

Sveitarfélagið Ölfus

Fjárhagsáætlun 2025 - 2028



ÖLFUS

Rekstrarreikningur A - hluti

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	-3.082.600	-3.391.174	-3.659.862	-4.029.574
Framlög jöfnunarsjóður	-1.010.405	-1.060.925	-1.113.972	-1.169.670
Aðrar tekjur	-855.525	-492.351	-516.969	-542.817
Rekstrartekjur alls	-4.948.530	-4.944.450	-5.290.802	-5.742.061
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.830.352	2.133.667	2.278.378	2.433.220
Annar rekstrarkostnaður	2.188.767	2.141.237	2.248.299	2.360.716
Rekstrargjöld alls	4.019.119	4.274.904	4.526.678	4.793.935
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-929.411	-669.547	-764.124	-948.126
Afskriftir	184.975	215.341	137.533	115.726
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	39.657	57.283	47.389	34.705
Rekstrarniðurstaða	-704.780	-396.923	-579.202	-797.694

Efnahagsreikningur A - hluti

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir fastafjármunir				
Fasteignir og lóðir	4.206.384	4.674.001	5.363.743	5.775.836
Veitu- og gatnakerfi	-78.213	-85.089	-51.641	-16.910
Hafnarmannvirki	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	25.732	20.414	16.241	12.070
Þar af framkvæmdir ársins	-860.720	-670.764	-856.550	-558.380
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	4.153.902	4.609.325	5.328.343	5.770.996
Áhættufjármunir og langt.kröfur				
Eignarhluti í félögum	148.861	148.861	148.861	148.861
Langtímakröfur	-477	-477	-477	-477
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	72.763	70.970	68.616	65.430
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	-4.428	-4.627	-4.835	-5.053
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	216.720	214.728	212.165	208.761
Fastafjármunir alls	4.370.622	4.824.053	5.540.508	5.979.758
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Vörubirgðir	5.025	5.025	5.025	5.025
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	542.832	542.832	542.832	542.832
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	4.428	4.627	4.835	5.053
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	322.690	360.649	454.348	494.299
Aðrar skammtímakröfur	189.765	198.127	206.489	214.851
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	1.064.740	1.111.259	1.213.529	1.262.059
Handbært fé	863.387	683.725	357.209	566.786
Veltufjármunir alls	1.928.127	1.794.985	1.570.737	1.828.845
Eignir alls	6.298.749	6.619.038	7.111.245	7.808.603

Efnahagsreikningur A - hluti

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eigið fé	2.856.269	3.561.049	3.957.972	4.537.174
Rekstrarniðurstaða ársins	704.780	396.923	579.202	797.694
Eigið fé alls	3.561.049	3.957.972	4.537.174	5.334.869
Skuldir				
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	666.368	669.368	672.368	675.368
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	666.368	669.368	672.368	675.368
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	1.811.168	1.731.534	1.641.538	1.538.202
Næsta árs afb. langtímalána	-117.641	-120.758	-123.959	-127.247
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	1.693.526	1.610.776	1.517.579	1.410.955
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	144.821	144.821	144.821	144.821
Næsta árs afb. langtímalána	117.641	120.758	123.959	127.247
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	115.343	115.343	115.343	115.343
Skammtímaskuldir alls	377.805	380.922	384.123	387.411
Skuldir og skuldb. samtals	2.737.700	2.661.066	2.574.071	2.473.734
Skuldir og eigið fé samtals	6.298.749	6.619.038	7.111.245	7.808.603

Sjóðsstreymi A - hluti

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstöður ársins	704.780	396.923	579.202	797.694
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi				
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	184.975	215.341	137.533	115.726
Verðbætur og gengismunur	95.042	82.272	68.941	48.329
Verðb. og gengism. langt. krafna	-80.213	-46.899	-40.451	-29.355
Breyting lífeyrisskuldbindinga	38.862	38.862	38.862	38.862
Tapað hlutafé	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	943.445	686.499	784.087	971.256
Breytingar á skammtímalíðum				
Birgðir, lækkun	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	-8.362	-8.362	-8.362	-8.362
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-35.862	-35.862	-35.862	-35.862
Breytingar alls	-44.224	-44.224	-44.224	-44.224
Handbært fé frá (til) rekstri	899.221	642.275	739.863	927.032
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-860.720	-670.764	-856.550	-558.380
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	759.329	78.815	82.362	86.068
Annað	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-101.391	-591.949	-774.188	-472.312
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-185.791	-192.029	-198.493	-205.192
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	-84.194	-37.958	-93.699	-39.951
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	-269.986	-229.987	-292.192	-245.143
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	527.844	-179.661	-326.517	209.577
Handbært fé í ársbyrjun	335.543	863.387	683.725	357.209
Handbært fé í árslok	863.387	683.725	357.209	566.786

Rekstrarreikningur A + B

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur	-3.082.600	-3.391.174	-3.659.862	-4.029.574
Framlög jöfnunarsjóður	-1.010.405	-1.060.925	-1.113.972	-1.169.670
Aðrar tekjur	-1.704.725	-1.401.451	-1.471.524	-1.545.100
Rekstrartekjur alls	-5.797.730	-5.853.551	-6.245.357	-6.744.344
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.975.680	2.287.459	2.442.638	2.608.679
Annar rekstrarkostnaður	2.387.070	2.381.609	2.500.690	2.625.726
Rekstrargjöld alls	4.362.750	4.669.068	4.943.328	5.234.405
Rekstrarniðurst. án fjármagnsl. og afskrifta	-1.434.980	-1.184.483	-1.302.029	-1.509.939
Afskriftir	370.768	419.878	316.018	284.190
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	126.170	136.613	117.947	92.503
Rekstrarniðurstaða	-938.042	-627.991	-868.065	-1.133.247

Efnahagsreikningur A + B

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir fastafjármunir				
Fasteignir og lóðir	6.138.140	6.931.183	8.014.348	8.802.485
Veitu- og gatnakerfi	595.149	554.298	554.783	557.978
Hafnarmannvirki	915.914	828.732	741.549	658.512
Vélar, áhöld og tæki	111.557	98.176	85.941	73.707
Þar af framkvæmdir ársins	-1.899.575	-1.071.506	-1.300.250	-980.250
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.760.760	8.412.388	9.396.621	10.092.681
Áhættufjármunir og langt.kröfur				
Eignarhluti í félögum	149.607	149.607	149.607	149.607
Langtímakröfur	-477	-477	-477	-477
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	149.130	149.130	149.130	149.130
Fastafjármunir alls	7.909.890	8.561.518	9.545.751	10.241.811
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur				
Vörubirgðir	5.025	5.025	5.025	5.025
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	605.790	605.790	605.790	605.790
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	206.391	213.810	221.228	228.647
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	817.206	824.625	832.044	839.462
Handbært fé	996.320	849.667	593.758	867.742
Veltufjármunir alls	1.813.526	1.674.292	1.425.802	1.707.205
Eignir alls	9.723.416	10.235.810	10.971.552	11.949.016

