

Málaflokkayfirlit

Árið 2021

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir nettó	Framlög hlutleiddir og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	605.637	106.577	0	712.214	0	0	0	0	0		712.214
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	15	15	52	47.074	0	47.126		((47.111)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	859	0	859		((859)
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	19.701	19.701	225.292	160.062	0	385.354		((365.653)
05 - Menningarmál.....	0	0	3.615	3.615	7.322	40.179	0	47.501		((43.886)
06 - Æskujóðs- og íþróttarmál.....	0	0	580	580	6.852	35.149	0	42.001		((41.421)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	261	261	0	20.909	0	20.909		((20.648)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	23.113	23.113	1.435	48.506	0	49.941		((26.828)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	8.722	8.722	0	29.422	0	29.422		((20.700)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.445	1.445	0	26.513	0	26.513		((25.068)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	2.506	0	2.506		((2.506)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.656	13.656	2.723	29.223	0	31.946		((18.290)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	1.294	0	1.294		((1.294)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	2.484	2.484	67.176	43.039	0	110.215		((107.731)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	1.022	0	0	1.022		((1.022)
27 - Överjulegir líðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28 - Fjármagnslíðir.....	0	0	0	0	0	0	0	17.398	17.398		17.398
Aðalsjóður	605.637	106.577	73.592	785.806	311.874	484.735	0	796.609	17.398	0	6.595
Aðrir sjóðir I A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	90.424	90.424	0	18.029	23.389	41.418	(377)	0	48.629
Þjónusturmiðstöð.....	0	0	10.874	10.874	23.345	9.002	1.670	34.017	(6.098)	0	29.241
Millifærslur A-hluta.....	(8.285)	(82.768)	(91.053)	0	(91.053)	(91.053)	0	0	0
A - hluti samtals	597.352	106.577	92.122	796.051	335.219	420.713	25.060	780.992	10.923	0	25.982
Sjóðir I B - hluta											
Félaglegar íbúðir.....	0	0	1.089	1.089	0	192	265	457	(787)	1.600	1.445
Frávella.....	0	0	6.881	6.881	0	4.624	5.355	9.979	(10.516)	1.500	(12.114)
Hlaaveita.....	0	0	2.300	2.300	0	2.094	0	2.094	254	0	460
Leigubúðir.....	0	0	667	667	0	933	1.023	1.956	(453)	0	(1.742)
Ljósleðari.....	0	0	7.585	7.585	0	1.840	4.442	6.282	(3.660)	0	(2.357)
Vánsveita.....	0	0	5.494	5.494	0	1.328	566	1.894	489	1.000	5.089
Millifærslur B-hluta.....	(682)	0	0	(682)	0	(4.782)	(4.782)	0	(4.100)	0
A og B hluti samtals	596.670	106.577	116.138	819.385	335.219	426.942	36.710	798.871	(3.750)	0	16.763

Rekstraryfirlit

Árið 2021

	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar íbúðir	Frávelta	Hlitavelta	Lögu- íbúðir	Ljós- leibúri	Vatnaveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrargjöld													
Útvar og fasteignaskattar.....	605.637	0	0 (8.285)	597.352	0	0	0	0	0	0 (682)	596.670
Framlög fjöfnunarsjóðs.....	106.577	0	0	0	106.577	0	0	0	0	0	0	0	106.577
Aðrar tekjur.....	73.592	90.424	10.874 (82.768)	92.122	1.089	6.881	2.300	667	7.585	5.494	0	116.138
	795.806	90.424	10.874 (91.053)	796.051	1.089	6.881	2.300	667	7.585	5.494 (682)	819.385
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	311.874	0	23.345	0	335.219	0	0	0	0	0	0	0	335.219
Annar rekstrarkostnaður.....	484.735	18.029	9.002 (91.053)	420.713	192	4.624	2.094	933	1.840	1.328 (4.762)	426.942
Afskrifir.....	0	23.389	1.670	0	25.060	265	5.355	0	1.023	4.442	566	0	36.710
	796.609	41.418	34.017 (91.053)	780.992	457	9.979	2.094	1.956	6.282	1.894 (4.762)	798.871
	(10.803)	23.143)	0	15.059	632 (3.098)	206 (1.289)	1.303	3.600	4.100	20.514
Fjármunategjur og fjármagnsgjöld													
Vaxiatekjur og aðrar fjármunategjur.....	1.508	0	0	0	1.508	0	1.665	0	0	0	0	0	3.173
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.131)	0	0 (2.720)	(761)	0	538 (2.885)	0	0	(
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	18.022	211 (6.098)	0	12.135 (6)	(12.181)	84 (775)	489	0	(
Gengsamunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.398 (377)	6.098)	0	10.923 (767)	(10.516)	254 (3.660)	489	0	3.750)
Rekstramúrstaða án framlaga og tekjuskatts													
Framlög frá eigin sjóðum.....	6.595	48.629 (29.241)	0	25.982 (155)	(13.614)	460 (1.742)	4.089	4.100	16.763
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	1.600	1.500	0	0	0	1.000 (4.100)	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.595	48.629 (29.241)	0	25.982	1.445 (12.114)	460 (1.742)	2.357)	5.089	0	16.763

