



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2015-2018

Hvalfjarðarsveit
Innrímel 3
301 Akranes

Sími : 433 8500
Fax : 433 8501

Kt. 630606-1950

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra	2
Samantekinn A og B hluti 2015-2018	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
A hluti 2015-2018	
Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9-10
Yfirlit um sjóðstreymi	11
B hluti 2015-2018	
Rekstrarreikningur	12
Efnahagsreikningur	13-14
Yfirlit um sjóðstreymi	15
Sundurliðað A og B hluti	
Áætlun árið 2015	
Rekstrarreikningur	16
Efnahagsreikningur	17-18
Yfirlit um sjóðstreymi	19
Málaflokkayfirlit	20
Áætlun árið 2016	
Rekstrarreikningur	21
Efnahagsreikningur	22-23
Yfirlit um sjóðstreymi	24
Málaflokkayfirlit	25
Áætlun árið 2017	
Rekstrarreikningur	26
Efnahagsreikningur	27-28
Yfirlit um sjóðstreymi	29
Málaflokkayfirlit	30
Áætlun árið 2018	
Rekstrarreikningur	31
Efnahagsreikningur	32-33
Yfirlit um sjóðstreymi	34
Málaflokkayfirlit	35

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2015-2018 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 15. desember 2014.

Hvalfjarðarsveit, 15. desember 2014.


Sveitarstjóri
Hvalfjarðarsveitar

Samantekið
A og B hlufi

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	557.131	573.347	613.533	625.327	638.394	654.985
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.366	1.100	2.400	2.470	2.540	2.616
Aðrar tekjur	559.497	574.447	615.933	627.797	640.934	657.601
	<u>76.798</u>	<u>118.873</u>	<u>94.719</u>	<u>108.711</u>	<u>111.719</u>	<u>111.181</u>
	<u>636.295</u>	<u>693.320</u>	<u>710.652</u>	<u>736.508</u>	<u>752.653</u>	<u>768.782</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	275.598	286.700	345.127	352.769	356.502	359.276
Annar rekstrarkostnaður	294.943	323.774	312.764	317.932	316.005	320.294
Afskriftir	570.541	610.474	657.891	670.701	672.507	679.570
	<u>36.863</u>	<u>43.221</u>	<u>46.094</u>	<u>46.694</u>	<u>47.360</u>	<u>46.920</u>
	<u>607.404</u>	<u>653.695</u>	<u>703.985</u>	<u>717.395</u>	<u>719.867</u>	<u>726.490</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	28.891	39.625	6.667	19.113	32.786	42.292
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	26.320	1.071	23.434	24.137	22.860	23.547
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	55.211	40.696	30.101	43.250	55.646	65.839
Aðrir liðir:						
Áhrif dótturfélaga	2.744					
	<u>2.744</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarafkoma, jákvæð	<u>57.955</u>	<u>40.696</u>	<u>30.101</u>	<u>43.250</u>	<u>55.646</u>	<u>65.839</u>

Efnahagsreikningur 31. desember

	Eignir:					
	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	965.194	963.710	918.590	894.653	870.716	846.779
Veitukerfi	17.601	27.442	38.975	51.661	64.281	77.941
Ljósleiðari	145.050	294.724	368.550	361.050	353.550	346.050
Gatnamannvirki og lóðafrankvæmdir	32.151	30.376	52.701	49.726	46.151	41.976
Bifreiðar, áhöld og tæki	55.350	36.526	35.414	25.446	15.478	5.510
	<u>1.215.346</u>	<u>1.352.778</u>	<u>1.414.230</u>	<u>1.382.536</u>	<u>1.350.176</u>	<u>1.318.256</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883	874.225	867.883	867.883	867.883	867.883
Aðrar langtímakröfur	21.809	18.332	14.303	11.370	8.931	7.694
	<u>889.692</u>	<u>892.557</u>	<u>882.186</u>	<u>879.253</u>	<u>876.814</u>	<u>875.577</u>
	Fastafjármunir	2.105.038	2.245.335	2.296.416	2.261.789	2.226.990
		2.245.335	2.296.416	2.261.789	2.226.990	2.193.833
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	25.642	35.000	28.200	27.200	27.516	28.341
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.683	4.617	4.171	3.733	3.239	2.037
Aðrar skammtímakröfur	13.859	5.000	15.000	15.450	15.914	16.391
	<u>44.184</u>	<u>44.617</u>	<u>47.371</u>	<u>46.383</u>	<u>46.669</u>	<u>46.769</u>
Handbært fé	4.619	102.434	47.872	108.598	180.010	260.091
	Veltufjármunir	48.803	147.051	95.243	154.981	306.860
	Eignir samtals	2.153.841	2.392.386	2.391.659	2.416.770	2.500.693

Samantekið
A og B hluti

Efnahagsreikningur 31. desember

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir:						
Eigið fé:						
Eigið fé	2.054.634	2.115.847	2.132.536	2.175.786	2.231.432	2.297.271
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	30.434	185.714	179.061	158.852	138.525	118.075
	<u>30.434</u>	<u>185.714</u>	<u>179.061</u>	<u>158.852</u>	<u>138.525</u>	<u>118.075</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	38.792	40.000	28.000	28.840	29.705	30.596
Næsta árs afborganir langtímaskulda	2.594	20.825	20.847	20.961	21.079	21.202
Aðrar skammtímaskuldir	27.387	30.000	31.215	32.331	32.928	33.549
	<u>68.773</u>	<u>90.825</u>	<u>80.062</u>	<u>82.132</u>	<u>83.712</u>	<u>85.347</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>99.207</u>	<u>276.539</u>	<u>259.123</u>	<u>240.984</u>	<u>222.237</u>	<u>203.422</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.153.841</u>	<u>2.392.386</u>	<u>2.391.659</u>	<u>2.416.770</u>	<u>2.453.669</u>	<u>2.500.693</u>

