



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2020-2023

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

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra	2
Samantekinn A og B hluti 2020-2023	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7-8
A hluti 2020-2023	
Rekstrarreikningur	9
Efnahagsreikningur	10-11
Yfirlit um sjóðstreymi	12
Lykiltölur	13-14
B hluti 2020-2023	
Rekstrarreikningur	15
Efnahagsreikningur	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi	18
Sundurliðað A og B hluti	
Áætlun árið 2020	
Rekstrarreikningur	19
Efnahagsreikningur	20-21
Yfirlit um sjóðstreymi	22
Málaflokkayfirlit	23
Áætlun árið 2021	
Rekstrarreikningur	24
Efnahagsreikningur	25-26
Yfirlit um sjóðstreymi	27
Áætlun árið 2022	
Rekstrarreikningur	28
Efnahagsreikningur	29-30
Yfirlit um sjóðstreymi	31
Áætlun árið 2023	
Rekstrarreikningur	32
Efnahagsreikningur	33-34
Yfirlit um sjóðstreymi	35

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2020-2023 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samnber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 26. nóvember 2019.

Hvalfjarðarsveit, 26. nóvember 2019.

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Linda Björk Pals.". The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SVEITARSTJÓRN" at the top, "Sveitarstjóri" in the center, and "Hvalfjarðarsveitar" at the bottom.

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Útvar	333.893	350.200	358.000	376.616	395.070	411.663
Fasteignaskattar	437.114	452.968	558.367	572.327	586.635	601.301
Lóðarfélag	2.016	1.861	2.942	3.016	3.091	3.168
Framlög Jónunarsjóðs	148.500					
Aðrar tekjur	773.023	953.529	919.309	951.959	984.796	1.016.132
Heildartekjur	65.143	62.495	64.230	66.203	67.858	69.555
	838.166	1.016.024	983.539	1.018.162	1.052.654	1.085.687
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	413.076	444.384	442.550	465.563	488.375	508.887
Annar rekstrarkostnaður	324.809	362.896	431.071	442.324	453.381	478.716
	737.885	807.280	873.621	907.887	941.756	987.603
Afskriftir	43.353	41.885	41.769	47.657	54.657	61.297
Rekstrargjöld	781.238	849.165	915.390	955.544	996.413	1.048.900
	56.928	166.859	68.149	62.618	56.241	36.787
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnshóli (EBIT)						
Fjármagnshóli:						
Fjármunatekjur	23.683	66.149	52.408	56.027	55.462	56.060
	80.611	233.008	120.557	118.645	111.703	92.847
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði						
Aðrir liðir:						
Biðlaun og söluhagnaður	(9.326)					
Dómsmál vegna Jónunarsjóðsframlaga		624.259	3.000	3.074	3.151	3.230
Áhrif dótturfélaga	3.553	3.100	3.000	3.074	3.151	3.230
	(5.773)	627.359	3.000	3.074	3.151	3.230
Rekstrarafkoma, jákvæð	74.838	860.367	123.557	121.719	114.854	96.077

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:	Útkomuspá 2019					Áætlun 2022	Áætlun 2023
	Ársreikningur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022		
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:	912.196	892.026	781.299	785.138	1.031.977	1.002.776	
Fast eignir, lóðir og lendur	331.206	320.957	345.511	325.141	304.771	284.401	
Veltukerfi	80.228	88.362	242.415	336.289	340.163	328.437	
Gátta- og götuhjósakerfi	6.484	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483	
Búnaður og tæki	1.330.114	1.307.828	1.375.708	1.453.051	1.683.394	1.622.097	
Varanlegir rekstrarfjármunir							
Áhættufjármunir og langtímakröfur:	894.833	896.608	874.058	885.132	911.283	937.513	
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	4.754	3.708	3.203	2.953	2.579	2.186	
Aðrar langtímakröfur	899.587	900.316	877.361	888.085	913.862	939.699	
Áhættufjármunir og langtímakröfur							
Fastafjármunir	2.229.701	2.208.144	2.253.069	2.341.136	2.597.256	2.561.796	
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	58.290	65.000	60.000	61.500	63.038	64.614	
Næsta árs afborgun langtímakrafa	1.900	1.179	754	442	453	463	
Aðrar skammtímakröfur	17.548	10.000	5.000	5.125	5.253	5.384	
Skammtímakröfur	77.738	76.179	65.754	67.067	68.744	70.461	
Handbert fé	100.482	943.515	979.698	1.009.363	863.197	989.204	
Veltufjármunir	178.220	1.019.694	1.045.452	1.076.430	931.941	1.059.665	
Eignir samtals	2.407.921	3.227.838	3.298.521	3.417.566	3.529.197	3.621.461	

Efnahagsreikningur 31. desember

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	2.205.450	3.074.847	3.147.888	3.269.607	3.384.461	3.480.538
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir	110.904	60.318	52.667	47.400	41.516	37.444
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	49.165	50.000	55.000	56.375	57.784	59.229
Næsta árs afborganir langtímaskulda	9.158	6.673	7.094	7.508	7.943	5.927
Aðrar skammtímaskuldir	33.244	36.000	35.872	36.676	37.493	38.323
Skammtímaskuldir	91.567	92.673	97.966	100.559	103.220	103.479
Skuldir og skuldbindingar samtals	202.471	152.991	150.633	147.959	144.736	140.923
Eigið fé og skuldir samtals	2.407.921	3.227.838	3.298.521	3.417.566	3.529.197	3.621.461

