



# Reykhólahreppur

---

Fjárhagsáætlun

---

2016-2019

Reykhólahreppur  
kt. 4407872589  
Maríutröð 5a  
380 Reykhólahreppur  
Sími 4347880

## Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun sveitarstjóra .....	2
<b>Samantekinn A og B hluti 2016-2019</b>	
Rekstrarreikningur .....	3
Efnahagsreikningur .....	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi .....	6
Lykiltölur .....	7
<b>A hluti 2016-2019</b>	
Rekstrarreikningur .....	8
Efnahagsreikningur .....	9-10
Yfirlit um sjóðstreymi .....	11
<b>B hluti 2016-2019</b>	
Rekstrarreikningur .....	12
Efnahagsreikningur .....	13-14
Yfirlit um sjóðstreymi .....	15
<b>Sundurliðað A og B hluti</b>	
<b>Áætlun árið 2016</b>	
Rekstrarreikningur .....	16
Efnahagsreikningur .....	17-18
Yfirlit um sjóðstreymi .....	19
Málaflokkayfirlit .....	20
<b>Áætlun árið 2017</b>	
Rekstrarreikningur .....	21
Efnahagsreikningur .....	22-23
Yfirlit um sjóðstreymi .....	24
Málaflokkayfirlit .....	25
<b>Áætlun árið 2018</b>	
Rekstrarreikningur .....	26
Efnahagsreikningur .....	27-28
Yfirlit um sjóðstreymi .....	29
Málaflokkayfirlit .....	30
<b>Áætlun árið 2019</b>	
Rekstrarreikningur .....	31
Efnahagsreikningur .....	32-33
Yfirlit um sjóðstreymi .....	34
Málaflokkayfirlit .....	35

## Áritun sveitarstjóra

---

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Reykhólahrepps, sveitarfélagsnúmer 4502, fyrir tímabilið 2016-2019 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi hennar 15. desember 2015.

Reykhólum, 15. desember 2015

---

Sveitarstjóri

# **Rekstrarreikningur**

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útisar og fasteignaskattur .....	112.076	93.600	113.741	117.949	121.488	124.647
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	131.275	119.230	141.830	147.078	151.490	155.429
Aðrar tekjur .....	243.351	212.830	255.571	265.027	272.978	280.076
	188.716	190.432	202.722	210.793	217.117	222.762
	432.067	403.262	458.293	475.820	490.095	502.838
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	248.444	239.496	270.101	278.709	287.071	294.535
Aðrar rekstrarkostnaðir .....	132.833	139.477	156.221	163.958	168.875	173.266
Afskriftir .....	381.277	378.973	426.322	442.667	455.946	467.801
	12.070	11.841	10.978	11.384	11.725	12.031
	393.347	390.814	437.300	454.051	467.671	479.832
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði .....	38.720	12.448	20.993	21.769	22.424	23.006
<b>Fjármagnslíðir:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	(1.787)	(4.457)	(983)	(1.018)	(1.051)	(1.077)
Rekstrarafkoma fyrir aðra líði .....	36.933	7.991	20.010	20.751	21.373	21.929
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð .....</b>	<b>36.933</b>	<b>7.991</b>	<b>20.010</b>	<b>20.751</b>	<b>21.373</b>	<b>21.929</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember

## Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....	320.725	337.955	332.201	327.500	322.652	319.325
Hafnarmannvirki .....	22.107	21.809	20.018	17.529	14.966	12.336
Veitukerfi .....	13.294	11.443	13.330	13.937	15.526	14.899
Gatnakerfi .....	7.116	10.101	7.352	21.263	37.662	50.051
Bífreðar, áhöld og tæki .....	10.269	7.936	8.649	8.737	5.735	3.999
	373.511	389.244	381.550	388.966	396.541	400.610
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	27.116	27.115	27.116	27.116	27.116	27.116
Aðrar langtímakröfur .....	27.116	27.966	27.116	27.116	27.116	27.116
	400.627	417.210	408.666	416.082	423.657	427.726
<b>Fastafjármunir</b>						
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	33.056	32.150	34.378	35.650	36.720	37.801
Næsta árs afborgun langtímakrafa .....		1.000				
Aðrar skammtímakröfur .....	10.191	5.850	5.359	5.555	5.722	5.892
	43.247	39.000	39.737	41.205	42.442	43.693
Handbert fé .....	83.817	57.524	106.121	117.854	129.318	144.014
	127.064	96.524	145.858	159.059	171.760	187.707
<b>Veltufjármunir</b>						
<b>Eignir samtals</b>	<b>527.691</b>	<b>513.734</b>	<b>554.524</b>	<b>575.141</b>	<b>595.417</b>	<b>615.433</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember

## Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	354.583	339.992	382.585	403.336	424.709	446.638
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	23.443	20.416	25.784	26.548	27.343	28.170
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....	95.354	95.617	89.387	86.420	82.776	78.643
Aðalsjóður .....	(671)					
	94.683	95.617	89.387	86.420	82.776	78.643
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Fyrirframmheimtar tekjur .....	10.253	10.000	10.663	11.058	11.390	11.346
Viðskiptaskuldir .....	17.706	20.000	18.414	19.095	19.668	20.258
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	5.929	6.055	5.772	5.954	6.118	6.280
Næsta árs gríðsla lífeyrisskuldbindinga .....	120	104	156	162	168	175
Aðrar skammtímaskuldir .....	20.974	21.550	21.763	22.568	23.245	23.923
	54.982	57.709	56.768	58.837	60.589	61.982
Skuldir og skuldbindingar samtals	173.108	173.742	171.939	171.805	170.708	168.795
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>527.691</b>	<b>513.734</b>	<b>554.524</b>	<b>575.141</b>	<b>595.417</b>	<b>615.433</b>