Sjóðstreymisfirlit

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	57.955	40.696	30.101	43.250	55.646	65.839
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(28.858)	(20.253)				
Afskriftir	36.863	41.888	46.094	46.694	47.360	46.920
Áhrif dótturfélaga	(2.744)					
Verðbætur	(709)	(24)	(48)	(48)	(48)	(48)
Veltufé frá rekstri	62.507	62.307	76.147	89.896	102.958	112.711
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	9.190	(2.500)	(3.000)	550	(780)	(1.302)
Skammtímaskuldir, breyting	8.139	(5.000)	(8.000)	1.956	1.462	1.512
Breytingar	17.329	(7.500)	(11.000)	2.506	682	210
Handbært fé frá rekstri	79.836	54.807	65.147	92.402	103.640	112.921
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(156.474)	(180.000)	(55.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Keyptir eignahlutir	(45.000)	(10.000)				
Tengigjöld			15.000	10.000	10.000	10.000
Söluverð eigna	52.100	30.000				
Langtimakröfur aðrar, breyting	5.377	4.750	4.463	4.171	3.733	3.239
Fjárfestingarhreyfingar	(143.997)	(155.250)	(35.537)	(10.829)	(11.267)	(11.761)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		180.000				
Afborganir langtímalána	(2.441)	(7.123)	(11.738)	(20.847)	(20.961)	(21.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.441)	172.877	(11.738)	(20.847)	(20.961)	(21.079)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(66.602)	72.434	17.872	60.726	71.412	80.081
Handbært fé í ársbyrjun	71.221	30.000	30.000	47.872	108.598	180.010
Handbært fé í árslok	4.619	102.434	47.872	108.598	180.010	260.091

A og B hluti

Lykiltölur

2014 2015 2016 2017 2018

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur.....	82,7%	86,3%	84,9%	84,8%	85,2%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aðrar tekjur.....	17,1%	13,3%	14,8%	14,8%	14,5%
	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	41,4%	48,6%	47,9%	47,4%	46,7%
Aunnar rekstrarkostnaður.....	46,7%	44,0%	43,2%	42,0%	41,7%
Afskriftir.....	6,2%	6,5%	6,3%	6,3%	6,1%
Fjármagnslöðir, nettó.....	(0,2%)	(3,3%)	(3,3%)	(3,0%)	(3,1%)
	94,1%	95,8%	94,1%	92,7%	91,4%
Rekstramiðurstaða.....	5,9%	4,2%	5,9%	7,4%	8,6%
Franlegð.....	11,9%	7,4%	8,9%	10,6%	11,6%
Skuldahtfall (heildarskuldur).....	39,9%	36,5%	32,7%	29,5%	26,5%
Velufé frá rekstri.....	9,0%	10,7%	12,2%	13,7%	14,7%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(22,4%)	(5,0%)	(1,5%)	(1,5%)	(1,5%)

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og Jöfnunarsjóður.....	928	985	995	1.006	1.023
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	192	152	172	175	173
Tekjur samtals.....	1.120	1.137	1.167	1.181	1.196

Rekstrargjöld og fjármagnaslöðir, nettó.....	1.054	1.089	1.099	1.094	1.093
Rekstramiðurstaða.....	66	48	69	87	102

Efnahagur

Heildareignir.....	3.865	3.827	3.830	3.852	3.889
Eigið fé.....	3.418	3.412	3.448	3.503	3.573
Skuldir.....	447	415	382	349	316

Aðrar lykiltölur

Velufárhluftall.....	1,62	1,19	1,89	2,71	3,60
Eiginfárhluftall.....	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92
Íbúafjöldi 1. desember.....	619	625	631	637	643

Sveitarsjóður
A hluti

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	557.131	573.347	613.533	625.327	638.394	654.985
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.366	1.100	2.400	2.470	2.540	2.616
	559.497	574.447	615.933	627.797	640.934	657.601
Aðrar tekjur	73.564	112.196	85.713	99.475	102.463	101.745
	633.061	686.643	701.646	727.272	743.397	759.346
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	275.598	286.700	345.127	352.769	356.502	359.276
Annar rekstrarkostnaður	286.070	311.043	307.024	312.006	309.900	313.465
	561.668	597.743	652.151	664.775	666.402	672.741
Afskriftir	35.470	41.910	43.780	44.380	44.980	45.580
	597.138	639.653	695.931	709.155	711.382	718.321
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	35.923	46.990	5.715	18.117	32.015	41.025
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	26.326	1.971	24.404	25.136	23.890	24.607
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	62.249	48.961	30.119	43.253	55.905	65.632
Aðrir liðir:						
Áhrif dótturfélaga	2.744					
	2.744	0	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, jákvæð	64.993	48.961	30.119	43.253	55.905	65.632

