

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2022 - 2025

Seinni umræða 2. desember 2021

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022	13
Efnahagsyfirlit 2022	14
Sjóðstreymisyfirlit 2022	16

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023	17
Efnahagsyfirlit 2023	18
Sjóðstreymisyfirlit 2023	20

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	21
Efnahagsyfirlit 2024	22
Sjóðstreymisyfirlit 2024	24

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	25
Efnahagsyfirlit 2025	26
Sjóðstreymisyfirlit 2025	28

Framkvæmdayfirlit 2022-2025

Fjárfestingar á tímabilinu	29
----------------------------------	----

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.846.060	14.218.285	15.423.144	12.780.884	14.188.075	15.389.487
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.201.735	1.096.750	1.139.300	1.201.735	1.096.750	1.139.300
Aðrar tekjur.....	2.891.489	1.929.744	2.710.773	3.830.566	3.000.430	3.902.124
	16.939.284	17.244.779	19.273.217	17.813.185	18.285.255	20.430.911
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	8.329.011	8.524.590	9.461.913	8.423.553	8.618.885	9.564.702
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	301.622	295.000	303.000	301.622	295.000	303.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.980.429	7.099.858	7.996.477	6.606.460	7.437.430	8.356.698
	15.611.063	15.919.448	17.761.390	15.331.635	16.351.315	18.224.400
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.328.222	1.325.330	1.511.827	2.481.550	1.933.939	2.206.511
Afskriftir.....	(922.581)	(925.793)	(1.078.594)	(1.053.130)	(1.073.521)	(1.225.940)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	405.640	399.537	433.233	1.428.420	860.419	980.571
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(596.422)	(612.688)	(896.060)	(654.843)	(623.530)	(931.795)
Rekstrarniðurstaða	(190.782)	(213.151)	(462.826)	773.577	236.888	48.776

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	24.590.188	26.910.352	29.502.289	25.087.540	27.390.435	30.115.095
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.381.014	2.408.469	2.437.699	6.521.161	6.718.158	7.017.318
Vélar, áhöld og tæki	549.815	536.448	629.990	561.370	548.003	641.545
Leigðar eignir	158.419	142.874	125.873	158.419	142.874	125.873
	27.679.437	29.998.144	32.695.850	32.328.491	34.799.471	37.899.831
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	503.778	543.778	583.778	503.778	543.778	583.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	1.447.372	1.461.922	1.479.175
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.051.915	949.707	841.394	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	961.551	921.531	881.511	961.551	921.531	881.511
	2.517.245	2.415.016	2.306.683	2.912.702	2.927.231	2.944.464
Fastafjármunir samtals	30.196.682	32.413.161	35.002.534	35.241.193	37.726.702	40.844.296
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
Óinnheimtar tekjur	1.677.446	1.677.446	1.677.446	1.681.348	1.681.348	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.075.608	974.237	1.059.407	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	21.107	21.635	22.219
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	123.519	128.506	133.955	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Aðrar skammtímakröfur	190.146	190.146	190.146	193.986	193.986	193.986
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.905	10.252	131.867	23.905	10.252	131.867
Veltufjármunir samtals	3.137.022	3.026.984	3.239.219	1.966.744	1.953.618	2.075.817
Eignir samtals	33.333.704	35.440.145	38.241.753	37.207.937	39.680.320	42.920.113

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	15.872.432	15.659.282	15.196.455	19.052.356	19.289.244	19.338.020
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	15.872.432	15.659.282	15.196.455	19.052.356	19.289.244	19.338.020
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.526.259	2.729.393	2.928.210	2.526.259	2.729.393	2.928.210
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.526.259	2.729.393	2.928.210	2.526.259	2.729.393	2.928.210
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	10.613.094	13.015.174	16.045.297	11.588.242	13.995.667	17.032.069
Leiguskuldir.....	364.805	317.253	271.501	364.805	317.253	271.501
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	10.977.899	13.332.427	16.316.798	11.953.047	14.312.920	17.303.569
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	549.058	0	0	549.058	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	303.452	393.953	474.810	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.461.738	1.697.316	1.679.442	1.479.713	1.716.349	1.699.637
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	58.470	52.890	54.318	58.470	52.890	54.318
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.422	103.911	106.717	113.422	103.911	106.717
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.470.973	1.470.973	1.485.002	1.475.612	1.475.612	1.489.641
	3.957.113	3.719.044	3.800.289	3.676.275	3.348.763	3.350.313
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.461.271	19.780.864	23.045.297	18.155.581	20.391.076	23.582.093
Eigið fé og skuldir samtals	33.333.704	35.440.145	38.241.753	37.207.937	39.680.320	42.920.113

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisyrifirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(190.782)	(213.151)	(462.826)	773.576	236.888	48.776
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	922.581	925.793	1.078.594	1.053.129	1.073.521	1.225.940
Verðbætur og gengismunur	448.095	314.098	418.450	477.600	330.319	433.050
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(542)	0	0	(542)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	301.622	295.000	303.000	301.622	295.000	303.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.480.974	1.321.740	1.337.218	2.605.384	1.935.728	2.010.766
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	192.464	40.020	40.020	192.464	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.431)	0	0	(1.431)	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	136.589	0	0	136.254	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(137.470)	0	0	(137.542)	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	231.049	0	14.029	231.166	0	14.029
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.900)	(101.377)	(101.377)	(134.900)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	286.301	(61.357)	(47.328)	286.011	(61.357)	(47.328)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.767.275	1.260.383	1.289.890	2.891.395	1.874.371	1.963.438
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.956.794)	(3.244.500)	(3.776.300)	(3.515.611)	(3.544.500)	(4.326.300)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.100	0	0	2.100	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(73)	(40.000)	(40.000)	(73)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	19.833	21.371	21.927
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	121.693	125.063	130.241	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(2.833.074)	(3.159.437)	(3.686.059)	(3.493.751)	(3.563.129)	(4.344.373)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	443.246	191.872	(4.313)	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán	2.675.000	3.800.000	4.300.000	2.675.000	3.800.000	4.300.000
Afborganir langtímalána	(1.213.540)	(1.493.700)	(1.723.584)	(1.233.736)	(1.512.124)	(1.743.131)
Afborganir leiguskulda	(72.871)	(63.714)	(54.318)	(72.871)	(63.714)	(54.318)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(762.132)	(549.058)	0	(762.132)	(549.058)	0
	1.069.704	1.885.400	2.517.785	606.261	1.675.104	2.502.551
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.905	(13.654)	121.616	3.905	(13.654)	121.615
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.000	23.905	10.251	20.000	23.905	10.251
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.905	10.251	131.867	23.905	10.251	131.866

