



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2017-2020

Hvalfjarðarsveit
Innrimel 3
301 Akranes
Sími : 433 8500
Fax : 433 8501
Kt. 630606-1950

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2017-2020 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 13. desember 2016.

Hvalfjarðarsveit, 13. desember 2016



Rekstrarreikningur

	Ársreikningur					
	2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:						
Útsvar	247.515	275.855	269.530	279.233	287.052	294.577
Fasteignaskattar	356.353	380.461	406.429	421.060	432.850	444.104
Lóðanleiga	1.751	1.664	1.670	1.730	1.778	1.824
Aðrar tekjur	605.619	657.980	677.629	702.023	721.680	740.413
	63.932	66.640	65.513	62.256	63.998	65.684
	669.551	724.620	743.142	764.279	785.678	806.191
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	366.883	391.599	399.476	416.146	433.202	447.677
Annar rekstrarkostnaður	263.679	294.921	270.290	274.519	282.203	289.578
Afskriftir	630.562	686.520	669.766	690.665	715.405	737.238
	50.510	50.889	49.358	51.309	49.759	51.072
	681.072	737.409	719.124	741.974	765.164	788.587
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(11.521)	(12.789)	24.018	22.305	20.514	17.274
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	4.735	33.460	8.383	8.685	8.927	9.174
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	(6.786)	20.671	32.401	30.990	29.441	26.944
Aðrir liðir:						
Áhrif dótturfélaga	(3.324)	3.072	3.072	3.183	3.272	3.371
	(3.324)	3.072	3.072	3.183	3.272	3.371
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(10.110)	23.743	35.473	34.173	32.713	30.289

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendum	922.959	1.036.858	931.762	907.610	884.539	861.473
Veitukerfi	377.986	378.548	405.890	411.661	415.932	418.777
Gatna- og götulojósakerfi	40.740	58.547	126.351	120.557	114.763	108.963
Bifreiðar og tæki	35.886	8.914	4.567	2.433	2.268	2.268
	1.377.571	1.482.867	1.468.570	1.442.261	1.417.502	1.391.482
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	866.534	887.953	898.404	924.693	951.074	964.531
Aðrar langtímakröfur	13.657	10.402	4.369	2.354	1.310	5.877
	880.191	898.355	902.773	927.047	952.384	965.117
	2.257.762	2.381.222	2.371.343	2.369.308	2.369.886	2.356.599
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	29.591	36.171	37.328	38.448	39.525	40.531
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.177	4.020	3.585	2.237	1.141	1.141
Aðrar skammtímakröfur	10.810	4.085	4.216	4.342	4.464	4.507
	44.578	44.276	45.129	45.027	45.130	45.979
Handbært fé	69.191	10.000	43.641	74.482	98.964	133.305
	113.769	54.276	88.770	119.509	144.094	179.335
Eignir samtals	2.371.531	2.435.498	2.460.113	2.488.817	2.513.980	2.535.838

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	2.052.491	2.087.020	2.157.742	2.191.915	2.224.628	2.254.911
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	234.281	221.026	213.125	205.435	195.655	185.011
Skammtímaskuldir:						
Bankalán		40.590				
Viðskiptaskuldir	38.518	42.238	44.714	46.055	47.345	48.111
Næsta árs afborganir langtímaskulda	14.268	15.412	15.631	15.644	15.751	15.811
Aðrar skammtímaskuldir	31.973	29.212	28.901	29.768	30.601	31.311
	84.759	127.452	89.246	91.467	93.697	95.233
Skuldir og skuldbindingar samtals	319.040	348.478	302.371	296.902	289.352	280.244
Eigið fé og skuldir samtals	2.371.531	2.435.498	2.460.113	2.488.817	2.513.980	2.535.845

Sjóðstreymsisfirlit

	Ársreikningur 2015					Áætlun 2015
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfoma ársins	(10.110)	23.743	35.473	34.173	32.713	30.294
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	50.510	50.889	(5.420)	51.309	49.759	51.004
Afskriftir	3.324	(3.072)	(3.072)	(3.183)	(3.272)	(3.352)
Áhrif dótturfélaga	5.047	(348)	7.275	7.732	5.874	5.233
Verðbætur	48.771	71.212	83.614	90.031	85.074	83.377
Velthé frá rekstri						
Breytingar á skammtimaliðum:						
Skammtimaliðir, breyting	2.158	2.070	(1.288)	(1.246)	(1.199)	(1.133)
Skammtimaskuldir, breyting	(8.569)	30.320	1.075	2.208	2.123	2.003
Breytingar	(6.411)	32.390	(213)	962	924	682
Handbært fé frá rekstri	42.360	103.602	83.401	90.993	85.998	84.133
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(13.986)	(144.000)	(70.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Keyptir eignahlutir		(12.398)	(12.603)	(23.106)	(23.109)	(10.123)
Söluverð eigna	4.425	4.338	44.000			
Langtímakröfur aðrar, breyting	(9.561)	(152.060)	3.758	3.585	2.237	1.100
Fjárfestingarhreyfingar	(18.122)	(304.020)	(34.845)	(44.521)	(45.872)	(33.923)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	46.073					
Afboorganir langtímalána	(10.341)	(14.303)	(14.915)	(15.631)	(15.644)	(15.771)
Fjármögnunarbreyfingar	35.732	(14.303)	(14.915)	(15.631)	(15.644)	(15.771)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	68.531	(62.761)	33.641	30.841	24.482	34.811
Handbært fé í ársbyrjun	560	72.761	10.000	43.641	74.482	98.964
Handbært fé í árslok	69.191	10.000	43.641	74.482	98.964	133.355

