



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2019-2022

Hvalfjarðarsveit
Innrímel 3
301 Akranes

Sími : 433 8500

Fax : 433 8501

Kt. 630606-1950

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra	2
Samantekinn A og B hluti 2019-2022	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7-8
A hluti 2019-2022	
Rekstrarreikningur	9
Efnahagsreikningur	10-11
Yfirlit um sjóðstreymi	12
Lykiltölur	13-14
B hluti 2019-2022	
Rekstrarreikningur	15
Efnahagsreikningur	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi	18
Sundurliðað A og B hluti	
Áætlun árið 2019	
Rekstrarreikningur	19
Efnahagsreikningur	20-21
Yfirlit um sjóðstreymi	22
Málaflokkayfirlit	23
Áætlun árið 2020	
Rekstrarreikningur	24
Efnahagsreikningur	25-26
Yfirlit um sjóðstreymi	27
Áætlun árið 2021	
Rekstrarreikningur	28
Efnahagsreikningur	29-30
Yfirlit um sjóðstreymi	31
Áætlun árið 2022	
Rekstrarreikningur	32
Efnahagsreikningur	33-34
Yfirlit um sjóðstreymi	35

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2019-2022, hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 27. nóvember 2018.

Hvalfjarðarsveit, 27. nóvember 2018.



Linda Björk Páls.

Sveitarstjóri
Hvalfjarðarsveitar

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Útsvar	310.292	343.200	350.200	365.609	380.965	396.966
Fasteignaskattar	408.721	429.062	452.962	465.193	477.288	489.698
Lóðanleiga	1.810	2.022	1.861	1.911	1.961	2.012
Aðrar tekjur	721.984	774.284	805.023	832.713	860.214	888.676
Heildartekjur	65.137	72.788	59.058	61.043	62.630	64.258
	787.121	847.072	864.081	893.756	922.844	952.934
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	397.090	430.424	442.415	461.881	481.280	501.494
Annar rekstrarkostnaður	281.840	321.283	348.137	357.927	367.233	376.781
Afskriftir	678.930	751.707	790.552	819.808	848.513	878.275
Rekstrargjöld	47.228	45.072	41.885	43.205	43.205	46.955
	726.158	796.779	832.437	863.013	891.718	925.230
Rekstraraðfoma fyrir fjármagnslíði	60.963	50.293	31.644	30.743	31.126	27.704
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	30.097	20.694	34.148	41.438	44.381	46.185
Rekstraraðfoma fyrir aðra líði	91.060	70.987	65.792	72.181	75.507	73.889
Aðrir liðir:						
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	(26.680)					
Söluþap eigna	(209)					
Áhrif dótturfélaga	3.378	3.072	3.100	2.670	2.739	2.810
	(23.511)	3.072	3.100	2.670	2.739	2.810
Rekstraraðfoma, jákvæð	67.549	74.059	68.892	74.851	78.246	76.699

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:	Ársreikningur					
	2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasta fjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, löbdir og lendur	999.530	911.351	892.026	871.865	875.704	1.118.793
Veitukerfi	347.736	328.824	345.957	328.107	310.257	292.407
Gatna- og götulojósakerfi	92.751	91.308	88.362	126.168	138.974	136.780
Búnaður og tæki	6.871	2.434	6.483	6.483	6.483	6.483
	1.386.888	1.333.917	1.332.828	1.332.623	1.331.418	1.554.463
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum og stofnunum	890.436	875.953	896.608	907.278	933.017	958.827
Aðrar langtímakröfur	6.862	4.662	3.708	3.008	2.591	2.147
	897.298	880.615	900.316	910.286	935.608	960.974
	2.284.186	2.214.532	2.233.144	2.242.909	2.267.026	2.515.437
Veltu fjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	44.527	42.748	60.000	61.620	63.222	64.866
Næsta árs afborgun langtímakrafa	3.150	2.211	1.179	816	506	518
Aðrar skammtímakröfur	11.252	14.104	10.000	10.270	10.537	10.811
	58.929	59.063	71.179	72.706	74.265	76.195
Handbært fé	124.536	162.311	189.169	251.494	302.120	206.722
	183.465	221.374	260.348	324.200	376.385	282.917
Eignir samtals	2.467.651	2.435.906	2.493.492	2.567.109	2.643.411	2.798.354

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	2.133.604	2.198.856	2.325.527	2.400.378	2.478.624	2.555.323
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnarnir	213.334	106.186	60.315	55.930	50.838	121.845
Skammtímaskuldir:						
Bankalán						
Viðskiptaskuldir	70.856	47.026	60.000	61.620	63.222	64.866
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki						
Næsta árs afborganir langtímaskulda	15.064	15.659	6.673	7.098	7.550	12.020
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki						
Aðrar skammtímaskuldir	34.793	68.179	40.977	42.083	43.177	44.300
	120.713	130.864	107.650	110.801	113.949	121.186
Skuldir og skuldbindingar samtals	334.047	237.050	167.965	166.731	164.787	243.031
Eigið fé og skuldir samtals	2.467.651	2.435.906	2.493.492	2.567.109	2.643.411	2.798.354

