



# Hvalfjarðarsveit

---

Fjárhagsáætlun

---

2019-2022

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

## Efnisyfirlit

Bls.

Áritun sveitarstjóra ..... 2

### Samantekinn A og B hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur ..... 3  
Efnahagsreikningur ..... 4-5  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 6  
Lykiltölur ..... 7-8

### A hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur ..... 9  
Efnahagsreikningur ..... 10-11  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 12  
Lykiltölur ..... 13-14

### B hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur ..... 15  
Efnahagsreikningur ..... 16-17  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 18

### Sundurliðað A og B hluti

#### Áætlun árið 2019

Rekstrarreikningur ..... 19  
Efnahagsreikningur ..... 20-21  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 22  
Málaflokkayfirlit ..... 23

#### Áætlun árið 2020

Rekstrarreikningur ..... 24  
Efnahagsreikningur ..... 25-26  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 27

#### Áætlun árið 2021

Rekstrarreikningur ..... 28  
Efnahagsreikningur ..... 29-30  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 31

#### Áætlun árið 2022

Rekstrarreikningur ..... 32  
Efnahagsreikningur ..... 33-34  
Yfirlit um sjóðstreymi ..... 35

## Áritun sveitarstjóra

---

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

Hvalfjarðarsveit, 27. nóvember 2018.

---

Sveitarstjóri

**Rekstrarreikningur**

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

**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendur .....	939.530	911.351	892.026	871.865	875.704	1.118.793
Veitikerfi .....	347.736	328.824	345.957	328.107	310.257	292.407
Gatna- og götuljósakerfi .....	92.751	91.308	88.362	126.168	138.974	136.780
Búnaður og tæki .....	6.871	2.434	6.483	6.483	6.483	6.483
	1.386.888	1.333.917	1.332.828	1.332.623	1.331.418	1.554.463
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	890.436	875.953	896.608	907.278	933.017	958.827
Aðrar langtímakröfur .....	6.862	4.662	3.708	3.008	2.591	2.147
	897.298	880.615	900.316	910.286	935.608	960.974
	2.284.186	2.214.532	2.233.144	2.242.909	2.267.026	2.515.437
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	44.527	42.748	60.000	61.620	63.222	64.866
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	3.150	2.211	1.179	816	506	518
Aðrar skammtímakröfur .....	11.252	14.104	10.000	10.270	10.537	10.811
	58.929	59.063	71.179	72.706	74.265	76.195
Handbært fé .....	124.536	162.311	189.169	251.494	302.120	206.722
	183.465	221.374	260.348	324.200	376.385	282.917
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.467.651</b>	<b>2.435.906</b>	<b>2.493.492</b>	<b>2.567.109</b>	<b>2.643.411</b>	<b>2.798.354</b>

**Efnahagsreikningur 31. desember**

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

## Sjóðstreymisýfirlit

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

## Yfirlit um lykiltölur

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



## Yfirlit um lykiltölur frh.

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

**Rekstrarreikningur**

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

**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

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

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

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

## Sjóðstremisýfirlit

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

## Yfirlit um lykiltölur

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

## Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur .....	1.125	1.195	1.237	1.274	1.310	1.347
Aðrar tekjur.....	89	100	78	80	82	84
Laun og launatengd gjöld.....	618	664	679	706	732	759
Annar rekstrarkostnaður.....	431	489	526	541	553	565
Afskriftir.....	71	67	62	62	62	67
Fjálmagnsliðir, nettó.....	47	35	52	65	69	71
Aðrir liðir.....	37	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)
Rekstramiðurstaða.....	104	114	106	115	118	115
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir.....	3.812	3.734	3.799	3.894	3.993	4.208
Eigið fé.....	3.292	3.363	3.541	3.639	3.741	3.839
Skuldir.....	520	370	258	255	251	368
		1			1	1
<b>Sjóðstreymi</b>						
Veltufé frá rekstri.....	174	185	167	176	179	182
Handbært fé frá rekstri.....	165	186	174	178	181	184
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(41)			(66)	(64)	(409)
<b>Íbúafjöldi</b>						
Íbúafjöldi 1. desember.....	642	648	651	654	657	660
<b>Álagningarhlutföll</b>						
Útsvarsprósenta.....	13,14%	13,14%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,49%	0,49%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
Fasteignaskattsprósenta B-liður.....	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Fasteignaskattsprósenta C-liður.....	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