## Sjóðstremisýfirlit

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstraraðfærsla ársins .....	36.933	7.991	20.010	20.751	21.373	21.929
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Alfskrifur .....	12.069	11.841	10.978	11.384	11.725	12.031
Verðbætur og niðurfærsla .....	1.141	4.840	3.218	2.987	2.474	2.147
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	3.831	820	890	926	963	1.002
Veltu fé frá rekstri	53.974	25.492	35.096	36.048	36.535	37.109
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting .....	(5.905)		1.000	(1.468)	(1.237)	(1.251)
Skammtímaskuldir, breyting .....	1.353		(4.868)	1.881	1.582	1.224
Breytingar	(4.552)	0	(3.868)	413	345	(27)
Handbært fé frá rekstri	49.422	25.492	31.228	36.461	36.880	37.082
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(8.487)	(23.300)	(30.400)	(18.800)	(19.300)	(16.100)
Tengigiöld .....		1.200				
Langtímakröfur aðrar, breyting .....		1.000				
Fjárfestingarhreyfingar	(8.487)	(21.100)	(30.400)	(18.800)	(19.300)	(16.100)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán .....						
Afborganir langtímalána .....	(10.890)	(5.906)	(5.557)	(5.772)	(5.954)	(6.118)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(100)	(100)	(150)	(156)	(162)	(168)
Aðrar breytingar .....	3.587					
Fjármögnunarhreyfingar	(7.403)	(6.006)	(5.707)	(5.928)	(6.116)	(6.286)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	33.532	(1.614)	(4.879)	11.733	11.464	14.696
Handbært fé í ársbyrjun .....	50.285	59.138	111.000	106.121	117.854	129.318
Handbært fé í árslok .....	83.817	57.524	106.121	117.854	129.318	144.014

A og B hluti

Lykiltölur

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>					
Skatttekjur.....	23,2%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	29,6%	30,9%	30,9%	30,9%	30,9%
Aðrar tekjur.....	47,2%	44,2%	44,3%	44,3%	44,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	59,4%	58,9%	58,6%	58,6%	58,6%
Annar rekstrarkostnaður.....	34,6%	34,1%	34,5%	34,5%	34,5%
Afskriftir.....	2,9%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Fjármagnsliðir, nettó.....	1,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	98,0%	95,6%	95,7%	95,7%	95,7%
Rekstrarniðurstaða .....	2,0%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%
Framlegð.....	6,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	43,1%	37,5%	36,1%	34,8%	33,6%
Veltufé frá rekstri.....	6,3%	7,7%	7,6%	7,5%	7,4%
Fjárfestingarhreyfingar.....	(5,2%)	(6,6%)	(4,0%)	(3,9%)	(3,2%)
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>					
<b>Rekstur</b>					
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður.....	794	943	967	985	1.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	711	748	769	784	796
Tekjur samtals.....	1.505	1.691	1.736	1.769	1.796
Rekstrargjöld og fjármagnagnsliðir, nettó.....	1.475	1.617	1.661	1.692	1.718
Rekstrarniðurstaða.....	30	74	76	77	78
<b>Efnahagur</b>					
Heildareignir.....	1.917	2.046	2.099	2.150	2.198
Eigið fé.....	1.269	1.412	1.472	1.533	1.595
Skuldir.....	648	634	627	616	603
<b>Aðrar lykiltölur</b>					
Veltufjárhlutfall.....	1,67	2,57	2,70	2,83	3,03
Eiginfjárhlutfall.....	0,66	0,69	0,70	0,71	0,73
Íbúafjöldi 1. desember.....	268	271	274	277	280



## Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	113.417	95.400	115.081	119.339	122.919	126.115
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	131.275	119.230	141.830	147.078	151.490	155.429
Aðrar tekjur .....	244.692	214.630	256.911	266.417	274.409	281.544
	59.263	56.702	71.957	74.152	76.377	78.363
	303.955	271.332	328.868	340.569	350.786	359.907
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	160.623	160.518	182.956	189.724	195.416	200.497
Annar rekstrarkostnaður .....	111.696	108.455	135.658	140.212	144.417	148.172
Afskriftir .....	272.319	268.973	318.614	329.936	339.833	348.669
	5.505	6.026	5.409	5.609	5.777	5.928
	277.824	274.999	324.023	335.545	345.610	354.597
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	26.131	(3.667)	4.845	5.024	5.176	5.310
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	3.090	2.619	3.910	4.055	4.176	4.285
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði .....	29.221	(1.048)	8.755	9.079	9.352	9.595
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b>29.221</b>	<b>(1.048)</b>	<b>8.755</b>	<b>9.079</b>	<b>9.352</b>	<b>9.595</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember

## Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....	185.772	202.002	190.953	188.138	185.233	183.899
Gatnakerfi .....	7.116	10.101	7.352	21.263	37.662	50.051
Bífréðar, áhöld og tæki .....	7.188	4.904	5.354	3.249	1.078	195
	200.076	217.007	203.659	212.650	223.973	234.145
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	27.115	27.115	27.116	27.116	27.116	27.116
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	73.143	75.722	53.782	45.492	46.468	45.243
Aðrar langtímakröfur .....	100.258	103.688	80.898	72.608	73.584	72.359
	300.334	320.695	284.557	285.258	297.557	306.504
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur .....	28.420	31.500	29.557	30.651	31.571	32.518
Næsta árs afborgun langtímakrafa .....		1.000				
Skammtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	9.847	5.250	5.000	5.185	5.341	5.501
Aðrar skammtímakröfur .....	38.267	41.384	34.557	35.836	36.912	38.019
	82.730	56.524	105.185	116.919	128.330	142.982
Handbætt fé .....	120.997	97.908	139.742	152.755	165.242	181.001
<b>Veltufjármunir</b>						
	421.331	418.603	424.299	438.013	462.799	487.505
<b>Eignir samtals</b>						

## Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:							
	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Eigið fé:							
Eigið fé .....	314.514	311.393	322.223	331.302	340.654	350.249	
Langfímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir .....	66.741	65.995	60.845	58.057	54.629	50.750	
Aðalsjóður og fyrirtæki .....	66.741	65.995	60.845	5.932	23.532	41.232	
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir .....	17.706	20.000	18.414	19.095	19.668	20.258	
Næsta árs afborganir langfímaskulda .....	5.135	5.215	4.892	5.039	5.170	5.299	
Aðrar skammtímaskuldir .....	17.235	16.000	17.925	18.588	19.146	19.717	
	40.076	41.215	41.231	42.722	43.984	45.274	
Skuldir og skuldbindingar samtals	106.817	107.210	102.076	106.711	122.145	137.256	
Eigið fé og skuldir samtals	421.331	418.603	424.299	438.013	462.799	487.505	

## Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstraraðfærsla ársins .....	29.221	(1.048)	8.755	9.079	9.352	9.595
Ljófir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna .....	5.505	6.026	5.409	5.609	5.777	5.928
Afskriftir .....	832	3.390	2.223	2.251	1.742	1.420
Verðbætur .....	35.558	8.368	16.387	16.939	16.871	16.943
Veltufé frá rekstri						
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting .....	(1.844)		1.000	(1.279)	(1.076)	(1.107)
Skammtímakröfur, breyting .....	1.774		(4.868)	1.344	1.131	1.161
Skammtímaskuldir, breyting .....	(70)	0	(3.868)	65	55	54
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri	35.488	8.368	12.519	17.004	16.926	16.997
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(3.381)	(17.300)	(14.600)	(14.600)	(17.100)	(16.100)
Langtímakröfur aðrar, breyting .....		1.000				
Fjárfestingarhreyfingar	(3.381)	(16.300)	(14.600)	(14.600)	(17.100)	(16.100)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán .....						
Afhorganir langtímalána .....	(10.075)	(5.087)	(4.717)	(4.892)	(5.039)	(5.170)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	11.032	11.205	1.983	14.222	16.624	18.925
Fjármögnunarhreyfingar	957	6.118	(2.734)	9.330	11.585	13.755
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	33.064	(1.814)	(4.815)	11.734	11.411	14.652
Handbært fé í ársbyrjun .....	49.666	58.338	110.000	105.185	116.919	128.330
Handbært fé í árslok .....	82.730	56.524	105.185	116.919	128.330	142.982

## Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Aðrar tekjur .....	154.850	148.127	156.305	162.089	166.951	171.292
	154.850	148.127	156.305	162.089	166.951	171.292
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Launagjöld .....	87.821	78.978	87.145	88.985	91.655	94.038
Annar rekstrarkostnaður .....	47.875	47.219	47.443	50.584	52.100	53.455
	135.696	126.197	134.588	139.569	143.755	147.493
Afskriftir .....	6.565	5.815	5.569	5.775	5.948	6.103
	142.261	132.012	140.157	145.344	149.703	153.596
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	12.589	16.115	16.148	16.745	17.248	17.696
<b>Fjármagnsliðir:</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	(4.877)	(7.076)	(4.893)	(5.073)	(5.227)	(5.362)
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði .....	7.712	9.039	11.255	11.672	12.021	12.334
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b>7.712</b>	<b>9.039</b>	<b>11.255</b>	<b>11.672</b>	<b>12.021</b>	<b>12.334</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember

## Eignir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir .....	148.248	135.953	141.248	139.362	137.419	135.426
Hafnarmannvirki .....	22.107	21.809	20.018	17.529	14.966	12.336
Vetukerfi .....		11.443	13.330	13.937	15.526	14.899
Bifreiðar, áhöld og tæki .....	3.080	3.032	3.295	5.488	4.657	3.804
	173.435	172.237	177.891	176.316	172.568	166.465
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	0	0	0	5.932	23.532	41.232
	173.435	172.237	177.891	182.248	196.100	207.697
<b>Veltufjármunir:</b>						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur .....	4.636	650	4.821	4.999	5.149	5.283
Aðrar skammtímakröfur .....	345	600	359	370	381	391
	4.981	1.250	5.180	5.369	5.530	5.674
Handbert fé .....	1.086	1.000	936	935	988	1.032
	6.067	2.250	6.116	6.304	6.518	6.706
<b>Eignir samtals</b>	<b>179.502</b>	<b>174.487</b>	<b>184.007</b>	<b>188.552</b>	<b>202.618</b>	<b>214.403</b>

## Efnahagsreikningur 31. desember

## Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Eigið fé:</b>						
Eigið fé .....	40.068	28.599	60.362	72.034	84.055	96.389
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar .....	23.443	20.416	25.784	26.548	27.343	28.170
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		29.622	28.542	28.363	28.147	27.893
Aðalsjóður .....	101.085	75.722	53.782	45.492	46.468	45.243
	101.085	105.344	82.324	73.855	74.615	73.136
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Fyrirframminnheimtar tekjur .....	10.253	10.000	10.663	11.058	11.390	11.346
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki .....		3.634				
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		840	880	915	948	981
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....	120	104	156	162	168	175
Aðrar skammtímaskuldir .....	4.533	5.550	3.838	3.980	4.099	4.206
	14.906	20.128	15.537	16.115	16.605	16.708
Skuldir og skuldbindingar samtals	139.434	145.888	123.645	116.518	118.563	118.014
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>179.502</b>	<b>174.487</b>	<b>184.007</b>	<b>188.552</b>	<b>202.618</b>	<b>214.403</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2014					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>										
Rekstrarafkoma ársins .....	7.712				9.039		11.255	11.672	12.021	12.334
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjástreymi:										
Afskriftir .....	6.565				5.815		5.569	5.775	5.948	6.103
Verðbætur .....	308				1.450		995	736	732	727
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	3.831				820		890	926	963	1.002
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)	18.416				17.124		18.709	19.109	19.664	20.166
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímakröfur, breyting .....	(4.061)							(189)	(161)	(144)
Skammtímaskuldir, breyting .....	(421)							537	451	63
Breytingar	(4.482)				0		0	348	290	(81)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	13.934				17.124		18.709	19.457	19.954	20.985
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	(5.106)				(6.000)		(15.800)	(4.200)	(2.200)	
Tengigjöld .....					1.200					
Fjárfestingarhreyfingar	(5.106)				(4.800)		(15.800)	(4.200)	(2.200)	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Aðborganir langfímalána .....	(815)				(819)		(840)	(880)	(915)	(948)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(100)				(100)		(150)	(156)	(162)	(168)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	(11.000)				(11.205)		(1.983)	(14.222)	(16.624)	(18.925)
Aðrar breytingar .....	3.554									
Fjármögnunarhreyfingar	(8.361)				(12.124)		(2.973)	(15.258)	(17.701)	(20.041)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	467				200		(64)	(1)	53	44
Handbært fé í ársbyrjun .....	619				800		1.000	936	935	988
Handbært fé í árslok .....	1.086				1.000		936	935	988	1.032