Garðabær						
Samstæðuylrit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útvar og fasteignaskattur	75,8%	82,4%	80,0%	71,7%	77,6%	75,3%
Framlög Jöfnunarsjóðs	7,1%	6,4%	5,9%	6,7%	6,0%	5,6%
Aðrar tekjur	17,1%	11,2%	14,1%	21,5%	16,4%	19,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launategd gjöld	49,2%	49,4%	49,1%	47,3%	47,1%	46,8%
Annar rekstrarkostnaður	41,2%	41,2%	41,5%	37,1%	40,7%	40,9%
Afskriftir	5,4%	5,4%	5,6%	5,9%	5,9%	6,0%
Fjármagnsliðir, nettó	3,5%	3,6%	4,6%	3,7%	3,4%	4,6%
	99,3%	99,5%	100,8%	94,0%	97,1%	98,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(78,4%)	(91,6%)	(98,4%)	(82,8%)	(92,8%)	(98,0%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	103,1%	114,7%	119,6%	101,9%	111,5%	115,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1,1%)	(1,2%)	(2,4%)	4,3%	1,3%	0,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,7%	7,7%	6,9%	14,6%	10,6%	9,8%
Fjárfestingarhreyfingar	(16,7%)	(18,3%)	(19,1%)	(19,6%)	(19,5%)	(21,3%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	794	832	881	790	831	879
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	163	105	144	217	163	208
Tekjur samtals	957	937	1.025	1.007	994	1.087
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(916)	(898)	(992)	(904)	(923)	(1.019)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(11)	(12)	(25)	44	13	3
Efnahagur:						
Heildareignir	1.884	1.926	2.034	2.103	2.157	2.283
Eigið fé	897	851	808	1.077	1.048	1.029
Skuldbindingar og aðrir liðir	143	148	156	143	148	156
Skuldir	844	927	1.070	883	960	1.099
Eigið fé og skuldir samtals	1.884	1.926	2.034	2.103	2.157	2.283
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,79	0,81	0,85	0,53	0,58	0,62
Eiginfjárhlutfall	0,48	0,44	0,40	0,51	0,49	0,45
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	73,8%	86,8%	93,7%	72,8%	83,4%	89,9%
Skuldahlutfall	103,1%	114,7%	119,6%	101,9%	111,5%	115,4%
Skuldahlutfall nettó	84,6%	97,2%	102,8%	82,8%	92,8%	98,0%
Íbúafjöldi 31. desember	17.693	18.400	18.800	17.693	18.400	18.800

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	12.780.884	14.188.075	15.389.487	15.943.021	16.451.266	17.012.851
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.201.735	1.096.750	1.139.300	1.173.479	1.208.683	1.244.944
Aðrar tekjur.....	3.830.566	3.000.430	3.902.124	4.600.444	5.133.587	5.605.648
	17.813.185	18.285.255	20.430.911	21.716.944	22.793.536	23.863.443
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	8.423.553	8.618.885	9.564.702	10.029.496	10.504.394	11.009.605
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	301.622	295.000	303.000	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	6.606.460	7.437.430	8.356.698	8.610.528	8.955.827	9.341.750
	15.331.635	16.351.315	18.224.400	18.840.024	19.660.222	20.551.355
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.481.550	1.933.939	2.206.511	2.876.920	3.133.314	3.312.087
Afskriftir.....	(1.053.130)	(1.073.521)	(1.225.940)	(1.317.433)	(1.430.503)	(1.544.112)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.428.420	860.419	980.571	1.559.487	1.702.811	1.767.976
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	794.217	103.108	198.212	107.994	106.632	107.558
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	(0)	(0)	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.449.060)	(726.638)	(1.130.007)	(1.021.604)	(1.077.318)	(1.155.142)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0	0 (0)	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(654.843)	(623.530)	(931.795)	(913.610)	(970.686)	(1.047.585)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	773.577	236.888	48.776	645.878	732.126	720.391
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	773.577	236.888	48.776	645.878	732.126	720.391

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	25.087.540	27.390.435	30.115.095	32.840.470	34.243.095	36.919.250
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	6.521.161	6.718.158	7.017.318	7.320.805	7.606.471	7.840.998
Vélar, áhöld og tæki	561.370	548.003	641.545	611.296	558.547	483.298
Leigðar eignir	158.419	142.874	125.873	110.328	94.783	79.238
	32.328.491	34.799.471	37.899.831	40.882.898	42.502.895	45.322.784
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	503.778	543.778	583.778	623.778	663.778	703.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.447.372	1.461.922	1.479.175	1.494.837	1.508.841	1.522.612
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	961.551	921.531	881.511	841.491	801.471	761.451
	2.912.702	2.927.231	2.944.464	2.960.107	2.974.091	2.987.842
Fastafjármunir	35.241.193	37.726.702	40.844.296	43.843.005	45.476.986	48.310.625
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377	6.377
Óinnheimtar tekjur	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	21.107	21.635	22.219	22.797	23.366	23.951
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Aðrar skammtímakröfur	193.986	193.986	193.986	193.986	193.986	193.986
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	23.905	10.252	131.867	35.515	27.216	439.542
Veltufjármunir	1.966.744	1.953.618	2.075.817	1.980.043	1.972.314	2.385.224
Eignir samtals	37.207.937	39.680.320	42.920.113	45.823.048	47.449.300	50.695.850

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	19.052.356	19.289.244	19.338.020	19.983.897	20.716.023	21.436.414
	19.052.356	19.289.244	19.338.020	19.983.897	20.716.023	21.436.414
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.526.259	2.729.393	2.928.210	3.024.059	3.119.944	3.215.762
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.526.259	2.729.393	2.928.210	3.024.059	3.119.944	3.215.762
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	11.588.242	13.995.667	17.032.069	18.944.655	19.948.401	22.180.947
Leiguskuldir.....	364.805	317.253	271.501	222.829	171.277	117.007
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
	11.953.047	14.312.920	17.303.569	19.167.484	20.119.677	22.297.954
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	549.058	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	1	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.479.713	1.716.349	1.699.637	1.993.194	1.790.057	2.118.829
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	58.470	52.890	54.318	55.730	57.124	58.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.422	103.911	106.717	109.492	112.229	115.035
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.475.612	1.475.612	1.489.641	1.489.191	1.534.246	1.453.304
	3.676.275	3.348.763	3.350.313	3.647.608	3.493.656	3.745.720
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.155.581	20.391.076	23.582.093	25.839.151	26.733.278	29.259.436
Eigið fé og skuldir samtals	37.207.937	39.680.320	42.920.113	45.823.048	47.449.301	50.695.850

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	773.576	236.888	48.776	645.878	732.126	720.391
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.053.129	1.073.521	1.225.940	1.317.433	1.430.503	1.544.112
Verðbætur og gengismunur	477.600	330.319	433.050	482.253	502.929	540.020
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(542)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	301.622	295.000	303.000	200.000	200.000	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.605.384	1.935.728	2.010.766	2.645.564	2.865.557	3.004.523
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	192.464	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Birgðir, breyting	(1.431)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	136.254	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(137.542)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	231.166	0	14.029	(450)	45.056	(80.942)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.900)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	286.011	(61.357)	(47.328)	(61.807)	(16.301)	(142.299)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.891.395	1.874.371	1.963.438	2.583.757	2.849.255	2.862.224
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(3.515.611)	(3.544.500)	(4.326.300)	(4.300.500)	(3.050.500)	(4.364.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.100	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(73)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	19.833	21.371	21.927	22.508	23.081	23.658
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(3.493.751)	(3.563.129)	(4.344.373)	(4.317.992)	(3.067.419)	(4.380.342)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	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	2.675.000	3.800.000	4.300.000	3.403.000	2.255.000	3.750.000
Afborganir langtímalána	(1.233.736)	(1.512.124)	(1.743.131)	(1.709.386)	(1.988.012)	(1.761.004)
Afborganir leiguskulda	(72.871)	(63.714)	(54.318)	(55.730)	(57.124)	(58.552)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting	(762.132)	(549.058)	0	0	0	0
	606.261	1.675.104	2.502.551	1.637.884	209.865	1.930.444
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.905	(13.654)	121.615	(96.352)	(8.299)	412.326
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.000	23.905	10.251	131.866	35.514	27.216
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	23.905	10.251	131.866	35.514	27.216	439.542

