

Vesturbyggð Fjárhagsáætlun 2025 - 2028

Seinni umræða

4604 Vesturbyggð

Aðalstræti 75

450 Patreksfjörður

Efnisyfirlit

Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur.....	4
Yfirlit um sjóðstreymi.....	6

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	7
Efnahagsreikningur.....	8
Yfirlit um sjóðstreymi	10

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	11
Efnahagsyfirlit 2025	12
Sjóðstreymisyfirlit 2025	13

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	15
Efnahagsyfirlit 2026	16
Sjóðstreymisyfirlit 2026	18

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027	19
Efnahagsyfirlit 2027	20
Sjóðstreymisyfirlit 2027	22

Sundurliðanir 2028

Málaflokkayfirlit 2028	23
Efnahagsyfirlit 2028	24
Sjóðstreymisyfirlit 2028	26

Mælaborð og lykiltölur

Lykiltölur.....	27
Mælaborð	29

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.265.840	1.378.128	1.436.257	1.537.378	1.640.723	1.750.087
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	745.779	818.345	915.264	890.000	914.000	900.000
Aðrar tekjur.....	367.950	337.110	375.931	368.930	378.154	387.608
	2.379.569	2.533.582	2.727.452	2.796.308	2.932.877	3.037.694
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.217.796	1.308.893	1.446.598	1.539.861	1.633.822	1.732.900
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	72.972	31.369	30.000	25.000	25.000	25.000
Annar rekstrarkostnaður.....	977.226	827.284	876.174	898.662	919.913	941.630
	2.267.994	2.167.545	2.352.772	2.463.524	2.578.735	2.699.530
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	111.575	366.037	374.680	332.785	354.142	338.164
Afskriftir.....	(76.837)	(83.572)	(87.300)	(110.409)	(123.799)	(136.221)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	34.737	282.465	287.380	222.375	230.342	201.943
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(212.972)	(205.209)	(162.462)	(158.313)	(171.857)	(186.063)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(178.235)	77.255	124.918	64.062	58.485	15.881
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(178.235)	77.255	124.918	64.062	58.485	15.881

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	1.658.122	1.865.155	2.293.622	2.470.844	2.662.451	2.746.537
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	407.817	411.742	447.419	691.622	723.280	752.537
Vélar, áhöld og tæki	136.458	128.894	116.030	103.166	90.301	143.237
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.202.397	2.405.791	2.857.071	3.265.632	3.476.032	3.642.311
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	182.806	188.806	194.806	194.806	194.806	194.806
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	909	740	438	204	50	51
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	51.586	50.272	45.816	40.514	34.825	28.826
Fyrirframgreiddur kostnaður	105.210	100.186	95.162	90.138	85.114	80.090
	340.510	340.004	336.221	325.662	314.795	303.773
Fastafjármunir	2.542.908	2.745.795	3.193.292	3.591.294	3.790.827	3.946.084
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	390.260	387.823	387.823	387.823	387.823	387.823
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	124.484	123.512	120.991	125.249	158.862	192.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna	390	318	330	245	159	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	7.470	6.134	6.367	6.539	6.702	6.870
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
Aðrar skammtímakröfur	37.031	26.104	26.104	26.104	26.104	26.104
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	77.919	69.128	16.885	22.459	27.147	48.107
Veltufjármunir	642.577	618.042	563.523	573.443	611.821	666.228
Eignir samtals	3.185.485	3.363.837	3.756.815	4.164.737	4.402.647	4.612.312

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(71.399)	10.293	135.211	199.272	257.758	273.638
	(71.399)	10.293	135.211	199.272	257.758	273.638
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	303.275	329.457	348.535	362.723	376.927	391.123
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	303.275	329.457	348.535	362.723	376.927	391.123
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.986.368	2.104.502	2.295.618	2.564.396	2.701.178	2.852.287
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.986.368	2.104.502	2.295.618	2.564.396	2.701.178	2.852.287
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	1	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	308.387	294.265	302.079	315.129	316.720	320.246
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	189.099	208.388	258.019	305.549	332.103	356.752
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	16.433	11.120	11.542	11.854	12.150	12.454
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	453.323	405.812	405.812	405.812	405.812	405.812
	967.242	919.584	977.452	1.038.345	1.066.785	1.095.264
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.256.884	3.353.544	3.621.605	3.965.464	4.144.890	4.338.674
Eigið fé og skuldir samtals	3.185.485	3.363.837	3.756.815	4.164.737	4.402.647	4.612.312

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisyrifirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(178.235)	77.255	124.918	64.062	58.485	15.881
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	76.837	83.572	87.300	110.409	123.799	136.221
Verðbætur og gengismunur	125.835	130.281	93.061	74.917	76.296	81.158
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(16.700)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.972	31.369	30.000	25.000	25.000	25.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	97.410	322.477	318.580	274.388	283.580	258.259
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(129.840)	2.437	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	4.190	10.927	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	72.233	(47.511)	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(12.568)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(60.961)	(39.623)	(5.476)	(5.476)	(5.476)	(5.476)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	36.449	282.854	313.104	268.912	278.104	252.783
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(343.784)	(364.984)	(539.308)	(518.970)	(334.200)	(302.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	78.018	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	17.428	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(6.000)	(6.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	360	309	324	334	249	161
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	7.148	5.963	6.250	6.453	6.620	6.786
Skammtímakröfur, breyting	864	0	0	0	0	0
	(335.412)	(286.694)	(521.306)	(512.183)	(327.331)	(295.553)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	4.437	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	23.769	(13.150)	10.336	8.792	(32.022)	(29.914)
Tekin ný langtímalán	379.319	180.000	360.000	500.000	390.000	420.000
Afborganir langtímalána	(157.615)	(176.239)	(214.376)	(259.947)	(304.064)	(326.357)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	245.472	(4.952)	155.960	248.845	53.915	63.729
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(53.490)	(8.792)	(52.243)	5.574	4.688	20.959
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	131.410	77.919	69.127	16.884	22.458	27.146
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	77.919	69.127	16.884	22.458	27.146	48.106

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	1.259.476	1.371.389	1.429.234	1.529.861	1.632.700	1.741.529
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	755.194	829.546	926.616	901.659	925.950	912.249
Aðrar tekjur.....	913.591	812.626	918.371	926.330	949.779	973.815
	2.928.261	3.013.561	3.274.221	3.357.849	3.508.430	3.627.593
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	1.359.877	1.441.039	1.574.198	1.675.687	1.777.936	1.885.753
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	73.015	31.411	30.017	25.000	25.000	25.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.198.680	1.061.672	1.086.071	1.111.854	1.136.056	1.160.856
	2.631.572	2.534.121	2.690.285	2.812.541	2.938.992	3.071.609
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	296.688	479.439	583.935	545.308	569.438	555.984
Afskriftir.....	(127.367)	(134.038)	(144.751)	(167.914)	(186.272)	(204.056)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	169.321	345.402	439.184	377.394	383.166	351.928
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(261.647)	(259.192)	(209.123)	(199.053)	(211.810)	(226.484)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(92.326)	86.210	230.062	178.341	171.356	125.444
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(92.326)	86.210	230.062	178.341	171.356	125.444

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	1.790.231	2.082.440	2.524.654	2.698.145	2.886.022	2.966.377
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.372.813	1.397.308	1.499.168	1.893.652	2.079.568	2.257.721
Vélar, áhöld og tæki	139.225	129.492	116.196	103.166	90.301	143.237
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	3.302.269	3.609.240	4.140.017	4.694.962	5.055.891	5.367.335
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	157.863	163.863	169.863	169.863	169.863	169.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.325	2.420	2.183	1.996	1.887	1.934
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	106.044	101.020	95.996	90.972	85.948	80.924
	266.232	267.303	268.041	262.831	257.697	252.720
Fastafjármunir	3.568.501	3.876.543	4.408.058	4.957.793	5.313.588	5.620.055
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	482.381	513.597	513.597	513.597	513.597	513.597
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	561	318	330	245	159	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
Aðrar skammtímakröfur	64.092	53.165	53.165	53.165	53.165	53.165
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	120.786	97.627	105.498	83.087	92.931	118.268
Veltufjármunir	672.843	669.730	677.614	655.118	664.876	690.053
Eignir samtals	4.241.344	4.546.273	5.085.672	5.612.911	5.978.464	6.310.108

