
Aðrar tekjur.....	3.176.579	3.799.333	0	149.733	349.593	(3.627.413)	3.847.826	728.412	444.238	489.972	120.301	38.326	14.367	1.395.464	(1.303.371)	5.775.534
	24.150.741	3.799.333	0	149.733	349.593	(3.972.619)	24.476.782	728.412	444.238	489.972	120.301	38.326	14.367	1.395.464	(1.326.640)	26.381.221
Rekstrargjöld																
Laun og launatengd gjöld.....	12.290.528	125.114	0	96.549	295.184	0	12.807.375	0	101.121	0	0	0	0	406.009	0	13.314.506
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	337.500	0	0	0	0	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
Annar rekstrarkostnaður.....	11.842.420	860.261	0	58.949	45.103	(3.972.619)	8.834.114	642.167	235.354	197.892	99.538	26.737	14.402	874.233	(1.326.640)	9.597.796
	24.470.448	985.375	0	155.498	340.287	(3.972.619)	21.978.990	642.167	336.475	197.892	99.538	26.737	14.402	1.280.242	(1.326.640)	23.249.802
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(319.707)	2.813.959	0	(5.765)	9.306	0	2.497.793	86.245	107.763	292.080	20.763	11.589	(35)	115.222	0	3.131.420
Afskriftir.....	0	(623.866)	0	(7.512)	(3.550)	(2.600)	(637.529)	(39.735)	(48.240)	(79.704)	(26.399)	(135)	0	(51.608)	0	(883.350)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(319.707)	2.190.093	0	(13.277)	5.756	(2.600)	1.860.264	46.510	59.523	212.376	(5.636)	11.453	(35)	63.614	0	2.248.070
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	38.657	351	0	0	0	0	39.007	1.440	0	0	0	65.278	0	225	(37.000)	68.950
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.326.142)	0	0	(473)	0	(1.326.615)	0	0	(15)	(15.167)	(74.615)	0	(11.233)	0	(1.427.646)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	338.117	(310.351)	0	0	0	0	27.766	0	0	(27.766)	0	0	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(270)	0	(270)	0	0	0	0	0	0	(5.143)	0	(5.413)
	376.773	(1.636.143)	0	0	(473)	0	(1.259.843)	1.440	0	(27.780)	(15.167)	(9.337)	0	(11.008)	(37.000)	(1.358.696)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	57.066	553.950	0	(13.277)	5.282	(2.600)	600.421	47.950	59.523	184.595	(20.803)	2.116	(35)	52.606	(37.000)	889.374
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	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	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	(13.985)	0	0	0	0	0	0	0	(13.985)
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	57.066	553.950	0	(13.277)	5.282	(2.600)	600.421	33.965	59.523	184.595	(20.803)	2.116	(35)	52.606	(37.000)	875.389

Rekstraryfirlit 2028																		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta		Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir Hjúkrunarheimili		Samstarfsverkefni B hluta		Millifærslur	A og B - hluti	
												Hlégarður						
Rekstrartekjur																		
Útsvar og fasteignaskattur.....	17.864.258	0	0	0	0	(371.390)	0	17.492.868	0	0	0	0	0	0	0	(25.034)	0	17.467.834
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	4.540.877	0	0	0	0	0	0	4.540.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.540.877
Aðrar tekjur.....	3.366.958	4.027.036	0	158.707	370.545	(3.701.785)	0	4.221.460	772.068	470.862	519.337	127.511	40.623	15.228	1.479.097	(1.364.003)	0	6.282.182
	25.772.093	4.027.036	0	158.707	370.545	(4.073.175)	0	26.255.205	772.068	470.862	519.337	127.511	40.623	15.228	1.479.097	(1.389.037)	0	28.290.893
Rekstrargjöld																		
Laun og launatengd gjöld.....	13.151.990	133.883	0	103.316	315.874	0	0	13.705.064	0	108.209	0	0	0	0	434.467	0	0	14.247.739
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	354.500	0	0	0	0	0	0	354.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.500
Annar rekstrarkostnaður.....	12.663.009	919.870	0	63.034	48.228	(4.073.175)	0	9.620.966	686.664	251.662	211.604	106.435	28.590	15.399	934.811	(1.389.037)	0	10.467.095
	26.169.499	1.053.753	0	166.350	364.102	(4.073.175)	0	23.680.530	686.664	359.871	211.604	106.435	28.590	15.399	1.369.277	(1.389.037)	0	25.069.334
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(397.406)	2.973.282	0	(7.643)	6.443	0	0	2.574.676	85.403	110.991	307.733	21.076	12.033	(172)	109.820	0	0	3.221.559
Afskriftir.....	0	(698.427)	0	(9.012)	(3.963)	(2.600)	(714.001)	(714.001)	(43.985)	(59.043)	(86.829)	(32.399)	(135)	0	(53.312)	0	0	(989.706)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(397.406)	2.274.856	0	(16.656)	2.480	(2.600)	0	1.860.674	41.418	51.948	220.903	(11.323)	11.898	(172)	56.508	0	0	2.231.854
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																		
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	38.698	263	0	0	0	0	0	38.961	1.440	0	0	0	65.019	0	231	(37.000)	0	68.651
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	(1.265.526)	0	0	(438)	0	(1.265.964)	(1.265.964)	0	0	(15)	(14.848)	(74.605)	0	(10.405)	0	0	(1.365.837)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	320.097	(295.128)	0	0	0	0	0	24.970	0	0	(24.970)	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	(250)	0	(250)	(250)	0	0	0	0	0	0	(4.681)	0	0	(4.932)
	358.796	(1.560.390)	0	0	(438)	0	(1.202.033)	(1.202.033)	1.440	0	(24.985)	(14.848)	(9.585)	0	(10.174)	(37.000)	0	(1.297.185)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(38.611)	714.465	0	(16.656)	2.041	(2.600)	0	658.641	42.858	51.948	195.918	(26.171)	2.312	(172)	46.333	(37.000)	0	934.668
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.684)	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.684)
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(38.611)	714.465	0	(16.656)	2.041	(2.600)	0	658.641	28.174	51.948	195.918	(26.171)	2.312	(172)	46.333	(37.000)	0	919.984

