

A og B hluti
2017-2020



Akraneskaupstaður



A og B hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:						
Útsvar	3.039.402	3.331.481	3.602.281	3.839.797	4.073.631	4.288.871
Fasteignaskattar	362.957	397.953	411.124	488.487	504.726	520.500
Lóðarleiga	48.048	50.946	54.477	56.720	58.600	60.424
Framlög Jöfnunarsjóðs	971.918	896.163	1.011.844	1.048.270	1.077.622	1.105.640
	<u>4.422.325</u>	<u>4.676.543</u>	<u>5.079.726</u>	<u>5.433.274</u>	<u>5.714.579</u>	<u>5.975.435</u>
Aðrar tekjur	1.356.901	1.401.256	1.327.322	1.434.394	1.514.708	1.670.552
	<u>5.779.226</u>	<u>6.077.799</u>	<u>6.407.048</u>	<u>6.867.668</u>	<u>7.229.287</u>	<u>7.645.987</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	3.552.838	3.801.080	4.077.778	4.331.798	4.579.915	4.805.472
Lífeyrisskuldbinding	400.171	268.006	308.670	269.315	257.555	231.470
Annar rekstrarkostnaður	1.575.089	1.689.257	1.675.888	1.831.146	1.918.344	2.075.545
	<u>5.528.098</u>	<u>5.758.343</u>	<u>6.062.336</u>	<u>6.432.259</u>	<u>6.755.814</u>	<u>7.112.487</u>
Afskriftir	206.362	193.237	186.423	190.202	192.971	201.992
	<u>5.734.460</u>	<u>5.951.580</u>	<u>6.248.759</u>	<u>6.622.461</u>	<u>6.948.785</u>	<u>7.314.479</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	44.766	126.219	158.289	245.207	280.502	331.508
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	30.420	(16.316)	12.325	20.017	36.756	52.074
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	75.186	109.903	170.614	265.224	317.258	383.582
Óreglulegir liðir:						
Lífeyrisskuldb. yfirtekin af ríkissjóð		1.030.622				
Lífeyrisskuldb. yfirtekin af eigendum		(4.125)				
		<u>1.026.497</u>				
Rekstrarafkoma, jákvæð	75.186	1.136.400	170.614	265.224	317.258	383.582



A og B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.300.237	4.135.750	4.614.997	4.978.163	5.123.430	5.057.738
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	644.465	751.352	706.503	751.761	809.921	820.386
Bifreiðar, áhöld og tæki	123.887	126.807	87.617	73.991	62.593	55.828
	<u>5.068.589</u>	<u>5.013.909</u>	<u>5.409.117</u>	<u>5.803.915</u>	<u>5.995.944</u>	<u>5.933.952</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	4.971.897	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634
Aðrar langtímakröfur	817.669	870.995	740.859	681.287	612.706	539.415
	<u>5.789.566</u>	<u>6.148.629</u>	<u>6.018.493</u>	<u>5.958.921</u>	<u>5.890.340</u>	<u>5.817.049</u>
Fastafjármunir	<u>10.858.155</u>	<u>11.162.538</u>	<u>11.427.610</u>	<u>11.762.836</u>	<u>11.886.284</u>	<u>11.751.001</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	1.140	1.234	1.263	1.308	1.345	1.380
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	493.146	452.943	471.615	488.593	502.344	515.498
Næsta árs afborgun langtímakrafna	47.405	57.711	70.585	85.186	87.356	89.102
Aðrar skammtímakröfur	83.580	76.881	79.332	82.188	84.530	86.780
	<u>624.131</u>	<u>587.542</u>	<u>621.532</u>	<u>655.967</u>	<u>674.230</u>	<u>691.380</u>
Handbært fé	792.931	843.100	599.626	417.012	464.456	775.730
Veltufjármunir	<u>1.418.202</u>	<u>1.431.876</u>	<u>1.222.421</u>	<u>1.074.287</u>	<u>1.140.031</u>	<u>1.468.490</u>
Eignir samtals	<u>12.276.357</u>	<u>12.594.414</u>	<u>12.650.031</u>	<u>12.837.123</u>	<u>13.026.315</u>	<u>13.219.491</u>



A og B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	5.623.585	6.885.742	7.009.419	7.274.695	7.592.145	7.976.067
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	(60.801)	3.806	3.102	3.050	2.858	2.518
	<u>5.562.784</u>	<u>6.889.548</u>	<u>7.012.521</u>	<u>7.277.745</u>	<u>7.595.003</u>	<u>7.978.585</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>3.859.655</u>	<u>2.986.669</u>	<u>3.258.830</u>	<u>3.303.521</u>	<u>3.313.310</u>	<u>3.268.981</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	<u>1.731.928</u>	<u>1.569.209</u>	<u>1.320.564</u>	<u>1.154.713</u>	<u>968.328</u>	<u>808.138</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	184.424	205.045	211.556	219.172	225.522	231.662
Næsta árs afborganir langtímaskulda	319.422	303.435	230.998	220.540	226.758	194.244
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindingar	98.200	193.533	193.932	224.624	247.766	275.799
Aðrar skammtímaskuldir	519.944	446.975	421.630	436.808	449.628	462.082
	<u>1.121.990</u>	<u>1.148.988</u>	<u>1.058.116</u>	<u>1.101.144</u>	<u>1.149.674</u>	<u>1.163.787</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.713.573</u>	<u>5.704.866</u>	<u>5.637.510</u>	<u>5.559.378</u>	<u>5.431.312</u>	<u>5.240.906</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>12.276.357</u>	<u>12.594.414</u>	<u>12.650.031</u>	<u>12.837.123</u>	<u>13.026.315</u>	<u>13.219.491</u>



A og B hluti - sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	75.186	1.136.400	170.614	265.224	317.258	383.582
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Sölutap (söluhagnaður) eigna	75					
Afskriftir	206.363	193.237	186.423	190.202	192.971	201.992
Verðbætur og gengismunur	3.229	40.910	28.288	29.673	22.081	18.703
Breyting lífeyrisskuldbindinga	404.971	(763.591)	306.871	269.315	257.555	231.470
Veltufé frá rekstri	<u>689.824</u>	<u>606.956</u>	<u>692.196</u>	<u>754.414</u>	<u>789.865</u>	<u>835.747</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	60	24	(29)	(45)	(37)	(35)
Skammtímalíðir, breyting	(93.613)	(3.090)	(21.145)	(19.834)	(16.093)	(15.403)
Skammtímaskuldir, breyting	81.471	86.411	17.148	22.795	19.170	18.593
Breytingar	<u>(12.082)</u>	<u>83.345</u>	<u>(4.026)</u>	<u>2.916</u>	<u>3.040</u>	<u>3.155</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>677.742</u>	<u>690.301</u>	<u>688.170</u>	<u>757.330</u>	<u>792.905</u>	<u>838.902</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(39.860)	(213.877)	(540.000)	(585.000)	(385.000)	(140.000)
Söluverð eigna	200					
Langtímakröfur aðrar, breyting	24.177	30.685	56.240	70.585	85.186	87.356
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(15.483)</u>	<u>(183.192)</u>	<u>(483.760)</u>	<u>(514.415)</u>	<u>(299.814)</u>	<u>(52.644)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(278.505)	(296.258)	(285.028)	(231.597)	(221.023)	(227.218)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(88.181)	(109.843)	(88.835)	(106.602)	(127.922)	(153.506)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(28.800)	(51.286)	(74.081)	(87.330)	(96.702)	(94.260)
Skammtímafjármögnun framkvæmda	(128.046)					
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(523.532)</u>	<u>(457.387)</u>	<u>(447.945)</u>	<u>(425.529)</u>	<u>(445.647)</u>	<u>(474.984)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	138.727	49.722	(243.535)	(182.614)	47.444	311.274
Handbært fé í ársbyrjun	654.204	793.378	843.161	599.626	417.012	464.456
Handbært fé í árslok	<u>792.931</u>	<u>843.100</u>	<u>599.626</u>	<u>417.012</u>	<u>464.456</u>	<u>775.730</u>



