

Rangárþing eystra
Þriggja ára áætlun 2013-2015

Seinni umræða



8613 Rangárþing eystra
Hlíðarveg 16
860 Hvolsvöllur

Efnisyfirlit

Helstu forsendur	2
------------------------	---

Samantekið A og B hluti 2012 til 2014

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Fjárfestingaryfirlit 2013-2015	8
Málaflokkayfirlit, samanburður á milli ára 2013-2015	9
Yfirlit samstæðna:	
Rekstraryfirlit 2013	10
Rekstraryfirlit 2014	11
Rekstraryfirlit 2015	12
Efnahagsyfirlit 2013	13
Efnahagsyfirlit 2014	15
Efnahagsyfirlit 2015	17
Sjóðstreymisyfirlit 2013	19
Sjóðstreymisyfirlit 2014	20
Sjóðstreymisyfirlit 2015	21

Helstu forsendur þriggja ára áætlunar 2013-2015

Verðlag:

Áætlunin er á föstu verðlagi og byggir á verðlagi samþykktrar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012. Þó er gert ráð fyrir 3% verbólgu, sem hefur áhrif á verðtryggð lán og kröfur. Almenn er ekki reiknað með neinum magnbreytingum milli ára.

Rekstur:

Almennt er gert ráð fyrir óbreyttum rekstri málaflokka og sjóða á tímabilinu frá áætlun 2012.

Helstu breytingar á rekstri frá fjárhagsáætlun 2012 eru eftirfarandi:

- Afskriftir eru reiknaðar út miðað við áætlaða fastafjármuni í árslok 2012 auk afskrifta af fjárfestingum á tímabilinu.
- Vextir eru reiknaðir miðað við hvernig staða vaxtaberandi eigna og skulda breytist á tímabilinu.

Framkvæmdir og fjárfestingar skiptast þannig á tímabilinu:

Árið 2013

Fjárfesting 82,0 millj. kr.

Árið 2014

Fjárfesting 70,0 millj. kr.

Árið 2015

Fjárfesting 56,5 millj. kr.

Lántökur:

Árið 2013

Lántaka áætluð 40,0 millj. kr.

Árið 2014

Lántaka áætluð 25,0 millj. kr.

Árið 2015

Lántaka áætluð 0,0 millj. kr.

Önnur atriði:

- Gert er ráð fyrir afborgunum af langtímalánum á tímabilinu miðað við skilmála þeirra.
- Við útreikning á lykiltölum er gert er ráð fyrir óbreyttum íbúafjölda á tímabilinu.
- Áætlunin byggir á endurskoðaðri áætlun 2011 og samþykktri fjárhagsáætlun 2012.

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		520.889	567.208	601.808	601.808	601.808	601.808					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		335.360	302.300	298.800	298.800	298.800	298.800					
Aðrar tekjur.....		236.342	194.112	203.080	207.224	211.700	211.700					
		<u>1.092.591</u>	<u>1.063.620</u>	<u>1.103.688</u>	<u>1.107.832</u>	<u>1.112.308</u>	<u>1.112.308</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		516.675	511.580	533.505	533.505	533.505	533.505					
Annar rekstrarkostnaður.....		498.638	440.124	456.858	456.858	456.858	456.858					
Afskriftir.....		63.873	68.441	70.134	73.737	79.520	78.490					
		<u>1.079.186</u>	<u>1.020.145</u>	<u>1.060.497</u>	<u>1.064.100</u>	<u>1.069.883</u>	<u>1.068.853</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>13.405</u>	<u>43.475</u>	<u>43.191</u>	<u>43.732</u>	<u>42.425</u>	<u>43.455</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		11.203	9.436	10.287	7.239	7.334	7.485					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(39.840)	(62.645)	(53.026)	(49.564)	(49.359)	(47.578)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>28.637</u>)	(<u>53.210</u>)	(<u>42.739</u>)	(<u>42.325</u>)	(<u>42.025</u>)	(<u>40.093</u>)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(15.232)	(9.735)	452	1.407	399	3.362				
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		157	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....	(<u>15.075</u>)	(<u>9.735</u>)	<u>452</u>	<u>1.407</u>	<u>399</u>	<u>3.362</u>				