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	71,7%	77,6%	75,3%	73,4%	72,2%	71,3%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,7%	6,0%	5,6%	5,4%	5,3%	5,2%
Aðrar tekjur	21,5%	16,4%	19,1%	21,2%	22,5%	23,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	47,3%	47,1%	46,8%	46,2%	46,1%	46,1%
Annar rekstrarkostnaður	37,1%	40,7%	40,9%	39,6%	39,3%	39,1%
Afskriftir	5,9%	5,9%	6,0%	6,1%	6,3%	6,5%
Fjármagnsliðir, nettó	3,7%	3,4%	4,6%	4,2%	4,3%	4,4%
	94,0%	97,1%	98,3%	96,1%	95,9%	96,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(82,8%)	(92,8%)	(98,0%)	(103,0%)	(102,0%)	(106,2%)
Skuldir og skuldbindingar	101,9%	111,5%	115,4%	119,0%	117,3%	122,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,3%	1,3%	0,2%	3,0%	3,2%	3,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,6%	10,6%	9,8%	12,2%	12,6%	12,6%
Fjárfestingarhreyfingar	(19,6%)	(19,5%)	(21,3%)	(19,9%)	(13,5%)	(18,4%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	790	831	879	891	896	899
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	217	163	208	240	261	276
Tekjur samtals	1.007	994	1.087	1.131	1.157	1.176
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(904)	(923)	(1.019)	(1.029)	(1.047)	(1.064)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	44	13	3	34	37	35
Efnahagur:						
Heildareignir	2.103	2.157	2.283	2.387	2.409	2.497
Eigið fé	1.077	1.048	1.029	1.041	1.052	1.056
Skuldbindingar og aðrir liðir	143	148	156	158	158	158
Skuldir	883	960	1.099	1.188	1.199	1.283
Eigið fé og skuldir samtals	2.103	2.157	2.283	2.387	2.409	2.497
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,53	0,58	0,62	0,54	0,56	0,64
Eiginfjárlutfall	0,51	0,49	0,45	0,44	0,44	0,42
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	72,8%	83,4%	89,9%	95,6%	95,2%	100,0%
Skuldahlutfall	101,9%	111,5%	115,4%	119,0%	117,3%	122,6%
Skuldahlutfall nettó	82,8%	92,8%	98,0%	103,0%	102,0%	106,2%
Íbúafjöldi 31. desember	17.693	18.400	18.800	19.200	19.700	20.300

Málaflokkayfirlit 2022												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	15.725.978	1.139.300	0	16.865.278	0	0	0		0			16.865.278
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	167.708	167.708	1.128.247	0	1.858.452		2.986.699			(2.818.991)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.800	13.800	0	0	24.000		24.000			(10.200)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	724.514	724.514	6.430.847	0	4.415.225		10.846.073			(10.121.559)
05 - Menningarmál.....	0	0	36.429	36.429	99.907	0	195.440		295.347			(258.917)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	279.504	279.504	688.783	0	2.136.050		2.824.832			(2.545.328)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	179.581		179.581			(179.581)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	305.950	305.950	0	0	359.208		359.208			(53.258)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	78.200	78.200	97.126	0	260.351		357.477			(279.277)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	696	696	0	0	1.452.218		1.452.218			(1.451.522)
11 - Umhverfismál.....	0	0	115.800	115.800	282.553	0	311.661		594.214			(478.414)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	323.452	323.452	524.063	0	583.554		1.107.617			(784.166)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	40.020	303.000	0		343.020			(343.020)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	553.972		553.972
	15.725.978	1.139.300	2.046.052	18.911.330	9.291.546	303.000	11.775.740	0	21.370.286	553.972	0	(1.904.984)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	4.789.606	4.789.606	30.713	0	792.966	1.072.671	1.896.350	(1.443.881)	0	1.449.374
Þjónustumiðstöð.....	0	0	189.950	189.950	139.654	0	45.440	5.923	191.016	(6.150)	0	(7.217)
Millifærslur A-hluta.....	(302.834)	(4.314.835)	(4.617.669)	(4.617.669)	0	0	(4.617.669)	0	(4.617.669)	0	0	0
A - hluti samtals	15.423.144	1.139.300	2.710.773	19.273.217	9.461.913	303.000	7.996.477	1.078.594	18.839.984	(896.060)	0	(462.826)
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.103.630	1.103.630	102.790	0	425.694	130.070	658.554	(38.417)	0	406.659
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Strikið 3.....	0	0	144.304	144.304	0	0	38.401	10.487	48.888	29.797	0	125.213
Garðahús ehf.....	0	0	34.380	34.380	0	0	20.745	6.789	27.534	(27.116)	0	(20.270)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.282.314	1.282.314	102.790	0	484.840	147.346	734.976	(35.736)	0	511.602
Millifærslur AB-hluta.....	(33.657)	(90.963)	(124.620)	(124.620)	0	0	(124.620)	0	(124.620)	0	0	0
A og B hluti samtals	15.389.487	1.139.300	3.902.124	20.430.911	9.564.702	303.000	8.356.698	1.225.940	19.450.339	(931.795)	0	48.776

Efnahagsyfirlit 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimil í Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	29.502.289	0	0	29.502.289	0	0	238.210	374.597	0	30.115.095
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.437.699	0	0	2.437.699	4.579.619	0	0	0	0	7.017.318
Vélar, áhöld og tæki	0	609.213	20.777	0	629.990	0	0	11.555	0	0	641.545
Leigðar eignir	0	125.873	0	0	125.873	0	0	0	0	0	125.873
	0	32.675.073	20.777	0	32.695.850	4.579.619	0	249.765	374.597	0	37.899.831
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.778	0	0	0	583.778	0	0	0	0	0	583.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.479.175	0	0	1.479.175
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.521.958	0	0	(8.521.958)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	841.394	0	0	0	841.394	0	0	0	0	(841.394)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	881.511	0	0	0	881.511	0	0	0	0	0	881.511
	10.828.641	0	0	(8.521.958)	2.306.683	0	0	1.479.175	0	(841.394)	2.944.464
Fastafjármunir	10.828.641	32.675.073	20.777	(8.521.958)	35.002.534	4.579.619	0	1.728.940	374.597	(841.394)	40.844.296
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	6.377	0	0	0	6.377	0	0	0	0	0	6.377
Óinnheimtar tekjur.....	1.677.446	0	0	0	1.677.446	3.902	0	0	0	0	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	410.660	1.928.012	0	(2.338.672)	0	0	63	474.746	0	(474.809)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.059.407	0	0	0	1.059.407	0	0	0	0	(1.059.407)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	22.219	0	0	22.219
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	917.783	0	0	(917.783)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	133.955	0	0	0	133.955	0	0	0	0	(133.955)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur.....	190.146	0	0	0	190.146	0	0	3.840	0	0	193.986
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	131.867	0	0	0	131.867	0	0	0	0	0	131.867
Veltufjármunir	4.567.662	1.928.012	0	(3.256.455)	3.239.219	3.902	63	500.805	0	(1.668.171)	2.075.817
Eignir samtals	15.396.303	34.603.085	20.777	(11.778.413)	38.241.753	4.583.521	63	2.229.744	374.597	(2.509.565)	42.920.113

