

Dalabyggð

Fjárhagsáætlun 2016-2019

Samþykkt áætlun
15. desember 2015

3811 Dalabyggð
Miðbraut 11
370 Búðardal

Efnisyfirlit

Bókun sveitarstjórnar	3
Samantekinn A hluti	
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Samantekinn A og B hluti	
Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12
Sundurliðanir 2016	
Málaflokkayfirlit 2016	13
Efnahagsyfirlit 2016	14
Sjóðstreymisyfirlit 2016	16
Sundurliðanir 2017	
Málaflokkayfirlit 2017	17
Efnahagsyfirlit 2017	18
Sjóðstreymisyfirlit 2017	20
Sundurliðanir 2018	
Málaflokkayfirlit 2018	21
Efnahagsyfirlit 2018	22
Sjóðstreymisyfirlit 2018	24
Sundurliðanir 2019	
Málaflokkayfirlit 2019	25
Efnahagsyfirlit 2019	26
Sjóðstreymisyfirlit 2019	28

Bókun sveitarstjórnar

Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall útsvars á árinu 2016 verði jafnt lögbundnu hámarki sbr. lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 eins og þau eru á hverjum tíma. Gert er ráð fyrir að lögbundið hámark verði 14,52% frá 1. janúar 2016 skv. nýgerðu samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um fjármögnun þjónustu við fatlað fólk.

Gert er ráð fyrir að álagningarhlutfall fasteignaskatts verði eftirfarandi skv. 3. gr. laga nr. 4/1995: Skv. a-lið - 0,5% af álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarleiguréttindum og jarðeigna.

Skv. b-lið - 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis.

Skv. c-lið - 1,5% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða. Þetta er óbreytt frá árinu 2015.

Gert er ráð fyrir að lóðarleiga verði 1,7% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2,0% af fasteignamati atvinnulóða sem einnig er óbreytt frá fyrra ári.

Gert er ráð fyrir að viðmiðunarupphæðir vegna afsláttar aldraðra af fasteignaskatti og holræsagjaldi hækki um 7,9% skv. breytingu á launavísitölu. Veittur verði 5% staðgreiðsluafsláttur til þeirra sem greiða öll fasteignagjöld og þjónustugjöld sem innheimt eru með fasteignagjöldum fyrir 15. febrúar. Þá er gert ráð fyrir gjalddagar fasteignagjalda verði almennt 6 og að ekki sé innheimt ef heildargjöld eru lægri en 250 kr.

Gert er ráð fyrir að rekstarniðurstaða Dalabyggðar verði jákvæð á áætlunartímabilinu en lítillega neikvæð á árinu 2019.

Gert er ráð fyrir sölu eigna á árinu 2017 og umtalsverðum nýfjárfestingum á árunum 2017 og 2018. Í þessu felst að stefnt er að sölu eigna Dalabyggðar að Laugum í Sælingsdal og stefnt að uppbyggingu íþróttamannvirkja við Auðarskóla.

Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum verði innan við 60% og að fjárhagsleg viðmið sem sett eru fram í lögnum þannig uppfyllt.

Á árinu 2016 er gert ráð fyrir að heildartekjur A- og B- hluta sveitarsjóðs verði um 770 millj. kr. en heildargjöld án fjármagnsliða um 747 millj. kr. Fjármagnsliðir verða neikvæðir um 19 millj. kr. og rekstarniðurstaða samstæðu því jákvæð um tæpar 4 millj. kr. Gert er ráð fyrir að rekstarniðurstaða A-hluta verði jákvæð um 20 millj. kr.

Gert er ráð fyrir að fjárfesta fyrir um 31 millj. kr. og að ný lántaka verði allt að 25 millj. kr. Gert er ráð fyrir að hefja endurnýjun húsnæðis grunnskóla og minni framkvæmdum á lóð leikskóla, í Dalabúð, Tjarnarlundi og Leifsbúð. Einnig er gert ráð fyrir minni framkvæmdum við vatnsveitu og fráveitukerfi. Gert er ráð fyrir að sækja um framlag í Framkvæmdasjóð aldraðra til að halda áfram endurbótum á Silfurtúni. Einnig er gert ráð fyrir framlagi til að greina húsnæðisþörf Silfurtúns til næstu framtíðar.

Gert er ráð fyrir að veltufjárhlutfall verði 1,14, framlegðarhlutfall um 7% og handbært fé í árslok verði um 84 millj. kr.

Oddviti lagði til að sveitarstjórn samþykkti fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun fyrir árin 2016-2019.

Samþykkt í einu hljóði.