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstraraflkoma ársins	67.549	74.059	68.892	74.851	78.246	76.699
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(565)					
Afskriftir	47.228	45.072	41.885	43.205	43.205	46.955
Áhrif dótturfélaga	(3.378)	(3.072)	(3.100)	(2.670)	(2.739)	(2.810)
Verðbætur	3.362	5.465	2.648	2.597	2.369	2.953
Veltuð frá rekstri	114.196	121.524	110.325	117.983	121.081	123.797
Breytingar á skammtimaliðum:						
Skammtimaliðir, breyting	(1.920)	(3.066)	1.000	(1.890)	(1.869)	(1.918)
Skammtimaskuldir, breyting	(3.884)	3.356	3.300	2.726	2.696	2.767
Breytingar	(5.804)	290	4.300	836	827	849
Handbært fé frá rekstri	108.392	121.814	114.625	118.819	121.908	124.646
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(13.378)		(33.000)	(43.000)	(42.000)	(270.000)
Keyptir eignahlutir	(1.080)			(8.000)	(23.000)	(23.000)
Innleyst hlutafé	39.500	25.488				
Söluverð eigna	4.005	3.096	1.895	1.179	816	506
Langtímakröfur aðrar, breyting	29.047	28.584	(31.105)	(49.821)	(64.184)	(292.494)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarbreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		50.000				80.000
Afborganir langtímalána	(14.789)	(163.087)	(56.662)	(6.673)	(7.098)	(7.550)
Fjármögnunarbreyfingar	(14.789)	(113.087)	(56.662)	(6.673)	(7.098)	72.450
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	122.650	37.311	26.858	62.325	50.626	(95.398)
Handbært fé í ársbygjun	1.886	125.000	162.311	189.169	251.494	302.120
Handbært fé í árslok	124.536	162.311	189.169	251.494	302.120	206.722

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstramiðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	64	102	211	218	222	230
Skuldaviðmið.....	34,8%	225,0%	1,8%	(5,2%)	(10,6%)	8,5%
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	39,4%	40,5%	40,6%	41,0%	41,4%	41,7%
Fasteignaskattar.....	51,9%	50,7%	52,4%	52,0%	51,6%	51,4%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0,2%					
Lóðarleiga.....	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	91,7%	91,4%	93,2%	93,2%	93,2%	93,3%
Aðrar tekjur.....	8,3%	8,6%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	50,4%	50,9%	51,3%	51,7%	52,1%	52,7%
Annar rekstrarkostnaður.....	35,8%	37,9%	40,3%	40,0%	39,8%	39,5%
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	13,7%	11,3%	8,5%	8,3%	8,1%	7,8%
Afskriftir.....	6,0%	5,3%	4,8%	4,8%	4,7%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(3,8%)	(2,4%)	(4,0%)	(4,6%)	(4,8%)	(4,8%)
Aðrir liðir.....	3,0%	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstramiðurstaða.....	8,6%	8,7%	8,0%	8,4%	8,5%	8,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	14,5%	14,3%	12,8%	13,2%	13,1%	13,0%
Fjárfestingarhreyfingar.....	3,7%	3,4%	(3,6%)	(5,6%)	(7,0%)	(30,7%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	3,3%	0,0%	(3,8%)	(4,8%)	(4,6%)	(28,3%)
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	42,4%	28,0%	19,4%	18,7%	17,9%	25,5%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	1,87	0,88	0,55	0,49	0,43	1,01
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	7,72	0,75	1,95	17,68	17,06	16,40
Veltufjárhlutfall.....	1,52	1,69	2,42	2,93	3,30	2,33
Eiginfjárhlutfall.....	0,86	0,90	0,93	0,94	0,94	0,91

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Í þúsundum króna á hvern fbúa						
Rekstur						
Skatttekjur	1.125	1.195	1.237	1.273	1.309	1.346
Aðrar tekjur	101	112	91	93	95	97
Laun og launatengd gjöld	619	664	680	706	733	760
Annar rekstrarfráfarir	439	496	535	547	559	571
Afskriftir	74	70	64	66	66	71
Fjármagnsliðir, nettó	47	32	52	63	68	70
Aðrir liðir	5	5	5	4	4	4
Rekstramiðburstaða	105	114	106	114	119	116
Efnahagur						
Heildareignir	3.844	3.759	3.830	3.925	4.023	4.240
Eigið fé	3.323	3.393	3.572	3.670	3.773	3.872
Skuldir	520	366	258	255	251	368
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri	178	188	169	180	184	188
Handbært fé frá rekstri	169	188	176	182	186	189
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(21)		(51)	(66)	(64)	(409)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember	642	648	651	654	657	660
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta	13,14%	13,14%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattprósenta A-liður	0,44%	0,49%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Fasteignaskattprósenta B-liður	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Fasteignaskattprósenta C-liður	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Útsvar	310.292	343.200	350.200	365.609	380.965	396.966
Fasteignaskattar	408.899	429.250	453.162	465.398	477.498	489.913
Lóðarleiga	1.810	2.022	1.861	1.911	1.961	2.012
Framlög Jóhunnarsjóðs	1.161					
	722.162	774.472	805.223	832.918	860.424	888.891
Aðrar tekjur	57.242	64.714	51.038	52.416	53.779	55.177
	779.404	839.186	856.261	885.334	914.203	944.068
Rekstrargjöld:						
Lánagjöld	396.967	430.107	442.049	461.499	480.882	501.079
Annar rekstrarkostnaður	276.555	316.880	342.130	353.935	363.137	372.578
	673.522	746.987	784.179	815.434	844.019	873.657
Afskriftir	45.792	43.636	40.449	40.449	40.449	44.199
	719.314	790.623	824.628	855.883	884.468	917.856
	60.090	48.563	31.633	29.451	29.735	26.212
Rekstraraflkoma fyrir fjármagnslíði						
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	30.131	22.374	34.148	42.808	45.278	46.968
	90.221	70.937	65.781	72.259	75.013	73.180
Rekstraraflkoma fyrir aðra líði						
Aðrir líðir:						
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	(26.680)					
Söluþap eigna	(209)					
Ahrif dótturilaga	3.378	3.072	3.100	2.670	2.739	2.810
	(23.511)	3.072	3.100	2.670	2.739	2.810
Rekstraraflkoma, jákvæð	66.710	74.009	68.881	74.929	77.752	75.990