Sveitarsjóður
A hluti

Efnahagsreikningur 31. desember

	Eignir:					
	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	965.194	963.710	918.590	894.653	870.716	846.779
Ljósleiðari	145.050	294.724	368.550	361.050	353.550	346.050
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	32.151	30.376	52.701	49.726	46.151	41.976
Bifreiðar, áhöld og tæki	55.350	36.526	35.414	25.446	15.478	5.510
	<u>1.197.745</u>	<u>1.325.336</u>	<u>1.375.255</u>	<u>1.330.875</u>	<u>1.285.895</u>	<u>1.240.315</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883	874.225	867.883	867.883	867.883	867.883
Aðrar langtímakröfur	21.809	18.332	14.303	11.370	8.931	7.694
	<u>889.692</u>	<u>892.557</u>	<u>882.186</u>	<u>879.253</u>	<u>876.814</u>	<u>875.577</u>
	Fastafjármunir	2.087.437	2.217.893	2.210.128	2.162.709	2.115.892
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	25.641	35.000	28.200	27.200	27.516	28.341
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.683	4.617	4.171	3.733	3.239	2.037
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki		21.176	23.093	35.773	48.643	62.086
Aðrar skammtímakröfur	13.667	5.000	15.000	15.450	15.914	16.391
	<u>43.991</u>	<u>65.793</u>	<u>70.464</u>	<u>82.156</u>	<u>95.312</u>	<u>108.855</u>
Handbært fé	4.619	102.434	47.872	108.598	180.010	260.091
	Veltufjármunir	48.610	168.227	118.336	275.322	368.946
	Eignir samtals	2.136.047	2.386.120	2.375.777	2.400.882	2.484.838

Efnahagsreikningur 31. desember

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé og skuldir:						
Eigið fé:						
Eigið fé	2.036.074	2.102.014	2.116.954	2.160.207	2.216.112	2.281.744
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	30.434	185.714	179.061	158.852	138.525	118.075
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	38.792	40.000	28.000	28.840	29.705	30.596
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	766	7.567				
Næsta árs afborganir langtímaskulda	2.594	20.825	20.847	20.961	21.079	21.202
Aðrar skammtímaskuldir	27.387	30.000	30.915	32.022	32.610	33.221
	69.539	98.392	79.762	81.823	83.394	85.019
Skuldir og skuldbindingar samtals	99.973	284.106	258.823	240.675	221.919	203.094
Eigið fé og skuldir samtals	2.136.047	2.386.120	2.375.777	2.400.882	2.438.031	2.484.838

Sveitarsjóður
A hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	64.993	48.961	30.119	43.253	55.905	65.632
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(28.778)	(20.253)				
Afskriftir	35.470	40.577	43.780	44.380	44.980	45.580
Áhrif dótturfélaga	(2.744)					
Verðbætur	(709)	(24)	(48)	(48)	(48)	(48)
Veltufé frá rekstri	<u>68.232</u>	<u>69.261</u>	<u>73.851</u>	<u>87.585</u>	<u>100.837</u>	<u>111.164</u>
Breytingar á skammtimaliðum:						
Birgðir, breyting						
Skammtimakröfur, breyting	9.146	(5.000)	(3.000)	550	(780)	(1.302)
Skammtimaskuldir, breyting	8.139	(5.000)	(8.000)	1.947	1.453	1.502
Breytingar	<u>17.285</u>	<u>(10.000)</u>	<u>(11.000)</u>	<u>2.497</u>	<u>673</u>	<u>200</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>85.517</u>	<u>59.261</u>	<u>62.851</u>	<u>90.082</u>	<u>101.510</u>	<u>111.364</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	(163.698)	(165.000)	(30.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Keyptir eignahlutir	(45.000)	(10.000)				
Tengigjöld			15.000	10.000	10.000	10.000
Söluverð eigna	52.100	30.000				
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki						
Langtímakröfur aðrar, breyting	5.377	4.750	4.463	4.171	3.733	3.239
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(151.221)</u>	<u>(140.250)</u>	<u>(10.537)</u>	<u>4.171</u>	<u>3.733</u>	<u>3.239</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		180.000				
Afborganir langtímalána	(2.442)	(7.123)	(11.738)	(20.847)	(20.961)	(21.079)
Eigin fyrirtæki, breyting	1.543	(19.454)	(22.704)	(12.680)	(12.870)	(13.443)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(899)</u>	<u>153.423</u>	<u>(34.442)</u>	<u>(33.527)</u>	<u>(33.831)</u>	<u>(34.522)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(66.603)	72.434	17.872	60.726	71.412	80.081
Handbært fé í ársbyrjun	71.222	30.000	30.000	47.872	108.598	180.010
Handbært fé í árslok	<u>4.619</u>	<u>102.434</u>	<u>47.872</u>	<u>108.598</u>	<u>180.010</u>	<u>260.091</u>

Sveitarsjóður
B hluti

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	8.606	9.352	19.502	19.332	19.654	19.996
	<u>8.606</u>	<u>9.352</u>	<u>19.502</u>	<u>19.332</u>	<u>19.654</u>	<u>19.996</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld						
Annar rekstrarkostnaður	14.325	15.406	16.236	16.022	16.503	17.389
	<u>14.325</u>	<u>15.406</u>	<u>16.236</u>	<u>16.022</u>	<u>16.503</u>	<u>17.389</u>
Afskriftir	1.313	1.311	2.314	2.314	2.380	1.340
	<u>1.313</u>	<u>1.311</u>	<u>2.314</u>	<u>2.314</u>	<u>2.380</u>	<u>1.340</u>
	<u>15.638</u>	<u>16.717</u>	<u>18.550</u>	<u>18.336</u>	<u>18.883</u>	<u>18.729</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(7.032)	(7.365)	952	996	771	1.267
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(6)	(900)	(970)	(999)	(1.030)	(1.060)
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	(7.038)	(8.265)	(18)	(3)	(259)	207
Aðrar tekjur:						
Framlög aðalsjóðs	0	0	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, (neikvæð)	<u>(7.038)</u>	<u>(8.265)</u>	<u>(18)</u>	<u>(3)</u>	<u>(259)</u>	<u>207</u>

