



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2016-2019

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

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2016-2019 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 15. desember 2015.

Hvalfjarðarsveit 15. desember 2015.



Sveitarstjóri
Hvalfjarðarsveitar

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2014					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur:										
Úsvar, fasteignaskattur og jóðaleiga	580.102	613.533	648.934	662.002	674.362	694.594				
Framlög Jófnarsjóðs	146	2.400								
	580.248	615.933	648.934	662.002	674.362	694.594				
Aðrar tekjur	52.023	94.719	66.640	68.640	70.699	73.520				
	632.271	710.652	715.574	730.642	745.061	768.114				
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	330.016	345.127	369.954	381.052	392.484	404.258				
Aðrar rekstrarkostnaðir	272.980	312.764	304.531	293.669	302.477	312.254				
	602.996	657.891	674.485	674.721	694.961	716.512				
Aðrir gjafir	41.808	46.094	50.889	45.901	45.207	45.545				
	644.804	703.985	725.374	720.622	740.168	762.057				
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(12.533)	6.667	(9.800)	10.020	4.893	6.057				
Fjármagnslíðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	15.814	23.434	24.460	25.194	25.950	26.728				
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	3.281	30.101	14.660	35.214	30.843	32.785				
Aðrir liðir:										
Áhrif dótturfélaga	1.237		3.072	3.164	3.259	3.357				
	1.237	0	3.072	3.164	3.259	3.357				
Rekstrarafkoma, jákvæð	4.518	30.101	17.732	38.378	34.102	36.142				

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	964.821	918.590	977.858	955.015	932.172	909.329
Veitukerfi	382.215	407.525	378.548	386.913	394.278	400.643
Gatamannvirki og láðafrákvæmdir	40.704	52.701	58.547	56.264	55.981	51.698
Bífreðar, áhöld og tæki	45.375	35.414	8.914	4.774	2.328	544
	1.433.115	1.414.230	1.423.867	1.402.966	1.382.759	1.362.214
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	869.370	867.883	887.953	903.868	930.379	956.988
Aðrar langtímakröfur	17.582	14.303	10.402	7.206	5.179	4.168
	886.952	882.186	898.355	911.074	935.558	961.156
Fastafjármunir	2.320.067	2.296.416	2.322.222	2.314.040	2.318.317	2.323.370
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtatar tekjur	29.830	28.200	36.171	37.256	38.374	39.525
Næsta árs afhögun langtímafræna	4.441	4.171	4.020	3.629	2.352	1.237
Aðrar skammtímakröfur	12.493	15.000	4.085	4.208	4.334	4.464
	46.764	47.371	44.276	45.093	45.060	45.226
Handbætt fé	660	47.872	23.489	63.089	86.025	109.198
Veltufjármunir	47.424	95.243	67.765	108.182	131.085	154.424
Eignir samtals	2.367.491	2.391.659	2.389.987	2.422.222	2.449.402	2.477.794

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eigið fé:						
Eigið fé	2.081.621	2.132.536	2.081.009	2.119.387	2.153.489	2.189.631

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðofnanir	194.150	179.061	221.026	212.112	202.328	191.618
	194.150	179.061	221.026	212.112	202.328	191.618

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir	54.510	28.000	43.328	44.628	45.967	47.346
Næsta árs afborganir langtímaskulda	12.725	20.847	15.412	16.007	16.628	17.279
Aðrar skammtímaskuldir	24.485	31.215	29.212	30.088	30.990	31.920
	91.720	80.062	87.952	90.723	93.585	96.545

Skuldir og skuldbindingar samtals

	285.870	259.123	308.978	302.835	295.913	288.163
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigið fé og skuldir samtals

	2.367.491	2.391.659	2.389.987	2.422.222	2.449.402	2.477.794
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sjóðstreymisfyrirlit

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	4.518	30.101	17.732	38.378	34.102	36.142
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	41.808	46.094	50.889	45.901	45.207	45.545
Áhrif dótturfélaga	(1.237)		(3.072)	(3.164)	(3.259)	(3.357)
Verðbætur	(182)	(48)	(348)	6.660	6.519	6.343
Velur frá rekstri	44.907	76.147	65.201	87.775	82.569	84.673
Breytingar á skammtinaliðum:						
Skammtinaliðót, breyting	(2.819)	(3.000)	2.070	(1.208)	(1.244)	(1.281)
Skammtinaskuldir, breyting	12.811	(8.000)	(9.180)	2.176	2.241	2.309
Breytingar	9.992	(11.000)	(7.110)	968	997	1.028
Handbært fé frá rekstri	54.899	65.147	58.091	88.743	83.566	85.701
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(237.107)	(40.000)	(85.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Keyptir eignahlutir			(12.398)	(12.751)	(23.252)	(23.252)
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.734	4.463	4.338	4.020	3.629	2.352
Fjárfestingaþreifyngar	(232.373)	(35.537)	(93.060)	(33.731)	(44.623)	(45.900)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	176.128					
Afborganir langtímalána	(2.613)	(11.738)	(14.303)	(15.412)	(16.007)	(16.628)
Fjármögnunarbreyfingar	173.515	(11.738)	(14.303)	(15.412)	(16.007)	(16.628)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.959)	17.872	(49.272)	39.600	22.936	23.173
Handbært fé í ársbyrjun	4.619	30.000	72.761	23.489	63.089	86.025
Handbært fé í árslok	660	47.872	23.489	63.089	86.025	109.198