Efnahagsýfirlit 2025																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	24.658.608	0	0	119.238	88.622	24.866.468	0	0	0	822.773	4.591	0	398.326	0	26.092.158
Veitukerfi, hafnarinnvið og götur	0	3.470.662	0	0	0	0	3.470.662	975.876	1.643.190	1.660.285	0	0	0	0	0	7.750.013
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	37.250	17.886	0	55.136	6.479	0	0	0	0	0	195.868	0	257.482
Leigðar eignir	0	3.175	0	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175
	0	28.132.445	0	37.250	137.124	88.622	28.395.440	982.354	1.643.190	1.660.285	822.773	4.591	0	594.194	0	34.102.827
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	508.266	250	0	0	0	(64.698)	443.819	0	0	0	7.879	0	0	1.572	(125.435)	327.835
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	64.525	11.915	0	0	0	0	76.440	0	0	0	0	983.940	0	8.773	0	1.069.153
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.435.090	0	0	0	0	(4.435.090)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	406.296	0	0	0	0	0	406.296	0	0	0	0	0	0	0	(406.296)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	553.918	0	0	0	6.884	0	560.801	0	0	0	0	0	0	31.401	0	592.202
	5.968.095	12.165	0	0	6.884	(4.499.788)	1.487.356	0	0	0	7.879	983.940	0	41.746	(531.731)	1.989.191
Fastafjármunir	5.968.095	28.144.610	0	37.250	144.007	(4.411.166)	29.882.796	982.354	1.643.190	1.660.285	830.652	988.531	0	635.940	(531.731)	36.092.018
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.203	0	0	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	5.710	0	9.912
Önnheimtar tekjur	1.785.427	966	0	0	0	0	1.786.393	77.239	0	0	13.933	0	1.915	0	0	1.879.480
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.542.287	0	0	0	0	(2.542.287)	0	0	0	0	0	103.059	0	1	(103.061)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.126.295	0	0	0	0	0	2.126.295	0	0	0	0	0	0	0	(2.126.295)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	2.075	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	26.864	0	0	0	28.939
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	289.514	0	0	0	0	(289.514)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	43.961	0	0	0	0	0	43.961	0	0	0	0	0	0	0	(43.961)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.514	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	443.626	93	0	0	31.043	0	474.762	27.827	0	0	0	0	504	38.534	0	541.627
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.094	0	0	0	20.044	0	43.138	0	0	0	0	0	0	81.753	0	124.891
Veltufjármunir	7.287.519	3.134	0	0	51.087	(2.831.801)	4.509.939	105.066	0	0	13.933	129.924	2.419	127.512	(2.273.317)	2.615.476
Eignir samtals	13.255.614	28.147.744	0	37.250	195.095	(7.242.967)	34.392.735	1.087.420	1.643.190	1.660.285	844.585	1.118.455	2.419	763.452	(2.805.047)	38.707.494

Efnahagsyfirlit 2025																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.108.687	(1.009.467)	(35.616)	(323.383)	147.515	23.924	6.911.660	565.099	844.614	929.737	(234.474)	(35.741)	(4.301)	357.827	(125.435)	9.208.987
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.108.687	(1.009.467)	(35.616)	(323.383)	147.515	23.924	6.911.660	565.099	844.614	929.737	(234.474)	(35.741)	(4.301)	357.827	(125.435)	9.208.987
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.991.020	0	0	0	0	0	2.991.020	0	0	0	0	0	0	3.792	0	2.994.812
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	71.567	0	0	0	0	0	0	0	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.226	0	40.226
	2.991.020	0	0	0	0	0	2.991.020	71.567	0	0	0	0	0	44.018	0	3.106.605
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	19.844.966	0	0	10.502	0	19.855.468	0	0	200	390.026	1.117.623	0	200.179	0	21.563.497
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.435.090	0	0	0	(4.435.090)	0	0	0	406.296	0	0	0	0	(406.296)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.280.057	0	0	10.502	(4.435.090)	19.855.468	0	0	406.497	390.026	1.117.623	0	200.179	(406.296)	21.563.497
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	2.146.038	35.616	360.632	0	(2.542.287)	0	380.546	798.576	279.294	664.893	0	2.985	0	(2.126.295)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	103.061	0	0	0	0	0	103.061	0	0	0	0	0	0	0	(103.061)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.675.813	0	0	990	0	1.676.803	0	0	0	17.176	25.811	(0)	22.598	0	1.742.388
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	137.668	0	0	0	0	0	137.668	0	0	0	0	0	0	0	0	137.668
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	289.514	0	0	0	(289.514)	0	0	0	43.961	0	0	0	0	(43.961)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.915.179	765.789	0	0	36.088	0	2.717.056	70.208	0	796	6.963	10.762	3.735	138.830	0	2.948.351
	2.155.907	4.877.154	35.616	360.632	37.078	(2.831.801)	4.634.587	450.754	798.576	324.052	689.033	36.573	6.720	161.428	(2.273.317)	4.828.406
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.146.927	29.157.211	35.616	360.632	47.580	(7.266.891)	27.481.075	522.321	798.576	730.548	1.079.059	1.154.196	6.720	405.625	(2.679.613)	29.498.508
Eigið fé og skuldir samtals	13.255.614	28.147.744	0	37.250	195.095	(7.242.967)	34.392.735	1.087.420	1.643.190	1.660.285	844.585	1.118.455	2.419	763.452	(2.805.047)	38.707.494

Efnahagsýfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	24.919.814	0	0	133.559	88.622	25.141.994	0	0	0	1.102.374	4.455	0	416.195	0	26.665.019
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	4.772.775	0	0	0	0	4.772.775	1.163.844	1.907.047	2.178.983	0	0	0	0	0	10.022.649
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	41.237	16.673	0	57.910	6.479	0	0	0	0	0	195.868	0	260.256
Leigðar eignir	0	3.175	0	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175
	0	29.695.763	0	41.237	150.231	88.622	29.975.854	1.170.322	1.907.047	2.178.983	1.102.374	4.455	0	612.063	0	36.951.099
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	616.606	250	0	0	0	(64.698)	552.159	0	0	0	7.879	0	0	1.572	(125.435)	436.175
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	66.267	10.078	0	0	0	0	76.345	0	0	0	0	982.917	0	9.010	0	1.068.272
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.244.127	0	0	0	0	(4.244.127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	370.086	0	0	0	0	0	370.086	0	0	0	0	0	0	0	(370.086)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	524.806	0	0	0	6.884	0	531.689	0	0	0	0	0	0	31.401	0	563.090
	5.821.892	10.328	0	0	6.884	(4.308.825)	1.530.279	0	0	0	7.879	982.917	0	41.983	(495.521)	2.067.537
Fastafjármunir	5.821.892	29.706.091	0	41.237	157.115	(4.220.203)	31.506.133	1.170.322	1.907.047	2.178.983	1.110.253	987.373	0	654.046	(495.521)	39.018.636
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.203	0	0	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	5.710	0	9.912
Óinnheimtar tekjur	1.785.427	966	0	0	0	0	1.786.393	77.239	0	0	13.933	0	1.915	0	0	1.879.480
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.915.919	0	0	0	0	(1.915.919)	0	0	0	0	0	109.356	0	0	(109.356)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.191.192	0	0	0	0	0	3.191.192	0	0	0	0	0	0	0	(3.191.192)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	2.075	0	0	0	0	2.075	0	0	0	0	27.589	0	0	0	29.664
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	310.711	0	0	0	0	(310.711)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	47.180	0	0	0	0	0	47.180	0	0	0	0	0	0	0	(47.180)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.514	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	443.626	93	0	0	31.043	0	474.762	27.827	0	0	0	0	504	38.534	0	541.627
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	337	0	0	0	13.745	0	14.082	0	0	0	0	0	0	97.707	0	111.789
Veltufjármunir	7.727.706	3.134	0	0	44.788	(2.226.630)	5.548.998	105.066	0	0	13.933	136.946	2.419	143.465	(3.347.728)	2.603.099
Eignir samtals	13.549.598	29.709.225	0	41.237	201.903	(6.446.832)	37.055.131	1.275.388	1.907.047	2.178.983	1.124.186	1.124.319	2.419	797.511	(3.843.249)	41.621.736