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	255.194	267.733	282.183	292.970	302.040	311.383
Framlög jöfnunarsjóðs.....	240.070	241.270	252.165	261.495	269.340	277.420
Aðrar tekjur.....	94.407	114.530	103.734	274.288	110.799	114.123
	<u>589.671</u>	<u>623.533</u>	<u>638.082</u>	<u>828.754</u>	<u>682.180</u>	<u>702.926</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	276.512	306.280	323.380	335.345	345.405	355.768
Annar rekstrarkostnaður.....	231.498	272.513	269.549	279.869	288.546	297.483
Afskriftir.....	18.737	18.564	21.269	22.582	25.785	29.155
	<u>526.747</u>	<u>597.357</u>	<u>614.198</u>	<u>637.796</u>	<u>659.737</u>	<u>682.406</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	62.924	26.177	23.884	190.957	22.443	20.520
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.026)	(4.771)	(5.679)	(5.540)	(14)	(8.293)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	61.898	21.405	18.205	185.417	22.429	12.228
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>61.898</u>	<u>21.405</u>	<u>18.205</u>	<u>185.417</u>	<u>22.429</u>	<u>12.228</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	538.395	559.054	561.983	576.360	870.917	859.223
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	6.282	7.894	7.467	7.039	6.611
Vélar, áhöld og tæki	10.879	8.274	7.664	4.849	2.033	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>549.274</u>	<u>573.611</u>	<u>577.541</u>	<u>588.675</u>	<u>879.990</u>	<u>865.835</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	124.462	124.462	124.462	84.962	84.962	84.962
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	148.246	144.628	140.559	136.334	130.280	123.259
	<u>272.708</u>	<u>269.090</u>	<u>265.021</u>	<u>221.296</u>	<u>215.242</u>	<u>208.221</u>
Fastafjármunir	<u>821.982</u>	<u>842.701</u>	<u>842.563</u>	<u>809.971</u>	<u>1.095.232</u>	<u>1.074.056</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.941	49.835	76.074	105.401	137.317	171.317
Aðrar skammtímakröfur	17.032	17.032	17.032	17.032	17.032	17.032
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	7.493	8.065	8.697	9.426	10.144	10.408
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	112.257	89.799	82.616	257.107	30.597	53.235
Veltufjármunir	<u>188.518</u>	<u>190.526</u>	<u>210.215</u>	<u>414.760</u>	<u>220.885</u>	<u>277.787</u>
Eignir samtals	<u>1.010.500</u>	<u>1.033.227</u>	<u>1.052.778</u>	<u>1.224.732</u>	<u>1.316.117</u>	<u>1.351.843</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	570.032	591.437	609.642	795.059	817.488	829.716
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	570.032	591.437	609.642	795.059	817.488	829.716
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.176	79.176	79.176	79.176	79.176	79.176
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	79.176	79.176	79.176	79.176	79.176	79.176
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	214.735	207.755	206.571	188.009	237.783	247.388
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	43.434	42.585	41.627	40.651	39.163	37.278
	258.169	250.341	248.197	228.660	276.946	284.666
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9.218	12.042	19.893	32.077	45.172	59.207
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.628	38.054	32.821	25.792	32.427	33.205
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	2.000	2.152	2.322	2.515	2.708	2.903
Aðrar skammtímaskuldir.....	53.277	60.026	60.726	61.452	62.200	62.970
	103.123	112.273	115.762	121.836	142.507	158.285
Skuldir og skuldbindingar samtals	440.468	441.790	443.135	429.672	498.629	522.127
Eigið fé og skuldir samtals	1.010.500	1.033.227	1.052.778	1.224.732	1.316.117	1.351.843

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	61.898	21.405	18.205	185.417	22.429	12.228
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	18.737	18.564	21.269	22.582	25.785	29.155
Verðbætur og gengismunur	1.158	3.637	4.066	4.385	4.077	4.657
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	(166.716)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	6.852	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	88.645	43.606	43.540	45.669	52.292	46.040
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(161)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	6.904	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	6.888	6.749	700	726	748	770
Afborganir skuldbindinga	(483)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	13.148	6.749	700	726	748	770
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	101.793	50.355	44.240	46.395	53.040	46.810
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(31.920)	(42.900)	(25.200)	(167.000)	(317.100)	(15.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	300.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	39.500	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.172	7.605	8.194	8.858	9.567	10.276
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.748)	(35.295)	(17.006)	181.358	(307.533)	(4.724)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(56.391)	(21.070)	(18.388)	(17.143)	(18.821)	(19.966)
Tekin ný langtímalán.....	25.000	25.000	25.000	0	75.000	35.000
Afborganir langtímalána.....	(37.438)	(39.418)	(38.843)	(33.755)	(25.642)	(31.740)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	45.433	(2.030)	(2.186)	(2.364)	(2.553)	(2.743)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(23.396)	(37.518)	(34.417)	(53.262)	27.984	(19.449)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	53.649	(22.458)	(7.183)	174.490	(226.509)	22.637
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	58.608	112.257	89.799	82.616	257.107	30.597
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	112.257	89.799	82.616	257.107	30.597	53.235