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:		Ársreikningur					
		2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
	Fasteignir, lóðir og lendur	939.530	911.351	892.026	871.865	875.704	1.118.793
	Veitukerfi	327.448	311.691	297.260	282.166	267.072	251.978
	Gatna- og götulojósakerfi	92.751	91.308	88.362	126.168	138.974	136.780
	Búnaður og tæki	6.870	2.434	6.483	6.483	6.483	6.483
	1.366.599	1.316.784	1.284.131	1.286.682	1.288.233	1.288.233	1.514.034
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
	Eignarhlutir í félögum og stofnunum	890.436	875.953	896.608	907.278	933.017	958.827
	Aðrar langtímakröfur	6.862	4.662	3.708	3.008	2.591	2.147
	897.298	880.615	900.316	910.286	935.608	935.608	960.974
	2.263.897	2.197.399	2.184.447	2.196.968	2.223.841	2.223.841	2.475.008
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
	Óinnheimtar tekjur	44.527	42.748	60.000	61.620	63.222	64.866
	Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	3.150	2.211	1.179	816	506	518
	Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	0	0	28.303	25.625	22.375	18.910
	Aðrar skammtímakröfur	11.252	14.104	10.000	10.270	10.537	10.811
	58.929	59.063	99.482	98.331	96.640	96.640	95.105
	124.536	162.311	189.169	251.494	302.120	302.120	206.722
	183.465	221.374	288.651	349.825	398.760	398.760	301.827
	2.447.362	2.418.773	2.473.098	2.546.793	2.622.601	2.622.601	2.776.835
	2.447.362	2.418.773	2.473.098	2.546.793	2.622.601	2.622.601	2.776.835

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

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	2.113.224	2.179.109	2.305.133	2.380.062	2.457.814	2.533.804
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánstofnanir	213.333	106.186	60.315	55.930	50.838	121.845
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	70.856	47.026	60.000	61.620	63.222	64.866
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	92	2.614				
Næsta árs afborganir langtímaskulda	15.064	15.659	6.673	7.098	7.550	12.020
Aðrar skammtímaskuldir	34.793	68.179	40.977	42.083	43.177	44.300
	120.805	133.478	107.650	110.801	113.949	121.186
Skuldir og skuldbindingar samtals	334.138	239.664	167.965	166.731	164.787	243.031
Eigið fé og skuldir samtals	2.447.362	2.418.773	2.473.098	2.546.793	2.622.601	2.776.835

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstraraðkoma ársins	66.710	74.009	68.881	74.929	77.752	75.990
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	(565)					
Söluhagnaður eigna	45.792	43.636	40.449	40.449	40.449	44.199
Afskriftir	(3.378)	(3.072)	(3.100)	(2.670)	(2.739)	(2.810)
Áhrif dótturfélaga	3.362	5.465	2.648	2.597	2.369	2.953
Verðbætur	111.921	120.038	108.878	115.305	117.831	120.332
Veltuð frá rekstri						
Breytingar á skammtimaliðum:						
Skammtimákröfur, breyting	(1.920)	(3.066)	1.000	(1.890)	(1.869)	(1.918)
Skammtimáskuldir, breyting	(3.884)	3.356	3.300	2.726	2.696	2.767
Breytingar	(5.804)	290	4.300	836	827	849
Handbært fé frá rekstri	106.117	120.328	113.178	116.141	118.658	121.181
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(13.378)			(43.000)	(42.000)	(270.000)
Keyptir eignahlutir	(1.080)	25.488		(8.000)	(23.000)	(23.000)
Innleyst hlutafé	39.500					
Söluverð eigna	4.005	3.096	1.895	1.179	816	506
Langtímakröfur aðrar, breyting	29.047	28.584	1.895	(49.821)	(64.184)	(292.494)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		50.000				80.000
Afborganir langtímalána	(14.789)	(163.087)	(56.662)	(6.673)	(7.098)	(7.550)
Eigin fyrirtæki, breyting	2.275	1.486	(31.553)	2.678	3.250	3.465
Fjármögnunarhreyfingar	(12.514)	(111.601)	(88.215)	(3.995)	(3.848)	75.915
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	122.650	37.311	26.858	62.325	50.626	(95.398)
Handbært fé í ársbyrjun	1.886	125.000	162.311	189.169	251.494	302.120
Handbært fé í árslok	124.536	162.311	189.169	251.494	302.120	206.722

