

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	168.258	191.463	215.865	220.182	224.586	229.078
Framlög jöfnunarsjóðs.....	74.087	78.422	93.585	95.457	97.366	99.313
Aðrar tekjur.....	133.052	137.004	147.977	150.896	153.874	154.911
	<u>375.397</u>	<u>406.889</u>	<u>457.427</u>	<u>466.535</u>	<u>475.825</u>	<u>483.301</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	232.204	246.263	272.634	278.073	283.621	289.280
Annar rekstrarkostnaður.....	133.626	130.517	141.229	144.097	146.981	149.922
Afskriftir.....	24.358	22.482	22.964	24.177	23.995	24.422
	<u>390.188</u>	<u>399.262</u>	<u>436.827</u>	<u>446.348</u>	<u>454.597</u>	<u>463.624</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(14.791)	7.627	20.600	20.187	21.229	19.677
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.599 (1.314) (10.718) (8.448) (9.226) (8.750)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(13.192)	6.313	9.882	11.739	12.003	10.927
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.....	(13.192)	6.313	9.882	11.739	12.003	10.927

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	435.737	460.527	446.031	472.953	480.947	464.653
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	57.690	55.495	67.082	78.068	78.655	103.743
Vélar, áhöld og tæki	19.995	18.069	14.214	18.328	19.952	17.936
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>513.422</u>	<u>534.090</u>	<u>527.326</u>	<u>569.349</u>	<u>579.554</u>	<u>586.332</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	518	518	518	518	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>91.547</u>	<u>91.547</u>	<u>91.547</u>	<u>91.547</u>	<u>91.547</u>	<u>91.547</u>
Fastafjármunir	<u>604.969</u>	<u>625.637</u>	<u>618.873</u>	<u>660.896</u>	<u>671.101</u>	<u>677.879</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394
Veltufjármunir	<u>65.467</u>	<u>48.765</u>	<u>39.281</u>	<u>39.323</u>	<u>48.112</u>	<u>41.688</u>
Eignir samtals	<u>670.436</u>	<u>674.403</u>	<u>658.155</u>	<u>700.219</u>	<u>719.213</u>	<u>719.567</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		407.229	413.542	423.423	435.162	447.165	458.092
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>407.229</u>	<u>413.542</u>	<u>423.423</u>	<u>435.162</u>	<u>447.165</u>	<u>458.092</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		42.370	44.370	46.370	48.370	50.370	52.370
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>42.370</u>	<u>44.370</u>	<u>46.370</u>	<u>48.370</u>	<u>50.370</u>	<u>52.370</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		182.519	154.870	124.449	148.655	176.745	164.670
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0 (0)	0)	0)
		<u>182.519</u>	<u>154.870</u>	<u>124.449</u>	<u>148.655</u>	<u>176.745</u>	<u>164.670</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.....		9.826	33.129	35.420	39.540	16.441	15.943
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.....		28.492	28.492	28.492	28.492	28.492	28.492
		<u>38.318</u>	<u>61.621</u>	<u>63.912</u>	<u>68.032</u>	<u>44.933</u>	<u>44.435</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>263.207</u>	<u>260.861</u>	<u>234.731</u>	<u>265.057</u>	<u>272.048</u>	<u>261.475</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>670.436</u>	<u>674.403</u>	<u>658.155</u>	<u>700.219</u>	<u>719.213</u>	<u>719.567</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(13.192)	6.313	9.882	11.739	12.003	10.927
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		24.358	22.482	22.964	24.177	23.995	24.422
Verðbætur og gengismunur		1.743	4.097	6.016	3.797	4.164	3.864
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	195 (2.500) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (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		5.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		18.708	32.391	38.862	39.714	40.162	41.213
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(2.912)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		1.121	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		1.390	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(327)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(728)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		17.980	32.391	38.862	39.714	40.162	41.213
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.737) (63.650) (41.200) (87.200) (55.200) (31.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		909	23.000	27.000	23.000	23.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(16.616)	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	(203)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(34.647) (40.650) (14.200) (64.200) (32.200) (31.200)
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.....		44.610	25.000	0	60.000	40.000	0
Afborganir langtímalána.....	(10.178) (33.443) (34.146) (35.472) (39.173) (16.436)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0 (0)	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		34.432 (8.443) (34.146)	24.528	827 (16.436)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		17.765 (16.702) (9.484)	42	8.789 (6.424)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		12.408	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		44,8%	47,1%	47,2%	47,2%	47,2%	47,4%					
Framlög jöfnunarsjóðs		19,7%	19,3%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%					
Aðrar tekjur		35,4%	33,7%	32,3%	32,3%	32,3%	32,1%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		61,9%	60,5%	59,6%	59,6%	59,6%	59,9%					
Annar rekstrarkostnaður		35,6%	32,1%	30,9%	30,9%	30,9%	31,0%					
Afskriftir		6,5%	5,5%	5,0%	5,2%	5,0%	5,1%					
Fjármagnsliðir, nettó		-0,4%	0,3%	2,3%	1,8%	1,9%	1,8%					
		103,5%	98,4%	97,8%	97,5%	97,5%	97,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-3,5%	1,6%	2,2%	2,5%	2,5%	2,3%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		5,0%	8,0%	8,5%	8,5%	8,4%	8,5%					
Fjárfestingarhreyfingar		-9,2%	-10,0%	-3,1%	-13,8%	-6,8%	-6,5%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		659	733	841	858	875	892					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		362	372	402	410	418	421					
Tekjur samtals		1.020	1.106	1.243	1.268	1.293	1.313					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.056)	(1.089)	(1.216)	(1.236)	(1.260)	(1.284)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(36)	17	27	32	33	30					
Efnahagur												
Heildareignir		1.822	1.833	1.788	1.903	1.954	1.955					
Eigið fé		1.107	1.124	1.151	1.183	1.215	1.245					
Skuldbindingar og aðrir liðir		115	121	126	131	137	142					
Skuldir		600	588	512	589	602	568					
Eigið fé og skuldir samtals		1.822	1.833	1.788	1.903	1.954	1.955					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		1,71	0,79	0,61	0,58	1,07	0,94					
Eiginfjárhlutfall		0,61	0,61	0,64	0,62	0,62	0,64					
Íbúafjöldi 1. desember		368	368	368	368	368	368					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(1.971)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Rauntölur (samtala)	(29.435)	0	0	0	0	0
	(31.406)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(6.023)	(5.506)	(5.455)	(5.866)	(5.690)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(6.023)	(5.506)	(5.455)	(5.866)	(5.690)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(4.097)	(6.016)	(3.797)	(4.164)	(3.864)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(4.097)	(6.016)	(3.797)	(4.164)	(3.864)
	(31.406)	(10.739)	(12.242)	(9.972)	(10.750)	(10.274)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0 (0) (0) (
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (0) (0) (0 (0) (0) (
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		1.599 (1.314) (10.718) (8.448) (9.226) (8.750) (

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	169.839	193.098	217.949	222.308	226.754	231.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....	74.087	78.422	93.585	95.457	97.366	99.313
Aðrar tekjur.....	60.455	55.813	57.833	58.976	60.141	61.330
	<u>304.381</u>	<u>327.333</u>	<u>369.367</u>	<u>376.740</u>	<u>384.261</u>	<u>391.932</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	174.031	180.738	198.891	202.855	206.899	211.024
Annar rekstrarkostnaður.....	129.815	135.516	145.167	148.100	151.050	154.059
Afskriftir.....	18.654	16.682	16.998	17.617	16.682	16.972
	<u>322.500</u>	<u>332.936</u>	<u>361.056</u>	<u>368.573</u>	<u>374.631</u>	<u>382.055</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(18.119)	(5.603)	8.311	8.168	9.630	9.878
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.944	7.149	(1.202)	(896)	(823)	(612)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(10.175)	1.546	7.108	7.271	8.807	9.265
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.....	(10.175)	1.546	7.108	7.271	8.807	9.265