Sjóðstreymsyfirlit

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarátkoma ársins	74.838	860.367	123.557	121.719	114.854	96.077
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(200)					
Afskriftir	43.352	41.885	41.769	47.657	54.657	61.297
Áhrif dótturfélaga	(3.553)	(3.100)	(3.000)	(3.074)	(3.151)	(3.250)
Verðbætur	5.806	2.648	1.555	2.149	1.980	1.785
Velurð frá rekstri	120.243	901.800	163.881	168.451	168.340	155.929
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	(19.865)	(1.000)		(1.625)	(1.666)	(1.707)
Skammtímaskuldur, breyting	(23.433)	5.000	(250)	2.179	2.226	2.275
Breytingar	(43.298)	4.000	(250)	554	560	568
Handbært fé frá rekstri	76.945	905.800	163.631	169.005	168.900	156.497
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárunum	10.329	(8.000)	(122.000)	(125.000)	(285.000)	(23.000)
Keyptir eignahlutir	300			(8.000)	(23.000)	
Söluverð eigna	3.615	1.895	1.081	754	442	453
Langtímakröfur aðrar, breyting	14.244	(6.105)	(120.919)	(132.246)	(307.558)	(22.547)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarbreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	50.000					
Afborganir langtímalána	(165.242)	(56.662)	(6.529)	(7.094)	(7.508)	(7.943)
Fjármögnunarbreyfingar	(115.242)	(56.662)	(6.529)	(7.094)	(7.508)	(7.943)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(24.053)	843.033	36.183	29.665	(146.166)	126.007
Handbært fé í ársbyjun	124.535	100.482	943.515	979.698	1.009.363	863.197
Handbært fé í árslok	100.482	943.515	979.698	1.009.363	863.197	989.204

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstramiðurst þriggja ára >0) millj. króna	149	1 003	1 059	1 106	360	333
Skuldaviðmið (jákvætt)	2,9%	(85,3%)	(91,0%)	(91,2%)	(74,8%)	(84,6%)
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar	39,8%	34,4%	36,4%	37,0%	37,6%	37,9%
Fasteignaskattar	52,2%	44,6%	56,8%	56,2%	55,7%	55,4%
Framlög Jöfnunarsjóðs	0,0%	14,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lóðarleiga	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Skatttekjur samtals	92,2%	93,8%	93,5%	93,5%	93,6%	93,6%
Aðrar tekjur	7,8%	6,2%	6,5%	6,5%	6,4%	6,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,3%	43,7%	45,0%	45,7%	46,4%	47,0%
Annar rekstrarkostnaður	38,7%	35,7%	43,8%	43,4%	43,1%	44,1%
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA)	12,0%	20,5%	11,2%	10,8%	10,5%	9,0%
Afskriftir	5,2%	4,1%	4,2%	4,7%	5,2%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó	(2,8%)	(6,5%)	(5,3%)	(5,5%)	(5,3%)	(5,2%)
Aðrir liðir	0,7%	(61,7%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstramiðurstæða	8,9%	84,7%	12,6%	12,0%	10,9%	8,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri	14,4%	88,8%	16,7%	16,5%	16,0%	14,4%
Fjárfestingarhreyfingar	1,7%	(0,6%)	(12,3%)	(13,0%)	(29,2%)	(2,1%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	1,3%	(0,8%)	(12,4%)	(12,3%)	(27,1%)	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum	24,2%	15,1%	15,3%	14,5%	13,7%	13,0%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri	0,92	0,07	0,32	0,29	0,25	0,25
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda	0,73	15,92	25,10	23,75	22,42	19,63
Veltuáhrhlutfall	1,95	11,00	10,67	10,70	9,03	10,24
Eiginfjárhhlutfall	92,00	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	1.189	1.502	1.441	1.485	1.529	1.571
Aðrar tekjur.....	100	98	101	103	105	108
Laun og launatengd gjöld.....	636	700	694	726	758	787
Annar rekstrarkostnaður.....	500	571	676	690	704	740
Afskriftir.....	67	66	65	74	85	95
Fjámgagnsliðir, nettó.....	36	104	82	87	86	87
Aðrir liðir.....	(9)	5	5	5	5	5
Rekstrarmiðurstaða.....	115	1.355	194	190	178	148
Efnahagur						
Heildareignir.....	3.704	5.083	5.170	5.332	5.480	5.597
Eigið fé.....	3.393	4.842	4.934	5.101	5.255	5.380
Skuldir.....	311	241	236	231	225	218
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	185	1.420	257	263	261	241
Handbært fé frá rekstri.....	118	1.426	256	264	262	242
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	16	(13)	(191)	(195)	(443)	
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	650	635	638	641	644	647
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta.....	13,14%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,49%	0,44%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Fasteignaskattsprósenta B-liður.....	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Fasteignaskattsprósenta C-liður.....	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Úisvar	333.893	350.200	358.000	376.616	395.070	411.663
Fasteignaskattar	437.298	453.162	558.566	572.531	586.844	601.515
Löðarleiga	2.016	1.861	2.942	3.016	3.091	3.168
Framlög Jöfnunarsjóðs		148.500				
Aðrar tekjur	773.207	953.723	919.508	952.163	985.005	1.016.346
	57.677	54.360	55.683	57.075	58.502	59.965
	830.884	1.008.083	975.191	1.009.238	1.043.507	1.076.311
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	413.005	444.018	442.550	465.563	488.375	508.887
Annar rekstrarkostnaður	319.098	356.768	424.161	439.999	450.998	476.273
Afskriftir	732.103	800.786	866.711	905.562	939.373	985.160
	41.916	40.449	40.337	42.381	49.381	56.021
	774.019	841.235	907.048	947.943	988.754	1.041.181
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	56.865	166.848	68.143	61.295	54.753	35.130
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	23.638	66.149	52.408	56.777	56.757	57.163
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	80.503	232.997	120.551	118.072	111.510	92.293
Aðrir liðir:						
Biðlaun og söluhagnaður	(9.326)					
Dömsmál vegna Jöfnunarsjóðsframlaga	3.553	624.259	3.000	3.074	3.151	3.230
Ahrif dótturfélaga	(5.773)	3.100	3.000	3.074	3.151	3.230
		627.359	3.000	3.074	3.151	3.230
Rekstrarafkoma, jákvæð	74.730	860.356	123.551	121.146	114.661	95.523