Efnahagsreikningur A + B

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eigið fé	4.749.559	5.687.601	6.315.592	7.183.657
Rekstrarniðurstaða ársins	938.042	627.991	868.065	1.133.247
Eigið fé alls	5.687.601	6.315.592	7.183.657	8.316.904
Skuldir				
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	690.162	691.482	692.802	694.122
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	690.162	691.482	692.802	694.122
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	3.021.966	2.905.048	2.771.406	2.614.302
Næsta árs afb. langtímalána	-194.974	-198.583	-202.288	-206.091
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	2.826.992	2.706.465	2.569.118	2.408.211
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	144.821	144.821	144.821	144.821
Næsta árs afb. langtímalána	194.974	198.583	202.288	206.091
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	178.867	178.867	178.867	178.867
Skammtímaskuldir alls	518.662	522.271	525.976	529.779
Skuldir og skuldb. samtals	4.035.816	3.920.218	3.787.896	3.632.112
Skuldir og eigið fé samtals	9.723.416	10.235.810	10.971.552	11.949.016

Sjóðsstreymi A + B

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarhreyfingar				
Niðurstöður ársins	938.042	627.991	868.065	1.133.247
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi				
(Söluhagn. eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	370.768	419.878	316.018	284.190
Verðbætur og gengismunur	143.692	124.956	105.391	74.540
Verðb. og gengism. langt. krafna	-80.213	-46.899	-40.451	-29.355
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.625	40.625	40.625	40.625
Tapað hlutafé	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.412.914	1.166.551	1.289.648	1.503.246
Breytingar á skammtímalíðum				
Birgðir, lækkun	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	469.622	-7.419	-7.419	-7.419
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-39.305	-39.305	-39.305	-39.305
Breytingar alls	430.317	-46.724	-46.724	-46.724
Handbært fé frá (til) rekstri	1.843.230	1.119.827	1.242.924	1.456.522
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.899.575	-1.071.506	-1.300.250	-980.250
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	759.329	78.815	82.362	86.068
Annað	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.140.246	-992.691	-1.217.888	-894.182
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	47.700	0	0	0
Afborganir langtímalána	-266.575	-273.789	-280.945	-288.356
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	-218.875	-273.789	-280.945	-288.356
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	484.109	-146.653	-255.909	273.984
Handbært fé í ársbyrjun	512.211	996.320	849.667	593.758
Handbært fé í árslok	996.320	849.667	593.758	867.742

Lykiltölur

	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Viðmið	
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall	● 24,8% ●	● 20,2% ●	● 20,8% ●	● 22,4% <	15%	<
Rekstrarniðurstaða	● 938.042 ●	● 627.991 ●	● 868.065 ●	● 1.133.247 <	0	<
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. lögum	● 1.857.357 ●	● 1.895.582 ●	● 2.434.098 ●	● 2.629.303 <	0	<
Efnahagur						
Veltufjórhlutfall	● 3,50 ●	● 3,21 ●	● 2,71 ●	● 3,22 <	1,00	<
Eiginfjórhlutfall	● 0,58 ●	● 0,62 ●	● 0,65 ●	● 0,70 <	0,00	<
Fjárfesting						
Fjárfesting / heildartekjur	◆ 32,8% ●	◆ 18,3% ◆	● 20,8% ●	● 14,5% <	20%	<
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	◆ 1,34 ●	● 0,76 ●	● 0,92 ●	● 0,69 <	1,00	<
Skuldaból						
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð	● 2,81 ●	● 3,31 ●	● 2,91 ●	● 2,41 <	10,00	<
Reiknað skuldaviðmið skv.lögum	● 38,3% ●	● 38,4% ●	● 37,8% ●	● 28,5% <	150%	<
Skuldahlutfall	● 69,6% ●	● 67,0% ●	● 60,7% ●	● 53,9% <	150%	<
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	● 24,4% ●	● 19,9% ●	● 20,6% ●	● 22,3% <	5%	<
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	● 5,30 ●	● 4,26 ●	● 4,59 ●	● 5,21 <	1,00	<
Annað						
Íbúafjöldi	3.124	3.343	3.577	3.828		
EBITDA (framlegð)	1.434.980	1.184.483	1.302.029	1.509.939		
EBIT	1.064.212	764.605	986.012	1.225.750		
Veltufé frá rekstri	1.412.914	1.166.551	1.289.648	1.503.246		
Handbært fé frá rekstri	1.843.230	1.119.827	1.242.924	1.456.522		
Afborganir	266.575	273.789	280.945	288.356		
Fjárfestingar	1.899.575	1.071.506	1.300.250	980.250		



Áætlun fjárfestinga	2025	2026	2027	2028
Heiti og staðsetning	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó	Fjárfesting nettó
04 - Fræðslu- og uppeldismál				
Leikskólinn Bárugötu	450.000	0	0	0
Leikskólinn Bergheimar	7.000	2.000	0	0
Grunnskólinn í Þorlákshöfn	38.500	20.000	300.000	300.000
Grunnskólinn Hveragerði 3.áfangi	15.400	0	0	0
Grunnskólinn Hveragerði aðrar framkvæmdir	1.500	0	0	0
Grunnskólinn Hveragerði 4.áfangi	7.000	28.000	49.000	35.000
Leikskólinn í Hveragerði	1.350	27.000	13.500	9.000
Eldhús/VISS	100.000	40.000	0	0
Fjölbrautarskóli Suðurlands	4.450	4.450	4.450	4.450
	625.200	121.450	366.950	348.450
05 - Menningarmál				
Menningarsalur	10.000	100.000	130.000	0
	10.000	100.000	130.000	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál				
Golfvöllur	11.000	11.000	11.000	6.000
Sundlaug útileiksvæði og rennibraut	200.000	0	0	0
Fjölnota íþróttahús	20.000	400.000	400.000	0
Íþróttahús		5.000		
	231.000	416.000	411.000	6.000
10 - Umferðar- og samgöngumál				
Gatnagerð Nesbraut/Laxabraut	450.000	0	0	0
Gatnagerð eldri hverfi	0	157.700	157.700	0
Gatnagerð nýtt hverfi vestan Berga	570.300	404.604	266.000	332.000
Gatnagerð Víkursandur	190.900	50.000	0	0
Gatnagerð iðnaðar- og hafnarsvæði	151.200	99.600	0	0
Gatnagerð iðnaðarhverfi Bakkar	15.000	0	0	0
Gatnagerð Hraunshverfi	6.000	0	0	0
Umferðaröryggisáætlun	1.000	1.000	1.000	1.000
Hlutdeild veitustofnana (Rarik, Míla o.fl.)	(101.400)	(63.544)	(40.300)	(80.600)
Áætlun gatnagerðargjöld	(1.370.630)	(724.046)	(494.800)	(90.470)
Klettagljúfur frágangur meðfram gangstéttum	6.000	0	0	0
Þorláksskógar útivistarsvæði og stígagerð	3.000	2.000	2.000	2.000
Dreifibýli hjólastígar	25.000	25.000	25.000	25.000
Brúnum bekkir - bekkir við göngustíga	3.000			
	(50.630)	(47.686)	(83.400)	188.930
11 - Umhverfismál				
Frágangur opinna svæða	20.000	15.000	15.000	15.000
Móttöku og flokkunarstöð	1.500	0	0	0
	21.500	15.000	15.000	15.000
21 - Sameiginlegir kostnaðir				
Versalir Hafnarberg 1	2.500	0	0	0
Bæjarskrifstofur breytingar innanhúss	12.000	15.000	0	0
	14.500	15.000	0	0
Eignasjóður				
Fasteignir	880.700	652.450	907.950	354.450
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	(29.130)	(32.686)	(68.400)	203.930
	851.570	619.764	839.550	558.380