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	320.847	315.574	310.682	318.502	327.848	316.943
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	31.275	30.442	43.391	41.039	43.588	55.737
Vélar, áhöld og tæki	19.995	18.069	14.214	18.328	19.952	17.936
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>372.117</u>	<u>364.085</u>	<u>368.286</u>	<u>377.870</u>	<u>391.388</u>	<u>390.616</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	518	518	518	518	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	23.166	17.873	12.231	9.995	7.547	7.267
	<u>114.713</u>	<u>109.420</u>	<u>103.778</u>	<u>101.542</u>	<u>99.094</u>	<u>98.814</u>
Fastafjármunir	<u>486.830</u>	<u>473.505</u>	<u>472.064</u>	<u>479.412</u>	<u>490.482</u>	<u>489.430</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammttímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	35.985	62.534	77.420	77.382	62.130	76.653
Aðrar skammttímakröfur	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	5.394	5.756	6.215	2.480	2.648	431
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394
Veltufjármunir	<u>106.846</u>	<u>117.056</u>	<u>122.916</u>	<u>119.185</u>	<u>112.890</u>	<u>118.772</u>
Eignir samtals	<u>593.676</u>	<u>590.561</u>	<u>594.979</u>	<u>598.597</u>	<u>603.371</u>	<u>608.202</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	465.158	466.704	473.812	481.084	489.891	499.157
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	465.158	466.704	473.812	481.084	489.891	499.157
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	42.370	44.370	46.370	48.370	50.370	52.370
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	42.370	44.370	46.370	48.370	50.370	52.370
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	50.592	45.459	40.451	34.536	28.228	22.545
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	50.592	45.459	40.451	34.536	28.228	22.545
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.....	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.673	6.144	6.463	6.723	6.999	6.248
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.....	24.841	24.841	24.841	24.841	24.841	24.841
	35.556	34.027	34.346	34.606	34.882	34.131
Skuldir og skuldbindingar samtals	128.518	123.857	121.167	117.513	113.480	109.045
Eigið fé og skuldir samtals	593.676	590.561	594.979	598.597	603.371	608.202

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun			
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Sjóðstreymisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(10.175)	1.546	7.108	7.271	8.807	9.265	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir		18.654	16.682	16.998	17.617	16.682	16.972	
Verðbætur og gengismunur		334	648	987	632	600	527	
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		195	0	0	0	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		5.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		14.612	20.876	27.094	27.520	28.090	28.764	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(2.912)	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		1.121	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		813	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	(327)	0	0	0	0	0	
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.305)	0	0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		13.307	20.876	27.094	27.520	28.090	28.764	
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.925) (8.650) (21.200) (27.200) (30.200) (16.200)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		909	0	0	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(16.616)	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		5.149	5.448	5.848	6.277	2.505	2.675	
Skammtímakröfur, breyting.....	(203)	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(17.686) (3.202) (15.352) (20.923) (27.695) (13.525)	
Fjármögnunarhreyfingar:								
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		30.427	(26.549) (14.885)	38	15.252 (14.523)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	(8.283) (7.826) (6.341) (6.592) (6.858) (7.139)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar		22.144	(34.376) (21.226) (6.555)	8.394 (21.663)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		17.765	(16.702) (9.484)	42	8.789 (6.424)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		12.408	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394	

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	55,8%	59,0%	59,0%	59,0%	59,0%	59,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	24,3%	24,0%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%
Aðrar tekjur	19,9%	17,1%	15,7%	15,7%	15,7%	15,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	57,2%	55,2%	53,8%	53,8%	53,8%	53,8%
Annar rekstrarkostnaður	42,6%	41,4%	39,3%	39,3%	39,3%	39,3%
Afskriftir	6,1%	5,1%	4,6%	4,7%	4,3%	4,3%
Fjármagnsliðir, nettó	-2,6%	-2,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
	103,3%	99,5%	98,1%	98,1%	97,7%	97,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,3%	0,5%	1,9%	1,9%	2,3%	2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,8%	6,4%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-5,8%	-1,0%	-4,2%	-5,6%	-7,2%	-3,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	663	738	847	863	881	898
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	164	152	157	160	163	167
Tekjur samtals	827	889	1.004	1.024	1.044	1.065
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(855)	(885)	(984)	(1.004)	(1.020)	(1.040)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(28)	4	19	20	24	25
Efnahagur						
Heildareignir	1.613	1.605	1.617	1.627	1.640	1.653
Eigið fé	1.264	1.268	1.288	1.307	1.331	1.356
Skuldbindingar og aðrir liðir	115	121	126	131	137	142
Skuldir	234	216	203	188	171	154
Eigið fé og skuldir samtals	1.613	1.605	1.617	1.627	1.640	1.653
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	3,01	3,44	3,58	3,44	3,24	3,48
Eiginfjárhlutfall	0,78	0,79	0,80	0,80	0,81	0,82
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	1.174	947	696	510	403
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	517	664	307	225	177
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	1.692	1.611	1.002	735	580
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(1.971)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Rauntölur (samtala)	(23.090)	0	0	0	0	0
	(25.061)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(2.182)	(1.966)	(1.765)	(1.536)	(1.292)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(2.182)	(1.966)	(1.765)	(1.536)	(1.292)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(1.165)	(1.651)	(938)	(825)	(705)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(1.165)	(1.651)	(938)	(825)	(705)
	(25.061)	(3.967)	(4.337)	(3.423)	(3.081)	(2.716)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		7.944	7.149	(1.202)	(896)	(823)	(612)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		174.306	197.717	222.853	227.310	231.856	236.493					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		74.087	78.422	93.585	95.457	97.366	99.313					
Aðrar tekjur.....		54.455	51.950	53.184	54.234	55.304	56.396					
		<u>302.848</u>	<u>328.089</u>	<u>369.622</u>	<u>377.000</u>	<u>384.526</u>	<u>392.203</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		155.547	163.779	181.951	185.577	189.275	193.047					
Annar rekstrarkostnaður.....		196.487	203.743	214.804	219.130	223.501	227.959					
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>352.034</u>	<u>367.522</u>	<u>396.755</u>	<u>404.707</u>	<u>412.775</u>	<u>421.006</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(49.186)	(39.433)	(27.133)	(27.706)	(28.249)	(28.803)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		31.034	32.122	27.220	22.118	20.919	19.724					
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(18.152)	(7.311)	87	(5.588)	(7.330)	(9.079)	
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.....	(18.152)	(7.311)	87	(5.588)	(7.330)	(9.079)	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	518	518	518	518	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	369.882	350.908	333.657	314.086	292.356	270.698
	<u>461.429</u>	<u>442.455</u>	<u>425.204</u>	<u>405.633</u>	<u>383.903</u>	<u>362.245</u>
Fastafjármunir	461.429	442.455	425.204	405.633	383.903	362.245
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	164.152	191.026	215.980	231.888	235.231	253.988
Aðrar skammtímakröfur	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380	16.380
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	24.709	26.372	28.479	26.244	28.012	27.504
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394
Veltufjármunir	<u>254.328</u>	<u>266.164</u>	<u>283.740</u>	<u>297.456</u>	<u>311.355</u>	<u>323.181</u>
Eignir samtals	715.757	708.618	708.944	703.089	695.258	685.426

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	620.522	613.211	613.298	607.711	600.380	591.302
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	620.522	613.211	613.298	607.711	600.380	591.302
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	42.370	44.370	46.370	48.370	50.370	52.370
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	42.370	44.370	46.370	48.370	50.370	52.370
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	24.155	22.168	20.205	17.754	15.054	12.089
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	24.155	22.168	20.205	17.754	15.054	12.089
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.....	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.311	2.470	2.672	2.856	3.054	3.266
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.....	23.357	23.357	23.357	23.357	23.357	23.357
	28.710	28.869	29.071	29.255	29.453	29.665
Skuldir og skuldbindingar samtals	95.235	95.407	95.646	95.379	94.878	94.124
Eigið fé og skuldir samtals	715.757	708.618	708.944	703.089	695.258	685.426

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(18.152)	(7.311)	87	(5.588)	(7.330)	(9.079)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(3.968)	(7.115)	(10.863)	(6.500)	(6.132)	(5.765)
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	0	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	5.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(16.516)	(12.426)	(8.775)	(10.088)	(11.462)	(12.844)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(2.912)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	1.121	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	923	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(327)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.195)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(17.711)	(12.426)	(8.775)	(10.088)	(11.462)	(12.844)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(16.616)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	26.427	24.956	26.794	28.764	26.507	28.292
Skammtímakröfur, breyting.....	(203)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	9.608	24.956	26.794	28.764	26.507	28.292
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.077	(26.874)	(24.953)	(15.909)	(3.343)	(18.757)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.209)	(2.357)	(2.549)	(2.725)	(2.913)	(3.116)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	25.868	(29.232)	(27.503)	(18.634)	(6.256)	(21.872)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	17.765	(16.702)	(9.484)	42	8.789	(6.424)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	12.408	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	30.173	13.471	3.987	4.029	12.818	6.394