Sveitarsjóður
B hluti

Efnahagsreikningur 31. desember

		Eignir:					
		Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Veitukerfi		17.602	27.442	38.975	51.661	64.281	77.941
		<u>17.602</u>	<u>27.442</u>	<u>38.975</u>	<u>51.661</u>	<u>64.281</u>	<u>77.941</u>
	Fastafjármunir	<u>17.602</u>	<u>27.442</u>	<u>38.975</u>	<u>51.661</u>	<u>64.281</u>	<u>77.941</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki		766					
Aðrar skammtímakröfur		192					
	Veltufjármunir	<u>958</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Eignir samtals	<u>18.560</u>	<u>27.442</u>	<u>38.975</u>	<u>51.661</u>	<u>64.281</u>	<u>77.941</u>

Sveitarsjóður
B hluti

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:						
	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eigið fé:						
Eigið fé	18.560	11.333	15.582	15.579	15.320	15.527
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		16.109	23.093	35.773	48.643	62.086
Aðrar skammtímaskuldir			300	309	318	328
	0	16.109	23.393	36.082	48.961	62.414
Skuldir og skuldbindingar samtals		16.109	23.393	36.082	48.961	62.414
Eigið fé og skuldir samtals	18.560	27.442	38.975	51.661	64.281	77.941

Sveitarsjóður
B hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	(7.038)	(8.265)	(18)	(3)	(259)	207
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.313	1.311	2.314	2.314	2.380	1.340
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(5.725)	(6.954)	2.296	2.311	2.121	1.547
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	44					
Breytingar	44	0	0	9	9	10
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.681)	(6.954)	2.296	2.320	2.130	1.557
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	7.224	(15.000)	(25.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Fjárfestingarhreyfingar	7.224	(15.000)	(25.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	(1.543)	21.954	22.704	12.680	12.870	13.443
Fjármögnunarhreyfingar	(1.543)	21.954	22.704	12.680	12.870	13.443
Hækkun á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun				0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	0

Rekstrarreikningur 2015

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar og fasteignaskattur	613.774		(5.241)	613.533			613.533
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.400			2.400			2.400
Aðrar tekjur	85.007	172.029	(171.323)	85.713	19.502	(10.496)	94.719
	<u>706.181</u>	<u>172.029</u>	<u>(176.564)</u>	<u>701.646</u>	<u>19.502</u>	<u>(10.496)</u>	<u>710.652</u>
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	344.558	569		345.127			345.127
Annar rekstrarkostnaður	443.367	40.221	(176.564)	307.024	16.236	(10.496)	312.764
	<u>787.925</u>	<u>40.790</u>	<u>(176.564)</u>	<u>652.151</u>	<u>16.236</u>	<u>(10.496)</u>	<u>657.891</u>
Afskriftir		43.780		43.780	2.314		46.094
	<u>787.925</u>	<u>84.570</u>	<u>(176.564)</u>	<u>695.931</u>	<u>18.550</u>	<u>(10.496)</u>	<u>703.985</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(81.744)	87.459	0	5.715	952	0	6.667
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	76.975	(52.571)	0	24.404	(970)	0	23.434
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	(4.769)	34.888	0	30.119	(18)	0	30.101

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

	Eignir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		918.590		918.590			918.590
Veitukerfi					38.975		38.975
Ljósleiðari		368.550		368.550			368.550
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir		52.701		52.701			52.701
Bifreiðar, áhöld og tæki		35.414		35.414			35.414
	0	1.375.255	0	1.375.255	38.975	0	1.414.230
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883			867.883			867.883
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	682.493		(682.493)	0			0
Aðrar langtímakröfur	14.303			14.303			14.303
	1.564.679	0	(682.493)	882.186	0	0	882.186
Fastafjármunir	1.564.679	1.375.255	(682.493)	2.257.441	38.975	0	2.296.416
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	28.200			28.200			28.200
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	32.980		(32.980)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	4.171			4.171			4.171
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	86.982		(63.889)	23.093		(23.093)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.000			15.000			15.000
	167.333	0	(96.869)	70.464	0	(23.093)	47.371
Handbært fé	47.872			47.872			47.872
Veltufjármunir	215.205	0	(96.869)	118.336	0	(23.093)	95.243
Eignir samtals	1.779.884	1.375.255	(779.362)	2.375.777	38.975	(23.093)	2.391.659

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

	Eigið fé og skuldir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.723.884	393.070	0	2.116.954	15.582	0	2.132.536
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		179.061		179.061			179.061
Aðalsjóður		682.493	(682.493)	0			0
	0	861.554	(682.493)	179.061	0	0	179.061
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	28.000			28.000			28.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		63.889	(63.889)		23.093	(23.093)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		20.847		20.847			20.847
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		32.980	(32.980)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	28.000	2.915		30.915	300		31.215
	56.000	120.631	(96.869)	79.762	23.393	(23.093)	80.062
Skuldir og skuldbindingar samtals	56.000	982.185	(779.362)	258.823	23.393	(23.093)	259.123
Eigið fé og skuldir samtals	1.779.884	1.375.255	(779.362)	2.375.777	38.975	(23.093)	2.391.659

Sjóðstreymi árið 2015

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(4.769)	34.888		30.119	(18)		30.101
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							0
Afskriftir		43.780		43.780	2.314		46.094
Verðbætur	(16.522)	16.474		(48)			(48)
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(21.291)	95.142	0	73.851	2.296	0	76.147
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(3.000)			(3.000)			(3.000)
Skammtímaskuldir, breyting	(10.000)	2.000		(8.000)			(8.000)
Breytingar	(13.000)	2.000	0	(11.000)	0	0	(11.000)
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(34.291)	97.142	0	62.851	2.296	0	65.147
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(30.000)		(30.000)	(25.000)		(55.000)
Tengigjöld		15.000		15.000			15.000
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	32.441		(32.441)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.463			4.463			4.463
Fjárfestingarhreyfingar	36.904	(15.000)	(32.441)	(10.537)	(25.000)	0	(35.537)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán							
Afborganir langtímalána		(11.738)		(11.738)			(11.738)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(32.441)	32.441	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	15.259	(37.963)		(22.704)	22.704		0
Fjármögnunarhreyfingar	15.259	(82.142)	32.441	(34.442)	22.704	0	(11.738)
Hækkun á handbæru fé	17.872	0	0	17.872	0	0	17.872
Handbært fé í ársbyrjun	30.000			30.000			30.000
Handbært fé í árslok	47.872	0	0	47.872	0	0	47.872