A og B hluti

Lykiltölur

	2015	2016	2017	2018	2019
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur.....	86,4%	90,7%	90,6%	90,5%	90,4%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur.....	13,3%	9,3%	9,4%	9,5%	9,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	48,6%	51,7%	52,2%	52,7%	52,6%
Annar rekstrarkostnaður.....	44,0%	42,6%	40,2%	40,6%	40,7%
Afskriftir.....	6,5%	7,1%	6,3%	6,1%	5,9%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(3,3%)	(3,4%)	(3,4%)	(3,5%)	(3,5%)
	95,8%	98,0%	95,3%	95,9%	95,7%
Rekstrarniðurstaða.....	4,2%	2,5%	5,3%	4,6%	4,7%
Framlegð.....	7,4%	5,7%	7,7%	6,7%	6,7%
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	36,5%	43,2%	41,4%	39,7%	37,5%
Veltufé frá rekstri.....	10,7%	9,1%	12,0%	11,1%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(5,0%)	(13,0%)	(4,6%)	(6,0%)	(6,0%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður.....	970	1.012	1.023	1.033	1.052
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	149	104	106	108	111
Tekjur samtals.....	1.119	1.116	1.129	1.141	1.163
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir, nettó.....	1.072	1.093	1.075	1.094	1.114
Rekstrarniðurstaða.....	47	28	59	52	55
Efnahagur					
Heildareignir.....	3.766	3.729	3.744	3.751	3.754
Eigið fé.....	3.358	3.247	3.276	3.298	3.318
Skuldir.....	408	482	468	453	437
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárhlutfall.....	1,19	0,77	1,19	1,40	1,60
Eiginfjárhlutfall.....	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88
Íbúafjöldi 1. desember.....	635	641	647	653	660

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2014					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur:								
Útvar og fasteignaskattur	580.102	613.533	648.982	662.051	674.413	694.646		
Framlög Jöfnunarsjóðs	146	2.400						
Aðrar tekjur	580.248	615.933	648.982	662.051	674.413	694.646		
	47.704	85.713	60.838	62.664	64.544	67.181		
	627.952	701.646	709.820	724.715	738.957	761.827		
Rekstrargjöld:								
Launagjöld	329.963	345.127	369.705	380.796	392.220	403.986		
Annar rekstrarkostnaður	270.662	307.024	302.440	291.513	300.260	309.969		
Afskriftir	600.625	652.151	672.145	672.309	692.480	713.955		
	39.689	43.780	48.575	44.329	42.635	41.973		
	640.314	695.931	720.720	716.638	735.115	755.928		
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð	(12.362)	5.715	(10.900)	8.077	3.842	5.899		
Fjármagnslöðir:								
Fjármunatækjur og (fjármagnsgjöld)	15.740	24.404	25.460	26.224	27.011	27.821		
Rekstrarafkoma fyrir aðra löð	3.378	30.119	14.560	34.301	30.853	33.720		
Aðrir liðir:								
Áhrif dótturfélaga	1.237		3.072	3.164	3.259	3.357		
	1.237	0	3.072	3.164	3.259	3.357		
Rekstrarafkoma, jákvæð	4.615	30.119	17.632	37.465	34.112	37.077		

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	964.821	918.590	977.858	955.015	932.172	909.329
Vetukerfi	366.733	368.550	341.883	326.820	311.757	296.694
Gatnamannvirki og lóðafrankvæmdir	40.704	52.701	58.547	56.264	53.981	51.698
Bíflæðar, áhöld og tæki	45.375	35.414	8.914	4.774	2.328	544
	1.417.633	1.375.255	1.387.202	1.342.873	1.300.238	1.258.265
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	869.370	867.883	887.953	903.868	930.379	956.988
Aðrar langtímakröfur	17.582	14.303	10.402	7.206	5.179	4.168
	886.952	882.186	898.355	911.074	935.558	961.156
Fastafjármunir	2.304.585	2.257.441	2.285.557	2.253.947	2.235.796	2.219.421
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	29.830	28.200	36.171	37.256	38.374	39.525
Næsta árs alborgun langtímakrafa	4.441	4.171	4.020	3.629	2.352	1.237
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki		23.093	18.020	40.532	62.967	85.327
Aðrar skammtímakröfur	12.463	15.000	4.085	4.208	4.334	4.464
	46.734	70.464	62.296	85.625	108.027	130.553
Handbært fé	660	47.872	23.489	63.089	86.025	109.198
Veltufjármunir	47.394	118.336	85.785	148.714	194.052	239.751
Eignir samtals	2.351.979	2.375.777	2.371.342	2.402.661	2.429.848	2.459.172

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:						
	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eigið fé:						
Eigið fé	2.063.158	2.116.954	2.062.464	2.099.929	2.134.041	2.171.118
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir	194.150	179.061	221.026	212.112	202.328	191.618
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	54.510	28.000	43.328	44.628	45.967	47.346
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	2.951					
Næsta árs afborganir langtímaskulda	12.725	20.847	15.412	16.007	16.628	17.279
Aðrar skammtímaskuldir	24.485	30.915	29.112	29.985	30.884	31.811
	94.671	79.762	87.852	90.620	93.479	96.436
Skuldir og skuldbindingar samtals	288.821	258.823	308.878	302.732	295.807	288.054
Eigið fé og skuldir samtals	2.351.979	2.375.777	2.371.342	2.402.661	2.429.848	2.459.172