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	253.334	265.925	280.375	291.162	300.232	309.575
Framlög jöfnunarsjóðs.....	240.070	241.270	252.165	261.495	269.340	277.420
Aðrar tekjur.....	221.426	244.430	243.303	419.021	259.874	267.671
	<u>714.830</u>	<u>751.625</u>	<u>775.843</u>	<u>971.679</u>	<u>829.447</u>	<u>854.665</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	359.430	401.180	417.385	432.828	445.813	459.187
Annar rekstrarkostnaður.....	267.348	309.675	308.567	320.397	330.345	340.590
Afskriftir.....	23.941	24.082	26.855	28.336	31.664	34.787
	<u>650.719</u>	<u>734.937</u>	<u>752.807</u>	<u>781.562</u>	<u>807.821</u>	<u>834.565</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	64.111	16.688	23.036	190.117	21.625	20.100
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.060)	(15.756)	(19.290)	(20.692)	(14.473)	(22.584)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	53.051	933	3.746	169.425	7.152	(2.484)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>53.051</u>	<u>933</u>	<u>3.746</u>	<u>169.425</u>	<u>7.152</u>	<u>(2.484)</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	651.946	671.588	673.429	688.821	984.268	973.339
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	16.213	27.316	31.351	29.777	28.202	26.627
Vélar, áhöld og tæki	13.615	10.388	9.157	5.720	2.284	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>681.774</u>	<u>709.292</u>	<u>713.937</u>	<u>724.318</u>	<u>1.014.754</u>	<u>999.966</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	124.462	124.462	124.462	84.962	84.962	84.962
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>124.462</u>	<u>124.462</u>	<u>124.462</u>	<u>84.962</u>	<u>84.962</u>	<u>84.962</u>
Fastafjármunir	<u>806.236</u>	<u>833.754</u>	<u>838.399</u>	<u>809.280</u>	<u>1.099.716</u>	<u>1.084.928</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0 (0)	0	0	0 (0)
Aðrar skammtímakröfur	17.477	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0 (0)	(0 (0)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	117.057	90.105	84.253	259.028	33.349	56.832
Veltufjármunir	<u>160.329</u>	<u>133.611</u>	<u>127.759</u>	<u>302.534</u>	<u>76.855</u>	<u>100.338</u>
Eignir samtals	<u>966.565</u>	<u>967.365</u>	<u>966.158</u>	<u>1.111.814</u>	<u>1.176.571</u>	<u>1.185.266</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		482.047	482.980	486.726	656.151	663.303	660.819
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>482.047</u>	<u>482.980</u>	<u>486.726</u>	<u>656.151</u>	<u>663.303</u>	<u>660.819</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		79.176	79.176	79.176	79.176	79.176	79.176
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>79.176</u>	<u>79.176</u>	<u>79.176</u>	<u>79.176</u>	<u>79.176</u>	<u>79.176</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		294.549	288.155	287.639	270.063	320.183	329.758
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>294.549</u>	<u>288.155</u>	<u>287.639</u>	<u>270.063</u>	<u>320.183</u>	<u>329.758</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		40.350	39.862	34.725	27.806	34.544	35.377
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		70.443	77.192	77.892	78.618	79.366	80.136
		<u>110.793</u>	<u>117.055</u>	<u>112.617</u>	<u>106.424</u>	<u>113.910</u>	<u>115.513</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>484.518</u>	<u>484.386</u>	<u>479.433</u>	<u>455.663</u>	<u>513.268</u>	<u>524.447</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>966.565</u>	<u>967.365</u>	<u>966.158</u>	<u>1.111.814</u>	<u>1.176.571</u>	<u>1.185.266</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	53.051	933	3.746	169.425	7.152 (2.484)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	23.941	24.082	26.855	28.336	31.664	34.787
Verðbætur og gengismunur	3.670	9.310	10.057	11.234	9.574	9.320
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	(166.716)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	6.852	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	87.514	34.324	40.657	42.279	48.389	41.624
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(161)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	8.070 (234)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	6.803	6.749	700	726	748	770
Afborganir skuldbindinga	(483)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	14.229	6.515	700	726	748	770
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	101.743	40.839	41.357	43.005	49.137	42.394
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(31.920) (51.600) (31.500) (172.000) (322.100) (20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	300.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	39.500	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0) (0)	0	0 (0)
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(31.920) (51.600) (31.500)	167.500 (322.100) (20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	(0)	0 (0)
Tekin ný langtímalán.....	25.000	25.000	25.000	0	75.000	35.000
Afborganir langtímalána.....	(39.124) (41.191) (40.709) (35.729) (27.716) (33.911)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.124) (16.191) (15.709)	(35.729)	47.284	1.089
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	55.699 (26.952) (5.852)	174.775 (225.679)	23.483
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	61.358	117.057	90.105	84.253	259.028	33.349
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	117.057	90.105	84.253	259.028	33.349	56.832

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	35,4%	35,4%	36,1%	30,0%	36,2%	36,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	33,6%	32,1%	32,5%	26,9%	32,5%	32,5%
Aðrar tekjur	31,0%	32,5%	31,4%	43,1%	31,3%	31,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,3%	53,4%	53,8%	44,5%	53,7%	53,7%
Annar rekstrarkostnaður	37,4%	41,2%	39,8%	33,0%	39,8%	39,9%
Afskriftir	3,3%	3,2%	3,5%	2,9%	3,8%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó	1,5%	2,1%	2,5%	2,1%	1,7%	2,6%
	92,6%	99,9%	99,5%	82,6%	99,1%	100,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7,4%	0,1%	0,5%	17,4%	0,9%	-0,3%
Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum	57,8%	59,3%	57,0%	24,5%	59,2%	58,8%
Heildarskuldir (skuldahlutfall)	67,8%	64,4%	61,8%	46,9%	61,9%	61,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,2%	4,6%	5,2%	4,4%	5,8%	4,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,5%	-6,9%	-4,1%	17,2%	-38,8%	-2,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	729	749	787	816	841	867
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	327	361	359	619	384	395
Tekjur samtals	1.056	1.110	1.146	1.435	1.225	1.262
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(978)	(1.109)	(1.140)	(1.185)	(1.215)	(1.266)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	78	1	6	250	11	(4)
Efnahagur						
Heildareignir	1.428	1.429	1.427	1.642	1.738	1.751
Eigið fé	712	713	719	969	980	976
Skuldbindingar og aðrir liðir	117	117	117	117	117	117
Skuldir	599	599	591	556	641	658
Eigið fé og skuldir samtals	1.428	1.429	1.427	1.642	1.738	1.751
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,45	1,14	1,13	2,84	0,67	0,87
Eiginfjárhlutfall	0,50	0,50	0,50	0,59	0,56	0,56
Íbúafjöldi 1. desember	677	677	677	677	677	677

Málaflokkayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	291.550	252.165	0	543.715	0	0		0			543.715
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.000	5.000	6.314	22.467		28.781		(23.781)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	23.250	23.250	213.011	117.767		330.778		(307.528)
05 - Menningarmál.....	0	0	9.123	9.123	11.821	55.268		67.089		(57.966)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	6.811	6.811	2.723	47.662		50.385		(43.574)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	11.266	10.009		21.275		(21.275)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.603	9.603	0	21.684		21.684		(12.081)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	9.797	9.797	12.831	14.021		26.852		(17.055)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	3.457	3.457	0	12.943		12.943		(9.486)
11- Umhverfismál.....	0	0	3.064	3.064	0	12.213		12.213		(9.149)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.964	3.964	3.426	17.654		21.080		(17.116)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.392	5.392	46.122	30.993		77.115		(71.723)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.000	0		5.000		(5.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	24.142		24.142
Aðalsjóður	291.550	252.165	79.461	623.176	312.514	362.681	0	675.195	24.142	0	(27.877)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	134.999	134.999	10.866	26.961	21.269	59.096	(29.821)	0	46.082
Millifærslur A-hluta.....	(9.367)		(110.726)	(120.093)	0	(120.093)		(120.093)	0	0	0
A - hluti samtals	282.183	252.165	103.734	638.082	323.380	269.549	21.269	614.198	(5.679)	0	18.205
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	121.385	121.385	94.005	30.453	3.342	127.800	(14.931)	0	(21.346)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.302	3.302	0	1.942	1.167	3.109	(2.791)	0	(2.598)
Fráveita.....	0	0	7.550	7.550	0	5.335	317	5.652	312	0	2.210
Vatnsveita.....	0	0	7.332	7.332	0	3.096	760	3.856	3.799	0	7.275
Millifærslur B-hluta.....	(1.808)		0	(1.808)	0	(1.808)		(1.808)	0	0	0
A og B hluti samtals	280.375	252.165	243.303	775.843	417.385	308.567	26.855	752.807	(19.290)	0	3.746

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	561.983	0	561.983	90.663	20.783	0	0	0	673.429
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.894	0	7.894	0	0	7.412	16.044	0	31.351
Vélar, áhöld og tæki	0	7.664	0	7.664	1.493	0	0	0	0	9.157
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	577.541	0	577.541	92.157	20.783	7.412	16.044	0	713.937
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	124.462	0	0	124.462	0	0	0	0	0	124.462
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	55.259	0 (55.259)	0	0	0	0	41.627 (41.627)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	140.559	0	0	140.559	0	0	0	0 (140.559)	0
	320.280	0 (55.259)	265.021	0	0	0	41.627 (182.186)	124.462
Fastafjármunir	320.280	577.541 (55.259)	842.563	92.157	20.783	7.412	57.671 (182.186)	838.399
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	25.795	0	0	25.795	0	0	0	0	0	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	23.793	0 (23.793)	0	0	0	7.194	12.699 (19.893)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	76.074	0	0	76.074	0	0	0	0 (76.074)	0
Aðrar skammtímakröfur	17.032	0	0	17.032	445	0	201	33	0	17.711
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	43.478	0 (43.478)	0	0	0	0	2.322 (2.322) (0)
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.697	0	0	8.697	0	0	0	0 (8.697)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	82.616	0	0	82.616	1.636	0	0	0	0	84.253
Veltufjármunir	277.486	0 (67.271)	210.215	2.081	0	7.395	15.053 (106.986)	127.759
Eignir samtals	597.766	577.541 (122.530)	1.052.778	94.238	20.783	14.808	72.724 (289.172)	966.158

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	405.831	203.811	0	609.642	(169.482)	(40.966)	14.808	72.724	0	486.726
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	206.571	0	206.571	31.869	49.200	0	0	0	287.639
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	55.259	(55.259)	0	140.559	0	0	(140.559)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	41.627	0	0	41.627	0	0	0	(41.627)	0	0
	41.627	261.830	(55.259)	248.197	172.428	49.200	0	0	(182.186)	287.639
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	23.793	(23.793)	0	65.026	11.048	0	(76.074)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	19.893	0	0	19.893	0	0	0	(19.893)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	32.821	0	32.821	459	1.445	0	0	0	34.725
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	43.478	(43.478)	0	8.697	0	0	(8.697)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	2.322	0	0	2.322	0	0	0	(2.322)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.918	11.808	0	60.726	17.110	56	0	0	0	77.892
	71.133	111.900	(67.271)	115.762	91.292	12.549	0	0	(106.986)	112.617
Skuldir og skuldbindingar samtals	191.935	373.730	(122.530)	443.135	263.720	61.749	0	0	(289.172)	479.433
Eigið fé og skuldir samtals	597.766	577.541	(122.530)	1.052.778	94.238	20.783	14.808	72.724	(289.172)	966.158