**Rekstrarreikningur**

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Aðrar tekjur .....	19.110	21.796	22.482	25.657	26.324	27.008
	19.110	21.796	22.482	25.657	26.324	27.008
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	123	317	366	382	398	415
Annar rekstrarkostnaður .....	16.678	18.313	20.669	21.227	21.779	22.345
Afskriftir .....	16.801	18.630	21.035	21.609	22.177	22.760
	1.436	1.436	1.436	2.756	2.756	2.756
	18.237	20.066	22.471	24.365	24.933	25.516
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnshönd .....	873	1.730	11	1.292	1.391	1.492
<b>Fjármagnshönd:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), aðalsjóður .....	(34)	(1.680)		(1.370)	(897)	(783)
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>839</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>(78)</b>	<b>494</b>	<b>709</b>



**Efnahagsreikningur 31. desember****Eignir:**

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veitukerfi .....	20.289	17.133	48.697	45.941	43.185	40.429
	20.289	17.133	48.697	45.941	43.185	40.429
<b>Veltufjármunir:</b>						
Fastafjármunir	20.289	17.133	48.697	45.941	43.185	40.429
Skammtímakröfur:						
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	92	2.614	0	0	0	0
Veltufjármunir	92	2.614	0	0	0	0
<b>Eignir samtals</b>	<b>20.381</b>	<b>19.747</b>	<b>48.697</b>	<b>45.941</b>	<b>43.185</b>	<b>40.429</b>

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

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	20.381	19.747	20.394	20.316	20.810	21.519
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	0	0	28.303	25.625	22.375	18.910
			28.303	25.625	22.375	18.910
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	28.303	25.625	22.375	18.910
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>20.381</b>	<b>19.747</b>	<b>48.697</b>	<b>45.941</b>	<b>43.185</b>	<b>40.429</b>

## Sjóðstreymisfirlit

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarfoma ársins .....	839	50	11	(78)	494	709
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	1.436	1.436	1.436	2.756	2.756	2.756
Veltufé frá rekstri	2.275	1.486	1.447	2.678	3.250	3.465
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting .....						
Skammtímaskuldur, breyting .....			0	0	0	0
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri	2.275	1.486	1.447	2.678	3.250	3.465
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....			(33.000)			
Fjárfestingarhreyfingar			(33.000)	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(2.275)	(1.486)	31.553	(2.678)	(3.250)	(3.465)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.275)	(1.486)	31.553	(2.678)	(3.250)	(3.465)
Hækkun á handberu fé .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbygjun .....	0	0	0	0	0	0
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekstrarreikningur árið 2019