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrargreyingar:						
Rekstrargjafna ársins	4.615	30.119	17.632	37.465	34.112	37.077
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjástreymi:						
Afskrifir	39.689	43.780	48.575	44.329	42.635	41.973
Áhrif dótturfélaga	(1.237)		(3.072)	(3.164)	(3.259)	(3.357)
Verðbætur	(182)	(48)	(348)	6.660	6.519	6.343
Veltuð frá rekstri	42.885	73.851	62.787	85.290	80.007	82.036
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(2.981)	(3.000)	2.040	(1.208)	(1.244)	(1.281)
Skammtímaskuldur, breyting	12.812	(8.000)	(9.280)	2.173	2.238	2.306
Breytingar	9.831	(11.000)	(7.240)	965	994	1.025
Handbært fé frá rekstri	52.716	62.851	55.547	86.255	81.001	83.061
Fjárfestingargreyingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(237.107)	(30.000)	(60.000)			
Keyfir eignahlutir			(12.398)	(12.751)	(23.252)	(23.252)
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.734	4.463	4.338	4.020	3.629	2.352
Fjárfestingargreyingar	(232.373)	(10.537)	(68.060)	(8.731)	(19.623)	(20.900)
Fjármögnunargreyingar:						
Tekin ný langtímalán	176.127					
Aðrir langtímalána	(2.613)	(11.738)	(14.303)	(15.412)	(16.007)	(16.628)
Eigin fyrirtæki, breyting	2.185	(22.704)	(22.456)	(22.512)	(22.435)	(22.360)
Fjármögnunargreyingar	175.699	(34.442)	(36.759)	(37.924)	(38.442)	(38.988)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(3.958)	17.872	(49.272)	39.600	22.936	23.173
Handbært fé í áisbygjun	4.618	30.000	72.761	23.489	63.089	86.025
Handbært fé í árslok	660	47.872	23.489	63.089	86.025	109.198

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2014					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur:									
Aðrar tekjur	23.942	19.502	19.752	20.345	20.955	21.583			
	23.942	19.502	19.752	20.345	20.955	21.583			
Rekstrargjöld:									
Launagjöld				256	264	272			
Annar rekstrarkostnaður	21.994	16.236	16.089	16.574	17.068	17.581			
	21.994	16.236	16.338	16.830	17.332	17.853			
Afskriftir	2.119	2.314	2.314	1.572	2.572	3.572			
	24.113	18.550	18.652	18.402	19.904	21.425			
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð	(171)	952	1.100	1.943	1.051	158			
Fjármagnslöðir:									
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	74	(970)	(1.000)	(1.030)	(1.061)	(1.093)			
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	(97)	(18)	100	913	(10)	(935)			

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veiturkerfi	15.482	38.975	36.665	60.093	82.521	103.949
	<u>15.482</u>	<u>38.975</u>	<u>36.665</u>	<u>60.093</u>	<u>82.521</u>	<u>103.949</u>
Fastafjármunir	15.482	38.975	36.665	60.093	82.521	103.949
Veltufjármunir:						
Skammtímafröfur:						
Skammtímafröfur, eigin fyrirtæki	2.951					
Aðrar skammtímafröfur	30					
	<u>2.981</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir	2.981	0	0	0	0	0
Eignir samtals	18.463	38.975	36.665	60.093	82.521	103.949

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eigið fé:						
Eigið fé	18.463	15.582	18.545	19.458	19.448	18.513
Skammtimasculdir:						
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		23.093	18.020	40.532	62.967	85.327
Aðrar skammtimasculdir		300	100	103	106	109
	0	23.393	18.120	40.635	63.073	85.436
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	23.393	18.120	40.635	63.073	85.436
Eigið fé og skuldir samtals	18.463	38.975	36.665	60.093	82.521	103.949

Sveitarstjóður
B hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstraraflkoma ársins	(97)	(18)	100	913	(10)	(935)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	2.119	2.314	2.314	1.572	2.572	3.572
	2.022	2.296	2.414	2.485	2.562	2.637
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)						
Breytingar á skammtinaliðum:						
Skammtinaliðakröfur, breyting	163		30			
Skammtinalaskuldir, breyting			100	3	3	3
Breytingar	163	0	130	3	3	3
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	2.185	2.296	2.544	2.488	2.565	2.640
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
		(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjármögnunarhreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	(2.185)	22.704	22.456	22.512	22.435	22.360
	(2.185)	22.704	22.456	22.512	22.435	22.360
Fjármögnunarhreyfingar						
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 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Milifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útisar, fasteignaskattur og lóðaíeiga	655.068		(6.086)	648.982		(48)	648.934
Aðrar tekjur	69.230	179.901	(188.293)	60.838	19.752	(13.950)	66.640
	724.298	179.901	(194.379)	709.820	19.752	(13.998)	715.574
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	369.291	414		369.705	249		369.954
Annar rekstrarkostnaður	434.010	62.809	(194.379)	302.440	16.089	(13.998)	304.531
Afskriftir	803.301	63.223	(194.379)	672.145	16.338	(13.998)	674.485
	803.301	111.798	(194.379)	720.720	2.314	(13.998)	50.889
					18.652		725.374
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð	(79.003)	68.103	0	(10.900)	1.100	0	(9.800)
Fjármagnslöðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	78.152	(52.692)	0	25.460	(1.000)	0	24.460
Rekstrarafkoma fyrir aðra löð	(851)	15.411		14.560	100		14.660
Aðrir löðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.072	0	0	3.072	0	0	3.072
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	2.221	15.411	0	17.632	100	0	17.732