Efnahagsreikningur 31. desember**Eignir:**

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendar	912.196	892.026	781.299	785.138	1.031.977	1.002.776
Vetukerfi	312.354	297.260	282.166	267.072	251.978	236.884
Gatna- og götuljósakerfi	80.228	88.362	242.415	336.289	340.163	328.437
Búnaður og tæki	6.484	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483
	1.311.262	1.284.131	1.312.363	1.394.982	1.630.601	1.574.580
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	894.832	896.608	874.058	885.132	911.283	937.513
Aðrar langtímakröfur	4.754	3.708	3.303	2.953	2.579	2.186
	899.586	900.316	877.361	888.085	913.862	939.699
	2.210.848	2.184.447	2.189.724	2.283.067	2.544.463	2.514.279
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	58.291	65.000	60.000	61.500	63.038	64.614
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.900	1.179	754	442	453	463
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	17.548	3.303	42.839	36.990	31.521	25.691
Aðrar skammtímakröfur	77.739	10.000	5.000	5.125	5.253	5.384
	100.482	943.515	108.593	104.057	100.265	96.152
Handbært fé	178.221	1.022.997	1.088.291	1.113.420	963.462	1.085.356
	2.389.069	3.207.444	3.278.015	3.396.487	3.507.925	3.599.635
Eignir samtals						
	2.389.069	3.207.444	3.278.015	3.396.487	3.507.925	3.599.635

Efnahagsreikningur 31. desember

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	2.184.961	3.054.453	3.127.382	3.248.528	3.363.189	3.458.712
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðfólk	110.904	60.318	52.667	47.400	41.516	37.444
Skammtímaskuldir:						
Víðskiptaskuldir	49.165	50.000	55.000	56.375	57.784	59.229
Víðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	1.637					
Næsta árs afborganir langtímaskulda	9.158	6.673	7.094	7.508	7.943	5.927
Áðrar skammtímaskuldir	33.244	36.000	35.872	36.676	37.493	38.323
	93.204	92.673	97.966	100.559	103.220	103.479
Skuldir og skuldbindingar samtals	204.108	152.991	150.633	147.959	144.736	140.923
Eigið fé og skuldir samtals	2.389.069	3.207.444	3.278.015	3.396.487	3.507.925	3.599.635

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarátkoma ársins	74.730	860.356	123.551	121.146	114.661	95.523
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	(200)					
Söluhagnaður eigna	41.916	40.449	40.337	42.381	49.381	56.021
Afskriftir	(3.553)	(3.100)	(3.000)	(3.074)	(3.151)	(3.230)
Áhrif dótturfélaga	5.624	2.648	1.555	2.149	1.980	1.785
Verðbætur	118.517	900.353	162.443	162.602	162.871	150.099
Veltuð frá rekstri						
Breytingar á skammtimaliðum:						
Skammtimákröfur, breyting	(19.685)	(1.000)	(250)	(1.625)	(1.666)	(1.707)
Skammtimaskuldur, breyting	(23.433)	5.000		2.179	2.226	2.275
Breytingar	(43.118)	4.000	(250)	554	560	568
Handbært fé frá rekstri	75.399	904.353	162.193	163.156	163.431	150.667
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	10.329		(82.000)	(125.000)	(285.000)	(23.000)
Keyptir eignahlutir	300			(8.000)	(23.000)	
Söluverð eigna	3.615	1.895	1.081	754	442	453
Langtímakröfur aðrar, breyting	14.244	1.895	(80.919)	(132.246)	(307.558)	(22.547)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný ytri langtímalán	50.000					
Afborganir langtímalána	(165.242)	(56.662)	(6.529)	(7.094)	(7.508)	(7.943)
Eigin fyrnæki, breyting	1.545	(6.553)	(38.562)	5.849	5.469	5.830
Fjármögnunarhreyfingar	(113.697)	(63.215)	(45.091)	(1.245)	(2.039)	(2.113)
Hekkun (Lækkun) á handbæru fé	(24.054)	843.033	36.183	29.665	(146.166)	126.007
Handbært fé í ársbygjun	124.536	100.482	943.515	979.698	1.009.363	863.197
Handbært fé í árslok	100.482	943.515	979.698	1.009.363	863.197	989.204

