



# Hvalfjarðarsveit

---

Fjárhagsáætlun

---

2018-2021

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

## Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra .....	2
<b>Samantekinn A og B hluti 2018-2021</b>	
Rekstrarreikningur .....	3
Efnahagsreikningur .....	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi .....	6
Lykiltölur .....	7-8
<b>A hluti 2018-2021</b>	
Rekstrarreikningur .....	9
Efnahagsreikningur .....	10-11
Yfirlit um sjóðstreymi .....	12
Lykiltölur .....	13-14
<b>B hluti 2018-2021</b>	
Rekstrarreikningur .....	15
Efnahagsreikningur .....	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi .....	18
<b>Sundurliðað A og B hluti</b>	
<b>Áætlun árið 2018</b>	
Rekstrarreikningur .....	19
Efnahagsreikningur .....	20-21
Yfirlit um sjóðstreymi .....	22
Málaflokkayfirlit .....	23
<b>Áætlun árið 2019</b>	
Rekstrarreikningur .....	24
Efnahagsreikningur .....	25-26
Yfirlit um sjóðstreymi .....	27
<b>Áætlun árið 2020</b>	
Rekstrarreikningur .....	28
Efnahagsreikningur .....	29-30
Yfirlit um sjóðstreymi .....	31
<b>Áætlun árið 2021</b>	
Rekstrarreikningur .....	32
Efnahagsreikningur .....	33-34
Yfirlit um sjóðstreymi .....	35

## Áritun sveitarstjóra

---

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2018-2021, hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 28. nóvember 2017.

Hvalfjarðarsveit 28. nóvember 2017.



Sveitarstjóri  
Hvalfjarðarsveitar

**Rekstrarreikningur**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar .....	268.356	269.530	318.200	336.974	352.475	367.631
Fasteignaskattar .....	381.505	406.429	429.062	441.505	453.425	465.214
Lóðarféga .....	1.672	1.670	2.022	2.081	2.137	2.193
651.533	677.629	749.284	780.560	808.037	835.038	884.959
Aðrar tekjur .....	61.653	65.513	72.788	74.899	76.922	78.922
	713.186	743.142	822.072	855.459	884.959	913.960
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	395.310	399.476	410.469	434.687	454.682	474.234
Annar rekstrarkostnaður .....	266.744	270.290	319.952	330.365	339.285	348.107
662.054	669.766	730.421	765.052	793.967	822.341	866.747
Afskriftir .....	49.914	49.358	45.072	44.572	44.406	44.406
	711.968	719.124	775.493	809.624	838.373	866.747
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð .....	1.218	24.018	46.579	45.835	46.586	47.213
<b>Fjármagnslöðir:</b>						
Fjármunatekjur .....	23.372	8.383	10.694	6.279	10.309	12.454
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði .....	24.590	32.401	57.273	52.114	56.895	59.667
<b>Aðrir liðir:</b>						
Starflokasamningar og uppgjör lífeyrisskuldbindinga .....	(24.446)	3.072	3.072	3.161	3.246	3.330
Áhrif dótturféлага .....	6.378	3.072	3.072	3.161	3.246	3.330
	(18.068)	3.072	3.072	3.161	3.246	3.330
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>6.522</b>	<b>35.473</b>	<b>60.345</b>	<b>55.275</b>	<b>60.141</b>	<b>62.997</b>

**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendur .....	982.129	931.762	911.351	888.190	865.029	841.868
Veitkerfi .....	362.912	405.890	328.824	312.247	295.670	279.093
Gatna- og götufjósakerfi .....	82.883	126.351	91.308	86.640	81.972	77.304
Búnaður og tæki .....	27.637	4.567	2.434	2.268	2.268	2.268
	1.455.561	1.468.570	1.333.917	1.289.345	1.244.939	1.200.533
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	885.536	898.404	875.953	887.114	913.360	939.690
Aðrar langtímakröfur .....	10.129	4.369	4.662	3.702	3.051	2.670
	895.665	902.773	880.615	890.816	916.411	942.360
	2.351.226	2.371.343	2.214.532	2.180.161	2.161.350	2.142.893
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	40.443	37.328	42.748	43.988	45.176	46.351
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	3.696	3.585	2.211	1.127	766	470
Aðrar skammtímakröfur .....	13.343	4.216	14.104	14.513	14.905	15.293
	57.482	45.129	59.063	59.628	60.847	62.114
Handbært fé .....	1.886	43.641	221.597	304.508	375.141	447.592
	59.368	88.770	280.660	364.136	435.988	509.706
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.410.594</b>	<b>2.460.113</b>	<b>2.495.192</b>	<b>2.544.297</b>	<b>2.597.338</b>	<b>2.652.599</b>

**Efnahagsreikningur 31. desember**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Eigið fé og skuldir:</b>						
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	2.061.943	2.157.742	2.160.142	2.215.417	2.275.558	2.338.555
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánaðofnanir .....	224.288	213.125	204.186	194.567	184.137	173.101
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	45.656	44.714	47.026	48.390	49.697	50.989
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	14.903	15.631	15.659	15.767	15.896	16.030
Aðrar skammtímaskuldir .....	63.804	28.901	68.179	70.156	72.050	73.924
	124.363	89.246	130.864	134.313	137.643	140.943
	348.651	302.371	335.050	328.880	321.780	314.044
Skuldir og skuldbindingar samtals						
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.410.594</b>	<b>2.460.113</b>	<b>2.495.192</b>	<b>2.544.297</b>	<b>2.597.338</b>	<b>2.652.599</b>

## Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarafkoma ársins .....	6.522	35.473	60.345	55.275	60.141	62.997
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna .....	(5.420)	(5.420)				
Afskriftir .....	49.914	49.358	45.072	44.572	44.406	44.406
Áhrif dótturfélaga .....	(6.378)	(3.072)	(3.072)	(3.161)	(3.246)	(3.330)
Verðbætur .....	4.204	7.275	5.465	5.981	5.351	4.905
	54.262	83.614	107.810	102.667	106.652	108.978
Veltufé frá rekstri						
Breytingar á skammtímaliðum:						
Skammtímalíðir, breyting .....	(12.945)	(1.288)	(3.066)	(1.649)	(1.580)	(1.563)
Skammtímaskuldir, breyting .....	38.702	1.075	3.356	3.341	3.201	3.166
Breytingar	25.757	(213)	290	1.692	1.621	1.603
Handbert fé frá rekstri	80.019	83.401	108.100	104.359	108.273	110.581
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(124.974)	(70.000)				
Keyptir eignablútur .....	(12.101)	(12.603)		(8.000)	(23.000)	(23.000)
Söluverð eigna .....	4.165	3.758	3.096	2.211	1.127	766
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	(132.910)	(34.845)	28.584	(5.789)	(21.873)	(22.234)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarbreyfingar:						
Afborganir langtímalána .....	(14.414)	(14.915)	(15.087)	(15.659)	(15.767)	(15.896)
Fjármögnunarbreyfingar	(14.414)	(14.915)	(15.087)	(15.659)	(15.767)	(15.896)
(Lækkun) Hækkun á handberu fé .....	(67.305)	33.641	121.597	82.911	70.633	72.451
Handbert fé í ársbyrjun .....	69.191	10.000	100.000	221.597	304.508	375.141
<b>Handbert fé í árslok .....</b>	<b>1.886</b>	<b>43.641</b>	<b>221.597</b>	<b>304.508</b>	<b>375.141</b>	<b>447.592</b>

## Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga</b>						
Jafnvægisregla (rekstrarmiðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	1	32	102	151	176	178
Skuldaviðmið.....	48,9%	40,7%	22,5%	11,6%	2,6%	(6,0%)
<b>Í hlutfalli við rekstrartekjur</b>						
Útsvar.....	37,7%	36,3%	38,7%	39,4%	39,9%	40,3%
Fasteignaskattar.....	53,5%	54,7%	52,2%	51,6%	51,2%	50,9%
Lóðarleiga.....	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	91,4%	91,2%	91,1%	91,2%	91,3%	91,4%
Aðrar tekjur.....	8,6%	8,8%	8,9%	8,8%	8,7%	8,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	55,4%	53,7%	50,0%	50,8%	51,4%	51,9%
Annar rekstrarkostnaður.....	37,4%	36,4%	38,9%	38,6%	38,4%	38,1%
Rekstrarmiðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	7,2%	9,9%	11,1%	10,6%	10,3%	10,0%
Afskriftir.....	7,1%	6,6%	5,5%	5,2%	5,0%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(3,3%)	(1,1%)	(1,3%)	(0,7%)	(1,2%)	(1,4%)
Aðrir liðir.....	2,5%	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)
Rekstrarmiðurstaða.....	0,9%	4,8%	7,3%	6,5%	6,8%	6,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	7,6%	11,3%	13,1%	12,0%	12,1%	11,9%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(18,6%)	(4,7%)	3,5%	(0,7%)	(2,5%)	(2,4%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(18,6%)	(9,4%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	48,9%	40,7%	40,8%	38,4%	36,4%	34,4%
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	4,13	2,57	1,92	1,96	1,79	1,64
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	3,76	5,61	7,15	6,56	6,76	6,86
Veltufjárhlutfall.....	0,48	0,99	2,14	2,71	3,17	3,62
Eiginfjárhlutfall.....	0,86	0,88	0,87	0,87	0,88	0,88



## Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur .....	1.033	1.036	1.134	1.169	1.197	1.224
Aðrar tekjur.....	98	100	110	112	114	116
Laun og launatengd gjöld.....	626	611	621	651	674	695
Annar rekstrarkostnaður.....	423	413	484	495	503	510
Afskriftir.....	79	75	68	67	66	65
Fjámagnsliðir, nettó.....	37	13	16	9	15	18
Aðrir liðir.....	10	5	5	5	5	5
Rekstrarniðurstaða.....	10	54	91	83	89	92
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir.....	3.820	3.762	3.775	3.809	3.848	3.889
Eigið fé.....	3.268	3.299	3.268	3.316	3.371	3.429
Skuldir.....	553	462	507	492	477	460
<b>Sjóðstreymi</b>						
Veltufé frá rekstri.....	86	128	163	154	158	160
Handbært fé frá rekstri.....	127	128	164	156	160	162
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(198)	(107)				
<b>Íbúafjöldi</b>						
Íbúafjöldi 1. desember.....	631	654	661	668	675	682
<b>Álagningarhlutföll</b>						
Útsvarsprósenta.....	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,44%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
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 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar .....	268.356	269.530	318.200	336.974	352.475	367.631
Fasteignaskattar .....	381.671	406.574	429.250	441.698	453.623	465.417
Lóðarleiga .....	1.672	1.670	2.022	2.081	2.137	2.193
Aðrar tekjur .....	651.699	677.774	749.472	780.753	808.235	835.241
	55.545	58.867	64.714	66.591	68.389	70.167
	707.244	736.641	814.186	847.344	876.624	905.408
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	395.248	399.184	410.152	434.351	454.331	473.868
Annar rekstrarkostnaður .....	262.749	266.496	315.549	325.834	334.631	343.332
Afskriftir .....	657.997	665.680	725.701	760.185	788.962	817.200
	48.466	48.778	43.636	43.061	42.895	42.895
	706.463	714.458	769.337	803.246	831.857	860.095
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði .....	781	22.183	44.849	44.098	44.767	45.313
<b>Fjármagnslíðir:</b>						
Fjármunatekjur .....	23.376	10.063	12.374	6.188	10.101	12.122
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði .....	24.157	32.246	57.223	50.286	54.868	57.435
<b>Aðrir líðir:</b>						
Starfslokasamningar og uppgjör lífeyrisskuldbindinga .....	(24.446)					
Áhrif dótturfélaga .....	6.378	3.072	3.072	3.161	3.246	3.330
	(18.068)	3.072	3.072	3.161	3.246	3.330
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>6.089</b>	<b>35.318</b>	<b>60.295</b>	<b>53.447</b>	<b>58.114</b>	<b>60.765</b>