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....		892.026		892.026			892.026
Veitukerfi .....		297.260		297.260	48.697		345.957
Gatna- og götuljósakerfi .....		88.362		88.362			88.362
Búnaður og tæki .....		6.483		6.483			6.483
	0	1.284.131	0	1.284.131	48.697	0	1.332.828
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	896.608			896.608			896.608
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	737.018		(737.018)				
Áðrar langtímakröfur .....	3.708			3.708			3.708
	1.637.334	0	(737.018)	900.316	0	0	900.316
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.637.334</b>	<b>1.284.131</b>	<b>(737.018)</b>	<b>2.184.447</b>	<b>48.697</b>	<b>0</b>	<b>2.233.144</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	60.000			60.000			60.000
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	48.413		(48.413)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	1.179			1.179			1.179
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	28.303	168	(168)	28.303	(28.303)		
Áðrar skammtímakröfur .....	10.000			10.000			10.000
	147.895	168	(48.581)	99.482	0	(28.303)	71.179
Handbert fé .....	189.169			189.169			189.169
<b>Veltufjármunir</b>	<b>337.064</b>	<b>168</b>	<b>(48.581)</b>	<b>288.651</b>	<b>0</b>	<b>(28.303)</b>	<b>260.348</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.974.398</b>	<b>1.284.299</b>	<b>(785.599)</b>	<b>2.473.098</b>	<b>48.697</b>	<b>(28.303)</b>	<b>2.493.492</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>							
Eigið fé .....	1.874.230	430.903	0	2.305.133	20.394	0	2.325.527
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....		60.315		60.315			60.315
Aðalsjóður .....	0	737.018	(737.018)				
		797.333	(737.018)	60.315	0	0	60.315
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Viðskiptaskuldir .....	60.000			60.000			60.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....	168		(168)		28.303	(28.303)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		6.673		6.673			6.673
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki .....	40.000	977	(48.413)	40.977			40.977
Aðrar skammtímaskuldir .....	100.168	56.063	(48.581)	107.650	28.303	(28.303)	107.650
Skuldir og skuldbindingar samtals	100.168	853.396	(785.599)	167.965	28.303	(28.303)	167.965
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.974.398</b>	<b>1.284.299</b>	<b>(785.599)</b>	<b>2.473.098</b>	<b>48.697</b>	<b>(28.303)</b>	<b>2.493.492</b>

## Sjóðstreymi árið 2019

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

# Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>	844.384		844.384	24.219	78.437		102.656		844.384 (102.656)
00 Skatttekjur .....					630		630		(630)
02 Félagssjónusta .....				291.244	191.279		482.523		(460.509)
03 Heilbrigðismál .....	22.014		22.014	5.278	32.289		37.567		(31.967)
04 Fræðslu- og upplidsmál .....	5.600		5.600	13.928	22.502		36.430		(34.351)
05 Menningarmál .....	2.079		2.079		17.557		17.557		(17.557)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....					21.011		21.011		(5.602)
07 Brunamál og almannavarnir .....	15.409		15.409	40.056	16.877		56.933		(46.466)
08 Hreinlætismál .....	10.467		10.467		18.310		18.310		(18.310)
09 Skipulags- og byggingarmál .....	300		300	1.231	7.336		8.567		(8.267)
10 Umferðar- og samgöngumál .....	6.785		6.785	163	45.543		45.706		(38.921)
11 Umhverfismál .....					9.020		9.020		(9.020)
13 Atvinnumál .....				65.360	78.041		143.401	86.055	(111.134)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja .....	32.267		32.267						89.155
21 Sameiginlegur kostnaður .....	3.100		3.100						
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....									
<b>Aðalsjóður</b>	<b>844.384</b>	<b>98.021</b>	<b>942.405</b>	<b>441.479</b>	<b>538.832</b>	<b>0</b>	<b>980.311</b>	<b>86.055</b>	<b>48.149</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>									
31 Eignasjóður .....	167.956		167.956	570	54.349	40.449	95.368	(51.856)	20.732
90 (Millifærslur A hluta) .....	(39.162)		(251.052)		(251.052)		(251.052)		
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir</b>	<b>(39.162)</b>	<b>(43.934)</b>	<b>(83.096)</b>	<b>570</b>	<b>(196.703)</b>	<b>40.449</b>	<b>(155.684)</b>	<b>(51.856)</b>	<b>20.732</b>
<b>Rekstur A hluti</b>	<b>805.222</b>	<b>54.087</b>	<b>859.309</b>	<b>442.049</b>	<b>342.129</b>	<b>40.449</b>	<b>824.627</b>	<b>34.199</b>	<b>68.881</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>									
51 Hvalfjarðarveitur .....		22.482	22.482	366	20.669	1.436	22.471		11
91 (Millifærslur A og B hluta) .....	(200)	(14.462)	(14.662)		(14.662)		(14.662)		
<b>Rekstur B hluta</b>	<b>(200)</b>	<b>8.020</b>	<b>7.820</b>	<b>366</b>	<b>6.007</b>	<b>1.436</b>	<b>7.809</b>		<b>11</b>
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>805.022</b>	<b>62.107</b>	<b>867.129</b>	<b>442.415</b>	<b>348.136</b>	<b>41.885</b>	<b>832.436</b>	<b>34.199</b>	<b>68.892</b>