A og B hluti

A og B hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	36,9%	38,1%	36,3%	36,6%	36,6%	36,6%
Fasteignaskattar.....	53,2%	52,5%	54,7%	55,1%	55,1%	55,1%
Lóðarleiga.....	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	90,4%	90,8%	91,2%	91,9%	91,9%	91,9%
Aðrar tekjur.....	9,6%	9,2%	8,8%	8,1%	8,1%	8,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	54,8%	53,9%	53,8%	54,3%	55,0%	55,5%
Annar rekstrarkostnaður.....	39,4%	40,7%	36,4%	35,9%	35,9%	35,9%
Afskriftir.....	7,5%	7,0%	6,6%	6,7%	6,3%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,7%)	(4,6%)	(1,1%)	(1,1%)	(1,1%)	(1,1%)
Aðrir liðir.....	0,5%	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)
Rekstrarniðurstaða.....	(1,5%)	3,3%	4,8%	4,5%	4,2%	3,8%
	100,0%	99,9%	100,1%	99,9%	99,9%	100,0%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	5,8%	5,3%	9,9%	9,6%	8,9%	8,5%
Veltufé frá rekstri.....	7,3%	9,8%	11,3%	11,8%	10,8%	10,3%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2,1%)	(19,9%)	(9,4%)	(3,3%)	(3,2%)	(3,1%)
Skuldahlutfalli (heildarskuldir).....	47,6%	48,1%	40,7%	38,8%	36,8%	34,8%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	4,98	3,26	2,57	2,24	2,22	2,11
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	4,72	4,98	5,61	5,76	5,44	5,29
Veltufjárhlfall.....	1,34	0,43	0,99	1,31	1,54	1,87
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlag						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	52	12	49	93	102	97
Skuldaviðmið.....	35,4%	44,6%	32,6%	27,1%	22,4%	16,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	982	1.061	1.088	1.121	1.147	1.172
Aðrar tekjur.....	104	107	105	99	102	104
Laun og launatengd gjöld.....	595	632	641	665	689	708
Annar rekstrarkostnaður.....	427	476	434	439	449	458
Afskriftir.....	82	82	79	82	79	81
Fjármagnsliðir, nettó.....	8	54	13	14	14	14
Aðrir liðir.....	(5)	5	5	5	5	5
Rekstrarniðurstaða.....	(16)	38	57	55	52	48
Efnahagur						
Heildareignir.....	3.844	3.928	3.949	3.976	3.997	4.012
Eigið fé.....	3.327	3.366	3.463	3.501	3.537	3.568
Skuldir.....	517	562	485	474	460	444
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	79	115	134	144	135	132
Handbært fé frá rekstri.....	69	167	134	145	137	133
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(23)	(232)	(112)	(40)	(40)	(40)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	617	620	623	626	629	632

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur					
	2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2019
Rekstrartekjur:						
Útsvar	247.514	275.855	269.530	279.233	287.052	294.533
Fasteignaskattar	356.485	380.509	406.574	421.210	433.004	444.311
Löðarleiga	1.751	1.664	1.670	1.730	1.778	1.831
Aðrar tekjur	605.750	658.028	677.774	702.173	721.834	740.611
	54.955	60.838	58.867	55.371	56.921	58.411
	660.705	718.866	736.641	757.544	778.755	799.000
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	366.560	391.350	399.184	415.837	432.877	447.311
Annar rekstrarkostnaður	257.101	293.920	266.496	270.589	278.164	285.311
Afskriftir	623.661	685.270	665.680	686.426	711.041	732.711
	49.393	48.575	48.778	47.137	44.087	43.911
	673.054	733.845	714.458	733.563	755.128	776.611
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(12.349)	(14.979)	22.183	23.981	23.627	22.311
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	4.917	34.460	10.063	12.974	14.671	16.333
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði	(7.432)	19.481	32.246	36.955	38.298	38.683
Aðrir líðir:						
Áhrif dótturfélaga	(3.325)	3.072	3.072	3.183	3.272	3.333
	(3.325)	3.072	3.072	3.183	3.272	3.333
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(10.757)	22.553	35.318	40.138	41.570	42.000

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendur	922.959	1.036.858	931.762	907.610	884.539	861.400
Veitukerfi	355.754	341.883	326.531	311.474	296.417	281.300
Gatna- og götuloðsakerfi	40.740	58.547	126.351	120.557	114.763	108.900
Bifreiðar og tæki	35.886	8.914	4.567	2.433	2.268	2.200
	1.355.339	1.446.202	1.389.211	1.342.074	1.297.987	1.254.800
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	866.534	887.953	898.404	924.693	951.074	964.500
Aðrar langtímakröfur	13.657	10.402	4.369	2.354	1.310	5.000
	880.191	898.355	902.773	927.047	952.384	969.500
	2.235.530	2.344.557	2.291.984	2.269.121	2.250.371	2.224.300
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	29.591	36.171	37.328	38.448	39.525	40.500
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.177	4.020	3.585	2.237	1.141	700
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki		16.930	88.756	86.158	114.343	143.900
Aðrar skammtímakröfur	10.810	4.085	4.216	4.342	4.464	4.500
	44.578	61.206	133.885	131.185	159.473	189.800
Handbært fé	69.191	10.000	43.641	74.482	98.964	133.500
	113.769	71.206	177.526	205.667	258.437	323.300
Eignir samtals	2.349.299	2.415.763	2.469.510	2.474.788	2.508.808	2.548.100

Efnahagsreikningur 31. desember**Eigið fé og skuldir:**

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	2.033.383	2.067.385	2.137.748	2.177.886	2.219.456	2.261.489
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	234.280	221.026	213.125	205.435	195.655	185.077
Skammtímaskuldir:						
Bankalán						
Víðskiptaskuldir	38.517	40.590	44.714	46.055	47.345	48.577
Víðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	(2.248)	42.238	29.391			
Næsta árs afborganir langtímaskulda	14.268	15.412	15.631	15.644	15.751	15.833
Aðrar skammtímaskuldir	31.099	29.112	28.901	29.768	30.601	31.377
	81.636	127.352	118.637	91.467	93.697	95.857
	315.916	348.378	331.762	296.902	289.352	280.917
Skuldir og skuldbindingar samtals						
Eigið fé og skuldir samtals	2.349.299	2.415.763	2.469.510	2.474.788	2.508.808	2.542.417