**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, löðir og lendur .....	982.128	931.762	911.351	888.190	865.029	841.868
Veitukerfi .....	341.188	326.531	311.691	296.625	281.559	266.493
Gatna- og götufjósakerfi .....	82.883	126.351	91.308	86.640	81.972	77.304
Búnaður og tæki .....	27.637	4.567	2.434	2.268	2.268	2.268
	<b>1.433.836</b>	<b>1.389.211</b>	<b>1.316.784</b>	<b>1.273.723</b>	<b>1.230.828</b>	<b>1.187.933</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	885.537	898.404	875.953	887.114	913.360	939.690
Aðrar langtímakröfur .....	10.129	4.369	4.662	3.702	3.051	2.670
	<b>895.666</b>	<b>902.773</b>	<b>880.615</b>	<b>890.816</b>	<b>916.411</b>	<b>942.360</b>
	<b>2.329.502</b>	<b>2.291.984</b>	<b>2.197.399</b>	<b>2.164.539</b>	<b>2.147.239</b>	<b>2.130.293</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	40.443	37.328	42.748	43.988	45.176	46.351
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	3.696	3.585	2.211	1.127	766	470
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	2.183	88.756				
Aðrar skammtímakröfur .....	13.343	4.216	14.104	14.513	14.905	15.293
	<b>59.665</b>	<b>133.885</b>	<b>59.063</b>	<b>59.628</b>	<b>60.847</b>	<b>62.114</b>
Handbært fé .....	1.886	43.641	221.597	304.508	375.141	447.592
	<b>61.551</b>	<b>177.526</b>	<b>280.660</b>	<b>364.136</b>	<b>435.988</b>	<b>509.706</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.391.053</b>	<b>2.469.510</b>	<b>2.478.059</b>	<b>2.528.675</b>	<b>2.583.227</b>	<b>2.639.999</b>

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

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	2.042.402	2.137.748	2.140.395	2.193.842	2.251.956	2.312.721
<b>Langfímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	224.288	213.125	204.186	194.567	184.137	173.101
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir .....	45.656	44.714	47.026	48.390	49.697	50.989
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	14.903	29.391	2.614	5.953	9.491	13.234
Næsta árs afborganir langfímaskulda .....	63.804	15.631	15.659	15.767	15.896	16.030
Aðrar skammtímaskuldir .....	124.363	28.901	68.179	70.156	72.050	73.924
		118.637	133.478	140.266	147.134	154.177
Skuldir og skuldbindingar samtals	348.651	331.762	337.664	334.833	331.271	327.278
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.391.053</b>	<b>2.469.510</b>	<b>2.478.059</b>	<b>2.528.675</b>	<b>2.583.227</b>	<b>2.639.999</b>

## Sjóðstreymsisfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstraraflkoma ársins .....	6.089	35.318	60.295	53.447	58.114	60.765
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna .....	(5.420)	(5.420)				
Afskrifur .....	48.466	48.778	43.636	43.061	42.895	42.895
Áhrif dótturfélaga .....	(6.378)	(3.072)	(3.072)	(3.161)	(3.246)	(3.330)
Verðbætur .....	4.204	7.275	5.465	5.981	5.351	4.905
	52.381	82.879	106.324	99.328	103.114	105.235
Veltufé frá rekstri						
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting .....	(12.945)	(1.288)	(3.066)	(1.649)	(1.580)	(1.563)
Skammtímaskuldir, breyting .....	39.577	1.175	3.356	3.341	3.201	3.166
Breytingar	26.632	(113)	290	1.692	1.621	1.603
Handbert fé frá rekstri	79.013	82.766	106.614	101.020	104.735	106.838
<b>Fjárfestingarbreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(124.033)	(10.000)				
Keyptir eignahlutir .....	(12.101)	(12.603)		(8.000)	(23.000)	(23.000)
Söluverð eigna .....	44.000	44.000				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	4.165	3.758	3.096	2.211	1.127	766
Fjárfestingarhreyfingar	(131.969)	25.155	28.584	(5.789)	(21.873)	(22.234)
<b>Fjármögnunarbreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán .....						
Afborganir langtímalána .....	(14.415)	(14.915)	(15.087)	(15.659)	(15.767)	(15.896)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	66	(59.365)	1.486	3.339	3.538	3.743
Fjármögnunarbreyfingar	(14.349)	(74.280)	(13.601)	(12.320)	(12.229)	(12.153)
(Lækkun) Hækkun á handberu fé .....	(67.305)	33.641	121.597	82.911	70.633	72.451
Handbert fé í ársbyrjun .....	69.191	10.000	100.000	221.597	304.508	375.141
<b>Handbert fé í árslok .....</b>	<b>1.886</b>	<b>43.641</b>	<b>221.597</b>	<b>304.508</b>	<b>375.141</b>	<b>447.592</b>

## Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga</b>						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	1	31	102	149	172	172
Skuldaviðmið.....	49,3%	37,0%	23,4%	13,1%	4,8%	(3,1%)
<b>Í hlutfalli við rekstrartekjur</b>						
Útsvar.....	37,9%	36,6%	39,1%	39,8%	40,2%	40,6%
Fasteignaskattar.....	54,0%	55,2%	52,8%	52,1%	51,8%	51,5%
Lóðarleiga.....	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	92,1%	92,0%	92,1%	92,1%	92,2%	92,3%
Aðrar tekjur.....	7,9%	8,0%	7,9%	7,9%	7,8%	7,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	55,7%	54,2%	50,3%	51,2%	51,9%	52,4%
Annar rekstrarkostnaður.....	37,2%	36,2%	38,8%	38,5%	38,2%	37,9%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	7,0%	9,6%	10,9%	10,3%	10,0%	9,7%
Afskriftir.....	6,9%	6,6%	5,4%	5,1%	4,9%	4,7%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(3,3%)	(1,4%)	(1,5%)	(0,7%)	(1,2%)	(1,3%)
Aðrir liðir.....	2,6%	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)
Rekstrarniðurstaða .....	0,9%	4,8%	7,4%	6,3%	6,6%	6,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	7,4%	11,3%	13,1%	11,7%	11,8%	11,6%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(18,7%)	3,4%	3,5%	(0,7%)	(2,5%)	(2,5%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(17,5%)	(1,4%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	49,3%	45,0%	41,5%	39,5%	37,8%	36,1%
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	4,28	2,57	1,92	1,96	1,79	1,64
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda .....	3,63	5,56	7,05	6,34	6,54	6,62
Veltufjárlutfall.....	0,49	1,50	2,10	2,60	2,96	3,31
Eiginfjárlutfall.....	0,85	0,87	0,86	0,87	0,87	0,88

## Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur .....	1.033	1.036	1.134	1.169	1.197	1.225
Aðrar tekjur.....	88	90	98	100	101	103
Laun og launategd gjöld.....	626	610	621	650	673	695
Annar rekstrarkostnaður.....	416	407	477	488	496	503
Afskriftir.....	77	75	66	64	64	63
Fjámgagnslíðir, nettó.....	37	15	19	9	15	18
Aðrir líðir.....	29	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
Rekstrarniðurstaða.....	10	54	91	80	86	89
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir.....	3.789	3.776	3.749	3.785	3.827	3.871
Eigið fé.....	3.237	3.269	3.238	3.284	3.336	3.391
Skuldir.....	552	507	511	501	491	480
<b>Sjóðstreymi</b>						
Veltufé frá rekstri.....	83	127	161	149	153	154
Handbært fé frá rekstri.....	125	127	161	151	155	157
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(197)	(15)				
<b>Íbúafjöldi</b>						
Íbúafjöldi 1. desember.....	631	654	661	668	675	682
<b>Álagningarhlutföll</b>						
Útsvarsprósenta.....	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,44%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
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 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Aðrar tekjur .....	16.962	20.865	21.796	22.428	23.034	23.633
	16.962	20.865	21.796	22.428	23.034	23.633
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....		292	317	336	351	366
Annar rekstrarkostnaður .....	15.077	18.158	18.313	18.844	19.353	19.856
	15.077	18.450	18.630	19.180	19.704	20.222
Afskriftir .....	1.448	580	1.436	1.511	1.511	1.511
	16.525	19.030	20.066	20.691	21.215	21.733
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnshöi .....	437	1.835	1.730	1.737	1.819	1.900
<b>Fjármagnshöi:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), aðalsjóður .....	(4)	(1.680)	(1.680)	91	208	332
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>433</b>	<b>155</b>	<b>50</b>	<b>1.828</b>	<b>2.027</b>	<b>2.232</b>



**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2016	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veitukerfi .....	21.724	79.359	17.133	15.622	14.111	12.600
	21.724	79.359	17.133	15.622	14.111	12.600
<b>Veltufjármunir:</b>						
Fastafjármunir	21.724	79.359	17.133	15.622	14.111	12.600
Skammtímakröfur:						
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	0	0	2.614	5.953	9.491	13.234
Veltufjármunir	0	0	2.614	5.953	9.491	13.234
<b>Eignir samtals</b>	<b>21.724</b>	<b>79.359</b>	<b>19.747</b>	<b>21.575</b>	<b>23.602</b>	<b>25.834</b>

**Efnahagsreikningur 31. desember**

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2016	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Eigið fé og skuldir:</b>						
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	19.541	19.994	19.747	21.575	23.602	25.834
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Víðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	2.183	59.365				
	2.183	59.365	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.183	59.365	0	0	0	0
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>21.724</b>	<b>79.359</b>	<b>19.747</b>	<b>21.575</b>	<b>23.602</b>	<b>25.834</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2016	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarfoma ársins .....	433	155	50	1.828	2.027	2.232
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	1.448	580	1.436	1.511	1.511	1.511
Veltufé frá rekstri	1.881	735	1.486	3.339	3.538	3.743
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting .....	(874)	(100)				
Skammtímaskuldur, breyting .....	(874)	(100)	0	0	0	0
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri	1.007	635	1.486	3.339	3.538	3.743
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(941)	(60.000)				
Fjárfestingarhreyfingar	(941)	(60.000)	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(66)	59.365	(1.486)	(3.339)	(3.538)	(3.743)
Fjármögnunarhreyfingar	(66)	59.365	(1.486)	(3.339)	(3.538)	(3.743)
Hækkun á handberu fé .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbygjun .....	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>							
Útsvar .....	318.200			318.200			318.200
Fasteignaskattar .....	435.207		(5.957)	429.250		(188)	429.062
Lóðarleiga .....	2.022			2.022			2.022
	755.429	0	(5.957)	749.472	0	(188)	749.284
Aðrar tekjur .....	63.668	173.089	(172.043)	64.714	21.796	(13.722)	72.788
	819.097	173.089	(178.000)	814.186	21.796	(13.910)	822.072
<b>Rekstrargjöld:</b>							
Launagjöld .....	409.782	370		410.152	317		410.469
Annar rekstrarkostnaður .....	444.900	48.649	(178.000)	315.549	18.313	(13.910)	319.952
	854.682	49.019	(178.000)	725.701	18.630	(13.910)	730.421
Afskriftir .....	854.682	43.636		43.636	1.436		45.072
		92.655	(178.000)	769.337	20.066	(13.910)	775.493
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð .....	(35.585)	80.434	0	44.849	1.730	0	46.579
<b>Fjármagnslöðir:</b>							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	74.456	(62.082)	0	12.374	(1.680)	0	10.694
Rekstrarafkoma fyrir aðra löð .....	38.871	18.352		57.223	50		57.273
<b>Aðrir löðir:</b>							
Áhnif dótturfélaga .....	3.072	0	0	3.072	0	0	3.072
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>41.943</b>	<b>18.352</b>	<b>0</b>	<b>60.295</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>60.345</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2018