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstramiðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	148	1.002	1.059	1.105	359	331
Skuldaviðmið (jákvætt).....	3,1%	(86,3%)	(96,2%)	(95,7%)	(78,5%)	(87,7%)
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	40,3%	34,7%	36,7%	37,3%	37,9%	38,2%
Fasteignaskattar.....	52,6%	45,0%	57,3%	56,7%	56,2%	55,9%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0,0%	14,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lóðarleiga.....	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Skatttekjur samtals.....	93,1%	94,6%	94,3%	94,3%	94,4%	94,4%
Aðrar tekjur.....	6,9%	5,4%	5,7%	5,7%	5,6%	5,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	49,7%	44,0%	45,4%	46,1%	46,8%	47,2%
Annar rekstrarkostnaður.....	38,4%	35,5%	43,5%	43,6%	43,2%	44,3%
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	11,9%	20,6%	11,1%	10,3%	10,0%	8,5%
Afskriftir.....	5,0%	4,0%	4,1%	4,2%	4,7%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(2,8%)	(6,6%)	(5,4%)	(5,6%)	(5,4%)	(5,3%)
Aðrir liðir.....	0,7%	(62,2%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstramiðurstaða.....	9,0%	85,3%	12,7%	12,0%	11,0%	8,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	14,3%	89,3%	16,7%	16,1%	15,6%	13,9%
Fjárfestingarhreyfingar.....	1,7%	0,2%	(8,3%)	(13,1%)	(29,5%)	(2,1%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	1,3%	0,0%	(8,4%)	(12,4%)	(27,3%)	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	24,6%	15,2%	15,4%	14,7%	13,9%	13,1%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	0,94	0,07	0,32	0,29	0,25	0,25
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	0,72	15,89	24,88	22,92	21,69	18,90
Veltufjárhlutfall.....	1,91	11,04	11,11	11,07	9,33	10,49
Eiginfjárhlutfall.....	0,91	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur	1.190	1.502	1.441	1.485	1.530	1.571
Aðrar tekjur	89	86	87	89	91	93
Laun og launatengd gjöld	635	699	694	726	758	787
Annar rekstrarkostnaður	491	562	665	686	700	736
Afskriftir	64	64	63	66	77	87
Fjálmagnslíðir, nettó	36	104	82	89	88	88
Aðrir líðir	9	(988)	(5)	(5)	(5)	(5)
Rekstramiðurstaða	115	1.355	194	189	178	148
Efnahagur						
Heildareignir	3.675	5.051	5.138	5.299	5.447	5.564
Eigið fé	3.361	4.810	4.902	5.068	5.222	5.346
Skuldir	314	241	236	231	225	218
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri	182	1.418	255	254	253	232
Handbært fé frá rekstri	116	1.424	254	255	254	233
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(16)		(129)	(195)	(443)	
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember	650	635	638	641	644	647
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta	13,14%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattsprósenta A-liður	0,49%	0,44%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Fasteignaskattsprósenta B-liður	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Fasteignaskattsprósenta C-liður	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	19.689	22.482	23.242	28.948	29.672	30.414
	19.689	22.482	23.242	28.948	29.672	30.414
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	70	366				
Annar rekstrarkostnaður	18.119	20.669	21.804	22.349	22.908	23.481
	18.189	21.035	21.804	22.349	22.908	23.481
Afskriftir	1.436	1.436	1.432	5.276	5.276	5.276
	19.625	22.471	23.236	27.625	28.184	28.757
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	64	11	6	1.323	1.488	1.657
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), aðalsjóður	45	0	0	(750)	(1.295)	(1.103)
Rekstrarafkoma, jákvæð	109	11	6	573	193	554

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:	Ársreikningur					
	2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veitukerfi	18.852	23.697	63.345	58.069	52.793	47.517
	18.852	23.697	63.345	58.069	52.793	47.517
Fastafjármunir	18.852	23.697	63.345	58.069	52.793	47.517
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.637			0	0	0
	1.637	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	1.637	0	0	0	0	0
Eignir samtals	20.489	23.697	63.345	58.069	52.793	47.517

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

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé:						
Eigið fé	20.489	20.394	20.506	21.079	21.272	21.826
Skammtímaskuldir:						
Vlöskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	0	3.303	42.839	36.990	31.521	25.691
		3.303	42.839	36.990	31.521	25.691
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	3.303	42.839	36.990	31.521	25.691
Eigið fé og skuldir samtals	20.489	23.697	63.345	58.069	52.793	47.517

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	109	11	6	573	193	554
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.436	1.436	1.432	5.276	5.276	5.276
Veltuð frá rekstri	1.545	1.447	1.438	5.849	5.469	5.830
Breytingar á skammtaliðun:						
Skammtimarkröfur, breyting						
Skammtimaskuldir, breyting						
Breytingar	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	1.545	1.447	1.438	5.849	5.469	5.830
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(8.000)	(40.000)			
Fjárfestingarhreyfingar	0	(8.000)	(40.000)	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	(1.545)	6.553	38.562	(5.849)	(5.469)	(5.830)
Fjármögnunarbreyfingar	(1.545)	6.553	38.562	(5.849)	(5.469)	(5.830)
Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbygjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	0

