Garðabær

Fjárhagsáætlun 2027 - 2030

Fyrri umræða 5. nóvember 2026

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstarreikningur 3
Efnahagsreikningur 4
Yfirlit um sjóðstreymi 6

Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur 7
Efnahagsreikningur 8
Yfirlit um sjóðstreymi 10
Lykiltölur 11

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur 12
Efnahagsreikningur 13
Yfirlit um sjóðstreymi 15
Lykiltölur 16

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027 17
Efnahagsyfirlit 2027 18
Sjóðstreymisyfirlit 2027 20

Sundurliðanir 2028

Málaflokkayfirlit 2028 21
Efnahagsyfirlit 2028 22
Sjóðstreymisyfirlit 2028 24

Sundurliðanir 2029

Málaflokkayfirlit 2029 25
Efnahagsyfirlit 2029 26
Sjóðstreymisyfirlit 2029 28

Sundurliðanir 2030

Málaflokkayfirlit 2030 29
Efnahagsyfirlit 2030 30
Sjóðstreymisyfirlit 2030 32

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2025	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	23.149.264	24.764.554	26.215.167	23.108.088	24.713.785	26.161.424
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.194.412	3.099.710	3.097.886	3.194.412	3.099.710	3.097.886
Aðrar tekjur	6.498.157	4.896.638	4.848.697	8.936.218	7.676.503	6.665.891
	32.841.833	32.760.902	34.161.750	35.238.719	35.489.998	35.925.201
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	13.882.498	14.561.368	15.091.168	14.600.521	15.306.740	15.826.375
Lífeyrisskuldbinding, breyting	426.772	394.000	410.000	425.384	396.256	412.142
Annar rekstrarkostnaður	12.922.089	14.278.504	15.226.221	13.544.015	15.291.630	15.187.470
	27.231.359	29.233.872	30.727.389	28.569.919	30.994.626	31.425.986
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	5.610.475	3.527.030	3.434.361	6.668.800	4.495.372	4.499.215
Afskriftir	(1.695.683)	(1.795.707)	(1.965.926)	(2.010.963)	(2.100.686)	(2.306.175)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.914.792	1.731.323	1.468.435	4.657.837	2.394.686	2.193.039
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.691.319)	(1.958.753)	(1.734.647)	(1.904.978)	(2.232.309)	(2.017.459)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	2.223.473	(227.430)	(266.212)	2.752.858	162.377	175.580
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**2.223.473**	**(227.430)**	**(266.212)**	**2.752.858**	**162.377**	**175.580**

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2025	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	45.612.671	47.611.715	48.511.002	47.260.407	49.524.524	50.610.007
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	3.973.156	4.166.161	4.277.916	10.660.677	11.293.858	11.889.152
Vélar, áhöld og tæki	1.326.941	1.461.253	1.580.013	1.618.830	1.746.080	1.840.202
Leigðar eignir	761.779	901.177	790.650	761.779	901.177	790.650
	51.674.546	54.140.307	55.159.581	60.301.693	63.465.638	65.130.010
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	564.848	604.848	644.848	521.446	561.446	601.446
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.401.512	3.578.391	3.707.213	5.225.151	5.465.036	5.626.168
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	639.143	580.566	504.921	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	788.606	747.555	706.504	833.297	792.246	751.195
	5.394.110	5.511.360	5.563.486	6.579.894	6.818.728	6.978.809
Fastafjármunir samtals	57.068.656	59.651.667	60.723.067	66.881.587	70.284.367	72.108.819
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.722	6.722	6.722	16.113	16.113	16.448
Óinnheimtar tekjur	4.040.314	4.040.314	4.040.314	4.048.266	4.048.266	4.048.266
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	780.580	996.446	1.230.612	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	30.884	32.855	35.610
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	85.985	91.813	96.545	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	41.051	42.374	42.374	42.374
Aðrar skammtímakröfur	273.903	273.415	272.918	419.606	326.882	336.216
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	113.704	222.689	481.649	231.396	431.665	678.444
Veltufjármunir samtals	5.342.258	5.672.450	6.169.812	4.788.639	4.898.155	5.157.358
Eignir samtals	**62.410.914**	**65.324.117**	**66.892.879**	**71.670.227**	**75.182.521**	**77.266.177**