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Veranlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.500.386	1.487.100	1.638.015	1.636.262	1.618.396	1.589.730
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		187.548	199.219	208.070	218.511	228.032	236.633
Vélar, áhöld og tæki		14.676	16.843	13.943	13.518	12.343	10.418
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.702.610</u>	<u>1.703.162</u>	<u>1.860.028</u>	<u>1.868.291</u>	<u>1.858.771</u>	<u>1.836.781</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		244.068	244.068	244.068	244.068	244.068	244.068
Skatteign		845	845	845	845	845	845
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>244.913</u>	<u>244.913</u>	<u>244.913</u>	<u>244.913</u>	<u>244.913</u>	<u>244.913</u>
Fastafjármunir		<u>1.947.523</u>	<u>1.948.075</u>	<u>2.104.941</u>	<u>2.113.204</u>	<u>2.103.684</u>	<u>2.081.694</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		67.391	67.391	67.391	67.391	67.391	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		58.705	58.705	58.705	58.705	58.705	58.705
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		111.402	132.680	56.491	58.854	62.621	54.023
Veltufjármunir		<u>240.482</u>	<u>261.760</u>	<u>185.571</u>	<u>187.934</u>	<u>191.701</u>	<u>183.103</u>
Eignir samtals		<u>2.188.005</u>	<u>2.209.835</u>	<u>2.290.512</u>	<u>2.301.138</u>	<u>2.295.385</u>	<u>2.264.797</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Elginfjárrækingar:							
Eigið fé.....		1.452.296	1.442.561	1.443.013	1.444.420	1.444.820	1.448.181
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.452.296</u>	<u>1.442.561</u>	<u>1.443.013</u>	<u>1.444.420</u>	<u>1.444.820</u>	<u>1.448.181</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		74.866	78.784	82.684	86.584	90.484	94.384
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>74.866</u>	<u>78.784</u>	<u>82.684</u>	<u>86.584</u>	<u>90.484</u>	<u>94.384</u>
Löngtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		538.903	563.409	633.130	637.809	625.637	586.035
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>538.903</u>	<u>563.409</u>	<u>633.130</u>	<u>637.809</u>	<u>625.637</u>	<u>586.035</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	1	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir löngtímaskulda.....		45.901	49.041	55.645	56.285	58.404	60.156
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. löngtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		76.039	76.039	76.039	76.039	76.039	76.039
		<u>121.940</u>	<u>125.081</u>	<u>131.685</u>	<u>132.325</u>	<u>134.444</u>	<u>136.196</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>735.709</u>	<u>767.274</u>	<u>847.498</u>	<u>856.718</u>	<u>850.565</u>	<u>816.615</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.188.005</u>	<u>2.209.835</u>	<u>2.290.512</u>	<u>2.301.138</u>	<u>2.295.385</u>	<u>2.264.797</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymsýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(15.074)	(9.735)	452	1.407	399	3.362
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	63.872	68.441	70.134	73.737	79.520	78.490
Verðbætur og gengismunur	15.667	36.288	26.498	21.263	21.198	20.521
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	9.157	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(157)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	6.274	3.918	3.900	3.900	3.900	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	70.582	108.070	100.984	100.308	105.017	106.273
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	1.421	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(458)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	13.411	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(4.519)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(103)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	9.752	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	80.334	108.070	100.984	100.308	105.017	106.273
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.883)	(88.500)	(227.000)	(82.000)	(70.000)	(56.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	10.350	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(11.000)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	11.772	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(42.111)	(78.150)	(227.000)	(82.000)	(70.000)	(56.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	100.000	40.000	25.000	0
Afborganir langtímalána.....	(48.762)	(48.642)	(50.174)	(55.944)	(56.251)	(58.371)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(48.762)	(8.642)	49.826	(15.944)	(31.251)	(58.371)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.539)	21.278	(76.190)	2.364	3.766	(8.598)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	121.941	111.402	132.680	56.490	58.854	62.620
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	111.402	132.680	56.490	58.854	62.620	54.022

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	47,7%	53,3%	54,5%	54,3%	54,1%	54,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	30,7%	28,4%	27,1%	27,0%	26,9%	26,9%
Aðrar tekjur	21,6%	18,3%	18,4%	18,7%	19,0%	19,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,3%	48,1%	48,3%	48,2%	48,0%	48,0%
Annar rekstrarkostnaður	45,6%	41,4%	41,4%	41,2%	41,1%	41,1%
Afskriftir	5,8%	6,4%	6,4%	6,7%	7,1%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	2,6%	5,0%	3,9%	3,8%	3,8%	3,6%
	101,4%	100,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,4%	-0,9%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,5%	10,2%	9,1%	9,1%	9,4%	9,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,9%	-7,3%	-20,6%	-7,4%	-6,3%	-5,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	491	496	514	514	514	514
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	136	111	116	118	121	121
Tekjur samtals	626	607	630	632	635	635
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(635)	(612)	(629)	(631)	(634)	(633)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(9)	(6)	0	1	0	2
Efnahagur						
Heildareignir	1.255	1.261	1.307	1.313	1.309	1.292
Eigið fé	833	823	823	824	824	826
Skuldbindingar og aðrir liðir	43	45	47	49	52	54
Skuldir	379	393	436	439	434	412
Eigið fé og skuldir samtals	1.255	1.261	1.307	1.313	1.309	1.292
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhluftfall	1,97	2,09	1,41	1,42	1,43	1,34
Eiginfjárhluftfall	0,66	0,65	0,63	0,63	0,63	0,64
Íbúafjöldi 1. desember	1.744	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753