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	57,6%	60,3%	60,3%	60,3%	60,3%	60,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	24,5%	23,9%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%
Aðrar tekjur	18,0%	15,8%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,4%	49,9%	49,2%	49,2%	49,2%	49,2%
Annar rekstrarkostnaður	64,9%	62,1%	58,1%	58,1%	58,1%	58,1%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-10,2%	-9,8%	-7,4%	-5,9%	-5,4%	-5,0%
	106,0%	102,2%	100,0%	101,5%	101,9%	102,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-6,0%	-2,2%	0,0%	-1,5%	-1,9%	-2,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-5,5%	-3,8%	-2,4%	-2,7%	-3,0%	-3,3%
Fjárfestingarhreyfingar	3,2%	7,6%	7,2%	7,6%	6,9%	7,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	675	750	860	877	895	913
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	148	141	145	147	150	153
Tekjur samtals	823	892	1.004	1.024	1.045	1.066
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(872)	(911)	(1.004)	(1.040)	(1.065)	(1.090)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(49)	(20)	0	(15)	(20)	(25)
Efnahagur						
Heildareignir	1.945	1.926	1.926	1.911	1.889	1.863
Eigið fé	1.686	1.666	1.667	1.651	1.631	1.607
Skuldbindingar og aðrir liðir	115	121	126	131	137	142
Skuldir	144	139	134	128	121	113
Eigið fé og skuldir samtals	1.945	1.926	1.926	1.911	1.889	1.863
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	8,86	9,22	9,76	10,17	10,57	10,89
Eiginfjárhlutfall	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur												
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0					
Verðbréf		0	0	0	0	0	0					
Handbært fé		0	0	0	0	0	0					
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524					
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0					
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		33.005	9.425	1.524	1.524	1.524	1.524					
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki												
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	16.193	15.690	15.110	14.356	13.515					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	1.174	947	696	510	403					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	7.127	10.987	6.651	6.319	5.950					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	517	664	307	225	177					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	25.012	28.288	22.763	21.410	20.045					
Vaxtagjöld og verðbætur												
Vaxtagjöld - skammtímalíðir												
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0					
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	0					
Víðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0					
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0					
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(1.971)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
	(1.971)	(620)	(720)	(720)	(720)	(720)
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(1.165)	(1.083)	(991)	(883)	(763)	
USD	0	0	0	0	0	0	0					
EUR	0	0	0	0	0	0	0					
JPY	0	0	0	0	0	0	0					
SDR	0	0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(1.165)	(1.083)	(991)	(883)	(763)	
Verðbætur												
Langtímaskuldir	0	(529)	(788)	(458)	(412)	(362)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(529)	(788)	(458)	(412)	(362)	
	(1.971)	(2.314)	(2.592)	(2.169)	(2.015)	(1.845)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	31.034	32.122	27.220	22.118	20.919	19.724

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		61.151	60.335	62.527	63.778	65.053	66.354					
		<u>61.151</u>	<u>60.335</u>	<u>62.527</u>	<u>63.778</u>	<u>65.053</u>	<u>66.354</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		16.629	13.848	15.996	16.316	16.642	16.975					
Afskriftir.....		15.249	13.073	13.423	13.787	14.337	14.979					
		<u>31.878</u>	<u>26.921</u>	<u>29.419</u>	<u>30.103</u>	<u>30.979</u>	<u>31.954</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>29.273</u>	<u>33.414</u>	<u>33.108</u>	<u>33.675</u>	<u>34.074</u>	<u>34.400</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(22.987)	(24.973)	(28.422)	(23.015)	(21.742)	(20.336)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		6.286	8.441	4.685	10.660	12.333	14.064					
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>6.286</u>	<u>8.441</u>	<u>4.685</u>	<u>10.660</u>	<u>12.333</u>	<u>14.064</u>					

Eignasjóður				Þriggja ára áætlun			
A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		320.847	315.574	310.682	318.502	327.848	316.943
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		31.275	30.442	43.391	41.039	43.588	55.737
Vélar, áhöld og tæki		5.927	5.111	4.831	7.775	7.744	7.721
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>358.049</u>	<u>351.126</u>	<u>358.903</u>	<u>367.316</u>	<u>379.179</u>	<u>380.401</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>358.049</u>	<u>351.126</u>	<u>358.903</u>	<u>367.316</u>	<u>379.179</u>	<u>380.401</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>358.049</u>	<u>351.126</u>	<u>358.903</u>	<u>367.316</u>	<u>379.179</u>	<u>380.401</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(127.467)	(119.026)	(114.341)	(103.680)	(91.348)	(77.284)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(127.467)	(119.026)	(114.341)	(103.680)	(91.348)	(77.284)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	26.437	23.292	20.245	16.783	13.174	10.456
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	346.716	333.034	321.427	304.091	284.809	263.432
	373.153	356.326	341.672	320.874	297.983	273.888
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.....	87.141	88.991	104.970	121.946	142.690	153.197
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.362	3.674	3.792	3.867	3.945	2.981
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	19.315	20.616	22.264	23.764	25.364	27.073
Aðrar skammtímaskuldir.....	545	545	545	545	545	545
	112.363	113.826	131.571	150.122	172.544	183.796
Skuldir og skuldbindingar samtals	485.516	470.152	473.243	470.996	470.527	457.684
Eigið fé og skuldir samtals	358.049	351.126	358.903	367.316	379.179	380.401

Eignasjóður				Þriggja ára áætlun								
A-hluta stofnun												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		6.286	8.441	4.685	10.660	12.333	14.064					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		15.249	13.073	13.423	13.787	14.337	14.979					
Verðbætur og gengismunur		4.276	7.763	11.850	7.132	6.732	6.292					
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	0	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		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		25.811	29.278	29.958	31.579	33.402	35.335					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(105)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(105)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		25.706	29.278	29.958	31.579	33.402	35.335					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.626)	(6.150)	(21.200)	(22.200)	(26.200)	(16.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	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	(5.626)	(6.150)	(21.200)	(22.200)	(26.200)	(16.200)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		4.432	1.850	15.979	16.976	20.745	10.506					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(6.074)	(5.469)	(3.792)	(3.867)	(3.945)	(4.024)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(18.438)	(19.508)	(20.946)	(22.487)	(24.002)	(25.618)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(20.080)	(23.128)	(8.758)	(9.379)	(7.202)	(19.135)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(0)	(0)	0	0			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	(0)	(0)		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	

Eignasjóður				Þriggja ára áætlun		
A-hluta stofnun				Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	2017	2018	2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	27,2%	23,0%	25,6%	25,6%	25,6%	25,6%
Afskriftir	24,9%	21,7%	21,5%	21,6%	22,0%	22,6%
Fjármagnsliðir, nettó	37,6%	41,4%	45,5%	36,1%	33,4%	30,6%
	89,7%	86,0%	92,5%	83,3%	81,0%	78,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	10,3%	14,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	42,2%	48,5%	47,9%	49,5%	51,3%	53,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-9,2%	-10,2%	-33,9%	-34,8%	-40,3%	-24,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	166	164	170	173	177	180
Tekjur samtals	166	164	170	173	177	180
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(149)	(141)	(157)	(144)	(143)	(142)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	17	23	13	29	34	38
Efnahagur						
Heildareignir	973	954	975	998	1.030	1.034
Eigið fé	(346)	(323)	(311)	(282)	(248)	(210)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	1.319	1.278	1.286	1.280	1.279	1.244
Eigið fé og skuldir samtals	973	954	975	998	1.030	1.034
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(0,36)	(0,34)	(0,32)	(0,28)	(0,24)	(0,20)
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Eignasjóður				Þriggja ára áætlun			
A-hluta stofnun							
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(22.987)	0	0	0	0	0
		(22.987)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (1.017)	(882)	(773)	(653)	(529)	
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (1.017)	(882)	(773)	(653)	(529)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (636)	(863)	(481)	(413)	(342)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (636)	(863)	(481)	(413)	(342)	
		(22.987)	(1.653)	(1.745)	(1.254)	(1.066)	(871)

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(16.193)	(15.690)	(15.110)	(14.356)	(13.515)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(7.127)	(10.987)	(6.651)	(6.319)	(5.950)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(23.320)	(26.677)	(21.761)	(20.675)	(19.465)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(22.987)	(24.973)	(28.422)	(23.015)	(21.742)	(20.336)	