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2025	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	26.550.984	26.323.554	26.057.342	32.819.557	32.981.934	33.157.515
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
	26.550.984	26.323.554	26.057.342	32.819.557	32.981.934	33.157.515
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	3.806.587	4.014.741	4.228.266	3.823.115	4.034.980	4.250.648
Tekjuskattskuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	125.392	125.392	125.392	165.274	165.274	165.274
	3.931.980	4.140.133	4.353.659	3.988.390	4.200.255	4.415.922
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	22.192.808	23.455.053	24.980.378	26.632.918	28.704.460	30.963.607
Leiguskuldir	813.895	872.220	628.993	813.895	872.220	628.993
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	(0)	(0)
	23.006.703	24.327.273	25.609.370	27.446.813	29.576.680	31.592.600
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	2.337.378	3.137.378	2.637.378	2.337.378	3.137.378	2.637.378
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.871.787	2.493.184	3.135.722	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.727.252	1.928.238	2.124.368	1.859.383	2.088.691	2.318.293
Næsta árs afborganir leiguskulda	315.723	282.403	275.916	315.723	282.403	275.916
Næsta árs afborganir skuldbindinga	176.302	199.149	206.318	177.758	199.149	206.318
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	2.492.805	2.492.805	2.492.805	2.725.225	2.716.031	2.662.235
	8.921.248	10.533.157	10.872.508	7.415.467	8.423.652	8.100.140
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.859.931	39.000.563	40.835.537	38.850.669	42.200.587	44.108.662
Eigið fé og skuldir samtals	**62.410.914**	**65.324.117**	**66.892.879**	**71.670.227**	**75.182.521**	**77.266.177**