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstramiðurst þriggja ára >0) millj. króna.....	62	102	210	218	222	229
Skuldaviðmið.....	34,8%	18,1%	-1,5%	-8,2%	-13,1%	6,6%
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	39,9%	41,0%	40,9%	41,3%	41,7%	42,0%
Fasteignaskattar.....	52,5%	51,2%	53,0%	52,6%	52,3%	52,0%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0,1%					
Lóðarleiga.....	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Skatttekjur samtals.....	92,7%	92,4%	94,1%	94,1%	94,2%	94,2%
Aðrar tekjur.....	7,3%	7,7%	6,0%	5,9%	5,9%	5,8%
	100,0%	100,1%	100,1%	100,0%	100,1%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	50,9%	51,3%	51,7%	52,0%	52,7%	53,2%
Annar rekstrarkostnaður.....	35,5%	37,8%	40,0%	40,0%	39,7%	39,5%
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	13,6%	11,0%	8,4%	7,9%	7,7%	7,5%
Afskriftir.....	5,9%	5,2%	4,7%	4,6%	4,4%	4,7%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(3,9%)	(2,7%)	(4,0%)	(4,8%)	(5,0%)	(5,0%)
Aðrir liðir.....	3,0%	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstramiðurstaða.....	8,6%	8,8%	8,0%	8,5%	8,5%	8,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%
Veltufé frá rekstri.....	14,4%	14,3%	12,7%	13,0%	12,9%	12,7%
Fjárfestingarhreyfingar.....	3,7%	3,4%	0,2%	(5,6%)	(7,0%)	(31,0%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	3,4%	0,0%	0,0%	(4,9%)	(4,6%)	(28,6%)
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	42,9%	28,6%	19,6%	18,8%	18,0%	25,7%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	1,91	0,88	0,55	0,49	0,43	1,01
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	7,57	0,74	1,92	17,28	16,60	15,94
Veltuþjárhluftfall.....	1,52	1,66	2,68	3,16	3,50	2,49
Eiginþjárhluftfall.....	0,86	0,90	0,93	0,93	0,94	0,91

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur	1.125	1.195	1.237	1.274	1.310	1.347
Aðrar tekjur.....	89	100	78	80	82	84
Laun og launatengd gjöld.....	618	664	679	706	732	759
Annar rekstrarkostnaður.....	431	489	526	541	553	565
Afskriftir.....	71	67	62	62	62	67
Fjámgagnsliðir, nettó.....	47	35	52	65	69	71
Aðrir liðir.....	37	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)
Rekstrarmiðurstaða.....	104	114	106	115	118	115
Efnahagur						
Heildareignir.....	3.812	3.734	3.799	3.894	3.993	4.208
Eigið fé.....	3.292	3.363	3.541	3.639	3.741	3.839
Skuldir.....	520	370	258	255	251	368
		1			1	1
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	174	185	167	176	179	182
Handbært fé frá rekstri.....	165	186	174	178	181	184
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(41)			(66)	(64)	(409)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	642	648	651	654	657	660
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta.....	13,14%	13,14%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,49%	0,49%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
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 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	19.110	21.796	22.482	25.657	26.324	27.008
	19.110	21.796	22.482	25.657	26.324	27.008
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	123	317	366	382	398	415
Annar rekstrarkostnaður	16.678	18.313	20.669	21.227	21.779	22.345
	16.801	18.630	21.035	21.609	22.177	22.760
Afskriftir	1.436	1.436	1.436	2.756	2.756	2.756
	18.237	20.066	22.471	24.365	24.933	25.516
Rekstraraflkoma fyrir fjármagnslóð	873	1.730	11	1.292	1.391	1.492
Fjármagnslóðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), aðalsjóður	(34)	(1.680)		(1.370)	(897)	(783)
Rekstraraflkoma, jákvæð	839	50	11	(78)	494	709

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:		Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
	Veitukerfi	20.289	17.133	48.697	45.941	43.185	40.429
		20.289	17.133	48.697	45.941	43.185	40.429
Veltu fjármunir:							
Skammtímatrófur:							
	Skammtímatrófur, eigin fyrirtæki	92	2.614	0	0	0	0
		92	2.614	0	0	0	0
Eignir samtals		20.381	19.747	48.697	45.941	43.185	40.429

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	20.381	19.747	20.394	20.316	20.810	21.519
Stammfjámskuldir:						
Víðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki			28.303	25.625	22.375	18.910
	0	0	28.303	25.625	22.375	18.910
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	28.303	25.625	22.375	18.910
Eigið fé og skuldir samtals	20.381	19.747	48.697	45.941	43.185	40.429

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningar 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfjórka ársins	839	50	11	(78)	494	709
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.436	1.436	1.436	2.756	2.756	2.756
Veltuð frá rekstri	2.275	1.486	1.447	2.678	3.250	3.465
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting			0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting						
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri	2.275	1.486	1.447	2.678	3.250	3.465
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í vanalegum rekstrarfjárumunum			(33.000)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar			(33.000)	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	(2.275)	(1.486)	31.553	(2.678)	(3.250)	(3.465)
Fjármögnunarahreyfingar	(2.275)	(1.486)	31.553	(2.678)	(3.250)	(3.465)
Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	0