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		42.398	40.603	38.128	38.891	39.668	40.462
		<u>42.398</u>	<u>40.603</u>	<u>38.128</u>	<u>38.891</u>	<u>39.668</u>	<u>40.462</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		18.484	16.959	16.940	17.279	17.624	17.977
Annar rekstrarkostnaður.....		18.715	19.619	15.277	15.583	15.894	16.212
Afskriftir.....		3.405	3.610	3.575	3.830	2.345	1.993
		<u>40.604</u>	<u>40.188</u>	<u>35.792</u>	<u>36.691</u>	<u>35.864</u>	<u>36.182</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		1.794	416	2.336	2.199	3.805	4.280
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(103)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		1.691	416	2.336	2.199	3.805	4.280
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>1.691</u>	<u>416</u>	<u>2.336</u>	<u>2.199</u>	<u>3.805</u>	<u>4.280</u>

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	14.068	12.959	9.384	10.554	12.209	10.216
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>14.068</u>	<u>12.959</u>	<u>9.384</u>	<u>10.554</u>	<u>12.209</u>	<u>10.216</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>14.068</u>	<u>12.959</u>	<u>9.384</u>	<u>10.554</u>	<u>12.209</u>	<u>10.216</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u>14.068</u>	<u>12.959</u>	<u>9.384</u>	<u>10.554</u>	<u>12.209</u>	<u>10.216</u>

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(27.897)	(27.482)	(25.146)	(22.946)	(19.141)	(14.862)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(27.897)	(27.482)	(25.146)	(22.946)	(19.141)	(14.862)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
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.....	41.026	39.501	33.590	32.561	30.411	24.138
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
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.....	939	939	939	939	939	939
	41.965	40.440	34.529	33.500	31.350	25.077
Skuldir og skuldbindingar samtals	41.965	40.440	34.529	33.500	31.350	25.077
Eigið fé og skuldir samtals	14.068	12.959	9.384	10.554	12.209	10.216

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	1.691	416	2.336	2.199	3.805	4.280
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	3.405	3.610	3.575	3.830	2.345	1.993
Verðbætur og gengismunur	26	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	195	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.317	4.025	5.911	6.029	6.150	6.273
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(5)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(5)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.312	4.025	5.911	6.029	6.150	6.273
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.299)	(2.500)	0	(5.000)	(4.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	909	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	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	(390)	(2.500)	0	(5.000)	(4.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.082)	(1.525)	(5.911)	(1.029)	(2.150)	(6.273)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.840)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.922)	(1.525)	(5.911)	(1.029)	(2.150)	(6.273)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	43,6%	41,8%	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%
Annar rekstrarkostnaður	44,1%	48,3%	40,1%	40,1%	40,1%	40,1%
Afskriftir	8,0%	8,9%	9,4%	9,8%	5,9%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	96,0%	99,0%	93,9%	94,3%	90,4%	89,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,0%	1,0%	6,1%	5,7%	9,6%	10,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,5%	9,9%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-0,9%	-6,2%	0,0%	-12,9%	-10,1%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	115	110	104	106	108	110
Tekjur samtals	115	110	104	106	108	110
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(111)	(109)	(97)	(100)	(97)	(98)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5	1	6	6	10	12
Efnahagur						
Heildareignir	38	35	25	29	33	28
Eigið fé	(76)	(75)	(68)	(62)	(52)	(40)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	114	110	94	91	85	68
Eigið fé og skuldir samtals	38	35	25	29	33	28
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(1,98)	(2,12)	(2,68)	(2,17)	(1,57)	(1,45)
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(103)	0	0	0	0	0
	(103)	0	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	(103)	0	0	0	0	0

Þjónustumiðstöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(103)	0	0	0	0	0

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		69.403	73.075	83.075	84.737	86.431	88.160					
		<u>69.403</u>	<u>73.075</u>	<u>83.075</u>	<u>84.737</u>	<u>86.431</u>	<u>88.160</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		58.173	65.525	73.743	75.218	76.722	78.257					
Annar rekstrarkostnaður.....		20.068	21.883	22.509	22.959	23.418	23.887					
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>78.241</u>	<u>87.408</u>	<u>96.252</u>	<u>98.177</u>	<u>100.141</u>	<u>102.143</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(8.838)	(14.333)	(13.177)	(13.441)	(13.709)	(13.984)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(8.838)	(14.333)	(13.177)	(13.441)	(13.709)	(13.984)
Framlög frá eigin sjóðum.....		8.838	14.333	13.177	13.441	13.709	13.984					
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.....		0	0	0	(0)	0	(0)			

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>
Veltufjármunir		<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>
Eignir samtals		<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>	<u>3.042</u>

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
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.....	0	0	0	0	0	0
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.....	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
Eigið fé og skuldir samtals	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	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	(8.838)	(14.333)	(13.177)	(13.441)	(13.709)	(13.984)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.838)	(14.333)	(13.177)	(13.441)	(13.709)	(13.984)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	319	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	319	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.519)	(14.333)	(13.177)	(13.441)	(13.709)	(13.984)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	8.838	14.333	13.177	13.441	13.709	13.984
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(319)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	8.519	14.333	13.177	13.441	13.709	13.984
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	83,8%	89,7%	88,8%	88,8%	88,8%	88,8%
Annar rekstrarkostnaður	28,9%	29,9%	27,1%	27,1%	27,1%	27,1%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	112,7%	119,6%	115,9%	115,9%	115,9%	115,9%
Framlög frá eigin sjóðum	12,7%	19,6%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-12,7%	-19,6%	-15,9%	-15,9%	-15,9%	-15,9%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	189	199	226	230	235	240
Tekjur samtals	189	199	226	230	235	240
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(213)	(238)	(262)	(267)	(272)	(278)
Framlög frá eigin sjóðum	24	39	36	37	37	38
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0	0	0	(0)	0	(0)
Efnahagur						
Heildareignir	8	8	8	8	8	8
Eigið fé	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	8	8	8	8	8	8
Eigið fé og skuldir samtals	8	8	8	8	8	8
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Eiginfjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Dvalarheimilið Grenilundur

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		0	0	0	0	0	0

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		12.615	16.075	15.835	16.112	16.394	14.682
		<u>12.615</u>	<u>16.075</u>	<u>15.835</u>	<u>16.112</u>	<u>16.394</u>	<u>14.682</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		10.205	9.294	9.962	10.161	10.364	10.572
Afskriftir.....		4.006	4.437	4.604	4.899	5.351	5.389
		<u>14.211</u>	<u>13.731</u>	<u>14.566</u>	<u>15.060</u>	<u>15.715</u>	<u>15.961</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(1.596)	2.344	1.269	1.052	678	(1.279)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.124)	(7.331)	(8.442)	(6.890)	(7.881)	(7.631)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(6.720)	(4.987)	(7.173)	(5.838)	(7.202)	(8.910)
Framlög frá eigin sjóðum.....		4.805	6.395	6.395	6.523	6.653	6.786
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.....	(1.915)	1.408	(778)	685	(549)	(2.124)

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		114.890	144.953	135.349	154.450	153.099	147.710
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>114.890</u>	<u>144.953</u>	<u>135.349</u>	<u>154.450</u>	<u>153.099</u>	<u>147.710</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>114.890</u>	<u>144.953</u>	<u>135.349</u>	<u>154.450</u>	<u>153.099</u>	<u>147.710</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>114.890</u>	<u>144.953</u>	<u>135.349</u>	<u>154.450</u>	<u>153.099</u>	<u>147.710</u>

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(48.581)	(47.173)	(47.951)	(47.266)	(47.815)	(49.939)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(48.581)	(47.173)	(47.951)	(47.266)	(47.815)	(49.939)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	131.927	109.411	83.998	114.118	148.517	142.125
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	7.679	6.005	4.223	2.202	0	0
	139.606	115.416	88.221	116.321	148.517	142.125
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.....	19.389	47.289	63.539	49.865	40.101	45.220
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.153	26.984	28.957	32.816	9.441	9.695
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	1.714	1.828	1.974	2.106	2.246	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	609	609	609	609	609	609
	23.865	76.710	95.079	85.396	52.398	55.524
Skuldir og skuldbindingar samtals	163.471	192.126	183.300	201.717	200.915	197.649
Eigið fé og skuldir samtals	114.890	144.953	135.349	154.450	153.099	147.710