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	713.527	804.174	1.034.236	1.212.577	1.383.932	1.509.376
	713.527	804.174	1.034.236	1.212.577	1.383.932	1.509.376
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	304.898	331.123	350.217	364.406	378.609	392.806
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	304.898	331.123	350.217	364.406	378.609	392.806
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	2.398.537	2.621.780	2.861.158	3.147.650	3.300.607	3.467.492
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.398.537	2.621.780	2.861.158	3.147.650	3.300.607	3.467.492
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	238.439	256.078	306.520	354.426	381.166	405.982
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	16.433	11.120	11.542	11.854	12.150	12.454
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.509	521.998	521.998	521.998	521.998	521.998
	824.382	789.196	840.061	888.279	915.316	940.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.527.817	3.742.099	4.051.436	4.400.335	4.594.531	4.800.732
Eigið fé og skuldir samtals	4.241.344	4.546.273	5.085.672	5.612.911	5.978.464	6.310.108

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstremisyrifirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(92.326)	86.210	230.062	178.341	171.356	125.444
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	127.367	134.038	144.751	167.914	186.272	204.056
Verðbætur og gengismunur	160.413	164.270	117.918	93.447	93.774	98.903
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(16.700)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	73.024	31.411	30.017	25.000	25.000	25.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	268.479	415.929	506.048	464.701	476.401	453.403
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	5.090	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(111.708)	(31.216)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.724)	10.927	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	113.989	(47.511)	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(12.568)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)	(10.500)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(7.921)	(73.276)	(5.476)	(5.476)	(5.476)	(5.476)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	260.558	342.653	500.572	459.225	470.925	447.927
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(476.992)	(519.026)	(676.256)	(722.859)	(547.200)	(515.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	78.018	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	(7.224)	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	17.428	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting	1	(6.000)	(6.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	464	309	324	334	249	161
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	1.352	0	0	0	0	0
	(482.399)	(446.699)	(664.504)	(722.525)	(546.951)	(515.339)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	4.437	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Tekin ný langtímalán	379.319	300.000	435.000	550.000	440.000	470.000
Afborganir langtímalána	(208.022)	(223.550)	(263.196)	(309.112)	(354.130)	(377.252)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	171.297	80.887	171.804	240.888	85.870	92.748
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(50.545)	(23.160)	7.871	(22.411)	9.844	25.336
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	171.330	120.786	97.626	105.497	83.086	92.930
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	120.786	97.626	105.497	83.086	92.930	118.267

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.463.166	915.264	0	2.378.430	0	0	0	0	0			2.378.430
02 - Félagssjónusta.....	0	0	22.493	22.493	65.426	0	89.254	154.680	154.680			(132.187)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	6.140	6.140	6.140			(6.140)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	90.221	90.221	844.328	0	385.924	1.230.252	1.230.252			(1.140.031)
05 - Menningarmál.....	0	0	10.865	10.865	31.543	0	70.456	101.999	101.999			(91.134)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	61.352	61.352	193.233	0	201.652	394.885	394.885			(333.533)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	762	762	42.339	0	60.702	103.041	103.041			(102.279)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	102.998	102.998	0	0	103.768	103.768	103.768			(770)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.199	8.199	46.884	0	26.094	72.977	72.977			(64.779)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	25.705	25.705	0	0	140.541	140.541	140.541			(114.836)
11 - Umhverfismál.....	0	0	886	886	2.164	0	62.888	65.052	65.052			(64.166)
13 - Atvinnumál.....	0	0	19.663	19.663	14.176	0	37.131	51.306	51.306			(31.643)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	75.942	75.942	145.870	0	108.215	254.085	254.085			(178.143)
22 - Breyting líffeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000			(30.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.524)		(38.524)
Aðrir sjóðir í A - hluta	1.463.166	915.264	419.085	2.797.515	1.385.961	30.000	1.292.765	0	2.708.726	(38.524)	0	50.265
Eignasjóður.....	0	0	377.250	377.250	0	0	71.367	87.300	158.667	(123.935)	0	94.648
Þjónustumiðstöð.....	0	0	77.440	77.440	60.637	0	36.795	0	97.432	(3)	0	(19.995)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(26.909)		(497.843)	(524.752)	0	0	(524.752)	0	(524.752)	0	0	0
A - hluti samtals	1.436.257	915.264	375.931	2.727.452	1.446.598	30.000	876.174	87.300	2.440.072	(162.462)	0	124.918
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	360.928	360.928	80.219	0	169.032	38.407	287.659	(19.931)	0	53.339
Vatnsveita.....	0	0	78.260	78.260	0	0	41.062	6.838	47.900	(1.457)	0	28.903
Hitaveita.....	0	0	10.531	10.531	0	0	5.108	2.552	7.661	(4.347)	0	(1.476)
Fráveita.....	0	0	61.822	61.822	0	0	25.769	5.205	30.974	(6.996)	0	23.852
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	1.301	1.301	0	0	1.304	582	1.885	(0)	0	(584)
Fasteignir 101.....	0	0	1.908	1.908	0	0	1.245	390	1.635	(68)	0	204
Fasteignir Vesturbyggðar.....	0	0	24.125	24.125	0	0	10.830	3.257	14.087	(14.288)	0	(4.250)
Minjasafn Egils Ólafssonar.....	0	0	14.600	14.600	22.057	0	10.770	0	32.827	0	22.900	4.673
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	11.352	69.449	80.801	25.323	17	55.184	208	80.732	426	0	495
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	11.352	622.924	634.276	127.599	17	320.304	57.438	505.359	(46.661)	22.900	105.156
Millifærslur AB-hluta.....	(7.023)		(80.485)	(87.507)	0	0	(110.407)	0	(110.407)	0	(22.900)	0
A og B hluti samtals	1.429.234	926.616	918.371	3.274.221	1.574.198	30.017	1.086.071	144.739	2.835.024	(209.123)	0	230.074

Efnahagsýfirlit 2025																		
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð 0	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hítaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fastelgnir 101	Fastelgnir Vesturbyggðar	Minjassafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverke fni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur - Eignir																		
Fastafjármunir:																		
Varanlegir rekstrarfjármunir:																		
Fasteignir og lóðir	0	2.289.830	3.792	0	0	2.293.622	79.360	0	0	0	14.944	26.986	86.217	23.538	0	0	2.524.666	
Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	447.419	0	0	0	447.419	601.537	215.415	59.245	175.552	0	0	0	0	0	0	1.499.168	
Vélar, áhöld og tæki	0	107.647	8.382	0	0	116.030	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	116.196	
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	2.844.896	12.175	0	0	2.857.071	680.897	215.415	59.245	175.552	14.944	26.986	86.217	23.538	166	0	4.140.029	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																		
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	194.806	0	0	0	0	194.806	0	0	0	0	0	0	0	0	66	(25.009)	169.863	
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	438	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	1.745	0	0	0	0	2.183	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(14)	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	45.816	0	0	0	0	45.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45.816)	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður	95.162	0	0	0	0	95.162	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	95.996	
	336.208	0	0	0	14	336.221	0	0	0	0	0	1.745	0	0	900	(70.825)	268.041	
Fastafjármunir	336.208	2.844.896	12.175	0	14	3.193.292	680.897	215.415	59.245	175.552	14.944	28.731	86.217	23.538	1.066	(70.825)	4.408.070	
Veltufjármunir:																		
Biðgír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önnheimtar tekjur	387.723	99	0	0	0	387.823	123.172	0	0	0	0	0	101	2.500	0	0	513.697	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	311.436	322.929	0	0	(634.364)	0	181.800	34.868	0	34.167	14.784	2.065	0	0	0	(267.683)	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	120.991	0	0	0	0	120.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(120.991)	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.367	0	0	0	0	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.367)	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024	
Aðrar skammtímakröfur	26.103	0	0	0	0	26.104	4.952	0	0	0	0	0	0	1.168	20.941	0	53.165	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	13.810	3.075	0	0	0	16.885	60.421	0	0	0	0	0	13.742	974	16.551	0	108.573	
Veltufjármunir	871.784	326.103	0	1	(634.364)	563.523	370.345	34.868	0	34.167	14.784	2.065	13.843	4.642	37.492	(395.041)	680.689	
Eignir samtals	1.207.991	3.170.999	12.175	1	(634.350)	3.756.815	1.051.242	250.284	59.245	209.719	29.727	30.795	100.060	28.180	38.558	(465.866)	5.088.759	