Rekstrarreikningur árið 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	350.200			350.200			350.200
Fasteignaskattar	459.624		(6.462)	453.162		(200)	452.962
Lóðarleiga	1.861			1.861			1.861
	811.685	0	(6.462)	805.223	0	(200)	805.023
Aðrar tekjur	63.683	167.956	(180.601)	51.038	22.482	(14.462)	59.058
	875.368	167.956	(187.063)	856.261	22.482	(14.662)	864.081
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	441.479	570		442.049	366		442.415
Annar rekstrarkostnaður	474.844	54.349	(187.063)	342.130	20.669	(14.662)	348.137
	916.323	54.919	(187.063)	784.179	21.035	(14.662)	790.552
Afskriftir		40.449		40.449	1.436		41.885
	916.323	95.368	(187.063)	824.628	22.471	(14.662)	832.437
Rekstrarafloma fyrir fjármagnslöð	(40.955)	72.588	0	31.633	11	0	31.644
Fjármagnslöðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	86.004	(51.856)	0	34.148	0	0	34.148
Rekstrarafloma fyrir aðra löð	45.049	20.732		65.781	11		65.792
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.100	0	0	3.100	0	0	3.100
Rekstrarafloma, jákvæð	48.149	20.732	0	68.881	11	0	68.892

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

	Adalsjóður	Eignaþjóður	Millifært	A hluti	Hvolfjórðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eignir:							
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		892.026		892.026			892.026
Veitukerfi		297.260		297.260	48.697		345.957
Gatna- og götufjósakerfi		88.362		88.362			88.362
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.284.131	0	1.284.131	48.697	0	1.332.828
Ábættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	896.608			896.608			896.608
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	737.018		(737.018)				
Aðrar langtímakröfur	3.708			3.708			3.708
	1.637.334	0	(737.018)	900.316	0	0	900.316
	1.637.334	1.284.131	(737.018)	2.184.447	48.697	0	2.233.144
Fasta fjármunir							
				60.000			60.000
				48.413		(48.413)	
				1.179			1.179
				28.303		(28.303)	
				10.000			10.000
	147.895	168	(48.581)	99.482	0	(28.303)	71.179
	189.169			189.169			189.169
	337.064	168	(48.581)	288.651	0	(28.303)	260.348
Veltufjármunir							
	1.974.398	1.284.299	(785.599)	2.473.098	48.697	(28.303)	2.493.492
Eignir samtals							

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Míllifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Míllifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.874.230	430.903	0	2.305.133	20.394	0	2.325.527
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		60.315		60.315			60.315
Aðalsjóður	0	737.018	(737.018)	60.315	0	0	60.315
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	60.000			60.000			60.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	168		(168)	6.673	28.303	(28.303)	6.673
Næsta árs atborgunir langtímaskulda		6.673		40.977			40.977
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki	40.000	48.413	(48.413)	107.650	28.303	(28.303)	107.650
Aðrar skammtímaskuldir	100.168	56.063	(48.581)	167.965	28.303	(28.303)	167.965
Skuldir og skuldbindingar samtals	100.168	853.396	(785.599)	2.473.098	48.697	(28.303)	2.493.492
Eigið fé og skuldir samtals	1.974.398	1.284.299	(785.599)	2.473.098	48.697	(28.303)	2.493.492

Sjóðstreymi árið 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarkoma ársins	48.149	20.732		68.881	11		68.892
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(3.100)	40.449		40.449	1.436		41.885
Áhrif dótturfélaga	(19.806)	22.454		(3.100)			(3.100)
Verðbætur	25.243	83.635	0	2.648			2.648
Veltuð frá rekstri				108.878	1.447	0	110.325
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	1.000			1.000			1.000
Skammtimaskuldir, breyting	3.500	(200)		3.300			3.300
Breytingar	4.500	(200)	0	4.300	0	0	4.300
Handbært fé frá rekstri	29.743	83.435	0	113.178	1.447	0	114.625
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum					(33.000)		(33.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	45.327		(45.327)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	1.895			1.895			1.895
Fjárfestingarhreyfingar	47.222	0	(45.327)	1.895	(33.000)	0	(31.105)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(56.662)		(56.662)			(56.662)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(45.327)	45.327				
Eigin fyrirtæki, breyting	(50.107)	18.554		(31.553)	31.553		
Fjármögnunarahreyfingar	(50.107)	(83.435)	45.327	(88.215)	31.553	0	(56.662)
Hækkun á handbæru fé	26.858	0	0	26.858	0	0	26.858
Handbært fé íársbyjun	162.311	0	0	162.311	0	0	162.311
Handbært fé í árslok	189.169	0	0	189.169	0	0	189.169

Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður	844.384		844.384	24.219	78.437		102.656		844.384 (102.656)
00 Skatttekjur							630		(630)
02 Félagsþjónusta				291.244	191.279		482.523		(460.509)
03 Heilbrigðismál		22.014	22.014	5.278	32.289		37.567		(31.967)
04 Fræðslu- og uppeldismál		5.600	5.600	13.928	22.502		36.430		(34.351)
05 Menningarmál		2.079	2.079		17.557		17.557		(17.557)
06 Æskulýðs- og íþróttamál		15.409	15.409	40.056	21.011		21.011		(5.602)
07 Brunamál og almannavarnir		10.467	10.467		16.877		56.933		(46.466)
08 Hreinlætismál		300	300	1.231	18.310		18.310		(18.310)
09 Skipulags- og byggingarmál		6.785	6.785	163	7.336		8.567		(8.267)
10 Umferðar- og samgöngumál		32.267	32.267		45.543		45.706		(38.921)
11 Umhverfismál		3.100	3.100	65.360	78.041		143.401		(111.134)
13 Atvinnumál								86.055	89.155
20 Framlög til B hluta fyrirtækja									
21 Sameiginlegur kostnaður									
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									
Aðalsjóður	844.384	98.021	942.405	441.479	538.832	0	980.311	86.055	48.149
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta									
31 Eignasjóður	(39.162)	167.956	167.956	570	54.349	40.449	95.368	(51.856)	20.732
90 (Millifærslur A hluta)		(211.890)	(251.052)		(251.052)		(251.052)		
Aðrir sjóðir og stofnanir	(39.162)	(43.934)	(83.096)	570	(196.703)	40.449	(155.684)	(51.856)	20.732
Rekstur A hluti	805.222	54.087	859.309	442.049	342.129	40.449	824.627	34.199	68.881
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta									
51 Hvalfjarðarveitur	(200)	22.482	22.482	366	20.669	1.436	22.471		11
91 (Millifærslur A og B hluta)		(14.462)	(14.662)		(14.662)		(14.662)		
Rekstur B hluta	(200)	8.020	7.820	366	6.007	1.436	7.809		11
Samantekið A og B hluti	805.022	62.107	867.129	442.415	348.136	41.885	832.436	34.199	66.892

Rekstrarreikningur árið 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	365.609			365.609			365.609
Fasteignaskattar	472.034		(6.636)	465.398		(205)	465.193
Lóanleiga	1.911			1.911			1.911
	839.554	0	(6.636)	832.918	0	(205)	832.713
Aðrar tekjur	65.402	172.491	(185.477)	52.416	25.657	(17.030)	61.043
	904.956	172.491	(192.113)	885.334	25.657	(17.235)	893.756
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	460.904	595		461.499	382		461.881
Annar rekstrarkostnaður	490.232	55.816	(192.113)	353.935	21.227	(17.235)	357.927
	951.136	56.411	(192.113)	815.434	21.609	(17.235)	819.808
Afskriftir		40.449		40.449	2.756		43.205
	951.136	96.860	(192.113)	855.883	24.365	(17.235)	863.013
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(46.180)	75.631		29.451	1.292		30.743
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatækjur og (fjármagnsgjöld)	97.491	(54.683)	0	42.808	(1.370)	0	41.438
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði	51.311	20.948	0	72.259	(78)		72.181
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturfélaga	2.670	0	0	2.670	0	0	2.670
Rekstrarafkoma, jákvæð	53.981	20.948	0	74.929	(78)	0	74.851

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		871.865		871.865			871.865
Vetukerfi		282.166		282.166	45.941		328.107
Gama- og götulojósakerfi		126.168		126.168			126.168
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.286.682	0	1.286.682	45.941	0	1.332.623
Áhætufrjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í fjölgum og stofnunum	907.278			907.278			907.278
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	705.912		(705.912)				
3.008				3.008			3.008
Aðrar langtímakröfur	1.616.198	0	(705.912)	910.286	0	0	910.286
	1.616.198	1.286.682	(705.912)	2.196.968	45.941	0	2.242.909
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Oinnheimtar tekjur	61.620			61.620			61.620
Næsta árs atb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	51.659		(51.659)				
816				816			816
Næsta árs afborgun langtímakrafna	38.854		(13.229)	25.625		(25.625)	
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	10.270			10.270			10.270
Aðrar skammtímakröfur	163.219	0	(64.888)	98.331	0	(25.625)	72.706
Handbert fé	251.494			251.494			251.494
	414.713	0	(64.888)	349.825	0	(25.625)	324.200
Eignir samtals	2.030.911	1.286.682	(770.800)	2.546.793	45.941	(25.625)	2.567.109

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.928.211	451.851	0	2.380.062	20.316	0	2.400.378
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnamir		55.930		55.930			55.930
Aðalsjóður	0	761.842	(705.912)	55.930	0	0	55.930
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	61.620			61.620			61.620
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		13.229	(13.229)		25.625	(25.625)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		7.098		7.098			7.098
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		51.659	(51.659)				
Aðrar skammtímaskuldir	41.080	1.003		42.083			42.083
	102.700	72.989	(64.888)	110.801	25.625	(25.625)	110.801
Skuldir og skuldbindingar samtals	102.700	834.831	(770.800)	166.731	25.625	(25.625)	166.731
Eigið fé og skuldir samtals	2.030.911	1.286.682	(770.800)	2.546.793	45.941	(25.625)	2.567.109