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	**A hluti**			**A og B hluti**		
	Rauntölur 2025	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	2.223.473	(227.430)	(266.212)	2.752.858	162.377	175.580
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.695.683	1.795.707	1.965.926	2.010.963	2.100.686	2.306.175
Verðbætur og gengismunur	753.031	1.046.328	805.395	854.184	1.233.699	963.257
Byggingarréttur	(3.658.167)	(1.700.000)	(1.500.000)	(3.658.167)	(1.700.000)	(1.500.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	2.493	0	0	3.484	0	(15.656)
(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	426.772	394.000	410.000	425.384	396.256	412.142
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	(420.000)	0	0	(420.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	**1.443.285**	**888.605**	**1.415.109**	**2.388.706**	**1.773.017**	**2.341.499**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.367	41.051	41.051	42.785	41.051	41.051
Birgðir, breyting	(961)	0	0	(2.123)	0	(335)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(1.260.052)	0	0	(1.265.585)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(65.230)	488	497	(118.986)	92.724	(9.334)
Skammtímaskuldir, breyting	27.060	0	0	69.187	(9.195)	(53.796)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(218.450)	(163.000)	(189.305)	(221.967)	(163.000)	(189.305)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.476.267)	(121.461)	(147.757)	(1.496.689)	(38.419)	(211.719)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	**(32.982)**	**767.144**	**1.267.352**	**892.017**	**1.734.598**	**2.129.780**
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(6.387.520)	(5.761.468)	(4.785.200)	(6.800.974)	(6.564.631)	(5.570.547)
Söluverð rekstrarfjármuna	18.630	0	0	20.311	0	15.656
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	(214.177)	(200.000)	(200.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	1.755.460	1.500.000	1.800.000	1.755.460	1.500.000	1.800.000
Byggingarréttur	3.658.167	1.700.000	1.500.000	3.658.167	1.700.000	1.500.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(16.624)	(40.000)	(40.000)	(14.549)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	(209.232)	0	0	(173.941)	30.680	33.446
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	173.169	88.221	93.466	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	768.386	0	0	768.386	0	0
	(239.563)	(2.513.247)	(1.431.734)	(1.001.316)	(3.573.950)	(2.461.445)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	88.266	405.531	408.372	0	0	0
Tekin ný langtímalán	3.015.972	2.730.000	2.800.000	3.159.305	3.458.149	3.528.150
Afborganir langtímalána	(1.626.056)	(1.795.227)	(1.993.748)	(1.798.036)	(1.933.313)	(2.158.425)
Afborganir leiguskulda	(296.041)	(285.215)	(291.281)	(296.041)	(285.215)	(291.281)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting	(918.581)	800.000	(500.000)	(918.094)	800.000	(500.000)
	263.561	1.855.088	423.343	147.133	2.039.621	578.444
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.984)	108.985	258.960	37.834	200.269	246.779
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	122.687	113.704	222.689	193.562	231.396	431.665
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**113.704**	**222.689**	**481.649**	**231.396**	**431.665**	**678.444**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	23.149.264	24.764.554	26.215.167	28.475.140	29.750.435	30.964.775
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.194.412	3.099.710	3.097.886	3.175.333	3.254.716	3.336.084
Aðrar tekjur	6.498.157	4.896.638	4.848.697	4.770.277	5.089.565	5.319.470
	32.841.833	32.760.902	34.161.750	36.420.750	38.094.716	39.620.329
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	13.882.498	14.561.368	15.091.168	16.307.978	17.177.820	18.138.312
Lífeyrisskuldbinding, breyting	426.772	394.000	410.000	400.000	400.000	400.000
Annar rekstrarkostnaður	12.922.089	14.278.504	15.226.221	16.019.217	16.535.633	17.057.153
	27.231.359	29.233.872	30.727.389	32.727.195	34.113.453	35.595.465
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	5.610.475	3.527.030	3.434.361	3.693.555	3.981.263	4.024.864
Afskriftir	(1.695.683)	(1.795.707)	(1.965.926)	(2.071.662)	(2.177.490)	(2.257.405)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.914.792	1.731.323	1.468.435	1.621.893	1.803.773	1.767.458
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.691.319)	(1.958.753)	(1.734.647)	(1.606.053)	(1.455.964)	(1.125.401)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	2.223.473	(227.430)	(266.212)	15.840	347.809	642.057
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**2.223.473**	**(227.430)**	**(266.212)**	**15.840**	**347.809**	**642.057**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	45.612.671	47.611.715	48.511.002	49.744.104	50.887.676	51.449.507
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	3.973.156	4.166.161	4.277.916	4.360.766	4.640.758	5.148.594
Vélar, áhöld og tæki	1.326.941	1.461.253	1.580.013	1.689.886	1.561.320	1.461.734
Leigðar eignir	761.779	901.177	790.650	680.123	569.596	459.069
	51.674.546	54.140.307	55.159.581	56.474.879	57.659.349	58.518.904
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	564.848	604.848	644.848	684.848	724.848	764.848
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.401.512	3.578.391	3.707.213	3.799.893	3.894.890	3.992.263
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	639.143	580.566	504.921	417.101	323.030	223.994
Fyrirframgreiddur kostnaður	788.606	747.555	706.504	665.453	624.402	583.351