Málflokkayfirlit - samanburður milli ára

	Breyting				Briggja ára áætlun						
	Rauntölur 2019	2019-2020 %	Áætlun 2020	Breyting 2020-2021 %	Áætlun 2021	Breyting 2021-2022 %	Áætlun 2022	Breyting 2022-2023 %	Áætlun 2023	Breyting 2023-2024 %	Áætlun 2024
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	616.814	10,3%	680.326	4,7%	712.214	0,0%	712.214	0,0%	712.214	0,0%	712.214
02 - Félagspjónusta.....	(46.129)	(15,1%)	(39.170)	20,3%	(47.111)	0,0%	(47.111)	0,0%	(47.111)	0,0%	(47.111)
03 - Heilbrigðismál.....	(595)	62,7%	(968)	(11,3%)	(859)	0,0%	(859)	0,0%	(859)	0,0%	(859)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(344.509)	3,2%	(355.623)	2,8%	(365.653)	0,0%	(365.653)	0,0%	(365.653)	0,0%	(365.653)
05 - Menningarmál.....	(42.328)	(15,5%)	(35.759)	22,7%	(43.886)	0,0%	(43.886)	0,0%	(43.886)	0,0%	(43.886)
06 - Æskulyós- og íþróttamál.....	(39.503)	(7,2%)	(36.677)	12,9%	(41.421)	0,0%	(41.421)	0,0%	(41.421)	0,0%	(41.421)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(18.287)	16,8%	(21.360)	3,3%	(20.648)	0,0%	(20.648)	0,0%	(20.648)	0,0%	(20.648)
08 - Hreinlætismál.....	(29.524)	(4,7%)	(28.142)	4,7%	(26.828)	0,0%	(26.828)	0,0%	(26.828)	0,0%	(26.828)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	(16.552)	(4,7%)	(15.782)	31,2%	(20.700)	0,0%	(20.700)	0,0%	(20.700)	0,0%	(20.700)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(20.346)	14,7%	(23.335)	7,4%	(25.068)	0,0%	(25.068)	0,0%	(25.068)	0,0%	(25.068)
11- Umhverfismál.....	(4.787)	(27,2%)	(3.484)	28,1%	(2.506)	0,0%	(2.506)	0,0%	(2.506)	0,0%	(2.506)
13 - Atvinnumál.....	(15.075)	(22,1%)	(11.748)	55,7%	(18.290)	0,0%	(18.290)	0,0%	(18.290)	0,0%	(18.290)
20 - Framtíg til B-hluta fyrirtækja.....	(2.500)	4,8%	(2.619)	(50,6%)	(1.294)	(100,0%)	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(94.758)	(8,6%)	(86.623)	24,4%	(107.731)	0,0%	(107.731)	0,0%	(107.731)	0,0%	(107.731)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(1.974)	(1,9%)	(1.936)	(47,2%)	(1.022)	0,0%	(1.022)	0,0%	(1.022)	0,0%	(1.022)
27 - Övenjulegir líðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	10.981	38,9%	15.250	14,1%	17.398	(8,6%)	15.896	(10,4%)	14.239	0,5%	14.304
Aðalsjóður	(49.072)	(165,9%)	32.350	(79,6%)	6.595	(3,2%)	6.387	(25,9%)	4.730	1,4%	4.795
Aðrir sjóðir I A - hluta											
Eignasjóður.....	38.604	(49,3%)	19.565	148,5%	48.629	5,4%	51.262	2,8%	52.717	1,1%	53.293
Þjónustumiðstöð.....	(17.579)	(37,3%)	(11.026)	165,2%	(29.241)	1,5%	(29.673)	1,5%	(30.105)	0,4%	(30.219)
Millifærslur A-hluta	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	0
A - hluti samtals	(28.047)	(245,8%)	40.889	(36,5%)	25.982	7,7%	27.976	(2,3%)	27.343	1,9%	27.869
Sjóðir IB - hluta											
Félagsglegar íbúðir.....	489	(7,2%)	454	218,3%	1.445	0,9%	1.458	1,0%	1.473	0,5%	1.480
Fráveita.....	(11.919)	0,5%	(11.975)	1,2%	(12.114)	12,2%	(13.592)	(2,0%)	(13.316)	(1,4%)	(13.131)
Hlitaveita.....	946	(51,4%)	460	0,0%	460	0,0%	460	0,0%	460	0,0%	460
Leigufélag.....	1.541	(91,5%)	132	(1.423,9%)	(1.742)	2,9%	(1.793)	3,0%	(1.847)	3,1%	(1.904)
Ljóstelbari.....	(3.223)	(21,9%)	(2.516)	(6,3%)	(2.357)	(7,2%)	(2.186)	(8,4%)	(2.003)	(9,4%)	(1.814)
Vatnsveita.....	3.646	8,5%	3.956	28,6%	5.089	(15,9%)	4.279	4,1%	4.454	4,1%	4.637
Millifærslur B-hluta	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(36.567)	(185,9%)	31.400	(46,6%)	16.763	(1,0%)	16.601	(0,2%)	16.564	6,2%	17.597