Áætlun fjárfestinga	2013	2014	2015
Heiti og staðsetning	Fjárfesting	Fjárfesting	Fjárfesting
05 - Menningarmál			
Félagsheimili	5.000	5.000	5.000
Sögusetur	2.000	2.000	2.000
Hamfarasetur, Hvoll	5.000	5.000	
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>7.000</u>
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			
Íþróttamannvirki	24.000	9.000	4.000
	<u>24.000</u>	<u>9.000</u>	<u>4.000</u>
10 - Umferðar- og samgöngumál			
Gatnagerð Hvolsvelli	10.000	10.000	10.000
Göngu- og hjólreiðabrautir	2.000	2.000	2.000
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11 - Umhverfismál			
Leiktæki opin svæði	2.000	5.000	1.500
Ferðamannastaðir aðgengi	3.000	3.000	3.000
Hamragarðar	1.000	1.000	1.000
	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>	<u>5.500</u>
21 - Sameiginlegir kostnaður			
Undirb. og hönnun þjónustu- og ráðhús	10.000	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Eignasjóður			
	64.000	52.000	38.500
Þjónustumiðstöð			
Tækjakaup	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Fráveita			
Framkvæmdir	3.000	3.000	3.000
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
Leiguíbúðir			
Endurbætur	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Vatnsveita			
Vatnsveita	5.000	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Samtals fjárfesting	82.000	70.000	56.500

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Priggja ára áætlun					
	Rauntölur 2010	Breyting 2010-2011	Áætlun 2011	Breyting 2011-2012	Áætlun 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015	Áætlun 2015
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	875.441	2,5%	897.300	3,5%	928.800	0,0%	928.800	0,0%	928.800	0,0%	928.800
02 - Félagspjónusta.....	(46.503)	13,6%	(52.808)	(0,1%)	(52.735)	0,0%	(52.735)	0,0%	(52.735)	0,0%	(52.735)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(541.969)	0,7%	(545.619)	3,9%	(566.995)	(0,7%)	(562.851)	(0,8%)	(558.375)	0,0%	(558.375)
05 - Menningarmál.....	(113.700)	(2,1%)	(111.326)	7,1%	(119.271)	0,0%	(119.271)	0,0%	(119.271)	0,0%	(119.271)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(74.178)	3,3%	(76.623)	11,4%	(85.360)	0,0%	(85.360)	0,0%	(85.360)	0,0%	(85.360)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(16.128)	(22,6%)	(12.490)	4,0%	(12.990)	0,0%	(12.990)	0,0%	(12.990)	0,0%	(12.990)
08 - Hreinlætismál.....	(11.570)	(37,9%)	(7.180)	(11,3%)	(6.370)	0,0%	(6.370)	0,0%	(6.370)	0,0%	(6.370)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(13.735)	(14,8%)	(11.700)	22,2%	(14.300)	0,0%	(14.300)	0,0%	(14.300)	0,0%	(14.300)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(25.923)	(9,0%)	(23.583)	12,9%	(26.620)	0,0%	(26.620)	0,0%	(26.620)	0,0%	(26.620)
11 - Umhverfismál.....	(25.583)	7,6%	(27.540)	(0,4%)	(27.430)	0,0%	(27.430)	0,0%	(27.430)	0,0%	(27.430)
13 - Atvinnumál.....	(19.151)	16,7%	(22.349)	2,5%	(22.899)	0,0%	(22.899)	0,0%	(22.899)	0,0%	(22.899)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(115.119)	(8,8%)	(105.017)	7,7%	(113.093)	0,0%	(113.093)	0,0%	(113.093)	0,0%	(113.093)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(6.172)	(36,8%)	(3.900)	0,0%	(3.900)	0,0%	(3.900)	0,0%	(3.900)	0,0%	(3.900)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	101.667	29,7%	131.889	(15,9%)	110.872	(13,1%)	96.376	(3,3%)	93.207	(3,0%)	90.412
Aðalsjóður	(32.623)	(189,1%)	29.054	(142,3%)	(12.291)	84,2%	(22.643)	(5,8%)	(21.337)	13,1%	(24.131)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	45.973	(110,9%)	(4.995)	(931,3%)	41.521	18,3%	49.129	(1,9%)	48.186	15,0%	55.394
Þjónustumiðstöð.....	(17.107)	(32,8%)	(11.498)	21,9%	(14.014)	7,8%	(15.102)	9,3%	(16.509)	8,7%	(17.947)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(3.757)	(434,3%)	12.561	21,1%	15.216	(25,2%)	11.384	(9,2%)	10.340	28,8%	13.316
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	(2.871)	229,1%	(9.447)	(32,3%)	(6.392)	(21,1%)	(5.044)	1,7%	(5.128)	1,7%	(5.215)
Fráveita.....	(216)	(355,1%)	551	608,5%	3.904	35,8%	5.302	12,8%	5.979	10,0%	6.574
Hitaveita.....	(595)	(32,1%)	(404)	(49,6%)	(204)	(5,0%)	(194)	(5,5%)	(183)	(6,1%)	(172)
Leiguíbúðir.....	(11.544)	39,0%	(16.051)	(6,1%)	(15.065)	(8,4%)	(13.796)	4,7%	(14.438)	4,5%	(15.083)
Vatnsveita.....	3.908	(21,8%)	3.056	(2,1%)	2.992	25,5%	3.755	2,0%	3.830	2,9%	3.942
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(15.075)	(35,4%)	(9.735)	(104,6%)	452	211,3%	1.407	(71,6%)	399	741,6%	3.362

Rekstraryfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Útsvar og fasteignaskattar.....	621.000	0	0 (15.890)	605.110	0	0	0	0	0	0 (3.302)	601.808	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.800	0	0	298.800	0	0	0	0	0	0	298.800	
Aðrar tekjur.....	159.664	258.964	42.680 (322.524)	138.784	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000	0	207.224	
	1.079.464	258.964	42.680 (338.414)	1.042.694	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000 (3.302)	1.107.832		
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	500.135	470	32.600	0	533.205	0	0	0	0	300	0	533.505
Annar rekstarkostnaður.....	698.348	57.625	13.862 (338.414)	431.421	5.760	4.100	1.020	6.749	11.110 (3.302)	456.858		
Afskriftir.....	0	53.871	5.816	0	59.688	3.349	3.917	425	4.886	1.472	0	73.737
	1.198.483	111.966	52.278 (338.414)	1.024.314	9.109	8.017	1.445	11.635	12.882 (3.302)	1.064.100		
Niðurstaða án fjármagnsliða (119.019)	146.998 (9.598)	0	18.380	3.261	10.983	155	1.835	9.118	0	43.732	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.239	0	0	0	7.239	0	0	0	0	0	0	7.239
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.660) (31.085)	0	0 (33.746) (7.853)	0 (7.966)	0	0 (49.564)						
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	91.797 (66.784) (5.503)	0	19.510 (452) (5.681) (349) (7.665) (5.363)	0	0							
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	96.376 (97.869) (5.503)	0 (6.996) (8.305) (5.681) (349) (15.631) (5.363)	0 (42.325)									
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(22.643)	49.129 (15.102)	0	11.384 (5.044)	5.302 (194) (13.796)	3.755	0	1.407				
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0				
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rekstrarniðurstaða.....	(22.643)	49.129 (15.102)	0	11.384 (5.044)	5.302 (194) (13.796)	3.755	0	1.407				

Rekstraryfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Útsvar og fasteignaskattar.....	621.000	0	0 (15.890)	605.110	0	0	0	0	0	0 (3.302)	601.808	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.800	0	0	298.800	0	0	0	0	0	0	298.800	
Aðrar tekjur.....	164.140	258.964	42.680 (322.524)	143.260	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000	0	211.700	
	1.083.940	258.964	42.680 (338.414)	1.047.170	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000 (3.302)	1.112.308		
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	500.135	470	32.600	0	533.205	0	0	0	0	300	0	533.505
Annar rekstarkostnaður.....	698.348	57.625	13.862 (338.414)	431.421	5.760	4.100	1.020	6.749	11.110 (3.302)	456.858		
Afskriftir.....	0	58.459	6.566	0	65.025	3.349	4.037	425	5.011	1.672	0	79.520
	1.198.483	116.554	53.028 (338.414)	1.029.651	9.109	8.137	1.445	11.760	13.082 (3.302)	1.069.883		
Niðurstaða án fjármagnsliða (114.543)	142.410 (10.348)	0	17.518	3.261	10.863	155	1.710	8.918	0	42.425		
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.334	0	0	0	7.334	0	0	0	0	0	0	7.334
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.660) (30.760)	0	0 (33.421) (7.876)	0	0 (8.062)	0	0 (49.359)					
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	88.533 (63.464) (6.161)	0	18.909 (513) (4.884) (338) (8.085) (5.088)	0	0	0	0					
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	93.207 (94.224) (6.161)	0 (7.178) (8.389) (4.884) (338) (16.148) (5.088)	0 (42.025)									
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(21.337)	48.186 (16.509)	0	10.340 (5.128)	5.979 (183) (14.438)	3.830	0	399				
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða.....	(21.337)	48.186 (16.509)	0	10.340 (5.128)	5.979 (183) (14.438)	3.830	0	399				

Rekstraryfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti								
Rekstrartekjur																				
Útsvar og fasteignaskattar.....	621.000	0	0 (15.890)	605.110	0	0	0	0	0 (3.302)	601.808								
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.800	0	0	0	298.800	0	0	0	0	0	0	298.800								
Aðrar tekjur.....	164.140	258.964	42.680 (322.524)	143.260	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000	0	211.700								
	1.083.940	258.964	42.680 (338.414)	1.047.170	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000 (3.302)	1.112.308								
Rekstrargjöld																				
Laun og launatengd gjöld.....	500.135	470	32.600	0	533.205	0	0	0	0	300	0	533.505								
Annar rekstarkostnaður.....	698.348	57.625	13.862 (338.414)	431.421	5.760	4.100	1.020	6.749	11.110 (3.302)	456.858								
Afskriftir.....	0	56.234	7.316	0	63.550	3.349	4.157	425	5.136	1.872	0	78.490								
	1.198.483	114.329	53.778 (338.414)	1.028.176	9.109	8.257	1.445	11.885	13.282 (3.302)	1.068.853								
Niðurstaða án fjármagnsliða (114.543)	144.635 (11.098)	0	18.993	3.261	10.743	155	1.585	8.718	0	43.455								
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.485	0	0	0	7.485	0	0	0	0	0	0	7.485								
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.660)	(28.873)	0	0 (31.533)	(7.888)	0	0 (8.156)	0	0 (47.578)					
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	85.588 (60.368)	(6.849)	0	18.371 (587)	(4.169)	(327)	(8.512)	(4.777)	(0)	(0)	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	90.412 (89.241)	(6.849)	0 (5.678)	(8.475)	(4.169)	(327)	(16.668)	(4.777)	(0)	(40.093)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(24.131)	55.394 (17.947)	0	13.316 (5.215)	6.574 (172)	(15.083)	3.942 (0)	3.362						
Framlög frá eigin sjóðum.....	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								
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Rekstrarniðurstaða.....	(24.131)	55.394 (17.947)	0	13.316 (5.215)	6.574 (172)	(15.083)	3.942 (0)	3.362						

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.406.140	9.986	0	1.416.126	86.231	0	0	133.905	0	0	1.636.262
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	99.794	0	0	99.794	0	60.571	3.721	0	54.425	0	218.511
Vélar, áhöld og tæki	0	0	13.518	0	13.518	0	0	0	0	0	0	13.518
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.505.935	23.504	0	1.529.438	86.231	60.571	3.721	133.905	54.425	0	1.866.291
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	244.068	0	0	0	244.068	0	0	0	0	0	0	244.068
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	845
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	684.475	0	0	(684.475)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	129.570	0	0	0	129.570	0	0	0	0	0	(129.570)	0
	1.058.113	0	0	(684.475)	373.638	0	0	845	0	0	(129.570)	244.913
Fastafjármunir	1.058.113	1.505.935	23.504	(684.475)	1.903.076	86.231	60.571	4.566	133.905	54.425	(129.570)	2.113.204
Veltufjármunir:												
Birgðir	2.984	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	0	2.984
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	67.391	0	0	0	67.391	0	0	0	0	0	0	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	278.551	0	0	(278.551)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	153.010	0	0	0	153.010	0	0	0	0	0	(153.010)	0
Aðrar skammtímakröfur	57.103	0	0	0	57.103	0	0	853	0	749	0	58.705
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	99.229	0	0	(99.229)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	35.955	0	0	0	35.955	0	0	0	0	0	(35.955)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	58.854	0	0	0	58.854	0	0	0	0	0	0	58.854
Veltufjármunir	753.076	0	0	(377.779)	375.296	0	0	853	0	749	(188.965)	187.934
Eignir samtals	1.811.189	1.505.935	23.504	(1.062.254)	2.278.373	86.231	60.571	5.419	133.905	55.174	(318.535)	2.301.138