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.915)	1.408	(778)	685	(549)	(2.124)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	4.006	4.437	4.604	4.899	5.351	5.389
Verðbætur og gengismunur	1.181	3.102	4.586	2.963	3.404	3.182
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(2.500)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(4.805)	(6.395)	(6.395)	(6.523)	(6.653)	(6.786)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.533)	53	17	24	(447)	(339)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	258	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	258	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.275)	53	17	24	(447)	(339)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.036)	(55.000)	(20.000)	(45.000)	(25.000)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	23.000	27.000	23.000	23.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaáhrif, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaáhrif við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaáhrif, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.036)	(32.000)	7.000	(22.000)	(2.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	4.805	6.395	6.395	6.523	6.653	6.786
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(38.573)	27.900	16.250	(13.674)	(9.764)	5.119
Tekin ný langtímalán.....	44.610	25.000	0	60.000	40.000	0
Afborganir langtímalána.....	(1.895)	(25.617)	(27.805)	(28.879)	(32.315)	(9.297)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.636)	(1.731)	(1.857)	(1.993)	(2.127)	(2.269)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.311	31.947	(7.017)	21.976	2.447	339
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	80,9%	57,8%	62,9%	63,1%	63,2%	72,0%
Afskriftir	31,8%	27,6%	29,1%	30,4%	32,6%	36,7%
Fjármagnsliðir, nettó	40,6%	45,6%	53,3%	42,8%	48,1%	52,0%
	153,3%	131,0%	145,3%	136,2%	143,9%	160,7%
Framlög frá eigin sjóðum	38,1%	39,8%	40,4%	40,5%	40,6%	46,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-15,2%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-12,2%	0,3%	0,1%	0,1%	-2,7%	-2,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-47,8%	-199,1%	44,2%	-136,5%	-12,2%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	34	44	43	44	45	40
Tekjur samtals	34	44	43	44	45	40
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(53)	(57)	(63)	(60)	(64)	(64)
Framlög frá eigin sjóðum	13	17	17	18	18	18
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(5)	4	(2)	2	(1)	(6)
Efnahagur						
Heildareignir	312	394	368	420	416	401
Eigið fé	(132)	(128)	(130)	(128)	(130)	(136)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	444	522	498	548	546	537
Eigið fé og skuldir samtals	312	394	368	420	416	401
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárhlutfall	(0,42)	(0,33)	(0,35)	(0,31)	(0,31)	(0,34)
Íbúafjöldi 1. desember	368	368	368	368	368	368

Leiguíbúðir				Þriggja ára áætlun			
B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(5.124)	0	0	0	0	0
		(5.124)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (3.841)	(3.541)	(3.690)	(4.329)	(4.399)	
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (3.841)	(3.541)	(3.690)	(4.329)	(4.399)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (2.932)	(4.365)	(2.859)	(3.339)	(3.159)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (2.932)	(4.365)	(2.859)	(3.339)	(3.159)	
		(5.124)	(6.772)	(7.905)	(6.550)	(7.668)	(7.558)

Leiguíbúðir

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (388) (316) (236) (147) (51) (
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (171) (221) (104) (65) (22) (
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0 (558) (537) (341) (213) (73) (
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(5.124) (7.331) (8.442) (6.890) (7.881) (7.631) (

Veitustofnun				Þriggja ára áætlun								
B-hluta fyrirtæki				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016								
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0						
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0						
Aðrar tekjur.....		11.491	12.180	12.449	12.698	12.952						
		11.491	12.180	12.449	12.698	12.952						
					13.211	13.211						
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0						
Annar rekstrarkostnaður.....		9.674	6.326	6.462	6.591	6.723						
Afskriftir.....		1.698	1.362	1.362	1.662	1.962						
		11.372	7.688	7.824	8.253	8.685						
Niðurstaða án fjármagnsliða		119	4.492	4.625	4.445	4.267						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.221)	(1.133)	(1.074)	(662)	(522)	(507)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.102)	3.359	3.551	3.783	3.745	3.785					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0						
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0						
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0						
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0						
Rekstrarniðurstaða.....	(1.102)	3.359	3.551	3.783	3.745	3.785					

Veitustofnun				Þriggja ára áætlun		
B-hluta fyrirtæki						
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	26.415	25.053	23.691	37.029	35.067	48.006
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	26.415	25.053	23.691	37.029	35.067	48.006
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	26.415	25.053	23.691	37.029	35.067	48.006
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	26.415	25.053	23.691	37.029	35.067	48.006

Veitustofnun

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(9.348)	(5.989)	(2.438)	1.345	5.090	8.875
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	(9.348)	(5.989)	(2.438)	1.345	5.090	8.875
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	15.487	11.869	8.007	7.793	7.547	7.267
	15.487	11.869	8.007	7.793	7.547	7.267
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.....	16.596	15.245	13.880	27.516	22.029	31.433
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	3.680	3.928	4.241	375	402	431
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	20.276	19.174	18.121	27.891	22.431	31.864
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.763	31.042	26.129	35.684	29.977	39.131
Eigið fé og skuldir samtals	26.415	25.053	23.691	37.029	35.067	48.006

Veitustofnun				Þriggja ára áætlun		
B-hluta fyrirtæki				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016			
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.102)	3.359	3.551	3.783	3.745	3.785
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.698	1.362	1.362	1.662	1.962	2.061
Verðbætur og gengismunur	228	347	443	203	160	155
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	0	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	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	824	5.067	5.356	5.647	5.866	6.001
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	824	5.067	5.356	5.647	5.866	6.001
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.776)	0	0	(15.000)	0	(15.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	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	(5.776)	0	0	(15.000)	0	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.465	(1.351)	(1.365)	13.636	(5.488)	9.405
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.513)	(3.717)	(3.991)	(4.283)	(378)	(406)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.952	(5.067)	(5.356)	9.353	(5.866)	8.999
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Veitustofnun				Þriggja ára áætlun								
B-hluta fyrirtæki												
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Annar rekstrarkostnaður		84,2%	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%					
Afskriftir		14,8%	11,2%	10,9%	13,1%	15,1%	15,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		10,6%	9,3%	8,6%	5,2%	4,0%	3,8%					
		109,6%	72,4%	71,5%	70,2%	71,1%	71,3%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-9,6%	27,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		7,2%	41,6%	43,0%	44,5%	45,3%	45,4%					
Fjárfestingarhreyfingar		-50,3%	0,0%	0,0%	-118,1%	0,0%	-113,5%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		31	33	34	35	35	36					
Tekjur samtals		31	33	34	35	35	36					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(34)	(24)	(24)	(24)	(25)	(26)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3)	9	10	10	10	10					
Efnahagur												
Heildareignir		72	68	64	101	95	130					
Eigið fé	(25)	(16)	(7)	4	14	24			
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		97	84	71	97	81	106					
Eigið fé og skuldir samtals		72	68	64	101	95	130					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Eiginfjárhlutfall	(0,35)	(0,24)	(0,10)	0,04	0,15	0,18			
Íbúafjöldi 1. desember		368	368	368	368	368	368					

Veitustofnun				Þriggja ára áætlun		
B-hluta fyrirtæki				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016		
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir		0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(1.221)	0	0	0	0	0
	(1.221)	0	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt		0	0	0	0	0
Vísitala neysliverðs		0	0	0	0	0
USD		0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Verðbætur						
Langtímaskuldir		0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	(1.221)	0	0	0	0	0

Veitustofnun

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (787) (631) (459) (363) (352) (
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (347) (443) (203) (160) (155) (
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0 (1.133) (1.074) (662) (522) (507) (
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(1.221) (1.133) (1.074) (662) (522) (507) (

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.....	222.853	93.585	2.397	318.835	0	0		0			318.835		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	2.888	2.888	1.713	32.261		33.974		(31.086)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	750	750	565	250		815		(65)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	12.150	12.150	128.186	65.324		193.510		(181.360)		
05 - Menningarmál.....	0	0	408	408	748	4.129		4.877		(4.469)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.754	9.754	14.472	34.825		49.297		(39.543)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	929	929	3.345	5.938		9.283		(8.354)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.405	7.405	0	15.700		15.700		(8.295)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	0	0	0	6.350		6.350		(6.350)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	17.939		17.939		(17.939)		
11- Umhverfismál.....	0	0	475	475	0	7.892		7.892		(7.417)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.275	2.275	1.812	9.526		11.338		(9.063)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	13.753	13.753	29.110	14.670		43.780		(30.027)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	2.000	0		2.000		(2.000)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	27.220		27.220		
Aðalsjóður	222.853	93.585	53.184	369.622	181.951	214.804	0	396.755	27.220	0	87		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	62.527	62.527	0	15.996	13.423	29.419	(28.422)	0	4.685	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	38.128	38.128	16.940	15.277	3.575	35.792	0	0	2.336		
Millifærslur A-hluta.....	(4.904)	(96.006)	(100.910)	0	(100.910)	0	0	0	
A - hluti samtals	217.949	93.585	57.833	369.367	198.891	145.167	16.998	361.056	(1.202)	0	7.108	
Sjóðir í B - hluta													
Dvalarheimilið Grenilundur.....	0	0	83.075	83.075	73.743	22.509	0	96.252	0	13.177	0		
Leiguíbúðir.....	0	0	15.835	15.835	0	9.962	4.604	14.566	(8.442)	6.395	(778)
Veitustofnun.....	0	0	12.449	12.449	0	6.462	1.362	7.824	(1.074)	0	3.551	
Millifærslur B-hluta.....	(2.084)	(21.215)	(23.299)	0	(42.871)	0	(19.572)	0
A og B hluti samtals	215.865	93.585	147.977	457.427	272.634	141.229	22.964	436.827	(10.718)	0	9.882	