Efnahagsýfirlit 2025																	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð 0	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hita veita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Fastelgnir 101	Fastelgnir Vesturbyggðar	Minjassafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverke fni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	(795.160)	1.264.013	(333.642)	0	0	135.211	660.434	231.202	(62.007)	108.783	26.652	26.365	(102.489)	26.631	8.475	(25.009)	1.034.248
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(795.160)	1.264.013	(333.642)	0	0	135.211	660.434	231.202	(62.007)	108.783	26.652	26.365	(102.489)	26.631	8.475	(25.009)	1.034.248
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	348.535	0	0	0	0	348.535	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	350.217
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	348.535	0	0	0	0	348.535	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	350.217
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	589.096	1.706.522	0	0	0	2.295.618	274.931	14.900	0	90.982	0	3.608	180.574	0	546	0	2.861.158
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(14)	0	14	0	0	0	45.816	(0)	0	0	0	0	0	(45.816)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	589.096	1.706.522	(14)	0	14	2.295.618	274.931	14.900	45.816	90.982	0	3.608	180.574	0	546	(45.816)	2.861.158
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3.075	0	0	0	0	0	3.076
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	288.533	0	345.831	0	(634.364)	0	7.443	0	68.475	0	0	0	10.677	0	0	(86.596)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	302.079	0	0	0	0	302.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(302.079)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	76.704	181.315	0	0	0	258.019	29.503	4.035	567	8.416	0	0	5.980	0	0	0	306.520
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	11.542	0	0	0	0	11.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	0	0	0	0	0	0	(6.367)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	386.663	19.149	0	0	0	405.812	78.931	147	27	1.538	(0)	822	5.318	1.549	27.855	0	521.998
	1.065.521	200.465	345.831	0	(634.364)	977.452	115.877	4.182	75.436	9.954	3.075	822	21.975	1.549	27.855	(395.041)	843.136
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.003.151	1.906.986	345.817	0	(634.350)	3.621.605	390.809	19.082	121.252	100.936	3.075	4.430	202.549	1.549	30.084	(440.857)	4.054.511
Eigið fé og skuldir samtals	1.207.991	3.170.999	12.175	1	(634.350)	3.756.815	1.051.242	250.284	59.245	209.719	29.727	30.795	100.060	28.180	38.558	(465.866)	5.088.759

Sjóðstreymi 2025																		
	Áðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hítaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Rekstrarhreyingingar:																		
Niurstaða ársins	50.265	94.648	(19.995)	0	0	124.918	53.339	28.903	(1.476)	23.852	(584)	204	(4.250)	4.673	495	0	230.074	
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																		
Afskrifir	0	87.300	0	0	0	87.300	38.407	6.838	2.552	5.205	582	390	3.257	0	208	0	144.739	
Vorbætur og gengismunur	25.110	67.950	1	0	0	93.061	11.285	841	2.108	3.947	0	68	6.588	0	20	0	117.918	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hluteild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hluteild í afkomu dóttur- og hluteildarfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (16.700)	0	0	0	0	(16.700)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.700)	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22.900)	0	22.900	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	30.017	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veltu fé frá rekstri (till rekstrar)	105.375	233.198	(19.994)	0	0	318.580	103.031	36.582	3.183	33.004	(3)	663	5.595	(18.227)	740	22.900	506.048	
<i>Breytingar á rekstrargengdum eignum og skuldum:</i>																		
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtimaskuldur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.500)	0	0	0	0	(10.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.500)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5.476)	0	0	0	0	(5.476)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.476)	
Handbært fé frá (till) rekstrar	99.899	233.198	(19.994)	0	0	313.104	103.031	36.582	3.183	33.004	(3)	663	5.595	(18.227)	740	22.900	500.572	
Fjárfestingarhreyingingar:																		
Fjárfesting í varamlegum rekstrarfjármunum	0 (539.308)	0	0	0	0	(539.308)	(74.227)	(14.537)	(2.000)	(24.820)	(3.075)	0 (13.289)	(5.000)	0	0	0	(676.256)	
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	17.428	0	0	0	17.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.428	
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eignarhlutir í félögum, breyting	(6.000)	0	0	0	0	(6.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.000)	
Langtímakröfur, breyting	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	
Langtímakröfur - A hluta	98	0	0	(98)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta	6.250	0	0	0	0	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.250)	
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	672 (521.880)	0	0 (98)	(521.308)	(74.227)	(14.537)	(2.000)	(24.820)	(3.075)	0 (13.289)	(5.000)	0 (6.250)	(664.504)					
Fjármögnunarhreyingingar:																		
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.900	0	(22.900)	0	
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																		
Aðrar skammtimákröfur - A hluti	(20.092)	80.023	0	0 (59.931)	0	1.397 (8.783)	0	232	3 (663)	0	0	0	0	0	0	7.814	0	
Aðrar skammtimákröfur - B hluti	2.522	0	0	0	2.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.522)	0	0	
Skammtimaskuldur - A hluti	(80.023)	0	20.092	59.931	0	(2) (9.226)	6.706	0	0	0	0	0	0	(0)	0	2.522	(0)	
Skammtimaskuldur - B hluti	7.814	0	0	0	7.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7.814)	0	
Tekin ný langtímalán	0	360.000	0	0	360.000	50.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	435.000	
Arbórganir langtímalána	(66.110)	(148.266)	0	0	(214.376)	(28.821)	(4.035)	(1.639)	(8.416)	0	0	(5.909)	0	0	0	0	(263.196)	
Arbórganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0 (98)	0	0	98	0	0	(6.250)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(155.889)	291.757	19.994	0	98	155.960	22.575	(22.044)	(1.183)	(8.184)	3 (663)	19.091	22.900	0	(16.650)	0	171.804	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(55.318)	3.075	0	0	0	(52.243)	51.379	0	0 (0)	(3.075)	(0)	11.397	(327)	740	0	0	7.871	
Handbært fé í ársbyrjun	69.128	(0)	(0)	(1)	0	69.127	9.042	(0)	(0)	(0)	(0)	2.345	1.301	15.811	0	0	97.626	
Handbært fé í árslok	13.810	3.075	(0)	(1)	0	16.884	60.421	0	(0)	(0)	(3.075)	(0)	13.742	974	16.551	0	105.497	

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.463.166	915.264	0	2.378.430	0	0	0		0			2.378.430
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	22.493	22.493	65.426	0	89.254		154.680			(132.187)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	6.140		6.140			(6.140)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	90.221	90.221	844.328	0	385.924		1.230.252			(1.140.031)
05 - Menningarmál.....	0	0	10.865	10.865	31.543	0	70.456		101.999			(91.134)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	61.352	61.352	193.233	0	201.652		394.885			(333.533)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	762	762	42.339	0	60.702		103.041			(102.279)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	102.998	102.998	0	0	103.768		103.768			(770)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.199	8.199	46.884	0	26.094		72.977			(64.779)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	25.705	25.705	0	0	140.541		140.541			(114.836)
11 - Umhverfismál.....	0	0	886	886	2.164	0	62.888		65.052			(64.166)
13 - Atvinnumál.....	0	0	19.663	19.663	14.176	0	37.131		51.306			(31.643)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	75.942	75.942	145.870	0	108.215		254.085			(178.143)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	30.000	0		30.000			(30.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(38.524)		(38.524)
	1.463.166	915.264	419.085	2.797.515	1.385.961	30.000	1.292.765	0	2.708.726	(38.524)	0	50.265
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	377.250	377.250	0	0	71.367	87.336	158.703	(123.935)	0	94.612
Þjónustumiðstöð.....	0	0	77.440	77.440	60.637	0	36.795	0	97.432	(3)	0	(19.995)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(26.909)		(497.843)	(524.752)	0	0	(524.752)	0	(524.752)	0	0	0
A - hluti samtals	1.436.257	915.264	375.931	2.727.452	1.446.598	30.000	876.174	87.336	2.440.108	(162.462)	0	124.882
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	360.928	360.928	80.219	0	169.032	38.407	287.659	(19.931)	0	53.339
Vatnsveita.....	0	0	78.260	78.260	0	0	41.062	6.838	47.900	(1.457)	0	28.903
Hitaveita.....	0	0	10.531	10.531	0	0	5.108	2.552	7.661	(4.347)	0	(1.476)
Fráveita.....	0	0	61.822	61.822	0	0	25.769	5.205	30.974	(6.996)	0	23.852
Félagslegar íbúðir.....	0	0	1.301	1.301	0	0	1.304	558	1.862	(0)	0	(561)
Fasteignir 101.....	0	0	1.908	1.908	0	0	1.245	390	1.635	(68)	0	204
Fasteignir Vesturbyggðar.....	0	0	24.125	24.125	0	0	10.830	3.257	14.087	(14.288)	0	(4.250)
Minjasafn Egils Ólafssonar.....	0	0	14.600	14.600	22.057	0	10.770	0	32.827	0	22.900	4.673
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	11.352	69.449	80.801	25.323	17	55.184	208	80.732	426	0	495
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	11.352	622.924	634.276	127.599	17	320.304	57.415	505.335	(46.661)	22.900	105.180
Millifærslur AB-hluta.....	(7.023)		(80.485)	(87.507)	0	0	(110.407)	0	(110.407)	0	(22.900)	0
A og B hluti samtals	1.429.234	926.616	918.371	3.274.221	1.574.198	30.017	1.086.071	144.751	2.835.036	(209.123)	0	230.062