Efnahagsyfirlit 2022											
	Þjónustumiðstöð				Samveitur Hjúkrunarheimil						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur	A - hluti	Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	8.622.320	6.964.018	(389.883)	0	15.196.455	3.526.740	1	890.053	(275.229)	0	19.338.020
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.622.320	6.964.018	(389.883)	0	15.196.455	3.526.740	1	890.053	(275.229)	0	19.338.020
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.928.210	0	0	0	2.928.210	0	0	0	0	0	2.928.210
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.928.210	0	0	0	2.928.210	0	0	0	0	0	2.928.210
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	16.045.297	0	0	16.045.297	0	0	562.511	424.261	0	17.032.069
Leiguskuldir.....	0	271.501	0	0	271.501	0	0	0	0	0	271.501
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.521.958	0 (8.521.958)	0	0	142.362	0	699.032	0 (841.394)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	24.838.756	0 (8.521.958)	0	16.316.798	142.362	0	1.261.543	424.261 (841.394)	0	17.303.569
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.928.012	0	410.660 (2.338.672)	0	0	844.812	0	0	214.594 (1.059.406)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	474.810	0	0	0	474.810	0	0	0	0 (474.810)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.679.442	0	0	1.679.442	0	0	11.118	9.077	0	1.699.637
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	54.318	0	0	54.318	0	0	0	0	0	54.318
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	106.717	0	0	0	106.717	0	0	0	0	0	106.717
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	917.783	0 (917.783)	0	0	69.607	0	64.348	0 (133.955)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.336.234	148.768	0	0	1.485.002	0	62	2.683	1.894	0	1.489.641
	3.845.773	2.800.311	410.660 (3.256.455)	0	3.800.289	914.419	62	78.149	225.565 (1.668.171)	0	3.350.313
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.773.983	27.639.067	410.660 (11.778.413)	0	23.045.297	1.056.781	62	1.339.692	649.826 (2.509.565)	0	23.582.093
Eigið fé og skuldir samtals	15.396.303	34.603.085	20.777 (11.778.413)	0	38.241.753	4.583.521	63	2.229.744	374.597 (2.509.565)	0	42.920.113

Sjóðstreymi 2022											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(1.904.984)	1.449.374	(7.217)	0	(462.826)	406.659	(0)	125.213	(20.270)	0	48.776
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.072.671	5.923	0	1.078.594	130.070	0	10.487	6.789	0	1.225.940
Verðbætur og gengismunur	(287.435)	705.885	0	0	418.450	6.474	(3.499)	11.625	0	0	433.050
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	303.000	0	0	0	303.000	0	0	0	0	0	303.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.889.419)	3.227.930	(1.294)	0	1.337.218	543.203	(0)	132.201	(1.856)	0	2.010.766
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	14.029	0	0	14.029	0	0	0	0	0	14.029
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	14.029	0	0	(47.328)	0	0	0	0	0	(47.328)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.950.776)	3.241.959	(1.294)	0	1.289.890	543.203	(0)	132.201	(1.856)	0	1.963.438
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(3.776.300)	0	0	(3.776.300)	(400.000)	0	0	(150.000)	0	(4.326.300)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	21.927	0	0	21.927
Langtímakröfur - A hluta	892.334	0	(892.334)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	130.241	0	0	0	130.241	0	0	0	(130.241)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	982.576	(3.776.300)	0	(892.334)	(3.686.059)	(400.000)	0	21.927	(150.000)	(130.241)	(4.344.373)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(1.294)	(1.095.423)	0	1.096.717	0	0	(80.857)	0	0	80.857	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(85.170)	0	0	0	(85.170)	0	0	0	0	85.170	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.095.423	0	1.294	(1.096.717)	0	(75.526)	0	160.696	(85.170)	(0)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	80.857	0	0	0	80.857	0	0	0	(80.857)	0	0
Tekin ný langtímalán	0	4.300.000	0	0	4.300.000	0	0	0	0	0	4.300.000
Afborganir langtímalána	0	(1.723.584)	0	0	(1.723.584)	0	(10.707)	(8.840)	0	0	(1.743.131)
Afborganir leiguskulda	0	(54.318)	0	0	(54.318)	0	0	0	0	0	(54.318)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(892.334)	0	892.334	0	(67.677)	0	(62.564)	0	130.241	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.089.816	534.341	1.294	892.334	2.517.785	(143.203)	0	(154.128)	151.856	130.241	2.502.551
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	121.615	0	0	0	121.615	(0)	(0)	0	0	(0)	121.615
Handbært fé í ársbyrjun	10.252	(0)	(0)	0	10.251	0	(0)	(0)	(0)	0	10.251
Handbært fé í árslok	131.867	(0)	0	0	131.867	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	131.866

Málaflokkayfirlit 2023												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.279.512	1.173.479	0	17.452.991	0	0	0	0	0			17.452.991
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	169.964	169.964	1.183.074	0	1.893.952		3.077.025			(2.907.061)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	13.986	13.986	0	0	24.458		24.458			(10.473)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	734.261	734.261	6.743.352	0	4.499.563		11.242.915			(10.508.654)
05 - Menningarmál.....	0	0	36.920	36.920	104.762	0	199.173		303.935			(267.015)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	283.264	283.264	722.254	0	2.176.851		2.899.105			(2.615.841)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	183.011		183.011			(183.011)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	310.066	310.066	0	0	366.069		366.069			(56.003)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	79.252	79.252	101.845	0	265.324		367.170			(287.918)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	705	705	0	0	1.479.957		1.479.957			(1.479.252)
11 - Umhverfismál.....	0	0	117.358	117.358	296.284	0	317.614		613.898			(496.540)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	327.803	327.803	549.530	0	594.701		1.144.231			(816.428)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	41.965	200.000	0		241.965			(241.965)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	386.909		386.909
	16.279.512	1.173.479	2.073.580	19.526.571	9.743.066	200.000	12.000.674	0	21.943.740	386.909	0	(2.030.260)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	5.440.591	5.440.591	32.206	0	811.733	1.141.032	1.984.972	(1.294.296)	0	2.161.324
Þjónustumiðstöð.....	0	0	192.506	192.506	146.440	0	46.308	5.923	198.671	(6.208)	0	(12.374)
Millifærslur A-hluta.....	(302.834)	(4.314.835)	(4.617.669)	(4.617.669)	0	0	(4.617.669)	0	(4.617.669)	0	0	0
A - hluti samtals	15.976.678	1.173.479	3.391.842	20.541.999	9.921.711	200.000	8.241.047	1.146.955	19.509.713	(913.595)	0	118.690
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.118.478	1.118.478	107.785	0	433.826	149.208	690.819	(19.276)	0	408.384
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Strikið 3.....	0	0	146.245	146.245	0	0	39.135	10.487	49.622	47.621	0	144.244
Garðahús ehf.....	0	0	34.843	34.843	0	0	21.141	10.782	31.924	(28.360)	0	(25.442)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.299.566	1.299.566	107.785	0	494.101	170.478	772.364	(15)	0	527.187
Millifærslur AB-hluta.....	(33.657)	(90.963)	(124.620)	(124.620)	0	0	(124.620)	0	(124.620)	0	0	0
A og B hluti samtals	15.943.021	1.173.479	4.600.444	21.716.944	10.029.496	200.000	8.610.528	1.317.433	20.157.457	(913.610)	0	645.878