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.658.095	155.807	(105.937)	0	1.707.965	(76.413)	(24.238)	(2.215)	(132.281)	28.397	0	1.444.420
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	86.584	0	0	0	86.584	0	0	0	0	0	0	86.584
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	86.584	0	0	0	86.584	0	0	0	0	0	0	86.584
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	358.956	0	0	358.956	147.266	0	0	131.586	0	0	637.809
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	684.475	0	(684.475)	0	0	31.468	0	58.574	39.527	(129.570)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.043.431	0	(684.475)	358.956	147.266	31.468	0	190.161	39.527	(129.570)	637.809
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	149.110	129.441	(278.551)	0	10.648	34.567	7.634	66.310	33.852	(153.010)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	49.756	0	0	49.756	4.135	0	0	2.394	0	0	56.285
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	99.229	0	(99.229)	0	0	18.774	0	6.989	10.192	(35.955)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.510	8.601	0	0	75.111	595	0	0	333	0	0	76.039
	66.510	306.696	129.441	(377.779)	124.868	15.378	53.341	7.634	76.025	44.043	(188.965)	132.325
Skuldir og skuldbindingar samtals	153.094	1.350.128	129.441	(1.062.254)	570.408	162.645	84.809	7.634	266.186	83.570	(318.535)	856.718
Eigið fé og skuldir samtals	1.811.189	1.505.935	23.504	(1.062.254)	2.278.373	86.231	60.571	5.419	133.905	55.174	(318.535)	2.301.138

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hítaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.392.027	9.595	0	1.401.621	82.882	0	0	133.893	0	0	1.618.396
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	107.449	0	0	107.449	0	59.534	3.296	0	57.753	0	228.032
Vélar, áhöld og tæki	0	0	12.343	0	12.343	0	0	0	0	0	0	12.343
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.499.476	21.937	0	1.521.413	82.882	59.534	3.296	133.893	57.753	0	1.858.771
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	244.068	0	0	0	244.068	0	0	0	0	0	0	244.068
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	845
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	625.563	0	0	(625.563)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	106.266	0	0	0	106.266	0	0	0	0	0	(106.266)	0
	975.897	0	0	(625.563)	350.334	0	0	845	0	0	(106.266)	244.913
Fastafjármunir	975.897	1.499.476	21.937	(625.563)	1.871.747	82.882	59.534	4.141	133.893	57.753	(106.266)	2.103.684
Veltufjármunir:												
Birgðir	2.984	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	0	2.984
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtær tekjur	67.391	0	0	0	67.391	0	0	0	0	0	0	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	300.217	0	0	(300.217)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	191.664	0	0	0	191.664	0	0	0	0	0	(191.664)	0
Aðrar skammtímakröfur	57.103	0	0	0	57.103	0	0	853	0	749	0	58.705
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	108.685	0	0	(108.685)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	27.191	0	0	0	27.191	0	0	0	0	0	(27.191)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	62.621	0	0	0	62.621	0	0	0	0	0	0	62.621
Veltufjármunir	817.855	0	0	(408.901)	408.953	0	0	853	0	749	(218.855)	191.701
Eignir samtals	1.793.752	1.499.476	21.937	(1.034.464)	2.280.701	82.882	59.534	4.994	133.893	58.502	(325.121)	2.295.385

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.636.758	203.993	(122.446)	0	1.718.305	(81.542)	(18.260)	(2.398)	(146.720)	(24.567)	0	1.444.820
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	90.484	0	0	0	90.484	0	0	0	0	0	0	90.484
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90.484	0	0	0	90.484	0	0	0	0	0	0	90.484
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	345.252	0	0	345.252	147.323	0	0	133.062	0	0	625.637
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	625.563	0	(625.563)	0	0	23.715	0	52.809	29.742	(106.266)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	970.815	0	(625.563)	345.252	147.323	23.715	0	185.871	29.742	(106.266)	625.637
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	155.833	144.384	(300.217)	0	12.144	45.381	7.392	84.392	42.356	(191.664)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	51.548	0	0	51.548	4.361	0	0	2.495	0	0	58.404
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	108.685	0	(108.685)	0	0	8.698	0	7.522	10.970	(27.191)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.510	8.601	0	0	75.111	595	0	0	333	0	0	76.039
	66.510	324.668	144.384	(408.901)	126.660	17.100	54.079	7.392	94.742	53.326	(218.855)	134.444
Skuldir og skuldbindingar samtals	156.994	1.295.482	144.384	(1.034.464)	562.396	164.423	77.794	7.392	280.613	83.068	(325.121)	850.565
Eigið fé og skuldir samtals	1.793.752	1.499.476	21.937	(1.034.464)	2.280.701	82.882	59.534	4.994	133.893	58.502	(325.121)	2.295.385