Efnahagsýfirlit 2026																	
	Adalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir og lóðir	0	2.470.123	3.680	0	0	2.473.803	75.983	0	0	0	11.381	26.105	82.335	28.538	0	0	2.698.145
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	691.622	0	0	0	691.622	721.257	224.511	56.677	199.585	0	0	0	0	0	0	1.893.652
Vélar, áhöld og tæki	0	94.783	8.382	0	0	103.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.166
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.256.528	12.063	0	0	3.268.591	797.239	224.511	56.677	199.585	11.381	26.105	82.335	28.538	0	0	4.694.962
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	194.806	0	0	0	0	194.806	0	0	0	0	0	0	0	0	66	(25.009)	169.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	204	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	1.792	0	0	0	0	1.996
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(14)	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	40.514	0	0	0	0	40.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(40.514)	0
Fyrirframsreiddur kostnaður	90.138	0	0	0	0	90.138	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	90.972
	325.648	0	0	0	14	325.662	0	0	0	0	0	1.792	0	0	900	(65.523)	262.831
Fastafjármunir	325.648	3.256.528	12.063	0	14	3.594.253	797.239	224.511	56.677	199.585	11.381	27.896	82.335	28.538	900	(65.523)	4.957.793
Veltufjármunir:																	
Biðgír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ónnheimtar tekjur	387.723	99	0	0	0	387.823	123.172	0	0	0	0	0	101	2.500	0	0	513.597
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	334.239	348.744	0	0	(682.983)	0	181.458	52.092	0	29.657	14.781	2.745	0	0	0	(280.734)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	125.249	0	0	0	0	125.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(125.249)	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna	245	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245
Næsta árs sfb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna - B	6.539	0	0	0	0	6.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.539)	0
Fyrirframsreiddur kostnaður	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024
Aðrar skammtímakröfur	26.103	0	0	0	0	26.104	4.952	0	0	0	0	0	0	1.168	20.941	0	53.165
Verðbréfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbert fé	19.384	0	0	0	0	19.384	31.381	0	0	0	0	0	13.643	2.328	16.351	0	83.087
Veltufjármunir	904.508	348.843	0	1	(682.983)	570.368	340.963	52.092	0	29.657	14.781	2.745	13.744	5.997	37.292	(412.522)	655.118
Eignir samtals	1.230.156	3.605.371	12.063	1	(682.969)	4.164.621	1.138.203	276.603	56.677	229.242	26.162	30.641	96.080	34.534	38.192	(478.046)	5.612.911

Efnahagsyfirlit 2026																	
	Adalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	(766.400)	1.322.114	(356.557)	0	0	199.157	717.422	261.155	(62.332)	134.266	26.162	26.114	(105.438)	32.986	8.093	(25.009)	1.212.577
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(766.400)	1.322.114	(356.557)	0	0	199.157	717.422	261.155	(62.332)	134.266	26.162	26.114	(105.438)	32.986	8.093	(25.009)	1.212.577
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	362.723	0	0	0	0	362.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	364.406
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	362.723	0	0	0	0	362.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	364.406
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	519.991	2.044.405	0	0	0	2.564.396	303.655	11.158	0	84.795	0	3.705	179.380	0	561	0	3.147.650
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(14)	0	14	0	0	0	40.514	(0)	0	0	0	0	0	(40.514)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	519.991	2.044.405	(14)	0	14	2.564.396	303.655	11.158	40.514	84.795	0	3.705	179.380	0	561	(40.514)	3.147.650
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vöskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	314.348	0	368.635	0	(682.983)	0	7.820	0	72.356	0	0	0	10.678	0	1	(90.854)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	315.129	0	0	0	0	315.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(315.129)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	85.847	219.702	0	0	0	305.549	30.375	4.144	(427)	8.643	0	0	6.141	0	0	0	354.426
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	11.854	0	0	0	0	11.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.854
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	6.539	0	0	0	0	0	0	(6.539)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	386.663	19.149	0	0	0	405.812	78.931	147	27	1.538	(0)	822	5.318	1.549	27.855	0	521.998
	1.113.842	238.851	368.635	0	(682.983)	1.038.345	117.126	4.291	78.495	10.181	(0)	822	22.137	1.549	27.855	(412.522)	888.279
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.996.556	2.283.256	368.620	0	(682.969)	3.965.464	420.781	15.449	119.009	94.976	(0)	4.527	201.517	1.549	30.099	(453.037)	4.400.335
Eigið fé og skuldir samtals	1.230.156	3.605.371	12.063	1	(682.969)	4.164.621	1.138.203	276.603	56.677	229.242	26.162	30.641	96.080	34.534	38.192	(478.046)	5.612.911

Sjóðstreymi 2026	Samstarfsverkefni A-hluta										Félagslegar íbúðir				Samstarfsverkefni B-hluta		Millifærslur	A og B - hluti
	Adalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	ni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hita veita	Fráveita	Félagsslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbýggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	ni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Rekstrarhreyfingar:																		
Niðurstaða ársins	28.760	58.137	(22.915)	0	0	63.982	56.989	29.953 (325)	25.483 (514)	(251) (2.949)	6.355 (382)	0	0	0	0	178.341		
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																		
Afskrifir	0	110.378	112	0	0	110.490	36.226	7.224	2.568	5.967	511	881	3.881	0	166	0	167.914	
Verðbætur og gengismunur	17.196	57.722 (0)	0	0	0	74.917	8.895	511	1.338	2.684	0	50	5.037	0	15	0	93.447	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Breyting á lífeyriskuldbindingum	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	(25.900)	0	25.900	0	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veltuþé frá rekstri (til rekstrar)	70.955	226.236 (22.804)	0	0	0	274.388	102.110	37.688	3.581	34.134 (3)	681	5.969 (19.545)	(201)	0	25.900	464.701		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																		
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Greiðslur vegna lífeyriskuldbindinga	(10.500)	0	0	0	0	(10.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.500)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5.476)	0	0	0	0	(5.476)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.476)	
Handbært fé frá (til) rekstrar	65.479	226.236 (22.804)	0	0	0	268.912	102.110	37.688	3.581	34.134 (3)	681	5.969 (19.545)	(201)	0	25.900	459.225		
Fjárfestingarhreyfingar:																		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0 (518.970)	0	0	0	0	(518.970)	(152.569) (16.320)	0 (30.000)	0	0	0	0 (5.000)	0	0	0	(722.859)		
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting	334	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	334	
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta	6.453	0	0	0	0	6.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.453	
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.787 (518.970)	0	0	0	0	(512.183)	(152.569) (16.320)	0 (30.000)	0 (0)	0 (5.000)	0 (6.453)	(722.859)						
Fjármögnunarhreyfingar:																		
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.900	0 (25.900)	0	0	0	
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																		
Áðrar skammtímakröfur - A hluti	(22.804) (25.815)	0	0	48.619	0	0	342 (17.224)	0	4.510	3 (681)	0 (1)	0	13.051	0	0	0	0	
Áðrar skammtímakröfur - B hluti	(4.259)	0	0	0	0	(4.259)	0	0	0	0	0	0	4.259	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir - A hluti	25.815	0	22.804	0 (48.619)	0	0	376	0	3.881	0	0	0	1 (4.259)	(0)	0	0	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	13.051	0	0	0	0	13.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.051	
Tekin ný langtímalán	0	500.000	0	0	0	500.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
Arborganir langtímalána	(78.496) (181.451)	0	0	0	0	(259.947)	(29.299) (4.144) (1.009)	(8.643)	0	0 (6.069)	0	0	0	0	0	0	(309.112)	
Arborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0 (6.453)	0	0	0	0	0	0	0	6.453	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(66.692)	292.734	22.804	0	0	248.845	21.419 (21.368) (3.581) (4.134)	3 (681) (6.068)	25.900	1 (19.447)	0	0	1 (200)	0	0	0	240.888	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.574 (0)	0	0	0	0	5.574	(29.040) (0)	0	0 (0)	0 (99)	1.354 (200)	0	0	0	0	0	(22.411)	
Handbært fé í ársbyrjun	13.810	0 (0) (1)	0	0	0	13.809	60.421	0 (0) (0)	0 (0)	0 (0)	13.742	974	16.551	0	0	0	105.497	
Handbært fé í árslok	19.384	0	0 (1)	0	0	19.383	31.381 (0)	0	0 (0)	0	0	13.643	2.328	16.351	0	0	83.086	