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		977.858		977.858			977.858
Vetukerfi		341.883		341.883	36.665		378.548
Gatna- og gönguþókerfi		58.547		58.547			58.547
Búnaður og tæki		8.914		8.914			8.914
	0	1.387.202	0	1.387.202	36.665	0	1.423.867
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félagum og stofnunum	887.953			887.953			887.953
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	743.897		(743.897)	0			0
Aðrar langtímakröfur	10.402			10.402			10.402
	1.642.252	0	(743.897)	898.355	0	0	898.355
	1.642.252	1.387.202	(743.897)	2.285.557	36.665	0	2.322.222
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	36.171			36.171			36.171
Næsta árs alb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	38.491		(38.491)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.020			4.020			4.020
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	18.020	25.948	(25.948)	18.020		(18.020)	0
Aðrar skammtímakröfur	4.085			4.085			4.085
	100.787	25.948	(64.439)	62.296	0	(18.020)	44.276
Handbert fé	23.489			23.489			23.489
Veltufjármunir	124.276	25.948	(64.439)	85.785	0	(18.020)	67.765
Eignir samtals	1.766.528	1.413.150	(808.336)	2.371.342	36.665	(18.020)	2.389.987

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Eigið fé og skuldir:							
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.671.581	390.883	0	2.062.464	18.545	0	2.081.009
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánaðfjárfir		221.026		221.026			221.026
Aðalsjóður		743.897	(743.897)	0			0
	0	964.923	(743.897)	221.026	0	0	221.026
Skammtímaskuldir:							
Vörskiptaskuldir	43.328			43.328			43.328
Vörskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	25.948		(25.948)		18.020	(18.020)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		15.412		15.412			15.412
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		38.491	(38.491)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	25.671	3.441		29.112	100		29.212
	94.947	57.344	(64.439)	87.852	18.120	(18.020)	87.952
Skuldir og skuldbindingar samtals	94.947	1.022.267	(808.336)	308.878	18.120	(18.020)	308.978
Eigið fé og skuldir samtals	1.766.528	1.413.150	(808.336)	2.371.342	36.665	(18.020)	2.389.987

Sjóðstreymi árið 2016

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkaoma á síns	2.221	15.411		17.632	100		17.732
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskrifur		48.575		48.575	2.314		50.889
Áhrif dótturfélaga	(3.072)			(3.072)			(3.072)
Verðbætur	(16.476)	16.128		(348)			(348)
Veltufé (till rekstrar) frá rekstri	(17.327)	80.114	0	62.787	2.414	0	65.201
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	2.040			2.040	30		2.070
Skammtimaskuldur, breyting	(9.505)	225		(9.280)	100		(9.180)
Breytingar	(7.465)	225	0	(7.240)	130	0	(7.110)
Handbært fé (till rekstrar) frá rekstri	(24.792)	80.339	0	55.547	2.544	0	58.091
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum		(60.000)		(60.000)	(25.000)		(85.000)
Aaukið við stofnfé	(12.398)			(12.398)			(12.398)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	37.244		(37.244)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.338			4.338			4.338
Fjárfestingarhreyfingar	29.184	(60.000)	(37.244)	(68.060)	(25.000)	0	(93.060)
Fjármögnunarbreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(14.303)		(14.303)			(14.303)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(37.244)	37.244	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	(53.664)	31.208		(22.456)	22.456		0
Fjármögnunarbreyfingar	(53.664)	(20.339)	37.244	(36.759)	22.456	0	(14.303)
(Lekkun) Hækkun á handbæru fé	(49.272)	0	0	(49.272)	0	0	(49.272)
Handbært fé í ársbyrjun	72.761	0	0	72.761	0	0	72.761
Handbært fé í árslok	23.489	0	0	23.489	0	0	23.489

Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunar sjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns- hlutir, nettó	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður	655.068	1.950	1.664	656.732	16.067	59.577		75.644		656.732
00 Skatttekjur			40	1.990		176.714		429.558		(73.654)
02 Félagsþjónusta			22.717	22.717	252.844	29.556		34.313		(406.841)
04 Fræðslu- og upplýsingar			5.039	5.039	4.757	15.082		24.971		(29.274)
05 Menningarmál			1.638	1.638	9.889	12.791		13.064		(23.333)
06 Áskatlyðs- og íþróttamál			10.441	10.441	30.573	12.408		11.731		(12.791)
07 Brunamál og almannavarnir			12.672	12.672		11.731		42.981		(2.623)
08 Hreittættisráð			252	252	1.092	6.866		7.958		(30.309)
09 Skipulags- og byggingarmál			8.176	8.176	402	38.720		39.122		(11.731)
10 Umferðar- og samgöngumál			26.653	26.653	53.667	9.937		123.243		(7.706)
11 Umhverfismál						69.576			81.224	(30.946)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja										(9.937)
21 Sameiginlegur kostnaður										(96.590)
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										81.224
Aðalsjóður	655.068	1.950	89.292	746.310	369.291	456.022	0	825.313	81.224	2.221
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta										
31 Eignarsjóður			179.901	179.901	414	62.809	48.575	111.798	(52.692)	15.411
90 (Millifærslur)	(6.086)		(188.293)	(194.379)		(194.379)				
Sveitarsjóður A-hluti	648.982	1.950	80.900	731.832	369.705	324.452	48.575	742.732	28.532	17.632
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta										
01 Hlaðveita Heilarskóla			2.686	2.686		1.463	1.341	2.804		(118)
03 Veitur sameiginl. kostn.			8.942	8.942	249	3.616		3.865		5.077
10 Vamsveita			2.224	2.224		4.174	845	5.019		(2.795)
20 Fráveita			5.900	5.900		6.836	128	6.964	(1.000)	(1.064)
40 Fjármagnsgjöld			(13.950)	(13.998)		(13.998)		(13.998)		(1.000)
91 (Millifærslur)	(48)									
Samantals A og B hluti	648.934	1.950	86.702	737.586	369.954	326.543	50.889	747.386	27.532	17.732