Sjóðstreymsyfirlit

	Ársreikningur 2015					
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrafkoma ársins	(10.757)	22.533	35.318	40.138	41.570	42.600
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	49.393	48.575	48.778	47.137	44.087	43.970
Afskriftir	3.325	(3.072)	(3.072)	(3.183)	(3.272)	(3.337)
Áhrif dótturfélaga	5.047	(348)	7.275	7.732	5.874	5.200
Verðbætur	47.008	67.708	82.879	91.824	88.259	87.800
Veltufé frá rekstri						
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	2.128	2.040	(1.288)	(1.246)	(1.199)	(1.100)
Skammtímaskuldir, breyting	(9.444)	30.220	1.175	2.208	2.123	2.070
Breytingar	(7.316)	32.260	(113)	962	924	870
Handbært fé frá rekstri	39.692	99.968	82.766	92.786	89.183	88.700
Fjárfestingahreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(6.119)	(119.000)	(10.000)	(23.106)	(23.109)	(10.100)
Keyptir eignahlutir		(12.398)	(12.603)			
Söluverð eigna	4.425	4.338	44.000			
Langtímakröfur aðrar, breyting			3.758	3.585	2.237	1.100
Fjárfestingahreyfingar	(1.694)	(127.060)	25.155	(19.521)	(20.872)	(8.900)
Fjármögnunahreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	46.072					
Afborganir langtímalána	(10.341)	(14.303)	(14.915)	(15.631)	(15.644)	(15.700)
Eigin fyrirtæki, breyting	(5.199)	(21.366)	(59.365)	(26.793)	(28.185)	(29.500)
Fjármögnunahreyfingar	30.532	(35.669)	(74.280)	(42.424)	(43.829)	(45.300)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	68.530	(62.761)	33.641	30.841	24.482	34.400
Handbært fé í ársbyrjun	660	72.761	10.000	43.641	74.482	98.900
Handbært fé í árslok	69.190	10.000	43.641	74.482	98.964	133.500

A og B hluti

A hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útvar.....	37,5%	91,4%	36,6%	36,9%	36,9%	36,9%
Fasteignaskattar.....	54,0%	0,0%	55,2%	55,6%	55,6%	55,6%
Lóðarleiga.....	0,3%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	91,8%	91,4%	92,0%	92,7%	92,7%	92,7%
Aðrar tekjur.....	8,3%	8,6%	8,0%	7,3%	7,3%	7,3%
	100,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	55,4%	52,1%	53,7%	54,4%	55,1%	55,4%
Annar rekstrarkostnaður.....	38,9%	42,6%	36,2%	35,7%	35,7%	35,7%
Afskriftir.....	7,5%	6,8%	6,6%	6,2%	5,7%	5,5%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,7%)	(3,6%)	(1,4%)	(1,7%)	(1,9%)	(2,0%)
Aðrir liðir.....	0,5%	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)
Rekstrarniðurstaða.....	(1,6%)	2,5%	5,3%	5,8%	5,9%	5,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%	100,0%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	5,6%	5,3%	10,1%	9,9%	9,2%	8,8%
Veltufé frá rekstri.....	7,1%	8,8%	11,7%	12,6%	11,8%	11,5%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(0,9%)	(8,5%)	(1,4%)	0,0%	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	47,8%	43,5%	45,0%	39,2%	37,2%	35,2%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	4,98	3,26	2,57	2,24	2,22	2,11
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	4,55	4,39	5,80	6,12	5,90	5,84
Veltufjárhlutfall.....	1,39	0,98	1,53	2,33	2,88	3,53
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	59	12	46	100	128	136
Skuldaviðmið.....	35,3%	35,5%	24,4%	15,0%	6,4%	(3,3%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	982	1.047	1.088	1.122	1.148	1.172
Aðrar tekjur.....	89	98	94	88	90	92
Laun og launatengd gjöld.....	594	596	635	659	682	702
Annar rekstrarkostnaður.....	417	488	427	432	442	451
Afskriftir.....	80	78	78	75	70	69
Fjármagnsliðir, nettó.....	8	41	16	21	23	26
Aðrir liðir.....	(5)	5	5	5	5	5
Rekstrarniðurstaða.....	(17)	28	62	70	72	73
Efnahagur						
Heildareignir.....	3.808	3.825	3.970	3.965	4.007	4.047
Eigið fé.....	3.296	3.327	3.437	3.491	3.547	3.603
Skuldir.....	512	562	533	474	460	444
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	76	101	139	153	147	146
Handbært fé frá rekstri.....	64	90	139	154	148	147
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(10)	(97)	(16)			
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	617	620	623	626	629	632

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	22.519	19.752	20.865	21.616	22.221	22.790
	<u>22.519</u>	<u>19.752</u>	<u>20.865</u>	<u>21.616</u>	<u>22.221</u>	<u>22.790</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld		249	292	309	325	340
Annar rekstrarkostnaður	20.575	14.999	18.158	18.811	19.337	19.840
	<u>20.575</u>	<u>15.248</u>	<u>18.450</u>	<u>19.120</u>	<u>19.662</u>	<u>20.180</u>
Afskriftir	1.117	2.314	580	4.172	5.672	7.170
	<u>21.692</u>	<u>17.562</u>	<u>19.030</u>	<u>23.292</u>	<u>25.334</u>	<u>27.350</u>
Rekstrarafloma fyrir fjármagnsiði	827	2.190	1.835	(1.676)	(3.113)	(4.560)
Fjármagnsiðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), aðalsjóður	(182)	(1.000)	(1.680)	(4.289)	(5.744)	(7.190)
Rekstrarafloma, jákvæð (neikvæð)	<u>645</u>	<u>1.190</u>	<u>155</u>	<u>(5.965)</u>	<u>(8.857)</u>	<u>(11.750)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember**Eignir:**

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veitukerfi	22.232	36.665	79.359	100.187	119.515	137.343
	22.232	36.665	79.359	100.187	119.515	137.343
Fastafjármunir	22.232	36.665	79.359	100.187	119.515	137.343
Eignir samtals	22.232	36.665	79.359	100.187	119.515	137.343

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	19.108	19.635	19.994	14.029	5.172	(6.57)
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	2.249	16.930	59.365	86.158	114.343	143.92
Aðrar skammtímaskuldir	875	100				
	3.124	17.030	59.365	86.158	114.343	143.92
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.124	17.030	59.365	86.158	114.343	143.92
Eigið fé og skuldir samtals	22.232	36.665	79.359	100.187	119.515	137.34