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.671.463	914.000	0	2.585.463	0	0	0	0	0			2.585.463
02 - Félagssjóðunasta.....	0	0	23.678	23.678	73.893	0	93.956	167.849	167.849			(144.171)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	6.463	6.463	6.463			(6.463)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	94.973	94.973	953.604	0	406.252	1.359.856	1.359.856			(1.264.883)
05 - Menningarmál.....	0	0	11.437	11.437	35.625	0	74.167	109.793	109.793			(98.356)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	64.583	64.583	218.242	0	212.274	430.516	430.516			(365.932)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	802	802	47.818	0	63.900	111.718	111.718			(110.916)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	108.423	108.423	0	0	109.234	109.234	109.234			(811)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.631	8.631	52.951	0	27.468	80.420	80.420			(71.789)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	27.059	27.059	0	0	147.944	147.944	147.944			(120.885)
11 - Umhverfismál.....	0	0	932	932	2.444	0	66.201	68.645	68.645			(67.712)
13 - Atvinnumál.....	0	0	20.699	20.699	16.010	0	39.087	55.097	55.097			(34.398)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	79.942	79.942	164.749	0	113.915	278.664	278.664			(198.722)
22 - Breyting líffeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000			(25.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.609)		(25.609)
Aðrir sjóðir í A - hluta	1.671.463	914.000	441.160	3.026.623	1.565.337	25.000	1.360.861	0	2.951.198	(25.609)	0	49.815
Eignasjóður.....	0	0	379.542	379.542	0	0	75.126	123.768	198.894	(146.249)	0	34.400
Þjónustumiðstöð.....	0	0	81.519	81.519	68.485	0	38.733	112	107.330	1	0	(25.810)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(30.740)		(524.067)	(554.807)	0	0	(554.807)	0	(554.807)	0	0	0
A - hluti samtals	1.640.723	914.000	378.154	2.932.877	1.633.822	25.000	919.913	123.880	2.702.615	(171.857)	0	58.405
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	379.940	379.940	90.602	0	177.935	39.473	308.010	(19.436)	0	52.494
Vatnsveita.....	0	0	82.382	82.382	0	0	43.225	7.881	51.107	(784)	0	30.492
Hitaveita.....	0	0	11.086	11.086	0	0	5.377	3.018	8.395	(2.808)	0	(117)
Fráveita.....	0	0	65.078	65.078	0	0	27.126	6.747	33.873	(5.041)	0	26.164
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	1.370	1.370	0	0	1.373	511	1.883	(0)	0	(514)
Fasteignir 101.....	0	0	2.008	2.008	0	0	1.311	881	2.192	(48)	0	(232)
Fasteignir Vesturbyggðar.....	0	0	25.396	25.396	0	0	11.401	3.881	15.282	(12.269)	0	(2.154)
Minjasafn Egils Ólafssonar.....	0	0	15.369	15.369	24.912	0	11.337	0	36.249	0	28.900	8.020
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	11.950	73.107	85.057	28.600	0	58.091	0	86.691	432	0	(1.202)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	11.950	655.737	667.687	144.114	0	337.177	62.392	543.682	(39.953)	28.900	112.951
Millifærslur AB-hluta.....	(8.023)		(84.111)	(92.134)	0	0	(121.034)	0	(121.034)	0	(28.900)	0
A og B hluti samtals	1.632.700	925.950	949.779	3.508.430	1.777.936	25.000	1.136.056	186.272	3.125.264	(211.810)	0	171.356

Efnahagsyfirlit 2027																	
	Adalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir og lóðir	0	2.661.762	3.568	0	0	2.665.330	72.606	0	0	0	10.871	25.223	78.454	33.538	0	0	2.886.022
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur	0	723.280	0	0	0	723.280	803.161	246.630	83.660	222.838	0	0	0	0	0	0	2.079.568
Vélar, áhöld og tæki	0	81.919	8.382	0	0	90.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.301
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.466.960	11.951	0	0	3.478.911	875.766	246.630	83.660	222.838	10.871	25.223	78.454	33.538	0	0	5.055.891
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	194.806	0	0	0	0	194.806	0	0	0	0	0	0	0	0	66	(25.009)	169.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	1.836	0	0	0	0	0	1.887
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(15)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	34.825	0	0	0	0	34.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(34.825)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	85.114	0	0	0	0	85.114	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	85.948
	314.780	0	0	0	15	314.795	0	0	0	0	0	1.836	0	0	900	(59.834)	257.697
Fastafjármunir	314.780	3.466.960	11.951	0	15	3.793.706	875.766	246.630	83.660	222.838	10.871	27.060	78.454	33.538	900	(59.834)	5.313.588
Veltufjármunir:																	
Biðgír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	387.723	99	0	0	0	387.823	123.172	0	0	0	0	0	101	2.500	0	0	513.597
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	359.938	407.860	0	0	(767.798)	0	181.458	56.600	0	26.045	14.778	3.443	0	1	0	(282.325)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	158.862	0	0	0	0	158.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(158.862)	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna	159	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
Næsta árs sfb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna - B	6.702	0	0	0	0	6.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.702)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024
Aðrar skammtímakröfur	26.103	0	0	0	0	26.104	4.952	0	0	0	0	0	0	1.168	20.941	0	53.165
Verðbréfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbert fé	24.072	0	0	0	0	24.072	34.562	0	0	0	0	0	13.786	5.348	15.163	0	92.931
Veltufjármunir	968.584	407.959	0	1	(767.798)	608.746	344.145	56.600	0	26.045	14.778	3.443	13.887	9.017	36.104	(447.889)	664.876
Eignir samtals	1.283.364	3.874.919	11.951	1	(767.784)	4.402.451	1.219.911	303.230	83.660	248.883	25.649	30.502	92.342	42.555	37.004	(507.723)	5.978.464

Efnahagsyfirlit 2027	Adalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningur:																	
Eigið fé.....	(716.585)	1.356.514	(382.368)	0	0	257.561	769.917	291.647	(62.450)	160.430	25.649	25.883	(107.592)	41.006	6.891	(25.009)	1.383.932
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(716.585)	1.356.514	(382.368)	0	0	257.561	769.917	291.647	(62.450)	160.430	25.649	25.883	(107.592)	41.006	6.891	(25.009)	1.383.932
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	376.927	0	0	0	0	376.927	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	378.609
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	376.927	0	0	0	0	376.927	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	378.609
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	458.359	2.242.818	0	0	0	2.701.178	332.167	7.189	0	78.056	0	3.798	177.644	0	575	0	3.300.607
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(15)	0	15	0	0	0	34.825	(0)	0	0	0	0	0	(34.825)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458.359	2.242.818	(15)	0	15	2.701.178	332.167	7.189	34.825	78.056	0	3.798	177.644	0	575	(34.825)	3.300.607
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vöskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	373.465	0	394.333	0	(767.798)	0	7.762	0	106.027	0	0	0	10.676	0	1	(124.467)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	316.720	0	0	0	0	316.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(316.720)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	75.665	256.438	0	0	0	332.103	31.134	4.248	(1.472)	8.859	0	0	6.295	0	0	0	381.166
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	12.150	0	0	0	0	12.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.150
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	6.702	0	0	0	0	0	0	(6.702)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	386.663	19.149	0	0	0	405.812	78.931	147	27	1.538	(0)	822	5.318	1.549	27.855	0	521.998
	1.164.663	275.587	394.333	0	(767.798)	1.066.785	117.828	4.395	111.284	10.397	(0)	822	22.289	1.549	27.855	(447.889)	915.316
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.999.949	2.518.405	394.319	0	(767.784)	4.144.890	449.995	11.583	146.109	88.453	(0)	4.620	199.934	1.549	30.113	(482.714)	4.594.531
Eigið fé og skuldir samtals	1.283.364	3.874.919	11.951	1	(767.784)	4.402.451	1.219.911	303.230	83.660	248.883	25.649	30.502	92.342	42.555	37.004	(507.723)	5.978.464