## Rekstrarreikningur árið 2020

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2020

## Eignir:

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2020

## Eigið fé og skuldir:

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

## Sjóðstreymi árið 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Rekstrarafkoma ársins .....	53.981	20.948		74.929	(78)		74.851
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir .....	(2.670)	40.449		40.449	2.756		43.205
Áhrif dótturfélaga .....	(20.669)	23.266		2.597			(2.670)
Verðbætur .....	30.642	84.663	0	115.305	2.678	0	2.597
Veltufé frá rekstri							117.983
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.890)			(1.890)			(1.890)
Skammtímaskuldir, breyting .....	2.700	26		2.726			2.726
Breytingar	810	26	0	836	0	0	836
Handbætt fé frá rekstri	31.452	84.689	0	116.141	2.678	0	118.819
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....		(43.000)		(43.000)			(43.000)
Keyptir eignahlutir .....	(8.000)			(8.000)			(8.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	48.413		(48.413)				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....	1.179			1.179			1.179
Fjárfestingarhreyfingar	41.592	(43.000)	(48.413)	(49.821)	0	0	(49.821)
<b>Fjármógnunarhreyfingar:</b>							
Afborganir langtímalána .....		(6.673)		(6.673)			(6.673)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki .....		(48.413)	48.413				
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(10.719)	13.397		2.678	(2.678)		
Fjármógnunarhreyfingar	(10.719)	(41.689)	48.413	(3.995)	(2.678)	0	(6.673)
Hækkun á handbæru fé .....	62.325	0	0	62.325	0	0	62.325
Handbætt fé í ársbygjun .....	189.169	0	0	189.169	0	0	189.169
<b>Handbætt fé í árslok .....</b>	<b>251.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.494</b>

## Rekstrarreikningur árið 2021

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2021

## Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir .....	875.704	875.704		875.704			875.704
Veitukerfi .....	267.072	267.072		267.072	43.185		310.257
Gatna- og götufjósakerfi .....	138.974	138.974		138.974			138.974
Búnaður og tæki .....	6.483	6.483		6.483			6.483
	0	1.288.233	0	1.288.233	43.185	0	1.331.418
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	933.017			933.017			933.017
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	669.815		(669.815)				
Aðrar langtímakröfur .....	2.591			2.591			2.591
	1.605.423	0	(669.815)	935.608	0	0	935.608
	1.605.423	1.288.233	(669.815)	2.223.841	43.185	0	2.267.026
<b>Veltufjármunir:</b>							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur .....	63.222			63.222			63.222
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki .....	55.122		(55.122)				
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	506			506			506
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	47.549		(25.174)	22.375		(22.375)	
Aðrar skammtímakröfur .....	10.537			10.537			10.537
	176.936	0	(80.296)	96.640	0	(22.375)	74.265
Handbert fé .....	302.120			302.120			302.120
	479.056	0	(80.296)	398.760	0	(22.375)	376.385
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.084.479</b>	<b>1.288.233</b>	<b>(750.111)</b>	<b>2.622.601</b>	<b>43.185</b>	<b>(22.375)</b>	<b>2.643.411</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2021

## Eigið fé og skuldir:

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

## Sjóðstreymi árið 2021

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



## Rekstrarreikningur árið 2022

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2022

## Eignir:

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

## Efnahagsreikningur 31. desember 2022

## Eigið fé og skuldir:

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

## Sjðstreymi árið 2022

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