



Hvalfjarðarsveit

Fjárhagsáætlun

2021-2024

Hvalfjarðarsveit

Innrimel 3

301 Akranes

Sími : 433 8500

Fax : 433 8501

Kt: 630606-1950

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra	2
Samantekinn A og B hluti 2021-2024	
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7-8
A hluti 2021-2024	
Rekstrarreikningur	9
Efnahagsreikningur	10-11
Yfirlit um sjóðstreymi	12
Lykiltölur	13-14
B hluti 2021-2024	
Rekstrarreikningur	15
Efnahagsreikningur	16-17
Yfirlit um sjóðstreymi	18
Sundurliðað A og B hluti	
Áætlun árið 2021	
Rekstrarreikningur	19
Efnahagsreikningur	20-21
Yfirlit um sjóðstreymi	22
Málaflokkayfirlit	23
Áætlun árið 2022	
Rekstrarreikningur	24
Efnahagsreikningur	25-26
Yfirlit um sjóðstreymi	27
Áætlun árið 2023	
Rekstrarreikningur	28
Efnahagsreikningur	29-30
Yfirlit um sjóðstreymi	31
Áætlun árið 2024	
Rekstrarreikningur	32
Efnahagsreikningur	33-34
Yfirlit um sjóðstreymi	35

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar, sveitarfélagsnúmer 3511, fyrir tímabilið 2021-2024 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 24. nóvember 2020.

Hvalfjarðarsveit, 24. nóvember 2020.

hinda björns Pals.
Sveitarstjóri
Hvalfjarðarsveitar

An oval-shaped official stamp with a double-line border. The text inside the stamp is arranged in three lines: "SVEITARSTJÓR" at the top, "Sveitarstjóri" in the middle, and "Hvalfjarðarsveitar" at the bottom. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature in blue ink.

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur					
	2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:						
Útsvar	352.758	354.000	358.000	371.962	387.212	403.475
Fasteignaskattar	506.069	558.566	573.093	587.994	602.694	617.761
Lóðarleiga	2.318	2.942	3.034	3.113	3.191	3.271
Framlög Jöfnunarsjóðs	127.091		21.079	21.627	22.168	22.722
Aðrar tekjur	988.236	915.508	955.206	984.696	1.015.265	1.047.229
Heildartekjur	67.632	81.925	72.672	74.933	76.807	78.728
	1.055.868	997.433	1.027.878	1.059.629	1.092.072	1.125.957
Rekstrargjöld:						
Laugjöld	441.708	446.494	509.820	536.330	558.320	581.770
Annar rekstrarkostnaður	372.891	403.887	439.131	450.979	467.253	483.935
	814.599	850.381	948.951	987.309	1.025.573	1.065.705
Afskrifir	41.885	43.257	43.369	46.055	52.479	52.439
Rekstrargjöld	856.484	893.638	992.320	1.033.364	1.078.052	1.118.144
Rekstrarafrkoma fyrir fjármagnslíði (EBIT)	199.384	103.795	35.558	26.265	14.020	7.813
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	81.512	55.348	8.651	13.263	12.489	13.461
Rekstrarafrkoma fyrir aðra liði	280.896	159.143	44.209	39.528	26.509	21.274
Aðrir liðir:						
Biðlaun og söluhagnaður						
Dónsmál vegna Jöfnunarsjóðsframlaga	624.259		3.000	3.077	3.154	3.233
Áhrif dótturfélaga	1.427	0	3.000	3.077	3.154	3.233
	625.686	0	3.000	3.077	3.154	3.233
Rekstrarafrkoma, jákvæð	906.582	159.143	47.209	42.605	29.663	24.507

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Fasta fjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir, lóðir og lendum	904.439	882.278	891.117	1.137.956	1.107.245	1.076.534
Vetukerfi	316.889	326.873	317.738	299.238	281.864	264.530
Gatna- og götuloðakerfi	70.164	134.969	239.775	250.381	245.987	241.593
Búnaður og teki	6.484	6.483	6.483	6.483	6.483	6.483
Varanlegir rekstrarfjármunir	1.297.976	1.350.603	1.455.113	1.694.058	1.641.579	1.589.140
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	869.486	872.485	898.485	924.562	927.716	930.949
Aðrar langtímakröfur	2.933					
Áhættufjármunir og langtímakröfur	872.419	872.485	898.485	924.562	927.716	930.949
Fasta fjármunir	2.170.395	2.223.088	2.353.598	2.618.620	2.569.295	2.520.089
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	58.342	50.000	59.000	60.534	62.047	63.598
Næsta árs afborgun langtímakrafna	1.162	420				
Aðrar skammtímakröfur	8.138	8.000	10.000	10.260	10.517	10.780
Skammtímakröfur	67.642	58.420	69.000	70.794	72.564	74.378
Handbætt fé	1.072.141	1.123.071	1.031.243	808.061	888.306	963.307
Veltufjármunir	1.139.783	1.181.491	1.100.243	878.855	960.870	1.037.685
Eignir samtals	3.310.178	3.404.579	3.453.841	3.497.475	3.530.165	3.557.774