Efnahagsyfirlit 2026																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.200.376	(652.891)	(35.616)	(333.855)	155.030	23.924	7.356.967	565.863	906.389	1.108.921	(251.337)	(34.242)	(4.301)	408.924	(125.435)	9.931.748
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.200.376	(652.891)	(35.616)	(333.855)	155.030	23.924	7.356.967	565.863	906.389	1.108.921	(251.337)	(34.242)	(4.301)	408.924	(125.435)	9.931.748
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.171.992	0	0	0	0	0	3.171.992	0	0	0	0	0	0	3.792	0	3.175.784
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	71.567	0	0	0	0	0	0	0	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.226	0	40.226
	3.171.992	0	0	0	0	0	3.171.992	71.567	0	0	0	0	0	44.018	0	3.287.577
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	21.475.337	0	0	9.769	0	21.485.106	0	0	206	382.723	1.120.209	0	182.531	0	23.170.775
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.244.127	0	0	0	(4.244.127)	0	0	0	370.086	0	0	0	0	(370.086)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	25.719.464	0	0	9.769	(4.244.127)	21.485.106	0	0	370.292	382.723	1.120.209	0	182.531	(370.086)	23.170.775
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	1.505.210	35.616	375.092	1	(1.915.919)	0	567.750	1.000.659	651.794	968.003	0	2.986	0	(3.191.192)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	109.356	0	0	0	0	0	109.356	0	0	0	0	0	0	0	(109.356)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.739.442	0	0	1.017	0	1.740.459	0	0	0	17.833	27.589	(0)	23.208	0	1.809.090
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	152.695	0	0	0	0	0	152.695	0	0	0	0	0	0	0	0	152.695
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	310.711	0	0	0	(310.711)	0	0	0	47.180	0	0	0	0	(47.180)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.915.179	1.087.289	0	0	36.088	0	3.038.556	70.208	0	796	6.963	10.762	3.735	138.830	0	3.269.851
	2.177.230	4.642.652	35.616	375.092	37.105	(2.226.630)	5.041.066	637.958	1.000.659	699.770	992.800	38.352	6.721	162.038	(3.347.728)	5.231.636
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.349.223	30.362.116	35.616	375.092	46.874	(6.470.756)	29.698.165	709.525	1.000.659	1.070.062	1.375.523	1.158.561	6.721	388.587	(3.717.814)	31.689.988
Eigið fé og skuldir samtals	13.549.599	29.709.225	0	41.237	201.903	(6.446.832)	37.055.132	1.275.388	1.907.047	2.178.983	1.124.186	1.124.319	2.419	797.511	(3.843.249)	41.621.736

Efnahagsýfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	25.180.408	0	0	147.583	88.622	25.416.613	0	0	0	1.375.975	4.320	0	432.759	0	27.229.667
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	5.970.315	0	0	0	0	5.970.315	1.365.108	2.130.808	2.488.279	0	0	0	0	0	11.954.510
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	43.725	15.598	0	59.322	6.479	0	0	0	0	0	195.868	0	261.669
Leigðar eignir	0	3.175	0	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175
	0	31.153.897	0	43.725	163.181	88.622	31.449.425	1.371.587	2.130.808	2.488.279	1.375.975	4.320	0	628.627	0	39.449.020
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	724.946	250	0	0	0	(64.698)	660.499	0	0	0	7.879	0	0	1.572	(125.435)	544.515
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	67.924	9.266	0	0	0	0	77.190	0	0	0	0	978.057	0	9.235	0	1.064.482
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.017.420	0	0	0	0	(4.017.420)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	328.803	0	0	0	0	0	328.803	0	0	0	0	0	0	0	(328.803)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	495.694	0	0	0	6.884	0	502.577	0	0	0	0	0	0	31.401	0	533.978
	5.634.787	9.516	0	0	6.884	(4.082.118)	1.569.068	0	0	0	7.879	978.057	0	42.208	(454.238)	2.142.975
Fastafjármunir	5.634.787	31.163.413	0	43.725	170.065	(3.993.496)	33.018.493	1.371.587	2.130.808	2.488.279	1.383.854	982.377	0	670.835	(454.238)	41.591.996
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.203	0	0	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	5.710	0	9.912
Önnheimtar tekjur	1.785.427	966	0	0	0	0	1.786.393	77.239	0	0	13.933	0	1.915	0	0	1.879.480
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.509.038	0	0	0	0	(1.509.038)	0	0	0	0	0	115.040	0	1	(115.041)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.025.056	0	0	0	0	0	4.025.056	0	0	0	0	0	0	0	(4.025.056)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	1.038	0	0	0	0	1.038	0	0	0	0	29.433	0	0	0	30.471
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	332.810	0	0	0	0	(332.810)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	50.535	0	0	0	0	0	50.535	0	0	0	0	0	0	0	(50.535)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.514	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	443.626	93	0	0	31.043	0	474.762	27.827	0	0	0	0	504	38.534	0	541.627
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	255	0	0	0	7.545	0	7.800	0	0	0	0	0	0	115.037	0	122.837
Veltufjármunir	8.180.062	2.097	0	0	38.588	(1.841.848)	6.378.899	105.066	0	0	13.933	144.473	2.419	160.796	(4.190.632)	2.614.954
Eignir samtals	13.814.849	31.165.510	0	43.725	208.653	(5.835.344)	39.397.392	1.476.653	2.130.808	2.488.279	1.397.787	1.126.850	2.419	831.631	(4.644.869)	44.206.949

Efnahagsyfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíó	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.257.442	(98.941)	(35.616)	(347.133)	160.312	23.924	7.959.988	562.828	965.912	1.293.516	(272.140)	(32.126)	(4.336)	461.530	(125.435)	10.809.736
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.257.442	(98.941)	(35.616)	(347.133)	160.312	23.924	7.959.988	562.828	965.912	1.293.516	(272.140)	(32.126)	(4.336)	461.530	(125.435)	10.809.736
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.359.081	0	0	0	0	0	3.359.081	0	0	0	0	0	0	3.792	0	3.362.873
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	71.567	0	0	0	0	0	0	0	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.226	0	40.226
	3.359.081	0	0	0	0	0	3.359.081	71.567	0	0	0	0	0	44.018	0	3.474.666
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	22.706.984	0	0	8.971	0	22.715.954	0	0	211	373.811	1.118.781	0	163.465	0	24.372.223
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.017.420	0	0	0	(4.017.420)	0	0	0	328.803	0	0	0	0	(328.803)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	26.724.404	0	0	8.971	(4.017.420)	22.715.955	0	0	329.014	373.811	1.118.781	0	163.465	(328.803)	24.372.223
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	1.082.564	35.616	390.857	0	(1.509.038)	0	772.050	1.164.896	814.417	1.270.673	0	3.021	(0)	(4.025.056)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	115.041	0	0	0	0	0	115.041	0	0	0	0	0	0	0	(115.041)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.802.383	0	0	1.042	0	1.803.426	0	0	0	18.481	29.433	(0)	23.788	0	1.875.128
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	168.106	0	0	0	0	0	168.106	0	0	0	0	0	0	0	0	168.106
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	332.810	0	0	0	(332.810)	0	0	0	50.535	0	0	0	0	(50.535)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.915.179	1.322.289	0	0	38.328	0	3.275.796	70.208	0	796	6.963	10.762	3.735	138.830	0	3.507.091
	2.198.326	4.540.047	35.616	390.857	39.370	(1.841.848)	5.362.369	842.258	1.164.896	865.748	1.296.116	40.196	6.756	162.618	(4.190.632)	5.550.325
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.557.407	31.264.451	35.616	390.857	48.341	(5.859.268)	31.437.405	913.825	1.164.896	1.194.763	1.669.927	1.158.977	6.756	370.100	(4.519.435)	33.397.213
Eigið fé og skuldir samtals	13.814.849	31.165.510	0	43.725	208.653	(5.835.344)	39.397.392	1.476.653	2.130.808	2.488.279	1.397.787	1.126.850	2.419	831.631	(4.644.869)	44.206.950

Efnahagsýfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	25.241.725	0	0	161.196	88.622	25.491.543	0	0	0	1.643.576	4.185	0	447.619	0	27.586.922
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.153.571	0	0	0	0	7.153.571	1.420.123	2.670.765	2.582.450	0	0	0	0	0	13.826.908
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	44.712	14.523	0	59.235	6.479	0	0	0	0	0	195.868	0	261.582
Leigðar eignir	0	3.175	0	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175
	0	32.398.471	0	44.712	175.718	88.622	32.707.523	1.426.602	2.670.765	2.582.450	1.643.576	4.185	0	643.486	0	41.678.586
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	833.286	250	0	0	0	(64.698)	768.839	0	0	0	7.879	0	0	1.572	(125.435)	652.855
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	69.622	9.498	0	0	0	0	79.119	0	0	0	0	971.109	0	9.466	0	1.059.694
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.761.375	0	0	0	0	(3.761.375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	282.894	0	0	0	0	0	282.894	0	0	0	0	0	0	0	(282.894)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	466.582	0	0	0	6.884	0	473.465	0	0	0	0	0	0	31.401	0	504.866
	5.413.758	9.748	0	0	6.884	(3.826.072)	1.604.316	0	0	0	7.879	971.109	0	42.439	(408.328)	2.217.415
Fastafjármunir	5.413.758	32.408.218	0	44.712	182.602	(3.737.450)	34.311.840	1.426.602	2.670.765	2.582.450	1.651.455	975.293	0	685.925	(408.328)	43.896.001
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.203	0	0	0	0	0	4.203	0	0	0	0	0	0	5.710	0	9.912
Önnheimtar tekjur	1.785.427	966	0	0	0	0	1.786.393	77.239	0	0	13.933	0	1.915	0	0	1.879.480
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.071.717	0	0	0	0	(1.071.717)	0	0	0	0	0	121.006	0	0	(121.006)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.820.547	0	0	0	0	0	4.820.547	0	0	0	0	0	0	0	(4.820.547)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400	0	0	0	31.400
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	356.481	0	0	0	0	(356.481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	54.130	0	0	0	0	0	54.130	0	0	0	0	0	0	0	(54.130)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	29.112	0	0	0	0	0	29.112	0	0	0	0	0	0	1.514	0	30.626
Aðrar skammtímakröfur	443.626	93	0	0	31.043	0	474.762	27.827	0	0	0	0	504	38.534	0	541.627
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	12.703	0	0	0	14.791	0	27.494	0	0	0	0	0	0	126.742	0	154.236
Veltufjármunir	8.577.945	1.059	0	0	45.834	(1.428.198)	7.196.641	105.066	0	0	13.933	152.406	2.419	172.500	(4.995.683)	2.647.282
Eignir samtals	13.991.703	32.409.277	0	44.712	228.436	(5.165.648)	41.508.480	1.531.667	2.670.765	2.582.450	1.665.388	1.127.699	2.419	858.426	(5.404.011)	46.543.284

Efnahagsyfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustustöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunarheimili	Hlégarður	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.218.831	615.524	(35.616)	(363.788)	162.353	23.924	8.621.228	554.002	1.017.860	1.489.434	(298.311)	(29.814)	(4.508)	507.863	(125.435)	11.732.320
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.218.831	615.524	(35.616)	(363.788)	162.353	23.924	8.621.228	554.002	1.017.860	1.489.434	(298.311)	(29.814)	(4.508)	507.863	(125.435)	11.732.320
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.552.495	0	0	0	0	0	3.552.495	0	0	0	0	0	0	3.792	0	3.556.287
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	71.567	0	0	0	0	0	0	0	71.567
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.226	0	40.226
	3.552.495	0	0	0	0	0	3.552.495	71.567	0	0	0	0	0	44.018	0	3.668.080
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	23.723.075	0	0	8.127	0	23.731.202	0	0	216	364.004	1.115.351	0	143.331	0	25.354.104
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.761.375	0	0	0	(3.761.375)	0	0	0	282.894	0	0	0	0	(282.894)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27.484.450	0	0	8.127	(3.761.375)	23.731.202	0	0	283.110	364.004	1.115.351	0	143.331	(282.894)	25.354.105
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	(0)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(0)	627.600	35.616	408.501	0	(1.071.717)	0	835.890	1.652.905	754.979	1.573.580	0	3.193	0	(4.820.547)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	121.006	0	0	0	0	0	121.006	0	0	0	0	0	0	0	(121.006)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.867.933	0	0	1.068	0	1.869.001	0	0	0	19.152	31.400	(0)	24.383	0	1.943.936
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	184.192	0	0	0	0	0	184.192	0	0	0	0	0	0	0	0	184.192
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	356.481	0	0	0	(356.481)	0	0	0	54.130	0	0	0	0	(54.130)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.915.179	1.457.289	0	0	56.888	0	3.429.356	70.208	0	796	6.963	10.762	3.735	138.830	0	3.660.651
	2.220.377	4.309.303	35.616	408.501	57.956	(1.428.198)	5.603.555	906.098	1.652.905	809.905	1.599.695	42.163	6.928	163.213	(4.995.683)	5.788.779
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.772.872	31.793.753	35.616	408.501	66.083	(5.189.572)	32.887.252	977.665	1.652.905	1.093.015	1.963.699	1.157.513	6.928	350.562	(5.278.576)	34.810.964
Eigið fé og skuldir samtals	13.991.703	32.409.277	0	44.712	228.436	(5.165.648)	41.508.481	1.531.668	2.670.765	2.582.450	1.665.388	1.127.699	2.419	858.425	(5.404.011)	46.543.284

Fjárfestingar (í m.kr.)

Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta	2025	2026	2027	2028
Fræðslu- og frístundasvið:				
Leikskóli í Helgafellslandi	830			
Varmárskóli - grunnskóli	169	441	416	250
Kvístarskóli - grunnskóli	135		180	
Helgafellsskóli - leik- og grunnskóli	129	52	25	
Lágafellsskóli - grunnskóli	90	85	55	
Hlíð - leikskóli	35	45		
Hlaðhamrar - leikskóli	20	310	190	
Krikaskóli - leik og grunnskóli	20	60		
Hulduberg - leikskóli	5	10		
Reykjakot - leikskóli	5			
Félagsmiðstöðin Bólið		40		
Leirvogtunguskóli		10	100	100
Blikastaðir, frumhönnun leikskóla			15	70
Samtals fjárfest í skólum	1.438	1.053	981	420
Menningar-, íþrótt og lýðheilsusvið:				
Íþróttamiðstöðin að Varmá	839	645	1.050	1.020
Íþróttamiðstöðin að Lágafelli	205	140	10	80
Hlégarður	33	167	53	27
Golfklúbbur	18	18		
Ævintýragarður	10	15	15	0
Skíðasvæði	3	45	45	45
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	1.108	1.030	1.173	1.172
Velferðarsvið:				
Skammtímadvöl	180			
Búsetukjarni	50	38		88
Brúarland	50	15		
Áfangaheimili				300
Samtals fjárfest í mannvirkjum velferðarsviðs	280	53	0	388
Önnur svið:				
Bæjarskrifstofur	20	20	20	20
Þjónustustöð	4			
Samtals fjárfest í fasteignum annarra sviða	24	20	20	20
Gatnagerð:				
Jarðvinna og gatnagerð	616	629	659	1.114
Gatnagerð með veitum	243	435	390	170
Frárennsli	159	285	215	121
Ljósveita	135	168	222	141
Samtals fjárfest í gatnagerð	1.153	1.517	1.486	1.546
Fjárfestingar Eignasjóðs - A hluta samtals	4.003	3.673	3.660	3.546
- Tekjur af gatnagerðargjöldum	-1.295	-1.546	-1.578	-1.603
Samtals fjárfestingar Eignasjóðs A-hluta (nettó)	2.708	2.127	2.082	1.943
Aðrar fjárfestingar í A hluta				
Þjónustustöð - Bifreiðar og tæki	20	10	10	10
Byggðasamlag (SHS)	17	17	17	17
Samtals fjárfestingar aðrar fjárfestingar í A hluta	37	27	27	27
Samtals fjárfestingar A hluta	2.745	2.154	2.109	1.970
Fjárfestingar B - hluta				
Mosveitur - Vatnsveita (nettó)	450	305	272	599
Mosveitur - Fráveita (nettó)	274	584	389	181
Mosveitur - Hitaveita (nettó)	247	221	241	99
Velferðarsvið - Félaglegar íbúðir	300	300	300	300
Fjárfesting byggðasamlag (Strætó og Sorpa)	68	68	68	68
Samtals fjárfestingar B - hluta	1.339	1.478	1.270	1.247
Fjárfestingar A- og B hluta samtals	4.084	3.632	3.379	3.217