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglugjafir liðir	Reklarar- niðurstæða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	618.774	0	2.615	621.389								
02 Félagsþjónusta		2.400	40	2.440	13.362		60.580		73.942			621.389
03 Heilbrigðismál				0					0			-71.502
04 Fræðslu- og upplæðismál			20.339	20.339	234.012		171.529		405.541			0
05 Menningarmál			4.344	4.344	4.346		29.101		33.447			-385.202
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.401	3.401	10.509		18.843		29.352			-29.103
07 Brunamál og almannavarnir				0					13.077			-25.951
08 Hreinlætismál			10.138	10.138			13.459		13.459			-13.077
09 Skýpulags- og byggingarmál			11.277	11.277	29.614		11.332		40.946			-3.321
10 Umferðar- og samgöngumál				0			10.978		10.978			-29.669
11 Umhverfismál			253	253	1.421		4.830		6.251			-10.978
13 Atvinnumál			7.904	7.904	367		34.362		34.729			-5.998
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0			10.550		10.550			-26.825
21 Sameiginlegur kostnaður			24.696	24.696	50.927		64.726		115.653			-10.550
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										76.975		-90.957
Aðalsjóður	618.774	2.400	85.007	706.181	344.558	0	443.367	0	787.925	76.975	0	-4.769
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			172.029	172.029	569		40.221	43.780	84.570	-52.571		34.888
90 (Millifærslur)	-5.241		-171.323	-176.564			-176.564		-176.564			0
Sveitarsjóður A-hluti	613.533	2.400	85.713	701.646	345.127	0	307.024	43.780	695.931	24.404 0	0	30.119
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
01 Hitaveita Heiðarskóla			2.652	2.652			1.452	1.341	2.793			-141
03 Veitur sameiginl. kostn.			9.000	9.000			4.030		4.030			4.970
10 Vatnsveita			2.150	2.150			4.154	845	4.999			-2.849
20 Fráveita			5.700	5.700			6.600	128	6.728			-1.028
40 Fjármagnsgjöld				0					0	-970		-970
91 (Millifærslur)			-10.496	-10.496			-10.496		-10.496			0
Samanteknið A og B hluti	613.533	2.400	94.719	710.652	345.127	0	312.764	46.094	703.985	23.434 0	0	30.101

Rekstrarreikningur 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar og fasteignaskattur	630.725		(5.398)	625.327			625.327
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.470			2.470			2.470
	633.195	0	(5.398)	627.797	0	0	627.797
Aðrar tekjur	87.952	177.189	(165.666)	99.475	19.332	(10.096)	108.711
	721.147	177.189	(171.064)	727.272	19.332	(10.096)	736.508
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	352.769			352.769			352.769
Annar rekstrarkostnaður	436.350	46.720	(171.064)	312.006	16.022	(10.096)	317.932
	789.119	46.720	(171.064)	664.775	16.022	(10.096)	670.701
Afskriftir		44.380		44.380	2.314		46.694
	789.119	91.100	(171.064)	709.155	18.336	(10.096)	717.395
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(67.972)	86.089	0	18.117	996	0	19.113
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	79.284	(54.148)	0	25.136	(999)	0	24.137
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	11.312	31.941	0	43.253	(3)	0	43.250

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

	Eignir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		894.653		894.653			894.653
Veitukerfi					51.661		51.661
Ljósleiðari		361.050		361.050			361.050
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir		49.726		49.726			49.726
Bifreiðar, áhöld og tæki		25.446		25.446			25.446
	0	1.330.875	0	1.330.875	51.661	0	1.382.536
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883			867.883			867.883
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	664.261		(664.261)	0			0
Aðrar langtímakröfur	11.370			11.370			11.370
	1.543.514	0	(664.261)	879.253	0	0	879.253
Fastafjármunir	1.543.514	1.330.875	(664.261)	2.210.128	51.661	0	2.261.789
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	27.200			27.200			27.200
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	33.532		(33.532)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	3.733			3.733			3.733
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	61.409		(25.636)	35.773		(35.773)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.450			15.450			15.450
	141.324	0	(59.168)	82.156	0	(35.773)	46.383
Handbært fé	108.598			108.598			108.598
Veltufjármunir	249.922	0	(59.168)	190.754	0	(35.773)	154.981
Eignir samtals	1.793.436	1.330.875	(723.429)	2.400.882	51.661	(35.773)	2.416.770

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.735.196	425.011	0	2.160.207	15.579	0	2.175.786
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		158.852		158.852			158.852
Aðalsjóður		664.261	(664.261)	0			0
	0	823.113	(664.261)	158.852	0	0	158.852
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	28.840			28.840			28.840
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		25.636	(25.636)		35.773	(35.773)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		20.961		20.961			20.961
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		33.532	(33.532)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	29.400	2.622		32.022	309		32.331
	58.240	82.751	(59.168)	81.823	36.082	(35.773)	82.132
Skuldir og skuldbindingar samtals	58.240	905.864	(723.429)	240.675	36.082	(35.773)	240.984
Eigið fé og skuldir samtals	1.793.436	1.330.875	(723.429)	2.400.882	51.661	(35.773)	2.416.770