Rekstrarreikningur árið 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	358.000			358.000			358.000
Fasteignaskattar	565.421		(6.855)	558.566		(199)	558.367
Lóðarleiga	2.942			2.942			2.942
Aðrar tekjur	926.363	0	(6.855)	919.508	0	(199)	919.309
	65.359	166.397	(176.073)	55.683	23.242	(14.695)	64.230
	991.722	166.397	(182.928)	975.191	23.242	(14.894)	983.539
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	441.941	609		442.550			442.550
Annar rekstrarkostnaður	533.918	73.171	(182.928)	424.161	21.804	(14.894)	431.071
Afskriftir	975.859	73.780	(182.928)	866.711	21.804	(14.894)	873.621
		40.337		40.337	1.432		41.769
	975.859	114.117	(182.928)	907.048	23.236	(14.894)	915.390
Rekstrarafloma fyrir fjármagnslíði	15.863	52.280	0	68.143	6	0	68.149
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	99.013	(46.605)	0	52.408	0	0	52.408
Rekstrarafloma fyrir aðra líði	114.876	5.675		120.551	6		120.557
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturíðlaga	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
Rekstrarafloma, jákvæð	117.876	5.675	0	123.551	6	0	123.557

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		781.299		781.299			781.299
Veitukerfi		282.166		282.166	63.345		345.511
Gatna- og götuloðakerfi		242.415		242.415			242.415
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.312.363	0	1.312.363	63.345	0	1.375.708
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum og stofnunum	874.058			874.058			874.058
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	794.481		(794.481)				
Aðrar langtímakröfur	3.303			3.303			3.303
	1.671.842	0	(794.481)	877.361	0	0	877.361
Fasta fjármunir	1.671.842	1.312.363	(794.481)	2.189.724	63.345	0	2.253.069
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	60.000			60.000			60.000
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	38.709		(38.709)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	754			754			754
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	58.294		(15.455)	42.839		(42.839)	
Aðrar skammtímakröfur	5.000			5.000			5.000
	162.757	0	(54.164)	108.593	0	(42.839)	65.754
Handbært f.c.	979.698			979.698			979.698
	1.142.455	0	(54.164)	1.088.291	0	(42.839)	1.045.452
Veltufjármunir							
Eignir samtals	2.814.297	1.312.363	(848.645)	3.278.015	63.345	(42.839)	3.298.521

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.724.297	403.085	0	3.127.382	20.506	0	3.147.888
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		52.667		52.667			52.667
Aðalsjóður	0	794.481	(794.481)				
	0	847.148	(794.481)	52.667	0	0	52.667
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	55.000			55.000			55.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirteki		15.455	(15.455)		42.839	(42.839)	
Næsta árs atvönganir langtímaskulda		7.094		7.094			7.094
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirteki		38.709	(38.709)				
Aðrar skammtímaskuldir	35.000	872		35.872			35.872
	90.000	62.130	(54.164)	97.966	42.839	(42.839)	97.966
Skuldir og skuldbindingar samtals	90.000	909.278	(848.645)	150.633	42.839	(42.839)	150.633
Eigið fé og skuldir samtals	2.814.297	1.312.363	(848.645)	3.278.015	63.345	(42.839)	3.298.521

Sjóðstreymi árið 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvatfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarfokma ársins	117.876	5.675		123.551	6		123.557
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Aískrifir	(3.000)	40.337		40.337	1.432		41.769
Áhrif dótturfélaga	(17.363)	18.918		(3.000)			(3.000)
Verðbætur	97.513	64.930	0	1.555			1.555
Velluð frá rekstri			0	162.443	1.438	0	163.881
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting		(250)		(250)			(250)
Skammtimaskuldir, breyting		(250)	0	(250)	0	0	(250)
Breytingar							
Handbært fé frá rekstri	97.513	64.680	0	162.193	1.438	0	163.631
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum		(82.000)		(82.000)	(40.000)		(122.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	(163.688)		163.688				
Langtímakröfur aðrar, breyting	1.081			1.081			1.081
Fjárfestingarhreyfingar	(162.607)	(82.000)	163.688	(80.919)	(40.000)	0	(120.919)
Fjármögnunarbreyfingar:							
Tekin ný innri langtímalán		200.000	(200.000)				
Afborganir langtímalána		(6.529)		(6.529)			(6.529)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(36.312)	36.312				
Eigin fyrirtæki, breyting	101.277	(139.839)		(38.562)	38.562		
Fjármögnunarbreyfingar	101.277	17.320	(163.688)	(45.091)	38.562	0	(6.529)
Hækkun á handbæru fé	36.183	0	0	36.183	0	0	36.183
Handbært fé í ársbyjun	943.515	0	0	943.515	0	0	943.515
Handbært fé í árslok	979.698	0	0	979.698	0	0	979.698