A og B hluti lykiltölur

Lykiltölur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Útk.spá				
Í hlutfalli við tekjur						
Útsvar.....	52,59%	54,81%	56,22%	55,91%	56,35%	56,09%
Fasteignskattur.....	6,28%	6,55%	6,42%	7,11%	6,98%	6,81%
Framlög jöfnunarsjóðs.....	16,82%	14,74%	15,79%	15,26%	14,91%	14,46%
Lóðarleiga.....	0,83%	0,84%	0,85%	0,83%	0,81%	0,79%
Aðrar tekjur.....	23,48%	23,06%	20,72%	20,89%	20,95%	21,85%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun- og launatengd gjöld.....	68,40%	66,95%	68,46%	67,00%	66,91%	65,88%
Laun- og launatengd gjöld án lífeyrisskuldbindinga.....	61,48%	62,54%	63,65%	63,08%	63,35%	62,85%
Lífeyrisskuldbindingar.....	6,92%	4,41%	4,82%	3,92%	3,56%	3,03%
Annar rekstrarkostnaður.....	27,25%	27,79%	26,16%	26,66%	26,54%	27,15%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði.....	4,35%	5,26%	5,38%	6,34%	6,55%	6,97%
Afskriftir.....	3,57%	3,18%	2,91%	2,77%	2,67%	2,64%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,53%)	0,27%	(0,19%)	(0,29%)	(0,51%)	(0,68%)
Rekstrarkostnaður með fjármagnsliðum samtals.....	98,69%	98,19%	97,34%	96,14%	95,61%	94,99%
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi.....	1,31%	1,81%	2,66%	3,86%	4,39%	5,02%
Veltufé frá rekstri.....	11,94%	9,99%	10,80%	10,99%	10,93%	10,93%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum.....	(0,69%)	(3,52%)	(8,43%)	(8,52%)	(5,33%)	(1,83%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður.....	641	665	717	761	795	825
Aðrar tekjur.....	197	199	187	201	211	231
Laun og launatengd gjöld.....	515	541	576	607	637	663
Annar rekstrarkostnaður.....	215	208	223	243	253	272
Afskriftir.....	26	24	23	23	23	24
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	(4)	2	(2)	(3)	(5)	(7)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	11	162	24	37	44	53
Efnahagur						
Heildareignir.....	1.717	1.710	1.687	1.700	1.713	1.727
Eigið fé.....	807	980	990	1.020	1.056	1.101
Skuldir og skuldbindingar.....	973	812	796	779	755	723
Sjóðsstreymi:						
Veltufé frá rekstri.....	100	86	98	106	110	115
Handbært fé frá rekstri.....	98	98	97	106	110	116
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjámunum.....	6	30	76	82	54	19
Aðrar lykiltölur:						
Langtímask. og skuldb. í hlutf. við veltufé frá rekstri, mælt í árum.....	8,7	8,3	7,2	6,5	6,0	5,4
Veltufjárhlutfall.....	1,26	1,25	1,16	0,98	0,99	1,26
Eiginfjárhlutfall.....	45%	55%	55%	57%	58%	60%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	116,17%	93,86%	87,99%	80,95%	75,13%	68,54%
Skuldaviðmið - skuldir*/rekstrartekjur (jafnvægisregla).....	105,00%	71,11%	63,66%	59,06%	55,58%	51,95%
Framlegðarhlutfall (EBITDA).....	4,3%	5,3%	5,4%	6,3%	6,5%	7,0%
*skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og hreinu veltufé						
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	6897	7030	7083	7136	7190	7244



Málaflokkayfirlit A og B hluti - fjárhagsáætlun 2017

Fjárhæðir eru í þús. kr.

	Tekjur	Laun og launatengd gjöld	Framlög og styrkir	Innri leiga/þjónusta	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Fjármagns-liðir, nettó	Rekstrar-gjöld nettó	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun fyrra árs	Frávik
Aðalsjóður:											
00 - Skatttekjur	5.163.103								5.163.103	4.744.485	418.618
02 - Félagþjónusta	72.178	565.666	217.370	45.931	196.253		0	1.025.220	(953.042)	(911.161)	(41.881)
03 - Heilbrigðismál					4.810			4.810	(4.810)	(4.660)	(150)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	269.483	2.103.998	62.041	364.483	197.652			2.728.174	(2.458.691)	(2.288.429)	(170.262)
05 - Menningarmál	4.743	57.915	53.499	53.078	31.175			195.667	(190.924)	(186.838)	(4.086)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	293.013	269.446	224.622	161.048	63.061			718.177	(425.164)	(419.832)	(5.332)
07 - Brunamál og almannavarnir	16.897	47.885	3.700	8.341	9.234			69.160	(52.263)	(50.553)	(1.710)
08 - Hreinlætismál	85.818			8.389	100.574			108.963	(23.145)	(1.778)	(21.367)
09 - Skipulags- og byggingamál	18.319	27.483		4.576	52.032		2.580	86.671	(68.352)	(71.804)	3.452
10 - Umferðar- og samgöngumál	2.492			106.131	87.560			193.691	(191.199)	(191.557)	358
11 - Umhverfismál	1.437	14.328	1.000	9.995	26.003			51.325	(49.888)	(55.752)	5.864
13 - Atvinnumál	5.836	12.032	2.064	2.764	13.658			30.518	(24.682)	(24.374)	(308)
20 - Óráðstafað		31.890	16.663		137.376			185.929	(185.929)	(53.748)	(132.181)
21 - Sameiginlegur kostnaður	33.737	206.057	14.282	18.144	112.388		4.510	355.382	(321.645)	(299.991)	(21.654)
22 - Áfallin lífeyrisskuldbinding		273.962						273.962	(273.962)	(241.376)	(32.586)
Málaflokkar samtals	5.967.056	3.610.661	595.241	782.880	1.031.777	0	7.090	6.027.649	(60.593)	(57.368)	(3.225)
28 - Fjármagnsliðir											
Vaxtagjöld							19.830	19.830	(19.830)	(20.367)	537
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki							1.500	1.500	(1.500)	0	(1.500)
Vaxtatekjur og arður							(152.733)	(152.733)	152.733	147.798	4.935
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki							(109.708)	(109.708)	109.708	115.774	(6.066)
	5.967.056	3.610.661	595.241	782.880	1.031.777	0	(234.021)	6.268.760	180.518	185.837	(5.319)
þar af innri viðskipti	(332.835)		(168.360)	(148.554)	(15.921)	0		(332.835)	0		
Aðalsjóður samtals	5.634.221	3.610.661	426.881	634.326	1.015.856	0	(234.021)	5.935.925	180.518	185.837	(5.319)
Aðrir sjóðir í A hluta:											
Eignasjóður	718.949	96.378		30.800	286.283	119.769	181.992	715.221	3.727	(28.440)	32.167.103
Fasteignafélag Akraneskaupstaðar slf	101.901	66		2.479	31.844	38.271	28.787	101.447	454	(8.203)	8.657.159
Byggðasafn	47.351	30.776	537	2.477	9.926	2.586	500	46.802	549	1.788	(1.238.959)
	868.201	127.220	537	35.756	328.053	160.626	211.279	863.470	4.730	(34.855)	39.585
þar af innri viðskipti	(871.514)		(41.536)	(670.081)	(159.897)			(871.514)	0		0
Aðrir sjóðir	(3.313)	127.220	(40.999)	(634.325)	168.156	160.626	211.279	(8.044)	4.730	(34.855)	39.585
Samtals fyrir A hluta	5.630.907	3.737.881	385.882	0	1.184.012	160.626	(22.743)	5.927.881	185.249	150.982	34.267
Sjóðir í B hluta:											
Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.				25			(12)	13	(13)	0	(13.000)
Háhití ehf.							39	39	(39)		(39.000)
Gáma	99.121	1.577			96.955	483	150	99.165	(44)	54	(97.792)
Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	829.151	646.990			154.055	25.314	17.330	843.689	(14.538)	(99.996)	85.458
	928.272	648.567	0	25	251.010	25.797	17.507	942.906	(14.634)	(99.942)	85.308
þar af innri viðskipti								0	0		
Samtals fyrir B hluta	928.272	648.567	0	25	251.010	25.797	17.507	942.906	(14.634)	(99.942)	85.308
Viðskipti milli A og B hluta	(146.246)		(31.975)	(25)	(114.246)			(146.246)	0		0
Samtals fyrir A og B hluta	6.412.933	4.386.448	353.907	0	1.320.776	186.422	(5.236)	6.724.541	170.615	51.040	119.575

A hluti
2017-2020



Akraneskaupstaður



A hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:						
Útsvar	3.039.402	3.331.481	3.602.281	3.839.797	4.073.631	4.288.871
Fasteignaskattar	372.520	397.953	420.584	498.288	514.801	530.827
Lóðarleiga	48.049	50.946	54.477	56.720	58.600	60.424
Framlög Jöfnunarsjóðs	971.918	896.163	1.011.844	1.048.270	1.077.622	1.105.640
	4.431.889	4.676.543	5.089.186	5.443.075	5.724.654	5.985.762
Aðrar tekjur	668.553	547.959	545.271	588.901	629.990	750.410
	5.100.442	5.224.502	5.634.457	6.031.976	6.354.644	6.736.172
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	2.978.893	3.175.745	3.430.788	3.647.283	3.859.120	4.052.241
Lífeyrisskuldbinding	301.090	267.095	307.093	267.713	255.939	229.926
Annar rekstrarkostnaður	1.483.537	1.464.667	1.580.534	1.732.361	1.816.794	1.971.354
	4.763.520	4.907.507	5.318.415	5.647.357	5.931.853	6.253.521
Afskriftir	180.241	167.552	160.626	164.560	167.781	177.125
	4.943.761	5.075.059	5.479.041	5.811.917	6.099.634	6.430.646
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	156.681	149.443	155.416	220.059	255.010	305.526
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	43.669	1.538	29.832	37.613	54.845	70.741
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	200.350	150.981	185.248	257.672	309.855	376.267
Óreglulegir liðir:						
Lífeyrisskuldb. yfirtekin af eigendum		(36.000)				
Rekstrarafkoma, jákvæð	200.350	114.981	185.248	257.672	309.855	376.267