Rekstrarreikningur 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifær	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifær	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útvar, fasteignaskattur og láðaleiga	668.320		(6.269)	662.051		(49)	662.002
Aðrar tekjur	71.308	185.298	(193.942)	62.664	20.345	(14.369)	68.640
	739.628	185.298	(200.211)	724.715	20.345	(14.418)	730.642
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	380.370	426		380.796	256		381.052
Annar rekstrarkostnaður	447.031	44.693	(200.211)	291.513	16.574	(14.418)	293.669
Afskriftir	827.401	45.119	(200.211)	672.309	16.830	(14.418)	674.721
	827.401	89.448	(200.211)	716.638	18.402	(14.418)	720.622
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(87.773)	95.850	0	8.077	1.943	0	10.020
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	80.497	(54.273)	0	26.224	(1.030)	0	25.194
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði	(7.276)	41.577		34.301	913		35.214
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.164	0	0	3.164	0	0	3.164
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	(4.112)	41.577	0	37.465	913	0	38.378

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		955.015		955.015			955.015
Veitukerfi		326.820		326.820	60.093		386.913
Gama- og götuloðsakerfi		56.264		56.264			56.264
Búnaður og tæki		4.774		4.774			4.774
	0	1.342.873	0	1.342.873	60.093	0	1.402.966
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	903.868			903.868			903.868
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	727.723		(727.723)	0			0
Aðrar langtímakröfur	7.206			7.206			7.206
	1.638.797	0	(727.723)	911.074	0	0	911.074
Veltu fjármunir:							
Fasta fjármunir	1.638.797	1.342.873	(727.723)	2.253.947	60.093	0	2.314.040
Veltu fjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	37.256			37.256			37.256
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	39.646		(39.646)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	3.629			3.629			3.629
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	40.532	88.619	(88.619)	40.532		(40.532)	0
Aðrar skammtímakröfur	4.208			4.208			4.208
	125.271	88.619	(128.265)	85.625	0	(40.532)	45.093
Handbætt fé	63.089			63.089			63.089
Veltu fjármunir	188.360	88.619	(128.265)	148.714	0	(40.532)	108.182
Eignir samtals	1.827.157	1.431.492	(855.988)	2.402.661	60.093	(40.532)	2.422.222

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvaðfarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.667.469	432.460	0	2.099.929	19.458	0	2.119.387
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánaðstofnir		212.112		212.112			212.112
Aðalsjóður	0	727.723	(727.723)	0			0
	0	939.835	(727.723)	212.112	0	0	212.112
Skammtímaskuldir:							
Vöðskiplaskuldir	44.628			44.628			44.628
Vöðskiplaskuldir, eigin fyrirtæki	88.619		(88.619)		40.532	(40.532)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		16.007		16.007			16.007
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		39.646	(39.646)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	26.441	3.544		29.985	103		30.088
	159.688	59.197	(128.265)	90.620	40.635	(40.532)	90.723
Skuldir og skuldbindingar samtals	159.688	999.032	(855.988)	302.732	40.635	(40.532)	302.835
Eigið fé og skuldir samtals	1.827.157	1.431.492	(855.988)	2.402.661	60.093	(40.532)	2.422.222

Sjóðstreymi árið 2017

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	Δ hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkaoma ársins	(4.112)	41.577		37.465	913		38.378
Liður sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir		44.329		44.329	1.572		45.901
Áhrif dótturfélaga	(3.164)			(3.164)			(3.164)
Verðbætur	(23.905)	30.565		6.660			6.660
	(31.181)	116.471	0	85.290	2.485	0	87.775
Vélufté (til rekstrar) frá rekstri							
Breytingar á skammtímalögum:							
Skammtímalög, breyting	(1.208)			(1.208)			(1.208)
Skammtímaskuldir, breyting	2.070	103		2.173	3		2.176
Breytingar	862	103	0	965	3	0	968
	(30.319)	116.574	0	86.255	2.488	0	88.743
Handbætt fé (til rekstrar) frá rekstri							
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum					(25.000)		(25.000)
Aaukið við stofn fé	(12.751)			(12.751)			(12.751)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	38.491		(38.491)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.020			4.020			4.020
	29.760	0	(38.491)	(8.731)	(25.000)	0	(33.731)
Fjárfestingarhreyfingar							
Fjármögnunarbreyfingar:							
Afborganir langtímalána		(15.412)		(15.412)			(15.412)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(38.491)	38.491	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	40.159	(62.671)		(22.512)	22.512		0
	40.159	(116.574)	38.491	(37.924)	22.512	0	(15.412)
Fjármögnunarbreyfingar							
Hækkun á handbættu fé	39.600	0	0	39.600	0	0	39.600
Handbætt fé í ársbyrjun	23.489	0	0	23.489	0	0	23.489
Handbætt fé í árslok	63.089	0	0	63.089	0	0	63.089