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(27.877)	46.082	0	18.205	(21.346)	(2.598)	2.210	7.275	0	3.746
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	21.269	0	21.269	3.342	1.167	317	760	0	26.855
Verðbætur og gengismunur	(7.067)	11.133	0	4.066	5.773	1.614	0	(1.397)	0	10.057
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(34.944)	78.483	0	43.540	(12.231)	183	2.527	6.638	0	40.657
Breytingar á skammtímalíðum:										
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	700	0	700	0	0	0	0	0	700
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(34.944)	79.183	0	44.240	(12.231)	183	2.527	6.638	0	41.357
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (25.200)	0 (25.200)	0 (25.200)	(2.800)	0 (2.000)	(1.500)	0 (31.500)			
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	40.961	0 (40.961)	0	0	0	0	2.186 (2.186)	(0)		
Langtímakröfur - B hluta.....	8.194	0	0	8.194	0	0	0 (8.194)	0		
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	49.155 (25.200)	(40.961)	(17.006)	(2.800)	0 (2.000)	686 (10.380)	(31.500)			
Fjármögnunarhreyfingar:										
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(820)	0	820	0	0	0 (527)	(7.324)	7.851	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(26.239)	0	0 (26.239)	0	0	0	0	26.239	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	820 (820)	0	25.000	1.239	0	0 (26.239)	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	7.851	0	0	7.851	0	0	0 (7.851)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Afborganir langtímalána.....	0 (38.843)	0 (38.843)	(444)	(1.422)	0	0	0	0	0 (40.709)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (40.961)	40.961	0 (8.194)	0	0	0	0	8.194	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(2.186)	0	0 (2.186)	0	0	0	0	2.186	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(21.394)	(53.984)	40.961 (34.417)	16.362 (183)	(527)	(7.324)	10.380 (15.709)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.183)	(0)	0 (7.183)	1.331 (0)	(0)	0 (0)	0 (0)	0 (5.852)		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	89.799	0	0	89.799	305	0	0 (0)	0	0	90.105
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	82.616	0	0	82.616	1.636 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	84.253

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	302.337	261.495	0	563.832	0	0		0			563.832
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.185	5.185	6.548	23.298		29.846		(24.661)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	24.110	24.110	220.892	122.124		343.017		(318.907)
05 - Menningarmál.....	0	0	9.461	9.461	12.258	57.313		69.571		(60.111)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.063	7.063	2.824	49.425		52.249		(45.186)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	11.683	10.379		22.062		(22.062)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	9.958	9.958	0	22.486		22.486		(12.528)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.159	10.159	13.306	14.540		27.846		(17.686)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	3.585	3.585	0	13.422		13.422		(9.837)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.177	3.177	0	12.665		12.665		(9.488)
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.111	4.111	3.553	18.307		21.860		(17.749)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.592	5.592	47.829	32.140		79.968		(74.377)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.185	0		5.185		(5.185)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	18.355		18.355
Aðalsjóður	302.337	261.495	82.401	646.234	324.077	376.100	0	700.177	18.355	0	(35.589)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	306.710	306.710	11.268	27.959	22.582	61.809	(23.895)	0	221.006
Millifærslur A-hluta.....	(9.367)		(114.823)	(124.190)	0	(124.190)		(124.190)	0	0	0
A - hluti samtals	292.970	261.495	274.288	828.754	335.345	279.869	22.582	637.796	(5.540)	0	185.417
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	125.876	125.876	97.483	31.580	3.440	132.503	(16.752)	0	(23.378)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.424	3.424	0	2.014	1.167	3.181	(3.113)	0	(2.869)
Fráveita.....	0	0	7.829	7.829	0	5.532	357	5.889	384	0	2.324
Vatnsveita.....	0	0	7.603	7.603	0	3.211	790	4.001	4.328	0	7.931
Millifærslur B-hluta.....	(1.808)		0	(1.808)	0	(1.808)		(1.808)	0	0	0
A og B hluti samtals	291.162	261.495	419.021	971.679	432.828	320.397	28.336	781.562	(20.692)	0	169.425

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	576.360	0	576.360	92.845	19.616	0	0	0	688.821
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.467	0	7.467	0	0	7.056	15.254	0	29.777
Vélar, áhöld og tæki	0	4.849	0	4.849	872	0	0	0	0	5.720
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	588.675	0	588.675	93.717	19.616	7.056	15.254	0	724.318
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	84.962	0	0	84.962	0	0	0	0	0	84.962
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	53.790	0 (53.790)	0	0	0	0	40.651 (40.651)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	136.334	0	0	136.334	0	0	0	0 (136.334)	0
	275.086	0 (53.790)	221.296	0	0	0	40.651 (176.986)	84.962
Fastafjármunir	275.086	588.675 (53.790)	809.971	93.717	19.616	7.056	55.905 (176.986)	809.280
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	25.795	0	0	25.795	0	0	0	0	0	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(0)	119.780 (119.780)	0	0	9.875	22.201 (32.077)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	105.401	0	0	105.401	0	0	0	0 (105.401)	0
Aðrar skammtímakröfur	17.032	0	0	17.032	445	0	201	33	0	17.711
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	3.514	0 (3.514)	0	0	0	0	2.515 (2.515)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.426	0	0	9.426	0	0	0	0 (9.426)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	257.107	0	0	257.107	1.921	0	0	0	0	259.028
Veltufjármunir	418.274	119.780 (123.294)	414.760	2.366	0	10.076	24.750 (149.419)	302.534
Eignir samtals	693.360	708.455 (177.083)	1.224.732	96.083	19.616	17.132	80.655 (326.404)	1.111.814