A hluti - efnahagsreikningur 31. desember

		Eignir:					
		Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir og lóðir		3.763.074	3.598.246	4.108.681	4.492.295	4.658.010	4.612.766
Gatnamannvirki og lóðaf framkvæmdir		639.874	751.352	701.913	747.171	805.331	815.796
Bifreiðar, áhöld og tæki		86.477	94.620	60.594	52.162	45.506	43.160
		<u>4.489.425</u>	<u>4.444.218</u>	<u>4.871.188</u>	<u>5.291.628</u>	<u>5.508.847</u>	<u>5.471.722</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum og stofnunum		5.279.970	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634	5.277.634
Aðrar langtímakröfur		817.669	870.995	740.859	681.287	612.706	539.415
		<u>6.097.639</u>	<u>6.148.629</u>	<u>6.018.493</u>	<u>5.958.921</u>	<u>5.890.340</u>	<u>5.817.049</u>
	Fastafjármunir	<u>10.587.064</u>	<u>10.592.847</u>	<u>10.889.681</u>	<u>11.250.549</u>	<u>11.399.187</u>	<u>11.288.771</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		1.140	1.234	1.263	1.308	1.345	1.380
Skammttímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		470.191	444.643	463.066	479.736	493.169	505.992
Næsta árs afborgun langtímakrafna		47.405	57.711	70.585	85.186	87.356	89.102
Skammttímakröfur, eigin fyrirtæki		1.671	152.386	2.267	1.155	1.197	1.241
Aðrar skammttímakröfur		82.952	72.181	74.491	77.173	79.334	81.397
		<u>602.219</u>	<u>726.921</u>	<u>610.409</u>	<u>643.250</u>	<u>661.056</u>	<u>677.732</u>
Handbært fé		655.034	697.515	447.450	236.117	255.652	539.693
	Veltufjármunir	<u>1.258.393</u>	<u>1.425.670</u>	<u>1.059.122</u>	<u>880.675</u>	<u>918.053</u>	<u>1.218.805</u>
	Eignir samtals	<u>11.845.457</u>	<u>12.018.517</u>	<u>11.948.803</u>	<u>12.131.224</u>	<u>12.317.240</u>	<u>12.507.576</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	6.516.727	6.571.487	6.727.463	6.985.187	7.295.234	7.671.841
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	3.046	3.806	3.102	3.050	2.859	2.519
	<u>6.519.773</u>	<u>6.575.293</u>	<u>6.730.565</u>	<u>6.988.237</u>	<u>7.298.093</u>	<u>7.674.360</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>2.946.835</u>	<u>2.971.158</u>	<u>3.238.297</u>	<u>3.281.386</u>	<u>3.289.559</u>	<u>3.243.686</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	<u>1.435.406</u>	<u>1.276.239</u>	<u>1.035.273</u>	<u>876.947</u>	<u>698.145</u>	<u>545.657</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	161.559	180.045	185.806	192.495	197.885	203.030
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki		156.416		1.042	3.394	5.913
Næsta árs afborganir langtímaskulda	303.820	287.858	214.370	203.313	209.049	176.075
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb.	69.200	193.533	193.932	224.624	247.766	275.799
Aðrar skammtímaskuldir	408.864	377.975	350.560	363.180	373.349	383.056
	<u>943.443</u>	<u>1.195.827</u>	<u>944.668</u>	<u>984.654</u>	<u>1.031.443</u>	<u>1.043.873</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>5.325.684</u>	<u>5.443.224</u>	<u>5.218.238</u>	<u>5.142.987</u>	<u>5.019.147</u>	<u>4.833.216</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>11.845.457</u>	<u>12.018.517</u>	<u>11.948.803</u>	<u>12.131.224</u>	<u>12.317.240</u>	<u>12.507.576</u>



A hluti - sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	200.350	114.981	185.248	257.672	309.855	376.267
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	180.241	167.552	160.626	164.560	167.781	177.125
Verðbætur og gengismunur	(3.079)	28.910	18.288	19.373	11.472	7.776
Breyting lífeyrisskuldbindingar	305.890	266.120	305.294	267.713	255.939	229.926
Veltufé frá rekstri	683.402	577.563	669.456	709.318	745.047	791.094
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	60	24	(29)	(45)	(37)	(35)
Skammtímalíðir, breyting	(90.334)	(2.790)	(20.755)	(19.352)	(15.594)	(14.886)
Skammtímaskuldir, breyting	49.764	81.611	14.346	19.309	15.559	14.852
Breytingar	(40.510)	78.845	(6.438)	(88)	(72)	(69)
Handbært fé frá rekstri	642.892	656.408	663.018	709.230	744.975	791.025
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(39.860)	(204.400)	(540.000)	(585.000)	(385.000)	(140.000)
Langtímakröfur aðrar, breyting	24.177	30.685	56.240	70.585	85.186	87.356
Fjárfestingarhreyfingar	(15.683)	(173.715)	(483.760)	(514.415)	(299.814)	(52.644)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(263.559)	(280.681)	(268.400)	(214.370)	(203.313)	(209.049)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(60.672)	(109.843)	(88.835)	(106.602)	(127.922)	(153.506)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(28.800)	(51.286)	(74.081)	(87.330)	(96.702)	(94.260)
Eigin fyrirtæki, breyting	2.471	1.598	1.993	2.154	2.311	2.475
Skammtímalán, breyting	(128.046)					
Fjármögnunarhreyfingar	(478.606)	(440.212)	(429.323)	(406.148)	(425.626)	(454.340)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	148.603	42.481	(250.065)	(211.333)	19.535	284.041
Handbært fé í ársbyrjun	506.431	655.034	697.515	447.450	236.117	255.652
Handbært fé í árslok	655.034	697.515	447.450	236.117	255.652	539.693



A hluti lykiltölur

Lykiltölur	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Útk.spá				
Í hlutfalli við tekjur						
Útsvar.....	59,59%	63,76%	63,93%	63,66%	64,10%	63,67%
Fasteignskattur.....	7,30%	7,62%	7,46%	8,26%	8,11%	7,88%
Framlög jöfnunarsjóðs.....	19,06%	17,15%	17,96%	17,38%	16,96%	16,41%
Lóðarleiga.....	0,94%	0,98%	0,97%	0,94%	0,92%	0,90%
Aðrar tekjur.....	13,11%	10,49%	9,68%	9,76%	9,91%	11,14%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Laun- og launatengd gjöld.....	64,31%	65,90%	66,34%	64,90%	64,76%	63,58%
Laun- og launatengd gjöld án lífeyrisskuldbindinga.....	58,40%	60,79%	60,89%	60,47%	60,73%	60,16%
Lífeyrisskuldbindingar.....	5,90%	5,11%	5,45%	4,44%	4,03%	3,41%
Annar rekstrarkostnaður.....	29,09%	28,03%	28,05%	28,72%	28,59%	29,27%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði.....	6,60%	6,07%	5,61%	6,38%	6,65%	7,15%
Afskriftir.....	3,53%	3,21%	2,85%	2,73%	2,64%	2,63%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,86%)	(0,03%)	(0,53%)	(0,62%)	(0,86%)	(1,05%)
Rekstrarkostnaður með fjármagnsliðum samtals.....	96,07%	97,11%	96,71%	95,73%	95,13%	94,43%
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi.....	3,93%	2,89%	3,29%	4,27%	4,87%	5,57%
Veltufé frá rekstri.....	13,40%	11,05%	11,88%	11,76%	11,72%	11,74%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(0,78%)	(3,91%)	(9,58%)	(9,70%)	(6,06%)	(2,08%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður.....	643	665	719	763	796	826
Aðrar tekjur.....	97	78	77	83	88	104
Laun og launatengd gjöld.....	476	490	528	549	572	591
Annar rekstrarkostnaður.....	215	208	223	243	253	272
Afskriftir.....	26	24	23	23	23	24
Fjármagnsliðir (jákvæðir).....	(6)	0	(4)	(5)	(8)	(10)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	29	16	26	36	43	52
Efnahagur						
Heildareignir.....	1.717	1.710	1.687	1.700	1.713	1.727
Eigið fé.....	945	935	950	979	1.015	1.059
Skuldir og skuldbindingar.....	772	774	737	721	698	667
Sjóðsstreymi:						
Veltufé frá rekstri.....	99	82	95	99	104	109
Handbært fé frá rekstri.....	93	93	94	99	104	109
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	6	29	76	82	54	19
Aðrar lykiltölur:						
Langtímask. og skuldb. í hlutf. við veltufé frá rekstri, mælt í árum.....	7,0	8,2	7,0	6,5	6,0	5,4
Veltufjárhlutfall.....	1,33	1,19	1,12	0,89	0,89	1,17
Eiginfjárhlutfall.....	53%	58%	56%	58%	59%	61%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjum.....	104,42%	104,19%	92,61%	85,26%	78,98%	71,75%
Skuldaviðmið - skuldir*/rekstrartekjur (jafnvægisregla).....	105,00%	71,11%	65,31%	60,70%	57,12%	53,29%
Framlegðarhlutfall (EBITDA).....	6,6%	6,1%	5,6%	6,4%	6,7%	7,2%
*skuldir að frádr. lífeyrisskuldb. til greiðslu eftir 15 ár og hreinu veltufé						
Íbúafjöldi 1. desember áætlaður.....	6897	7030	7083	7136	7190	7244