Þjónustumiðstöð				
Endurnýjun á bifreiðum	8.500	9.000	17.000	0
Traktor	0	15.000	0	0
Grafa	0	20.000	0	0
Endurnýjun á bifreið 9-an	0	7.000	0	0
Smávélar	650	0	0	0
	9.150	51.000	17.000	0
62 - Fráveita				
Fráveita gatnagerð vestan við Bergin	41.000	31.880	20.000	40.000
Fráveita gatnagerð Víkursandur	23.000			
Stofngjöld, fráveitu	(66.100)	(83.620)	(56.000)	(10.900)
Hreinsistöð	110.000			
Fráveita endurnýjun í eldri hverfum	0	19.000	19.000	0
Fráveita nýtt iðnaðar- og hafnarsvæði	14.000	12.000		
	121.900	(20.740)	(17.000)	29.100
54 -Íbúðir aldraðra				
Egilsbraut 9 3. áfangi	5.000	100.000	0	0
Egilsbraut 9 4. áfangi	0	0	150.000	0
Egilsbraut 9 5. áfangi	0	0	0	150.000
	5.000	100.000	150.000	150.000
58 -Félagslegar íbúðir				
Kaup á félagslegri íbúð	53.000	0	0	0
	53.000	0	0	0
44 - Vatnsveita				
Stofngjöld vatnsveitu	(46.270)	(58.534)	(39.200)	(7.630)
Vatnsveita rannsóknar og eftirlitsborholur	40.000	0	0	0
Vatnsveita Berglind ný borhola	0	0	75.000	0
Vatnsveita gatnagerð Vestan við Bergin	28.700	22.316	14.000	28.000
Berglind dreifkerfi, dælustöðvar	10.000	10.000	10.000	0
Vatnsveita endurnýjun gatna í eldri hverfum	0	13.300	13.300	0
Berglind uppsetning vatnsmæla	2.000	1.000	1.000	0
Endurnýjun og uppsetning vatnsmæla í þéttbýli	2.000	0	0	0
Vatnsveita gatnagerð nýtt iðnaðar og hafnarsv.	27.800	8.400	0	0
Vatnsveita gatnagerð Víkursandi	16.100	0	0	0
Vatnsveita framtíðaruppbygging austurveitu	5.000	100.000	35.000	
	85.330	96.482	109.100	20.370
42 - Þorlákshöfn				
Suðurvararbryggja stálþil og þekja	94.800	0	0	0
Suðurvarargarðar lenging, snúningur um 41°og rífa tunnu	297.300	0	0	0
Dýpkun að Suðurvararbryggju, innsiglingu og snúningsrými	232.300	0	0	0
Austurgarður stytur um 60m	11.500	0	0	0
Skarfaskersbryggja, lenging 30m	0	129.000	51.600	51.600
Landfylling, gata og yfirborðsfrágangur	104.825	0	0	0
Austurgarður ný tunna við garðsenda	0	0	0	25.800
Hafnargerð	4.000	0	0	0
Tollaplan	5.500	0	0	0
Plan við Herjólsafgreiðslu, breytt akstursleið	0	0	0	145.000
Breyting á akstursleið Suðurvararbryggju	0	26.000	0	0
Malbikun á plani við Skarfaskersbryggju	0	0	150.000	0
Gámur fyrir vaktmenn	6.000	0	0	0
Plan við Suðurvararbryggju	0	70.000	0	0
Girðingar og myndavélar Suðurvararbryggju	20.000	0	0	0
Rafmagn í hafnargarð	1.000	0	0	0
Sala á vatnstanki	(3.600)	0	0	0
	773.625	225.000	201.600	222.400
Samtals fjárfesting	1.899.575	1.071.506	1.300.250	980.250

Málaflokkayfirlit 2025

Veldu ár 2025

	Framlög		Veldu ár		2025		Framlög,		Rekstrar niðurstaða		
	Skatttekjur	Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals		Fjármagnslíðir nettó	hlutdeildir og aðrir liðir
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-3.082.600	-1.010.405	-570.085	-4.663.090	1.518.090	2.229.145	0	3.747.235	0	0	-915.855
Félagsþjónusta	0	0	-35.060	-35.060	361.660	280.790	0	642.450	0	0	607.390
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.255	0	4.255	0	0	4.255
Fræðslu- og uppeidismál	0	0	-219.670	-219.670	876.985	1.227.729	0	2.104.714	0	0	1.885.044
Meningarmál	0	0	-7.525	-7.525	19.640	107.880	0	127.520	0	0	119.995
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-82.480	-82.480	182.755	344.015	0	526.770	0	0	444.290
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	74.211	0	74.211	0	0	74.211
Hreinlætismál	0	0	-151.325	-151.325	12.570	142.670	0	155.240	0	0	3.915
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-74.025	-74.025	64.480	47.595	0	112.075	0	0	38.050
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	91.372	0	91.372	0	0	91.372
Umhverfismál	0	0	-1.100	-1.100	6.430	63.787	0	70.217	0	0	69.117
Atvinnumál	0	0	-2.520	-2.520	775	42.287	0	43.062	0	0	40.542
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	17.270	0	17.270	0	0	17.270
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-24.095	-24.095	129.170	126.527	0	255.697	0	0	231.602
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	66.362	7.500	0	73.862	0	0	73.862
Óvenjulegir liðir	0	0	-381.000	-381.000	0	0	0	0	0	0	-381.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.467	0	-128.467
Aðalsjóður samtals	-3.082.600	-1.010.405	-1.548.885	-5.641.890	3.238.917	4.807.054	0	8.045.951	-128.467	0	2.275.593

Aðrir sjóðir í A-hluta

Eignasjóður	0	0	-398.595	-398.595	675	189.961	176.750	367.386	164.544	0	133.335
Þjónustumiðstöð	0	0	-91.473	-91.473	108.850	34.260	8.224	151.335	3.581	0	63.443
Millifærslur A-hluta	0	0	613.343	613.343	0	-613.343	0	-613.343	0	0	0
A - hluti samtals	-3.082.600	-1.010.405	-1.425.610	-5.518.615	3.348.442	4.417.912	184.975	7.951.329	39.657	0	2.472.371

Sjóðir í B-hluta

Hafnarsjóður	0	0	-582.500	-582.500	144.388	130.568	131.821	406.777	37.750	0	-137.973
Vatnsveita	0	0	-92.500	-92.500	940	30.868	15.750	47.558	3.569	0	-41.372
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-51.300	-51.300	0	16.969	12.735	29.704	22.988	0	1.393
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.400	-4.400	0	4.400	0	4.400	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-19.615	-19.615	0	18.351	2.814	21.166	13.379	0	14.930
Fráveita	0	0	-116.625	-116.625	0	14.887	22.673	37.560	8.826	0	-70.239
Millifærslur B-hluta	0	0	17.740	17.740	0	-17.740	0	-17.740	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-3.082.600	-1.010.405	-2.274.810	-6.367.815	3.493.770	4.616.215	370.768	8.480.754	126.170	0	2.239.109