Efnahagsyfirlit 2023											
	Þjónustumiðstö				A - hluti	Samveitur Hjúkrunarheimil					A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur		Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	32.148.933	0	0	32.148.933	0	0	227.723	463.814	0	32.840.470
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.490.394	0	0	2.490.394	4.830.411	0	0	0	0	7.320.805
Vélar, áhöld og tæki	0	584.887	14.854	0	599.741	0	0	11.555	0	0	611.296
Leigðar eignir	0	110.328	0	0	110.328	0	0	0	0	0	110.328
	0	35.334.541	14.854	0	35.349.395	4.830.411	0	239.278	463.814	0	40.882.898
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	623.778	0	0	0	623.778	0	0	0	0	0	623.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.494.837	0	0	1.494.837
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.787.758	0	0	(7.787.758)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	723.770	0	0	0	723.770	0	0	0	0	(723.770)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	841.491	0	0	0	841.491	0	0	0	0	0	841.491
	9.976.798	0	0	(7.787.758)	2.189.040	0	0	1.494.837	0	(723.770)	2.960.107
Fastafjármunir	9.976.798	35.334.541	14.854	(7.787.758)	37.538.435	4.830.411	0	1.734.115	463.814	(723.770)	43.843.005
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	6.377	0	0	0	6.377	0	0	0	0	0	6.377
Óinnheimtar tekjur.....	1.677.446	0	0	0	1.677.446	3.902	0	0	0	0	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	417.110	2.886.630	0	(3.303.740)	0	0	64	570.571	0	(570.635)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.080.427	0	0	0	1.080.427	0	0	0	0	(1.080.427)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	22.797	0	0	22.797
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	955.770	0	0	(955.770)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	139.500	0	0	0	139.500	0	0	0	0	(139.500)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur.....	190.146	0	0	0	190.146	0	0	3.840	0	0	193.986
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	35.515	0	0	0	35.515	0	0	0	0	0	35.515
Veltufjármunir	4.542.312	2.886.630	0	(4.259.511)	3.169.431	3.902	64	597.208	0	(1.790.562)	1.980.043
Eignir samtals	14.519.110	38.221.171	14.854	(12.047.269)	40.707.866	4.834.313	64	2.331.322	463.815	(2.514.332)	45.823.048

Efnahagsyfirlit 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimil í Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	6.592.060	9.125.342	(402.256)	0	15.315.146	3.935.124	2	1.034.297	(300.671)	0	19.983.897
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.592.060	9.125.342	(402.256)	0	15.315.146	3.935.124	2	1.034.297	(300.671)	0	19.983.897
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.024.059	0	0	0	3.024.059	0	0	0	0	0	3.024.059
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.024.059	0	0	0	3.024.059	0	0	0	0	0	3.024.059
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	17.953.636	0	0	17.953.636	0	0	565.291	425.728	0	18.944.655
Leiguskuldir.....	0	222.829	0	0	222.829	0	0	0	0	0	222.829
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.787.758	0 (7.787.758)	0	0	73.575	0	650.195	0 (723.770)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	25.964.224	0 (7.787.758)	0	18.176.466	73.575	0	1.215.486	425.728 (723.770)	0	19.167.484
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	2.886.630	0	417.110 (3.303.740)	0	0	753.126	0	0	327.300 (1.080.426)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	570.636	0	0	0	570.636	0	0	0	0 (570.636)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.971.786	0	0	1.971.786	0	0	11.845	9.564	0	1.993.194
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	55.730	0	0	55.730	0	0	0	0	0	55.730
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	109.492	0	0	0	109.492	0	0	0	0	0	109.492
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	955.770	0 (955.770)	0	0	72.488	0	67.011	0 (139.500)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.336.234	148.318	0	0	1.484.552	0	62	2.683	1.894	0	1.489.191
	4.902.992	3.131.605	417.110 (4.259.511)	0	4.192.196	825.614	62	81.539	338.758 (1.790.562)	0	3.647.608
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.927.050	29.095.829	417.110 (12.047.269)	0	25.392.720	899.189	62	1.297.026	764.486 (2.514.332)	0	25.839.151
Eigið fé og skuldir samtals	14.519.111	38.221.171	14.854 (12.047.269)	0	40.707.866	4.834.313	64	2.331.322	463.815 (2.514.332)	0	45.823.048

Sjóðstreymi 2023											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(2.030.260)	2.161.324	(12.374)	0	118.690	408.384	1	144.244	(25.442)	0	645.878
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.141.032	5.923	0	1.146.955	149.208	0	10.487	10.782	0	1.317.433
Verðbætur og gengismunur	(257.120)	728.322	0	0	471.202	4.606	0	(4.822)	11.267	0	482.253
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.087.380)	4.030.678	(6.451)	0	1.936.848	562.198	1	149.910	(3.392)	0	2.645.564
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	(450)	0	0	(450)	0	0	0	0	0	(450)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	(450)	0	0	(61.807)	0	0	0	0	0	(61.807)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(2.148.737)	4.030.228	(6.451)	0	1.875.041	562.198	1	149.910	(3.392)	0	2.583.757
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(3.800.500)	0	0	(3.800.500)	(400.000)	0	0	(100.000)	0	(4.300.500)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	22.508	0	0	22.508
Langtímakröfur - A hluta	929.714	0	0	(929.714)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	135.696	0	0	0	135.696	0	0	0	(135.696)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.025.411	(3.800.500)	0	(929.714)	(3.704.804)	(400.000)	0	22.508	(100.000)	(135.696)	(4.317.992)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(6.450)	(958.618)	0	965.068	0	0	(1)	(95.825)	0	95.826	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(21.020)	0	0	0	(21.020)	0	0	0	0	21.020	0
Skammtímaskuldir - A hluti	958.618	0	6.450	(965.068)	0	(91.686)	0	112.706	(21.020)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	95.826	0	0	0	95.826	0	0	0	(95.826)	0	0
Tekin ný langtímalán	0	3.403.000	0	0	3.403.000	0	0	0	0	0	3.403.000
Afborganir langtímalána	0	(1.688.665)	0	0	(1.688.665)	0	0	(11.407)	(9.313)	0	(1.709.386)
Afborganir leiguskulda	0	(55.730)	0	0	(55.730)	0	0	0	0	0	(55.730)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(929.714)	0	929.714	0	(70.512)	0	(65.184)	0	135.696	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.026.974	(229.728)	6.450	929.714	1.733.410	(162.198)	(1)	(172.417)	103.393	135.696	1.637.884
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(96.352)	(0)	(0)	0	(96.353)	0	(0)	0	0	(0)	(96.352)
Handbært fé í ársbyrjun	131.867	(0)	0	0	131.867	(0)	(0)	(0)	(0)	0	131.866
Handbært fé í árslok	35.515	(0)	(0)	0	35.514	(0)	(0)	0	0	(0)	35.514