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	310.682	0	0	310.682	0	135.349	0	0	446.031
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	43.391	0	0	43.391	0	0	23.691	0	67.082
Vélar, áhöld og tæki	0	4.831	9.384	0	14.214	0	0	0	0	14.214
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	358.903	9.384	0	368.286	0	135.349	23.691	0	527.326
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	91.029	0	0	0	91.029	0	0	0	0	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	0	0	0	518	0	0	0	0	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	321.427	0	0	(321.427)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	12.231	0	0	0	12.231	0	0	0	(12.231)	0
	425.204	0	0	(321.427)	103.778	0	0	0	(12.231)	91.547
Fastafjármunir	425.204	358.903	9.384	(321.427)	472.064	0	135.349	23.691	(12.231)	618.873
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	18.914	0	0	0	18.914	0	0	0	0	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	138.560	0	0	(138.560)	0	3.042	0	0	(3.042)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	77.420	0	0	0	77.420	0	0	0	(77.420)	0
Aðrar skammtímakröfur	16.380	0	0	0	16.380	0	0	0	0	16.380
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	22.264	0	0	(22.264)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	6.215	0	0	0	6.215	0	0	0	(6.215)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	3.987	0	0	0	3.987	0	0	0	0	3.987
Veltufjármunir	283.740	0	0	(160.824)	122.916	3.042	0	0	(86.676)	39.281
Eignir samtals	708.944	358.903	9.384	(482.251)	594.979	3.042	135.349	23.691	(98.907)	658.155

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	613.298	(114.341)	(25.146)	0	473.812	0	(47.951)	(2.438)	0	423.423
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	46.370	0	0	0	46.370	0	0	0	0	46.370
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46.370	0	0	0	46.370	0	0	0	0	46.370
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	20.205	20.245	0	0	40.451	0	83.998	0	0	124.449
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	321.427	0	(321.427)	0	0	4.223	8.007	(12.231)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.205	341.672	0	(321.427)	40.451	0	88.221	8.007	(12.231)	124.449
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	104.970	33.590	(138.560)	0	0	63.539	13.880	(77.420)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.042	0	0	0	3.042	0	0	0	(3.042)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.672	3.792	0	0	6.463	0	28.957	0	0	35.420
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	22.264	0	(22.264)	0	0	1.974	4.241	(6.215)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.357	545	939	0	24.841	3.042	609	0	0	28.492
	29.071	131.571	34.529	(160.824)	34.346	3.042	95.079	18.121	(86.676)	63.912
Skuldir og skuldbindingar samtals	95.646	473.243	34.529	(482.251)	121.167	3.042	183.300	26.129	(98.907)	234.731
Eigið fé og skuldir samtals	708.944	358.903	9.384	(482.251)	594.979	3.042	135.349	23.691	(98.907)	658.155

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	87	4.685	2.336	0	7.108	0	(778)	3.551	0	9.882
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	13.423	3.575	0	16.998	0	4.604	1.362	0	22.964
Verðbætur og gengismunur	(10.863)	11.850	0	0	987	0	4.586	443	0	6.016
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	(2.000)	0	0	(2.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(13.177)	(6.395)	0	19.572	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.775)	29.958	5.911	0	27.094	(13.177)	17	5.356	19.572	38.862
Breytingar á skammtímalíðum:										
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.775)	29.958	5.911	0	27.094	(13.177)	17	5.356	19.572	38.862
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(21.200)	0	0	(21.200)	0	(20.000)	0	0	(41.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	27.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	20.946	0	0	(20.946)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	5.848	0	0	0	5.848	0	0	0	(5.848)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	26.794	(21.200)	0	(20.946)	(15.352)	0	7.000	0	(5.848)	(14.200)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	13.177	6.395	0 (19.572)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(10.068)	0	0	10.068	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(14.885)	0	0	0 (14.885)	0	0	0	14.885	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	15.979 (5.911) (10.068)	0	0	16.250 (1.365) (14.885)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.549) (3.792)	0	0 (6.341)	0 (27.805)	0	0 (34.146)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (20.946)	0	20.946	0	0 (1.857) (3.991)	5.848	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(27.503) (8.758) (5.911)	20.946 (21.226)	13.177 (7.017) (5.356) (13.724) (34.146)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(9.484) (0)	0	0 (9.484)	0 (0)	0	0 (9.484)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	13.471	0	0	0	13.471	0	0	0	0	13.471
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.987 (0)	0	0	3.987	0 (0)	0	0	3.987

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.....	227.310	95.457	2.445	325.212	0	0		0			325.212
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	2.946	2.946	1.741	32.906		34.647		(31.701)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	765	765	576	255		831		(66)
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....	0	0	12.393	12.393	130.750	66.630		197.380		(184.987)
05 - Menningarmál.....	0	0	416	416	763	4.200		4.963		(4.546)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.949	9.949	14.761	35.522		50.283		(40.334)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	948	948	3.412	6.057		9.469		(8.521)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.553	7.553	0	16.014		16.014		(8.461)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	0	0	0	6.519		6.519		(6.519)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	18.298		18.298		(18.298)
11- Umhverfismál.....	0	0	485	485	0	8.050		8.050		(7.565)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.321	2.321	1.848	9.717		11.565		(9.244)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.014	14.014	29.685	14.963		44.649		(30.635)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	2.040	0		2.040		(2.040)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	22.118		22.118
Aðalsjóður	227.310	95.457	54.234	377.000	185.577	219.130	0	404.707	22.118	0	(5.588)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	63.778	63.778	0	16.316	13.787	30.103	(23.015)	0	10.660
Þjónustumiðstöð.....	0	0	38.891	38.891	17.279	15.583	3.830	36.691	0	0	2.199
Millifærslur A-hluta.....	(5.002)		(97.926)	(102.928)	0	(102.928)		(102.928)	0	0	0
A - hluti samtals	222.308	95.457	58.976	376.740	202.855	148.100	17.617	368.573	(896)	0	7.271
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Grenilundur.....	0	0	84.737	84.737	75.218	22.959	0	98.177	0	13.441	0
Leiguíbúðir.....	0	0	16.112	16.112	0	10.161	4.899	15.060	(6.890)	6.523	685
Veitustofnun.....	0	0	12.698	12.698	0	6.591	1.662	8.253	(662)	0	3.783
Millifærslur B-hluta.....	(2.126)		(21.626)	(23.751)	0	(43.715)		(43.715)	0	(19.963)	0
A og B hluti samtals	220.182	95.457	150.896	466.535	278.073	144.097	24.177	446.348	(8.448)	0	11.739

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	318.502	0	0	318.502	0	154.450	0	0	472.953
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	41.039	0	0	41.039	0	0	37.029	0	78.068
Vélar, áhöld og tæki	0	7.775	10.554	0	18.328	0	0	0	0	18.328
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	367.316	10.554	0	377.870	0	154.450	37.029	0	569.349
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	91.029	0	0	0	91.029	0	0	0	0	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	0	0	0	518	0	0	0	0	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	304.091	0	0	(304.091)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	9.995	0	0	0	9.995	0	0	0	(9.995)	0
	405.633	0	0	(304.091)	101.542	0	0	0	(9.995)	91.547
Fastafjármunir	405.633	367.316	10.554	(304.091)	479.412	0	154.450	37.029	(9.995)	660.896
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	18.914	0	0	0	18.914	0	0	0	0	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	154.507	0	0	(154.507)	0	3.042	0	0	(3.042)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	77.382	0	0	0	77.382	0	0	0	(77.382)	0
Aðrar skammtímakröfur	16.380	0	0	0	16.380	0	0	0	0	16.380
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	23.764	0	0	(23.764)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.480	0	0	0	2.480	0	0	0	(2.480)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	4.029	0	0	0	4.029	0	0	0	0	4.029
Veltufjármunir	297.456	0	0	(178.271)	119.185	3.042	0	0	(82.904)	39.323
Eignir samtals	703.089	367.316	10.554	(482.362)	598.597	3.042	154.450	37.029	(92.899)	700.219