Sjóðstreymi 2027																		
	Adalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hita veita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Rekstrarhreyfingar:																		
Niurstaða ársins	49.815	34.400	(25.810)	0	0	58.405	52.494	30.492	(117)	26.164	(514)	(232)	(2.154)	8.020	(1.202)	0	171.356	
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																		
Afskrifir	0	123.768	112	0	0	123.880	39.473	7.881	3.018	6.747	511	881	3.881	0	0	0	186.272	
Verðbætur og gengismunur	14.819	61.478	(0)	0	0	76.296	8.976	383	1.084	2.336	0	48	4.638	0	14	0	93.774	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	(28.900)	0	0	0	25.000	
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrir líör	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Veltuð frá rekstri (till rekstrar)	89.634	219.645	(25.699)	0	0	283.580	100.943	38.756	3.984	35.247	(3)	698	6.365	(20.880)	(1.188)	28.900	476.401	
Breytingar á rekstrargengdum eignum og skuldum:																		
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024	
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtimaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.500)	0	0	0	0	(10.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.500)	
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5.476)	0	0	0	0	(5.476)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.476)	
Handbært fé frá (till) rekstrar	84.158	219.645	(25.699)	0	0	278.104	100.943	38.756	3.984	35.247	(3)	698	6.365	(20.880)	(1.188)	28.900	470.925	
Fjárfestingarhreyfingar:																		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(334.200)	0	0	0	(334.200)	(118.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	0	0	0	(5.000)	0	0	(547.200)	
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting	249	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur - B hluta	6.620	0	0	0	0	6.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.620)	0	
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.869	(334.200)	0	0	0	(327.331)	(118.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	0	0	0	(5.000)	0	(6.620)	(546.951)	
Fjármögnunarhreyfingar:																		
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.900	0	(28.900)	0	
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																		
Aðrar skammtimákröfur - A hluti	(25.699)	(59.116)	0	0	84.815	0	(1)	(4.508)	0	3.613	3	(698)	0	(0)	0	1.591	0	
Aðrar skammtimákröfur - B hluti	(33.612)	0	0	0	(33.612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.612	0	
Skammtimaskuldir - A hluti	59.116	0	25.699	0	(84.815)	0	(57)	0	33.671	0	0	(1)	0	0	(33.612)	0	0	
Skammtimaskuldir - B hluti	1.591	0	0	0	1.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.591)	0	
Tekin ný langtímalán	0	390.000	0	0	0	390.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	
Arborganir langtímalána	(87.735)	(216.329)	0	0	(304.064)	(29.704)	(4.248)	(1.034)	(8.859)	0	0	(6.220)	0	0	0	0	(354.130)	
Arborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímask víð eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	(6.620)	0	0	0	0	0	0	0	6.620	0	
Langtímask víð eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(86.339)	114.555	25.699	0	0	53.915	20.238	(8.756)	26.016	(5.246)	3	(698)	(6.222)	28.900	0	(22.280)	85.870	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.688	(0)	0	0	0	4.688	3.181	(0)	0	0	0	(0)	143	3.020	(1.188)	0	9.844	
Handbært fé í ársbyrjun	19.384	0	0	(1)	0	19.383	31.381	(0)	0	0	(0)	0	13.643	2.328	16.351	0	83.086	
Handbært fé í árslok	24.072	(0)	0	(1)	0	24.071	34.562	(0)	0	0	0	0	13.786	5.348	15.163	0	92.930	

Málaflokkayfirlit 2028												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.782.875	900.000	0	2.682.875	0	0	0	0	0			2.682.875
02 - Félagssjónusta.....	0	0	24.270	24.270	78.374	0	96.305	174.679	174.679			(150.409)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	6.624	6.624	6.624			(6.624)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	97.348	97.348	1.011.432	0	416.409	1.427.841	1.427.841			(1.330.493)
05 - Menningarmál.....	0	0	11.723	11.723	37.786	0	76.022	113.807	113.807			(102.084)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	66.198	66.198	231.476	0	217.581	449.057	449.057			(382.859)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	822	822	50.718	0	65.497	116.215	116.215			(115.393)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	111.134	111.134	0	0	111.965	111.965	111.965			(831)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.846	8.846	56.162	0	28.155	84.317	84.317			(75.471)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	27.736	27.736	0	0	151.643	151.643	151.643			(123.907)
11 - Umhverfismál.....	0	0	956	956	2.592	0	67.856	70.448	70.448			(69.492)
13 - Atvinnumál.....	0	0	21.216	21.216	16.981	0	40.064	57.045	57.045			(35.829)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	81.941	81.941	174.740	0	116.763	291.502	291.502			(209.562)
22 - Breyting líffeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000			(25.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22.348)		(22.348)
Aðrir sjóðir í A - hluta	1.782.875	900.000	452.189	3.135.064	1.660.262	25.000	1.394.882	0	3.080.144	(22.348)	0	32.572
Eignasjóður.....	0	0	389.030	389.030	0	0	77.004	136.189	213.193	(163.715)	0	12.122
Þjónustumiðstöð.....	0	0	83.557	83.557	72.638	0	39.701	112	112.451	1	0	(28.894)
Samstarfsverkefni A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	(32.789)		(537.169)	(569.957)	0	0	(569.957)	0	(569.957)	0	0	0
A - hluti samtals	1.750.087	900.000	387.608	3.037.694	1.732.900	25.000	941.630	136.301	2.835.831	(186.063)	0	15.800
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	0	0	389.439	389.439	96.096	0	182.384	42.305	320.785	(21.052)	0	47.602
Vatnsveita.....	0	0	84.442	84.442	0	0	44.306	8.732	53.038	(568)	0	30.836
Hitaveita.....	0	0	11.363	11.363	0	0	5.512	3.918	9.429	(2.361)	0	(428)
Fráveita.....	0	0	66.705	66.705	0	0	27.805	7.527	35.332	(4.677)	0	26.697
Félagsslegar íbúðir.....	0	0	1.404	1.404	0	0	1.407	511	1.918	(0)	0	(514)
Fasteignir 101.....	0	0	2.058	2.058	0	0	1.343	881	2.225	(49)	0	(215)
Fasteignir Vesturbyggðar.....	0	0	26.031	26.031	0	0	11.686	3.881	15.567	(12.146)	0	(1.682)
Minjasafn Egils Ólafssonar.....	0	0	15.753	15.753	26.422	0	11.621	0	38.043	0	31.900	9.610
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	12.249	74.935	87.184	30.335	0	59.543	0	89.878	432	0	(2.263)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	12.249	672.130	684.379	152.853	0	345.606	67.755	566.214	(40.421)	31.900	109.643
Millifærslur AB-hluta.....	(8.557)		(85.923)	(94.480)	0	0	(126.380)	0	(126.380)	0	(31.900)	0
A og B hluti samtals	1.741.529	912.249	973.815	3.627.593	1.885.753	25.000	1.160.856	204.056	3.275.665	(226.484)	0	125.444

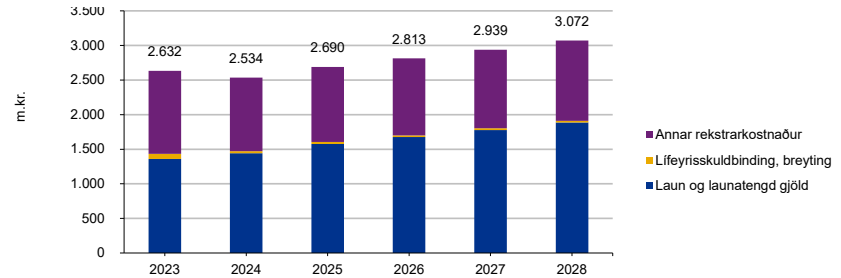
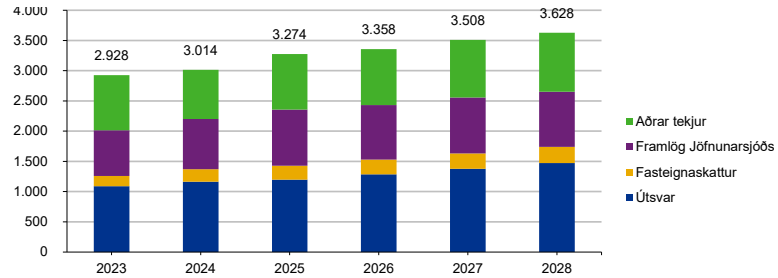
Efnahagsyfirlit 2028	Adalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir og lóðir	0	2.745.879	3.456	0	0	2.749.336	69.229	0	0	0	10.360	24.342	74.573	38.538	0	0	2.966.377
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur	0	752.537	0	0	0	752.537	882.233	267.898	109.742	245.311	0	0	0	0	0	0	2.257.721
Vélar, áhöld og tæki	0	134.855	8.382	0	0	143.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.237
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	3.633.271	11.839	0	0	3.645.110	951.461	267.898	109.742	245.311	10.360	24.342	74.573	38.538	0	0	5.367.335
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	194.806	0	0	0	0	194.806	0	0	0	0	0	0	0	0	66	(25.009)	169.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	1.882	0	0	0	0	1.934
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(15)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	28.826	0	0	0	0	28.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(28.826)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	80.090	0	0	0	0	80.090	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	80.924
	303.758	0	0	0	15	303.773	0	0	0	0	0	1.882	0	0	900	(53.835)	252.720
Fastafjármunir	303.758	3.633.271	11.839	0	15	3.948.883	951.461	267.898	109.742	245.311	10.360	26.224	74.573	38.538	900	(53.835)	5.620.055
Veltufjármunir:																	
Biðgír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	387.723	99	0	0	0	387.823	123.172	0	0	0	0	0	101	2.500	0	0	513.597
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	388.720	492.344	0	0	(881.064)	0	181.457	62.100	0	23.361	14.775	4.158	0	0	(285.851)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	192.302	0	0	0	0	192.302	0	0	0	0	0	0	0	0	(192.302)	0	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna - A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs sfb. langtímakrafna - B	6.870	0	0	0	0	6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.870)	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024
Aðrar skammtímakröfur	26.103	0	0	0	0	26.104	4.952	0	0	0	0	0	0	1.168	20.941	0	53.165
Verðbréfi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbert fé	45.032	0	0	0	0	45.032	36.154	0	0	0	0	0	14.209	9.959	12.914	0	118.268
Veltufjármunir	1.051.774	492.443	0	1	(881.064)	663.153	345.736	62.100	0	23.361	14.775	4.158	14.310	13.627	33.855	(485.022)	690.053
Eignir samtals	1.355.531	4.125.714	11.839	1	(881.049)	4.612.036	1.297.197	329.998	109.742	268.672	25.135	30.382	88.883	52.165	34.755	(538.857)	6.310.108