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	16.787.757	1.208.683	0	17.996.440	0	0	0	0	0			17.996.440
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	173.020	173.020	1.239.093	0	1.943.065		3.182.158			(3.009.138)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	14.237	14.237	0	0	25.093		25.093			(10.856)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	747.461	747.461	7.062.651	0	4.616.245		11.678.896			(10.931.435)
05 - Menningarmál.....	0	0	37.583	37.583	109.722	0	204.338		314.060			(276.477)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	288.357	288.357	756.453	0	2.233.301		2.989.754			(2.701.397)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	187.757		187.757			(187.757)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	315.640	315.640	0	0	375.562		375.562			(59.922)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	80.677	80.677	106.668	0	272.205		378.872			(298.196)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	718	718	0	0	1.518.335		1.518.335			(1.517.617)
11 - Umhverfismál.....	0	0	119.468	119.468	310.313	0	325.851		636.163			(516.696)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	333.696	333.696	575.550	0	610.123		1.185.673			(851.977)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	43.952	200.000	0		243.952			(243.952)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	325.592		325.592
	16.787.757	1.208.683	2.110.857	20.107.297	10.204.401	200.000	12.311.875	0	22.716.276	325.592	0	(2.283.387)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	5.909.634	5.909.634	33.731	0	831.819	1.242.102	2.107.652	(1.296.912)	0	2.505.070
Þjónustumiðstöð.....	0	0	195.966	195.966	153.374	0	47.509	5.923	206.806	(6.341)	0	(17.181)
Millifærslur A-hluta.....	(302.834)	(4.314.835)	(4.617.669)	(4.617.669)	0	0	(4.617.669)	0	(4.617.669)	0	0	0
A - hluti samtals	16.484.923	1.208.683	3.901.622	21.595.228	10.391.506	200.000	8.573.533	1.248.025	20.413.064	(977.661)	0	204.503
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.138.585	1.138.585	112.888	0	445.076	159.208	717.172	(14.991)	0	406.422
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Strikið 3.....	0	0	148.874	148.874	0	0	40.149	10.487	50.636	51.693	0	149.931
Garðahús ehf.....	0	0	35.469	35.469	0	0	21.689	12.782	34.472	(29.728)	0	(28.731)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.322.928	1.322.928	112.888	0	506.914	182.478	802.280	6.975	0	527.622
Millifærslur AB-hluta.....	(33.657)	(90.963)	(124.620)	(124.620)	0	0	(124.620)	0	(124.620)	0	0	0
A og B hluti samtals	16.451.266	1.208.683	5.133.587	22.793.536	10.504.394	200.000	8.955.827	1.430.503	21.090.724	(970.686)	0	732.126

Efnahagsyfirlit 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð		A - hluti	Samveitur Hjúkrunarheimil					A og B - hluti
			ð	Millifærslur		Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	33.474.827	0	0	33.474.827	0	0	217.236	551.032	0	34.243.095
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.535.268	0	0	2.535.268	5.071.203	0	0	0	0	7.606.471
Vélar, áhöld og tæki	0	538.061	8.931	0	546.992	0	0	11.555	0	0	558.547
Leigðar eignir	0	94.783	0	0	94.783	0	0	0	0	0	94.783
	0	36.642.939	8.931	0	36.651.870	5.071.203	0	228.791	551.032	0	42.502.895
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	663.778	0	0	0	663.778	0	0	0	0	0	663.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.508.841	0	0	1.508.841
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.988.093	0	0	(6.988.093)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	596.732	0	0	0	596.732	0	0	0	0	(596.732)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	801.471	0	0	0	801.471	0	0	0	0	0	801.471
	9.050.075	0	0	(6.988.093)	2.061.982	0	0	1.508.841	0	(596.732)	2.974.091
Fastafjármunir	9.050.075	36.642.939	8.931	(6.988.093)	38.713.852	5.071.203	0	1.737.632	551.032	(596.732)	45.476.986
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	6.377	0	0	0	6.377	0	0	0	0	0	6.377
Óinnheimtar tekjur.....	1.677.446	0	0	0	1.677.446	3.902	0	0	0	0	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	428.368	4.064.363	0	(4.492.731)	0	0	65	667.946	0	(668.011)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.100.315	0	0	0	1.100.315	0	0	0	0	(1.100.315)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	23.366	0	0	23.366
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	994.359	0	0	(994.359)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	145.133	0	0	0	145.133	0	0	0	0	(145.133)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur.....	190.146	0	0	0	190.146	0	0	3.840	0	0	193.986
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	27.215	0	0	0	27.215	0	0	0	0	0	27.215
Veltufjármunir	4.609.381	4.064.363	0	(5.487.091)	3.186.654	3.902	65	695.152	0	(1.913.459)	1.972.314
Eignir samtals	13.659.455	40.707.302	8.931	(12.475.184)	41.900.505	5.075.105	65	2.432.784	551.032	(2.510.191)	47.449.300

Efnahagsyfirlit 2024											
	Þjónustumiðstöð				Samveitur Hjúkrunarheimil						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur	A - hluti	Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	4.308.673	11.630.413	(419.437)	0	15.519.649	4.341.546	3	1.184.228	(329.402)	0	20.716.023
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.308.673	11.630.413	(419.437)	0	15.519.649	4.341.546	3	1.184.228	(329.402)	0	20.716.023
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.119.944	0	0	0	3.119.944	0	0	0	0	0	3.119.944
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.119.944	0	0	0	3.119.944	0	0	0	0	0	3.119.944
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	18.955.282	0	0	18.955.282	0	0	566.816	426.302	0	19.948.401
Leiguskuldir.....	0	171.277	0	0	171.277	0	0	0	0	0	171.277
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.988.093	0 (6.988.093)	0	0	(1)	0	596.733	0 (596.732)	(0)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	26.114.652	0 (6.988.093)	0	19.126.559	(1)	0	1.163.549	426.302 (596.732)	0	20.119.677
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	4.064.363	0	428.368 (4.492.731)	0	0	658.145	0	0	442.169 (1.100.314)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	668.012	0	0	0	668.012	0	0	0	0 (668.012)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.767.381	0	0	1.767.381	0	0	12.607	10.069	0	1.790.057
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	57.124	0	0	57.124	0	0	0	0	0	57.124
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	112.229	0	0	0	112.229	0	0	0	0	0	112.229
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	994.359	0 (994.359)	0	0	75.415	0	69.717	0 (145.133)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.386.234	143.373	0	0	1.529.607	0	62	2.683	1.894	0	1.534.246
	6.230.838	2.962.238	428.368 (5.487.091)	0	4.134.353	733.560	62	85.007	454.132 (1.913.459)	0	3.493.656
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.350.782	29.076.890	428.368 (12.475.184)	0	26.380.856	733.559	62	1.248.557	880.434 (2.510.191)	0	26.733.278
Eigið fé og skuldir samtals	13.659.455	40.707.302	8.931 (12.475.184)	0	41.900.505	5.075.105	65	2.432.784	551.032 (2.510.191)	0	47.449.301