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eigið fé:						
Eigið fé	3.127.437	3.286.579	3.333.802	3.376.407	3.406.070	3.430.577
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	60.133	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	55.257	58.000	58.000	59.508	60.996	62.521
Næsta árs afborganir langtímaskulda	6.537					
Aðrar skammtímaskuldir	60.814	60.000	62.039	61.560	63.099	64.676
Skammtímaskuldir	122.608	118.000	120.039	121.068	124.095	127.197
Skuldir og skuldbindingar samtals	182.741	118.000	120.039	121.068	124.095	127.197
Eigið fé og skuldir samtals	3.310.178	3.404.579	3.453.841	3.497.475	3.530.165	3.557.774

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	906.582	159.143	47.209	42.605	29.663	24.507
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	41.885	40.337	43.369	46.035	52.479	52.439
Afskriftir	(1.427)	(3.000)	(3.000)	(3.077)	(3.154)	(3.233)
Áhrif dótturfélaga	2.509	3.039				
Verðbætur	949.549	199.519	87.578	85.583	78.988	73.713
Veluðé frá rekstri						
Breytingar á skammtimatiðum:						
Skammtimatiðir, breyting	9.342	8.479	(3.576)	(1.794)	(1.770)	(1.814)
Skammtimaskuldir, breyting	33.679	1.929	(3.250)	1.029	3.027	3.102
Breytingar	43.021	10.408	(6.826)	(765)	1.257	1.288
Handbært fé frá rekstri	992.570	209.927	80.752	84.818	80.245	75.001
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	5.656	(96.000)	(150.000)	(285.000)		
Framlög til Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf	26.442		(23.000)	(23.000)		
Langtímakröfur aðrar, breyting	2.703	3.674	420			
Fjárfestingarhreyfingar	34.801	(92.326)	(172.580)	(308.000)	0	0
Fjármögnunarahreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(55.712)	(66.670)	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(55.712)	(66.670)	0	0	0	0
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	971.659	50.931	(91.828)	(223.182)	80.245	75.001
Handbært fé í ársbyrjun	100.482	1.072.140	1.123.071	1.031.243	808.061	888.306
Handbært fé í árslok	1.072.141	1.123.071	1.031.243	808.061	888.306	963.307

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	149	1,003	1.113	249	119	97
Skuldaviðmið (jákvætt).....	(90,6%)	(106,6%)	(95,4%)	(71,5%)	(76,6%)	(80,9%)
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	39,8%	35,5%	34,7%	35,1%	35,5%	35,8%
Fasteignaskattar.....	52,2%	56,0%	55,8%	55,5%	55,2%	54,9%
Framlög Jöfnunarsjóds.....	0,0%	0,0%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Lóðarleiga.....	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Skatttekjur samtals.....	92,2%	91,8%	92,9%	92,9%	93,0%	93,0%
Aðrar tekjur.....	7,8%	8,2%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	49,3%	44,7%	49,6%	50,7%	51,1%	51,6%
Annar rekstrarkostnaður.....	38,7%	40,5%	42,7%	42,6%	42,8%	43,0%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	12,0%	14,7%	7,7%	6,8%	6,1%	5,4%
Afskriftir.....	5,2%	4,3%	4,2%	4,3%	4,8%	4,7%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(2,8%)	(5,5%)	(0,8%)	(1,3%)	(1,1%)	(1,2%)
Aðrir liðir.....	0,7%	0,0%	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstrarniðurstaða.....	8,9%	16,0%	4,6%	4,0%	2,7%	2,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	14,4%	20,0%	8,5%	8,1%	7,2%	6,5%
Fjárfestingarhreyfingar.....	1,7%	(9,3%)	(16,8%)	(29,1%)	0,0%	0,0%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	1,3%	(9,6%)	(14,6%)	(26,9%)	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	24,2%	11,8%	11,7%	11,4%	11,4%	11,3%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	0,92	0,00				
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	0,73	2,99				
Veltufjárhutfall.....	1,95	10,01	9,17	7,26	7,74	8,16
Eiginfjárhutfall.....	92,00	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur	1.576	1.424	1.479	1.517	1.557	1.599
Aðrar tekjur.....	108	127	112	115	118	120
Laun og launatengd gjöld.....	704	694	789	826	856	888
Annar rekstrarkostnaður.....	595	628	680	695	717	739
Afskriftir.....	67	67	67	71	80	80
Fjálmagnsliðir, nettó.....	130	86	13	20	19	21
Aðrir liðir.....	998		5	5	5	5
Rekstramiðurstaða.....	1.446	248	73	66	45	37
Efnahagur						
Heildareignir.....	5.279	5.295	5.347	5.389	5.414	5.432
Eigið fé.....	4.988	5.111	5.161	5.202	5.224	5.238
Skuldir.....	291	184	186	187	190	194
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	1.514	310	136	132	121	113
Handbært fé frá rekstri.....	1.583	326	125	131	123	115
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	9	(149)	(232)	(439)		
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	627	643	646	649	652	655
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta.....	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattprósenta A-liður.....	0,44%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Fasteignaskattprósenta B-liður.....	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
Fasteignaskattprósenta C-liður.....	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%