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	607.711	(103.680)	(22.946)	0	481.084	(0)	(47.266)	1.345	0	435.162
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	48.370	0	0	0	48.370	0	0	0	0	48.370
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.370	0	0	0	48.370	0	0	0	0	48.370
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	17.754	16.783	0	0	34.536	0	114.118	0	0	148.655
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	304.091	0	(304.091)	0	0	2.202	7.793	(9.995)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.754	320.874	0	(304.091)	34.536	0	116.321	7.793	(9.995)	148.655
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	121.946	32.561	(154.507)	0	0	49.865	27.516	(77.382)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.042	0	0	0	3.042	0	0	0	(3.042)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.856	3.867	0	0	6.723	0	32.816	0	0	39.540
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	23.764	0	(23.764)	0	0	2.106	375	(2.480)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.357	545	939	0	24.841	3.042	609	0	0	28.492
	29.255	150.122	33.500	(178.271)	34.606	3.042	85.396	27.891	(82.904)	68.032
Skuldir og skuldbindingar samtals	95.379	470.996	33.500	(482.362)	117.513	3.042	201.717	35.684	(92.899)	265.057
Eigið fé og skuldir samtals	703.089	367.316	10.554	(482.362)	598.597	3.042	154.450	37.029	(92.899)	700.219

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(5.588)	10.660	2.199	0	7.271	(0)	685	3.783	0	11.739
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	13.787	3.830	0	17.617	0	4.899	1.662	0	24.177
Verðbætur og gengismunur	(6.500)	7.132	0	0	632	0	2.963	203	0	3.797
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	(2.000)	0	0	(2.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(13.441)	(6.523)	0	19.963	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.088)	31.579	6.029	0	27.520	(13.441)	24	5.647	19.963	39.714
Breytingar á skammtímalíðum:										
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(10.088)	31.579	6.029	0	27.520	(13.441)	24	5.647	19.963	39.714
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(22.200)	(5.000)	0	(27.200)	0	(45.000)	(15.000)	0	(87.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	23.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	22.487	0	0	(22.487)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	6.277	0	0	0	6.277	0	0	0	(6.277)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	28.764	(22.200)	(5.000)	(22.487)	(20.923)	0	(22.000)	(15.000)	(6.277)	(64.200)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunarahreyfingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	13.441	6.523	0 (19.963)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(15.947)	0	0	15.947	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	38	0	0	0	38	0	0	0 (38)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	16.976 (1.029) (15.947)	0	0 (13.674)	13.636	38	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Afborganir langtímalána.....	(2.725) (3.867)	0	0 (6.592)	0 (28.879)	0	0	(35.472)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (22.487)	0	22.487	0	0 (1.993) (4.283)	6.277	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(18.634) (9.379) (1.029)	22.487 (6.555)	13.441	21.976	9.353 (13.687)	24.528
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	42 (0)	0	0	42	0	0	0	0	42
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	3.987 (0)	0	0	3.987	0 (0)	0	0	3.987
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	4.029 (0)	0	0	4.029	0 (0)	0	0	4.029

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.....	231.856	97.366	2.494	331.716	0	0		0			331.716
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.005	3.005	1.769	33.564		35.334		(32.329)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	780	780	588	260		848		(68)
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....	0	0	12.641	12.641	133.365	67.963		201.328		(188.687)
05 - Menningarmál.....	0	0	424	424	778	4.272		5.050		(4.625)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.148	10.148	15.057	36.232		51.289		(41.141)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	967	967	3.480	6.178		9.658		(8.692)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.704	7.704	0	16.334		16.334		(8.630)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	0	0	0	6.649		6.649		(6.649)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	18.664		18.664		(18.664)
11- Umhverfismál.....	0	0	494	494	0	8.211		8.211		(7.717)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.367	2.367	1.885	9.911		11.796		(9.429)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.280	14.280	30.272	15.263		45.534		(31.254)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	2.081	0		2.081		(2.081)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	20.919		20.919
Aðalsjóður	231.856	97.366	55.304	384.526	189.275	223.501	0	412.775	20.919	0	(7.330)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	65.053	65.053	0	16.642	14.337	30.979	(21.742)	0	12.333
Þjónustumiðstöð.....	0	0	39.668	39.668	17.624	15.894	2.345	35.864	0	0	3.805
Millifærslur A-hluta.....	(5.102)		(99.885)	(104.987)	0	(104.987)		(104.987)	0	0	0
A - hluti samtals	226.754	97.366	60.141	384.261	206.899	151.050	16.682	374.631	(823)	0	8.807
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Grenilundur.....	0	0	86.431	86.431	76.722	23.418	0	100.141	0	13.709	0
Leiguíbúðir.....	0	0	16.394	16.394	0	10.364	5.351	15.715	(7.881)	6.653	(549)
Veitustofnun.....	0	0	12.952	12.952	0	6.723	1.962	8.685	(522)	0	3.745
Millifærslur B-hluta.....	(2.168)		(22.045)	(24.213)	0	(44.576)		(44.576)	0	(20.363)	0
A og B hluti samtals	224.586	97.366	153.874	475.825	283.621	146.981	23.995	454.597	(9.226)	0	12.003

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	327.848	0	0	327.848	0	153.099	0	0	480.947
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	43.588	0	0	43.588	0	0	35.067	0	78.655
Vélar, áhöld og tæki	0	7.744	12.209	0	19.952	0	0	0	0	19.952
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	379.179	12.209	0	391.388	0	153.099	35.067	0	579.554
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	91.029	0	0	0	91.029	0	0	0	0	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	0	0	0	518	0	0	0	0	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	284.809	0	0	(284.809)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	7.547	0	0	0	7.547	0	0	0	(7.547)	0
	383.903	0	0	(284.809)	99.094	0	0	0	(7.547)	91.547
Fastafjármunir	383.903	379.179	12.209	(284.809)	490.482	0	153.099	35.067	(7.547)	671.101
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	18.914	0	0	0	18.914	0	0	0	0	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	173.101	0	0	(173.101)	0	3.042	0	0	(3.042)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.130	0	0	0	62.130	0	0	0	(62.130)	0
Aðrar skammtímakröfur	16.380	0	0	0	16.380	0	0	0	0	16.380
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	25.364	0	0	(25.364)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	2.648	0	0	0	2.648	0	0	0	(2.648)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	12.818	0	0	0	12.818	0	0	0	0	12.818
Veltufjármunir	311.355	0	0	(198.466)	112.890	3.042	0	0	(67.820)	48.112
Eignir samtals	695.258	379.179	12.209	(483.275)	603.371	3.042	153.099	35.067	(75.367)	719.213

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	600.380	(91.348)	(19.141)	0	489.891	(0)	(47.815)	5.090	0	447.165
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	50.370	0	0	0	50.370	0	0	0	0	50.370
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50.370	0	0	0	50.370	0	0	0	0	50.370
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	15.054	13.174	0	0	28.228	0	148.517	0	0	176.745
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	284.809	0	(284.809)	0	0	0	7.547	(7.547)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.054	297.983	0	(284.809)	28.228	0	148.517	7.547	(7.547)	176.745
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	142.690	30.411	(173.101)	0	0	40.101	22.029	(62.130)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.042	0	0	0	3.042	0	0	0	(3.042)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.054	3.945	0	0	6.999	0	9.441	0	0	16.441
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	25.364	0	(25.364)	0	0	2.246	402	(2.648)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.357	545	939	0	24.841	3.042	609	0	0	28.492
	29.453	172.544	31.350	(198.466)	34.882	3.042	52.398	22.431	(67.820)	44.933
Skuldir og skuldbindingar samtals	94.878	470.527	31.350	(483.275)	113.480	3.042	200.915	29.977	(75.367)	272.048
Eigið fé og skuldir samtals	695.258	379.179	12.209	(483.275)	603.371	3.042	153.099	35.067	(75.367)	719.213