Málaflokkayfirlit 2026

Veldu ár 2026

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	
Aðalsjóður												
Skatttekjur	-3.391.174	-1.060.925	-586.666	-5.038.765	1.806.651	2.250.210		0	4.056.861	0	-981.904	
Félagsþjónusta	0	0	-36.007	-36.007	383.360	288.372		0	671.731	0	635.725	
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.370		0	4.370	0	4.370	
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-226.789	-226.789	1.127.080	1.226.633		0	2.353.712	0	2.126.923	
Menningarmál	0	0	-7.728	-7.728	20.818	110.793		0	131.612	0	123.883	
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-84.707	-84.707	193.720	355.615		0	549.335	0	464.628	
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	76.215		0	76.215	0	76.215	
Hreinlætismál	0	0	-155.411	-155.411	13.324	146.522		0	159.846	0	4.435	
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-76.024	-76.024	68.349	41.691		0	110.040	0	34.016	
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	88.704		0	88.704	0	88.704	
Umhverfismál	0	0	-1.130	-1.130	6.816	65.740		0	72.556	0	71.426	
Atvinnumál	0	0	-2.588	-2.588	822	43.429		0	44.250	0	41.662	
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	17.736		0	17.736	0	17.736	
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-24.746	-24.746	136.920	129.943		0	266.863	0	242.118	
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	66.362	7.703		0	74.064	0	74.064	
Óvenjulegir líðir	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0		0	-93.613	0	-93.613	
Aðalsjóður samtals	-3.391.174	-1.060.925	-1.201.794	-5.653.894	3.824.221	4.853.676		0	8.677.897	-93.613	0	2.930.390

Aðrir sjóðir í A-hluta

Eignasjóður	0	0	-480.118	-480.118	716	196.651		201.811	399.178	147.617	0	66.677
Þjónustumiðstöð	0	0	-93.942	-93.942	115.381	37.958		13.530	166.869	3.279	0	76.206
Millifærslur A-hluta	0	0	696.838	696.838	0	-696.838		0	-696.838	0	0	0
A - hluti samtals	-3.391.174	-1.060.925	-1.079.017	-5.531.116	3.940.318	4.391.447		215.341	8.547.106	57.283	0	3.073.273

Sjóðir í B-hluta

Hafnarsjóður	0	0	-635.200	-635.200	152.796	171.065		137.191	461.052	33.841	0	-140.307
Vatnsveita	0	0	-94.998	-94.998	996	31.701		23.231	55.929	3.053	0	-36.015
Fjallskiliasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-52.685	-52.685	0	18.454		14.632	33.086	20.750	0	1.150
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.519	-4.519	0	4.519		0	4.519	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-20.145	-20.145	0	17.563		2.814	20.377	13.730	0	13.963
Fráveita	0	0	-119.774	-119.774	0	15.289		26.669	41.958	7.956	0	-69.860
Millifærslur B-hluta	0	0	18.219	18.219	0	-18.219		0	-18.219	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-3.391.174	-1.060.925	-1.988.117	-6.440.216	4.094.110	4.631.819		419.878	9.145.807	136.613	0	2.862.204

Málaflokkayfirlit 2027

Veldu ár 2027

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatgj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður											
Skatttekjur	-3.659.862	-1.113.972	-615.999	-5.389.832	1.933.117	2.362.721		0	4.295.838	0	-1.093.994
Félagsþjónusta	0	0	-37.807	-37.807	410.195	302.790		0	712.985	0	675.178
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.588		0	4.588	0	4.588
Fræðslu- og uppeldismál	0	0	-238.129	-238.129	1.205.975	1.287.964		0	2.493.940	0	2.255.811
Menningarmál	0	0	-8.115	-8.115	22.276	116.333		0	138.609	0	130.494
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-88.942	-88.942	207.281	373.396		0	580.677	0	491.734
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	80.025		0	80.025	0	80.025
Hreinlætismál	0	0	-163.181	-163.181	14.257	153.848		0	168.105	0	4.924
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-79.825	-79.825	73.133	43.776		0	116.909	0	37.084
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	93.139		0	93.139	0	93.139
Umhverfismál	0	0	-1.186	-1.186	7.293	69.027		0	76.320	0	75.134
Atvinnumál	0	0	-2.717	-2.717	879	45.600		0	46.479	0	43.762
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	18.623		0	18.623	0	18.623
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-25.983	-25.983	146.505	136.440		0	282.945	0	256.962
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	66.362	8.088		0	74.450	0	74.450
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Aðalsjóður samtals	-3.659.862	-1.113.972	-1.261.884	-6.035.717	4.087.272	5.096.360		0	9.183.632	-85.572	3.062.343

Aðrir sjóðir í A-hluta

Eignasjóður	0	0	-504.123	-504.123	766	206.484	124.027	331.276	130.004	0	-42.843
Þjónustumiðstöð	0	0	-98.639	-98.639	123.458	39.856	13.505	176.819	2.957	0	81.137
Millifærslur A-hluta	0	0	731.680	731.680	0	-731.680	0	-731.680	0	0	0
A - hluti samtals	-3.659.862	-1.113.972	-1.132.967	-5.906.801	4.211.495	4.611.020	137.533	8.960.048	47.389	0	3.100.637

Sjóðir í B-hluta

Hafnarsjóður	0	0	-666.959	-666.959	163.193	179.618	114.695	457.507	29.816	0	-179.636
Vatnsveita	0	0	-99.747	-99.747	1.066	33.286	23.275	57.627	2.536	0	-39.584
Fjallskilasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-55.319	-55.319	0	19.377	17.543	36.920	18.445	0	45
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.745	-4.745	0	4.745	0	4.745	0	0	0
Félagslegar íbúðir	0	0	-21.152	-21.152	0	18.441	2.814	21.255	12.714	0	12.818
Fráveita	0	0	-125.763	-125.763	0	16.053	20.158	36.211	7.046	0	-82.505
Millifærslur B-hluta	0	0	19.130	19.130	0	-19.130	0	-19.130	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-3.659.862	-1.113.972	-2.087.523	-6.861.356	4.375.754	4.863.411	316.018	9.555.183	117.947	0	2.811.774

Málaflokkayfirlit 2028

Veldu ár 2028

	Skatttekjur	Fjármagnsáætlun	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdelir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður									
Skatttekjur	-4.029.574	-1.169.670	-646.799	-5.846.043	2.068.435	2.480.858	4.549.293	0	-1.296.750
Félagssjóðunusta	0	0	-39.697	-39.697	438.909	317.930	756.839	0	717.141
Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	4.818	4.818	0	4.818
Fræðslu- og uppeidismál	0	0	-250.035	-250.035	1.290.394	1.352.363	2.642.756	0	2.392.721
Menningsmál	0	0	-8.520	-8.520	23.835	122.150	145.985	0	137.464
Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	-93.389	-93.389	221.790	392.066	613.856	0	520.467
Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	84.027	84.027	0	84.027
Hreinlætismál	0	0	-171.340	-171.340	15.255	161.540	176.795	0	5.455
Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd	0	0	-83.816	-83.816	78.253	45.965	124.217	0	40.401
Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	97.796	97.796	0	97.796
Umhverfismál	0	0	-1.245	-1.245	7.803	72.478	80.282	0	79.036
Atvinnumál	0	0	-2.853	-2.853	941	47.880	48.821	0	45.967
Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	19.554	19.554	0	19.554
Sameiginlegur kostnaður	0	0	-27.282	-27.282	156.760	143.263	300.023	0	272.741
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	66.362	8.492	74.854	0	74.854
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðalsjóður samtals	-4.029.574	-1.169.670	-1.324.978	-6.524.223	4.368.736	5.351.180	9.719.916	-73.263	3.122.430

Aðrir sjóðir í A-hluta

Eignasjóður	0	0	-529.330	-529.330	819	216.808	327.528	109.901	105.488	0	-96.313
Þjónustumiðstöð	0	0	-103.571	-103.571	132.100	41.849	179.774	5.826	2.480	0	78.683
Millifærslur A-hluta	0	0	768.264	768.264	0	-768.264	-768.264	0	0	0	0
A - hluti samtals	-4.029.574	-1.169.670	-1.189.616	-6.388.860	4.501.655	4.841.574	9.458.955	115.726	34.705	0	3.104.800