A hluti - rekstrarreikningur 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	3.602.281					3.602.281
Fasteignaskattur	478.580				(57.996)	420.584
Lóðarleiga	54.477					54.477
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.011.844					1.011.844
	<u>5.147.182</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(57.996)</u>	<u>5.089.186</u>
Aðrar tekjur	496.359	709.629	101.901	47.351	(809.969)	545.271
	<u>5.643.541</u>	<u>709.629</u>	<u>101.901</u>	<u>47.351</u>	<u>(867.965)</u>	<u>5.634.457</u>
Gjöld:						
Launagjöld	3.309.991	91.572	66	29.159		3.430.788
Lífeyrisskuldbinding	300.670	4.806		1.617		307.093
Annar rekstrarkostnaður	2.093.473	307.763	34.323	12.940	(867.965)	1.580.534
	<u>5.704.134</u>	<u>404.141</u>	<u>34.389</u>	<u>43.716</u>	<u>(867.965)</u>	<u>5.318.415</u>
Afskriftir		119.769	38.271	2.586		160.626
	<u>5.704.134</u>	<u>523.910</u>	<u>72.660</u>	<u>46.302</u>	<u>(867.965)</u>	<u>5.479.041</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(60.593)	185.719	29.241	1.049		155.416
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	57.029					57.029
Verðbætur, tekjur	25.704					25.704
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	61.692		1.500		(63.042)	150
Verðbætur, eigin fyrirtæki	48.016				(48.016)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	70.000					70.000
Vaxtagjöld	(19.830)	(59.229)				(79.059)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki	(1.500)	(45.436)	(15.606)	(500)	63.042	
Verðbætur og gengismunur		(43.992)				(43.992)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(33.335)	(14.681)		48.016	
	<u>241.111</u>	<u>(181.992)</u>	<u>(28.787)</u>	<u>(500)</u>	<u>0</u>	<u>29.832</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>180.518</u>	<u>3.727</u>	<u>454</u>	<u>549</u>	<u>0</u>	<u>185.248</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2017

Eignir:						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		2.988.899	1.050.492	69.290		4.108.681
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir		700.789		1.124		701.913
Bifreiðar, áhöld og tæki		59.883		711		60.594
	0	3.749.571	1.050.492	71.125	0	4.871.188
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	2.122.301				(2.122.301)	
Aðrar langtímakröfur	740.859					740.859
	9.440.794	0	0	0	(3.422.301)	6.018.493
Fastafjármunir	9.440.794	3.749.571	1.050.492	71.125	(3.422.301)	10.889.681
Veltufjármunir:						
Birgðir	923			340		1.263
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	433.041	30.000		25		463.066
Næsta árs afb. langtímakr. eigin fyrirtæki	124.130				(124.130)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	70.585					70.585
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	31.584		31.232		(60.549)	2.267
Aðrar skammtímakröfur	74.491					74.491
	733.831	30.000	31.232	25	(184.679)	610.409
Handbært fé	447.050			400		447.450
Veltufjármunir	1.181.804	30.000	31.232	765	(184.679)	1.059.122
Eignir samtals	10.622.598	3.779.571	1.081.724	71.890	(3.606.980)	11.948.803



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2017

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	6.721.587	549.960	728.002	27.914	(1.300.000)	6.727.463
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				3.102		3.102
	<u>6.721.587</u>	<u>549.960</u>	<u>728.002</u>	<u>31.016</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>6.730.565</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>3.178.341</u>	<u>40.151</u>		<u>19.805</u>		<u>3.238.297</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		1.035.273				1.035.273
Aðalsjóður		1.798.669	323.632		(2.122.301)	
	<u>0</u>	<u>2.833.942</u>	<u>323.632</u>	<u>0</u>	<u>(2.122.301)</u>	<u>1.035.273</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	185.806					185.806
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	31.232	12.804		16.513	(60.549)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda		214.370				214.370
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		94.040	30.090		(124.130)	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	190.072	2.304		1.556		193.932
Aðrar skammtímaskuldir	315.560	32.000		3.000		350.560
	<u>722.670</u>	<u>355.518</u>	<u>30.090</u>	<u>21.069</u>	<u>(184.679)</u>	<u>944.668</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.901.011</u>	<u>3.229.611</u>	<u>353.722</u>	<u>40.874</u>	<u>(2.306.980)</u>	<u>5.218.238</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>10.622.598</u>	<u>3.779.571</u>	<u>1.081.724</u>	<u>71.890</u>	<u>(3.606.980)</u>	<u>11.948.803</u>



A hluti - sjóðsstreymi 2017

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	180.518	3.727	454	549		185.248
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir		119.769	38.271	2.586		160.626
Verðbætur og gengismunur	(73.720)	77.327	14.681			18.288
Breyting lífeyrisskuldbindinga	298.871	4.806		1.617		305.294
Veltufé frá rekstri	405.669	205.629	53.406	4.752	0	669.456
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(29)					(29)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(13.428)	(5.000)		(17)		(18.445)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.310)					(2.310)
Skammtímaskuldir, breyting	15.546	(2.000)		800		14.346
Breytingar	(221)	(7.000)	0	783	0	(6.438)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	405.448	198.629	53.406	5.535		663.018
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(525.000)		(15.000)		(540.000)
Eigin verðbréf, breyting	(355.532)				355.532	
Langtímakröfur, breyting	56.240					56.240
Fjárfestingarhreyfingar	(299.292)	(525.000)	0	(15.000)	355.532	(483.760)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eign fyrirtæki		500.000			(500.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(85.618)	(1.920)		(1.297)		(88.835)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(74.081)					(74.081)
Afborganir langtímalána		(268.400)				(268.400)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(65.539)	(78.929)		144.468	
Eigin fyrirtæki, breyting	(196.522)	162.230	25.523	10.762		1.993
Fjármögnunarhreyfingar	(356.221)	326.371	(53.406)	9.465	(355.532)	(429.323)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(250.065)					(250.065)
Handbært fé í ársbyrjun	697.115			400		697.515
Handbært fé í árslok	447.050	0	0	400	0	447.450



A hluti - rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	3.839.797					3.839.797
Fasteignaskattar	498.288					498.288
Lóðaleiga	56.720					56.720
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.048.270					1.048.270
	<u>5.443.075</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.443.075</u>
Aðrar tekjur	514.228	759.176	105.569	49.056	(839.128)	588.901
	<u>5.957.303</u>	<u>759.176</u>	<u>105.569</u>	<u>49.056</u>	<u>(839.128)</u>	<u>6.031.976</u>
Gjöld:						
Launagjöld	3.519.480	96.883	70	30.850		3.647.283
Lífeyrisskuldbinding	262.736	3.311		1.666		267.713
Annar rekstrarkostnaður	2.203.682	318.842	35.559	13.406	(839.128)	1.732.361
	<u>5.985.898</u>	<u>419.036</u>	<u>35.629</u>	<u>45.922</u>	<u>(839.128)</u>	<u>5.647.357</u>
Afskriftir		123.328	38.271	2.961		164.560
	<u>5.985.898</u>	<u>542.364</u>	<u>73.900</u>	<u>48.883</u>	<u>(839.128)</u>	<u>5.811.917</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(28.595)	216.812	31.669	173		220.059
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	53.796					53.796
Verðbætur, tekjur	25.614					25.614
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	99.832				(99.832)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	80.872				(80.872)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	72.520					72.520
Vaxtagjöld	(20.544)	(46.598)				(67.142)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki	(1.500)	(87.190)	(12.642)	(688)	99.832	(2.188)
Verðbætur og gengismunur		(44.987)				(44.987)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(68.138)	(12.734)		80.872	
	<u>310.590</u>	<u>(246.913)</u>	<u>(25.376)</u>	<u>(688)</u>	<u>0</u>	<u>37.613</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>281.995</u>	<u>(30.101)</u>	<u>6.293</u>	<u>(515)</u>	<u>0</u>	<u>257.672</u>