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur					
	2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfoma ársins	645	1.190	155	(5.965)	(8.857)	(11.75)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.117	2.314	580	4.172	5.672	7.17
	1.762	3.504	735	(1.793)	(3.185)	(4.57)
Veltu fé frá rekstri (til rekstrar)						
Breytingar á skammtaliðum:						
Skammtímakröfur, breyting	30	30	(100)			
Skammtímaskuldur, breyting	875	100				
	905	130	(100)	0	0	
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.667	3.634	635	(1.793)	(3.185)	(4.57)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(7.866)	(25.000)	(60.000)	(25.000)	(25.000)	(25.00)
	(7.866)	(25.000)	(60.000)	(25.000)	(25.000)	(25.00)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	5.199	21.366	59.365	26.793	28.185	29.57
	5.199	21.366	59.365	26.793	28.185	29.57
Fjármögnunarahreyfingar						
Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	0

Rekstrarreikningur 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	269.530	0	(5.907)	269.530	0	(145)	269.530
Fasteignaskattar	412.481	178.527	(181.503)	406.574	20.865	(14.219)	406.574
Lóðarfeiga	1.670	178.527	(187.410)	1.670	20.865	(14.364)	1.670
Aðrar tekjur	683.681	0	(5.907)	677.774	0	(145)	677.774
	61.843	178.527	(181.503)	58.867	20.865	(14.219)	65.513
	745.524	178.527	(187.410)	736.641	20.865	(14.364)	743.142
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	398.795	389	(187.410)	399.184	292	(14.364)	399.184
Annar rekstrarkostnaður	409.486	44.420	(187.410)	266.496	18.158	(14.364)	270.290
Aðrar tekjur	808.281	44.809	(187.410)	665.680	18.450	(14.364)	669.766
Afskriftir	808.281	48.778	(187.410)	48.778	580	(14.364)	49.358
	808.281	93.587	(187.410)	714.458	19.030	(14.364)	719.124
Rekstrarafrkoma fyrir fjármagnsliði	(62.757)	84.940	0	22.183	1.835	0	24.018
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	75.555	(65.492)	0	10.063	(1.680)	0	8.383
Rekstrarafrkoma fyrir aðra liði	12.798	19.448		32.246	155		32.401
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.072	0	0	3.072	0	0	3.072
Rekstrarafrkoma, jákvæð	15.870	19.448	0	35.318	155	0	35.473

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		931.762		931.762			931.762
Vetukerfi		326.531		326.531	79.359		405.890
Gatna- og götuloðakerfi		126.351		126.351			126.351
Búnaður og tæki		4.567		4.567			4.567
	0	1.389.211	0	1.389.211	79.359	0	1.468.570
Afhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	898.404			898.404			898.404
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	683.834		(683.834)				
Aðrar langtímakröfur	4.369			4.369			4.369
	1.586.607	0	(683.834)	902.773	0	0	902.773
	1.586.607	1.389.211	(683.834)	2.291.984	79.359	0	2.371.343
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	37.328			37.328			37.328
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	34.490		(34.490)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	3.585			3.585			3.585
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	88.756			88.756		(88.756)	
Aðrar skammtímakröfur	4.216			4.216			4.216
	168.375	0	(34.490)	133.885	0	(88.756)	45.129
Handbætt fé	43.641			43.641			43.641
	212.016	0	(34.490)	177.526	0	(88.756)	88.770
Eignir samtals	1.798.623	1.389.211	(718.324)	2.469.510	79.359	(88.756)	2.460.113

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

		Eigið fé og skuldir:					
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.727.417	410.331	0	2.137.748	19.994	0	2.157.742
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		213.125		213.125			213.125
Aðalsjóður		683.834	(683.834)				
	0	896.959	(683.834)	213.125	0	0	213.125
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	44.714			44.714			44.714
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		29.391		29.391			
Næsta árs afborganir langtímaskulda		15.631		15.631			
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		34.490	(34.490)				
Aðrar skammtímaskuldir	26.492	2.409		28.901			28.901
	71.206	81.921	(34.490)	118.637	59.365	(88.756)	89.246
Skuldir og skuldbindingar samtals	71.206	978.880	(718.324)	331.762	59.365	(88.756)	302.311
Eigið fé og skuldir samtals	1.798.623	1.389.211	(718.324)	2.469.510	79.359	(88.756)	2.460.113

Sjóðstreymi 2017

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifert	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifert	A og B
Rekstrarafkoma ársins	15.870	19.448		35.318	155		35.473
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Söluhagnaður eigna		(5.420)		(5.420)			(5.420)
Afskriftir		48.778		48.778	580		49.358
Áhrif dótturfélaga	(3.072)			(3.072)			(3.072)
Verðbætur	(22.955)	30.230		7.275			7.275
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(10.157)	93.036	0	82.879	735	0	83.614
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.288)			(1.288)			(1.288)
Skammtimaskuldur, breyting	2.207	(1.032)		1.175	(100)		1.075
Breytingar	919	(1.032)	0	(113)	(100)	0	(213)
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(9.238)	92.004	0	82.766	635	0	83.401
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(10.000)		(10.000)	(60.000)		(70.000)
Aukið við stofnfé	(12.603)			(12.603)			(12.603)
Söluverð eigna		44.000		44.000			44.000
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	34.266		(34.266)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	3.758			3.758			3.758
Fjárfestingarhreyfingar	25.421	34.000	(34.266)	25.155	(60.000)	0	(34.845)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(14.915)		(14.915)			(14.915)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(34.266)	34.266				
Eigin fyrirtæki, breyting	17.458	(76.823)		(59.365)	59.365		
Fjármögnunarhreyfingar	17.458	(126.004)	34.266	(74.280)	59.365	0	(14.649)
Hækkun á handbæru fé	33.641	0	0	33.641	0	0	33.641
Handbært fé í ársbyrjun	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
Handbært fé í árslok	43.641	0	0	43.641	0	0	43.641