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....		911.351		911.351			911.351
Veitukerfi .....		311.691		311.691	17.133		328.824
Gatna- og götufjósakerfi .....		91.308		91.308			91.308
Búnaður og tæki .....		2.434		2.434			2.434
	0	1.316.784	0	1.316.784	17.133	0	1.333.917
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	875.953			875.953			875.953
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	645.594		(645.594)				4.662
Aðrar langtímakröfur .....	4.662			4.662			4.662
	1.526.209	0	(645.594)	880.615	0	0	880.615
	1.526.209	1.316.784	(645.594)	2.197.399	17.133	0	2.214.532
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	42.748			42.748			42.748
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	35.347		(35.347)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	2.211			2.211			2.211
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	6.565		(6.565)		2.614	(2.614)	
Aðrar skammtímakröfur .....	14.104			14.104			14.104
	100.975	0	(41.912)	59.063	2.614	(2.614)	59.063
Handbert fé .....	221.597			221.597			221.597
	322.572	0	(41.912)	280.660	2.614	(2.614)	280.660
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.848.781</b>	<b>1.316.784</b>	<b>(687.506)</b>	<b>2.478.059</b>	<b>19.747</b>	<b>(2.614)</b>	<b>2.495.192</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2018

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	1.734.701	405.694	0	2.140.395	19.747	0	2.160.142
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....		204.186		204.186			204.186
Aðalsjóður .....		645.594	(645.594)				
	0	849.780	(645.594)	204.186	0	0	204.186
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Viðskiptaskuldir .....	47.026			47.026			47.026
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	2.614	6.565	(6.565)	2.614		(2.614)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		15.659		15.659			15.659
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....		35.347	(35.347)				
Aðrar skammtímaskuldir .....	64.440	3.739		68.179			68.179
	114.080	61.310	(41.912)	133.478		(2.614)	130.864
Skuldir og skuldbindingar samtals	114.080	911.090	(687.506)	337.664		(2.614)	335.050
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.848.781</b>	<b>1.316.784</b>	<b>(687.506)</b>	<b>2.478.059</b>	<b>19.747</b>	<b>(2.614)</b>	<b>2.495.192</b>

## Sjóðstreymi 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Rekstrarafkoma ársins .....	41.943	18.352		60.295	50		60.345
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftur .....	(3.072)	43.636		43.636	1.436		45.072
Áhrif dótturfélaga .....	(19.713)	25.178		5.465			(3.072)
Verðbætur .....	19.158	87.166	0	106.324	1.486	0	5.465
Veltufé frá rekstri							107.810
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting .....	(3.066)			(3.066)			(3.066)
Skammtímaskuldir, breyting .....	3.247	109		3.356			3.356
Breytingar	181	109	0	290	0	0	290
Handbært fé frá rekstri	19.339	87.275	0	106.614	1.486	0	108.100
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Innleyst hlutfé .....	25.488			25.488			25.488
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	34.351		(34.351)				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	3.096			3.096			3.096
Fjárfestingarhreyfingar	62.935	0	(34.351)	28.584	0	0	28.584
<b>Fjármógnunarhreyfingar:</b>							
Atborganir langtímalána .....		(15.087)		(15.087)			(15.087)
Atborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		(34.351)	34.351		(1.486)		
Eigin fyrirtæki, breyting .....	39.323	(37.837)		1.486			
Fjármógnunarhreyfingar	39.323	(87.275)	34.351	(13.601)	(1.486)	0	(15.087)
Hækkun á handbæru fé .....	121.597	0	0	121.597	0	0	121.597
Handbært fé í ársbyrjun .....	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>221.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.597</b>

# Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftur	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>	779.237		779.237	22.398	66.110		88.508		779.237 (88.508)
00 Skatttekjur					431		431		(431)
02 Félagsþjónusta				268.193	182.754		450.947		(429.059)
03 Heilbrigðismál		21.888	21.888	5.426	29.544		34.970		(29.450)
04 Fræðslu- og upplidsmál		5.520	5.520	17.543	18.188		35.731	70	(32.465)
05 Menningarmál		3.196	3.196		14.457		14.457		(14.457)
06 Æskulýðs- og íþróttamál					19.846		19.846		(4.015)
07 Brunamál og almannavarnir		15.831	15.831	30.573	13.066		43.639		(30.945)
08 Hreinlætismál		12.694	12.694		14.693		14.693		(14.693)
09 Skipulags- og byggingarmál		380	380	1.072	8.148		9.220		(8.840)
10 Umferðar- og samgöngumál		6.550	6.550	385	42.724		43.109		(36.559)
11 Umhverfismál					9.145		9.145		(9.145)
13 Atvinnumál		25.735	25.735	64.192	77.918		142.110		(116.375)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja								77.648	77.648
21 Sameiginlegur kostnaður									
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									
<b>Aðalsjóður</b>	<b>779.237</b>	<b>91.794</b>	<b>871.031</b>	<b>409.782</b>	<b>497.024</b>	<b>0</b>	<b>906.806</b>	<b>77.718</b>	<b>41.943</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>									
31 Eignasjóður	(23.808)	173.089	173.089	370	48.649	43.636	92.655	(62.082)	18.352
90 (Millifærslur A hluta)		(190.760)	(214.568)		(214.568)		(214.568)		
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir</b>	<b>(23.808)</b>	<b>(17.671)</b>	<b>(41.479)</b>	<b>370</b>	<b>(165.919)</b>	<b>43.636</b>	<b>(121.913)</b>	<b>(62.082)</b>	<b>18.352</b>
<b>Rekstur A hluti</b>	<b>755.429</b>	<b>74.123</b>	<b>829.552</b>	<b>410.152</b>	<b>331.105</b>	<b>43.636</b>	<b>784.893</b>	<b>15.636</b>	<b>60.295</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>									
01 Hitaveita		2.580	2.580		595		595		1.985
03 Vetur sameignl. kostn.		8.600	8.600	317	4.272		4.589		4.011
05 Hitaveituvæðing						864	864		(864)
10 Vatnsveita		2.791	2.791		4.653	444	5.097		(2.306)
20 Fráveita		7.825	7.825		8.793	128	8.921		(1.096)
40 Fjármagnsgjöld	(188)	(10.250)	(10.438)		(10.438)		(10.438)	(1.680)	(1.680)
91 (Millifærslur A og B hluta)									
<b>Rekstur B hluta</b>	<b>(188)</b>	<b>11.546</b>	<b>11.358</b>	<b>317</b>	<b>7.875</b>	<b>1.436</b>	<b>9.628</b>	<b>(1.680)</b>	<b>50</b>
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>755.241</b>	<b>85.669</b>	<b>840.910</b>	<b>410.469</b>	<b>338.980</b>	<b>45.072</b>	<b>794.521</b>	<b>13.956</b>	<b>60.345</b>



## Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>							
Útsvar .....	336.974			336.974			336.974
Fasteignaskattar .....	447.828		(6.130)	441.698		(193)	441.505
Lóðanteiga .....	2.081			2.081			2.081
	786.883	0	(6.130)	780.753	0	(193)	780.560
Aðrar tekjur .....	65.514	178.109	(177.032)	66.591	22.428	(14.120)	74.899
	852.397	178.109	(183.162)	847.344	22.428	(14.313)	855.459
<b>Rekstrargjöld:</b>							
Launagjöld .....	433.959	392		434.351	336		434.687
Annar rekstrarkostnaður .....	458.936	50.060	(183.162)	325.834	18.844	(14.313)	330.365
	892.895	50.452	(183.162)	760.185	19.180	(14.313)	765.052
Afskriftir .....		43.061		43.061	1.511		44.572
	892.895	93.513	(183.162)	803.246	20.691	(14.313)	809.624
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði .....	(40.498)	84.596		44.098	1.737		45.835
<b>Fjármagnslíðir:</b>							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	66.167	(59.979)	0	6.188	91	0	6.279
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði .....	25.669	24.617		50.286	1.828		52.114
<b>Aðrir liðir:</b>							
Áhrif dótturfélaga .....	3.161	0	0	3.161	0	0	3.161
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>28.830</b>	<b>24.617</b>	<b>0</b>	<b>53.447</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>55.275</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....	888.190			888.190			888.190
Veitukerfi .....	296.625			296.625	15.622		312.247
Gatna- og götuljósakerfi .....	86.640			86.640			86.640
Búnaður og tæki .....	2.268			2.268			2.268
	0	1.273.723	0	1.273.723	15.622	0	1.289.345
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	887.114			887.114			887.114
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	628.528		(628.528)				
Aðrar langtímakröfur .....	3.702			3.702			3.702
	1.519.344	0	(628.528)	890.816	0	0	890.816
	1.519.344	1.273.723	(628.528)	2.164.539	15.622	0	2.180.161
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	43.988			43.988			43.988
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	36.301		(36.301)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	1.127			1.127			1.127
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	0	35.598	(35.598)		5.953	(5.953)	
Aðrar skammtímakröfur .....	14.513			14.513			14.513
	95.929	35.598	(71.899)	59.628	5.953	(5.953)	59.628
Handbert fé .....	304.508			304.508			304.508
	400.437	35.598	(71.899)	364.136	5.953	(5.953)	364.136
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.919.781</b>	<b>1.309.321</b>	<b>(700.427)</b>	<b>2.528.675</b>	<b>21.575</b>	<b>(5.953)</b>	<b>2.544.297</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	1.763.531	430.311	0	2.193.842	21.575	0	2.215.417
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....		194.567		194.567			194.567
Aðalsjóður .....	0	628.528	(628.528)				
		823.095	(628.528)	194.567	0	0	194.567
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Viðskiptaskuldir .....	48.390			48.390			48.390
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	41.551		(35.598)	5.953		(5.953)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		15.767		15.767			15.767
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		36.301	(36.301)				
Aðrar skammtímaskuldir .....	66.309	3.847		70.156			70.156
	156.250	55.915	(71.899)	140.266	0	(5.953)	134.313
Skuldir og skuldbindingar samtals	156.250	879.010	(700.427)	334.833	0	(5.953)	328.880
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.919.781</b>	<b>1.309.321</b>	<b>(700.427)</b>	<b>2.528.675</b>	<b>21.575</b>	<b>(5.953)</b>	<b>2.544.297</b>