Fjárfestingar (í m.kr.)

Fjárfestingar Eignasjóðs í gatnaframkvæmdum o.p.h.	2025
Desjamýri - yfirborðsfrágangur	45
Flugumýri - frágangur skv. skipulagi	20
Reykjahvoll - yfirborðsfrágangur	5
Álafosskvos	20
Blikastaðir, athafnasvæði	25
Súluhöfði - frágangur	15
Sunnukriki	5
Eldri hverfi - endurgerð	45
Leirvogstunguhverfi - frágangur	10
Bjarkarholt/Háholt	50
Helgafellshverfi áf. 1-3 og 5: Stígagerð, opin svæði, malbikun	35
Helgafellshverfi áf. 4 og 5	35
Grenndarstöðvar	57
Áningastaðir - Bekkir, ruslatunnur og fleira	5
Stígur neðan Reykjalandar - Helgafellshverfi til Reykjalandar	20
Göngu- og hjólastígar: Stikaðir stígar og hjólastígar	12
Leikvellir; Asparlundur og Brattahlíð	2
Ferlimál - Bætt aðgengi fyrir hreyfihamlaða	15
Umferðaröryggi, verkefni skv. áætlun	50
Okkar Mosó	25
Blikastaðir, íbúðasvæði	10
Stæði og hleðslustöðvar við þjónustustöð (V15)	3
Þjónustumiðstöð: Gámatjald yfir salt og sand	7
Yfirlagnir - Malbikun	90
Helgafellshverfi 4.áfangi	10
Samtals jarðvinna	616
Blikastaðir, athafnasvæði - áfangar 1-3	108
Helgafellshverfi 6.áfangi	25
Lágholt - Endurnýjun veitulagna og yfirborðs	90
Markholt - Endurnýjun veitulagna	5
Bjarkarholt 22-34: stofnlagnir	15
Samtals gatnagerð	243
Hlutdeild ljósveitu í gatnagerð - safnliður 5%	35
LED væðing og útboð á rekstri	75
Hesthúsahverfi - Lýsing á flugvallahring	25
Samtals götulýsing	135
Hlutdeild frárennslis í gatnagerð	104
Ofanvatnshreinsun við Varmá: Völuteigur, Stekkjarflöt o.fl.	30
Ofanvatn og aðgerðir v. flóða: Stofnlagnir, settjarnir og skurðir	15
Stýring grunnvatnyfirborðs (lóðum og opnum svæðum)	10
Samtals ofanvatn og frárennslis	159
Samtals fjárfestingar Eignasjóðs í gatnagerð o.p.h.	1.153

Spá um fjölda íbúa

Dags. 16.10.2024

Fjárhagsáætlun 2025 - 2028

Fjöldi íbúa	Raun 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027	Spá 2028
Fjöldi íbúa í upphafi árs	13.091	13.403	13.789	13.960	14.361	14.886
Fjölgun íbúa	312	386	172	400	525	520
Fjöldi íbúa í árslok	13.403	13.789	13.960	14.361	14.886	15.406
Hlutfallsleg fjölgun íbúa innan ársins	2,4%	2,9%	1,2%	2,9%	3,7%	3,5%
Meðafjölgun íbúa frá fyrra ári	2,5%	2,6%	2,0%	2,1%	3,3%	3,6%

Forsendur áætlunar um fjölgun íbúða	Raun 2023	Spá 2024	Spá 2025	Spá 2026	Spá 2027	Spá 2028
Miðbær -Bjarkarholt, Sunnukriki		58		30	50	
Helgafellshverfi 1. - 3. áfangi	10	3	2			
Helgafellshverfi 4. áfangi	22	30	50	30	30	
Helgafellshverfi 5. áfangi		5	10	70	35	35
Helgafellshverfi 6. áfangi						40
Langitangi 11-35				23	20	24
Langitangi 2A Eir					66	
Leirvogstunga	13	3	2			
Reykjahverfi og önnur svæði	5	5	2	1	1	1
Brattahlíð/Súluhöfði	9	2				
Ný svæði/Blikastaðir						100
Fjöldi nýrra íbúða á árinu	59	106	66	154	202	200

Fjöldi íbúa eftir aldurshópum	Raun í lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027	Spá um lok árs 2028
Á fyrsta ári	160	168	185	190	195	200
1 - 5 ára	938	936	947	975	1.011	1.046
6 - 15 ára	1.873	1.905	1.928	1.984	2.057	2.129
16 - 24 ára	1.653	1.708	1.727	1.777	1.842	1.906
25 - 66 ára	7.250	7.492	7.575	7.793	8.078	8.360
67 ára og eldri	1.529	1.580	1.598	1.643	1.704	1.765
Fjöldi íbúa í árslok	13.403	13.789	13.960	14.361	14.886	15.406

Hlutfall íbúa eftir aldurshópum	Raun í lok árs 2023	Spá um lok árs 2024	Spá um lok árs 2025	Spá um lok árs 2026	Spá um lok árs 2027	Spá um lok árs 2028
Á fyrsta ári	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
1 - 5 ára	7,0%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
6 - 15 ára	14,0%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%
16 - 24 ára	12,3%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
25 - 66 ára	54,1%	54,3%	54,3%	54,3%	54,3%	54,3%
67 ára og eldri	11,4%	11,5%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%
Samtals	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
00 SKATTTEKJUR	-18.321.000	-17.200.996	-1.120.004	7%	-17.065.996 *
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	3.956.070	3.571.224	384.846	11%	3.571.224
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.827	13.318	510	4%	13.318
04 FRÆÐSLUMÁL	9.532.189	8.796.811	735.378	8%	8.796.811
05 MENNINGARMÁL	266.071	237.095	28.976	12%	237.095
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	1.946.436	1.770.919	166.118	9%	1.770.919
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	163.531	152.035	11.496	8%	152.035
08 HREINLÆTISMÁL	900	1.200	-300	-25%	1.200
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	132.309	138.261	-1.914	-1%	138.261
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	705.544	628.363	77.181	12%	628.363
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	301.336	261.691	28.885	11%	261.691
13 ATVINNUMÁL	1.135	1.435	-300	-21%	1.435
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	1.295.230	1.174.868	119.581	10%	1.052.868
21 ÓVISS ÚTGJÖLD	470.000	761.990	-291.990	-38%	761.990
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-421.865	-563.978	142.113	-25%	-563.978
Aðalsjóður samtals	41.712	-255.764	280.574	-110%	-242.764
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-431.931	-443.631	11.701	-3%	-311.631 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	8.250	0	11.310		0
39 Aðrar A-hluta stofnanir	-276	-93	0	0%	-93
Millifærslur	2.600	2.600	0		2.600
A hluti samtals	-379.644	-696.889	303.585	-44%	-551.888
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-64.412	-51.373	-13.039	25%	-51.373
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-41.146	-58.528	17.382	-30%	-58.528
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-40.905	-19.930	-20.975	105%	26.287 *
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-591	3.672	-4.263	-116%	6.789 *
65 FRÁVEITA REKSTUR	-173.304	-138.691	-34.613	25%	-137.910 *
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	0	0	0	0%	0
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-38.961	-29.985	0	0%	-29.985
Millifærslur	37.000	37.000	0	0%	37.000
Samstæða A og B hluta	-701.964	-954.724	248.077	-26%	-759.609