Sjóðir í B-hluta

Hafnarsjóður	0	0	-700.308	-700.308	174.318	188.599	473.398	110.481	24.245	0	-202.664
Vatnsveita	0	0	-104.735	-104.735	1.141	34.951	54.352	18.260	1.859	0	-48.524
Fjallskiliasjóður Ölfuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Íbúðir eldri borgara	0	0	-58.085	-58.085	0	20.346	38.897	18.551	15.115	0	-4.073
Uppgræðslusjóður Ölfuss	0	0	-4.982	-4.982	0	4.982	4.982	0	0	0	0
Félagsslúðir Ölfuss	0	0	-22.209	-22.209	0	19.363	22.178	2.814	10.815	0	10.783
Fráveita	0	0	-132.051	-132.051	0	16.856	35.213	18.357	5.763	0	-91.075
Millifærslur B-hluta	0	0	20.086	20.086	0	-20.086	-20.086	0	0	0	0
A og B - hlutar samtals	-4.029.574	-1.169.670	-2.191.899	-7.391.143	4.677.114	5.106.585	10.067.888	284.190	92.503	0	2.769.248

Efnahagsyfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgæðslusj óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fasta fjármunir													
Varanlegir fasta fjármunir													
Fasteignir og lóðir	6.138.140	4.206.384	1.931.756	1.931.756	0	4.176.350	30.034	1.115.819	114.210	0	460.621	0	144.885
Veitu- og gætnakerfi	595.149	-78.213	673.362	673.362	0	-78.213	0	0	297.723	0	0	0	0
Hafnar mannvirki	915.914	0	915.914	915.914	0	0	0	915.914	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	111.557	25.732	85.826	85.826	0	17.343	8.389	85.826	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	-1.899.575	-860.720	-1.038.855	-1.038.855	0	-851.570	-9.150	-773.625	-85.330	0	-5.000	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.760.760	4.153.902	3.606.858	3.606.858	0	4.115.480	38.422	2.117.559	411.933	0	460.621	0	144.885
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.607	148.861	746	746	148.861	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	-477	-477	0	0	0	-477	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	72.763	0	0	1.295.253	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-4.428	0	0	-78.815	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	149.130	216.720	746	746	1.365.299	-477	0	746	0	0	0	0	0
Fasta fjármunir alls	7.909.890	4.370.622	3.607.604	3.607.604	1.365.299	4.115.003	38.422	2.118.305	411.933	0	460.621	0	144.885
Veitufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubingðir	5.025	5.025	0	0	5.025	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	605.790	542.832	62.958	62.958	357.456	185.377	0	63.277	0	-3.343	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	4.428	0	0	78.815	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	322.690	0	0	5.356.389	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	206.391	189.765	16.626	16.626	189.765	0	0	16.626	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	817.206	1.064.740	79.584	79.584	5.987.449	185.377	0	79.904	0	-3.343	0	0	3.024
Handbært fé	996.320	863.387	132.933	132.933	863.387	0	0	130.606	0	2.327	0	0	0
Veitufjármunir alls	1.813.526	1.928.127	212.517	212.517	6.850.836	185.377	0	210.510	0	-1.017	0	3.024	0
Eignir alls	9.723.416	6.298.749	3.820.121	3.820.121	8.216.135	4.300.380	38.422	2.328.815	411.933	-1.017	460.621	147.909	471.861

Efnahagsýfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúður	Félagstegar íbúðir	Frávæita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	4.749.559	2.856.269	1.893.290	5.553.025	-2.013.130	-683.625	1.582.124	195.483	-9.615	35.503	343	-158.132	247.584
Rekstrarmiðræstaðla ársins	938.042	704.780	233.262	901.557	-133.335	-63.443	137.973	41.372	0	-1.393	0	-14.930	70.239
Eigið fé alls	5.687.601	3.561.049	2.126.552	6.454.582	-2.146.465	-747.068	1.720.097	236.855	-9.615	34.110	343	-173.061	317.822
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	690.162	666.368	23.794	666.368	0	0	23.794	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	690.162	666.368	23.794	666.368	0	0	23.794	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	3.021.966	1.811.168	1.210.798	844.350	966.818	0	516.692	65.589	0	361.516	0	227.243	39.759
Næsta árs afb. langtímalána	-194.974	-117.641	-77.333	-20.604	-97.037	0	-36.131	-6.863	0	-23.088	0	-7.254	-3.997
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	72.763	0	1.180.746	41.744	0	0	0	0	0	0	72.763
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-4.428	0	-71.847	-2.540	0	0	0	0	0	0	-4.428
Langtímaskuldir alls	2.826.992	1.693.526	1.201.801	823.745	1.978.680	39.204	480.561	58.726	0	338.428	0	219.989	104.098
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	144.821	144.821	0	144.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	194.974	117.641	77.333	20.604	97.037	0	36.131	6.863	0	23.088	0	7.254	3.997
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	4.428	0	71.847	2.540	0	0	0	0	0	0	4.428
Skuldir á eigin fyrirtæki	178.867	115.343	63.524	106.014	4.292.345	741.353	8.861	109.220	8.598	64.031	-2.502	93.310	41.173
Aðrar skammtímaskuldir	518.662	377.805	467.975	271.440	4.468.165	746.286	104.363	268	0	964	2.159	418	344
Skammtímaskuldir alls	4.035.816	2.737.700	1.693.570	1.761.554	6.446.845	785.490	608.718	175.077	8.598	426.510	0	320.971	154.038
Skuldir og skuldb. samtals	9.723.416	6.298.749	3.820.121	8.216.135	4.300.380	38.422	2.328.815	411.933	-1.017	460.621	147.909	471.861	

Sjóðstremisýfirlit - 2025

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstöður ársins	938.042	704.780	233.262	901.557	-133.335	63.443	137.973	41.372	-1.393	0	-14.930	70.239
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn, eigna)/söluþap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir	370.768	184.975	185.794	0	176.750	8.224	131.821	15.750	12.735	0	2.814	22.673
Verðbætur og gengismunur	143.692	95.042	48.650	7.888	85.451	1.704	19.923	2.528	12.919	0	8.778	4.502
Verðb. og gengism. langt. krafna	-80.213	-80.213	0	-80.213	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.625	38.862	1.763	38.862	0	0	1.763	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri	1.412.914	943.445	469.469	868.093	128.866	-53.515	291.480	59.651	24.262	0	-3.337	97.414

Breytingar á skammtimallöðum												
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur (hækkun)	469.622	-8.362	477.984	-8.362	0	0	477.984	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-39.305	-35.862	-3.443	-35.862	0	0	-3.443	0	0	0	0	0
Breytingar alls	430.317	-44.224	474.541	-44.224	0	0	474.541	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.843.230	899.221	944.009	823.869	128.866	-53.515	766.021	59.651	24.262	0	-3.337	97.414

Fjárfestingahreyfingar												
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.899.575	-860.720	-1.038.855	0	-851.570	-9.150	-773.625	-85.330	-5.000	0	-53.000	-121.900
Niðurskrift snjóföðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	759.329	759.329	0	742.458	16.871	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.140.246	-101.391	-1.038.855	742.458	-834.699	-9.150	-773.625	-85.330	-5.000	0	-53.000	-121.900