## Sjóðstreymi 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Rekstrarafkoma ársins .....	28.830	24.617		53.447	1.828		55.275
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftur .....	(3.161)	43.061		43.061	1.511		44.572
Áhrif dótturfélaga .....	(19.402)	25.383		(3.161)			(3.161)
Verðbætur .....	6.267	93.061	0	5.981	3.339	0	5.981
Veltufé frá rekstri				99.328			102.667
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.649)			(1.649)			(1.649)
Skammtímaskuldir, breyting .....	3.233	108		3.341			3.341
Breytingar	1.584	108	0	1.692	0	0	1.692
Handbætt fé frá rekstri	7.851	93.169	0	101.020	3.339	0	104.359
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Aukið við stofnfé .....	(8.000)			(8.000)			(8.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	35.347		(35.347)				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	2.211			2.211			2.211
Fjárfestingarhreyfingar	29.558	0	(35.347)	(5.789)	0	0	(5.789)
<b>Fjármógnunahreyfingar:</b>							
Afborganir langtímalána .....		(15.659)		(15.659)			(15.659)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		(35.347)	35.347		(3.339)		
Eigin fyrirtæki, breyting .....	45.502	(42.163)		3.339			
Fjármógnunahreyfingar	45.502	(93.169)	35.347	(12.320)	(3.339)	0	(15.659)
Hækkun á handbættu fé .....	82.911	0	0	82.911	0	0	82.911
Handbætt fé í ársbyrjun .....	221.597	0	0	221.597	0	0	221.597
<b>Handbætt fé í árslok</b> .....	<b>304.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.508</b>

## Rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjörðar-veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>							
Útsvar .....	352.475			352.475			352.475
Fasteignaskattar .....	459.919		(6.296)	453.623		(198)	453.425
Lóðateiga .....	2.137			2.137			2.137
	814.531	0	(6.296)	808.235	0	(198)	808.037
Aðrar tekjur .....	67.283	182.918	(181.812)	68.389	23.034	(14.501)	76.922
	881.814	182.918	(188.108)	876.624	23.034	(14.699)	884.959
<b>Rekstrargjöld:</b>							
Launagjöld .....	453.921	410		454.331	351		454.682
Annar rekstrarkostnaður .....	471.327	51.412	(188.108)	334.631	19.353	(14.699)	339.285
	925.248	51.822	(188.108)	788.962	19.704	(14.699)	793.967
Afskriftir .....		42.895		42.895	1.511		44.406
	925.248	94.717	(188.108)	831.857	21.215	(14.699)	838.373
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði .....	(43.434)	88.201		44.767	1.819		46.586
<b>Fjármagnslíðir:</b>							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	65.618	(55.517)	0	10.101	208	0	10.309
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði .....	22.184	32.684		54.868	2.027		56.895
<b>Aðrir líðir:</b>							
Áhrif dótturfélaga .....	3.246	0	0	3.246	0	0	3.246
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>25.430</b>	<b>32.684</b>	<b>0</b>	<b>58.114</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>60.141</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2020

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....		865.029		865.029			865.029
Veitukerfi .....		281.559		281.559	14.111		295.670
Gatna- og götulojósakerfi .....		81.972		81.972			81.972
Búnaður og tæki .....		2.268		2.268			2.268
	0	1.230.828	0	1.230.828	14.111	0	1.244.939
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	913.360			913.360			913.360
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	608.743		(608.743)				
Aðrar langtímakröfur .....	3.051			3.051			3.051
	1.525.154	0	(608.743)	916.411	0	0	916.411
	1.525.154	1.230.828	(608.743)	2.147.239	14.111	0	2.161.350
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	45.176			45.176			45.176
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	37.245		(37.245)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	766			766			766
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	0	82.139	(82.139)		9.491	(9.491)	
Aðrar skammtímakröfur .....	14.905			14.905			14.905
	98.092	82.139	(119.384)	60.847	9.491	(9.491)	60.847
Handbert fé .....	375.141			375.141			375.141
	473.233	82.139	(119.384)	435.988	9.491	(9.491)	435.988
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.998.387</b>	<b>1.312.967</b>	<b>(728.127)</b>	<b>2.583.227</b>	<b>23.602</b>	<b>(9.491)</b>	<b>2.597.338</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2020

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	1.788.961	462.995	0	2.251.956	23.602	0	2.275.558
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	184.137			184.137			184.137
Aðalsjóður .....	608.743	(608.743)					
	0	792.880	(608.743)	184.137	0	0	184.137
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Viðskiptaskuldir .....	49.697			49.697			49.697
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	91.630		(82.139)	9.491		(9.491)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	15.896			15.896			15.896
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....	37.245		(37.245)				
Aðrar skammtímaskuldir .....	68.099	3.951		72.050			72.050
	209.426	57.092	(119.384)	147.134	0	(9.491)	137.643
Skuldir og skuldbindingar samtals	209.426	849.972	(728.127)	331.271	0	(9.491)	321.780
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.998.387</b>	<b>1.312.967</b>	<b>(728.127)</b>	<b>2.583.227</b>	<b>23.602</b>	<b>(9.491)</b>	<b>2.597.338</b>

## Sjóðstreymi 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Rekstrarafkoma ársins .....	25.430	32.684		58.114	2.027		60.141
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftur .....	(3.246)	42.895		42.895	1.511		44.406
Áhrif dótturféлага .....	(17.575)	22.926		(3.246)			(3.246)
Verðbætur .....	4.609	98.505	0	5.351	3.538	0	5.351
Veltufé frá rekstri				103.114			106.652
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.580)			(1.580)			(1.580)
Skammtímaskuldir, breyting .....	3.097	104		3.201			3.201
Breytingar	1.517	104	0	1.621	0	0	1.621
Handbært fé frá rekstri	6.126	98.609	0	104.735	3.538	0	108.273
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Aukið við stofnfé .....	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	36.301		(36.301)				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	1.127			1.127			1.127
Fjárfestingarhreyfingar	14.428	0	(36.301)	(21.873)	0	0	(21.873)
<b>Fjármógnunarhreyfingar:</b>							
Afborganir langtímalána .....		(15.767)		(15.767)			(15.767)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		(36.301)	36.301				
Eigin fyrirtæki, breyting .....	50.079	(46.541)		3.538	(3.538)		
Fjármógnunarhreyfingar	50.079	(98.609)	36.301	(12.229)	(3.538)	0	(15.767)
Hækkun á handbæru fé .....	70.633	0	0	70.633	0	0	70.633
Handbært fé í ársbyrjun .....	304.508	0	0	304.508	0	0	304.508
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>375.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.141</b>