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2024

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025
Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
00 SKATTTEKJUR	-18.321.000	-17.200.996	-1.120.004	7%	-17.065.996 *
00010 Útsvar	-12.179.000	-11.424.000	-755.000	7%	-11.264.000 *
00060 Fasteignaskattur	-1.941.000	-1.773.500	-167.500	9%	-1.798.500 *
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-3.950.000	-3.761.300	-188.700	5%	-3.761.300
0110 Sérstakt viðbótarframlag	32.000	33.600	-1.600		33.600
0120 Útgjaldajöfnunarframlag	544.000	475.000	69.000		475.000
0130 Framlag v/grunnskóla	914.000	883.000	31.000		883.000
0140 Framlag v/ísl. sem annað tungumál	51.000	49.000	2.000		49.000
0145 Framlag v/sérþarfa fatlaðra nemend	72.000	69.000	3.000		69.000
0148 Framlag v/málefna fatlaðs fólks	2.145.000	2.146.700	-1.700		2.146.700
0150 Framlag v/gjaldfrjálsra skólamáltíða	151.000	68.000	83.000		68.000
0160 Jöfnunarframlag fasteignaskatta	41.000	37.000	4.000		37.000
00350 Lóðarleiga	-251.000	-242.196	-8.804	4%	-242.196
					0
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	3.956.070	3.571.224	384.846	11%	3.571.224
02010 Velferðarnefnd	8.646	7.706	940	12%	7.706
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	108.605	158.864	-50.260	-32%	158.864
02110 Fjárhagsaðstoð	62.680	60.628	2.052	3%	60.628
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsstuðningu	102.173	79.195	22.978	29%	79.195
02170 Móttaka flóttafólks	1.854	232	1.622	699%	232
02172 Erlendir ríkisborgarar	1.200	1.200	0	0%	1.200
02180 Húsnæðisstuðningur og húsnæðisúrræði	105.750	89.660	16.090	18%	89.660
02190 Önnur félagsleg aðstoð	2.970	3.745	-775	-21%	3.745
02340 Barnaverndarmál	158.643	67.564	91.078	135%	67.564
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrkja	9.300	7.080	2.220	31%	7.080
02430 Hjúkrunarheimili	0	0	0		0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	229.210	179.648	49.562	28%	179.648
02480 Félagsstarf aldraðra	62.819	55.887	6.932	12%	55.887
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	73.000	70.400	2.600	4%	70.400
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur kostnaður	168.142	165.788	2.354	1%	165.788
02510 Akstursþjónusta	162.042	141.042	21.000	15%	141.042
02520 NPA þjónusta	350.832	313.594	37.238	12%	313.594
02551 Austurhlíð	107.838	107.516	322	0%	107.516
02552 Fagrahlíð	98.552	85.002	13.550	16%	85.002
02553 Langahlíð	206.049	226.517	-20.468	-9%	226.517
02554 Norðurhlíð	104.818	97.858	6.961	7%	97.858
02555 Vesturhlíð	138.750	130.627	8.123	6%	130.627
02556 Víðihlíð	0	116.705	-116.705	-100%	116.705
02563 Úgata búsetukjarni	346.949	64.305	282.644	440%	64.305
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	131.814	125.034	6.781	5%	125.034
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	176.956	165.105	11.850	7%	165.105
02566 Þverholt búsetukjarni	175.266	160.425	14.841	9%	160.425
02567 Heimili fyrir börn	159.150	154.456	4.694	3%	154.456
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	97.475	99.445	-1.969	-2%	99.445
02570 Skammtímavistun fyrir fatlaða	125.840	164.320	-38.480	-23%	164.320
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	259.040	253.284	5.756	2%	253.284
02585 Dagþjónustan Skjól	83.015	83.889	-874	-1%	83.889
02590 Stuðningsfjölskyldur	59.520	58.680	840	1%	58.680
02595 Fristundaklúbburinn Úlfurinn	69.339	69.301	39	0%	69.301
02710 Ýmis lögbundin framlög	2.093	1.988	105	5%	1.988

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	5.741	4.533	1.208	27%	4.533
03 HEILBRIGÐISMÁL	13.827	13.318	510	4%	13.318
03220 Heilbrigðiseftirlit	13.827	13.318	510	4%	13.318
04 FRÆÐSLUMÁL	9.532.189	8.796.811	735.378	8%	8.796.811
04010 Fræðslunefnd	7.209	9.837	-2.628	-27%	9.837
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	303.485	236.797	66.688	28%	236.797
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	225.804	246.063	-20.260	-8%	246.063
04102 Leikskólinn Reykjakot	261.910	246.532	15.378	6%	246.532
04103 Leikskólinn Hlíð	298.912	274.497	24.414	9%	274.497
04104 Leikskólinn Hulduberg	388.324	372.701	15.623	4%	372.701
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	379.187	343.854	35.333	10%	343.854
04108 Höfðaberg leikskóli	461.790	418.963	42.826	10%	418.963
04109 Leikskólinn Helgafellshverfi	172.375	0	172.375	0	0
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	1.429	1.429	0	0%	1.429
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	317.112	320.592	-3.480	-1%	320.592
04201 Varmárskóli	1.129.131	1.036.108	93.023	9%	1.036.108
04202 Kvíslarskóli	848.475	785.105	63.369	8%	785.105
04203 Krikaskóli	658.754	632.487	26.267	4%	632.487
04205 Lágafellsskóli	1.463.775	1.402.504	61.271	4%	1.402.504
04206 Helgafellsskóli	1.746.103	1.610.161	135.942	8%	1.610.161
04270 Nemendur í öðrum skólum	324.684	322.859	1.825	1%	322.859
04281 Frístundasel Varmárskóla	47.765	45.771	1.994	4%	45.771
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	44.171	38.850	5.321	14%	38.850
04290 Flutningur nemenda	83.900	85.700	-1.800	-2%	85.700
04410 Borgarholtsskóli	21.055	21.055	0	0%	21.055
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	45.882	45.882	0	0%	45.882
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	235.998	234.144	1.854	1%	234.144
04503 Skólahljómsveit	64.430	62.905	1.525	2%	62.905
04520 Umferðarskólinn ungir vegfarendur	530	530	0	0%	530
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	0	1.484	-1.484	-100%	1.484
05 MENNINGARMÁL	266.071	237.095	28.976	12%	237.095
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	7.162	9.952	-2.790	-28%	9.952
05030 Laxnesssetur	1.290	666	624	94%	666
05220 Bókasafn	151.474	141.042	10.433	7%	141.042
05310 Héraðskjalasafn	19.688	20.048	-359	-2%	20.048
05510 Lista og menningarsjóður	0	0	0	0	0
05520 Listasalur	0	1.955	-1.955	-100%	1.955
05720 Þjóðhátíð 17. júní	4.825	3.320	1.505	45%	3.320
05730 Jól, áramót, þrettándi	7.633	4.939	2.694	55%	4.939
05740 Í túninu heima	9.750	3.350	6.400	191%	3.350
05790 Ýmis hátíðahöld	10.634	5.250	5.384	103%	5.250
05880 Aðrir styrkir	53.614	46.573	7.041	15%	46.573
05960 Var "Starfsemi Hlégarðs"	0	0	0	0	0
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	1.946.436	1.770.919	166.118	9%	1.770.919
06010 Íþrótt og tómstundanevnd	8.339	8.095	244	3%	8.095
06020 Skrifstofa frístundasviðs	86.078	79.119	6.959	9%	79.119