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.367.238	9.203	0	1.376.441	79.532	0	0	133.757	0	0	1.589.730
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	114.504	0	0	114.504	0	58.377	2.872	0	60.881	0	236.633
Vélar, áhöld og tæki	0	0	10.418	0	10.418	0	0	0	0	0	0	10.418
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.481.742	19.621	0	1.501.363	79.532	58.377	2.872	133.757	60.881	0	1.836.781
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	244.068	0	0	0	244.068	0	0	0	0	0	0	244.068
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	845
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	575.670	0	0 (575.670)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	81.448	0	0	0	81.448	0	0	0	0	0	0 (81.448)
	901.186	0	0 (575.670)	325.516	0	0	845	0	0	0 (81.448)
Fastafjármunir	901.186	1.481.742	19.621 (575.670)	1.826.879	79.532	58.377	3.717	133.757	60.881 (81.448)	2.081.694
Veltufjármunir:												
Birgðir	2.984	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	0	2.984
Skammtímakröfur:												
Önnheimtar tekjur	67.391	0	0	0	67.391	0	0	0	0	0	0	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	325.689	0	0 (325.689)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	222.102	0	0	0	222.102	0	0	0	0	0	0 (222.102)
Aðrar skammtímakröfur	57.103	0	0	0	57.103	0	0	853	0	749	0	58.705
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	115.038	0	0 (115.038)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	28.006	0	0	0	28.006	0	0	0	0	0	0 (28.006)
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	54.022	0	0	0	54.022	0	0	0	0	0	0	54.023
Veltufjármunir	872.335	0	0 (440.726)	431.609	0	0	853	0	749 (250.108)	183.103
Eignir samtals	1.773.521	1.481.742	19.621 (1.016.396)	2.258.488	79.532	58.377	4.570	133.757	61.630 (331.556)	2.264.797

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.612.627	259.388	(140.394)	0	1.731.620	(86.756)	(11.685)	(2.569)	(161.803)	(20.625)	0	1.448.181
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	94.384	0	0	0	94.384	0	0	0	0	0	0	94.384
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94.384	0	0	0	94.384	0	0	0	0	0	0	94.384
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	304.277	0	0	304.277	147.251	0	0	134.507	0	0	586.035
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	575.670	0 (575.670)	0	0	0	15.467	0	46.645	19.335 (81.448)	(0)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	879.947	0 (575.670)	0	304.277	147.251	15.467	0	181.153	19.335 (81.448)	0	586.035
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	165.674	160.015 (325.689)	0	0	13.951	45.636	7.139	103.756	51.620 (222.102)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	53.095	0	0	53.095	4.492	0	0	2.569	0	0	60.156
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	115.038	0 (115.038)	0	0	0	8.959	0	7.748	11.299 (28.006)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.510	8.601	0	0	75.111	595	0	0	333	0	0	76.039
	66.510	342.408	160.015 (440.726)	0	128.206	19.038	54.595	7.139	114.407	62.920 (250.108)	0	136.196
Skuldir og skuldbindingar samtals	160.894	1.222.354	160.015 (1.016.396)	0	526.867	166.289	70.062	7.139	295.560	82.255 (331.556)	0	816.615
Eigið fé og skuldir samtals	1.773.521	1.481.742	19.621 (1.016.396)	0	2.258.488	79.532	58.377	4.570	133.757	61.630 (331.556)	0	2.264.797