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	370.242	424.817	0	795.059	(192.861)	(43.835)	17.132	80.655	0	656.151
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	188.009	0	188.009	32.554	49.501	0	0	0	270.063
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	53.790	(53.790)	0	136.334	0	0	0	(136.334)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	40.651	0	0	40.651	0	0	0	0	(40.651)	0
	40.651	241.798	(53.790)	228.660	168.888	49.501	0	0	(176.986)	270.063
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	119.780	(0)	(119.780)	0	93.026	12.375	0	0	(105.401)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	32.077	0	0	32.077	0	0	0	0	(32.077)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	25.792	0	25.792	494	1.520	0	0	0	27.806
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	3.514	(3.514)	0	9.426	0	0	0	(9.426)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	2.515	0	0	2.515	0	0	0	0	(2.515)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.918	12.534	0	61.452	17.110	56	0	0	0	78.618
	203.290	41.839	(123.294)	121.836	120.056	13.951	0	0	(149.419)	106.424
Skuldir og skuldbindingar samtals	323.118	283.638	(177.083)	429.672	288.944	63.451	0	0	(326.404)	455.663
Eigið fé og skuldir samtals	693.360	708.455	(177.083)	1.224.732	96.083	19.616	17.132	80.655	(326.404)	1.111.814

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(35.589)	221.006	0	185.417	(23.378)	(2.869)	2.324	7.931	0	169.425
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	22.582	0	22.582	3.440	1.167	357	790	0	28.336
Verðbætur og gengismunur	(6.627)	11.013	0	4.385	6.558	1.874	0	(1.583)	0	11.234
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(166.716)	0	(166.716)	0	0	0	0	0	(166.716)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(42.216)	87.885	0	45.669	(13.381)	172	2.681	7.138	0	42.279
Breytingar á skammtímalíðum:										
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	726	0	726	0	0	0	0	0	726
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(42.216)	88.611	0	46.395	(13.381)	172	2.681	7.138	0	43.005
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(167.000)	0	(167.000)	(5.000)	0	0	0	0	(172.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	44.283	0	(44.283)	0	0	0	0	2.364	(2.364)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.858	0	0	8.858	0	0	0	0	(8.858)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	92.641	133.000	(44.283)	181.358	(5.000)	0	0	2.364	(11.222)	167.500
Fjármögnunarhreyfingar:										
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	23.793	(119.780)	95.987	0	0	0	(2.681)	(9.503)	12.184	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(29.326)	0	0	(29.326)	0	0	0	0	29.326	0
Skammtímaskuldir - A hluti	119.780	(23.793)	(95.987)	0	28.000	1.326	0	0	(29.326)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	12.184	0	0	12.184	0	0	0	0	(12.184)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(33.755)	0	(33.755)	(476)	(1.498)	0	0	0	(35.729)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(44.283)	44.283	0	(8.858)	0	0	0	8.858	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(2.364)	0	0	(2.364)	0	0	0	0	2.364	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	124.066	(221.611)	44.283	(53.262)	18.666	(172)	(2.681)	(9.503)	11.222	(35.729)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	174.490	0	0	174.490	285	0	0	0	(0)	174.775
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	82.616	0	0	82.616	1.636	(0)	0	(0)	0	84.253
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	257.107	0	0	257.107	1.921	(0)	0	(0)	(0)	259.028

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	311.407	269.340	0	580.747	0	0		0			580.747
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.341	5.341	6.744	23.997		30.741		(25.401)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	24.834	24.834	227.519	125.788		353.307		(328.474)
05 - Menningarmál.....	0	0	9.744	9.744	12.626	59.032		71.658		(61.914)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.275	7.275	2.908	50.908		53.817		(46.542)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	12.033	10.691		22.724		(22.724)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	10.257	10.257	0	23.161		23.161		(12.904)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.464	10.464	13.705	14.976		28.681		(18.217)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	3.692	3.692	0	13.825		13.825		(10.132)
11- Umhverfismál.....	0	0	3.273	3.273	0	13.045		13.045		(9.772)
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.234	4.234	3.659	18.856		22.516		(18.282)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.759	5.759	49.263	33.104		82.367		(76.608)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.341	0		5.341		(5.341)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	22.178		22.178
Aðalsjóður	311.407	269.340	84.873	665.621	333.799	387.383	0	721.183	22.178	0	(33.384)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	144.194	144.194	11.606	28.797	25.785	66.189	(22.192)	0	55.813
Millifærslur A-hluta.....	(9.367)		(118.268)	(127.635)	0	(127.635)		(127.635)	0	0	0
A - hluti samtals	302.040	269.340	110.799	682.180	345.405	288.546	25.785	659.737	(14)	0	22.429
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	129.653	129.653	100.408	32.527	3.565	136.500	(16.534)	0	(23.382)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.527	3.527	0	2.074	1.167	3.241	(2.833)	0	(2.547)
Fráveita.....	0	0	8.064	8.064	0	5.698	357	6.055	509	0	2.518
Vatnsveita.....	0	0	7.831	7.831	0	3.307	790	4.097	4.400	0	8.134
Millifærslur B-hluta.....	(1.808)		0	(1.808)	0	(1.808)		(1.808)	0	0	0
A og B hluti samtals	300.232	269.340	259.874	829.447	445.813	330.345	31.664	807.821	(14.473)	0	7.152