Málaflokkayfirlit 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og laumatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Aðskrifir	Gjöld samals	Fjármagns- hlúðir, nettó	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður	956.376		956.376	20.015	82.316		102.331		956.376 (102.331)
00 Skatttekjur					800		800		(800)
02 Félagsþjónusta				277.862	185.179		463.041		(445.052)
03 Heilbrigðismál		17.989	17.989	7.283	39.217		46.500		(38.185)
04 Fræðslu- og uppeldismál		8.315	8.315	28.413	40.445		68.858		(65.203)
05 Menningarmál		3.655	3.655		24.107		24.107		(24.107)
06 Áskulýðs- og íþróttamál					27.235		27.235		(8.424)
07 Brunamál og almannavarnir		18.811	18.811	41.967	33.870		75.837		(65.935)
08 Hreinlætismál		9.902	9.902		21.453		21.453		(21.453)
09 Skipulags- og byggingarmál		309	309	2.680	9.119		11.799		(11.490)
10 Umferðar- og samgöngumál		6.792	6.792	213	43.748		43.961		(37.169)
11 Umhverfismál					8.845		8.845		(8.845)
13 Atvinnumál		33.863	33.863	67.453	77.929		145.382	102.013	(111.519)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja									102.013
21 Sameiginlegur kostnaður									
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									
Aðalsjóður	956.376	99.636	1.056.012	445.886	594.263	0	1.040.149	102.013	117.876
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta									
31 Eignasjóður	(36.669)	166.397	166.397	609	73.171	40.337	114.117	(46.605)	5.675
90 (Millifærslur og innri færslur A hluta)		(209.678)	(246.347)		(246.347)		(246.347)		
Aðrir sjóðir og stofnanir	(36.669)	(43.281)	(79.950)	609	(173.176)	40.337	(132.230)	(46.605)	5.675
Rekstur A hluti	919.707	56.355	976.062	446.495	421.087	40.337	907.919	55.408	123.551
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta									
51 Hvalfjarðarveitur	(199)	23.242	23.242		21.804	1.432	23.236		6
91 (Millifærslur og innri færslur A og B hluta)		(8.750)	(8.949)		(8.949)		(8.949)		
Rekstur B hluta	(199)	14.492	14.293	0	12.855	1.432	14.287	0	6
Samantekkið A og B hluti	919.508	70.847	990.355	446.495	433.942	41.769	922.206	55.408	123.557

Rekstrarreikningur árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	376.616			376.616			376.616
Fasteignaskattar	579.557		(7.026)	572.531		(204)	572.327
Lóðarlciga	3.016			3.016			3.016
	959.189	0	(7.026)	952.163	0	(204)	951.959
Aðrar tekjur	66.993	174.904	(184.822)	57.075	28.948	(19.820)	66.203
	1.026.182	174.904	(191.848)	1.009.238	28.948	(20.024)	1.018.162
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	464.922	641		465.563			465.563
Annar rekstrarkostnaður	556.847	75.000	(191.848)	439.999	22.349	(20.024)	442.324
Afskriftir	1.021.769	75.641	(191.848)	905.562	22.349	(20.024)	907.887
	1.021.769	118.022	(191.848)	947.943	27.625	(20.024)	955.544
Rekstraraikoma fyrir fjármagnslíði	4.413	56.882		61.295	1.323		62.618
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	109.878	(53.101)	0	56.777	(750)	0	56.027
Rekstraraikoma fyrir aðra líði	114.291	3.781	0	118.072	573		118.645
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.074	0	0	3.074	0	0	3.074
Rekstraraikoma, jákvæð	117.365	3.781	0	121.146	573	0	121.719

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		785.138		785.138			785.138
Vetukerfi		267.072		267.072	58.069		325.141
Gatna- og götuloðakerfi		336.289		336.289			336.289
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.394.982	0	1.394.982	58.069	0	1.453.051
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í fjölgum og stofnunum	885.132			885.132			885.132
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	763.313		(763.313)				
2.953				2.953			2.953
Aðrar langtímakröfur	1.651.398	0	(763.313)	888.085	0	0	888.085
	1.651.398	1.394.982	(763.313)	2.283.067	58.069	0	2.341.136
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	61.500			61.500			61.500
Næsta árs atb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	41.264		(41.264)				
442				442			442
Næsta árs atborgun langtímakrafna	164.820	0	(127.830)	36.990		(25.625)	11.365
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	5.125			5.125			5.125
Aðrar skammtímakröfur	273.151	0	(169.094)	104.057	0	(25.625)	78.432
	1.009.363			1.009.363			1.009.363
Handbert fé	1.282.514	0	(169.094)	1.113.420	0	(25.625)	1.087.795
Eignir samtals	2.933.912	1.394.982	(932.407)	3.396.487	58.069	(25.625)	3.428.931

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.341.662	406.866	0	3.248.528	21.079	0	3.269.607
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánaðstofnanir		47.400		47.400			47.400
Aðalsjóður		763.313	(763.313)				
	0	810.713	(763.313)	47.400	0	0	47.400
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	56.375			56.375			56.375
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		127.830	(127.830)		36.990	(25.625)	11.365
Næsta árs afborganir langtímaskulda		7.508		7.508			7.508
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		41.264	(41.264)				
Aðrar skammtímaskuldir	35.875	801		36.676			36.676
	92.250	177.403	(169.094)	100.559	36.990	(25.625)	111.924
Skuldir og skuldbindingar samtals	92.250	988.116	(932.407)	147.959	36.990	(25.625)	159.324
Eigið fé og skuldir samtals	2.933.912	1.394.982	(932.407)	3.396.487	58.069	(25.625)	3.428.931