Efnahagsyfirlit 2028	Adalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101	Fasteignir Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	(684.013)	1.368.636	(411.261)	0	0	273.362	817.519	322.483	(62.877)	187.126	25.135	25.667	(109.274)	50.616	4.629	(25.009)	1.509.376
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(684.013)	1.368.636	(411.261)	0	0	273.362	817.519	322.483	(62.877)	187.126	25.135	25.667	(109.274)	50.616	4.629	(25.009)	1.509.376
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	391.123	0	0	0	0	391.123	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	392.806
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391.123	0	0	0	0	391.123	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	392.806
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	393.812	2.458.475	0	0	0	2.852.287	361.072	3.014	0	70.927	0	3.892	175.710	0	590	0	3.467.492
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	0	(15)	0	15	0	0	0	28.826	(0)	0	0	0	0	0	(28.826)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	393.812	2.458.475	(15)	0	15	2.852.287	361.072	3.014	28.826	70.927	0	3.892	175.710	0	590	(28.826)	3.467.492
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Vöskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	457.949	0	423.115	0	(881.064)	0	7.762	0	139.466	0	0	0	10.678	0	0	(157.906)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	320.246	0	0	0	0	320.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(320.246)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	77.298	279.453	0	0	0	356.752	31.912	4.354	(2.569)	9.081	0	0	6.452	0	0	0	405.982
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	12.454	0	0	0	0	12.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.454
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870	0	0	0	0	0	0	(6.870)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	386.663	19.149	0	0	0	405.812	78.931	147	27	1.538	(0)	822	5.318	1.549	27.855	0	521.998
	1.254.610	298.603	423.115	0	(881.064)	1.095.264	118.606	4.501	143.793	10.619	(0)	822	22.448	1.549	27.855	(485.022)	940.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.039.544	2.757.078	423.100	0	(881.049)	4.338.674	479.678	7.515	172.619	81.546	(0)	4.715	198.158	1.549	30.127	(513.848)	4.800.732
Eigið fé og skuldir samtals	1.355.531	4.125.714	11.839	1	(881.049)	4.612.036	1.297.197	329.998	109.742	268.672	25.135	30.382	88.883	52.165	34.755	(538.857)	6.310.108

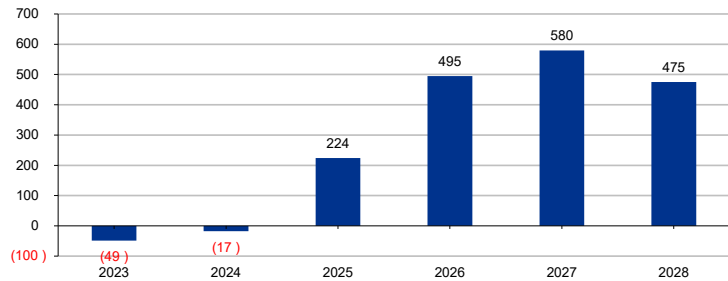
Sjóðstreymi 2028																	
	Adalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A-hluta	Millifærslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Hitaveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Fasteignir 101 Vesturbyggðar	Minjasafn Egils Ólafssonar	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Rekstrarhreyfingar:																	
Niurstaða ársins	32.572	12.122	(28.894)	0	0	15.800	47.602	30.836	(428)	26.697	(514)	(215)	(1.682)	9.610	(2.263)	0	125.444
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																	
Afskriftir	0	136.189	112	0	0	136.301	42.305	8.732	3.918	7.527	511	881	3.881	0	0	0	204.056
Vorðbætur og gengismunur	13.427	67.731	(0)	0	0	81.158	9.708	286	918	2.173	0	49	4.598	0	14	0	98.903
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fræðslu tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	(31.900)	0	0	31.900	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir líðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltuátt frá rekstri (till rekstrar)	70.999	216.042	(28.782)	0	0	258.259	99.615	39.854	4.407	36.397	(3)	715	6.797	(22.290)	(2.248)	31.900	453.403
<i>Breytingar á rekstrargæðum eignum og skuldum:</i>																	
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting	5.024	0	0	0	0	5.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.024
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, breyting	(10.500)	0	0	0	0	(10.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.500)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiddslur vegna annarra skuldbindinga	(5.476)	0	0	0	0	(5.476)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.476)
Handbært fé frá (till) rekstrar	65.523	216.042	(28.782)	0	0	252.783	99.615	39.854	4.407	36.397	(3)	715	6.797	(22.290)	(2.248)	31.900	447.927
Fjárfestingarhreyfingar:																	
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(302.500)	0	0	0	(302.500)	(118.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	0	0	0	(5.000)	0	0	(515.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	161
Langtímakröfur - A hluta	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	6.786	0	0	0	0	6.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6.786)	0
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarmarkaðir:	6.947	(302.500)	0	0	0	(295.553)	(118.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	0	(0)	0	(5.000)	0	(6.786)	(515.339)
Fjármögnunarmarkaðir:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.900	0	(31.900)	0	0
Breyting á hlutaátt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vískiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																	
Aðrar skammtimákröfur - A hluti	(28.782)	(84.484)	0	0	113.266	0	1	(5.500)	0	2.684	3	(715)	0	1	0	3.526	(0)
Aðrar skammtimákröfur - B hluti	(33.440)	0	0	0	(33.440)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.440	0
Skammtimaskuldur - A hluti	84.484	0	28.782	0	(113.266)	0	0	0	33.439	0	0	2	0	(1)	(33.440)	0	0
Skammtimaskuldur - B hluti	3.526	0	0	0	3.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3.526)	0	0
Tekin ný langtímalán	0	420.000	0	0	0	420.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000
Arborganir langtímalána	(77.298)	(249.058)	0	0	(326.357)	(30.024)	(4.354)	(1.060)	(9.081)	0	0	(6.376)	0	0	0	(377.252)	0
Arborganir leiguskilda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	(0)	0	0	(6.786)	(0)	0	0	0	0	0	0	6.786	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	(51.510)	86.458	28.782	0	(0)	63.729	19.977	(9.854)	25.593	(6.397)	3	(715)	(6.374)	31.901	(1)	(25.114)	92.748
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	20.959	(0)	(0)	0	0	20.959	1.592	0	(0)	(0)	0	(0)	423	4.611	(2.249)	0	25.336
Handbært fé í ársbyrjun	24.072	(0)	0	(1)	0	24.071	34.562	(0)	0	0	0	0	13.786	5.348	15.163	0	92.930
Handbært fé í árslok	45.032	(0)	(0)	(1)	0	45.031	36.154	(0)	0	0	0	(0)	14.209	9.959	12.914	0	118.267