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	870.917	0	870.917	94.902	18.449	0	0	0	984.268
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	7.039	0	7.039	0	0	6.699	14.464	0	28.202
Vélar, áhöld og tæki	0	2.033	0	2.033	250	0	0	0	0	2.284
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	879.990	0	879.990	95.152	18.449	6.699	14.464	0	1.014.754
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	84.962	0	0	84.962	0	0	0	0	0	84.962
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	51.620	0 (51.620)	0	0	0	0	0	39.163 (39.163)	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	130.280	0	0	130.280	0	0	0	0 (130.280)	0	0
	266.862	0 (51.620)	0	215.242	0	0	0	39.163 (169.443)	0	84.962
Fastafjármunir	266.862	879.990 (51.620)	0	1.095.232	95.152	18.449	6.699	53.627 (169.443)	0	1.099.716
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	25.795	0	0	25.795	0	0	0	0	0	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	60.464	0 (60.464)	0	0	0	0	12.750	32.422 (45.172)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	137.317	0	0	137.317	0	0	0	0 (137.317)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	17.032	0	0	17.032	445	0	201	33	0	17.711
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	3.783	0 (3.783)	0	0	0	0	0	2.708 (2.708)	(0)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.144	0	0	10.144	0	0	0	0 (10.144)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	30.597	0	0	30.597	2.752	0	0	0	0	33.349
Veltufjármunir	285.132	0 (64.247)	0	220.885	3.197	0	12.951	35.162 (195.341)	0	76.855
Eignir samtals	551.995	879.990 (115.868)	0	1.316.117	98.349	18.449	19.651	88.789 (364.784)	0	1.176.571

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	336.858	480.630	0	817.488	(216.242)	(46.383)	19.651	88.789	0	663.303
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	237.783	0	237.783	33.004	49.396	0	0	0	320.183
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	51.620	(51.620)	0	130.280	0	0	0	(130.280)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	39.163	0	0	39.163	0	0	0	0	(39.163)	0
	39.163	289.403	(51.620)	276.946	163.284	49.396	0	0	(169.443)	320.183
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	60.464	(60.464)	0	123.526	13.791	0	0	(137.317)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	45.172	0	0	45.172	0	0	0	0	(45.172)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	32.427	0	32.427	527	1.590	0	0	0	34.544
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	3.783	(3.783)	0	10.144	0	0	0	(10.144)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	2.708	0	0	2.708	0	0	0	0	(2.708)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.918	13.282	0	62.200	17.110	56	0	0	0	79.366
	96.798	109.957	(64.247)	142.507	151.307	15.436	0	0	(195.341)	113.910
Skuldir og skuldbindingar samtals	215.137	399.360	(115.868)	498.629	314.591	64.832	0	0	(364.784)	513.268
Eigið fé og skuldir samtals	551.995	879.990	(115.868)	1.316.117	98.349	18.449	19.651	88.789	(364.784)	1.176.571

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(33.384)	55.813	0	22.429	(23.382)	(2.547)	2.518	8.134	0	7.152
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	25.785	0	25.785	3.565	1.167	357	790	0	31.664
Verðbætur og gengismunur	(4.641)	8.718	0	4.077	5.223	1.531	0	(1.257)	0	9.574
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(38.025)	90.316	0	52.292	(14.594)	150	2.875	7.667	0	48.389
Breytingar á skammtímalíðum:										
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	748	0	748	0	0	0	0	0	748
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(38.025)	91.064	0	53.040	(14.594)	150	2.875	7.667	0	49.137
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(317.100)	0	(317.100)	(5.000)	0	0	0	0	(322.100)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	3.567	0	(3.567)	0	0	0	0	2.553	(2.553)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.567	0	0	9.567	0	0	0	0	(9.567)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	13.134	(317.100)	(3.567)	(307.533)	(5.000)	0	0	2.553	(12.120)	(322.100)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(60.465)	119.780	(59.315)	0	0	0	(2.875)	(10.220)	13.095	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(31.916)	0	0	(31.916)	0	0	0	0	31.916	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(119.780)	60.465	59.315	0	30.500	1.416	0	0	(31.916)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	13.095	0	0	13.095	0	0	0	0	(13.095)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Afborganir langtímalána.....	0	(25.642)	0	(25.642)	(509)	(1.566)	0	0	0	(27.716)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(3.567)	3.567	0	(9.567)	0	0	0	9.567	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(2.553)	0	0	(2.553)	0	0	0	0	2.553	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(201.619)	226.036	3.567	27.984	20.424	(150)	(2.875)	(10.220)	12.120	47.284
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(226.510)	0	0	(226.509)	830	0	0	(0)	0	(225.679)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	257.107	0	0	257.107	1.921	(0)	0	0	0	259.028
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	30.597	0	0	30.597	2.752	(0)	0	(0)	0	33.349

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	320.750	277.420	0	598.170	0	0		0			598.170
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	5.501	5.501	6.946	24.717		31.664		(26.163)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	25.579	25.579	234.345	129.562		363.907		(338.328)
05 - Menningarmál.....	0	0	10.037	10.037	13.005	60.803		73.808		(63.771)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	7.493	7.493	2.996	52.436		55.431		(47.938)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	12.394	11.011		23.406		(23.406)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	10.565	10.565	0	23.856		23.856		(13.291)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.778	10.778	14.116	15.425		29.541		(18.763)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	3.803	3.803	0	14.239		14.239		(10.436)
11- Umhverfismál.....	0	0	3.371	3.371	0	13.436		13.436		(10.065)
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.361	4.361	3.769	19.422		23.191		(18.830)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	5.932	5.932	50.741	34.097		84.838		(78.906)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	5.501	0		5.501		(5.501)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	17.614		17.614
Aðalsjóður	320.750	277.420	87.419	685.589	343.813	399.005	0	742.818	17.614	0	(39.615)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	148.520	148.520	11.954	29.661	29.155	70.770	(25.906)	0	51.843
Millifærslur A-hluta.....	(9.367)		(121.816)	(131.183)	0	(131.183)		(131.183)	0	0	0
A - hluti samtals	311.383	277.420	114.123	702.926	355.768	297.483	29.155	682.406	(8.293)	0	12.228
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Silfurtún.....	0	0	133.542	133.542	103.420	33.503	3.319	140.242	(16.848)	0	(23.548)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.633	3.633	0	2.136	1.167	3.303	(2.692)	0	(2.362)
Fráveita.....	0	0	8.306	8.306	0	5.869	357	6.226	643	0	2.723
Vatnsveita.....	0	0	8.066	8.066	0	3.406	790	4.196	4.605	0	8.475
Millifærslur B-hluta.....	(1.808)		0	(1.808)	0	(1.808)		(1.808)	0	0	0
A og B hluti samtals	309.575	277.420	267.671	854.665	459.187	340.590	34.787	834.565	(22.584)	0	(2.484)