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2018

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		3.398.745	1.012.221	81.329		4.492.295
Gatnakerfi og lóðframkvæmdir		746.047		1.124		747.171
Bifreiðar, áhöld og tæki		51.451		711		52.162
	0	4.196.243	1.012.221	83.164	0	5.291.628
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	2.586.253				(2.586.253)	
Aðrar langtímakröfur	681.287					681.287
	9.845.174	0	0	0	(3.886.253)	5.958.921
Fastafjármunir	9.845.174	4.196.243	1.012.221	83.164	(3.886.253)	11.250.549
Veltufjármunir:						
Birgðir	956			352		1.308
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	448.630	31.080		26		479.736
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	158.920				(158.920)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	85.186					85.186
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	113.800		440		(113.085)	1.155
Aðrar skammtímakröfur	77.173					77.173
	883.709	31.080	440	26	(272.005)	643.250
Handbært fé	235.717			400		236.117
Veltufjármunir	1.120.382	31.080	440	778	(272.005)	880.675
Eignir samtals	10.965.556	4.227.323	1.012.661	83.942	(4.158.258)	12.131.224



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2018

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	7.003.582	519.859	734.295	27.451	(1.300.000)	6.985.187
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				3.050		3.050
	<u>7.003.582</u>	<u>519.859</u>	<u>734.295</u>	<u>30.501</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>6.988.237</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>3.221.085</u>	<u>40.697</u>		<u>19.604</u>		<u>3.281.386</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		876.947				876.947
Aðalsjóður		<u>2.338.943</u>	<u>247.310</u>		<u>(2.586.253)</u>	
	<u>0</u>	<u>3.215.890</u>	<u>247.310</u>	<u>0</u>	<u>(2.586.253)</u>	<u>876.947</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	192.495					192.495
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	1.482	83.783		28.862	(113.085)	1.042
Næsta árs afborganir langtímaskulda		203.313				203.313
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		127.864	31.056		(158.920)	
Næsta ár afborgun lífeyrisskuldbindinga	219.992	2.765		1.867		224.624
Aðrar skammtímaskuldir	<u>326.920</u>	<u>33.152</u>		<u>3.108</u>		<u>363.180</u>
	<u>740.889</u>	<u>450.877</u>	<u>31.056</u>	<u>33.837</u>	<u>(272.005)</u>	<u>984.654</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>3.961.974</u>	<u>3.707.464</u>	<u>278.366</u>	<u>53.441</u>	<u>(2.858.258)</u>	<u>5.142.987</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>10.965.556</u>	<u>4.227.323</u>	<u>1.012.661</u>	<u>83.942</u>	<u>(4.158.258)</u>	<u>12.131.224</u>



A hluti - sjóðsstreymi 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	281.995	(30.101)	6.293	(515)		257.672
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir		123.328	38.271	2.961		164.560
Verðbætur og gengismunur	(106.486)	113.125	12.734			19.373
Breyting lífeyrisskuldbindinga	262.736	3.311		1.666		267.713
Veltufé frá rekstri	<u>438.245</u>	<u>209.663</u>	<u>57.298</u>	<u>4.112</u>	<u>0</u>	<u>709.318</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(33)			(12)		(45)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(15.589)	(1.080)		(1)		(16.670)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.682)					(2.682)
Skammtímaskuldir, breyting	18.049	1.152		108		19.309
Breytingar	<u>(255)</u>	<u>72</u>	<u>0</u>	<u>95</u>	<u>0</u>	<u>(88)</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>437.990</u>	<u>209.735</u>	<u>57.298</u>	<u>4.207</u>	<u>0</u>	<u>709.230</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(570.000)		(15.000)		(585.000)
Eigin verðbréf, breyting	(417.870)				417.870	
Langtímakröfur, breyting	70.585					70.585
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(347.285)</u>	<u>(570.000)</u>	<u>0</u>	<u>(15.000)</u>	<u>417.870</u>	<u>(514.415)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eign fyrirtæki		600.000			(600.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(102.742)	(2.304)		(1.556)		(106.602)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(87.330)					(87.330)
Afborganir langtímalána		(214.370)				(214.370)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(94.040)	(88.090)		182.130	
Eigin fyrirtæki, breyting	(111.966)	70.979	30.792	12.349		2.154
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(302.038)</u>	<u>360.265</u>	<u>(57.298)</u>	<u>10.793</u>	<u>(417.870)</u>	<u>(406.148)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(211.333)					(211.333)
Handbært fé í ársbyrjun	447.050			400		447.450
Handbært fé í árslok	<u>235.717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>236.117</u>



A hluti - rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	4.073.631					4.073.631
Fasteignaskattar	514.801					514.801
Lóðarleiga	58.600					58.600
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.077.622					1.077.622
	<u>5.724.654</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.724.654</u>
Aðrar tekjur	528.626	805.033	108.525	50.430	(862.624)	629.990
	<u>6.253.280</u>	<u>805.033</u>	<u>108.525</u>	<u>50.430</u>	<u>(862.624)</u>	<u>6.354.644</u>
Gjöld:						
Launagjöld	3.724.543	102.018	74	32.485		3.859.120
Lífeyrisskuldbinding	251.199	3.173		1.567		255.939
Annar rekstrarkostnaður	2.301.312	327.770	36.555	13.781	(862.624)	1.816.794
	<u>6.277.054</u>	<u>432.961</u>	<u>36.629</u>	<u>47.833</u>	<u>(862.624)</u>	<u>5.931.853</u>
Afskriftir		126.174	38.271	3.336		167.781
	<u>6.277.054</u>	<u>559.135</u>	<u>74.900</u>	<u>51.169</u>	<u>(862.624)</u>	<u>6.099.634</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(23.774)	245.898	33.625	(739)		255.010
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	55.302					55.302
Verðbætur, tekjur	18.775					18.775
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	117.545				(117.545)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	76.865				(76.865)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	74.551					74.551
Vaxtagjöld	(21.119)	(39.749)				(60.868)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki	(1.500)	(107.496)	(10.049)	(1.168)	117.545	(2.668)
Verðbætur og gengismunur		(30.247)				(30.247)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(69.071)	(7.794)		76.865	
	<u>320.419</u>	<u>(246.563)</u>	<u>(17.843)</u>	<u>(1.168)</u>	<u>0</u>	<u>54.845</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	296.645	(665)	15.782	(1.907)	0	309.855



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2019

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		3.586.067	973.950	97.993		4.658.010
Gatnakerfi og lóðaf framkvæmdir		804.207		1.124		805.331
Bifreiðar, áhöld og tæki		44.795		711		45.506
	0	4.435.069	973.950	99.828	0	5.508.847
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	2.942.794				(2.942.794)	
Aðrar langtímakröfur	612.706					612.706
	10.133.134	0	0	0	(4.242.794)	5.890.340
Fastafjármunir	10.133.134	4.435.069	973.950	99.828	(4.242.794)	11.399.187
Veltufjármunir:						
Birgðir	983			362		1.345
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	461.192	31.950		27		493.169
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	189.324				(189.324)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	87.356					87.356
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	103.520		231		(102.554)	1.197
Aðrar skammtímakröfur	79.334					79.334
	920.726	31.950	231	27	(291.878)	661.056
Handbært fé	255.252			400		255.652
Veltufjármunir	1.176.961	31.950	231	789	(291.878)	918.053
Eignir samtals	11.310.095	4.467.019	974.181	100.617	(4.534.672)	12.317.240



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2019

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	7.300.227	519.194	750.077	25.736	(1.300.000)	7.295.234
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				2.859		2.859
	<u>7.300.227</u>	<u>519.194</u>	<u>750.077</u>	<u>28.595</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>7.298.093</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>3.230.076</u>	<u>40.552</u>		<u>18.931</u>		<u>3.289.559</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		698.145				698.145
Aðalsjóður		<u>2.750.681</u>	<u>192.113</u>		<u>(2.942.794)</u>	
	<u>0</u>	<u>3.448.826</u>	<u>192.113</u>	<u>0</u>	<u>(2.942.794)</u>	<u>698.145</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	197.885					197.885
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	3.625	54.667		47.656	(102.554)	3.394
Næsta árs afborganir langtímaskulda		209.049				209.049
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		157.333	31.991		(189.324)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	242.208	3.318		2.240		247.766
Aðrar skammtímaskuldir	<u>336.074</u>	<u>34.080</u>		<u>3.195</u>		<u>373.349</u>
	<u>779.792</u>	<u>458.447</u>	<u>31.991</u>	<u>53.091</u>	<u>(291.878)</u>	<u>1.031.443</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>4.009.868</u>	<u>3.947.825</u>	<u>224.104</u>	<u>72.022</u>	<u>(3.234.672)</u>	<u>5.019.147</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>11.310.095</u>	<u>4.467.019</u>	<u>974.181</u>	<u>100.617</u>	<u>(4.534.672)</u>	<u>12.317.240</u>