Rekstrarreikningur

	Átsreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:						
Útsvar	352.758	354.000	358.000	371.962	387.212	403.475
Fasteignaskattar	506.264	558.566	573.292	588.198	602.903	617.975
Lóðarleiga	2.318	2.942	3.034	3.113	3.191	3.271
Framlög Jöfnunarsjóðs	127.091		21.079	21.627	22.168	22.722
Aðrar tekjur	988.431	915.508	955.405	984.900	1.015.474	1.047.443
	59.511	55.683	61.265	62.857	64.429	66.040
	1.047.942	971.191	1.016.670	1.047.757	1.079.903	1.113.483
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	441.708	446.494	509.820	536.330	558.320	581.770
Annar rekstrarkostnaður	366.360	380.651	430.875	442.649	458.715	475.183
Afskriftir	808.068	827.145	940.695	978.979	1.017.035	1.056.953
	40.449	40.337	40.449	42.649	50.199	50.199
	848.517	867.482	981.144	1.021.628	1.067.234	1.107.152
Rekstraraflkoma fyrir fjármagnslöð	199.425	103.709	35.526	26.129	12.669	6.331
Fjármagnslöðir:						
Fjármunatekjur	81.413	55.348	8.651	13.788	13.433	14.311
Rekstraraflkoma fyrir aðra löð	280.838	159.057	44.177	39.917	26.102	20.642
Aðrir liðir:						
Dómsmál vegna Jöfnunarsjóðsframlaga	624.259		3.000	3.077	3.154	3.233
Áhrif dótturfélaga	1.427	0	3.000	3.077	3.154	3.233
	625.686					
Rekstraraflkoma, jákvæð	906.524	159.057	47.177	42.994	29.256	23.875

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eigið fé:						
Eigið fé	3.106.890	3.265.947	3.313.124	3.356.118	3.385.374	3.409.249
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	60.133	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Vafskiptaskuldir	55.257	58.000	58.000	59.508	60.996	62.521
Vafskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	917					
Næsta árs afborganir langtímaskulda	6.537					
Aðrar skammtímaskuldir	60.814	60.000	62.039	61.560	63.099	64.676
	123.525	118.000	120.039	121.068	124.095	127.197
Skuldir og skuldbindingar samtals	183.658	118.000	120.039	121.068	124.095	127.197
Eigið fé og skuldir samtals	3.290.548	3.383.947	3.433.163	3.477.186	3.509.469	3.536.446

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrafkoma ársins	906.524	159.057	47.177	42.994	29.256	23.875
Ljóir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	40.449	40.337	40.449	42.649	50.199	50.199
Áhrif dótturfélaga	(1.427)	(3.000)	(3.000)	(3.077)	(3.154)	(3.233)
Verðbætur	2.508	3.039				
Veltufé frá rekstri	948.054	199.433	84.626	82.566	76.301	70.841
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	9.342	8.479	(3.576)	(1.794)	(1.770)	(1.814)
Skammtímaskuldir, breyting	33.680	1.929	(3.250)	1.029	3.027	3.102
Breytingar	43.022	10.408	(6.826)	(765)	1.257	1.288
Handbært fé frá rekstri	991.076	209.841	77.800	81.801	77.558	72.129
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	7.870	(68.000)	(140.000)	(285.000)		
Framlög til Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf			(23.000)	(23.000)		
Langtímakröfur aðrar, breyting	2.703	3.674	420			
Fjárfestingarhreyfingar	37.015	(64.326)	(162.580)	(308.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(55.712)	(66.670)	(7.048)	3.017	2.687	2.872
Eigin fyrirtæki, breyting	(720)	(27.914)	(7.048)	3.017	2.687	2.872
Fjármögnunarhreyfingar	(56.432)	(94.584)	(7.048)	3.017	2.687	2.872
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	971.659	50.931	(91.828)	(223.182)	80.245	75.001
Handbært fé í ársbygjun	100.482	1.072.140	1.123.071	1.031.243	808.061	888.306
Handbært fé í árslok	1.072.141	1.123.071	1.031.243	808.061	888.306	963.307

Yfirlit um lykiltölur

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstramiðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	148	1.002	1.113	249	119	96
Skuldaviðmið (jákvætt).....	(91,2%)	(112,0%)	(99,4%)	(74,9%)	(79,7%)	(83,7%)
Í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	33,7%	36,5%	35,2%	35,5%	35,8%	36,3%
Fasteignaskattar.....	48,3%	57,5%	56,4%	56,1%	55,8%	55,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	12,1%	0,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%
Lóðarleiga.....	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Skatttekjur samtals.....	94,3%	94,3%	94,0%	94,0%	94,0%	94,1%
Aðrar tekjur.....	5,7%	5,7%	6,0%	6,0%	6,0%	5,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	42,2%	45,9%	50,2%	51,2%	51,7%	52,3%
Annar rekstrarkostnaður.....	35,0%	39,2%	42,4%	42,2%	42,5%	42,7%
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir /Framlegð (EBITDA).....	22,9%	14,8%	7,5%	6,6%	5,8%	5,1%
Afskriftir.....	3,9%	4,2%	4,0%	4,1%	4,6%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(7,8%)	(5,7%)	(0,9%)	(1,3%)	(1,2%)	(1,3%)
Aðrir liðir.....	(59,7%)	0,0%	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
Rekstramiðurstaða.....	86,4%	16,4%	4,6%	4,1%	2,7%	2,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Veltufé frá rekstri.....	90,5%	20,5%	8,3%	7,9%	7,1%	6,4%
Fjárfestingarhreyfingar.....	3,5%	(6,6%)	(16,0%)	(29,4%)	0,0%	0,0%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0,8%	(7,0%)	(13,8%)	(27,2%)	0,0%	0,0%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	17,5%	12,2%	11,8%	11,6%	11,5%	11,4%
Aðrar lykiltölur						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	0,06					
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda.....	17,02	2,99				
Veltufjárhlutfall.....	9,23	10,22	9,42	7,48	7,94	8,33
Eiginfjárhlutfall.....	0,94	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96