Sjóðstreymi árið 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafloma ársins	53.981	20.948		74.929	(78)		74.851
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(2.670)	40.449		40.449	2.756		43.205
Áhrif dótturfélaga	(20.669)	23.266		2.597			(2.670)
Verðbætur	30.642	84.663	0	115.305	2.678	0	2.597
Veltuð frá rekstri							117.983
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.890)			(1.890)			(1.890)
Skammtimaskuldir, breyting	2.700	26		2.726			2.726
Breytingar	810	26	0	836	0	0	836
Handbært fé frá rekstri	31.452	84.689	0	116.141	2.678	0	118.819
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfárumunum	(8.000)	(43.000)		(43.000)			(43.000)
Keyptir eignahlutir	48.413		(48.413)	(8.000)			(8.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.179			1.179			1.179
Langtímakröfur aðrar, breyting	41.592	(43.000)	(48.413)	(49.821)	0	0	(49.821)
Fjárfestingarhreyfingar							
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(6.673)		(6.673)			(6.673)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(48.413)	48.413				
Eigin fyrirtæki, breyting	(10.719)	13.397		2.678	(2.678)		
Fjármögnunarahreyfingar	(10.719)	(41.689)	48.413	(3.995)	(2.678)	0	(6.673)
Hækkun á handberu fé	62.325	0	0	62.325	0	0	62.325
Handbært fé í ársbyrjun	189.169	0	0	189.169	0	0	189.169
Handbært fé í árstök	251.494	0	0	251.494	0	0	251.494

Rekstrarreikningur árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	380.965			380.965			380.965
Fasteignaskattar	484.307		(6.809)	477.498		(210)	477.288
Lóðarleiga	1.961			1.961			1.961
	867.233	0	(6.809)	860.424	0	(210)	860.214
Aðrar tekjur	67.102	176.976	(190.299)	53.779	26.324	(17.473)	62.630
	934.335	176.976	(197.108)	914.203	26.324	(17.683)	922.844
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	480.262	620		480.882	398		481.280
Annar rekstrarkostnaður	502.978	57.267	(197.108)	363.137	21.779	(17.683)	367.233
	983.240	57.887	(197.108)	844.019	22.177	(17.683)	848.513
Afskriftir		40.449		40.449	2.756		43.205
	983.240	98.336	(197.108)	884.468	24.933	(17.683)	891.718
Rekstrarafloma fyrir fjármagnsliði	(48.905)	78.640		29.735	1.391		31.126
Fjármagnshöfir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	97.064	(51.786)	0	45.278	(897)	0	44.381
Rekstrarafloma fyrir aðra liði	48.159	26.854		75.013	494		75.507
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	2.739	0	0	2.739	0	0	2.739
Rekstrarafloma, jákvæð	50.898	26.854	0	77.752	494	0	78.246

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfarðar- veltur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		875.704		875.704			875.704
Vetukerfi		267.072		267.072	43.185		310.257
Gatna- og götulosakerfi		138.974		138.974			138.974
Búnaður og teki		6.483		6.483			6.483
	0	1.288.233	0	1.288.233	43.185	0	1.331.418
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í fjölgum og stofnunum	933.017			933.017			933.017
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	669.815		(669.815)				
2.591				2.591			2.591
Aðrar langtímakröfur	1.605.423	0	(669.815)	935.608	0	0	935.608
	1.605.423	1.288.233	(669.815)	2.223.841	43.185	0	2.267.026
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	63.222			63.222			63.222
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	55.122		(55.122)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	506			506			506
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	47.549		(25.174)	22.375		(22.375)	
Aðrar skammtímakröfur	10.537			10.537			10.537
	176.936	0	(80.296)	96.640	0	(22.375)	74.265
Handbært fé	302.120			302.120			302.120
	479.056	0	(80.296)	398.760	0	(22.375)	376.385
Eignir samtals	2.084.479	1.288.233	(750.111)	2.622.601	43.185	(22.375)	2.643.411

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.979.109	478.705	0	2.457.814	20.810	0	2.478.624
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		50.838		50.838			50.838
Aðalsjóður	0	669.815	(669.815)	50.838	0	0	50.838
		720.653	(669.815)	50.838	0	0	50.838
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	63.222	25.174	(25.174)	63.222	22.375	(22.375)	63.222
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		7.550		7.550			7.550
Næsta árs afborganir langtímaskulda		55.122	(55.122)				
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki	42.148	1.029		43.177			43.177
Aðrar skammtímaskuldir	105.370	88.875	(80.296)	113.949	22.375	(22.375)	113.949
Skuldir og skuldbindingar samtals	105.370	809.528	(750.111)	164.787	22.375	(22.375)	164.787
Eigið fé og skuldir samtals	2.084.479	1.288.233	(750.111)	2.622.601	43.185	(22.375)	2.643.411

Sjóðstreymi árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstraraflkoma ársins	50.898	26.854		77.752	494		78.246
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(2.739)	40.449		40.449	2.756		43.205
Áhrif dótturfélaga	(19.114)	21.483		(2.739)			(2.739)
Verðbætur	29.045	88.786	0	2.369			2.369
Veltufé frá rekstri			0	117.831	3.250	0	121.081
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.869)			(1.869)			(1.869)
Skammtímaskuldur, breyting	2.670	26		2.696			2.696
Breytingar	801	26	0	827	0	0	827
Handbært fé frá rekstri	29.846	88.812	0	118.658	3.250	0	121.908
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(42.000)		(42.000)			(42.000)
Keyptir eignahlutir	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	51.659		(51.659)				
Langtímakröfur aðrar, breyting	816			816			816
Fjárfestingarhreyfingar	29.475	(42.000)	(51.659)	(64.184)	0	0	(64.184)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(7.098)		(7.098)			(7.098)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(51.659)	51.659				
Eigin fyrirtæki, breyting	(8.695)	11.945		3.250	(3.250)		
Fjármögnunarahreyfingar	(8.695)	(46.812)	51.659	(3.848)	(3.250)	0	(7.098)
Hækkun á handberu fé	50.626	0	0	50.626	0	0	50.626
Handbært fé í ársbyrjun	251.494	0	0	251.494	0	0	251.494
Handbært fé í árslok	302.120	0	0	302.120	0	0	302.120