A hluti - sjóðsstreymi 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið síf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	296.645	(665)	15.782	(1.907)		309.855
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		126.174	38.271	3.336		167.781
Verðbætur og gengismunur	(95.640)	99.318	7.794			11.472
Breyting lífeyrisskuldbindinga	251.199	3.173		1.567		255.939
Veltufé frá rekstri	<u>452.204</u>	<u>228.000</u>	<u>61.847</u>	<u>2.996</u>	<u>0</u>	<u>745.047</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(27)			(10)		(37)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(12.562)	(870)		(1)		(13.433)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.161)					(2.161)
Skammtímaskuldir, breyting	14.544	928		87		15.559
Breytingar	<u>(206)</u>	<u>58</u>	<u>0</u>	<u>76</u>	<u>0</u>	<u>(72)</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>451.998</u>	<u>228.058</u>	<u>61.847</u>	<u>3.072</u>	<u>0</u>	<u>744.975</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(365.000)		(20.000)		(385.000)
Eigin verðbréf, breyting	(310.080)				310.080	
Langtímakröfur, breyting	85.186					85.186
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(224.894)</u>	<u>(365.000)</u>	<u>0</u>	<u>(20.000)</u>	<u>310.080</u>	<u>(299.814)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eign fyrirtæki		500.000			(500.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(123.290)	(2.765)		(1.867)		(127.922)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(96.702)					(96.702)
Afborganir langtímalána		(203.313)				(203.313)
Afborganir langtímalána, eign fyrirtæki		(127.864)	(62.056)		189.920	
Eigin fyrirtæki, breyting	12.423	(29.116)	209	18.795		2.311
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(207.569)</u>	<u>136.942</u>	<u>(61.847)</u>	<u>16.928</u>	<u>(310.080)</u>	<u>(425.626)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	19.535					19.535
Handbært fé í ársbyrjun	235.717			400		236.117
Handbært fé í árslok	<u>255.252</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>255.652</u>



A hluti - rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Tekjur:						
Útsvar	4.288.871					4.288.871
Fasteignaskattar	530.827					530.827
Lóðarleiga	60.424					60.424
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.105.640					1.105.640
	5.985.762					5.985.762
Aðrar tekjur	542.370	930.004	111.347	51.741	(885.052)	750.410
	6.528.132	930.004	111.347	51.741	(885.052)	6.736.172
Gjöld:						
Launagjöld	3.911.608	106.609	77	33.947		4.052.241
Lífeyrisskuldbinding	225.698	2.852		1.376		229.926
Annar rekstrarkostnaður	2.476.992	327.770	37.505	14.139	(885.052)	1.971.354
	6.614.298	437.231	37.582	49.462	(885.052)	6.253.521
Afskriftir		135.018	38.271	3.836		177.125
	6.614.298	572.249	75.853	53.298	(885.052)	6.430.646
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(86.166)	357.755	35.494	(1.557)		305.526
Fjármagnsliðir:						
Vaxtatekjur	61.553					61.553
Verðbætur, tekjur	15.811					15.811
Vaxtatekjur, eigin fyrirtæki	122.427				(122.427)	
Verðbætur, eigin fyrirtæki	81.435				(81.435)	
Arður af eignarhlutum og ábyrgðargjald	74.551					74.551
Vaxtagjöld	(21.668)	(32.579)				(54.247)
Vaxtagjöld, eigin fyrirtæki	(1.500)	(114.686)	(7.741)	(1.840)	122.427	(3.340)
Verðbætur og gengismunur		(23.587)				(23.587)
Verðbætur, eigin fyrirtæki		(75.608)	(5.827)		81.435	
	332.609	(246.460)	(13.568)	(1.840)	0	70.741
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	246.443	111.295	21.926	(3.397)	0	376.267



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir		3.582.930	935.679	94.157		4.612.766
Gatnakerfi og lóðaframkvæmdir		814.672		1.124		815.796
Bifreiðar, áhöld og tæki		42.449		711		43.160
	0	4.440.051	935.679	95.992	0	5.471.722
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.577.634				(1.300.000)	5.277.634
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	2.837.329				(2.837.329)	
Aðrar langtímakröfur	539.415					539.415
	9.954.378	0	0	0	(4.137.329)	5.817.049
Fastafjármunir	9.954.378	4.440.051	935.679	95.992	(4.137.329)	11.288.771
Veltufjármunir:						
Birgðir	1.009			371		1.380
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	473.183	32.781		28		505.992
Næsta árs afb. langtímakr., eigin fyrirtæki	197.900				(197.900)	
Næsta árs afborgun langtímakrafna	89.102					89.102
Viðskiptakröfur, eigin fyrirtæki	219.201		(736)		(217.224)	1.241
Aðrar skammtímakröfur	81.397					81.397
	1.060.783	32.781	(736)	28	(415.124)	677.732
Handbært fé	539.293			400		539.693
Veltufjármunir	1.601.085	32.781	(736)	799	(415.124)	1.218.805
Eignir samtals	11.555.463	4.472.832	934.943	96.791	(4.552.453)	12.507.576



A hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:						
Eigið fé	7.546.670	630.489	772.003	22.679	(1.300.000)	7.671.841
Hlutdeild annarra sveitarfélaga				2.519		2.519
	<u>7.546.670</u>	<u>630.489</u>	<u>772.003</u>	<u>25.198</u>	<u>(1.300.000)</u>	<u>7.674.360</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	<u>3.186.645</u>	<u>39.422</u>		<u>17.619</u>		<u>3.243.686</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir		545.657				545.657
Aðalsjóður		<u>2.664.378</u>	<u>130.018</u>	<u>42.933</u>	<u>(2.837.329)</u>	
	<u>0</u>	<u>3.210.035</u>	<u>130.018</u>	<u>42.933</u>	<u>(2.837.329)</u>	<u>545.657</u>
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	203.030					203.030
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	5.177	215.952		2.008	(217.224)	5.913
Næsta árs afborganir langtímaskulda		176.075				176.075
Næsta árs afb. langtímask., eigin fyrirtæki		161.911	32.922	3.067	(197.900)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	269.129	3.982		2.688		275.799
Aðrar skammtímaskuldir	<u>344.812</u>	<u>34.966</u>		<u>3.278</u>		<u>383.056</u>
	<u>822.148</u>	<u>592.886</u>	<u>32.922</u>	<u>11.041</u>	<u>(415.124)</u>	<u>1.043.873</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>4.008.793</u>	<u>3.842.343</u>	<u>162.940</u>	<u>71.593</u>	<u>(3.252.453)</u>	<u>4.833.216</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>11.555.463</u>	<u>4.472.832</u>	<u>934.943</u>	<u>96.791</u>	<u>(4.552.453)</u>	<u>12.507.576</u>



A hluti - sjóðsstreymi 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félagið slf.	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarfkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	246.443	111.295	21.926	(3.397)		376.267
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir		135.018	38.271	3.836		177.125
Verðbætur og gengismunur	(97.246)	99.195	5.827			7.776
Breyting lífeyrisskuldbindinga	225.698	2.852		1.376		229.926
Veltufé frá rekstri	374.895	348.360	66.024	1.815	0	791.094
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(26)			(9)		(35)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(11.991)	(831)		(1)		(12.823)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(2.063)					(2.063)
Skammtímaskuldir, breyting	13.883	886		83		14.852
Breytingar	(197)	55	0	73	0	(69)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	374.698	348.415	66.024	1.888	0	791.025
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum		(140.000)				(140.000)
Eigin verðbréf, breyting	178.324				(178.324)	
Langtímakröfur, breyting	87.356					87.356
Fjárfestingarhreyfingar	265.680	(140.000)	0	0	(178.324)	(52.644)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán, eign fyrirtæki				46.000	(46.000)	
Greidd lífeyrisskuldbinding	(147.948)	(3.318)		(2.240)		(153.506)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu	(94.260)					(94.260)
Afborganir langtímalána- eign fyrirtækja		(157.333)	(66.991)		224.324	
Afborganir langtímalána		(209.049)				(209.049)
Eigin fyrirtæki, breyting	(114.129)	161.285	967	(45.648)		2.475
Fjármögnunarhreyfingar	(356.337)	(208.415)	(66.024)	(1.888)	178.324	(454.340)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	284.041					284.041
Handbært fé í ársbyrjun	255.252			400		255.652
Handbært fé í árslok	539.293	0	0	400	0	539.693

B hluti
2017-2020



Akraneskaupstaður



B hluti - rekstrarreikningur

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	801.561	853.297	928.272	996.978	1.040.445	1.079.762
	<u>801.561</u>	<u>853.297</u>	<u>928.272</u>	<u>996.978</u>	<u>1.040.445</u>	<u>1.079.762</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	573.945	625.335	646.990	684.515	720.795	753.231
Lífeyrisskuldbinding	99.081	911	1.577	1.602	1.616	1.544
Annar rekstrarkostnaður	214.328	224.590	251.035	260.071	267.352	274.138
	<u>887.354</u>	<u>850.836</u>	<u>899.602</u>	<u>946.188</u>	<u>989.763</u>	<u>1.028.913</u>
Afskriftir	26.122	25.685	25.797	25.642	25.190	24.867
	<u>913.476</u>	<u>876.521</u>	<u>925.399</u>	<u>971.830</u>	<u>1.014.953</u>	<u>1.053.780</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(111.915)	(23.224)	2.873	25.148	25.492	25.982
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(13.248)	(17.854)	(17.507)	(17.596)	(18.089)	(18.667)
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	(125.163)	(41.078)	(14.634)	7.552	7.403	7.315
Óreglulegir liðir:						
Lífeyrisskuldb. yfirtekin af ríkissjóð		1.030.622				
Lífeyrisskuldb. yfirtekin af eigendum		31.875				
		<u>1.062.497</u>				
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(125.163)	1.021.419	(14.634)	7.552	7.403	7.315