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Frambög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Amar rekstrarkostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslibít, nettó	Rekstrarmíunir
Aðalsjóður	706.877	2.400		706.877						706.877
00 Skatttekjur				2.400						(80.777)
02 Félagsþjónusta				21.636		61.454		83.090		(425.313)
04 Fræðslu- og uppeldismál			23.690	23.690	268.643	180.641		449.284		(27.113)
05 Menningarmál			5.520	5.520	5.536	27.158		32.694		(29.273)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.266	3.266	10.315	22.392		32.707		(13.478)
07 Brunamál og almannavarnir						17.942		17.942		(5.124)
08 Hreinlætismál			12.913	12.913	30.339	11.991		42.330		(11.124)
09 Skipulags- og byggingarmál			11.302	11.302		11.954		11.954		(7.117)
10 Umferðar- og samgöngumál			380	380	1.280	6.244		7.524		(32.017)
11 Umhverfismál			6.550	6.550	392	38.177		38.569		(8.273)
13 Atvinnamál						8.370		8.370		(97.233)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja			25.735	25.735	60.654	62.294		122.948	78.627	78.627
21 Sameiginlegur kostnaður										
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	706.877	2.400	89.356	798.633	398.795	462.595	0	861.390	78.627	15.113
Aðrir sjóðir og stofnanir i A hluta										
31 Eignasjóður	(5.907)		178.527	178.527	389	44.420	48.778	93.587	(65.492)	19.393
90 (Millifærslur A hluta)	(5.907)		(181.503)	(187.410)		(187.410)		(187.410)		
Aðrir sjóðir og stofnanir	(5.907)		(2.976)	(6.883)	389	(142.990)	48.778	(93.823)	(65.492)	19.393
Rekstur A hluti										
700.970	2.400	86.380	789.750	789.750	399.184	319.605	48.778	767.567	13.135	35.337
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir i B hluta										
01 Hitaveita			3.076	3.076		1.630		1.630		1.630
03 Vettur sameiginl. kostn.			7.600	7.600	292	3.272	450	3.564		4.119
10 Vannsvetta			2.290	2.290		4.412		4.862		(2.113)
20 Fráveita			7.899	7.899		8.844	130	8.974		(1.113)
40 Fjármagnsgjöld	(145)		(14.219)	(14.364)		(14.364)		(14.364)	(1.680)	(1.680)
91 (Millifærslur A og B hluta)	(145)		6.646	6.501	292	3.794	580	4.666	(1.680)	292
Rekstur B hluta										
700.825	2.400	93.026	796.251	796.251	399.476	323.399	49.358	772.233	11.455	35.337
Samantekkið A og B hluti										

Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Míllifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Míllifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útvar	279.233			279.233			279.233
Fasteignaskattar	427.330		(6.120)	421.210		(150)	421.210
Lóðarleiga	1.730			1.730			1.730
Aðrar tekjur	708.293	0	(6.120)	702.173	0	(150)	702.173
	64.069	179.339	(188.037)	55.371	21.616	(14.731)	63.255
	772.362	179.339	(194.157)	757.544	21.616	(14.881)	761.279
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	415.425	412		415.837	309		416.146
Annar rekstrarkostnaður	421.727	43.019	(194.157)	270.589	18.811	(14.881)	274.519
Afskrifir	837.152	43.431	(194.157)	686.426	19.120	(14.881)	690.665
	837.152	47.137		47.137	4.172		51.309
		90.568	(194.157)	733.563	23.292	(14.881)	741.974
Rekstrarafloma fyrir fjármagnslíði	(64.790)	88.771		23.981	(1.676)		22.305
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	80.824	(67.850)	0	12.974	(4.289)	0	8.685
Rekstrarafloma fyrir aðra líði	16.034	20.921		36.955	(5.965)		30.990
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.183	0	0	3.183	0	0	3.183
Rekstrarafloma, jákvæð (neikvæð)	19.217	20.921	0	40.138	(5.965)	0	34.173

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		907.610		907.610			907.610
Veitukerfi		311.474		311.474	100.187		411.661
Gatna- og götuloðakerfi		120.557		120.557			120.557
Búnaður og tæki		2.433		2.433			2.433
	0	1.342.074	0	1.342.074	100.187	0	1.442.261
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	924.693			924.693			924.693
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	673.617		(673.617)				
Áðrar langtímakröfur	2.354			2.354			2.354
	1.600.664	0	(673.617)	927.047	0	0	927.047
Fastafjármunir	1.600.664	1.342.074	(673.617)	2.269.121	100.187	0	2.369.308
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	38.448			38.448			38.448
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	35.456		(35.456)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	2.237			2.237			2.237
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	86.158	21.811	(21.811)	86.158		(86.158)	
Áðrar skammtímakröfur	4.342			4.342			4.342
	166.641	21.811	(57.267)	131.185	0	(86.158)	45.027
Handbært fé	74.482			74.482			74.482
Veltufjármunir	241.123	21.811	(57.267)	205.667	0	(86.158)	119.509
Eignir samtals	1.841.787	1.363.885	(730.884)	2.474.788	100.187	(86.158)	2.488.807

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.746.634	431.252	0	2.177.886	14.029	0	2.191.915
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		205.435		205.435			205.435
Aðalsjóður		673.617	(673.617)				
	0	879.052	(673.617)	205.435	0	0	205.435
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	46.055			46.055			46.055
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	21.811		(21.811)		86.158	(86.158)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		15.644		15.644			15.644
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		35.456	(35.456)				
Aðrar skammtímaskuldir	27.287	2.481		29.768			29.768
	95.153	53.581	(57.267)	91.467	86.158	(86.158)	91.467
Skuldir og skuldbindingar samtals	95.153	932.633	(730.884)	296.902	86.158	(86.158)	296.902
Eigið fé og skuldir samtals	1.841.787	1.363.885	(730.884)	2.474.788	100.187	(86.158)	2.488.817