Lykiltölur						
	Rauntölur	Útkomuspá	Aætlun	Aætlun	Aætlun	Aætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Breyting tekna milli ára.....		2,9%	8,6%	2,6%	4,5%	3,4%
Breyting gjalda milli ára.....		(3,3%)	6,3%	5,1%	4,9%	4,8%
Íbúafjöldi 31. desember.....	1.356	1.366	1.406	1.446	1.486	1.526
Rekstrartekjur, þar af:	2.928.261	3.013.561	3.274.221	3.357.849	3.508.430	3.627.593
Útvar.....	1.088.357	1.165.696	1.198.238	1.286.661	1.376.560	1.471.664
Fasteignaskattur.....	171.119	205.692	230.996	243.199	256.141	269.865
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	755.194	829.546	926.616	901.659	925.950	912.249
Aðrar tekjur.....	913.591	812.626	918.371	926.330	949.779	973.815
Rekstrargjöld.....	2.631.572	2.534.121	2.690.285	2.812.541	2.938.992	3.071.609
Laun og launatengd gjöld.....	1.359.877	1.441.039	1.574.198	1.675.687	1.777.936	1.885.753
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	73.015	31.411	30.017	25.000	25.000	25.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.198.680	1.061.672	1.086.071	1.111.854	1.136.056	1.160.856
Framlegð (EBITDA).....	296.688	479.439	583.935	545.308	569.438	555.984
Afskriftir.....	127.367	134.038	144.751	167.914	186.272	204.056
EBIT.....	169.321	345.402	439.184	377.394	383.166	351.928
Veltufé frá rekstri.....	268.479	415.929	506.048	464.701	476.401	453.403
Handbært fé frá rekstri.....	260.558	342.653	500.572	459.225	470.925	447.927
Afborganir.....	208.022	223.550	263.196	309.112	354.130	377.252
Fjárfestingar.....	484.216	519.026	676.256	722.859	547.200	515.500
Vaxtagreiðslur.....	107.823	99.869	96.313	110.676	123.127	132.698
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(503.373)	(363.006)	(451.830)	(597.339)	(455.019)	(469.466)
Kennitölur						
Samantekið - A og B hluti	Rauntölur	Útkomuspá	Aætlun	Aætlun	Aætlun	Aætlun
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	10,1%	15,9%	17,8%	16,2%	16,2%	15,3%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	(48.872)	(17.352)	223.946	494.613	579.758	475.140
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall.....	0,82	0,85	0,81	0,74	0,73	0,73
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	10,8%	8,0%	10,7%	12,5%	9,6%	9,8%
Skuldaból						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	11,9	7,8	6,9	8,1	8,1	8,6
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	13,1	9,0	8,0	9,5	9,6	10,6
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	90,5%	95,3%	97,1%	105,9%	106,7%	108,3%
Skuldahlutfall.....	120,5%	124,2%	123,7%	131,0%	131,0%	132,3%
Skuldahlutfall nettó.....	97,4%	101,9%	103,0%	111,5%	112,0%	113,3%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	9,2%	13,8%	15,5%	13,8%	13,6%	12,5%
Skuldabekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,94	1,48	1,62	1,30	1,19	1,09
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(268.236)	(264.139)	(214.231)	(204.123)	(216.901)	(231.602)
Verðbætur og gengismunur.....	160.413	164.270	117.918	93.447	93.774	98.903
Vextir ársins:	(107.823)	(99.869)	(96.313)	(110.676)	(123.127)	(132.698)

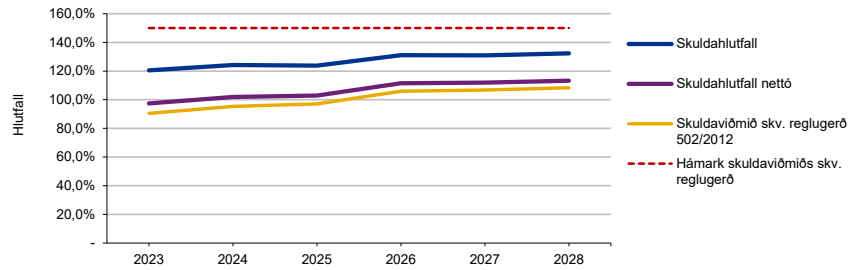
Viðmið						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Aætlun 2025	Aætlun 2026	Aætlun 2027	Aætlun 2028
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall.....	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	4,5%	4,8%	4,9%	5,3%	5,3%	5,4%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	4,9%	5,1%	5,1%	5,6%	5,6%	5,7%
Veltufjárlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	9,0%	9,5%	9,7%	10,6%	10,7%	10,8%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	9,7%	10,2%	10,3%	11,1%	11,2%	11,3%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárþörf - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárþörf - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstramiðurstaða (neikvæð).....	(92.326)	86.210	230.062	178.341	171.356	125.444
Eiginfjárlutfall.....	16,8%	17,7%	20,3%	21,6%	23,1%	23,9%
Fjárfesting / heildartekjur.....	16,5%	17,2%	20,7%	21,5%	15,6%	14,2%
Fjárfesting / skuldum.....	13,7%	13,9%	16,7%	16,4%	11,9%	10,7%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	1,80	1,25	1,34	1,56	1,15	1,14
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	2,75	4,80	6,06	4,93	4,62	4,19
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	0,94	1,48	1,62	1,30	1,19	1,09
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	1,29	1,86	1,92	1,50	1,35	1,20
Þróun tekna.....		2,9%	8,6%	2,6%	4,5%	3,4%



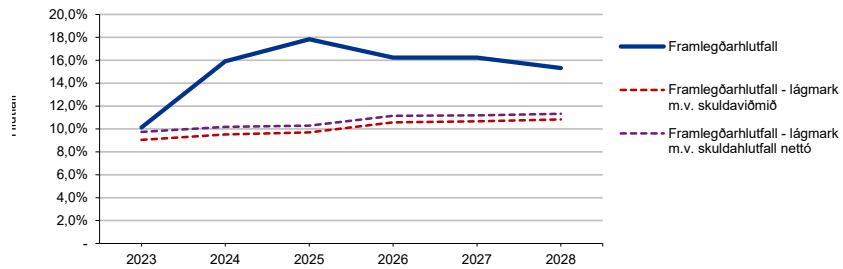
Starjöfnuður / jafnvægisregla



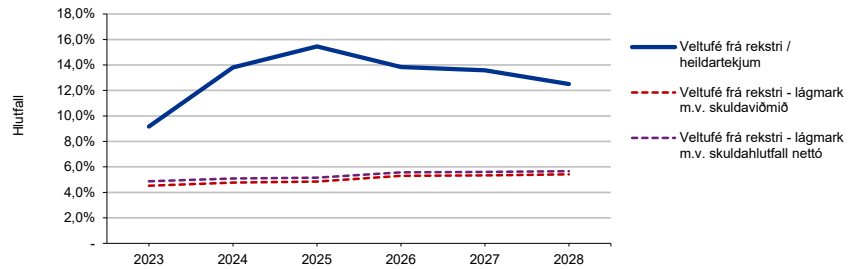
Skuldahlutfall og skuldaviðmið



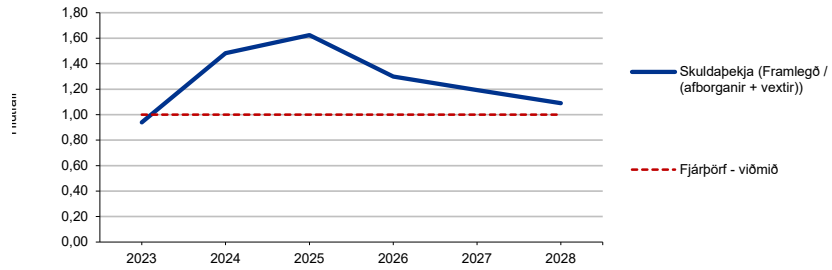
Framlegðarhlutfall



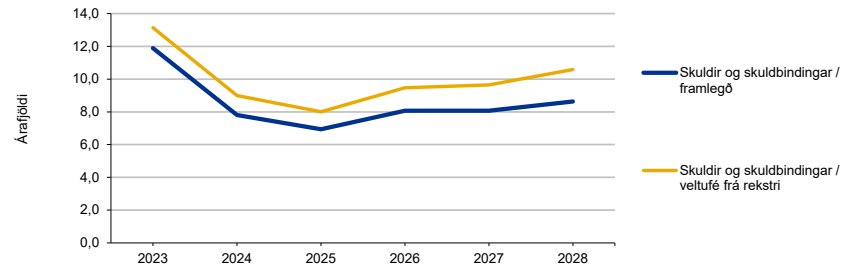
Veltufé frá rekstri



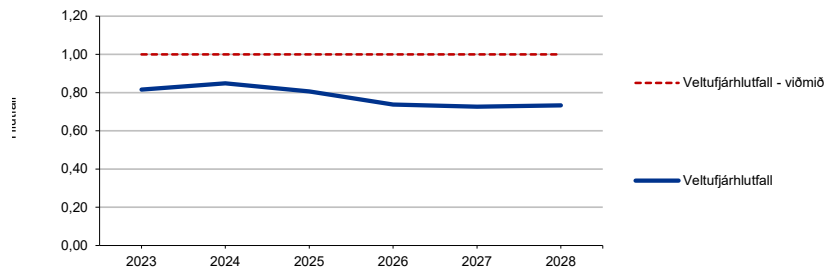
Skuldabekja (Framlegð / (afborganir + vextir))



Áraföldi í niðursgreiðslu skulda



Veltufjárhlutfall



Ný fjárfesting / lántaka sem hlutfall af skuldum