Fjármögnunahreyfingar												
Tekin ný langtímalán	47.700	0	47.700	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0
Afborganir langtímalána	-266.575	-185.791	-80.784	-20.085	-163.276	-2.431	-36.131	-6.757	-22.951	0	-6.814	-8.131
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eign fyrirtæki, breyting	0	-84.194	84.194	-1.018.399	869.109	65.095	0	32.437	3.689	0	15.451	32.618
Fengnar atvöreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunahreyfingar alls	-218.875	-269.986	51.111	-1.038.483	705.833	62.665	-36.131	25.679	-19.262	0	56.337	24.486

Sjóðstremisýfirlit - 2025

	Samtæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjálskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	484.109	527.844	-43.735	527.844	0	0	0	-43.735	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	512.211	335.543	176.668	335.543	0	0	174.341	0	2.327	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	996.320	863.387	132.933	863.387	0	0	130.606	0	2.327	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnasjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjúður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	6.931.183	4.674.001	2.257.182	148.861	0	4.602.509	71.492	1.298.873	201.009	0	545.989	0	142.071
Veitu- og gatnaferfi	554.298	-85.089	639.387	-477	0	-85.089	0	0	284.174	0	0	0	0
Hafnarmannvirki	828.732	0	828.732	0	0	0	0	828.732	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	98.176	20.414	77.763	0	0	16.013	4.400	77.763	0	0	0	0	0
Par af framkvæmdir ársins	-1.071.506	-670.764	-400.742	0	0	-619.764	-51.000	-225.000	-96.482	0	-100.000	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	8.412.388	4.609.325	3.803.063	148.861	0	4.533.433	75.892	2.205.368	485.183	0	545.989	0	142.071
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.607	148.861	746	746	0	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	-477	-477	0	-477	0	-477	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	70.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-4.627	0	-82.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	149.130	214.728	746	1.329.837	-477	0	0	746	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	8.561.518	4.824.053	3.803.809	1.329.837	4.532.956	75.892	2.206.114	485.183	485.183	0	545.989	142.071	424.452
Veltufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.025	5.025	0	5.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	605.790	542.832	62.958	357.456	185.377	0	63.277	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.024	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	4.627	0	82.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	360.649	0	6.088.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	213.810	198.127	15.683	198.127	0	0	15.683	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	824.625	1.111.259	78.641	6.731.413	185.377	0	78.960	0	-3.343	0	0	3.024	0
Handbært fé	849.667	683.725	165.942	683.725	0	0	163.615	0	2.327	0	0	0	0
Veltufjármunir alls	1.674.292	1.794.985	244.583	7.415.138	185.377	0	242.575	0	-1.017	0	0	3.024	0
Eignir alls	10.235.810	6.619.038	4.048.392	8.744.975	4.718.333	75.892	2.448.689	485.183	-1.017	545.989	145.095	142.071	424.452

Efnahagsyfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagsgæslu íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	5.687.601	3.561.049	2.126.552	6.454.582	-2.146.465	-747.068	1.720.097	236.855	-9.615	34.110	343	-173.061	317.822
Rekstrarmiðstöða ársins	627.991	396.923	231.068	539.806	-66.677	-76.206	140.307	36.015	0	-1.150	0	-13.963	69.860
Eigið fé alls	6.315.592	3.957.972	2.357.620	6.994.388	-2.213.142	-823.274	1.860.403	272.870	-9.615	32.960	343	-187.024	387.682
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	691.482	669.368	22.114	669.368	0	0	22.114	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	691.482	669.368	22.114	669.368	0	0	22.114	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	2.905.048	1.731.534	1.173.515	830.383	901.150	0	497.940	60.843	0	349.710	0	227.970	37.052
Næsta árs afb. langtímalána	-198.583	-120.758	-77.825	-21.137	-99.621	0	-36.131	-6.971	0	-23.228	0	-7.394	-4.102
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	70.970	0	1.151.652	40.715	0	0	0	0	0	0	70.970
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-4.627	0	-75.081	-2.654	0	0	0	0	0	0	-4.627
Langtímaskuldir alls	2.706.465	1.610.776	1.162.033	809.246	1.878.101	38.061	461.809	53.872	0	326.482	0	220.576	99.294
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	144.821	144.821	0	144.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	198.583	120.758	77.825	21.137	99.621	0	36.131	6.971	0	23.228	0	7.394	4.102
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	4.627	0	75.081	2.654	0	0	0	0	0	0	4.627
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	360.649	0	4.871.738	856.058	8.861	151.202	8.598	162.355	-2.502	103.731	-71.596
Aðrar skammtímaskuldir	178.867	115.343	63.524	106.014	6.935	2.393	59.371	268	0	964	2.159	418	344
Skammtímaskuldir alls	522.271	380.922	506.625	271.973	5.053.374	861.105	104.363	158.441	8.598	186.547	111.543	418	-62.525
Skuldir og skuldb. samtals	3.920.218	2.661.066	1.690.772	1.750.587	6.931.475	899.166	588.286	212.313	8.598	513.029	332.119	332.119	36.770
Skuldir og eigið fé samtals	10.235.810	6.619.038	4.048.392	8.744.975	4.718.333	75.892	2.448.689	485.183	-1.017	545.989	145.095	424.452	424.452

Sjóðstreymisýfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Pjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir borgara	Íbúðir	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niurstöður ársins	627.991	396.923	231.068	539.806	-66.677	-76.206	140.307	36.015	0	-1.150	0	-13.963	69.860
Lifir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn, eigna/söluþap eigna)													
Reiknaðar afskriftir	419.878	215.341	204.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	124.956	82.272	42.684	6.638	74.122	1.511	17.379	23.231	0	14.632	0	2.814	26.669
Verðb. og gengism. langt. krafna	-46.899	-46.899	0	-46.899	0	0	0	0	0	11.282	0	7.981	3.924
Breyting líffeyrisskuldbindinga	40.625	38.862	1.763	38.862	0	0	1.763	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri	1.166.551	686.499	480.053	538.407	209.256	-61.164	296.639	61.364	0	24.764	0	-3.167	100.453
Breytingar á skammtimaliðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimalakröfur (hækkun)	-7.419	-8.362	943	-8.362	0	0	943	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir líffeyrisskuldbindinga	-39.305	-35.862	-3.443	-35.862	0	0	-3.443	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-46.724	-44.224	-2.500	-44.224	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.119.827	642.275	477.553	494.183	209.256	-61.164	294.139	61.364	0	24.764	0	-3.167	100.453
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varani. rekstrarfjármunum	-1.071.506	-670.764	-400.742	0	-619.764	-51.000	-225.000	-96.482	0	-100.000	0	0	20.740
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	78.815	78.815	0	78.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-992.691	-591.949	-400.742	78.815	-619.764	-51.000	-225.000	-96.482	0	-100.000	0	0	20.740
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-273.789	-192.029	-81.760	-20.604	-168.884	-2.540	-36.131	-6.863	0	-23.088	0	-7.254	-8.424
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eign fyrirtæki, breyting	0	-37.958	37.958	-732.055	579.392	114.705	0	41.982	0	98.324	0	10.421	-112.769
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-273.789	-229.987	-43.802	-752.660	410.508	112.164	-36.131	35.118	0	75.236	0	3.167	-121.193

Sjóðstremisýfirlit - 2026

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj. Félagsslegar óður	Íbúðir	Félagsslegar íbúðir	Fráveita
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-146.653	-179.661	33.009	33.009	-179.661	0	0	33.009	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	996.320	863.387	132.933	130.606	863.387	0	130.606	0	2.327	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	849.667	683.725	165.942	163.615	683.725	0	163.615	0	2.327	0	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsyfirlit - 2027