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(7.330)	12.333	3.805	0	8.807	0	(549)	3.745	0	12.003
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	14.337	2.345	0	16.682	0	5.351	1.962	0	23.995
Verðbætur og gengismunur	(6.132)	6.732	0	0	600	0	3.404	160	0	4.164
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	(2.000)	0	0	(2.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(13.709)	(6.653)	0	20.363	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(11.462)	33.402	6.150	0	28.090	(13.709)	(447)	5.866	20.363	40.162
Breytingar á skammtímalíðum:										
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(11.462)	33.402	6.150	0	28.090	(13.709)	(447)	5.866	20.363	40.162
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(26.200)	(4.000)	0	(30.200)	0	(25.000)	0	0	(55.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	23.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	24.002	0	0	(24.002)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.505	0	0	0	2.505	0	0	0	(2.505)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	26.507	(26.200)	(4.000)	(24.002)	(27.695)	0	(2.000)	0	(2.505)	(32.200)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	13.709	6.653	0 (20.363)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(18.595)	0	0	18.595	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	15.252	0	0	0	15.252	0	0	0 (15.252)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	20.745 (2.150) (18.595)	0	0 (9.764) (5.488)	15.252	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Afborganir langtímalána.....	(2.913) (3.945)	0	0 (6.858)	0 (32.315)	0	0 (39.173)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (24.002)	0	24.002	0	0 (2.127) (378)	2.505 (0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(6.256) (7.202) (2.150)	24.002	8.394	13.709	2.447 (5.866) (17.858)	827
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	8.789	0	0	0	8.789	0	0	0	0	8.789
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.029 (0)	0	0	4.029	0 (0)	0	0	4.029
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	12.818 (0)	0	0	12.818	0 (0)	0	0	12.818

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	236.493	99.313	2.544	338.350	0	0		0			338.350
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	3.065	3.065	1.798	34.236		36.034		(32.969)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	796	796	600	265		865		(69)
04 - Fræðslu- og upplýsingarmál.....	0	0	12.894	12.894	136.032	69.322		205.354		(192.461)
05 - Menningarmál.....	0	0	433	433	794	4.345		5.139		(4.706)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	10.351	10.351	15.358	36.957		52.314		(41.963)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	986	986	3.550	6.301		9.851		(8.865)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	7.858	7.858	0	16.661		16.661		(8.803)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	0	0	0	6.782		6.782		(6.782)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	19.037		19.037		(19.037)
11- Umhverfismál.....	0	0	504	504	0	8.375		8.375		(7.871)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.414	2.414	1.923	10.109		12.032		(9.618)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	14.552	14.552	30.870	15.568		46.438		(31.886)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	2.122	0		2.122		(2.122)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	19.724		19.724
Aðalsjóður	236.493	99.313	56.396	392.203	193.047	227.959	0	421.006	19.724	0	(9.079)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	66.354	66.354	0	16.975	14.979	31.954	(20.336)	0	14.064
Þjónustumiðstöð.....	0	0	40.462	40.462	17.977	16.212	1.993	36.182	0	0	4.280
Millifærslur A-hluta.....	(5.204)		(101.882)	(107.086)	0	(107.086)		(107.086)	0	0	0
A - hluti samts	231.289	99.313	61.330	391.932	211.024	154.059	16.972	382.055	(612)	0	9.265
Sjóðir í B - hluta											
Dvalarheimilið Grenilundur.....	0	0	88.160	88.160	78.257	23.887	0	102.143	0	13.984	0
Leiguíbúðir.....	0	0	14.682	14.682	0	10.572	5.389	15.961	(7.631)	6.786	(2.124)
Veitustofnun.....	0	0	13.211	13.211	0	6.858	2.061	8.919	(507)	0	3.785
Millifærslur B-hluta.....	(2.212)		(22.472)	(24.684)	0	(45.454)		(45.454)	0	(20.770)	0
A og B hluti samts	229.078	99.313	154.911	483.301	289.280	149.922	24.422	463.624	(8.750)	0	10.927

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur										
Eignir										
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir	0	316.943	0	0	316.943	0	147.710	0	0	464.653
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	55.737	0	0	55.737	0	0	48.006	0	103.743
Vélar, áhöld og tæki	0	7.721	10.216	0	17.936	0	0	0	0	17.936
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	380.401	10.216	0	390.616	0	147.710	48.006	0	586.332
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignahlutir í félögum	91.029	0	0	0	91.029	0	0	0	0	91.029
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	518	0	0	0	518	0	0	0	0	518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	263.432	0	0	(263.432)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	7.267	0	0	0	7.267	0	0	0	(7.267)	0
	362.245	0	0	(263.432)	98.814	0	0	0	(7.267)	91.547
Fastafjármunir	362.245	380.401	10.216	(263.432)	489.430	0	147.710	48.006	(7.267)	677.879
Veltufjármunir:										
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	18.914	0	0	0	18.914	0	0	0	0	18.914
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	177.335	0	0	(177.335)	0	3.042	0	0	(3.042)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	76.653	0	0	0	76.653	0	0	0	(76.653)	0
Aðrar skammtímakröfur	16.380	0	0	0	16.380	0	0	0	0	16.380
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	27.073	0	0	(27.073)	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	431	0	0	0	431	0	0	0	(431)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.394	0	0	0	6.394	0	0	0	0	6.394
Veltufjármunir	323.181	0	0	(204.408)	118.772	3.042	0	0	(80.126)	41.688
Eignir samtals	685.426	380.401	10.216	(467.840)	608.202	3.042	147.710	48.006	(87.393)	719.567

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	591.302	(77.284)	(14.862)	0	499.157	(0)	(49.939)	8.875	0	458.092
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....	52.370	0	0	0	52.370	0	0	0	0	52.370
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52.370	0	0	0	52.370	0	0	0	0	52.370
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....	12.089	10.456	0	0	22.545	0	142.125	0	0	164.670
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	263.432	0	(263.432)	0	0	0	7.267	(7.267)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.089	273.888	0	(263.432)	22.545	0	142.125	7.267	(7.267)	164.670
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	153.197	24.138	(177.335)	0	0	45.220	31.433	(76.653)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.042	0	0	0	3.042	0	0	0	(3.042)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.266	2.981	0	0	6.248	0	9.695	0	0	15.943
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	27.073	0	(27.073)	0	0	0	431	(431)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.357	545	939	0	24.841	3.042	609	0	0	28.492
	29.665	183.796	25.077	(204.408)	34.131	3.042	55.524	31.864	(80.126)	44.435
Skuldir og skuldbindingar samtals	94.124	457.684	25.077	(467.840)	109.045	3.042	197.649	39.131	(87.393)	261.475
Eigið fé og skuldir samtals	685.426	380.401	10.216	(467.840)	608.202	3.042	147.710	48.006	(87.393)	719.567

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit										
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(9.079)	14.064	4.280	0	9.265	(0)	(2.124)	3.785	0	10.927
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir	0	14.979	1.993	0	16.972	0	5.389	2.061	0	24.422
Verðbætur og gengismunur	(5.765)	6.292	0	0	527	0	3.182	155	0	3.864
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(13.984)	(6.786)	0	20.770	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(12.844)	35.335	6.273	0	28.764	(13.984)	(339)	6.001	20.770	41.213
Breytingar á skammtímalíðum:										
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(12.844)	35.335	6.273	0	28.764	(13.984)	(339)	6.001	20.770	41.213
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (16.200)	0	0	0 (16.200)	0	0	0 (15.000)	0	(31.200)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	25.618	0	0 (25.618)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	2.675	0	0	0	2.675	0	0	0 (2.675)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	28.292 (16.200)	0	0 (25.618)	(13.525)	0	0	0 (15.000)	(2.675)	(31.200)	

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Dvalrarh. Grenilundur	Leiguíbúðir	Veitu- stofnun	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:										
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	13.984	6.786	0 (20.770)	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....										
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(4.233)	0	0	4.233	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(14.523)	0	0	0 (14.523)	0	0	0	14.523	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	10.506 (6.273) (4.233)	0	0	5.119	9.405 (14.523)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.116) (4.024)	0	0 (7.139)	0 (9.297)	0	0 (16.436)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (25.618)	0	25.618	0	0 (2.269) (406)	2.675	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(21.872) (19.135) (6.273)	25.618 (21.663)	13.984	339	8.999 (18.095) (16.436)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.424)	0	0	0 (6.424)	0	0	0	0 (6.424)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	12.818 (0)	0	0	12.818	0 (0)	0	0	12.818
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.394 (0)	0	0	6.394	0 (0)	0	0	6.394