## Rekstrarreikningur 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>							
Útsvar .....	367.631			367.631			367.631
Fasteignaskattar .....	471.877		(6.460)	465.417		(203)	465.214
Lóðurleiga .....	2.193			2.193			2.193
	841.701	0	(6.460)	835.241	0	(203)	835.038
Aðrar tekjur .....	69.032	187.674	(186.539)	70.167	23.633	(14.878)	78.922
	910.733	187.674	(192.999)	905.408	23.633	(15.081)	913.960
<b>Rekstrargjöld:</b>							
Launagjöld .....	473.440	428		473.868	366		474.234
Annar rekstrarkostnaður .....	483.582	52.749	(192.999)	343.332	19.856	(15.081)	348.107
Afskriftir .....	957.022	53.177	(192.999)	817.200	20.222	(15.081)	822.341
	957.022	96.072	(192.999)	860.095	21.733	(15.081)	866.747
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	(46.289)	91.602		45.313	1.900		47.213
<b>Fjármagnsliðir:</b>							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	64.086	(51.964)	0	12.122	332	0	12.454
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði .....	17.797	39.638	0	57.435	2.232	0	59.667
<b>Aðrir liðir:</b>							
Áhrif dótturfélaga .....	3.330	0	0	3.330	0	0	3.330
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b>21.127</b>	<b>39.638</b>	<b>0</b>	<b>60.765</b>	<b>2.232</b>	<b>0</b>	<b>62.997</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2021

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....		841.868		841.868			841.868
Vetukerfi .....		266.493		266.493	12.600		279.093
Gatna- og götuljósakerfi .....		77.304		77.304			77.304
Búnaður og tæki .....		2.268		2.268			2.268
	0	1.187.933	0	1.187.933	12.600	0	1.200.533
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	939.690			939.690			939.690
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	586.879		(586.879)				
Aðrar langtímakröfur .....	2.670			2.670			2.670
	1.529.239	0	(586.879)	942.360	0	0	942.360
	1.529.239	1.187.933	(586.879)	2.130.293	12.600	0	2.142.893
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	46.351			46.351			46.351
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	38.176		(38.176)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	470			470			470
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	0	132.940	(132.940)		13.234	(13.234)	
Aðrar skammtímakröfur .....	15.293			15.293			15.293
	100.290	132.940	(171.116)	62.114	13.234	(13.234)	62.114
Handbætt fé .....	447.592			447.592			447.592
	547.882	132.940	(171.116)	509.706	13.234	(13.234)	509.706
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.077.121</b>	<b>1.320.873</b>	<b>(757.995)</b>	<b>2.639.999</b>	<b>25.834</b>	<b>(13.234)</b>	<b>2.652.599</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2021

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	1.810.088	502.633	0	2.312.721	25.834	0	2.338.555
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....		173.101		173.101			173.101
Aðalsjóður .....		586.879	(586.879)				
	0	759.980	(586.879)	173.101	0	0	173.101
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Viðskiptaskuldir .....	50.989			50.989			50.989
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	146.174		(132.940)	13.234		(13.234)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		16.030		16.030			16.030
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....	69.870	38.176	(38.176)				
Aðrar skammtímaskuldir .....	267.033	4.054	(171.116)	73.924			73.924
		58.260		154.177	0	(13.234)	140.943
Skuldir og skuldbindingar samtals	267.033	818.240	(757.995)	327.278	0	(13.234)	314.044
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.077.121</b>	<b>1.320.873</b>	<b>(757.995)</b>	<b>2.639.999</b>	<b>25.834</b>	<b>(13.234)</b>	<b>2.652.599</b>

## Sjóðstreymi 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Rekstrarafkoma ársins .....	21.127	39.638		60.765	2.232		62.997
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftur .....	(3.330)	42.895		42.895	1.511		44.406
Áhrif dótturféлага .....	(16.401)	21.306		(3.330)			(3.330)
Verðbætur .....	1.396	103.839	0	4.905			4.905
Veltuð frá rekstri				105.235	3.743	0	108.978
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.563)			(1.563)			(1.563)
Skammtímaskuldir, breyting .....	3.063	103		3.166			3.166
Breytingar	1.500	103	0	1.603	0	0	1.603
Handbært fé frá rekstri	2.896	103.942	0	106.838	3.743	0	110.581
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Aukið við stofnfé .....	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	37.245		(37.245)				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	766			766			766
Fjárfestingarhreyfingar	15.011	0	(37.245)	(22.234)	0	0	(22.234)
<b>Fjármögnunarmhreyfingar:</b>							
Afborganir langtímalána .....		(15.896)		(15.896)			(15.896)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		(37.245)	37.245				
Eign fyrirtæki, breyting .....	54.544	(50.801)		3.743	(3.743)		
Fjármögnunarmhreyfingar	54.544	(103.942)	37.245	(12.153)	(3.743)	0	(15.896)
Hækkun á handberu fé .....	72.451	0	0	72.451	0	0	72.451
Handbært fé í ársbyrjun .....	375.141	0	0	375.141	0	0	375.141
<b>Handbært fé í árslok</b> .....	<b>447.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.592</b>