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnar sjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusj íbúðir	Félagsgæslur	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	8.014.348	5.363.743	2.650.605	2.650.605	0	5.285.913	77.830	1.481.023	300.308	0	678.447	0	139.257
Veitu- og gætaferfi	554.783	-51.641	606.424	606.424	0	-51.641	0	0	270.700	0	0	0	0
Hafnarmannvirki	741.549	0	741.549	741.549	0	0	0	741.549	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	85.941	16.241	69.700	69.700	0	14.684	1.557	69.700	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	-1.300.250	-856.550	-443.700	-443.700	0	-839.550	-17.000	-201.600	-109.100	0	-150.000	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	9.396.621	5.328.343	4.068.278	4.068.278	0	5.248.956	79.387	2.292.272	571.008	0	678.447	0	139.257
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.607	148.861	746	746	148.861	0	0	746	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	-477	-477	0	0	0	-477	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	68.616	0	0	1.221.426	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-4.835	0	0	-86.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	149.130	212.165	746	746	1.284.219	-477	0	746	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	9.545.751	5.540.508	4.069.024	4.069.024	1.284.219	5.248.479	79.387	2.293.018	571.008	0	678.447	0	139.257
Veitufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.025	5.025	0	0	5.025	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	605.790	542.832	62.958	62.958	357.456	185.377	0	63.277	0	-3.343	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	4.835	0	0	86.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	454.348	0	0	7.053.240	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	221.228	206.489	14.740	14.740	206.489	0	0	14.740	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	832.044	1.213.529	77.698	77.698	7.708.278	185.377	0	78.017	0	-3.343	0	3.024	0
Handbært fé	593.758	357.209	236.550	236.550	357.209	0	0	234.223	0	2.327	0	0	0
Veitufjármunir alls	1.425.802	1.570.737	314.247	314.247	8.065.486	185.377	0	317.240	0	-1.017	0	3.024	0
Eignir alls	10.971.552	7.111.245	4.383.272	4.383.272	9.349.705	5.433.855	79.387	2.605.258	571.008	-1.017	678.447	0	142.281
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													
Veitufjármunir alls													
Eignir alls													
Fastafjármunir alls													

Efnahagsfirlit - 2027

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	6.315.592	3.957.972	2.357.620	6.994.388	-2.213.142	-823.274	1.860.403	272.870	272.870	-9.615	32.960	343	-187.024
Rekstrarmiðurstæða ársins	868.065	579.202	288.863	617.496	42.843	-81.137	179.636	39.584	39.584	0	-45	0	-12.818
Eigið fé alls	7.183.657	4.537.174	2.646.483	7.611.884	-2.170.299	-904.411	2.040.040	312.455	312.455	-9.615	32.915	0	-199.842
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	692.802	672.368	20.434	672.368	0	0	20.434	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	692.802	672.368	20.434	672.368	0	0	20.434	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	2.774.406	1.641.538	1.129.867	814.617	826.921	0	476.552	55.577	55.577	0	336.061	0	227.682
Næsta árs afb. langtímalána	-202.288	-123.959	-78.329	-21.684	-102.275	0	-36.131	-7.080	-7.080	0	-23.371	0	-7.538
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	68.616	0	1.113.446	39.364	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-4.835	0	-78.459	-2.774	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir alls	2.569.118	1.517.579	1.115.319	792.933	1.759.693	36.591	440.422	48.497	48.497	0	312.690	0	220.144
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	144.821	144.821	0	144.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	202.288	123.959	78.329	21.684	102.275	0	36.131	7.080	7.080	0	23.371	0	7.538
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	4.835	0	78.459	2.774	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	454.348	0	5.656.853	942.040	8.861	202.709	202.709	8.598	308.505	-2.502	114.024
Aðrar skammtímaskuldir	178.867	115.343	63.524	106.014	6.935	2.393	59.371	268	268	0	964	2.159	418
Skammtímaskuldir alls	525.976	384.123	601.036	272.520	5.844.522	947.207	104.363	210.057	210.057	8.598	332.841	121.979	-176.459
Skuldir og skuldb. samtals	3.787.896	2.574.071	1.736.789	1.737.821	7.604.155	983.797	565.219	258.554	258.554	8.598	645.531	342.123	-82.893
Skuldir og eigið fé samtals	10.971.552	7.111.245	4.383.272	9.349.705	5.433.855	79.387	2.605.258	571.008	571.008	-1.017	678.447	142.281	387.294

Sjóðstreymisýfirlit - 2027

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hatnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskjala-sjóður	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Frávelta
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	868.065	579.202	288.863	617.496	42.843	-81.137	179.636	39.584	0	-45	0	-12.818	82.505
Lífir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi (Söluhagn, eignar/söluþap eigna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknaðar afskrifur	316.018	137.533	178.485	0	124.027	13.505	114.695	23.275	0	17.543	0	2.814	20.158
Verðbætur og gengismunur	105.391	68.941	36.450	5.371	62.266	1.304	14.743	1.705	0	9.580	0	7.106	3.316
Verðb. og gengism. langt. krafna	-40.451	-40.451	0	-40.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting líffeyrisskuldbindinga	40.625	38.862	1.763	38.862	0	0	1.763	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.289.648	784.087	505.561	621.279	229.136	-66.328	310.838	64.564	0	27.078	0	-2.898	105.979
Breytingar á skammtimaliðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákröfur (lækkun)	-7.419	-8.362	943	-8.362	0	0	943	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir líffeyrisskuldbindinga	-39.305	-35.862	-3.443	-35.862	0	0	-3.443	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-46.724	-44.224	-2.500	-44.224	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	1.242.924	739.863	503.061	577.055	229.136	-66.328	308.338	64.564	0	27.078	0	-2.898	105.979
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.300.250	-856.550	-443.700	0	-839.550	-17.000	-201.600	-109.100	0	-150.000	0	0	17.000
Niðurskrift snjófóðavarmargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	82.362	82.362	0	82.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-1.217.888	-774.188	-443.700	82.362	-839.550	-17.000	-201.600	-109.100	0	-150.000	0	0	17.000
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	-280.945	-198.493	-82.452	-21.137	-174.701	-2.654	-36.131	-6.971	0	-23.228	0	-7.394	-8.728
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eign fyrirtæki, breyting	0	-93.699	93.699	-964.796	785.115	85.982	0	51.507	0	146.151	0	10.292	-114.251
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-280.945	-292.192	11.247	-985.934	610.414	83.328	-36.131	44.536	0	122.922	0	2.898	-122.979