Yfirlit um lykiltölur frh.

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur	1.576	1.424	1.479	1.518	1.557	1.599
Aðrar tekjur.....	95	87	95	97	99	101
Laun og launatengd gjöld.....	704	694	789	826	856	888
Annar rekstrarkostnaður.....	584	592	667	682	704	725
Afskriftir.....	65	63	63	66	77	77
Fjálmagnslíðir, nettó.....	130	86	13	21	21	22
Aðrir líðir.....	(998)	0	(5)	(5)	(5)	(5)
Rekstramiðurstaða.....	1.446	247	73	66	45	36
Efnahagur						
Heildareignir.....	5.248	5.263	5.314	5.358	5.383	5.399
Eigið fé.....	4.955	5.079	5.128	5.171	5.193	5.205
Skuldir.....	293	184	186	187	190	194
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	1.512	310	131	127	117	108
Handbært fé frá rekstri.....	1.581	326	120	126	119	110
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(13)	(106)	(217)	(439)		
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	627	643	646	649	652	655
Álagningarhlutföll						
Útsvarsprósenta.....	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%
Fasteignaskattsprósenta A-liður.....	0,44%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
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 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	21.710	26.242	25.734	26.916	27.589	28.279
	21.710	26.242	25.734	26.916	27.589	28.279
Rekstrargjöld:						
Annar rekstrarkostnaður	20.315	23.236	22.782	23.374	23.958	24.557
	20.315	23.236	22.782	23.374	23.958	24.557
Afskriftir	1.436	2.920	2.920	3.406	2.280	2.240
	1.436	2.920	2.920	3.406	2.280	2.240
	21.751	26.156	25.702	26.780	26.238	26.797
	(41)	86	32	136	1.351	1.482
Fjármagnslitir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld), Aðalsjóður	98	0	0	(525)	(944)	(850)
	98	0	0	(525)	(944)	(850)
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	57	86	32	(389)	407	632

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur					
	2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Veitukerfi	19.630	44.708	50.667	47.261	44.981	42.741
	19.630	44.708	50.667	47.261	44.981	42.741
Fastafjármunir	19.630	44.708	50.667	47.261	44.981	42.741
Veltufjármunir:						
Skammtímatækjur:						
Skammtímatækjur, eigin fyrirtæki	916					
Veltufjármunir	916	0	0	0	0	0
Eignir samtals	20.546	44.708	50.667	47.261	44.981	42.741

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Eigið fé:						
Eigið fé	20.546	20.632	20.678	20.289	20.696	21.328
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		24.076	29.989	26.972	24.285	21.413
	0	24.076	29.989	26.972	24.285	21.413
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	24.076	29.989	26.972	24.285	21.413
Eigið fé og skuldir samtals	20.546	44.708	50.667	47.261	44.981	42.741

Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstraraðkoma ársins	57	86	32	(389)	407	632
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.436		2.920	3.406	2.280	2.240
Veltufé frá rekstri	1.493	86	2.952	3.017	2.687	2.872
Breytingar á skammtimaliðum:						
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldur, breyting						
Breytingar	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	1.493	86	2.952	3.017	2.687	2.872
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(2.213)	(28.000)	(10.000)			
Fjárfestingarhreyfingar	(2.213)	(28.000)	(10.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Eigin fyrirtæki, breyting	720	27.914	7.048	(3.017)	(2.687)	(2.872)
Fjármögnunarhreyfingar	720	27.914	7.048	(3.017)	(2.687)	(2.872)
Hækkun á handberu fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	0

Rekstrarreikningur árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	358.000			358.000			358.000
Fasteignaskattar	580.654	(7.362)		573.292		(199)	573.093
Lóðarleiga	3.034			3.034			3.034
Framlög Jöfnunarsjóðs	21.079			21.079			21.079
	962.767	0	(7.362)	955.405	0	(199)	955.206
Aðrar tekjur	74.588	165.429	(178.752)	61.265	25.734	(14.327)	72.672
	1.037.355	165.429	(186.114)	1.016.670	25.734	(14.526)	1.027.878
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	508.873	947		509.820			509.820
Annar rekstrarkostnaður	543.065	73.924	(186.114)	430.875	22.782	(14.526)	439.131
	1.051.938	74.871	(186.114)	940.695	22.782	(14.526)	948.951
Afskriftir	1.051.938	40.449		40.449	2.920		43.369
		115.320	(186.114)	981.144	25.702	(14.526)	992.320
Rekstraraðkoma fyrir fjármagnslöi	(14.583)	50.109		35.526	32		35.558
Fjármagnslöiðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	52.478	(43.827)	0	8.651	0	0	8.651
Rekstraraðkoma fyrir aðra löi	37.895	6.282		44.177	32		44.209
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
Rekstraraðkoma, jákvæð	40.895	6.282	0	47.177	32	0	47.209