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samlaðs	Laun og launatengd gjöld	Aðrar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samlaðs	Fjármagns- hólr, nettó	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður	668.320		1.714	670.034						670.034
00 Skatttekjur			23.399	23.399	260.429	182.015		442.445		(419.046)
03 Heilbrigðismál			5.190	5.190	4.900	30.443		35.342		(30.152)
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.687	1.687	10.186	15.534		25.720		(24.033)
05 Menningarmál						13.175		13.175		(13.175)
06 Æskulýðs- og þróunarmál			10.754	10.754		13.456		13.456		(2.702)
07 Brunamál og almannavarnir			13.052	13.052	31.490	12.780		44.270		(31.218)
08 Hreinlæðismál			260	260	1.125	7.072		8.197		(7.937)
09 Skipulags- og byggingarmál			8.421	8.421	414	39.882		40.296		(31.874)
10 Umferðar- og sagnögumál			27.453	27.453	55.277	10.235		10.235		(10.235)
11 Umhverfismál						71.663		126.940	83.661	(99.488)
13 Arvinnumál										83.661
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja										
21 Samcignalegur kostnaður										
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	668.320	2.009	91.971	762.299	380.370	469.793	0	850.072	83.661	(4.112)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta										
31 Eignasjóður			185.298	185.298	426	44.693	44.329	89.449	(54.273)	41.577
90 (Millifærslur)	(6.269)		(193.942)	(200.210)		(200.210)		(200.210)		
Sveitar sjóður A-hluti	662.051	2.009	83.327	747.387	380.796	314.186	44.329	739.311	29.388	37.464
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta										
01 Hítaveita Heðarskóla			2.767	2.767		1.507	570	2.077		690
03 Vetur sameignat. kostn			9.210	9.210	256	3.724		3.981		5.229
10 Vaðsveita			2.291	2.291		4.299	870	5.170		(2.879)
20 Fráveita			6.077	6.077		7.041	132	7.173	(1.030)	(1.096)
40 Fjármagnsgjöld	(49)		(14.369)	(14.418)		(14.418)		(14.418)		(1.030)
91 (Millifærslur)										
Samanteknið A og B hluti	662.002	2.009	89.303	753.314	381.053	316.339	45.901	743.293	28.358	38.378

Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjardar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar, fasteignaskattur og löðaleiga	680.870		(6.457)	674.413		(51)	674.362
Aðrar tekjur	73.447	190.857	(199.760)	64.544	20.955	(14.800)	70.699
	<u>754.317</u>	<u>190.857</u>	<u>(206.217)</u>	<u>738.957</u>	<u>20.955</u>	<u>(14.851)</u>	<u>745.061</u>
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	391.781	439		392.220	264		392.484
Aðrar rekstrarkostnaðir	460.443	46.034	(206.217)	300.260	17.068	(14.851)	302.477
Afskriftir	852.224	46.473	(206.217)	692.480	17.332	(14.851)	694.961
	<u>852.224</u>	<u>89.108</u>	<u>(206.217)</u>	<u>735.115</u>	<u>19.904</u>	<u>(14.851)</u>	<u>740.168</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöði	(97.907)	101.749	0	3.842	1.051	0	4.893
Fjármagnslöðir:							
Fjármunategjur og (fjármagnsgjöld)	82.912	(55.901)	0	27.011	(1.061)	0	25.950
Rekstrarafkoma fyrir aðra löði	(14.995)	45.848		30.853	(10)		30.843
Aðrir hlör:							
Áhrif dóturfélaga	3.259	0	0	3.259	0	0	3.259
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(11.736)</u>	<u>45.848</u>	<u>0</u>	<u>34.112</u>	<u>(10)</u>	<u>0</u>	<u>34.102</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir:

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvolfjórðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasteignir		932.172		932.172			932.172
Veitukerfi		311.757		311.757	82.521		394.278
Gatna- og götufjósakerfi		53.981		53.981			53.981
Búnaður og tæki		2.328		2.328			2.328
	0	1.300.238	0	1.300.238	82.521	0	1.382.759
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	930.379			930.379			930.379
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	709.909		(709.909)	0			0
Aðrar langtímakröfur	5.179			5.179			5.179
	1.645.467	0	(709.909)	935.558	0	0	935.558
Fastafjármunir	1.645.467	1.300.238	(709.909)	2.235.796	82.521	0	2.318.317

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinheimtar tekjur	38.374			38.374			38.374
Næsta árs afh. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	40.835		(40.835)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	2.352			2.352			2.352
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	62.967	151.420	(151.420)	62.967		(62.967)	0
Aðrar skammtímakröfur	4.334			4.334			4.334
	148.862	151.420	(192.255)	108.027	0	(62.967)	45.060

Handbætt fé

	86.025			86.025			86.025
Veltufjármunir	234.887	151.420	(192.255)	194.052	0	(62.967)	131.085
Eignir samtals	1.880.354	1.451.658	(902.164)	2.429.848	82.521	(62.967)	2.449.402

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé og skuldir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært
A og B hluti						
Eigið fé:						
Eigið fé	1.655.733	478.308	0	2.134.041	19.448	0
2.153.489						
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		202.328		202.328		202.328
Aðalsjóður		709.909	(709.909)	0		0
	0	912.237	(709.909)	202.328	0	202.328
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	45.967			45.967		45.967
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	151.420		(151.420)		62.967	(62.967)
Næsta árs afborganir langtímaskulda		16.628		16.628		16.628
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		40.835	(40.835)	0		0
Aðrar skammtímaskuldir	27.234	3.650		30.884	106	30.990
	224.621	61.113	(192.255)	93.479	63.073	93.585
Skuldir og skuldbindingar samtals	224.621	973.350	(902.164)	295.807	63.073	295.913
Eigið fé og skuldir samtals	1.880.354	1.451.658	(902.164)	2.429.848	82.521	2.449.402