Sjóðstreymi 2024											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(2.283.387)	2.505.070	(17.181)	0	204.503	406.422	1	149.931	(28.731)	0	732.126
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.242.102	5.923	0	1.248.025	159.208	0	10.487	12.782	0	1.430.503
Verðbætur og gengismunur	(226.479)	721.915	0	0	495.436	2.745	0	(6.135)	10.882	0	502.929
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.309.866)	4.469.087	(11.258)	0	2.147.964	568.376	1	154.283	(5.067)	0	2.865.557
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	50.000	(4.944)	0	0	45.056	0	0	0	0	0	45.056
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11.357)	(4.944)	0	0	(16.301)	0	0	0	0	0	(16.301)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(2.321.223)	4.464.143	(11.258)	0	2.131.663	568.376	1	154.283	(5.067)	0	2.849.255
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(2.550.500)	0	0	(2.550.500)	(400.000)	0	0	(100.000)	0	(3.050.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	23.081	0	0	23.081
Langtímakröfur - A hluta.....	967.717	0	0	(967.717)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	141.243	0	0	0	141.243	0	0	0	(141.243)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.068.961	(2.550.500)	0	(967.717)	(2.449.257)	(400.000)	0	23.081	(100.000)	(141.243)	(3.067.419)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(11.258)	(1.177.733)	0	1.188.991	0	0	(1)	(97.375)	0	97.376	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(19.888)	0	0	0	(19.888)	0	0	0	0	19.888	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.177.733	0	11.258	(1.188.991)	0	(94.981)	0	114.869	(19.888)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	97.376	0	0	0	97.376	0	0	0	(97.376)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.255.000	0	0	2.255.000	0	0	0	0	0	2.255.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.966.068)	0	0	(1.966.068)	0	0	(12.141)	(9.803)	0	(1.988.012)
Afborganir leiguskulda.....	0	(57.124)	0	0	(57.124)	0	0	0	0	0	(57.124)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(967.717)	0	967.717	0	(73.394)	0	(67.849)	0	141.243	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.243.963	(1.913.642)	11.258	967.717	309.296	(168.375)	(1)	(177.365)	105.066	141.243	209.865
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.299)	1	0	0	(8.298)	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(8.299)
Handbært fé í ársbyrjun	35.515	(0)	(0)	0	35.514	(0)	(0)	0	0	0	35.514
Handbært fé í árslok	27.215	0	0	0	27.216	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	27.216

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	17.349.342	1.244.944	0	18.594.286	0	0	0		0			18.594.286
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	176.968	176.968	1.298.687	0	1.997.957		3.296.644			(3.119.676)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	14.562	14.562	0	0	25.802		25.802			(11.240)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	764.519	764.519	7.402.330	0	4.746.655		12.148.985			(11.384.466)
05 - Menningarmál.....	0	0	38.441	38.441	115.000	0	210.110		325.110			(286.669)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	294.937	294.937	792.834	0	2.296.392		3.089.227			(2.794.289)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	193.061		193.061			(193.061)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	322.844	322.844	0	0	386.172		386.172			(63.328)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	82.518	82.518	111.798	0	279.894		391.692			(309.174)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	734	734	0	0	1.561.228		1.561.228			(1.560.494)
11 - Umhverfismál.....	0	0	122.194	122.194	325.237	0	335.056		660.293			(538.099)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	341.312	341.312	603.231	0	627.359		1.230.590			(889.278)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	46.066	200.000	0		246.066			(246.066)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	265.195		265.195
	17.349.342	1.244.944	2.159.030	20.753.316	10.695.184	200.000	12.659.687	0	23.554.871	265.195	0	(2.536.359)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.298.858	6.298.858	35.353	0	854.267	1.343.711	2.233.331	(1.320.250)	0	2.745.277
Þjónustumiðstöð.....	0	0	200.439	200.439	160.751	0	48.851	5.923	215.524	(6.543)	0	(21.629)
Millifærslur A-hluta.....	(302.834)	(4.314.835)	(4.617.669)	(4.617.669)	0	0	(4.617.669)	0	(4.617.669)	0	0	0
A - hluti samtals	17.046.508	1.244.944	4.343.491	22.634.943	10.891.287	200.000	8.945.135	1.349.634	21.386.057	(1.061.598)	0	187.289
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.164.569	1.164.569	118.318	0	457.649	169.208	745.175	(10.611)	0	408.783
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Strikið 3.....	0	0	152.272	152.272	0	0	41.284	10.487	51.771	56.142	0	156.643
Garðahús ehf.....	0	0	36.278	36.278	0	0	22.302	14.782	37.085	(31.519)	0	(32.325)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	1.353.119	1.353.119	118.318	0	521.235	194.478	834.030	14.013	0	533.102
Millifærslur AB-hluta.....	(33.657)	(90.963)	(124.620)	(124.620)	0	0	(124.620)	0	(124.620)	0	0	0
A og B hluti samtals	17.012.851	1.244.944	5.605.648	23.863.443	11.009.605	200.000	9.341.750	1.544.112	22.095.467	(1.047.585)	0	720.391

Efnahagsyfirlit 2025											
	Þjónustumiðstö				A - hluti	Samveitur Hjúkrunarheimil					A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur		Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	36.076.252	0	0	36.076.252	0	0	206.749	636.249	0	36.919.250
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.539.003	0	0	2.539.003	5.301.995	0	0	0	0	7.840.998
Vélar, áhöld og tæki	0	468.735	3.008	0	471.743	0	0	11.555	0	0	483.298
Leigðar eignir	0	79.238	0	0	79.238	0	0	0	0	0	79.238
	0	39.163.228	3.008	0	39.166.236	5.301.995	0	218.304	636.249	0	45.322.784
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	703.778	0	0	0	703.778	0	0	0	0	0	703.778
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.522.612	0	0	1.522.612
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.143.577	0	0	(6.143.577)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	540.190	0	0	0	540.190	0	0	0	0	(540.190)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	761.451	0	0	0	761.451	0	0	0	0	0	761.451
	8.148.997	0	0	(6.143.577)	2.005.420	0	0	1.522.612	0	(540.190)	2.987.842
Fastafjármunir	8.148.997	39.163.228	3.008	(6.143.577)	41.171.656	5.301.995	0	1.740.916	636.249	(540.190)	48.310.625
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	6.377	0	0	0	6.377	0	0	0	0	0	6.377
Óinnheimtar tekjur.....	1.677.446	0	0	0	1.677.446	3.902	0	0	0	0	1.681.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	444.074	5.945.077	0	(6.389.151)	0	0	66	767.486	0	(767.552)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.114.693	0	0	0	1.114.693	0	0	0	0	(1.114.693)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	23.951	0	0	23.951
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.019.218	0	0	(1.019.218)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	71.460	0	0	0	71.460	0	0	0	0	(71.460)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Aðrar skammtímakröfur.....	190.146	0	0	0	190.146	0	0	3.840	0	0	193.986
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	439.541	0	0	0	439.542	0	0	0	0	0	439.542
Veltufjármunir	5.002.978	5.945.077	0	(7.408.370)	3.539.685	3.902	66	795.276	0	(1.953.705)	2.385.224
Eignir samtals	13.151.974	45.108.305	3.008	(13.551.947)	44.711.341	5.305.897	66	2.536.192	636.250	(2.493.895)	50.695.850