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(22.643)	49.129	(15.102)	0	11.384	(5.044)	5.302	(194)	(13.796)	3.755	0	1.407
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	53.871	5.816	0	59.688	3.349	3.917	425	4.886	1.472	0	73.737
Verðbætur og gengismunur	(29.187)	36.623	0	0	7.436	4.527	1.725	0	5.978	1.597	0	21.263
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(47.930)	139.623	(9.285)	0	82.408	2.833	10.944	231	(2.932)	6.824	0	100.308
Breytingar á skammtímalíðum:												
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(47.930)	139.623	(9.285)	0	82.408	2.833	10.944	231	(2.932)	6.824	0	100.308
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(64.000)	(5.000)	0	(69.000)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	0	(82.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	69.768	0	(69.768)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	34.378	0	0	0	34.378	0	0	0	0	(34.378)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	104.146	(64.000)	(5.000)	(69.768)	(34.622)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	(34.378)	(82.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti.....	(17.991)	0	0	17.991	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti.....	(35.862)	0	0	0	(35.862)	0	0	0	0	0	35.862	0
Skammtímaskuldir - A hluti.....	0	3.705	14.286	(17.991)	0	1.205	9.760	(231)	16.869	8.260	(35.862)	0
Skammtímaskuldir - B hluti.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Afborganir langtímalána.....	0	(49.560)	0	0	(49.560)	(4.038)	0	0	(2.346)	0	0	(55.944)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(69.768)	0	69.768	0	0	(17.704)	0	(6.591)	(10.084)	34.378	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(53.853)	(75.623)	14.286	69.768	(45.422)	(2.833)	(7.944)	(231)	7.932	(1.824)	34.378	(15.944)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	2.364	(0)	0	0	2.364	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	2.364
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun.....	56.490	0	(0)	0	56.490	0	0	(0)	(0)	0	0	56.490
Handbært fé (fjárbörf) í árslok.....	58.854	0	(0)	0	58.854	0	0	0	(0)	0	(0)	58.854

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(21.337)	48.186	(16.509)	0	10.340	(5.128)	5.979	(183)	(14.438)	3.830	0	399
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	58.459	6.566	0	65.025	3.349	4.037	425	5.011	1.672	0	79.520
Verðbætur og gengismunur	(26.875)	35.085	0	0	8.210	4.542	1.226	0	5.881	1.339	0	21.198
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(44.312)	141.730	(9.943)	0	87.475	2.763	11.241	242	(3.545)	6.841	0	105.017
Breytingar á skammtímalíðum:												
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(44.312)	141.730	(9.943)	0	87.475	2.763	11.241	242	(3.545)	6.841	0	105.017
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(52.000)	(5.000)	0	(57.000)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	0	(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	71.905	0	(71.905)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	36.494	0	0	0	36.494	0	0	0	0	(36.494)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	108.399	(52.000)	(5.000)	(71.905)	(20.506)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	(36.494)	(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(21.666)	0	0	21.666	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(38.654)	0	0	0	(38.654)	0	0	0	0	0	38.654	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	6.723	14.943	(21.666)	0	1.496	10.814	(242)	18.082	8.504	(38.654)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Afborganir langtímalána.....	0	(49.548)	0	0	(49.548)	(4.259)	0	0	(2.443)	0	0	(56.251)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(71.905)	0	71.905	0	0	(19.056)	0	(7.094)	(10.345)	36.494	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(60.320)	(89.730)	14.943	71.905	(63.202)	(2.763)	(8.242)	(242)	8.545	(1.841)	36.494	(31.251)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.767	(0)	(0)	0	3.767	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	3.766
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	58.854	0	(0)	0	58.854	0	0	0	(0)	0	0	58.854
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	62.621	(0)	(0)	0	62.621	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	62.620

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(24.131)	55.394	(17.947)	0	13.316	(5.215)	6.574	(172)	(15.083)	3.942	0	3.362
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	56.234	7.316	0	63.550	3.349	4.157	425	5.136	1.872	0	78.490
Verðbætur og gengismunur	(24.668)	32.977	0	0	8.308	4.551	842	0	5.764	1.057	0	20.521
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(44.900)	144.605	(10.631)	0	89.074	2.685	11.573	253	(4.183)	6.870	0	106.273
Breytingar á skammtímalíðum:												
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(44.900)	144.605	(10.631)	0	89.074	2.685	11.573	253	(4.183)	6.870	0	106.273
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(38.500)	(5.000)	0	(43.500)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	0	(56.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	64.613	0	0	(64.613)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	27.598	0	0	0	27.598	0	0	0	0	(27.598)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	92.211	(38.500)	(5.000)	(64.613)	(15.902)	0	(3.000)	0	(5.000)	(5.000)	(27.598)	(56.500)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(25.472)	0	0	25.472	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(30.438)	0	0	0	(30.438)	0	0	0	0	0	30.438	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	9.841	15.631	(25.472)	0	1.807	255	(253)	19.365	9.265	(30.438)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(51.333)	0	0	(51.333)	(4.492)	0	0	(2.546)	0	0	(58.371)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(64.613)	0	64.613	0	(8.828)	0	(7.635)	(11.135)	27.598	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(55.910)	(106.105)	15.631	64.613	(81.771)	(2.685)	(8.573)	(253)	9.183	(1.870)	27.598	(58.371)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.599)	0	0	0	(8.598)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(8.598)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	62.621	(0)	(0)	0	62.621	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	62.620
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	54.022	0	(0)	0	54.022	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	54.022