Sjóðstreymi árið 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjardar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstraraðkoma ársins	(11.736)	45.848		34.112	(10)		34.102
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskrifur	(3.259)	42.635		42.635	2.572		45.207
Áhrif dótturfélaga	(23.346)	29.865		(3.259)			(3.259)
Verðbætur				6.519			6.519
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(38.341)	118.348	0	80.007	2.562	0	82.569
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.244)			(1.244)			(1.244)
Skammtímaskuldir, breyting	2.132	106		2.238	3		2.241
Breytingar	888	106	0	994	3	0	997
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(37.453)	118.454	0	81.001	2.565	0	83.566
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(23.252)			(23.252)	(25.000)		(25.000)
Aukið við stofnið	39.646		(39.646)	0			(23.252)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	3.629			3.629			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	20.023	0	(39.646)	(19.623)	(25.000)	0	3.629
Fjárfestingarhreyfingar							(44.623)
Fjármögnunarbreyfingar:							
Alborgunir langtímalána		(16.007)		(16.007)			(16.007)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(39.646)	39.646	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	40.366	(62.801)		(22.435)	22.435		0
Fjármögnunarbreyfingar	40.366	(118.454)	39.646	(38.442)	22.435	0	(16.007)
Hækkun á handbæru fé	22.936	0	0	22.936	0	0	22.936
Handbært fé í ársbyrjun	63.089	0	0	63.089	0	0	63.089
Handbært fé í árslok	86.025	0	0	86.025	0	0	86.025

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skattteygur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- hlútr, nettó	Rekstrar- niðurstöða
Aðalsjóður	680.870	2.069	1.765	682.635						
00 Skatttekjur			42	2.111	17.045	63.205		80.251		682.635
02 Félagsþjónusta			24.100	24.100	268.242	187.476		455.718		(78.140)
04 Fréðsla- og uppeldismál			5.346	5.346	5.047	31.356		36.403		(431.618)
05 Menningarmál			1.738	1.738	10.491	16.000		26.492		(31.057)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			11.077	11.077		13.570		13.570		(24.754)
07 Brunamál og almannavarnir			13.444	13.444	32.435	13.860		45.599		(13.570)
08 Hreinlætismál			267	267	1.159	7.284		8.443		(2.783)
09 Skipulags- og byggingarmál			8.674	8.674	426	41.078		41.505		(32.155)
10 Undirbær- og samskiptamál			28.276	28.276	56.935	73.813		130.748		(12.445)
11 Umhverfismál										(8.175)
13 Atvinnumál										(32.831)
20 Framlög til B-hluta fyrirkæja										(10.542)
21 Sameiginlegur kostnaður										(102.472)
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									86.171	86.171
Aðalsjóður	680.870	2.069	94.730	777.668	391.781	483.794	0	875.575	86.171	(11.736)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta										
31 Eignasjóður	(6.457)		190.857	190.857	439	46.034		89.108		45.848
90 (Millifærslur)			(199.760)	(206.217)		(206.217)		(206.217)	(55.901)	
Svæftarsjóður A-hluti										
01 Hluti fyrirkæja og stofnanir í B-hluta										
03 Veitur sameignar- og 10 Vansveila			2.850	2.850	264	3.856		1.552		1.297
20 Frávæla			2.359	2.359		4.428		5.325		3.846
40 Fjármagnsgjöld			6.259	6.259		7.252		7.388		(2.965)
91 (Millifærslur)	(51)		(14.800)	(14.850)		(14.850)		(14.850)	(1.061)	(1.061)
Samantekna A og B hluti	674.362	2.069	91.982	768.413	392.484	325.829	45.207	763.521	29.209	34.101

Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvolfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar, fasteignaskattur og lóðaleiga	701.296		(6.650)	694.646		(52)	694.594
Aðrar tekjur	76.351	196.583	(205.753)	67.181	21.583	(15.244)	73.520
	<u>777.647</u>	<u>196.583</u>	<u>(212.403)</u>	<u>761.827</u>	<u>21.583</u>	<u>(15.296)</u>	<u>768.114</u>
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	403.534	452		403.986	272		404.258
Annar rekstrarkostnaður	474.957	47.415	(212.403)	309.969	17.581	(15.296)	312.254
Afskriftir	878.491	47.867	(212.403)	713.955	17.853	(15.296)	716.512
	<u>878.491</u>	<u>89.840</u>	<u>(212.403)</u>	<u>755.928</u>	<u>21.425</u>	<u>(15.296)</u>	<u>762.057</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(100.844)	106.743	0	5.899	158	0	6.057
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	85.399	(57.578)	0	27.821	(1.093)	0	26.728
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	(15.445)	49.165		33.720	(935)		32.785
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.357	0	0	3.357	0	0	3.357
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	<u>(12.088)</u>	<u>49.165</u>	<u>0</u>	<u>37.077</u>	<u>(935)</u>	<u>0</u>	<u>36.142</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir:

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	909.329	909.329			909.329
Veitukerfi	296.694	296.694	103.949		400.643
Gatna- og götufjósakerfi	51.698	51.698			51.698
Búnaður og tæki	544	544			544
	0	1.258.265	0	1.258.265	1.362.214

Ábættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum og stofnunum	956.988	956.988			956.988
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	690.371	(690.371)		0	0
Aðrar langtímakröfur	4.168	4.168		4.168	4.168
	1.651.527	0	(690.371)	961.156	961.156