Sjóðstreymisýfirlit - 2027

	Samstaðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignarsjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskíla-sjóður borgara	Íbúðir eldri borgara	Uppgræðslusjóður	Félagsslegar íbúðir	Fráveita
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-255.909	-326.517	70.608	-326.517	0	0	0	70.608	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	849.667	683.725	165.942	683.725	0	0	163.615	0	2.327	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	593.758	357.209	236.550	357.209	0	0	234.223	0	2.327	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Efnahagsfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir borgara	Uppgræðslusj-óður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Eignir													
Fastafjármunir													
Varanlegir fastafjármunir													
Fasteignir og lóðir	8.802.485	5.775.836	3.026.648	0	5.700.991	74.846	1.684.043	315.738	0	809.896	0	136.442	80.529
Veitu- og gætnakerfi	557.978	-16.910	574.888	0	-16.910	0	0	257.379	0	0	0	0	317.508
Hafnarmannvirki	658.512	0	658.512	0	0	0	658.512	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	73.707	12.070	61.637	0	13.354	-1.284	61.637	0	0	0	0	0	0
Þar af framkvæmdir ársins	-980.250	-558.380	-421.870	0	-558.380	0	-222.400	-20.370	0	-150.000	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	10.092.681	5.770.996	4.321.685	0	5.697.435	73.561	2.404.192	573.118	0	809.896	0	136.442	398.037
Áhættufjármunir og langt.kröfur													
Eignarhluti í félögum	149.607	148.861	746	148.861	0	0	746	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	-477	-477	0	0	-477	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	0	65.430	0	1.164.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langt.kr. innri	0	-5.053	0	-89.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	149.130	208.761	746	1.223.633	-477	0	746	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	10.241.811	5.979.758	4.322.431	1.223.633	5.696.958	73.561	2.404.938	573.118	0	809.896	0	136.442	398.037
Veitufjármunir													
Skammtímakröfur													
Vörubirgðir	5.025	5.025	0	5.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	605.790	542.832	62.958	357.456	185.377	0	63.277	0	-3.343	0	0	3.024	0
Næsta árs afb. langtímakr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. innri	0	5.053	0	89.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt	0	494.299	0	7.656.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	228.647	214.851	13.796	214.851	0	0	13.796	0	0	0	0	0	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur alls	839.462	1.262.059	76.754	8.324.266	185.377	0	77.074	0	-3.343	0	0	3.024	0
Handbært fé	867.742	566.786	300.956	566.786	0	0	298.630	0	2.327	0	0	0	0
Veitufjármunir alls	1.707.205	1.828.845	377.711	8.891.052	185.377	0	375.704	0	-1.017	0	0	3.024	0
Eignir alls	11.949.016	7.808.603	4.700.142	10.114.685	5.882.335	73.561	2.780.641	573.118	-1.017	809.896	0	139.466	398.037

Efnahagsfyrirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallaskila-sjóður	Íbúðir borgara	Uppgræðslusj. íbúðir	Félagslegar íbúðir	Frávelta
Skuldir og eigið fé													
Eigið fé													
Eigið fé	7.183.657	4.537.174	2.646.483	7.611.884	-2.170.299	-904.411	2.040.040	312.455	-9.615	32.915	343	-199.842	470.187
Rekstrarmiðurstaða ársins	1.133.247	797.694	335.552	780.064	96.313	-78.683	202.664	48.524	0	4.073	0	-10.783	91.075
Eigið fé alls	8.316.904	5.334.869	2.982.035	8.391.948	-2.073.986	-983.093	2.242.704	360.978	-9.615	36.989	0	-210.626	561.262
Skuldir													
Skuldbindingar													
Lífeyrisskuldbindingar	694.122	675.368	18.754	675.368	0	0	18.754	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	694.122	675.368	18.754	675.368	0	0	18.754	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir													
Skuldir við lánaðstofnanir	2.614.302	1.538.202	1.076.100	796.533	741.669	0	450.952	49.634	0	319.535	0	225.494	30.485
Næsta árs afb. langtímalána	-206.091	-127.247	-78.844	-22.245	-105.002	0	-36.131	-7.191	0	-23.517	0	-7.686	-4.320
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	65.430	0	1.061.746	37.537	0	0	0	0	0	0	65.430
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	-5.053	0	-81.990	-2.899	0	0	0	0	0	0	-5.053
Langtímaskuldir alls	2.408.211	1.410.955	1.057.633	774.288	1.616.424	34.638	414.821	42.444	0	296.018	0	217.808	86.542
Skammtímaskuldir													
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	144.821	144.821	0	144.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	206.091	127.247	78.844	22.245	105.002	0	36.131	7.191	0	23.517	0	7.686	4.320
Næsta árs afb. eigin fyrirt.	0	0	5.053	0	81.990	2.899	0	0	0	0	0	0	5.053
Skuldir á eigin fyrirtæki	178.867	115.343	63.524	106.014	6.145.970	1.016.725	8.861	162.237	8.598	452.407	-2.502	124.180	-259.483
Aðrar skammtímaskuldir	529.779	387.411	641.720	273.080	6.339.897	1.022.017	104.363	268	0	964	2.159	418	344
Skammtímaskuldir alls	3.632.112	2.473.794	1.718.107	1.722.737	7.956.321	1.056.655	537.938	212.140	8.598	772.907	350.092	-163.225	-249.767
Skuldir og skuldb. samtals													
Skuldir og eigið fé samtals	11.949.016	7.808.603	4.700.142	10.114.685	5.882.335	73.561	2.780.641	573.118	-1.017	809.896	132.284	139.466	398.037

Sjóðstremisýfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir borgara	Uppgræðslusjórðingur	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Rekstrarhreyfingar													
Niðurstöður ársins	1.133.247	797.694	335.552	780.064	96.313	-78.683	202.664	48.524	0	4.073	0	-10.783	91.075
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstremmi (Söluhagn. eigna)/söluþap eigna													
Reiknaðar afskriftir	284.190	115.726	168.463	0	109.901	5.826	110.481	18.260	0	18.551	0	2.814	18.357
Verðbætur og gengismunur	74.540	48.329	26.211	3.600	43.783	946	10.530	1.137	0	6.845	0	5.350	2.349
Verðb. og gengism. langt. krafna	-29.355	-29.355	0	-29.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	40.625	38.862	1.763	38.862	0	0	1.763	0	0	0	0	0	0
Tapað hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri	1.503.246	971.256	531.990	793.170	249.997	-71.911	325.438	67.921	0	29.469	0	-2.619	111.780
Breytingar á skammtímalíðum													
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	-7.419	-8.362	943	-8.362	0	0	943	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborðanir lífeyrisskuldbindinga	-39.305	-35.862	-3.443	-35.862	0	0	-3.443	0	0	0	0	0	0
Breytingar alls	-46.724	-44.224	-2.500	-44.224	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (till) rekstri	1.456.522	927.032	529.490	748.946	249.997	-71.911	322.938	67.921	0	29.469	0	-2.619	111.780
Fjárfestingahreyfingar													
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-980.250	-558.380	-421.870	0	-558.380	0	-222.400	-20.370	0	-150.000	0	0	-29.100
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborðanir langtímakrafna	86.068	86.068	0	86.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	-894.182	-472.312	-421.870	86.068	-558.380	0	-222.400	-20.370	0	-150.000	0	0	-29.100
Fjármögnunarahreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborðanir langtímalána	-288.356	-205.192	-83.164	-21.684	-180.734	-2.774	-36.131	-7.080	0	-23.371	0	-7.538	-9.044
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	0	-39.951	39.951	-603.753	489.117	74.685	0	-40.472	0	143.902	0	10.157	-73.636
Fengnar arðgreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar alls	-288.356	-245.143	-43.213	-625.437	308.383	71.911	-36.131	-47.551	0	120.531	0	2.619	-82.680

Sjóðstremisýfirlit - 2028

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fjallskila-sjóður	Íbúðir borgara	Uppgræðslusjóður	Félagslegar íbúðir	Fráveita
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	273.984	209.577	64.407	209.577	0	0	64.407	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	593.758	357.209	236.550	357.209	0	0	234.223	0	2.327	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	867.742	566.786	300.956	566.786	0	0	298.630	0	2.327	0	0	0	0
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0