Sjóðstreymi árið 2016

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstraraflkoma ársins	11.312	31.941		43.253	(3)		43.250
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							0
Afskriftir		44.380		44.380	2.314		46.694
Verðbætur	(16.100)	16.052		(48)			(48)
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(4.788)	92.373	0	87.585	2.311	0	89.896
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	550			550			550
Skammtímaskuldir, breyting	2.240	(293)		1.947	9		1.956
Breytingar	2.790	(293)	0	2.497	9	0	2.506
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(1.998)	92.080	0	90.082	2.320	0	92.402
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(10.000)		(10.000)	(15.000)		(25.000)
Tengigjöld		10.000		10.000			10.000
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	32.980		(32.980)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	4.171			4.171			4.171
Fjárfestingarhreyfingar	37.151		(32.980)	4.171	(15.000)	0	(10.829)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán							
Afborganir langtímalána		(20.847)		(20.847)			(20.847)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(32.980)	32.980	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	25.573	(38.253)		(12.680)	12.680		0
Fjármögnunarhreyfingar	25.573	(92.080)	32.980	(33.527)	12.680	0	(20.847)
Hækkun á handbæru fé	60.726	0	0	60.726	0	0	60.726
Handbært fé í ársbyrjun	47.872			47.872			47.872
Handbært fé í árslok	108.598	0	0	108.598	0	0	108.598

Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Reklar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	630.725	0	2.693	633.418								633.418
02 Félagsþjónusta		2.470	50	2.520	13.896		56.441		70.337			-67.817
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			20.949	20.949	233.029		164.547		397.576			-376.627
05 Menningarmál			4.474	4.474	4.476		29.665		34.141			-29.667
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.503	3.503	15.764		19.634		35.397			-31.894
07 Brunamál og almannavarnir				0			16.320		16.320			-16.320
08 Hreinlætismál			10.442	10.442			13.863		13.863			-3.421
09 Skipulags- og byggingarmál			11.615	11.615	30.799		10.478		41.277			-29.661
10 Umferðar- og samgöngumál				0			9.628		9.628			-9.628
11 Umhverfismál			255	255	1.464		4.975		6.439			-6.184
13 Atvinnumál			8.141	8.141	378		35.393		35.771			-27.630
20 Framlög til rekstur B-hluta							10.150		10.150			-10.150
21 Sameiginlegur kostnaður			25.829	25.829	52.964		65.256		118.220			-92.390
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										79.284		79.284
Aðalsjóður	630.725	2.470	87.952	721.147	352.769	0	436.350	0	789.119	79.284	0	11.312
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			177.189	177.189			46.720	44.380	91.100	-54.148		31.941
90 (Millifærslur)	-5.398		-165.666	-171.064			-171.064		-171.064			0
Sveitarsjóður A-hluti	625.327	2.470	99.475	727.272	352.769	0	312.006	44.380	709.155	25.136	0	43.253
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
01 Hitaveita Heiðarskóla			2.732	2.732			1.671	1.341	3.012			-280
03 Veitur sameiginl. Kostn.			8.600	8.600			4.151		4.151			4.449
10 Vatnsveita			2.200	2.200			3.500	845	4.345			-2.145
20 Fráveita			5.800	5.800			6.700	128	6.828			-1.028
40 Fjármagnsgjöld				0					0	-999		-999
91 (Millifærslur)			-10.096	-10.096			-10.096		-10.096			0
Samantekið A og B hluti	625.327	2.470	108.711	736.508	352.769	0	317.932	46.694	717.395	24.137	0	43.250

Rekstrarreikningur 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar og fasteignaskattur	643.954		(5.560)	638.394			638.394
Framtög Jöfnunarsjóðs	2.540			2.540			2.540
	646.494	0	(5.560)	640.934	0	0	640.934
Aðrar tekjur	90.593	182.505	(170.635)	102.463	19.654	(10.398)	111.719
	737.087	182.505	(176.195)	743.397	19.654	(10.398)	752.653
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	356.502			356.502			356.502
Annar rekstrarkostnaður	437.730	48.365	(176.195)	309.900	16.503	(10.398)	316.005
	794.232	48.365	(176.195)	666.402	16.503	(10.398)	672.507
Afskriftir		44.980		44.980	2.380		47.360
	794.232	93.345	(176.195)	711.382	18.883	(10.398)	719.867
Rekstrarafloma fyrir fjármagnsliði	(57.145)	89.160	0	32.015	771	0	32.786
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	80.662	(56.772)	0	23.890	(1.030)	0	22.860
Rekstrarafloma, jákvæð (neikvæð)	23.517	32.388	0	55.905	(259)	0	55.646

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

	Eignir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		870.716		870.716			870.716
Veitukerfi					64.281		64.281
Ljósleiðari		353.550		353.550			353.550
Gatnamannvirki og lóðaf framkvæmdir		46.151		46.151			46.151
Bifreiðar, áhöld og tæki		15.478		15.478			15.478
	0	1.285.895	0	1.285.895	64.281	0	1.350.176
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883			867.883			867.883
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	645.025		(645.025)	0			0
Aðrar langtímakröfur	8.931			8.931			8.931
	1.521.839	0	(645.025)	876.814	0	0	876.814
Fastafjármunir	1.521.839	1.285.895	(645.025)	2.162.709	64.281	0	2.226.990
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	27.516			27.516			27.516
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	34.094		(34.094)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	3.239			3.239			3.239
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	48.643	12.555	(12.555)	48.643		(48.643)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.914			15.914			15.914
	129.406	12.555	(46.649)	95.312	0	(48.643)	46.669
Handbært fé	180.010			180.010			180.010
Veltufjármunir	309.416	12.555	(46.649)	275.322	0	(48.643)	226.679
Eignir samtals	1.831.255	1.298.450	(691.674)	2.438.031	64.281	(48.643)	2.453.669