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	891.117	891.117		891.117			891.117
Veitukerfi	267.071	267.071		267.071	50.667		317.738
Gatna- og götuhjósakerfi	239.775	239.775		239.775			239.775
Búnaður og tæki	6.483	6.483		6.483			6.483
	0	1.404.446	0	1.404.446	50.667	0	1.455.113
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	898.485			898.485			898.485
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	936.701		(936.701)	898.485	0	0	898.485
	1.835.186	0	(936.701)	898.485	0	0	898.485
Fasta fjármunir	1.835.186	1.404.446	(936.701)	2.302.931	50.667	0	2.353.598
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	59.000			59.000			59.000
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	40.132		(40.132)				
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	39.989		(10.000)	29.989		(29.989)	
Aðrar skammtímakröfur	10.000			10.000			10.000
	149.121	0	(50.132)	98.989	0	(29.989)	69.000
Handbært fé	1.031.243			1.031.243			1.031.243
Veltufjármunir	1.180.364	0	(50.132)	1.130.232	0	(29.989)	1.100.243
Eignir samtals	3.015.550	1.404.446	(986.833)	3.433.163	50.667	(29.989)	3.453.841

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.897.550	415.574	0	3.313.124	20.678	0	3.333.802
Langtímaskuldir:							
Aðalsjóður	0	936.701	(936.701)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	58.000			58.000			58.000
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		10.000	(10.000)		29.989	(29.989)	
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		40.132	(40.132)				
Aðrar skammtímaskuldir	60.000	2.039		62.039			62.039
	118.000	52.171	(50.132)	120.039	29.989	(29.989)	120.039
Skuldir og skuldbindingar samtals	118.000	988.872	(986.833)	120.039	29.989	(29.989)	120.039
Eigið fé og skuldir samtals	3.015.550	1.404.446	(986.833)	3.433.163	50.667	(29.989)	3.453.841

Sjódstreymi árið 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar-veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarfoma ársins	40.895	6.282		47.177	32		47.209
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(3.000)	40.449		40.449	2.920		43.369
Áhrif dótturfélaga	(18.642)	18.642		(3.000)			(3.000)
Verðbætur	19.253	65.373	0	84.626	2.952	0	87.578
Velturð frá rekstri							
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(3.576)			(3.576)			(3.576)
Skammtímaskuldir, breyting	(3.000)	(250)		(3.250)			(3.250)
Breytingar	(6.576)	(250)	0	(6.826)	0	0	(6.826)
Handbært fé frá rekstri	12.677	65.123	0	77.800	2.952	0	80.752
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(140.000)		(140.000)	(10.000)		(150.000)
Framlag til Vátnsveitufélag Hvalfjarðarsveitar sf.	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	(302.389)		302.389				
Langtímakröfur aðrar, breyting	420			420			420
Fjárfestingarhreyfingar	(324.969)	(140.000)	302.389	(162.580)	(10.000)	0	(172.580)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Tekin ný innri langtímalán		340.000	(340.000)				
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(37.611)	37.611				
Eigin fyrirtæki, breyting	220.464	(227.512)		(7.048)	7.048		
Fjármögnunarahreyfingar	220.464	74.877	(302.389)	(7.048)	7.048	0	
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(91.828)	0	0	(91.828)	0	0	(91.828)
Handbært fé í ársbyjun	1.123.071	0	0	1.123.071	0	0	1.123.071
Handbært fé í árslok	1.031.243	0	0	1.031.243	0	0	1.031.243

Málaflokkayfirlit 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtais	Lau og lauratengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtais	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður										
00 Skatttekjur	971.701	21.079		992.780	66.152	81.401		147.553		992.780
02 Félagshjónusta						800		800		(147.553)
03 Heilbrigðismál					286.468	191.886		478.354		(800)
04 Fræðslu- og uppeldismál			20.561	20.561	6.455	37.264		43.719		(457.793)
05 Menningarmál			5.870	5.870	34.878	42.424		77.302		(37.849)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			8.587	8.587		31.279		26.232		(68.715)
07 Brunamál og almannavarnir			19.969	19.969	40.391	28.936		69.327		(31.279)
08 Hreinlætismál			18.451	18.451		22.194		11.715		(6.263)
09 Skipulags- og byggingarmál			309	309	2.605	9.110		48.913		(50.876)
10 Umferðar- og samgöngumál			6.997	6.997	226	10.545		154.998		(22.194)
11 Umhverfismál						83.300				(11.406)
13 Atvinnumál										(42.142)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja			34.991	34.991	71.698					(10.545)
21 Sameiginlegur kostnaður										(120.007)
28 Fjármáatekjur og (fjármagnsgjöld)									55.538	55.538
Aðalsjóður	971.701	21.079	115.735	1.108.515	508.873	614.284	0	1.123.157	55.538	40.896
Aðrir sjóðir og stofnanir										
31 Eignarsjóður	(7.362)		165.428	165.428	947	73.923	40.449	115.319	(43.827)	6.282
90 (Millifærslur A hluta)	(7.362)	0	(42.268)	(49.630)	947	(141.135)	40.449	(99.739)	(43.827)	6.282
Aðrir sjóðir og stofnanir	964.339	21.079	73.467	1.058.885	509.820	473.149	40.449	1.023.418	11.711	47.178
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
51 Hvalfjarðarveitur	(199)		25.734	25.734	22.781	(10,449)	2.921	25.702		32
91 (Millifærslur A og B hluta)	(199)	0	15.484	15.285	0	12.332	2.921	(10,449)	0	32
Rekstur B hluta	964.140	21.079	88.951	1.074.170	509.820	485.481	43.370	1.038.671	11.711	47.210
Samanteldi A og B hluti										