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	859.223	0	859.223	96.833	17.283	0	0	0	973.339
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	6.611	0	6.611	0	0	6.343	13.673	0	26.627
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	865.835	0	865.835	96.833	17.283	6.343	13.673	0	999.966
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	84.962	0	0	84.962	0	0	0	0	0	84.962
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	48.906	0 (48.906)	0	0	0	0	37.278 (37.278)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	123.259	0	0	123.259	0	0	0	0 (123.259)	0
	257.127	0 (48.906)	208.221	0	0	0	37.278 (160.538)	84.962
Fastafjármunir	257.127	865.835 (48.906)	1.074.056	96.833	17.283	6.343	50.952 (160.538)	1.084.928
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	25.795	0	0	25.795	0	0	0	0	0	25.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	14.246 (14.246)	0	0	0	15.830	43.376 (59.207) (0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	171.317	0	0	171.317	0	0	0	0 (171.317)	0
Aðrar skammtímakröfur	17.032	0	0	17.032	445	0	201	33	0	17.711
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	4.056	0 (4.056)	0	0	0	0	2.903 (2.903)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.408	0	0	10.408	0	0	0	0 (10.408)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	53.234	0	0	53.235	3.597	0	0	0	0	56.832
Veltufjármunir	281.843	14.246 (18.303)	277.787	4.042	0	16.031	46.312 (243.835)	100.338
Eignir samtals	538.971	880.081 (67.209)	1.351.843	100.875	17.283	22.374	97.264 (404.372)	1.185.266

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	297.243	532.473	0	829.716	(239.790)	(48.745)	22.374	97.264	0	660.819
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79.176	0	0	79.176	0	0	0	0	0	79.176
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	247.388	0	247.388	33.321	49.049	0	0	0	329.758
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	48.906	(48.906)	0	123.259	0	0	0	(123.259)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	37.278	0	0	37.278	0	0	0	0	(37.278)	0
	37.278	296.294	(48.906)	284.666	156.581	49.049	0	0	(160.538)	329.758
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	14.246	0	(14.246)	0	156.026	15.291	0	0	(171.317)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	59.207	0	0	59.207	0	0	0	0	(59.207)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	33.205	0	33.205	541	1.631	0	0	0	35.377
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	4.056	(4.056)	0	10.408	0	0	0	(10.408)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	2.903	0	0	2.903	0	0	0	0	(2.903)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.918	14.052	0	62.970	17.110	56	0	0	0	80.136
	125.273	51.314	(18.303)	158.285	184.085	16.978	0	0	(243.835)	115.513
Skuldir og skuldbindingar samtals	241.728	347.608	(67.209)	522.127	340.665	66.027	0	0	(404.372)	524.447
Eigið fé og skuldir samtals	538.971	880.081	(67.209)	1.351.843	100.875	17.283	22.374	97.264	(404.372)	1.185.266

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Dvalarheimilið Silfurtún	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(39.615)	51.843	0	12.228	(23.548)	(2.362)	2.723	8.475	0	(2.484)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	29.155	0	29.155	3.319	1.167	357	790	0	34.787
Verðbætur og gengismunur	(3.857)	8.514	0	4.657	4.391	1.326	0	(1.053)	0	9.320
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(43.472)	89.512	0	46.040	(15.838)	130	3.080	8.212	0	41.624
Breytingar á skammtímalíðum:										
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	770	0	770	0	0	0	0	0	770
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(43.472)	90.282	0	46.810	(15.838)	130	3.080	8.212	0	42.394
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(15.000)	0	(15.000)	(5.000)	0	0	0	0	(20.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	3.832	0	(3.832)	0	0	0	0	2.743	(2.743)	(0)
Langtímakröfur - B hluta.....	10.276	0	0	10.276	0	0	0	0	(10.276)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	14.108	(15.000)	(3.832)	(4.724)	(5.000)	0	0	2.743	(13.019)	(20.000)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	60.464	(14.246)	(46.218)	0	0	0	(3.080)	(10.955)	14.035	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(34.001)	0	0	(34.001)	0	0	0	0	34.001	0
Skammtímaskuldir - A hluti	14.246	(60.464)	46.218	0	32.500	1.501	0	0	(34.001)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	14.035	0	0	14.035	0	0	0	0	(14.035)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Afborganir langtímalána.....	0	(31.740)	0	(31.740)	(541)	(1.631)	0	0	0	(33.911)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(3.832)	3.832	0	(10.276)	0	0	0	10.276	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(2.743)	0	0	(2.743)	0	0	0	0	2.743	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	52.001	(75.282)	3.832	(19.449)	21.683	(130)	(3.080)	(10.955)	13.019	1.089
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	22.637	(0)	0	22.637	845	(0)	0	0	0	23.483
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	30.597	0	0	30.597	2.752	(0)	0	(0)	0	33.349
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	53.234	0	0	53.235	3.597	(0)	0	(0)	0	56.832