Fastafjármunir

	1.651.527	1.258.265	(690.371)	2.219.421	103.949	0	2.323.370
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	-----------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	39.525			39.525			39.525
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	42.060		(42.060)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.237			1.237			1.237
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	85.327	214.296	(214.296)	85.327	(85.327)		0
Aðrar skammtímakröfur	4.464			4.464			4.464
	172.613	214.296	(256.356)	130.553	0	(85.327)	45.226

Handbætt fé

	109.198			109.198			109.198
Veltufjármunir	281.811	214.296	(256.356)	239.751	0	(85.327)	154.424

Eignir samtals

	1.933.338	1.472.561	(946.727)	2.459.172	103.949	(85.327)	2.477.794
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------	-----------

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.643.645	527.473	0	2.171.118	18.513	0	2.189.631
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		191.618		191.618			191.618
Aðalsjóður		690.371	(690.371)	0			0
	0	881.989	(690.371)	191.618	0	0	191.618
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	47.346			47.346			47.346
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	214.296		(214.296)		85.327	(85.327)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		17.279		17.279			17.279
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		42.060	(42.060)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	28.051	3.760		31.811	109		31.920
	289.693	63.099	(256.356)	96.436	85.436	(85.327)	96.545
Skuldir og skuldbindingar samtals	289.693	945.088	(946.727)	288.054	85.436	(85.327)	288.163
Eigið fé og skuldir samtals	1.933.338	1.472.561	(946.727)	2.459.172	103.949	(85.327)	2.477.794

Sjóðstreymi árið 2019

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstraráskoma ársins	(12.088)	49.165		37.077	(935)		36.142
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárvæðing							
Afskriftir		41.973		41.973	3.572		45.545
Áhrif dótturfélaga	(3.357)			(3.357)			(3.357)
Verðbætur	(22.748)	29.091		6.343			6.343
	(38.193)	120.229	0	82.036	2.637	0	84.673
Breytingar á skammtimalöðum:							
Skammtimalöðir, breyting	(1.281)			(1.281)			(1.281)
Skammtimalöðir, breyting	2.196	110		2.306	3		2.309
Breytingar	915	110	0	1.025	3	0	1.028
Handbætt fé (til rekstrar) frá rekstri	(37.278)	120.339	0	83.061	2.640	0	85.701
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum					(25.000)		(25.000)
Áaukið við stofnfé	(23.252)			(23.252)			(23.252)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	40.835		(40.835)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	2.352			2.352			2.352
	19.935	0	(40.835)	(20.900)	(25.000)	0	(45.900)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Atborgunir langtímalána		(16.628)		(16.628)			(16.628)
Atborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(40.835)	40.835	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	40.516	(62.876)		(22.360)	22.360		0
	40.516	(120.339)	40.835	(38.988)	22.360	0	(16.628)
Fjármögnunarhreyfingar							
Hækkun á handbættu fé	23.173	0	0	23.173	0	0	23.173
Handbætt fé í ársbyrjun	86.025	0	0	86.025	0	0	86.025
Handbætt fé í árslok	109.198	0	0	109.198	0	0	109.198

Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Adalsjóður	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Láun og launategund gjöld	Aðrar rekstrar- kostnaðir	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- miðusæða
00 Skatttekjur	701.296		1.818	703.114						703.114
02 Félagshjónusta		2.131	44	2.175	17.557	65.101		82.658		(80.484)
04 Fræðsla- og upplidsmál			24.823	24.823	276.289	193.100		469.390		(444.566)
05 Menningarmál			5.506	5.506	5.198	32.297		37.495		(31.988)
06 Áskulýðs- og þróunarmál			1.790	1.790	10.806	16.481		27.286		(25.497)
07 Brunamál og almannavæðing						13.977		13.977		(13.977)
08 Heilbrigðismál			11.409	11.409	33.408	14.275		14.275		(2.866)
09 Skipulags- og byggingarmál			13.847	13.847		13.559		46.966		(33.119)
10 Umferðar- og samgöngumál						12.819		12.819		(12.819)
11 Umhverfismál			275	275	1.193	7.503		8.696		(8.421)
13 Atvinnumál			8.934	8.934	439	42.310		42.750		(33.816)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja						10.858		10.858		(10.858)
21 Sameiginlegur kostnaður			29.124	29.124	58.643	76.028		134.671		(105.547)
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									88.756	88.756
Adalsjóður	701.296	2.131	97.572	800.998	403.534	498.308	0	901.842	88.756	(12.088)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta										
31 Eignasjóður			196.583	196.583	452	47.415	41.973	89.840	(57.578)	49.164
90 (Millifærslur)	(6.650)		(205.753)	(212.403)		(212.403)		(212.403)		
Sveifrasjóður A-hluti	694.645	2.131	88.402	785.178	403.987	333.319	41.973	779.279	31.178	37.076
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta										
01 Hlaeða Hleðarskóla			2.935	2.935		1.599		1.599		1.336
03 Vetur sameiginl. kostn.			9.771	9.771	272	3.951	2.509	6.732		3.039
10 Varnaveita			2.430	2.430		4.561	923	5.484		(3.054)
20 Frávæla			6.447	6.447		7.470	140	7.610		(1.163)
40 Fjármagnsgjöld									(1.093)	(1.093)
91 (Millifærslur)	(52)		(13.244)	(15.296)		(15.296)		(15.296)		
Samanteknið A og B hluti	694.593	2.131	94.742	791.465	404.259	335.604	45.545	785.408	30.085	36.142