Sjódstreymi árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarbreytingar:							
Rekstrarafkoma ársins	117.365	3.781		121.146	573		121.719
Ljóir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir		42.381		42.381	5.276		47.657
Áhrif dótturfélaga	(3.074)			(3.074)			(3.074)
Verðbætur	(20.438)	22.587		2.149			2.149
Veltufé frá rekstri	93.853	68.749	0	162.602	5.849	0	168.451
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.625)			(1.625)			(1.625)
Skammtímaskuldir, breyting	2.250	(71)		2.179			2.179
Breytingar	625	(71)	0	554	0	0	554
Handbært fé frá rekstri	94.478	68.678	0	163.156	5.849	0	169.005
Fjárfestingarbreytingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(125.000)		(125.000)			(125.000)
Keyptir eignahlutir	(8.000)			(8.000)			(8.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	48.959		(48.959)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	754			754			754
Fjárfestingarbreytingar	41.713	(125.000)	(48.959)	(132.246)	0	0	(132.246)
Fjármögnunarbreytingar:							
Afborganir langtímalána		(7.094)		(7.094)			(7.094)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(48.959)	48.959				
Eigin fyrirtæki, breyting	(106.526)	112.375		5.849	(5.849)		
Fjármögnunarbreytingar	(106.526)	56.322	48.959	(1.245)	(5.849)	0	(7.094)
Hækkun á handbæru fé	29.665	0	0	29.665	0	0	29.665
Handbært fé í ársbygjun	979.698	0	0	979.698	0	0	979.698
Handbært fé í árslok	1.009.363	0	0	1.009.363	0	0	1.009.363

Rekstrarreikningur árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjardar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	395.070	0	(7.202)	395.070		(209)	395.070
Fasteignaskattar	594.046			586.844			586.635
Lóðarléiga	3.091			3.091			3.091
	992.207	0	(7.202)	985.005	0	(209)	984.796
Aðrar tekjur	68.668	195.027	(205.193)	58.502	29.672	(20.316)	67.858
	1.060.875	195.027	(212.395)	1.043.507	29.672	(20.525)	1.052.654
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	487.703	672		488.375			488.375
Annar rekstrarkostnaður	586.518	76.875	(212.395)	450.998	22.908	(20.525)	453.381
	1.074.221	77.547	(212.395)	939.373	22.908	(20.525)	941.756
Afskriftir		49.381		49.381	5.276		54.657
	1.074.221	126.928	(212.395)	988.754	28.184	(20.525)	996.413
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(13.346)	68.099		54.753	1.488		56.241
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	115.896	(59.139)	0	56.757	(1.295)	0	55.462
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	102.550	8.960		111.510	193		111.703
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.151	0	0	3.151	0	0	3.151
Rekstrarafkoma, jákvæð	105.701	8.960	0	114.661	193	0	114.854

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eignir:

	Adalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:		1.031.977		1.031.977			1.031.977
Fasteignir		251.978		251.978	52.793		304.771
Vetukerfi		340.163		340.163			340.163
Gatna- og götulojósakerfi		6.483		6.483			6.483
Búnaður og tæki	0	1.630.601	0	1.630.601	52.793	0	1.683.394
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í fliögum og stofnunum	911.283			911.283			911.283
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.128.419		(1.128.419)				
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	2.579			2.579			2.579
Aðrar langtímakröfur	2.042.281	0	(1.128.419)	913.862	0	0	913.862
Fasta fjármunir	2.042.281	1.630.601	(1.128.419)	2.544.463	52.793	0	2.597.256
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	63.038			63.038			63.038
Næsta árs atb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	43.987		(43.987)				
Næsta árs atb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	453			453			453
Næsta árs atborgun langtímakrafna							
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	31.521	7.811	(7.811)	31.521		(31.521)	
Aðrar skammtímakröfur	5.253			5.253			5.253
Veltufjármunir	144.252	7.811	(51.798)	100.265	0	(31.521)	68.744
Handbætt fé	863.197			863.197			863.197
Veltufjármunir	1.007.449	7.811	(51.798)	963.462	0	(31.521)	931.941
Eignir samtals	3.049.730	1.638.412	(1.180.217)	3.507.925	52.793	(31.521)	3.529.197

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.947.363	415.826	0	3.363.189	21.272	0	3.384.461
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		41.516		41.516			41.516
Aðalsjóður	0	1.128.419	(1.128.419)	41.516	0	0	41.516
		1.169.935	(1.128.419)				
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	57.784			57.784			57.784
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	7.811		(7.811)	7.943	31.521	(31.521)	7.943
Næsta árs afborganir langtímaskulda		7.943					
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		43.987	(43.987)	37.493			37.493
Aðrar skammtímaskuldir	36.772	721		103.220	31.521	(31.521)	103.220
	102.367	52.651	(51.798)	144.736	31.521	(31.521)	144.736
Skuldir og skuldbindingar samtals	102.367	1.222.586	(1.180.217)	3.507.925	52.793	(31.521)	3.529.197
Eigið fé og skuldir samtals	3.049.730	1.638.412	(1.180.217)	3.507.925	52.793	(31.521)	3.529.197

Sjóðstreymi árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafloma ársins	105.701	8.960		114.661	193		114.854
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Aðskrifur	(3.151)	49.381		49.381 (3.151)	5.276		54.657 (3.151)
Verðbætur	82.872	21.658		1.980			1.980
Velturé frá rekstri		79.999	0	162.871	5.469	0	168.340
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.666)	(80)		(1.666)			(1.666)
Skammtimaskuldir, breyting	2.306	(80)		2.226			2.226
Breytingar	640	(80)	0	560	0	0	560
Handbært fé frá rekstri	83.512	79.919	0	163.431	5.469	0	168.900
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum		(285.000)		(285.000)			(285.000)
Keyptir eignahlutir	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	(348.230)		348.230				
Langtímakröfur aðrar, breyting	442			442			442
Fjárfestingarhreyfingar	(370.788)	(285.000)	348.230	(307.558)	0	0	(307.558)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný innri langtímalán		400.000	(400.000)				
Afborganir langtímalána		(7.508)		(7.508)			(7.508)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(51.770)	51.770				
Eigin fyrirtæki, breyting	141.110	(135.641)		5.469	(5.469)		
Fjármögnunarhreyfingar	141.110	205.081	(348.230)	(2.039)	(5.469)	0	(7.508)
Hækkun á handbæru fé	(146.166)	0	0	(146.166)	0	0	(146.166)
Handbært fé í ársbyjun	1.009.363	0	0	1.009.363	0	0	1.009.363
Handbært fé í árslok	863.197	0	0	863.197	0	0	863.197