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	537.163	537.504	506.316	485.868	465.420	444.972
Gatnamannvirki og lóðaframkvæmdir	4.591		4.590	4.590	4.590	4.590
Bifreiðar, áhöld og tæki	37.410	32.187	27.023	21.829	17.087	12.668
Fastafjármunir	<u>579.164</u>	<u>569.691</u>	<u>537.929</u>	<u>512.287</u>	<u>487.097</u>	<u>462.230</u>
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	22.956	8.300	8.549	8.857	9.175	9.506
Skammtímafröfur, eigin fyrirtæki	5.287	4.145		1.042	3.394	5.913
Aðrar skammtímafröfur	628	4.700	4.841	5.015	5.196	5.383
	<u>28.871</u>	<u>17.145</u>	<u>13.390</u>	<u>14.914</u>	<u>17.765</u>	<u>20.802</u>
Handbært fé	137.896	145.585	152.176	180.895	208.805	236.038
Veltufjármunir	<u>166.767</u>	<u>162.730</u>	<u>165.566</u>	<u>195.809</u>	<u>226.570</u>	<u>256.840</u>
Eignir samtals	<u>745.931</u>	<u>732.421</u>	<u>703.495</u>	<u>708.096</u>	<u>713.667</u>	<u>719.070</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Eigið fé:						
Eigið fé	(585.069)	314.255	281.956	289.508	296.911	304.226
Hlutdeild annarra sveitarfélaga	(63.848)					
	<u>(648.917)</u>	<u>314.255</u>	<u>281.956</u>	<u>289.508</u>	<u>296.911</u>	<u>304.226</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	912.820	15.511	20.533	22.135	23.751	25.295
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	296.522	292.970	285.291	277.766	270.183	262.481
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	22.866	25.000	25.750	26.677	27.637	28.632
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	6.959	108	2.267	1.155	1.197	1.241
Næsta árs afborganir langtímaskulda	15.602	15.577	16.628	17.227	17.709	18.169
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldb.	29.000					
Aðrar skammtímaskuldir	111.079	69.000	71.070	73.628	76.279	79.026
	<u>185.506</u>	<u>109.685</u>	<u>115.715</u>	<u>118.687</u>	<u>122.822</u>	<u>127.068</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.394.848</u>	<u>418.166</u>	<u>421.539</u>	<u>418.588</u>	<u>416.756</u>	<u>414.844</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>745.931</u>	<u>732.421</u>	<u>703.495</u>	<u>708.096</u>	<u>713.667</u>	<u>719.070</u>



B hluti - sjóðstreymisfirlit

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	(125.163)	1.021.419	(14.634)	7.552	7.403	7.315
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Sölutap eigna	75					
Afskriftir	26.122	25.685	25.797	25.642	25.190	24.867
Verðbætur og gengismunur	6.307	12.000	10.000	10.300	10.609	10.927
Breyting lífeyrisskuldbindingar	99.082	(1.029.711)	1.577	1.602	1.616	1.544
Veltufé frá rekstri	6.423	29.393	22.740	45.096	44.818	44.653
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	(3.279)	(300)	(390)	(482)	(499)	(517)
Skammtímaskuldir, breyting	31.708	4.800	2.802	3.486	3.611	3.741
Breytingar	28.429	4.500	2.412	3.004	3.112	3.224
Handbært fé frá rekstri	34.852	33.893	25.152	48.100	47.930	47.877
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(9.477)				
Söluverð eigna	200					
Fjárfestingarhreyfingar	200	(9.477)				
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(14.946)	(15.577)	(16.628)	(17.227)	(17.710)	(18.169)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(27.509)					
Eigin fyrirtæki, breyting	(2.472)	(1.598)	(1.994)	(2.154)	(2.310)	(2.475)
Fjármögnunarhreyfingar	(44.927)	(17.175)	(18.622)	(19.381)	(20.020)	(20.644)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(9.875)	7.241	6.530	28.719	27.910	27.233
Handbært fé í ársbyrjun	147.771	138.344	145.646	152.176	180.895	208.805
Handbært fé í árslok	137.896	145.585	152.176	180.895	208.805	236.038



B hluti -rekstrarreikningur árið 2017

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur			99.121	716.464	815.585
Framlög				95.816	95.816
Rekstrarframlög og endurgreiðslur				16.871	16.871
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.121</u>	<u>829.151</u>	<u>928.272</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				646.990	646.990
Lífeyrisskuldbinding			1.577		1.577
Annar rekstrarkostnaður	25		96.955	154.055	251.035
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>98.532</u>	<u>801.045</u>	<u>899.602</u>
Afskriftir			483	25.314	25.797
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>99.015</u>	<u>826.359</u>	<u>925.399</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(25)	0	106	2.792	2.873
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	15	1		2.520	2.536
Vaxtagjöld	(3)	(40)		(19.850)	(19.893)
Vaxtagjöld eigin fyrirtæki			(150)		(150)
	<u>12</u>	<u>(39)</u>	<u>(150)</u>	<u>(17.330)</u>	<u>(17.507)</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>(13)</u>	<u>(39)</u>	<u>(44)</u>	<u>(14.538)</u>	<u>(14.634)</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember 2017

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			6.378	499.938	506.316
Lóðaframkvæmdir			4.590		4.590
Lausafjármunir			754	26.269	27.023
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.722</u>	<u>526.207</u>	<u>537.929</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				8.549	8.549
Aðrar skammtímakröfur		0		4.841	4.841
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.390</u>	<u>13.390</u>
Handbært fé	646	0		151.530	152.176
Veltufjármunir	<u>646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164.920</u>	<u>165.566</u>
Eignir samtals	<u>646</u>	<u>0</u>	<u>11.722</u>	<u>691.127</u>	<u>703.495</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	538	(1.007)	(9.963)	292.388	281.956
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar			20.533	0	20.533
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir				285.291	285.291
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				25.750	25.750
Viðskiptaskuldir samstæðu	108	1.007	1.152		2.267
Næsta árs afborganir langtímaskulda				16.628	16.628
Aðrar skammtímaskuldir				71.070	71.070
	108	1.007	1.152	113.448	115.715
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	1.007	21.685	398.739	421.539
Eigið fé og skuldir samtals	646	0	11.722	691.127	703.495



B hluti - sjóðstreymi árið 2017

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(13)	(39)	(44)	(14.538)	(14.634)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			483	25.314	25.797
Verðbætur og gengismunur				10.000	10.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga			1.577		1.577
Veltufé frá rekstri	<u>(13)</u>	<u>(39)</u>	<u>2.016</u>	<u>20.776</u>	<u>22.740</u>
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(390)	(390)
Skammtímaskuldir, breyting		(18)		2.820	2.802
Breytingar	<u>0</u>	<u>(18)</u>	<u>0</u>	<u>2.430</u>	<u>2.412</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(13)</u>	<u>(57)</u>	<u>2.016</u>	<u>23.206</u>	<u>25.152</u>
Fjármögnunarhreyfingar:					
Afborganir langtímalána				(16.628)	(16.628)
Eigin fyrirtæki, breyting		22	(2.016)		(1.994)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>0</u>	<u>22</u>	<u>(2.016)</u>	<u>(16.628)</u>	<u>(18.622)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(13)	(35)	0	6.578	6.530
Handbært fé í ársbyrjun	659	35	0	144.952	145.646
Handbært fé í árslok	<u>646</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>151.530</u>	<u>152.176</u>



B hluti - rekstrarreikningur 2018

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur			102.689	777.546	880.235
Framlög				99.265	99.265
Rekstrarframlög og endurgreiðslur				17.478	17.478
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>102.689</u>	<u>894.289</u>	<u>996.978</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				684.515	684.515
Lífeyrisskuldbinding			1.602		1.602
Annar rekstrarkostnaður	25		100.445	159.601	260.071
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>102.047</u>	<u>844.116</u>	<u>946.188</u>
Afskriftir			328	25.314	25.642
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>102.375</u>	<u>869.430</u>	<u>971.830</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(25)	0	314	24.859	25.148
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	15			3.047	3.062
Vaxtagjöld	(3)	(40)		(20.565)	(20.608)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			(50)		(50)
	<u>12</u>	<u>(40)</u>	<u>(50)</u>	<u>(17.518)</u>	<u>(17.596)</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>(13)</u>	<u>(40)</u>	<u>264</u>	<u>7.341</u>	<u>7.552</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2018