Sjóðstreymi 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Míllifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Míllifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	19.217	20.921		40.138	(5.965)		34.173
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(3.183)	47.137		47.137	4.172		51.309
Áhrif dótturfélaga	(25.461)	33.193		(3.183)			(-1.451)
Verðbætur	(9.427)	101.251	0	7.732	(1.793)		59.113
Vetufé (til rekstrar) frá rekstri			0	91.824		0	91.824
Breytingar á skammtímaljóðum:							
Skammtímaljóðir, breyting	(1.246)	72		(1.246)			(-1.246)
Skammtímaskuldir, breyting	2.136	72	0	2.208	0	0	2.208
Breytingar	890	72	0	962	0	0	962
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(8.537)	101.323	0	92.786	(1.793)	0	90.993
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varamlegum rekstrarfjármunum	(23.106)			(23.106)	(25.000)		(-48.106)
Aukið við stofnfé	34.490		(34.490)				(-34.490)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	3.585			3.585			3.585
Langtímakröfur aðrar, breyting	14.969	0	(34.490)	(19.521)	(25.000)	0	(-44.521)
Fjárfestingarhreyfingar							
Fjármögnunarhreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(15.631)		(15.631)			(-15.631)
Afborgan langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(34.490)	34.490				
Eigin fyrirtæki, breyting	24.409	(51.202)		(26.793)	26.793		
Fjármögnunarhreyfingar	24.409	(101.323)	34.490	(42.424)	26.793	0	(-15.561)
Hækkun á handbæru fé	30.841	0	0	30.841	0	0	30.841
Handbært fé í ársbyrjun	43.641	0	0	43.641	0	0	43.641
Handbært fé í árslok	74.482	0	0	74.482	0	0	74.482

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekss- niðurlausn
Aðalsjóður	732.325	2.486		732.325						732.325
00 Skatttekjur				2.486						(82.377)
02 Félagssjónusta				24.543	21.391	63.666		85.057		(441.323)
04 Fræðslu- og uppeldismál			24.543	24.543	279.224	187.144		466.368		(28.372)
05 Menningarmál			5.719	5.719	5.857	28.136		33.993		(30.759)
06 Eskulýðs- og íþróttamál			3.384	3.384	10.913	23.198		34.111		(14.481)
07 Brunamál og almannavarnir						14.481		14.481		(5.213)
08 Hreinlætismál			13.378	13.378	32.099	18.588		18.588		(30.759)
09 Skipulags- og byggingarmál			11.709	11.709		9.923		42.021		(12.384)
10 Umferðar- og samgöngumál						12.384		7.823		(7.823)
11 Umhverfismál			394	394	1.354	6.469		39.966		(8.171)
13 Atvinnumál			6.786	6.786	415	39.551		8.671		(102.174)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja			26.661	26.661	64.172	64.537		128.709	84.007	84
21 Sameiginlegur kostnaður										
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	732.325	2.486	92.573	827.384	415.425	476.748	0	892.174	84.007	19
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta										
31 Eignasjóður	(6.120)		179.339	179.339	412	43.019	47.137	90.568	(67.850)	20
90 (Millifærslur A hluta)	(6.120)	0	(188.037)	(194.157)		(194.157)		(194.157)		
Aðrir sjóðir og stofnanir	(6.120)	0	(8.698)	(14.818)	412	(151.138)	47.137	(103.589)	(67.850)	20
Rekstur A hluti	726.205	2.486	83.875	812.566	415.837	325.611	47.137	788.584	16.157	40.139
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
01 Hitaveita			3.187	3.187		1.689	3.000	4.689		(1.373)
03 Veitur sameiginl. kostn.			7.874	7.874	309	3.390		3.699		4.174
10 Vatnsveita			2.372	2.372		4.571	1.037	5.608		(3.238)
20 Fráveita			8.183	8.183		9.162	135	9.297		(1.373)
40 Fjármagnsgjöld	(150)		(14.731)	(14.881)		(14.881)		(14.881)	(4.289)	(4.289)
91 (Millifærslur A og B hluta)	(150)									
Rekstur B hluta	(150)	0	6.885	6.735	309	3.931	4.172	8.411	(4.289)	(5.057)
Samantekt A og B hluti	726.055	2.486	90.760	819.301	416.146	329.541	51.309	796.996	11.868	34.133

Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útisar	287.052			287.052			287.052
Fasteignaskattar	439.295		(6.291)	433.004		(154)	433.004
Löðarfeiga	1.778			1.778			1.778
Aðrar tekjur	728.125	0	(6.291)	721.834	0	(154)	721.834
	65.863	184.360	(193.302)	56.921	22.221	(15.144)	65.863
	793.988	184.360	(199.593)	778.755	22.221	(15.298)	778.755
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	432.443	434		432.877	325		433.202
Annar rekstrarkostnaður	433.535	44.222	(199.593)	278.164	19.337	(15.298)	281.203
Afskriftir	865.978	44.656	(199.593)	711.041	19.662	(15.298)	715.405
		44.087		44.087	5.672		49.759
	865.978	88.743	(199.593)	755.128	25.334	(15.298)	768.164
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnshöi	(71.990)	95.617		23.627	(3.113)		20.514
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	84.421	(69.750)	0	14.671	(5.744)	0	8.927
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	12.431	25.867		38.298	(8.857)		29.441
Aðrir liðir:							
Áhnif dótturfélaga	3.272	0	0	3.272	0	0	3.272
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	15.703	25.867	0	41.570	(8.857)	0	32.713

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		884.539		884.539			884.539
Veitukerfi		296.417		296.417	119.515		415.932
Gatna- og götufjósakerfi		114.763		114.763			114.763
Búnaður og tæki		2.268		2.268			2.268
	0	1.297.987	0	1.297.987	119.515	0	1.417.502
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	951.074			951.074			951.074
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	656.597		(656.597)				
Aðrar langtímakröfur	1.310			1.310			1.310
	1.608.981	0	(656.597)	952.384	0	0	952.384
	1.608.981	1.297.987	(656.597)	2.250.371	119.515	0	2.369.886
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	39.525			39.525			39.525
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	36.378		(36.378)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.141			1.141			1.141
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	114.343	66.063	(66.063)	114.343		(114.343)	
Aðrar skammtímakröfur	4.464			4.464			4.464
	195.851	66.063	(102.441)	159.473	0	(114.343)	45.130
Handbært fé	98.964			98.964			98.964
	294.815	66.063	(102.441)	258.437	0	(114.343)	144.094
Eignir samtals	1.903.796	1.364.050	(759.038)	2.508.808	119.515	(114.343)	2.513.970