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

	Eigið fé og skuldir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.758.713	457.399	0	2.216.112	15.320	0	2.231.432
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		138.525		138.525			138.525
Aðalsjóður		645.025	(645.025)	0			0
	0	783.550	(645.025)	138.525	0	0	138.525
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	29.705			29.705			29.705
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	12.555		(12.555)		48.643	(48.643)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		21.079		21.079			21.079
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		34.094	(34.094)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	30.282	2.328		32.610	318		32.928
	72.542	57.501	(46.649)	83.394	48.961	(48.643)	83.712
Skuldir og skuldbindingar samtals	72.542	841.051	(691.674)	221.919	48.961	(48.643)	222.237
Eigið fé og skuldir samtals	1.831.255	1.298.450	(691.674)	2.438.031	64.281	(48.643)	2.453.669

Sjóðstreymi árið 2017

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	23.517	32.388		55.905	(259)		55.646
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir		44.980		44.980	2.380		47.360
Verðbætur	(15.658)	15.610		(48)			(48)
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	7.859	92.978	0	100.837	2.121	0	102.958
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(780)			(780)			(780)
Skammtimaskuldir, breyting	1.747	(294)		1.453	9		1.462
Breytingar	967	(294)	0	673	9	0	682
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	8.826	92.684	0	101.510	2.130	0	103.640
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(10.000)		(10.000)	(15.000)		(25.000)
Tengigiöld		10.000		10.000			10.000
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	33.532		(33.532)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	3.733			3.733			3.733
Fjárfestingarhreyfingar	37.265	0	(33.532)	3.733	(15.000)	0	(11.267)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán							
Afborganir langtímalána		(20.961)		(20.961)			(20.961)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(33.532)	33.532	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	25.321	(38.191)		(12.870)	12.870		0
Fjármögnunarhreyfingar	25.321	(92.684)	33.532	(33.831)	12.870	0	(20.961)
Hækkun á handbæru fé	71.412	0	0	71.412	0	0	71.412
Handbært fé í ársbyrjun	108.598			108.598			108.598
Handbært fé í árslok	180.010	0	0	180.010	0	0	180.010

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunars- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglugjafir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	643.954	0	2.774	646.728								
02 Félagshjónusta		2.540	55	2.595	14.313		58.134		72.447			646.728
03 Heilbrigðismál				0					0			-69.852
04 Fræðslu- og uppeldismál			21.577	21.577	232.020		162.547		394.567			0
05 Menningarmál			4.608	4.608	4.610		30.257		34.847			-372.990
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.608	3.608	16.395		20.223		36.618			-30.239
07 Brunamál og almannavarnir				0			16.810		16.810			-33.009
08 Hreinlætismál			10.755	10.755			14.279		14.279			-16.810
09 Skipulags- og byggingarmál			11.963	11.963	32.753		10.792		43.545			-3.524
10 Umferðar- og samgöngumál				0			10.450		10.450			-31.582
11 Umhverfismál			263	263	1.508		5.124		6.632			-10.450
13 Atvinnumál			8.385	8.385	350		29.664		30.014			-6.370
20 Framlög til reksturs B-hluta							10.197		10.197			-21.629
21 Sameiginlegur kostnaður			26.604	26.604	54.553		69.274		123.827			-10.197
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										80.662		-97.223
Aðalsjóður	643.954	2.540	90.593	737.087	356.502	0	437.730	0	794.232	80.662	0	23.517
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			182.505	182.505			48.365	44.980	93.345	-56.772		32.388
90 (Millifærslur)	-5.560		-170.635	-176.195			-176.195		-176.195			0
Sveitarsjóður A-hluti	638.394	2.540	102.463	743.397	356.502	0	309.900	44.980	711.382	23.890	0	55.905
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
01 Hítaveita Heiðarskóla			2.814	2.814			1.721	1.400	3.121			-307
03 Veitur sameiginl. Kostn			8.600	8.600			4.276		4.276			4.324
10 Vatnsveita			2.266	2.266			3.605	850	4.455			-2.189
20 Fráveita			5.974	5.974			6.901	130	7.031			-1.057
40 Fjármagnsgjöld										-1.030		-1.030
91 (millifærslur)			-10.398	-10.398			-10.398		-10.398			0
Samantekið A og B hluti	638.394	2.540	111.719	752.653	356.502	0	316.005	47.360	719.867	22.860	0	55.646

Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar og fasteignaskattur	660.712		(5.727)	654.985			654.985
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.616			2.616			2.616
	663.328	0	(5.727)	657.601	0	0	657.601
Aðrar tekjur	92.898	184.600	(175.753)	101.745	19.996	(10.560)	111.181
	756.226	184.600	(181.480)	759.346	19.996	(10.560)	768.782
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	359.276			359.276			359.276
Annar rekstrarkostnaður	447.610	47.335	(181.480)	313.465	17.389	(10.560)	320.294
	806.886	47.335	(181.480)	672.741	17.389	(10.560)	679.570
Afskriftir		45.580		45.580	1.340		46.920
	806.886	92.915	(181.480)	718.321	18.729	(10.560)	726.490
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(50.660)	91.685	0	41.025	1.267	0	42.292
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	83.082	(58.475)	0	24.607	(1.060)	0	23.547
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	32.422	33.210	0	65.632	207	0	65.839