Efnahagsýfirlit													
Árið 2021													
	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagseigar íhúðir	Fráveita	Httaveita	Leigubúðir	Ljósleiðari	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastaformunir:													
Varanlegir rekstrarformunir:													
Fasteignir	0	360.708	18.517	0	379.226	3.220	0	0	39.852	0	0	0	422.297
Veliuferi, hafnamannvirki og götur	0	229.588	0	0	229.588	0	97.252	1.066	0	71.602	13.398	0	412.906
Vélar, áhöld og tæki	0	0	2.063	0	2.063	0	0	0	0	0	0	0	2.063
Leigugæðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	590.297	20.580	0	610.877	3.220	97.252	1.066	39.852	71.602	13.398	0	837.266
Áhættuförðunir og langlífmakrófur:													
Eignahlutir í félögum	111.001	0	0	0	111.001	0	0	0	0	0	0	(50.000)	61.001
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	793
Langlífmakrófur	45.542	0	0	0	45.542	0	0	0	0	0	0	0	45.542
Langlífmakrófur á eigin fyrirtæki - A	678	0	(678)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langlífmakrófur á eigin fyrirtæki - B	145.480	0	0	0	145.480	0	0	0	0	0	0	(145.480)	0
	302.701	0	(678)	0	302.023	0	0	793	0	0	0	(195.480)	107.336
	302.701	590.297	20.580	(678)	912.900	3.220	97.252	1.859	39.852	71.602	13.398	(195.480)	944.602
Fastaformunir													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69.692	0	0	0	69.692	0	0	231	0	2.974	0	0	72.897
Skammtítmakrófur á eigin fyrirtæki - A	147.918	11.014	0	(158.932)	0	0	0	5.638	1.875	0	13.185	(20.698)	(0)
Skammtítmakrófur á eigin fyrirtæki - B	33.418	0	0	0	33.418	0	0	0	0	0	0	(33.418)	0
Aðrar skammtítmakrófur	24.480	0	0	0	24.480	0	0	0	10.000	0	0	0	34.480
Næsta árs atb. langlífmakrafla	1.936	0	0	0	1.936	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Næsta árs atb. langlífmakrafla - A	649	0	(649)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atb. langlífmakrafla - B	14.491	0	0	0	14.491	0	0	0	0	0	0	(14.491)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	72.073	0	0	72.073	1.693	0	7.784	0	0	1.040	0	82.591
	292.584	83.087	0	(159.582)	216.089	1.693	0	13.653	11.875	2.974	14.225	(68.607)	191.904
Veltuformunir													
	595.285	673.383	20.580	(160.259)	1.128.989	4.913	97.252	15.512	51.727	74.576	27.624	(264.087)	1.136.506
Eignir samtals													

Efnahagsýfirlit

Árið 2021

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagsgægar ibúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigubúðir	Ljósleiðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Eigið fé.....	319.703	637.869	(137.609)	0	819.963	(6.136)	(84.729)	15.206	34.572	18.284	27.624	(50.000)	774.783
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánaðofnanir.....	72.444	18.230	0	0	90.674	10.509	0	0	14.325	32.987	0	0	148.475
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	678	(678)	0	0	0	137.775	0	0	7.705	0	(145.480)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.444	18.908	0	(678)	90.674	10.509	137.775	0	14.325	40.672	0	(145.480)	148.475	

Skammtímaeskuldir:

Skuldir við lánaðofnanir.....	50.108	0	0	0	50.108	0	0	0	0	7.995	0	0	58.103
Reiknuð fjárför.....	33.839	0	17.785	0	51.624	0	641	0	1.687	475	0	0	54.427
Váðskjalaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	11.014	7.514	140.404	(158.932)	0	134	29.757	0	0	3.527	0	(33.418)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	20.698	0	0	0	20.698	0	0	0	0	0	0	(20.698)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda.....	4.312	8.000	0	0	12.312	324	0	0	1.003	2.041	0	0	15.680
Næsta árs atborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - A.....	0	649	0	(649)	0	0	13.808	0	0	683	0	(14.491)	0
Næsta árs atborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaeskuldir.....	83.168	443	0	0	83.611	82	0	306	140	899	0	0	85.038
203.138	16.606	158.189	(159.582)	218.352	44.208	540	44.208	306	2.830	15.620	0	(68.607)	213.248
275.582	35.514	158.189	(160.259)	309.026	11.049	181.981	306	17.155	56.292	0	(214.087)	361.723	

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals	595.285	673.383	20.560	(160.259)	1.128.989	4.913	97.252	15.512	51.727	74.576	27.624	(264.087)	1.136.506
-----------------------------	---------	---------	--------	------------	-----------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	-----------