	5.394.110	5.511.360	5.563.486	5.567.295	5.567.170	5.564.456
Fastafjármunir	57.068.656	59.651.667	60.723.067	62.042.174	63.226.520	64.083.360
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.722	6.722	6.722	6.722	6.722	6.722
Óinnheimtar tekjur	4.040.314	4.040.314	4.040.314	4.040.314	4.040.314	4.040.314
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	780.580	996.446	1.230.612	1.468.871	1.711.220	1.957.739
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	85.985	91.813	96.545	100.443	104.499	107.111
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Aðrar skammtímakröfur	273.903	273.415	272.918	272.421	271.925	271.428
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	113.704	222.689	481.649	416.277	211.242	95.625
Veltufjármunir	5.342.258	5.672.450	6.169.812	6.346.099	6.386.973	6.519.989
Eignir samtals	**62.410.914**	**65.324.117**	**66.892.879**	**68.388.273**	**69.613.492**	**70.603.349**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	26.550.984	26.323.554	26.057.342	26.073.182	26.420.991	27.063.048
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
	26.550.984	26.323.554	26.057.342	26.073.182	26.420.991	27.063.048
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	3.806.587	4.014.741	4.228.266	4.433.803	4.639.211	4.844.487
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	125.392	125.392	125.392	125.392	125.392	125.392
	3.931.980	4.140.133	4.353.659	4.559.196	4.764.604	4.969.880
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	22.192.808	23.455.053	24.980.378	26.500.794	26.467.720	25.854.314
Leiguskuldir	813.895	872.220	628.993	434.176	399.000	409.187
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	23.006.703	24.327.273	25.609.370	26.934.970	26.866.720	26.263.501
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	2.337.378	3.137.378	2.637.378	1.831.419	743.400	743.400
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.871.787	2.493.184	3.135.722	3.751.254	4.338.331	4.937.153
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.727.252	1.928.238	2.124.368	2.322.184	3.722.891	3.911.380
Næsta árs afborganir leiguskulda	315.723	282.403	275.916	211.787	46.988	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	176.302	199.149	206.318	211.476	216.763	222.182
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	2.492.805	2.492.805	2.492.805	2.492.805	2.492.805	2.492.805
	8.921.248	10.533.157	10.872.508	10.820.925	11.561.178	12.306.920
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.859.931	39.000.563	40.835.537	42.315.091	43.192.501	43.540.301
Eigið fé og skuldir samtals	**62.410.914**	**65.324.117**	**66.892.879**	**68.388.273**	**69.613.492**	**70.603.349**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	2.223.473	(227.430)	(266.212)	15.840	347.809	642.057
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.695.683	1.795.707	1.965.926	2.071.662	2.177.490	2.257.405
Verðbætur og gengismunur	753.031	1.046.328	805.395	599.986	633.655	657.799
Byggingarréttur	(3.658.167)	(1.700.000)	(1.500.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	2.493	0	0	0	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	426.772	394.000	410.000	400.000	400.000	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	(420.000)	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.443.285	888.605	1.415.109	2.287.488	2.758.955	3.157.262
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.367	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Birgðir, breyting	(961)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(1.260.052)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(65.230)	488	497	497	497	497
Skammtímaskuldir, breyting	27.060	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(218.450)	(163.000)	(189.305)	(189.305)	(189.305)	(189.305)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.476.267)	(121.461)	(147.757)	(147.757)	(147.757)	(147.757)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(32.982)	767.144	1.267.352	2.139.731	2.611.198	3.009.505
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(6.387.520)	(5.761.468)	(4.785.200)	(4.886.960)	(4.861.960)	(4.616.960)
Söluverð rekstrarfjármuna	18.630	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	1.755.460	1.500.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Byggingarréttur	3.658.167	1.700.000	1.500.000	800.000	800.000	800.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(16.624)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	(209.232)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	173.169	88.221	93.466	97.752	101.699	105.805
Skammtímakröfur, breyting	768.386	0	0	0	0	0
	(239.563)	(2.513.247)	(1.431.734)	(2.529.208)	(2.500.262)	(2.251.156)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aðrir	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	88.266	405.531	408.372	377.273	344.727	352.304
Tekin ný langtímalán	3.015.972	2.730.000	2.800.000	3.200.000	3.000.000	2.600.000
Afborganir langtímalána	(1.626.056)	(1.795.227)	(1.993.748)	(2.165.642)	(2.356.553)	(3.778.321)
Afborganir leiguskulda	(296.041)	(285.215)	(291.281)	(281.568)	(216.125)	(47.950)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(918.581)	800.000	(500.000)	(805.959)	(1.088.019)	0
	263.561	1.855.088	423.343	324.105	(315.970)	(873.967)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.984)	108.985	258.960	(65.373)	(205.034)	(115.618)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	122.687	113.704	222.689	481.649	416.277	211.242
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**113.704**	**222.689**	**481.649**	**416.277**	**211.242**	**95.625**