Rekstrarreikningur árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	371.962			371.962			371.962
Fasteignaskattar	595.751		(7.553)	588.198		(204)	587.994
Lóðarleiga	3.113			3.113			3.113
Framlög Jöfnunarsjóðs	21.627			21.627			21.627
	992.453	0	(7.553)	984.900	0	(204)	984.696
Aðrar tekjur	76.527	171.980	(185.650)	62.857	26.916	(14.840)	74.933
	1.068.980	171.980	(193.203)	1.047.757	26.916	(15.044)	1.059.629
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	535.334	996		536.330			536.330
Annar rekstrarkostnaður	560.006	75.846	(193.203)	442.649	23.374	(15.044)	450.979
	1.095.340	76.842	(193.203)	978.979	23.374	(15.044)	987.309
Afskriftir	1.095.340	42.649		42.649	3.406		46.055
	1.095.340	119.491	(193.203)	1.021.628	26.780	(15.044)	1.033.364
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(26.360)	52.489		26.129	136		26.265
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	83.083	(69.295)	0	13.788	(525)	0	13.263
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	56.723	(16.806)		39.917	(389)		39.528
Aðrir liðir:							
Áhrif dótturfélaga	3.077	0	0	3.077	0	0	3.077
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	59.800	(16.806)	0	42.994	(389)	0	42.605

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.137.956		1.137.956			1.137.956
Veitukerfi		251.977		251.977	47.261		299.238
Gatna- og götulosakerfi		250.381		250.381			250.381
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.646.797	0	1.646.797	47.261	0	1.694.058
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	924.562			924.562			924.562
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.201.354		(1.201.354)				
	2.125.916	0	(1.201.354)	924.562	0	0	924.562
	2.125.916	1.646.797	(1.201.354)	2.571.359	47.261	0	2.618.620
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	60.534			60.534			60.534
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	42.781		(42.781)				
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	30.866		(3.894)	26.972		(26.972)	
Aðrar skammtímakröfur	10.260			10.260			10.260
	144.441	0	(46.675)	97.766	0	(26.972)	70.794
Handbætt fé	808.061			808.061			808.061
	952.502	0	(46.675)	905.827	0	(26.972)	878.855
Veltufjármunir							
Eignir samtals	3.078.418	1.646.797	(1.248.029)	3.477.186	47.261	(26.972)	3.497.475

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- vetur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.957.350	398.768	0	3.356.118	20.289	0	3.376.407
Langtímaskuldir:							
Aðalsjóður	0	1.201.354	(1.201.354)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Vískaþjónustaskuldir	59.508			59.508			59.508
Vískaþjónustaskuldir, eigin fyrirtæki		3.894	(3.894)		26.972	(26.972)	
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		42.781	(42.781)				
Aðrar skammtímaskuldir	61.560			61.560			61.560
	121.068	46.675	(46.675)	121.068	26.972	(26.972)	121.068
	121.068	1.248.029	(1.248.029)	121.068	26.972	(26.972)	121.068
Skuldir og skuldbindingar samtals							
	3.078.418	1.646.797	(1.248.029)	3.477.186	47.261	(26.972)	3.497.475
Eigið fé og skuldir samtals	3.078.418	1.646.797	(1.248.029)	3.477.186	47.261	(26.972)	3.497.475

Sjóðstreymi árið 2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarfokma ársins	59.800	(16.806)		42.994	(389)		42.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskrifur	(3.077)	42.649		42.649	3.406		46.055
Áhrif dótturfélaga	(24.876)	24.876		(3.077)			(3.077)
Verðbætur	31.847	50.719	0	82.566	3.017	0	85.583
Veturé frá rekstri			0				
Breytingar á skammtímalíðum:							
Skammtímalíðir, breyting	(1.794)			(1.794)			(1.794)
Skammtímaskuldir, breyting	3.068	(2.039)		1.029			1.029
Breytingar	1.274	(2.039)	0	(765)	0	0	(765)
Handbært fé frá rekstri	33.121	48.680	0	81.801	3.017	0	84.818
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(285.000)		(285.000)			(285.000)
Framlög til Vansveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf	(23.000)			(23.000)			(23.000)
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	(242.426)		242.426				
Langtímakröfur aðrar, breyting							
Fjárfestingarhreyfingar	(265.426)	(285.000)	242.426	(308.000)	0	0	(308.000)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Tekin ný innri langtímalán		300.000	(300.000)				
Afborganir langtímalána							
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki	9.123	(57.574)	57.574	3.017	(3.017)		
Eigin fyrirtæki, breyting	9.123	(6.106)		3.017	(3.017)	0	
Fjármögnunarahreyfingar		236.320	(242.426)				
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(223.182)	0	0	(223.182)	0	0	(223.182)
Handbært fé í ársbyrjun	1.031.243	0	0	1.031.243	0	0	1.031.243
Handbært fé í árslok	808.061	0	0	808.061	0	0	808.061