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.762.337	457.119	0	2.219.456	5.172	0	2.224.628
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		195.655		195.655			195.655
Aðalsjóður		656.597	(656.597)				
	0	852.252	(656.597)	195.655	0	0	195.655
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	47.345			47.345			47.345
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	66.063		(66.063)		114.343	(114.343)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		15.751		15.751			15.751
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki	28.051	36.378	(36.378)	30.601			30.601
Aðrar skammtímaskuldir	141.459	54.679	(102.441)	93.697	114.343	(114.343)	93.697
Skuldir og skuldbindingar samtals	141.459	906.931	(759.038)	289.352	114.343	(114.343)	289.352
Eigið fé og skuldir samtals	1.903.796	1.364.050	(759.038)	2.508.808	119.515	(114.343)	2.513.980

Sjóðstreymi 2019

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	15.703	25.867		41.570	(8.857)		32.713
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir		44.087		44.087	5.672		49.759
Áhrif dótturfélaga	(3.272)			(3.272)			(3.272)
Verðbætur	(19.455)	25.329		5.874			5.874
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(7.024)	95.283	0	88.259	(3.185)	0	85.074
Breytingar á skammtimaldómum:							
Skammtimaldómur, breyting	(1.199)			(1.199)			(1.199)
Skammtimaskuldur, breyting	2.054	69		2.123			2.123
Breytingar	855	69	0	924	0	0	924
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.169)	95.352	0	89.183	(3.185)	0	85.998
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varamlegum rekstrarfjármunum							
Aukið við stofnfé	(23.109)						(23.109)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	35.456		(35.456)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	2.237			2.237			2.237
Fjárfestingarhreyfingar	14.584	0	(35.456)	(20.872)	(25.000)	0	(45.872)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(15.644)					
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(35.456)	35.456	(15.644)			(15.644)
Eigin fyrirtæki, breyting	16.067	(44.252)		(28.185)	28.185		
Fjármögnunarhreyfingar	16.067	(95.352)	35.456	(43.829)	28.185	0	(15.644)
Hækkun á handbæru fé	24.482	0	0	24.482	0	0	24.482
Handbært fé í ársbyrjun	74.482	0	0	74.482	0	0	74.482
Handbært fé í árslok	98.964	0	0	98.964	0	0	98.964

Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir, nettó	Rekstrið
Aðalsjóður	752.830	2.556		752.830						752.830
00 Skatttekjur				2.556	22.525	65.449		87.974		(85.449)
02 Félagssjóðunusta			25.230	25.230	289.023	192.384		481.407		(456.407)
04 Fræðslu- og uppeldismál			5.879	5.879	6.168	28.923		35.359		(31.359)
05 Menningarmál			3.478	3.478	11.492	23.848		14.887		(14.887)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			13.752	13.752		19.108		19.108		(5.358)
07 Brunnamál og almannavarnir			12.037	12.037	33.800	10.201		44.000		(31.358)
08 Hreinlætismál						12.731		12.731		(12.731)
09 Skipulags- og byggingarmál			405	405	1.426	6.650		8.076		(7.651)
10 Umferðar- og samgöngumál			6.976	6.976	437	40.659		41.096		(34.120)
11 Umhverfismál			27.408	27.408	67.573	8.914		8.914		(8.914)
13 Atvinnumál						66.344		133.917		(106.344)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja									87.693	87.693
21 Sameiginlegur kostnaður										
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	752.830	2.556	95.165	850.551	432.443	490.097	0	922.540	87.693	15.165
Aðrir sjóðir og stofnanir										
31 Eignasjóður	(6.291)		184.360	184.360	433	44.224	44.087	88.744	(69.750)	25.087
90 (Millifærslur A hluta)	(6.291)	0	(8.942)	(15,233)	433	(155,369)	44,087	(110,849)	(69,750)	25,087
Aðrir sjóðir og stofnanir										
Rekstur A hluti	746.539	2.556	86.223	835.318	432.876	334.728	44.087	811.691	17.943	41.174
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
01 Hitaveita			3.276	3.276		1.736	3.900	5.636		(2.360)
03 Vetur sameiginl. kostn.			8.094	8.094	325	3.485		3.810		4.275
10 Vansveita			2.439	2.439		4.699	1.637	6.336		(3.900)
20 Frávæita			8.412	8.412		9.419	135	9.554		(1.142)
40 Fjármagnsgjöld	(154)		(15,143)	(15,298)		(15,298)		(15,298)	(5,744)	(5,744)
91 (Millifærslur A og B hluta)	(154)	0	7,078	6,924	325	4,041	5,672	10,038	(5,744)	(8,816)
Rekstur B hluta	(154)	0	7.078	6.924	325	4.041	5.672	10.038	(5.744)	(8.816)
Samantekni A og B hlufi	746.384	2.556	93.301	842.241	433.201	338.769	49.759	821.729	12.199	32,368

Rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifert	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifert	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útisar	294.515			294.515			294.515
Fasteignaskattar	450.717		(6.455)	444.262		(158)	444.104
Löðarfeiga	1.824			1.824			1.824
Aðrar tekjur	747.056	0	(6.455)	740.601	0	(158)	740.443
	67.575	189.153	(198.328)	58.400	22.799	(15.538)	65.661
	814.631	189.153	(204.783)	799.001	22.799	(15.696)	806.104
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	446.903	454		447.357	340		447.697
Annar rekstrarkostnaður	444.805	45.371	(204.783)	285.393	19.841	(15.696)	289.538
Afskriftir	891.708	45.825	(204.783)	732.750	20.181	(15.696)	737.235
	891.708	43.922		43.922	7.172		51.094
		89.747	(204.783)	776.672	27.353	(15.696)	788.329
Rekstrarfoma fyrir fjármagnslíði	(77.077)	99.406		22.329	(4.554)		17.775
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	87.920	(71.564)	0	16.356	(7.197)	0	9.159
Rekstrarfoma fyrir aðra líði	10.843	27.842		38.685	(11.751)		26.934
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.357	0	0	3.357	0	0	3.357
Rekstrarfoma, jákvæð (neikvæð)	14.200	27.842	0	42.042	(11.751)	0	30.291