Lykiltölur

	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Breyting tekna milli ára		(0,2%)	4,3%	6,6%	4,6%	4,0%
Breyting gjalda milli ára		7,3%	5,4%	6,4%	4,3%	4,3%
Íbúafjöldi 31. desember	20.724	20.779	21.629	21.629	21.629	21.629
Rekstrartekjur, þar af:	32.841.833	32.760.902	34.161.750	36.420.750	38.094.716	39.620.329
Útsvar	19.675.501	21.126.554	22.376.167	24.576.632	25.791.496	26.944.469
Fasteignaskattur	3.473.763	3.638.000	3.839.000	3.898.508	3.958.939	4.020.306
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.194.412	3.099.710	3.097.886	3.175.333	3.254.716	3.336.084
Aðrar tekjur	6.498.157	4.896.638	4.848.697	4.770.277	5.089.565	5.319.470
Rekstrargjöld	27.231.359	29.233.872	30.727.389	32.727.195	34.113.453	35.595.465
Laun og launatengd gjöld	13.882.498	14.561.368	15.091.168	16.307.978	17.177.820	18.138.312
Lífeyrisskuldbinding, breyting	426.772	394.000	410.000	400.000	400.000	400.000
Annar rekstrarkostnaður	12.922.089	14.278.504	15.226.221	16.019.217	16.535.633	17.057.153
Framlegð (EBITDA)	5.610.475	3.527.030	3.434.361	3.693.555	3.981.263	4.024.864
Afskriftir	1.695.683	1.795.707	1.965.926	2.071.662	2.177.490	2.257.405
EBIT	3.914.792	1.731.323	1.468.435	1.621.893	1.803.773	1.767.458
Veltufé frá rekstri	1.443.285	888.605	1.415.109	2.287.488	2.758.955	3.157.262
Handbært fé frá rekstri	(32.982)	767.144	1.267.352	2.139.731	2.611.198	3.009.505
Afborganir	1.922.097	2.080.442	2.285.029	2.447.210	2.572.678	3.826.271
Fjárfestingar	4.632.060	4.261.468	2.985.200	3.386.960	3.361.960	3.116.960
Vaxtagreiðslur	1.510.707	1.116.212	1.066.275	1.093.936	903.057	539.823
Fjárþörf ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting)	(2.454.388)	(3.931.091)	(2.902.143)	(3.234.550)	(2.856.432)	(3.458.190)

Kennitölur

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall	17,1%	10,8%	10,1%	10,1%	10,5%	10,2%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum	3.912.145	2.554.952	1.729.832	(477.802)	97.437	1.005.706
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall	0,60	0,54	0,57	0,59	0,55	0,53
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum	8,4%	7,0%	6,9%	7,6%	6,9%	6,0%
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð	6,4	11,1	11,9	11,5	10,8	10,8
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri	24,8	43,9	28,9	18,5	15,7	13,8
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	86,9%	95,7%	95,7%	93,3%	91,4%	88,4%
Skuldahlutfall	109,2%	119,0%	119,5%	116,2%	113,4%	109,9%
Skuldahlutfall nettó	82,6%	90,8%	90,6%	88,3%	86,4%	83,4%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	4,4%	2,7%	4,1%	6,3%	7,2%	8,0%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir))	1,63	1,10	1,02	1,04	1,15	0,92
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur	(2.263.738)	(2.162.540)	(1.871.670)	(1.693.921)	(1.536.712)	(1.197.622)
Verðbætur og gengismunur	753.031	1.046.328	805.395	599.986	633.655	657.799
Vextir ársins:	**(1.510.707)**	**(1.116.212)**	**(1.066.275)**	**(1.093.936)**	**(903.057)**	**(539.823)**

Viðmið

	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmið	4,3%	4,8%	4,8%	4,7%	4,6%	4,4%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	4,1%	4,5%	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%
Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmið	8,7%	9,6%	9,6%	9,3%	9,1%	8,8%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	8,3%	9,1%	9,1%	8,8%	8,6%	8,3%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2.223.473	(227.430)	(266.212)	15.840	347.809	642.057
Eiginfjárhlutfall	42,5%	40,3%	39,0%	38,1%	38,0%	38,3%
Fjárfesting / heildartekjur	14,1%	13,0%	8,7%	9,3%	8,8%	7,9%
Fjárfesting / skuldum	12,9%	10,9%	7,3%	8,0%	7,8%	7,2%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	3,21	4,80	2,11	1,48	1,22	0,99
Framlegð / vaxtagreiðslur	3,71	3,16	3,22	3,38	4,41	7,46
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur	1,63	1,10	1,02	1,04	1,15	0,92
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	0,75	0,43	0,62	0,93	1,07	0,83
Þróun tekna		-0,2%	4,3%	6,6%	4,6%	4,0%