# Rekstrarreikningur 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguféð	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>										
Útisar og fasteignaskattur .....	117.600		(2.519)	115.081					(1.340)	113.741
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	141.830			141.830						141.830
	259.430	0	(2.519)	256.911	0	0	0	0	(1.340)	255.571
Aðrar tekjur .....	63.850	60.158	(52.051)	71.957	5.017	5.245	142.884	3.159	(25.540)	202.722
	323.280	60.158	(54.570)	328.868	5.017	5.245	142.884	3.159	(26.880)	458.293
<b>Rekstrargjöld:</b>										
Launagjöld .....	169.918	13.038		182.956			85.810	1.335		270.101
Annar rekstrarkostnaður .....	159.702	30.526	(54.570)	135.658	4.778	3.287	39.378		(26.880)	156.221
	329.620	43.564	(54.570)	318.614	4.778	3.287	125.188	1.335	(26.880)	426.322
Afskriftir .....		5.409		5.409	2.400	572	1.867	730		10.978
	329.620	48.973	(54.570)	324.023	7.178	3.859	127.055	2.065	(26.880)	437.300
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	(6.340)	11.185	0	4.845	(2.161)	1.386	15.829	1.094	0	20.993
<b>Fjármagnsliðir:</b>										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	160	3.750	0	3.910	(272)	(1.250)	(2.200)	(1.171)	0	(983)
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....	(6.180)	14.935	0	8.755	(2.433)	136	13.629	(77)	0	20.010

## Efnahagsreikningur 31. desember 2016

## Eignir:

## Fastafjármunir:

## Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	190.953								332.201
Hafnarmannvirki .....			20.018			84.494		56.754	20.018
Veitukerfi .....	7.352								13.330
Gatnamakerfi .....	5.354								7.352
Bífreiðar, áhöld og tæki .....	203.659	0				87.789			8.649
									381.550

## Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	27.116								27.116
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	53.782	187.453							(53.782)
	80.898	187.453				0		0	(53.782)
									27.116

## Fastafjármunir

	80.898	391.112				87.789		56.754	408.666
--	--------	---------	--	--	--	--------	--	--------	---------

## Veltufjármunir:

## Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur .....	29.557					4.821			34.378
Öðrar skammtímakröfur .....	5.000								5.359
	34.557	0				359		0	39.737

## Handbært fé .....

	105.185					936			106.121
--	---------	--	--	--	--	-----	--	--	---------

## Veltufjármunir

	139.742	0				5.757		0	145.858
--	---------	---	--	--	--	-------	--	---	---------

## Eignir samtals

	220.640	391.112				93.546		56.754	554.524
--	---------	---------	--	--	--	--------	--	--------	---------

## Efnahagsreikningur 31. desember 2016

## Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé .....	(2.194)	324.417	0	322.223	13.309	(10.916)	44.837	13.132	0	382.585
<b>Skuldbindingar:</b>										
Lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0	25.784	0	0	25.784
<b>Langtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánaðstofnanir .....		60.845		60.845				28.542		89.387
Aðalsjóður .....	187.453		(187.453)	0	7.068	24.246	8.268	14.200	(53.782)	
	187.453	60.845	(187.453)	60.845	7.068	24.246	8.268	42.742	(53.782)	89.387
<b>Skammtímaskuldir:</b>										
Fyrirframmheimtar tekjur .....							10.663			10.663
Viðskiptaskuldir .....	18.414			18.414						18.414
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		4.892		4.892				880		5.772
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....							156			156
Aðrar skammtímaskuldir .....	16.967	958		17.925			3.838			21.763
	35.381	5.850	0	41.231	0	0	14.657	880	0	56.768
Skuldir og skuldbindingar samtals	222.834	66.695	(187.453)	102.076	7.068	24.246	48.709	43.622	(53.782)	171.939
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>220.640</b>	<b>391.112</b>	<b>(187.453)</b>	<b>424.299</b>	<b>20.377</b>	<b>13.330</b>	<b>93.546</b>	<b>56.754</b>	<b>(53.782)</b>	<b>554.524</b>

## Sjóðstreymi árið 2016

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholavetur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarfloma ársins .....	(6.180)	14.935		8.755	(2.433)	136	13.629	(77)		20.010
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir .....		5.409		5.409	2.400	572	1.867	730		10.978
Verðbætur .....		2.223		2.223				995		3.218
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....							890			890
Veltuð (tíl rekstrar) frá rekstri	(6.180)	22.567	0	16.387	(33)	708	16.386	1.648	0	35.096
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting .....	1.000			1.000						1.000
Skammtímaskuldir, breyting .....	(4.868)			(4.868)						(4.868)
Breytingar	(3.868)	0	0	(3.868)	0	0	0	0	0	(3.868)
Handbært fé (tíl rekstrar) frá rekstri	(10.048)	22.567	0	12.519	(33)	708	16.386	1.648	0	31.228
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....		(14.600)		(14.600)	(2.800)	(1.200)	(11.800)			(30.400)
Fjárfestingarhreyfingar		(14.600)	0	(14.600)	(2.800)	(1.200)	(11.800)	0	0	(30.400)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Afborganir langtímalána .....		(4.717)		(4.717)			(150)	(840)		(5.557)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....										(150)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	5.233	(3.250)		1.983	2.833	492	(4.500)	(808)		
Fjármögnunarhreyfingar	5.233	(7.967)	0	(2.734)	2.833	492	(4.650)	(1.648)	0	(5.707)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé .....	(4.815)	0	0	(4.815)	0	0	(64)	0	0	(4.879)
Handbært fé í ársbyrjun .....	110.000	0	0	110.000	0	0	1.000	0	0	111.000
Handbært fé í árslok .....	105.185	0	0	105.185	0	0	936	0	0	106.121

## Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Amar rekstrar- kostnaður	Aðskrifir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstöða
<b>Aðalsjóður</b>	117.600	141.830	1.350	259.430	277	13.124		13.401		259.430
00 Skatttekjur .....			1.350	1.350		13.124		13.401		(12.051)
02 Félagsþjónusta .....						317		317		(317)
03 Heilbrigðismál .....			34.339	34.339	124.795	79.367		204.162		(169.823)
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			1.567	1.567	441	8.209		8.650		(7.083)
05 Menningarmál .....			6.337	6.337	13.004	13.270		26.274		(19.937)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....					871	5.330		6.201		(6.201)
07 Brunamál og almannavarnir .....			7.388	7.388		7.320		7.320		68
08 Hreinlætismál .....			215	215	420	4.960		5.380		(5.165)
09 Skipulags- og byggingarmál .....			3.000	3.000		7.029		7.029		(4.029)
10 Umferðar- og samgöngumál .....			500	500	229	3.367		3.596		(3.096)
11 Umhverfismál .....			1.254	1.254	102	4.601		4.703		(3.449)
13 Atvinnumál .....			7.900	7.900	29.779	12.809		42.588	160	(34.688)
21 Sameignilegur kostnaður .....										160
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....										160
<b>Aðalsjóður</b>	<b>117.600</b>	<b>141.830</b>	<b>63.850</b>	<b>323.280</b>	<b>169.918</b>	<b>159.703</b>	<b>0</b>	<b>329.621</b>	<b>160</b>	<b>(6.181)</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>										
31 Eignasjóður .....	(2.519)		60.158	60.158	13.037	30.526	5.409	48.972	3.750	14.936
90 (Millifærslur) .....			(52.501)	(55.020)		(55.020)		(55.020)		
<b>Svettarsjóður A hluti</b>	<b>115.081</b>	<b>141.830</b>	<b>71.507</b>	<b>328.418</b>	<b>182.955</b>	<b>135.209</b>	<b>5.409</b>	<b>323.573</b>	<b>3.910</b>	<b>8.755</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>										
41 Hafnasjóður .....			5.017	5.017		4.778	2.400	7.178	(272)	(2.433)
43 Reykhólaveitur .....			5.245	5.245		3.287	572	3.859	(1.250)	136
53 Barmahlát, dvalar- og hjúkunarheimili .....			142.884	142.884	85.810	39.378	1.867	127.055	(2.200)	13.629
57 Félagslegar íbúðir .....			3.159	3.159		1.335	730	2.065	(1.171)	(77)
91 (Millifærslur) .....	(1.340)		(24.540)	(25.880)		(25.880)		(25.880)		
<b>Samantekt A og B hluti</b>	<b>113.741</b>	<b>141.830</b>	<b>203.272</b>	<b>458.843</b>	<b>268.765</b>	<b>158.107</b>	<b>10.978</b>	<b>437.850</b>	<b>(983)</b>	<b>20.010</b>





## Efnahagsreikningur 31. desember 2017

## Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþiðgjafi	Millifært	A og B hluti
Eigið fé .....	(8.604)	339.906	0	331.302	10.786	(10.775)	58.971	13.052	0	403.336
<b>Skuldbindingar:</b>										
Lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0	26.548	0	0	26.548
<b>Langtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánaðstofnanir .....		58.057		58.057				28.363		86.420
Aðalsjóður .....	197.277		(191.345)	5.932	7.113	24.712		13.667	(51.424)	
	197.277	58.057	(191.345)	63.989	7.113	24.712	0	42.030	(51.424)	86.420
<b>Skammtímaskuldir:</b>										
Fyrirframminnheimtar tekjur .....							11.058			11.058
Viðskiptaskuldir .....	19.095			19.095						19.095
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		5.039		5.039				915		5.954
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....										162
Aðrar skammtímaskuldir .....	17.595	993		18.588			3.980			22.568
	36.690	6.032	0	42.722	0	0	15.200	915	0	58.837
Skuldir og skuldbindingar samtals	233.967	64.089	(191.345)	106.711	7.113	24.712	41.748	42.945	(51.424)	171.805
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>225.363</b>	<b>403.995</b>	<b>(191.345)</b>	<b>438.013</b>	<b>17.899</b>	<b>13.937</b>	<b>100.719</b>	<b>55.997</b>	<b>(51.424)</b>	<b>575.141</b>



## Sjóðstreymi árið 2017

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrafkoma ársins .....	(6.410)	15.489		9.079	(2.523)	141	14.134	(80)		20.751
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir .....		5.609		5.609	2.489	593	1.936	757		11.384
Verðbætur .....		2.251		2.251				736		2.987
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....							926			926
Veltu fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.410)	23.349	0	16.939	(34)	734	16.996	1.413	0	36.048
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.279)			(1.279)	(11)		(178)			(1.468)
Skammtímaskuldir, breyting .....	1.309	35		1.344			537			1.881
Breytingar	30	35	0	65	(11)	0	359	0	0	413
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.380)	23.384	0	17.004	(45)	734	17.355	1.413	0	36.461
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....		(14.600)		(14.600)		(1.200)	(3.000)			(18.800)
Fjárfestingarhreyfingar		(14.600)	0	(14.600)	0	(1.200)	(3.000)	0	0	(18.800)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Afborganir langtímalána .....		(4.892)		(4.892)				(880)		(5.772)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....							(156)			(156)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	18.114	(3.892)		14.222	45	466	(14.200)	(533)		
Fjármögnunarhreyfingar	18.114	(8.784)	0	9.330	45	466	(14.356)	(1.413)	0	(5.928)
Hækkun á handberu fé .....	11.734	0	0	11.734	0	0	(1)	0	0	11.733
Handbært fé í ársbyrjun .....	105.185	0	0	105.185	0	0	936	0	0	106.121
Handbært fé í árslok .....	116.919	0	0	116.919	0	0	935	0	0	117.854

## Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunar­sjóðs	Framlög jöfnunar­ sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launatengd gjöld	Aðrar rekstrar­ kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns­ liðir, nettó	Rekstrar­ niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>	121.951	147.078	1.400	269.029	287	13.610		13.897		269.029
00 Skatttekjur .....			1.400	1.400		13.610		13.897		(12.497)
02 Félagsþjónusta .....						329		329		(329)
03 Heilbrigðismál .....						82.304		211.716		(176.106)
04 Fræðsla- og uppeldismál .....			35.610	35.610	129.412	8.513		8.970		(7.345)
05 Menningarmál .....			1.625	1.625	457	13.761		27.246		(20.675)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....			6.571	6.571	13.485	5.527		6.430		(6.430)
07 Brunamál og almannavarnir .....					903	7.591		7.591		71
08 Hreinlætismál .....			7.661	7.661		5.144		5.579		(5.356)
09 Skipulags- og byggingarmál .....			223	223	436	7.289		7.289		(4.178)
10 Umferðar- og samgöngumál .....			3.111	3.111		3.492		3.729		(3.211)
11 Umhverfismál .....			519	519	237	4.771		4.877		(3.577)
13 Atvinnumál .....			1.300	1.300	106	13.283		44.164		(35.971)
21 Sameiginlegur kostnaður .....			8.192	8.192	30.881				166	166
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....										
<b>Aðalsjóður</b>	<b>121.951</b>	<b>147.078</b>	<b>66.212</b>	<b>335.241</b>	<b>176.205</b>	<b>165.612</b>	<b>0</b>	<b>341.817</b>	<b>166</b>	<b>(6.410)</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>										
31 Eignasjóður .....	(2.612)		62.384	62.384	13.519	31.655	5.609	50.784	3.889	15.489
90 (Millifærslur) .....			(54.444)	(57.056)		(57.056)		(57.056)		
<b>Sveitarsjóður A hluti</b>	<b>119.339</b>	<b>147.078</b>	<b>74.153</b>	<b>340.569</b>	<b>189.724</b>	<b>140.212</b>	<b>5.609</b>	<b>335.545</b>	<b>4.055</b>	<b>9.079</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>										
41 Hafnasjóður .....			5.203	5.203		4.955	2.489	7.444	(282)	(2.523)
43 Reykholaveitur .....			5.439	5.439		3.409	593	4.002	(1.296)	141
53 Barnahlíf, dvalar- og ljúkrunarheimili .....			148.171	148.171	88.985	40.835	1.936	131.756	(2.281)	14.133
57 Félagslegar íbúðir .....			3.276	3.276		1.384	757	2.141	(1.214)	(80)
91 (Millifærslur) .....	(1.390)		(25.448)	(26.838)		(26.838)		(26.838)		
<b>Samantekið A og B hluti</b>	<b>117.949</b>	<b>147.078</b>	<b>210.793</b>	<b>475.820</b>	<b>278.709</b>	<b>163.957</b>	<b>11.384</b>	<b>454.050</b>	<b>(1.019)</b>	<b>20.750</b>

# **Rekstrarreikningur 2018**

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhlóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigutúðir	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>										
Útsvar og fasteignaskattur .....	125.610		(2.691)	122.919					(1.431)	121.488
Framlög löfnunarsjóðs .....	151.490			151.490						151.490
	277.100	0	(2.691)	274.409	0	0	0	0	(1.431)	272.978
Aðrar tekjur .....	68.199	64.255	(56.077)	76.377	5.359	5.602	152.616	3.374	(26.211)	217.117
	345.299	64.255	(58.768)	350.786	5.359	5.602	152.616	3.374	(27.642)	490.095
<b>Rekstrargjöld:</b>										
Launagjöld .....	181.491	13.925		195.416			91.655			287.071
Annar rekstrarkostnaður .....	170.580	32.605	(58.768)	144.417	5.103	3.511	42.060	1.426	(27.642)	168.875
	352.071	46.530	(58.768)	339.833	5.103	3.511	133.715	1.426	(27.642)	455.946
Afskriftir .....		5.777		5.777	2.563	611	1.994	780		11.725
	352.071	52.307	(58.768)	345.610	7.666	4.122	135.709	2.206	(27.642)	467.671
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöi .....	(6.772)	11.948	0	5.176	(2.307)	1.480	16.907	1.168	0	22.424
<b>Fjármagnslöiðir:</b>										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	171	4.005	0	4.176	(291)	(1.335)	(2.350)	(1.251)	0	(1.051)
<b>Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b>(6.601)</b>	<b>15.953</b>	<b>0</b>	<b>9.352</b>	<b>(2.598)</b>	<b>145</b>	<b>14.557</b>	<b>(83)</b>	<b>0</b>	<b>21.373</b>



## Efnahagsreikningur 31. desember 2018

## Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé .....	(15.205)	355.859	0	340.654	8.188	(10.630)	73.528	12.969	0	424.709
<b>Skuldbindingar:</b>										
Lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0	27.343	0	0	27.343
<b>Langtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánastofnanir .....		54.629		54.629				28.147		82.776
Aðalsjóður .....	216.240		(192.708)	23.532	7.159	26.156		13.153	(70.000)	
	216.240	54.629	(192.708)	78.161	7.159	26.156	0	41.300	(70.000)	82.776
<b>Skammtímaskuldir:</b>										
Fyrirframmheimilar tekjur .....							11.390			11.390
Viðskiptaskuldir .....	19.668			19.668						19.668
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		5.170		5.170				948		6.118
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....										168
Aðrar skammtímaskuldir .....	18.123	1.023		19.146			4.099			23.245
	37.791	6.193	0	43.984	0	0	15.657	948	0	60.589
Skuldir og skuldbindingar samtals	254.031	60.822	(192.708)	122.145	7.159	26.156	43.000	42.248	(70.000)	170.708
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>238.826</b>	<b>416.681</b>	<b>(192.708)</b>	<b>462.799</b>	<b>15.347</b>	<b>15.526</b>	<b>116.528</b>	<b>55.217</b>	<b>(70.000)</b>	<b>595.417</b>