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		861.468		861.468			861.468
Veitukerfi		281.360		281.360	137.343		418.703
Gatna- og götuloðakerfi		108.969		108.969			108.969
Búnaður og tæki		2.268		2.268			2.268
	0	1.254.065	0	1.254.065	137.343	0	1.391.408
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	964.543			964.543			964.543
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	636.854	(636.854)					
Aðrar langtímakröfur	582			582			582
	1.601.979	0	(636.854)	965.125	0	0	965.125
Fastafjármunir	1.601.979	1.254.065	(636.854)	2.219.190	137.343	0	2.356.533
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	40.553			40.553			40.553
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	37.287		(37.287)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	777			777			
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	143.922	(108.600)		143.922		(143.922)	
Aðrar skammtímakröfur	4.580			4.580			4.580
	227.119	108.600	(145.887)	189.832	0	(143.922)	45.910
Handbært fé	133.395			133.395			133.395
Veltufjármunir	360.514	108.600	(145.887)	323.227	0	(143.922)	179.305
Eignir samtals	1.962.493	1.362.665	(782.741)	2.542.417	137.343	(143.922)	2.535.193

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

	Eigið fé og skuldir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifert	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifert	A og B
Eigið fé:							
Eigið fé	1.776.537	484.961	0	2.261.498	(6.579)	0	2.254.919
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		185.067		185.067			185.067
Aðalsjóður	0	636.854	(636.854)	185.067	0	0	185.067
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	48.576			48.576			48.576
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	108.600		(108.600)		143.922	(143.922)	15.880
Næsta árs afborganir langtímaskulda		15.880		15.880			15.880
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki	28.780	37.287	(37.287)	31.396			31.396
Aðrar skammtímaskuldir	185.956	55.783	(145.887)	95.852	143.922	(143.922)	95.852
Skuldir og skuldbindingar samtals	185.956	877.704	(782.741)	280.919	143.922	(143.922)	280.919
Eigið fé og skuldir samtals	1.962.493	1.362.665	(782.741)	2.542.417	137.343	(143.922)	2.535.143

Sjóðstreymi 2020

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Miðifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Miðifært	A og B
Rekstrarfjórka ársins	14.200	27.842		42.042	(11.751)		30.291
Ljónir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(3.357)	43.922		43.922	7.172		51.094
Áhrif dótturfélaga	(17.593)	22.836		(3.357)			(3.357)
Verðbætur	(6.750)	94.600	0	5.243			5.243
				87.850	(4.579)	0	83.271
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri							
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.144)			(1.144)			(1.144)
Skammtímaskuldur, breyting	1.960	66		2.026			2.026
Breytingar	816	66	0	882	0	0	882
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(5.934)	94.666	0	88.732	(4.579)	0	84.153
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum					(25.000)		(25.000)
Aukið við stofnfé	(10.112)			(10.112)			(10.112)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	36.378		(36.378)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	1.141			1.141			1.141
Fjárfestingarhreyfingar	27.407	0	(36.378)	(8.971)	(25.000)	0	(33.971)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afboðgarnir langtímalána		(15.751)		(15.751)			(15.751)
Afboðgarn langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(36.378)	36.378				
Eigin fyrirtæki, breyting	12.958	(42.537)		(29.579)	29.579		
Fjármögnunarahreyfingar	12.958	(94.666)	36.378	(45.330)	29.579	0	(15.333)
Hækkun á handbæru fé	34.431	0	0	34.431	0	0	34.431
Handbært fé í ársbyrjun	98.964	0	0	98.964	0	0	98.964
Handbært fé í árslok	133.395	0	0	133.395	0	0	133.395

Málaflokkayfirlit 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategð gjöld	Ammar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir, nettó	Rekstrargjöld
Aðalsjóður	772.403	2.622		772.403						772.403
00 Skatttekjur				2.622		67.151		90.689		(88.663)
02 Félagssjóðasta				25.886	23.538	197.386		494.415		(468.573)
04 Fræðslu- og uppeldismál			6.032	6.032	6.445	29.675		36.121		(30.673)
05 Menningarmál			3.569	3.569	12.009	24.468		36.476		(32.653)
06 Æskulýðs- og íþróttamál						15.274		15.274		(15.274)
07 Brunamál og almannavarnir			14.110	14.110		19.605		19.605		(5.495)
08 Hreinlætismál			12.350	12.350	35.321	10.466		45.787		(33.321)
09 Skipulags- og byggingarmál						13.062		13.062		(13.062)
10 Umferðar- og samgöngumál			415	415	1.490	6.823		8.313		(7.898)
11 Umhverfismál			7.157	7.157	456	41.716		42.172		(35.015)
13 Atvinnamál						9.146		9.146		(9.146)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja			28.121	28.121	70.614	68.069		138.682		(110.513)
21 Sameiginlegur kostnaður										91.277
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										91.277
Aðalsjóður	772.403	2.622	97.639	872.665	446.903	502.840	0	949.742	91.277	14.110
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta										
31 Eignasjóður	(6.455)		189.154	189.154	453	45.373	43.922	89.748	(71.563)	27.115
90 (Millifærslur A hluta)	(6.455)	0	(9.174)	(15.629)	453	(159.409)	43.922	(115.034)	(71.563)	27.115
Aðrir sjóðir og stofnanir										
Rekstur A hluti	765.949	2.622	88.465	857.036	447.355	343.431	43.922	834.708	19.714	42.110
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
01 Hitaveita			3.361	3.361		1.781	4.800	6.581		(3.220)
03 Veitur sameignl. kosn.			8.305	8.305	340	3.575		3.915		4.273
10 Vansveita			2.502	2.502		4.821	2.237	7.058		(4.553)
20 Fráveita			8.631	8.631		9.664	135	9.799		(1.172)
40 Fjármagnsgjöld	(158)		(15.537)	(15.696)		(15.696)		(15.696)	(7.197)	(7.197)
91 (Millifærslur A og B hluta)	(158)	0	7.262	7.104	340	4.146	7.172	11.658	(7.197)	(11.658)
Rekstur B hluta										
Samantekið A og B hluta	765.790	2.622	95.727	864.140	447.695	347.577	51.094	846.366	12.517	30.711