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
06270 Vinnuskóli	109.081	90.015	19.066	21%	90.015
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	102.753	89.139	13.615	15%	89.139
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	350.087	342.580	-1.892	-1%	342.580
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	349.785	314.090	35.695	11%	314.090
06590 Önnur íþróttaaðstaða	3.164	2.164	1.000	46%	2.164
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-8.217	-5.002	-3.215	64%	-5.002
06620 Gervigrasvöllur Varmá	12.628	39.223	-26.595	-68%	39.223
06810 Ungmennafélagið Afturelding	562.405	480.912	81.493	17%	480.912
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	81.547	79.959	-2.613	-3%	79.959
06840 Skátafélagið Mosverjar	28.948	22.398	6.551	29%	22.398
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	42.086	29.461	12.625	43%	29.461
06860 Hestamannafélagið Hörður	32.401	28.559	3.842	13%	28.559
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	6.869	6.320	549	9%	6.320
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.mál	178.480	163.886	18.795	11%	163.886
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	163.531	152.035	11.496	8%	152.035
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	161.116	150.755	10.361	7%	150.755
07410 Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins	2.415	1.280	1.135	89%	1.280
08 HREINLÆTISMÁL	900	1.200	-300	-25%	1.200
08210 Sorphreinsun	-120.048	-250.528	-7.852	3%	-250.528
08230 Sorpeyðing	120.048	250.528	7.852	3%	250.528
08510 Meindýraeyðing	900	1.200	-300	-25%	1.200
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	132.309	138.261	-1.914	-1%	138.261
09010 Skipulagsnefnd	9.665	8.984	681	8%	8.984
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	45.767	49.373	432	1%	49.373
09110 Mæling, skráning, kortagerð	1.925	2.625	-700	-27%	2.625
09220 Aðalskipulag	-9.420	-8.248	-1.172	14%	-8.248
09230 Deiliskipulag	15.660	15.295	365	2%	15.295
09240 Svæðisskipulag	2.465	2.324	141	6%	2.324
09520 Byggingaæftirlit	48.515	50.820	-2.305	-5%	50.820
09710 Byggingarland	17.731	17.088	644	4%	17.088
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	705.544	628.363	77.181	12%	628.363
10030 Viðhald gatnakerfis	56.870	43.365	13.505	31%	43.365
10210 Leiga gatnakerfis	90.023	78.132	11.891	15%	78.132
10310 Götulýsing	68.740	63.972	4.768	7%	63.972
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	3.500	3.000	500	17%	3.000
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	22.000	21.600	400	2%	21.600
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	101.651	72.961	28.690	39%	72.961
10710 Framlög til Strætó bs	357.008	340.982	16.026	5%	340.982
10720 Biðskýli	5.752	4.352	1.400	32%	4.352
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	301.336	261.691	28.885	11%	261.691
11010 Umhverfisnefnd	7.708	6.664	1.044	16%	6.664
11020 Umhverfisdeild	47.188	41.835	5.352	13%	41.835
11310 Garðyrkjudeild	68.016	58.611	9.405	16%	58.611
11410 Opin svæði	125.485	106.886	7.838	7%	106.886
11430 Leikvellir	30.540	27.790	2.750	10%	27.790
11440 Garðlönd	1.250	375	875	233%	375

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
11610 Jólaskreytingar	19.250	17.750	1.500	8%	17.750
11710 Minka- og refaeyðing	900	1.200	-300	-25%	1.200
11810 Styrkir	1.000	580	420	72%	580
					0
13 ATVINNUMÁL	1.135	1.435	-300	-21%	1.435
13210 Landbúnaður	1.135	1.435	-300	-21%	1.435
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	1.765.230	1.936.858	-172.409	-9%	1.814.858 *
21010 Bæjarstjórn	78.193	69.777	8.417	12%	69.777
21030 Bæjarráð	32.585	29.551	3.035	10%	29.551
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	16.901	16.327	574	4%	16.327
21070 Endurskoðun	3.645	5.346	-1.701	-32%	5.346
21110 Kosningar	0	2.000	-2.000	-100%	2.000
21310 Ónotað húsnæði	0	24.328	-24.328	-100%	24.328
21420 Fjármála- og áhættustýringarsvið	217.787	190.200	26.807	14%	190.200
21430 Mannauðs- og starfsumhverfissvið	201.419	215.857	-14.438	-7%	215.857
21440 Skrifstofa bæjarlögmanns	58.227	46.761	11.466	25%	46.761
21445 Skrifstofa umbóta og þróunar	149.188	135.189	13.999	10%	135.189
21450 Upplýsingatækni	160.402	126.403	33.999	27%	126.403
21610 Launanevnd - kjarasamningar	3.300	3.300	0	0%	3.300
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	334.112	271.400	62.712	23%	271.400
21640 Áfallið orlof	38.500	35.040	3.460	10%	35.040
21710 Vinarbæjartengsl	970	3.390	-2.420	-71%	3.390
21820 Óviss útgjöld	470.000	761.990	-291.990	-38%	639.990 *
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-421.865	-563.978	142.113	-25%	-563.978
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunu	-9.000	-19.000	10.000	-53%	-19.000
28020 Tekjur af eignahlutum	-40.000	-40.000	0	0%	-40.000
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lána	-450.465	-535.578	85.113	-16%	-535.578
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	77.600	30.600	47.000	154%	30.600
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-431.931	-443.631	11.701	-3%	-311.631 *
31010 Tekjur af byggingarétti	-514.000	-800.000	286.000	-36%	-753.000 *
31090 Gatnakerfi	-70.050	-54.300	-15.750	29%	-54.300
31100 Skrifstofa eignasjóðs	95.962	78.579	17.383	22%	78.579
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-19.349	-17.957	-1.393	8%	-17.957
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-25.595	-20.854	-4.740	23%	-20.854
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-30.998	-30.164	-834	3%	-30.164
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-37.847	-38.627	781	-2%	-38.627
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-38.991	-39.287	296	-1%	-39.287
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-673	-667	-6	1%	-667
31140 Leikskólinn í Helgafellslandi	-29.174	0	-29.174		0
31205 Varmárskóli - fasteign	-181.701	-197.830	16.128	-8%	-197.830
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-214.192	-212.747	-1.445	1%	-212.747
31215 Krikaskóli - fasteign	-115.281	-116.271	990	-1%	-116.271
31220 Höfðaberg - fasteign	-40.216	-40.410	194	0%	-40.410
31225 Kvíslarskóli - fasteign	-73.457	-54.302	-19.155	35%	-54.302
31230 Brúarland	-17.468	-16.353	-1.116	7%	-16.353
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-335.418	-346.161	10.742	-3%	-346.161
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-17.441	-17.441	0	0%	-17.441
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afskriftir	-31.038	-31.038	0	0%	-31.038