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			6.050	479.818	485.868
Lóðaframkvæmdir			4.590		4.590
Lausafjármunir			754	21.075	21.829
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.394</u>	<u>500.893</u>	<u>512.287</u>
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.394</u>	<u>500.893</u>	<u>512.287</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				8.857	8.857
Viðskiptakröfur samstæðu			1.042		1.042
Aðrar skammtímakröfur				5.015	5.015
Skammtímakröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.042</u>	<u>13.872</u>	<u>14.914</u>
Handbært fé	633			180.262	180.895
Veltufjármunir	<u>633</u>	<u>0</u>	<u>1.042</u>	<u>194.134</u>	<u>195.809</u>
Eignir samtals	<u>633</u>	<u>0</u>	<u>12.436</u>	<u>695.027</u>	<u>708.096</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2018

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	525	(1.047)	(9.699)	299.729	289.508
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar			22.135		22.135
	0	0	22.135	0	22.135
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir				277.766	277.766
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				26.677	26.677
Viðskiptaskuldir samstæðu	108	1.047			1.155
Næsta árs afborganir langtímaskulda				17.227	17.227
Aðrar skammtímaskuldir				73.628	73.628
	108	1.047	0	117.532	118.687
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	1.047	22.135	395.298	418.588
Eigið fé og skuldir samtals	633	0	12.436	695.027	708.096



B hluti - sjóðsstreymi 2018

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(13)	(40)	264	7.341	7.552
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			328	25.314	25.642
Verðbætur og gengismunur				10.300	10.300
Breyting lífeyrisskuldbindinga			1.602		1.602
Veltufé frá rekstri	<u>(13)</u>	<u>(40)</u>	<u>2.194</u>	<u>42.955</u>	<u>45.096</u>
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(482)	(482)
Skammtímaskuldir, breyting				3.486	3.486
Breytingar			<u>0</u>	<u>3.004</u>	<u>3.004</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(13)</u>	<u>(40)</u>	<u>2.194</u>	<u>45.959</u>	<u>48.100</u>
Fjármögnunarhreyfingar:					
Afborganir langtímalána				(17.227)	(17.227)
Eigin fyrirtæki, breyting		40	(2.194)		(2.154)
Fjármögnunarhreyfingar		<u>40</u>	<u>(2.194)</u>	<u>(17.227)</u>	<u>(19.381)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(13)		0	28.732	28.719
Handbært fé í ársbyrjun	646		0	151.530	152.176
Handbært fé í árslok	<u>633</u>		<u>0</u>	<u>180.262</u>	<u>180.895</u>



B hluti - rekstrarreikningur 2019

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur			105.564	814.868	920.432
Framlög				102.045	102.045
Rekstrarframlög og endurgreiðslur				17.968	17.968
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>105.564</u>	<u>934.881</u>	<u>1.040.445</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				720.795	720.795
Lífeyrisskuldbinding			1.616		1.616
Annar rekstrarkostnaður	25		103.257	164.070	267.352
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>104.873</u>	<u>884.865</u>	<u>989.763</u>
Afskriftir			328	24.862	25.190
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>105.201</u>	<u>909.727</u>	<u>1.014.953</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(25)	0	363	25.154	25.492
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	15			3.201	3.216
Vaxtagjöld	(3)	(42)		(21.305)	(21.350)
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			45		45
	<u>12</u>	<u>(42)</u>	<u>45</u>	<u>(18.104)</u>	<u>(18.089)</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>(13)</u>	<u>(42)</u>	<u>408</u>	<u>7.050</u>	<u>7.403</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2019

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			5.722	459.698	465.420
Lóðaframkvæmdir			4.590		4.590
Lausafjármunir			754	16.333	17.087
Fastafjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.066</u>	<u>476.031</u>	<u>487.097</u>
Veltufjármunir:					
Skammtímafröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.175	9.175
Viðskiptafröfur samstæðu			3.394		3.394
Aðrar skammtímafröfur				5.196	5.196
Skammtímafröfur samtals	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.394</u>	<u>14.371</u>	<u>17.765</u>
Handbært fé	620			208.185	208.805
Veltufjármunir	<u>620</u>	<u>0</u>	<u>3.394</u>	<u>222.556</u>	<u>226.570</u>
Eignir samtals	<u>620</u>	<u>0</u>	<u>14.460</u>	<u>698.587</u>	<u>713.667</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2019

Eigið fé og skuldir:

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	512	(1.089)	(9.291)	306.779	296.911
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar			23.751		23.751
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir				270.183	270.183
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				27.637	27.637
Viðskiptaskuldir samstæðu	108	1.089			1.197
Næsta árs afborganir langtímaskulda				17.709	17.709
Aðrar skammtímaskuldir				76.279	76.279
	108	1.089	0	121.625	122.822
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	1.089	23.751	391.808	416.756
Eigið fé og skuldir samtals	620	0	14.460	698.587	713.667



B hluti - sjóðsstreymi 2019

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(13)	(42)	408	7.050	7.403
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			328	24.862	25.190
Verðbætur og gengismunur				10.609	10.609
Breyting lífeyrisskuldbindinga			1.616		1.616
Veltufé frá rekstri	<u>(13)</u>	<u>(42)</u>	<u>2.352</u>	<u>42.521</u>	<u>44.818</u>
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(499)	(499)
Skammtímaskuldir, breyting				3.611	3.611
Breytingar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.112</u>	<u>3.112</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(13)</u>	<u>(42)</u>	<u>2.352</u>	<u>45.633</u>	<u>47.930</u>
Fjármögnunarhreyfingar:					
Afborganir langtímalána				(17.710)	(17.710)
Eigin fyrirtæki, breyting		42	(2.352)		(2.310)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>0</u>	<u>42</u>	<u>(2.352)</u>	<u>(17.710)</u>	<u>(20.020)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(13)	0	0	27.923	27.910
Handbært fé í ársbyrjun	633	0	0	180.262	180.895
Handbært fé í árslok	<u>620</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>208.185</u>	<u>208.805</u>



A hluti - rekstrarreikningur 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur		0	108.309	848.440	956.749
Framlög				104.596	104.596
Rekstrarframlög og endurgreiðslur				18.417	18.417
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.309</u>	<u>971.453</u>	<u>1.079.762</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld				753.231	753.231
Lífeyrisskuldbinding			1.544		1.544
Annar rekstrarkostnaður	25		105.942	168.171	274.138
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>107.486</u>	<u>921.402</u>	<u>1.028.913</u>
Afskriftir			328	24.539	24.867
	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>107.814</u>	<u>945.941</u>	<u>1.053.780</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(25)	0	495	25.512	25.982
Fjármagnsliðir:					
Vaxtatekjur	15			3.285	3.300
Vaxtagjöld	(3)	(44)		(22.072)	(22.119)
Vaxtatekjur eigin fyrirtæki			152		152
	<u>12</u>	<u>(44)</u>	<u>152</u>	<u>(18.787)</u>	<u>(18.667)</u>
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	<u>(13)</u>	<u>(44)</u>	<u>647</u>	<u>6.725</u>	<u>7.315</u>



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir			5.394	439.578	444.972
Lóðaf framkvæmdir			4.590		4.590
Lausafjármunir			754	11.914	12.668
Fastafjármunir	0		10.738	451.492	462.230
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur				9.506	9.506
Viðskiptakröfur samstæðu			5.913		5.913
Aðrar skammtímakröfur				5.383	5.383
Skammtímakröfur samtals	0	0	5.913	14.889	20.802
Handbært fé	607	0		235.431	236.038
Veltufjármunir	607	0	5.913	250.320	256.840
Eignir samtals	607	0	16.651	701.812	719.070



B hluti - efnahagsreikningur 31. 12. 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Eigið fé:					
Eigið fé	499	(1.133)	(8.644)	313.504	304.226
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar			25.295		25.295
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir				262.481	262.481
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir				28.632	28.632
Viðskiptaskuldir, eigin fyrirtæki	108	1.133			1.241
Næsta árs afborganir langtímaskulda				18.169	18.169
Aðrar skammtímaskuldir				79.026	79.026
	108	1.133	0	125.827	127.068
Skuldir og skuldbindingar samtals	108	1.133	25.295	388.308	414.844
Eigið fé og skuldir samtals	607	0	16.651	701.812	719.070



B hluti - sjóðsstreymi 2020

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Gáma	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkoma ársins	(13)	(44)	647	6.725	7.315
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir			328	24.539	24.867
Verðbætur og gengismunur				10.927	10.927
Breyting lífeyrisskuldbindinga			1.544		1.544
Veltufé frá rekstri	(13)	(44)	2.519	42.191	44.653
Breytingar á skammtímalíðum:					
Skammtímakröfur, breyting				(517)	(517)
Skammtímaskuldir, breyting				3.741	3.741
Breytingar	0		0	3.224	3.224
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(13)	(44)	2.519	45.415	47.877
Fjármögnunarhreyfingar:					
Afborganir langtímalána				(18.169)	(18.169)
Eigin fyrirtæki, breyting		44	(2.519)		(2.475)
Fjármögnunarhreyfingar	0	44	(2.519)	(18.169)	(20.644)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(13)	0	0	27.246	27.233
Handbært fé í ársbyrjun	620	0	0	208.185	208.805
Handbært fé í árslok	607	0	0	235.431	236.038