Rekstrarreikningur árið 2023

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útsvar	387.212			387.212			387.212
Fasteignaskattar	610.645		(7.742)	602.903		(209)	602.694
Lóðarleiga	3.191			3.191			3.191
Framlög Jöfnunarsjóðs	22.168			22.168			22.168
	1.023.216	0	(7.742)	1.015.474	0	(209)	1.015.265
Aðrar tekjur	78.440	216.700	(230.711)	64.429	27.589	(15.211)	76.807
	1.101.656	216.700	(238.453)	1.079.903	27.589	(15.420)	1.092.072
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	557.283	1.037		558.320			558.320
Annar rekstrarkostnaður	619.426	77.742	(238.453)	458.715	23.958	(15.420)	467.253
	1.176.709	78.779	(238.453)	1.017.035	23.958	(15.420)	1.025.573
Afskriftir		50.199		50.199	2.280		52.479
	1.176.709	128.978	(238.453)	1.067.234	26.238	(15.420)	1.078.052
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(75.053)	87.722		12.669	1.351		14.020
Fjármagnsliðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	92.865	(79.432)	0	13.433	(944)	0	12.489
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	17.812	8.290		26.102	407		26.509
Aðrir liðir:							
Áhnið dótturfélaga	3.154	0	0	3.154	0	0	3.154
Rekstrarafkoma, jákvæð	20.966	8.290	0	29.256	407	0	29.663

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fasta fjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.107.245		1.107.245			1.107.245
Vetukerfi		236.883		236.883	44.981		281.864
Gatna- og götuljósakerfi		245.987		245.987			245.987
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.596.598	0	1.596.598	44.981	0	1.641.579
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	927.716			927.716			927.716
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.153.423		(1.153.423)				
	2.081.139	0	(1.153.423)	927.716	0	0	927.716
	2.081.139	1.596.598	(1.153.423)	2.524.314	44.981	0	2.569.295
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	62.047			62.047			62.047
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	45.605		(45.605)				
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	24.285	9.488	(9.488)	24.285		(24.285)	
Aðrar skammtímakröfur	10.517			10.517			10.517
	142.454	9.488	(55.093)	96.849	0	(24.285)	72.564
Handbært fé	888.306			888.306			888.306
	1.030.760	9.488	(55.093)	985.155	0	(24.285)	960.870
Eignir samtals	3.111.899	1.606.086	(1.208.516)	3.509.469	44.981	(24.285)	3.530.165

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.978.316	407.058	0	3.385.374	20.696	0	3.406.070
Langtímaskuldir:							
Aðalsjóður	0	1.153.423	(1.153.423)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	60.996			60.996			60.996
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	9.488		(9.488)		24.285	(24.285)	
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		45.605	(45.605)				
Aðrar skammtímaskuldir	63.099			63.099			63.099
	133.583	45.605	(55.093)	124.095	24.285	(24.285)	124.095
Skuldir og skuldbindingar samtals	133.583	1.199.028	(1.208.516)	124.095	24.285	(24.285)	124.095
Eigið fé og skuldir samtals	3.111.899	1.606.086	(1.208.516)	3.509.469	44.981	(24.285)	3.530.165

Sjóðstreymi árið 2023

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstraraðkoma ársins	20.966	8.290		29.256	407		29.663
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskriftir	(3.154)	50.199		50.199	2.280		52.479
Áhrif dótturfélaga	(30.569)	30.569		(3.154)			(3.154)
Verðbætur	(12.757)	89.058	0	76.301	2.687	0	78.988
Veltufé frá rekstri							
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.770)			(1.770)			(1.770)
Skammtimaskuldur, breyting	3.027			3.027			3.027
Breytingar	1.257	0	0	1.257	0	0	1.257
Handbært fé frá rekstri	(11.500)	89.058	0	77.558	2.687	0	80.245
Fjárfestingarhreyfingar:							
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	75.676		(75.676)				
Fjárfestingarhreyfingar	75.676	0	(75.676)		0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(75.676)	75.676				
Eigin fyrirtæki, breyting	16.069	(13.382)		2.687	(2.687)		
Fjármögnunarahreyfingar	16.069	(89.058)	75.676	2.687	(2.687)	0	0
Hækkun á handbæru fé	80.245	0	0	80.245	0	0	80.245
Handbært fé í ársbygjun	808.061	0	0	808.061	0	0	808.061
Handbært fé í árslok	888.306	0	0	888.306	0	0	888.306