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
31510 Ból við Varmárskóla	-6.190	-6.938	748	-11%	-6.938
31515 Þjónustustöð - fasteign	-10.310	-10.680	371	-3%	-10.680
31525 Ævintýragarður	-12.358	-11.107	-1.252	11%	-11.107
31530 Kjarni - fasteign	-35.802	-36.124	322	-1%	-36.124
31535 Læknisbústaður	15	15	0	0%	15
31540 Hlégarður	-16.752	-11.941	-4.811	40%	-11.941
31550 Skátafélagið Mosverjar	2.840	2.840	0	0%	2.840
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-218.288	-236.352	18.064	-8%	-236.352
31610 Gervigrasvellir	-56.998	-43.456	-13.542	31%	-43.456
31615 Tungubakkar - fasteign	-2.956	-2.908	-47	2%	-2.908
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-123.137	-115.776	-7.360	6%	-115.776
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur	-26.482	-26.362	-120	0%	-26.362
31630 Stikaðar gönguleiðir	-10.264	-9.274	-990	11%	-9.274
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-9.113	-6.838	-2.275	33%	-6.838
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	228.734	239.942	-11.208	-5%	239.942
31805 Leiga: Listaskóli	-4.409	-4.052	-358	9%	-4.052
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalasafn	-4.463	-13.780	9.317	-68%	-13.780
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-7.771	-3.991	-3.780	95%	-3.991
31970 Fjármagnsliðir	1.578.700	1.808.981	-230.281	-13%	1.893.982 *
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	8.250	0	11.310		0
33210 Þjónustustöð	295	-7.120	10.475	-147%	-7.120
33310 Vélar	3.752	1.467	2.285	156%	1.467
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	4.203	5.653	-1.450	-26%	5.653
					0
39 Aðrar A-hluta stofnanir	-275	-93	-182	196%	-93
39100 SHS bs. - Rekstur	-275	-93	-182	196%	-93
					0
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-64.412	-51.373	-13.039	25%	-51.373
43010 Tekjur vatnsveitu	-378.552	-340.400	-38.152	11%	-340.400
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	97.958	92.099	5.859	6%	92.099
43220 Keypt kalt vatn	77.995	85.062	-7.067	-8%	85.062
43230 Viðhald veitukerfis	104.320	87.936	16.384	19%	87.936
43890 Afskriftir vatnsveitu	33.867	23.930	9.937	42%	23.930
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-41.146	-58.528	17.382	-30%	-58.528
47010 Tekjur hitaveitu	-650.000	-610.981	-39.019	6%	-610.981
47210 Almennur rekstur hitaveitu	149.746	159.670	-9.923	-6%	159.670
47220 Keypt heitt vatn	345.480	300.000	45.480	15%	300.000
47230 Viðhald hitaveitukerfis	85.309	70.872	14.436	20%	70.872
47250 Bifreiðar hitaveitu	3.795	2.335	1.460	63%	2.335
47810 Fjármunatekjur	-1.440	-1.440	0	0%	-1.440
47890 Afskriftir hitaveitu	25.963	21.015	4.948	24%	21.015
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-40.905	-19.930	-20.975	105%	26.287 *
61020 Sameiginlegur kostnaður - fél. íbúða	-28.127	-21.581	-6.546	30%	23.419 *
61120 Félagsleg íbúð	-1.350	-1.240	-109	9%	-1.240
61130 Félagsleg íbúð	-1.378	-1.179	-198	17%	-1.179
61140 Félagsleg íbúð	-760	-722	-37	5%	-722
61190 Félagsleg íbúð	-825	-748	-77	10%	-748
61250 Félagsleg íbúð	-1.471	-1.339	-132	10%	-1.339

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2025

Yfirlit fjárhagsdeilda í þús.kr.

	Áætlun 2025	Áætlun 2024	Breyting	%	Útkomuspá 2024
61260 Félagsleg íbúð	-1.586	-1.447	-139	10%	-1.447
61270 Félagsleg íbúð	-1.508	-1.441	-67	5%	-1.441
61280 Félagsleg íbúð	-1.344	-1.220	-125	10%	-1.220
61290 Félagsleg íbúð	-1.365	-1.352	-13	1%	-1.352
61300 Félagsleg íbúð	-1.344	-1.220	-125	10%	-1.220
61310 Félagsleg íbúð	-1.578	-1.459	-119	8%	-1.459
61340 Félagsleg íbúð	-1.295	-1.277	-18	1%	-1.277
61370 Félagsleg íbúð	-549	-464	-85	18%	-464
61380 Félagsleg íbúð	-1.984	-1.824	-160	9%	-1.824
61400 Félagsleg íbúð	-1.447	-1.395	-51	4%	-1.395
61410 Félagsleg íbúð	-1.801	-1.655	-146	9%	-1.655
61430 Félagsleg íbúð	-1.490	-1.406	-84	6%	-1.406
61460 Félagsleg íbúð	-1.605	-1.490	-115	8%	-1.490
61490 Félagslegar leiguíbúðir	1.370	1.153	217	19%	1.153
61500 Félagslegar leiguíbúðir	14.905	16.368	-1.463	-9%	16.368
61510 Félagslegar leiguíbúðir	-1.222	-1.127	-95	8%	-1.127
61530 Félagsleg íbúð	-1.789	0	-1.789		0
61540 Félagsleg íbúð	-1.866	-1.748	-118	7%	-1.748
61550 Félagsleg íbúð	-5.172	-2.580	-2.592	100%	-2.580
61580 Félagsleg íbúð	-1.470	-1.320	-149	11%	-1.320
61590 Félagsleg íbúð	-1.684	-1.563	-122	8%	-1.563
61630 Félagsleg íbúð	-1.783	-1.614	-170	11%	-1.614
61680 Félagsleg íbúð	-1.198	-1.096	-101	9%	-1.096
61700 Félagsleg íbúð	-1.225	-1.097	-129	12%	-1.097
61730 Félagsleg íbúð	-1.722	-1.601	-121	8%	-1.601
61740 Félagsleg íbúð	-1.333	-1.223	-110	9%	-1.223
61750 Félagsleg íbúð	-1.322	-1.223	-99	8%	-1.223
61760 Félagsleg íbúð	-1.601	-1.497	-104	7%	-1.497
61770 Félagsleg íbúð	-1.599	-1.331	-268	20%	-1.331
61771 Félagsleg íbúð	-197	-159	-38	24%	-159
61772 Félagsleg íbúð	-384	-832	448	-54%	-832
61840 Fjármagnsgjöld fél. íbúða	21.195	27.018	-5.824	-22%	28.235
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-591	3.672	-4.263	-116%	6.789
63089 Afskriftir Hamra	216	201	14	7%	201
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fasteign	-10.399	-3.333	-7.066	212%	-3.333
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	9.592	6.804	2.788	41%	9.921
65 FRÁVEITA REKSTUR	-173.304	-138.691	-34.613	25%	-137.910
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-437.227	-419.777	-17.450	4%	-419.777
65120 Holræsi og niðurföll	159.147	165.598	-6.452	-4%	165.598
65410 Hreinsun holræsa	10.194	9.906	288	3%	9.906
65420 Hreinsun rotþróa	6.819	6.871	-52	-1%	6.871
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	40.599	50.533	-9.934	-20%	51.314 *
65890 Afskriftir fráveitu	47.164	48.178	-1.014	-2%	48.178
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-38.961	-29.985	0	0%	-29.985

* Breyting milli áætlunar og útkomuspár 2024