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

	Eignir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		846.779		846.779			846.779
Veitukerfi					77.941		77.941
Ljósleiðari		346.050		346.050			346.050
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir		41.976		41.976			41.976
Bifreiðar, áhöld og tæki		5.510		5.510			5.510
	0	1.240.315	0	1.240.315	77.941	0	1.318.256
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	867.883			867.883			867.883
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	624.032		(624.032)	0			0
Aðrar langtímakröfur	7.694			7.694			7.694
	1.499.609	0	(624.032)	875.577	0	0	875.577
Fastafjármunir	1.499.609	1.240.315	(624.032)	2.115.892	77.941	0	2.193.833
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	28.341			28.341			28.341
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	35.387		(35.387)	0			0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	2.037			2.037			2.037
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	62.086	51.021	(51.021)	62.086		(62.086)	0
Aðrar skammtímakröfur	16.391			16.391			16.391
	144.242	51.021	(86.408)	108.855	0	(62.086)	46.769
Handbært fé	260.091			260.091			260.091
Veltufjármunir	404.333	51.021	(86.408)	368.946	0	(62.086)	306.860
Eignir samtals	1.903.942	1.291.336	(710.440)	2.484.838	77.941	(62.086)	2.500.693

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	1.791.135	490.609	0	2.281.744	15.527	0	2.297.271
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir		118.075		118.075			118.075
Aðalsjóður		624.032	(624.032)	0			0
	0	742.107	(624.032)	118.075	0	0	118.075
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	30.596			30.596			30.596
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	51.021		(51.021)		62.086	(62.086)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda		21.202		21.202			21.202
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		35.387	(35.387)	0			0
Aðrar skammtímaskuldir	31.190	2.031		33.221	328		33.549
	112.807	58.620	(86.408)	85.019	62.414	(62.086)	85.347
Skuldir og skuldbindingar samtals	112.807	800.727	(710.440)	203.094	62.414	(62.086)	203.422
Eigið fé og skuldir samtals	1.903.942	1.291.336	(710.440)	2.484.838	77.941	(62.086)	2.500.693

Sjóðstreymi árið 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	32.422	33.210		65.632	207		65.839
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir		45.580		45.580	1.340		46.920
Verðbætur	(15.194)	15.146		(48)			(48)
Veftufé (til rekstrar) frá rekstri	17.228	93.936	0	111.164	1.547	0	112.711
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.302)			(1.302)			(1.302)
Skammtímaskuldir, breyting	1.799	(297)		1.502	10		1.512
Breytingar	497	(297)	0	200	10	0	210
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	17.725	93.639	0	111.364	1.557	0	112.921
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(10.000)		(10.000)	(15.000)		(25.000)
Tengigjöld		10.000		10.000			10.000
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	34.094		(34.094)	0			0
Langtímakröfur aðrar, breyting	3.239			3.239			3.239
Fjárfestingarhreyfingar	37.333	0	(34.094)	3.239	(15.000)	0	(11.761)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán							
Afborganir langtímalána		(21.079)		(21.079)			(21.079)
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(34.094)	34.094	0			0
Eigin fyrirtæki, breyting	25.023	(38.466)		(13.443)	13.443		0
Fjármögnunarhreyfingar	25.023	(93.639)	34.094	(34.522)	13.443	0	(21.079)
Hækkun á handbæru fé	80.081	0	0	80.081	0	0	80.081
Handbært fé í ársbyrjun	180.010			180.010			180.010
Handbært fé í árslok	260.091	0	0	260.091	0	0	260.091

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar reklarar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líðir, nettó	Óregluglegir líðir	Reklarar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	660.712		2.857	663.569								663.569
02 Félagsþjónusta		2.616	57	2.673	14.742		56.206		70.948			-68.276
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppléðismál			22.224	22.224	230.030		164.172		394.202			-371.978
05 Menningarmál			4.608	4.608	4.748		31.144		35.892			-31.284
06 Æskulýðs- og íþróttamál			3.713	3.713	16.887		20.830		37.717			-34.003
07 Brunamál og almannavarnir				0			17.314		17.314			-17.314
08 Hreinlætismál			11.078	11.078			14.707		14.707			-3.630
09 Skipulags- og byggingarmál			12.322	12.322	33.735		15.236		48.971			-36.649
10 Umferðar- og samgöngumál				0			10.764		10.764			-10.764
11 Umhverfismál				0	1.553		5.278		6.831			-6.831
13 Atvinnumál			8.637	8.637	361		30.554		30.914			-22.278
20 Framlög til reksturs B-hluta							11.145		11.145			-11.145
21 Sameiginlegur kostnaður			27.402	27.402	57.220		70.260		127.480			-100.078
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										83.082		83.082
Aðalsjóður	660.712	2.616	92.898	756.226	359.276	0	447.610	0	806.886	83.082	0	32.422
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			184.600	184.600			47.335	45.580	92.915	-58.475		33.210
90 (Millifærslur)	-5.727		-175.753	-181.480			-181.480		-181.480			0
Sveitarsjóður A-hluti	654.985	2.616	101.744	759.345	359.276	0	313.465	45.580	718.320	24.607	0	65.632
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
01 Hitaveita Heiðarskóla			2.009	2.009			1.773	750	2.523			-514
03 Veitur sameiginl. Kostn			9.500	9.500			4.404		4.404			5.096
05 Hitaveituvæðing				0			391		391			-391
10 Vatnsveita			2.334	2.334			3.713	460	4.173			-1.839
20 Fráveita			6.153	6.153			7.108	130	7.238			-1.085
40 Fjármagnsgjöld										-1.060		-1.060
91 (Millifærslur)			-10.560	-10.560			-10.560		-10.560			0
Samantekið A og B hluti	654.985	2.616	111.180	768.781	359.276	0	320.294	46.920	726.490	23.547	0	65.838