Rekstrarreikningur árið 2024

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:							
Útvar	403.475			403.475			403.475
Fasteignaskattar	625.911		(7.936)	617.975		(214)	617.761
Lóðarleiga	3.271			3.271			3.271
Framlög Jöfnunarsjóðs	22.722			22.722			22.722
Aðrar tekjur	1.055.379	0	(7.936)	1.047.443	0	(214)	1.047.229
	80.401	222.118	(236.479)	66.040	28.279	(15.591)	78.728
	1.135.780	222.118	(244.415)	1.113.483	28.279	(15.805)	1.125.957
Rekstrargjöld:							
Launagjöld	580.689	1.081		581.770			581.770
Annar rekstrarkostnaður	639.912	79.686	(244.415)	475.183	24.557	(15.805)	483.935
Afskriftir	1.220.601	80.767	(244.415)	1.056.953	24.557	(15.805)	1.065.705
	1.220.601	130.966	(244.415)	1.107.152	26.797	(15.805)	1.118.144
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	(84.821)	91.152		6.331	1.482		7.813
Fjármagnslíðir:							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	90.679	(76.368)	0	14.311	(850)	0	13.461
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði	5.858	14.784		20.642	632		21.274
Aðrir líðir:							
Áhrif dótturféлага	3.233	0	0	3.233	0	0	3.233
Rekstrarafkoma, jákvæð	9.091	14.784	0	23.875	632	0	24.507

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.076.534		1.076.534			1.076.534
Veitakerfi		221.789		221.789	42.741		264.530
Gatna- og götuloðakerfi		241.593		241.593			241.593
Búnaður og tæki		6.483		6.483			6.483
	0	1.546.399	0	1.546.399	42.741	0	1.589.140
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	930.949			930.949			930.949
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.100.464		(1.100.464)				
	2.031.413	0	(1.100.464)	930.949	0	0	930.949
Fastafjármunir	2.031.413	1.546.399	(1.100.464)	2.477.348	42.741	0	2.520.089
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	63.598			63.598			63.598
Næsta árs afb. langtímakrafna, eigin fyrirtæki	48.615		(48.615)				
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki	21.413	24.522	(24.522)	21.413		(21.413)	
Aðrar skammtímakröfur	10.780			10.780			10.780
	144.406	24.522	(73.137)	95.791	0	(21.413)	74.378
Handbert fé	963.307			963.307			963.307
Veltufjármunir	1.107.713	24.522	(73.137)	1.059.098	0	(21.413)	1.037.685
Eignir samtals	3.139.126	1.570.921	(1.173.601)	3.536.446	42.741	(21.413)	3.557.774

Efnahagsreikningur 31. desember 2024

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:							
Eigið fé	2.987.407	421.842	0	3.409.249	21.328	0	3.430.577
Langtímaskuldir:							
Aðalsjóður	0	1.100.464	(1.100.464)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	62.521			62.521			62.521
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	24.522		(24.522)		21.413	(21.413)	
Næsta árs afb. langtímaskulda, eigin fyrirtæki		48.615	(48.615)				
Aðrar skammtímaskuldir	64.676			64.676			64.676
	151.719	48.615	(73.137)	127.197	21.413	(21.413)	127.197
Skuldir og skuldbindingar samtals	151.719	1.149.079	(1.173.601)	127.197	21.413	(21.413)	127.197
Eigið fé og skuldir samtals	3.139.126	1.570.921	(1.173.601)	3.536.446	42.741	(21.413)	3.557.774

Sjóðstreymi árið 2024

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hvalfjarðar- veitur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:							
Rekstrarafkoma ársins	9.091	14.784		23.875	632		24.507
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Afskrifir	(3.233)	50.199		50.199	2.240		52.439
Áhrif dótturfélaga	(29.406)	29.406		(3.233)			(3.233)
Verðbætur	(23.548)	94.389	0	70.841	2.872	0	73.713
Veltufé frá rekstri							
Breytingar á skammtimaliðum:							
Skammtimaliðir, breyting	(1.814)			(1.814)			(1.814)
Skammtimaskuldur, breyting	3.102			3.102			3.102
Breytingar	1.288	0	0	1.288	0	0	1.288
Handbætt fé frá rekstri	(22.260)	94.389	0	72.129	2.872	0	75.001
Fjárfestingarhreyfingar:							
Keyptir eignahlutir							
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	79.355		(79.355)				
Langtímakröfur aðrar, breyting							
Fjárfestingarhreyfingar	79.355	0	(79.355)		0	0	
Fjármögnunarahreyfingar:							
Afborgun langtímaskulda, eigin fyrirtæki		(79.355)	79.355				
Eigin fyrirtæki, breyting	17.906	(15.034)		2.872	(2.872)		
Fjármögnunarahreyfingar	17.906	(94.389)	79.355	2.872	(2.872)	0	
Hækkun á handbæru fé	75.001	0	0	75.001	0	0	75.001
Handbætt fé í ársbyrjun	888.306	0	0	888.306	0	0	888.306
Handbætt fé í árslok	963.307	0	0	963.307	0	0	963.307