## Sjóðstreymi árið 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholavetur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguftúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarfrakoma ársins .....	(6.601)	15.953		9.352	(2.598)	145	14.557	(83)		21.373
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir .....		5.777		5.777	2.563	611	1.994	780		11.725
Verðbætur .....		1.742		1.742				732		2.474
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....							963			963
Veltuð (til rekstrar) frá rekstri	(6.601)	23.472	0	16.871	(35)	756	17.514	1.429	0	36.535
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.076)			(1.076)	(11)		(150)			(1.237)
Skammtímaskuldir, breyting .....	1.101	30		1.131			451			1.582
Breytingar	25	30	0	55	(11)	0	301	0	0	345
Handbætt fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.576)	23.502	0	16.926	(46)	756	17.815	1.429	0	36.880
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....		(17.100)		(17.100)		(2.200)				(19.300)
Fjárfestingarhreyfingar		(17.100)	0	(17.100)	0	(2.200)	0	0	0	(19.300)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána .....		(5.039)		(5.039)			(162)	(915)		(5.954)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....										(162)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	17.987	(1.363)		16.624	46	1.444	(17.600)	(514)		(6.116)
Fjármögnunarhreyfingar	17.987	(6.402)	0	11.585	46	1.444	(17.762)	(1.429)	0	(6.116)
Hækkun á handbættu fé .....	11.411	0	0	11.411	0	0	53	0	0	11.464
Handbætt fé í ársbyrjun .....	116.919	0	0	116.919	0	0	935	0	0	117.854
Handbætt fé í árslok .....	128.330	0	0	128.330	0	0	988	0	0	129.318

## Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samals	Laun og launatengd gjöld	Amar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstæða
<b>Aðalsjóður</b>	125.610	151.490	1.442	277.100	296	14.018		14.314		277.100
00 Skatttekjur .....			1.442	1.442		339		339		(12.872)
02 Félagsþjónusta .....						84.773		218.067		(339)
03 Heilbrigðismál .....			36.678	36.678	133.295	8.768		9.239		(181.390)
04 Fræðslu- og uppeldismál .....			1.674	1.674	471	14.174		28.064		(7.565)
05 Menningarmál .....			6.769	6.769	930	5.693		6.623		(21.295)
06 Æskulýðs- og íþróttamál .....			7.891	7.891		7.819		73		(6.623)
07 Brunamál og almannavarnir .....			230	230	449	5.298		5.746		73
08 Hreinlætismál .....			3.204	3.204		7.508		7.508		(5.517)
09 Skipulags- og byggingarmál .....			534	534	245	3.596		3.841		(4.303)
10 Umferðar- og samgöngumál .....			1.339	1.339	109	4.914		5.023		(3.307)
11 Umhverfismál .....			8.438	8.438	31.807	13.681		45.489		(3.684)
13 Atvinnumál .....									171	(37.051)
21 Sameiginlegur kostnaður .....										171
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....										
<b>Aðalsjóður</b>	<b>125.610</b>	<b>151.490</b>	<b>68.199</b>	<b>345.299</b>	<b>181.491</b>	<b>170.580</b>	<b>0</b>	<b>352.071</b>	<b>171</b>	<b>(6.602)</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>										
31 Eignasjóður .....	(2.691)		64.255	64.255	13.925	32.605	5.777	52.307	4.005	15.953
90 (Millifærslur) .....			(56.077)	(58.767)		(58.767)		(58.767)		
<b>Sveitarsjóður A hluti</b>	<b>122.919</b>	<b>151.490</b>	<b>76.377</b>	<b>350.787</b>	<b>195.416</b>	<b>144.418</b>	<b>5.777</b>	<b>345.612</b>	<b>4.176</b>	<b>9.351</b>
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>										
41 Hafnarsjóður .....			5.359	5.359		5.103	2.563	7.667	(291)	(2.599)
43 Reykhólavettur .....			5.602	5.602		3.511	611	4.122	(1.335)	145
53 Barmahlát, dvalar- og hjúkrunarheimili .....			152.616	152.616	91.655	42.060	1.994	135.709	(2.350)	14.557
57 Félagslegar íbúðir .....			3.374	3.374		1.426	780	2.206	(1.251)	(82)
91 (Millifærslur) .....	(1.431)		(26.211)	(27.643)		(27.643)		(27.643)		
<b>Samantekt A og B hluti</b>	<b>121.488</b>	<b>151.490</b>	<b>217.117</b>	<b>490.095</b>	<b>287.071</b>	<b>168.876</b>	<b>11.726</b>	<b>467.672</b>	<b>(1.050)</b>	<b>21.373</b>

# **Rekstrarreikningur 2019**

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifært	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>										
Útsvar og fasteignaskattur .....	128.876		(2.761)	126.115					(1.468)	124.647
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	155.429			155.429						155.429
	284.305	0	(2.761)	281.544	0	0	0	0	(1.468)	280.076
Aðrar tekjur .....	69.972	65.926	(57.535)	78.363	5.498	5.748	156.584	3.462	(26.893)	222.762
	354.277	65.926	(60.296)	359.907	5.498	5.748	156.584	3.462	(28.361)	502.838
<b>Rekstrargjöld:</b>										
Launagjöld .....	186.210	14.287		200.497			94.038			294.535
Annar rekstrarkostnaður .....	175.015	33.453	(60.296)	148.172	5.236	3.602	43.154	1.463	(28.361)	173.266
	361.225	47.740	(60.296)	348.669	5.236	3.602	137.192	1.463	(28.361)	467.801
Afskriftir .....		5.928		5.928	2.630	627	2.046	800		12.031
	361.225	53.668	(60.296)	354.597	7.866	4.229	139.238	2.263	(28.361)	479.832
Rekstrarafloma fyrir fjármagnslóð .....	(6.948)	12.258	0	5.310	(2.368)	1.519	17.346	1.199	0	23.006
<b>Fjármagnslóðir:</b>										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) .....	175	4.110	0	4.285	(298)	(1.370)	(2.411)	(1.283)	0	(1.077)
<b>Rekstrarafloma, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b>(6.773)</b>	<b>16.368</b>	<b>0</b>	<b>9.595</b>	<b>(2.666)</b>	<b>149</b>	<b>14.935</b>	<b>(84)</b>	<b>0</b>	<b>21.929</b>



## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eignir:

## Fastafjármunir:

Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguftuðir	Millifært	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir .....	183.899		183.899	12.336		81.009	54.417		319.325
Hafnarmannvirki .....					14.899				12.336
Veitukerfi .....	50.051		50.051						14.899
Gatnamannvirki .....	195		195			3.804			50.051
Bifreiðar, áhöld og tæki .....	234.145	0	234.145	12.336	14.899	84.813	54.417	0	3.999
Áhættufjármunir og langtímakröfur:									400.610
Eignarhlutir í félögum og stofnunum .....	27.116		27.116						27.116
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki .....	45.243	(195.181)	45.243			41.232		(86.475)	
	72.359	(195.181)	72.359	0	0	41.232	0	(86.475)	27.116
Fastafjármunir	72.359	(195.181)	306.504	12.336	14.899	126.045	54.417	(86.475)	427.726
Veltufjármunir:									
Skammtímakröfur:									
Óinnheimtar tekjur .....	32.518		32.518	0		5.283			37.801
Aðrar skammtímakröfur .....	5.501		5.501	391					5.892
	38.019	0	38.019	391	0	5.283	0	0	43.693
Handbætt fé .....	142.982		142.982			1.032			144.014
Veltufjármunir	181.001	0	181.001	391	0	6.315	0	0	187.707
Eignir samtals	253.360	429.326	487.505	12.727	14.899	132.360	54.417	(86.475)	615.433

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

## Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifært	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>										
Eigið fé .....	(21.978)	372.227	0	350.249	5.522	(10.481)	88.463	12.885	0	446.638
<b>Skuldbindingar:</b>										
Lífeyrisskuldbindingar .....	0	0	0	0	0	0	28.170	0	0	28.170
<b>Langtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánastofnanir .....		50.750		50.750				27.893		78.643
Aðalsjóður .....	236.413		(195.181)	41.232	7.205	25.380		12.658	(86.475)	
	236.413	50.750	(195.181)	91.982	7.205	25.380	0	40.551	(86.475)	78.643
<b>Skammtímaskuldir:</b>										
Fyrirframinnheimtar tekjur .....							11.346			11.346
Viðskiptaskuldir .....	20.258			20.258						20.258
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		5.299		5.299				981		6.280
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....										175
Aðrar skammtímaskuldir .....	18.667	1.050		19.717			4.206			23.923
	38.925	6.349	0	45.274	0	0	15.727	981	0	61.982
Skuldir og skuldbindingar samtals	275.338	57.099	(195.181)	137.256	7.205	25.380	43.897	41.532	(86.475)	168.795
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>253.360</b>	<b>429.326</b>	<b>(195.181)</b>	<b>487.505</b>	<b>12.727</b>	<b>14.899</b>	<b>132.360</b>	<b>54.417</b>	<b>(86.475)</b>	<b>615.433</b>

## Sjóðstreymi árið 2019

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins .....	(6.773)	16.368		9.595	(2.666)	149	14.935	(84)		21.929
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir .....		5.928		5.928		627	2.046	800		12.031
Verðbætur .....		1.420		1.420				727		2.147
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....							1.002			1.002
Velufé (til rekstrar) frá rekstri	(6.773)	23.716	0	16.943	(36)	776	17.983	1.443	0	37.109
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting .....	(1.107)			(1.107)	(10)		(134)			(1.251)
Skammtímaskuldir, breyting .....	1.134	27		1.161			63			1.224
Breytingar	27	27	0	54	(10)	0	(71)	0	0	(27)
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.746)	23.743	0	16.997	(46)	776	17.912	1.443	0	37.082
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanl.rekstrarfjármunum .....		(16.100)		(16.100)						(16.100)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(16.100)	0	(16.100)	0	0	0	0	0	(16.100)
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>										
Afborganir langtímalána .....		(5.170)		(5.170)				(948)		(6.118)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....							(168)			(168)
Eigin fyrirtæki, breyting .....	21.398	(2.473)		18.925	46	(776)	(17.700)	(495)		(6.286)
Fjármögnunarahreyfingar	21.398	(7.643)	0	13.755	46	(776)	(17.868)	(1.443)	0	(6.286)
Hækkun á handbæru fé .....	14.652	0	0	14.652	0	0	44	0	0	14.696
Handbært fé í ársbyrjun .....	128.330	0	0	128.330	0	0	988	0	0	129.318
Handbært fé í árslok .....	142.982	0	0	142.982	0	0	1.032	0	0	144.014

## Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liður, nettó	Reklar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>	128.876	155.429	1.479	284.304	304	14.382		14.686		284.304
00 Skatttekjur				1.479		347		347		(13.206)
02 Félagssjóðustia										(347)
03 Heilbrigðismál										(186.106)
04 Fræðslu- og uppeldismál			37.631	37.631	136.760	86.977		223.737		(7.762)
05 Menningarmál			1.717	1.717	483	8.996		9.479		(21.849)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			6.945	6.945	14.251	14.542		28.793		(6.796)
07 Brunamál og almannavarnir					955	5.841		6.796		75
08 Hreinlætismál			8.096	8.096		8.022		8.022		(5.660)
09 Skipulags- og byggingarmál			236	236	460	5.436		5.896		(4.415)
10 Umferðar- og samgöngumál			3.288	3.288		7.703		7.703		(3.393)
11 Umhverfismál			548	548	251	3.690		3.941		(3.780)
13 Atvinnumál			1.374	1.374	112	5.042		5.154		(38.014)
21 Sameiginlegur kostnaður			8.657	8.657	32.634	14.037		46.671	175	175
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)							0	361.225	175	(6.774)
<b>Aðalsjóður</b>	128.876	155.429	69.972	354.276	186.210	175.015				
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta</b>										
31 Eignasjóður			65.926	65.926	14.287	33.453	5.928	53.667	4.110	16.368
90 (Millifærslur)	(2.761)		(57.535)	(60.295)		(60.295)		(60.295)		
<b>Sveitarsjóður A hluti</b>	126.115	155.429	78.363	359.907	200.497	148.173	5.928	354.597	4.285	9.594
<b>Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta</b>										
41 Hafnarsjóður			5.498	5.498		5.236	2.630	7.866	(298)	(2.666)
43 Reykhólaaveitur			5.748	5.748		3.602	627	4.229	(1.370)	149
53 Barnahlíð, dvalar- og hjúkunarheimili			156.584	156.584	94.038	43.154	2.046	139.237	(2.411)	14.936
57 Félagslegar íbúðir			3.462	3.462		1.463	800	2.263	(1.283)	(84)
91 (Millifærslur)	(1.468)		(26.893)	(28.361)		(28.361)		(28.361)		
<b>Samantelð A og B hluti</b>	124.647	155.429	222.762	502.837	294.534	173.266	12.031	479.831	(1.077)	21.929