Rekstrarreikningur árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjörðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	396.966			396.966			396.966
Fasteignaskattar	496.899		(6.986)	489.913		(215)	489.698
Lóðarleiga	2.012			2.012			2.012
	895.877	0	(6.986)	888.891	0	(215)	888.676
Aðrar tekjur	68.847	181.577	(195.247)	55.177	27.008	(17.927)	64.258
	964.724	181.577	(202.233)	944.068	27.008	(18.142)	952.934
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	500.433	646		501.079	415		501.494
Annar rekstrarkostnaður	516.055	58.756	(202.233)	372.578	22.345	(18.142)	376.781
	1.016.488	59.402	(202.233)	873.657	22.760	(18.142)	878.275
Afskriftir		44.199		44.199	2.756		46.955
	1.016.488	103.601	(202.233)	917.856	25.516	(18.142)	925.230
Rekstrarafloma fyrir fjármagnslíði	(51.764)	77.976		26.212	1.492		27.704
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	102.624	(55.656)	0	46.968	(783)	0	46.185
Rekstrarafloma fyrir aðra líði	50.860	22.320	0	73.180	709	0	73.889
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturfélaga	2.810	0	0	2.810	0	0	2.810
Rekstrarafloma, jákvæð	53.670	22.320	0	75.990	709	0	76.699

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eignir:							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	1.118.793			1.118.793			1.118.793
Veitukerfi	251.978			251.978	40.429		292.407
Gatna- og götuljósakerfi	136.780			136.780			136.780
Búnaður og tæki	6.483			6.483			6.483
	0	1.514.034	0	1.514.034	40.429	0	1.554.463
Áhætufrámunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	958.827			958.827			958.827
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	801.287		(801.287)				
Áðrar langtímakröfur	2.147			2.147			2.147
	1.762.261	0	(801.287)	960.974	0	0	960.974
	1.762.261	1.514.034	(801.287)	2.475.008	40.429	0	2.515.437
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	64.866			64.866			64.866
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	58.760		(58.760)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	518			518			518
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	36.951		(18.041)	18.910		(18.910)	
Áðrar skammtímakröfur	10.811			10.811			10.811
	171.906	0	(76.801)	95.105	0	(18.910)	76.195
Handbætt fé	206.722			206.722			206.722
	378.628	0	(76.801)	301.827	0	(18.910)	282.917
Eignir samtals							
	2.140.889	1.514.034	(878.088)	2.776.835	40.429	(18.910)	2.798.354

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.032.779	501.025	0	2.533.804	21.519	0	2.555.323
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		121.845		121.845			121.845
Aðalsjóður	0	801.287	(801.287)				
		923.132	(801.287)	121.845	0	0	121.845
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	64.866			64.866			64.866
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		18.041	(18.041)		18.910	(18.910)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		12.020		12.020			12.020
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		58.760	(58.760)				
Aðrar skammtímaskuldir	43.244	1.056		44.300			44.300
	108.110	89.877	(76.801)	121.186	18.910	(18.910)	121.186
Skuldir og skuldbindingar samtals	108.110	1.013.009	(878.088)	243.031	18.910	(18.910)	243.031
Eigið fé og skuldir samtals	2.140.889	1.514.034	(878.088)	2.776.835	40.429	(18.910)	2.798.354

Sjóðstreymi árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstraraflkoma ársins	53.670	22.320		75.990	709		76.699
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(2.810)	44.199		44.199	2.756		46.955
Áhrif dótturfélaga	(20.306)	23.259		(2.810)			(2.810)
Væðbætur	30.554	89.778	0	2.953			2.953
Veltuð frá rekstri				120.332	3.465	0	123.797
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.918)			(1.918)			(1.918)
Skammtímaskuldir, breyting	2.740	27		2.767			2.767
Breytingar	822	27	0	849	0	0	849
Handbært fé frá rekstri	31.376	89.805	0	121.181	3.465	0	124.646
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(270.000)		(270.000)			(270.000)
Keyptir eignahlutir	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	(114.878)		114.878				
Langtímakröfur aðrar, breyting	506			506			506
Fjárfestingarhreyfingar	(137.372)	(270.000)	114.878	(292.494)	0	0	(292.494)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Tekin ný langtímalán, ytra lán		80.000		80.000			80.000
Tekið nýtt innra lán		170.000	(170.000)				
Afborgunir langtímalána		(7.550)		(7.550)			(7.550)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(55.122)	55.122				
Eigin fyrirtæki, breyting	10.598	(7.133)		3.465	(3.465)		
Fjármögnunarahreyfingar	10.598	180.195	(114.878)	75.915	(3.465)	0	72.450
Hækkun á handbæru fé	(95.398)	0	0	(95.398)	0	0	(95.398)
Handbært fé í ársbygjun	302.120	0	0	302.120	0	0	302.120
Handbært fé í árslok	206.722	0	0	206.722	0	0	206.722