Efnahagsyfirlit 2025											
	Þjónustumiðstöð				Samveitur Hjúkrunarheimil						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur	A - hluti	Garðabæjar	i Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.772.314	14.375.690	(441.066)	0	15.706.938	4.750.329	4	1.340.871	(361.727)	0	21.436.414
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.772.314	14.375.690	(441.066)	0	15.706.938	4.750.329	4	1.340.871	(361.727)	0	21.436.414
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.215.762	0	0	0	3.215.762	0	0	0	0	0	3.215.762
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.215.762	0	0	0	3.215.762	0	0	0	0	0	3.215.762
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	21.186.584	0	0	21.186.584	0	0	567.724	426.640	0	22.180.947
Leiguskuldir.....	0	117.007	0	0	117.007	0	0	0	0	0	117.007
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.143.577	0 (6.143.577)	0	0	(1)	0	540.191	0 (540.190)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27.447.167	0 (6.143.577)	0	21.303.591	(1)	0	1.107.915	426.640 (540.190)	0	22.297.954
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	5.945.077	0	444.074 (6.389.151)	0	0	555.569	0	0	559.123 (1.114.692)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	767.553	0	0	0	767.553	0	0	0	0 (767.553)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.095.246	0	0	2.095.246	0	0	13.263	10.320	0	2.118.829
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	58.552	0	0	58.552	0	0	0	0	0	58.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	115.035	0	0	0	115.035	0	0	0	0	0	115.035
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.019.218	0 (1.019.218)	0	0	0	0	71.460	0 (71.460)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.336.234	112.431	0	0	1.448.665	0	62	2.683	1.894	0	1.453.304
	8.163.898	3.285.448	444.074 (7.408.370)	0	4.485.051	555.569	62	87.406	571.337 (1.953.705)	0	3.745.720
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.379.660	30.732.615	444.074 (13.551.947)	0	29.004.403	555.568	62	1.195.321	997.977 (2.493.895)	0	29.259.436
Eigið fé og skuldir samtals	13.151.974	45.108.305	3.008 (13.551.947)	0	44.711.341	5.305.897	66	2.536.192	636.250 (2.493.895)	0	50.695.850

Sjóðstreymi 2025											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Hjúkrunarheimili Ísafold	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(2.536.359)	2.745.277	(21.629)	0	187.289	408.783	1	156.643	(32.325)	0	720.391
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	1.343.711	5.923	0	1.349.634	169.208	0	10.487	14.782	0	1.544.112
Verðbætur og gengismunur	(203.864)	739.770	0	0	535.906	943	0	(7.738)	10.909	0	540.020
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.540.223)	4.828.758	(15.706)	0	2.272.829	578.934	1	159.393	(6.634)	0	3.004.523
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(50.000)	(30.942)	0	0	(80.942)	0	0	0	0	0	(80.942)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(111.357)	(30.942)	0	0	(142.299)	0	0	0	0	0	(142.299)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(2.651.580)	4.797.816	(15.706)	0	2.130.529	578.934	1	159.393	(6.634)	0	2.862.224
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(3.864.000)	0	0	(3.864.000)	(400.000)	0	0	(100.000)	0	(4.364.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	23.658	0	0	23.658
Langtímakröfur - A hluta.....	1.006.789	0	0	(1.006.789)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	146.947	0	0	0	146.947	0	0	0	(146.947)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.113.736	(3.864.000)	0	(1.006.789)	(3.757.053)	(400.000)	0	23.658	(100.000)	(146.947)	(4.380.342)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(15.706)	(1.880.714)	0	1.896.420	0	0	(1)	(99.540)	0	99.541	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(14.378)	0	0	0	(14.378)	0	0	0	0	14.378	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.880.714	0	15.706	(1.896.420)	0	(102.576)	0	116.954	(14.378)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	99.541	0	0	0	99.541	0	0	0	(99.541)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.737.762)	0	0	(1.737.762)	0	0	(12.922)	(10.320)	0	(1.761.004)
Afborganir leiguskulda.....	0	(58.552)	0	0	(58.552)	0	0	0	0	0	(58.552)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(1.006.789)	0	1.006.789	0	(76.358)	0	(70.589)	0	146.947	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.950.171	(933.816)	15.706	1.006.789	2.038.850	(178.934)	(1)	(183.051)	106.634	146.947	1.930.444
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	412.326	(1)	(0)	0	412.326	0	(0)	0	0	0	412.326
Handbært fé í ársbyrjun	27.215	0	0	0	27.216	(0)	(0)	(0)	(0)	0	27.216
Handbært fé í árslok	439.541	(0)	0	0	439.542	0	(0)	0	0	0	439.542



FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR FRAMKVÆMDIR

(seinni umræða)

Heiti lykils	Árið 2021	Árið 2022	Árið 2023	Árið 2024	Árið 2025
EIGNARSJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR - FRAMKVÆMDIR					
Skólabyggingar					
Skólahúsnæði	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Garðaskóli stækkun			100.000.000		
Sjáländsskóli stækkun				50.000.000	450.000.000
Skólalóðir	100.000.000	200.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
Leikskóli Urriðaholti	140.000.000	800.000.000	300.000.000		
Leikskóli / færánlegar einingar		50.000.000			
Leikskólinn Hnoðraholt			50.000.000	200.000.000	1.000.000.000
Urriðaholtsskóli, íþróttahús og sundlaug	50.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Framlag Urriðaholts	-100.000.000	-100.000.000			
Íþróttahús og -vellir					
Endurnýjun íþróttavalla	60.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000
Mýrin	40.000.000				
Íþróttamiðstöð Álftanesi					
Fjölnota íþróttahús	2.000.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Ýmsar byggingar og svæði					
Búsetuúrræði fyrir fatlaða	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000
Ýmsar byggingar og svæði					
Bætt aðgengi fatlaðra	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Félagmiðstöðvar eldri borgara	100.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bókasafn	30.000.000				
Minjagarður Hofstaðir	50.000.000	100.000.000			
Vífilsstaðaland		211.800.000			247.500.000
Miðbær /Hönnunarsafn		100.000.000	100.000.000		
Meningarmiðstöð				50.000.000	100.000.000
Stofnframlög fyrir leiguíbúðir		40.000.000			
Opin leik- og útivistarsvæði	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Strætóskyli (bún)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Hjólaaðstaða	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Lýðræðisverkefni	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Grendargámar		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sorptunnur		24.000.000			
Hleðslustöðvar	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Gatnakerfi					
Hljóðvist					
Hljóðvist og manir	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Umferðarmál					
Umferðaröryggismál	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gatnaframkvæmdir (götur, gangst. og stígar)					
Samgöngusamningur á Höfuðborgarsvæðinu	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000
Gatna- og gangstéttframkvæmdir	850.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Gatnagerðargjöld	(850.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Stígur milli Urriðaholts og Vífilsstaða		100.000.000			
Útivistarstígar/breikkun stíga	50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
LED götulýsing		34.000.000	34.000.000	34.000.000	
Millisumma	3.116.500.000	3.626.300.000	3.650.500.000	2.400.500.000	3.714.000.000
Búnaður					
Búnaður /endurnýjun tölva og áhalda	128.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Samtals A hluti	3.244.500.000	3.776.300.000	3.800.500.000	2.550.500.000	3.864.000.000
Samveitur					
Vatnsveita, verkframkvæmdir	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Fráveita, verkframkvæmdir	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Félagsíbúðir		150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Samtals B hluti	300.000.000	550.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Samtals A og B hluti	3.544.500.000	4.326.300.000	4.300.500.000	3.050.500.000	4.364.000.000