Rekstrarreikningur árið 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalljarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Úisvar	411.663			411.663			411.663
Fasteignaskattar	608.897		(7.382)	601.515		(214)	601.301
Löðarleiga	3.168			3.168			3.168
	1.023.728	0	(7.382)	1.016.346	0	(214)	1.016.132
Aðrar tekjur	70.385	227.829	(238.249)	59.965	30.414	(20.824)	69.555
	1.094.113	227.829	(245.631)	1.076.311	30.414	(21.038)	1.085.687
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	508.187	700		508.887			508.887
Annar rekstrarkostnaður	639.107	82.797	(245.631)	476.273	23.481	(21.038)	478.716
	1.147.294	83.497	(245.631)	985.160	23.481	(21.038)	987.603
Afskrifir		56.021		56.021	5.276		61.297
	1.147.294	139.518	(245.631)	1.041.181	28.757	(21.038)	1.048.900
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(53.181)	88.311		35.130	1.657		36.787
Fjármagnshóir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	131.899	(74.736)	0	57.163	(1.103)	0	56.060
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði	78.718	13.575	0	92.293	554	0	92.847
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturféлага	3.230	0	0	3.230	0	0	3.230
Rekstrarafkoma, jákvæð	81.948	13.575	0	95.523	554	0	96.077

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjörðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.002.776		1.002.776			1.002.776
Vetitkerfi		236.884		236.884	47.517		284.401
Gátta- og götuloðsakerfi		328.437		328.437			328.437
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.574.580	0	1.574.580	47.517	0	1.622.097
Áhætufrjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	937.513			937.513			937.513
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.079.520		(1.079.520)				
Aðrar langtímakröfur	2.186			2.186			2.186
	2.019.219	0	(1.079.520)	939.699	0	0	939.699
	2.019.219	1.574.580	(1.079.520)	2.514.279	47.517	0	2.561.796
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	64.614			64.614			64.614
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	46.890		(46.890)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	463			463			463
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	25.691	25.234	(25.234)	25.691		(25.691)	
Aðrar skammtímakröfur	5.384			5.384			5.384
	143.042	25.234	(72.124)	96.152	0	(25.691)	70.461
Handbært fé	989.204			989.204			989.204
	1.132.246	25.234	(72.124)	1.085.356	0	(25.691)	1.059.665
Eignir samtals	3.151.465	1.599.814	(1.151.644)	3.599.635	47.517	(25.691)	3.621.461

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	3.029.311	429.401	0	3.458.712	21.826	0	3.480.538
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		37.444		37.444			37.444
Aðalsjóður	0	1.079.520	(1.079.520)	37.444	0	0	37.444
		1.116.964	(1.079.520)				
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	59.229			59.229			59.229
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	25.234		(25.234)		25.691	(25.691)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.927		5.927			5.927
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		46.890	(46.890)				
Aðrar skammtímaskuldir	37.691	632		38.323			38.323
	122.154	53.449	(72.124)	103.479	25.691	(25.691)	103.479
		1.170.413	(1.151.644)	140.923	25.691	(25.691)	140.923
Skuldir og skuldbindingar samtals							
Eigið fé og skuldir samtals	3.151.465	1.599.814	(1.151.644)	3.599.635	47.517	(25.691)	3.621.461

Sjóðstreymi árið 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafkoma ársins	81.948	13.575		95.523	554		96.077
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi:							
Afskriftir	(3.230)	56.021		56.021	5.276		61.297
Áhrif dótturfélaga	(28.830)	30.615		(3.230)			(3.230)
Verðbætur	49.888	100.211	0	1.785			1.785
Veltuð frá rekstri			0	150.099	5.830	0	155.929
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.707)			(1.707)			(1.707)
Skammtimaskuldur, breyting	2.364	(89)		2.275			2.275
Breytingar	657	(89)	0	568	0	0	568
Handbært fé frá rekstri	50.545	100.122	0	150.667	5.830	0	156.497
Fjárfestingarhreyfingar:							
Keyptir eignahlutir	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	74.756		(74.756)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	453			453			453
Fjárfestingarhreyfingar	52.209	0	(74.756)	(22.547)	0	0	(22.547)
Fjármögnunahreyfingar:							
Tekið nýtt innra lán							
Afborganir langtímalána		(7.943)		(7.943)			(7.943)
Eigin fyrirtæki, breyting	23.253	(17.423)	74.756	5.830	(5.830)		
Fjármögnunahreyfingar	23.253	(100.122)	74.756	(2.113)	(5.830)	0	(7.943)
Hækkun á handbæru fé	126.007	0	0	126.007	0	0	126.007
Handbært fé í ársbyrjun	863.197	0	0	863.197	0	0	863.197
Handbært fé í árslok	989.204	0	0	989.204	0	0	989.204