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	23.108.088	24.713.785	26.161.424	28.416.764	29.689.445	30.901.295
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.194.412	3.099.710	3.097.886	3.175.333	3.254.716	3.336.084
Aðrar tekjur	8.936.218	7.676.503	6.665.891	6.210.711	6.569.928	6.840.877
	35.238.719	35.489.998	35.925.201	37.802.808	39.514.089	41.078.256
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	14.600.521	15.306.740	15.826.375	16.795.881	17.683.597	18.662.641
Lífeyrisskuldbinding, breyting	425.384	396.256	412.142	400.000	400.000	400.000
Annar rekstrarkostnaður	13.544.015	15.291.630	15.187.470	15.866.801	16.380.176	16.898.828
	28.569.919	30.994.626	31.425.986	33.062.682	34.463.773	35.961.469
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	6.668.800	4.495.372	4.499.215	4.740.127	5.050.315	5.116.787
Afskriftir	(2.010.963)	(2.100.686)	(2.306.175)	(2.417.174)	(2.545.948)	(2.650.017)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	4.657.837	2.394.686	2.193.039	2.322.953	2.504.367	2.466.770
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(1.904.978)	(2.232.309)	(2.017.459)	(1.870.350)	(1.756.135)	(1.416.358)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	2.752.858	162.377	175.580	452.603	748.233	1.050.413
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**2.752.858**	**162.377**	**175.580**	**452.603**	**748.233**	**1.050.413**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	47.260.407	49.524.524	50.610.007	52.007.125	53.308.499	54.022.343
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.660.677	11.293.858	11.889.152	12.439.524	13.269.876	14.309.768
Vélar, áhöld og tæki	1.618.830	1.746.080	1.840.202	1.929.027	1.778.896	1.657.213
Leigðar eignir	761.779	901.177	790.650	680.123	569.596	459.069
	60.301.693	63.465.638	65.130.010	67.055.799	68.926.867	70.448.392
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	521.446	561.446	601.446	641.446	681.446	721.446
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	5.225.151	5.465.036	5.626.168	5.728.640	5.832.670	5.938.466
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	833.297	792.246	751.195	710.144	669.093	628.042
	6.579.894	6.818.728	6.978.809	7.080.231	7.183.209	7.287.954
Fastafjármunir	66.881.587	70.284.367	72.108.819	74.136.030	76.110.076	77.736.347
Veltufjármunir:						
Birgðir	16.113	16.113	16.448	16.448	16.448	16.448
Óinnheimtar tekjur	4.048.266	4.048.266	4.048.266	4.048.266	4.048.266	4.048.266
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	30.884	32.855	35.610	38.181	39.187	40.020
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	42.374	42.374	42.374	42.374	42.374	42.374
Aðrar skammtímakröfur	419.606	326.882	336.216	356.854	381.017	409.365
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	231.396	431.665	678.444	615.335	403.895	282.426
Veltufjármunir	4.788.639	4.898.155	5.157.358	5.117.458	4.931.188	4.838.899
Eignir samtals	**71.670.227**	**75.182.521**	**77.266.177**	**79.253.488**	**81.041.264**	**82.575.246**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	32.819.557	32.981.934	33.157.515	33.610.117	34.358.350	35.408.763
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
	32.819.557	32.981.934	33.157.515	33.610.117	34.358.350	35.408.763
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	3.823.115	4.034.980	4.250.648	4.456.185	4.661.593	4.866.869
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
	3.988.390	4.200.255	4.415.922	4.621.459	4.826.867	5.032.143
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	26.632.918	28.704.460	30.963.607	33.112.188	33.789.522	33.872.426
Leiguskuldir	813.895	872.220	628.993	434.176	399.000	409.187
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
	27.446.813	29.576.680	31.592.600	33.546.364	34.188.522	34.281.613
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	2.337.378	3.137.378	2.637.378	1.831.419	743.400	743.400
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	(0)	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.859.383	2.088.691	2.318.293	2.555.687	3.994.391	4.219.206
Næsta árs afborganir leiguskulda	315.723	282.403	275.916	211.787	46.988	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	177.758	199.149	206.318	211.476	216.763	222.182
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir	2.725.225	2.716.031	2.662.235	2.665.177	2.665.982	2.667.939
	7.415.467	8.423.652	8.100.140	7.475.547	7.667.524	7.852.727
Skuldir og skuldbindingar samtals	38.850.669	42.200.587	44.108.662	45.643.370	46.682.914	47.166.483
Eigið fé og skuldir samtals	**71.670.227**	**75.182.521**	**77.266.177**	**79.253.488**	**81.041.264**	**82.575.246**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	2.752.858	162.377	175.580	452.603	748.233	1.050.413
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	2.010.963	2.100.686	2.306.175	2.417.174	2.545.948	2.650.017
Verðbætur og gengismunur	854.184	1.233.699	963.257	728.795	778.550	819.593
Byggingarréttur	(3.658.167)	(1.700.000)	(1.500.000)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	3.484	0	(15.656)	0	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	425.384	396.256	412.142	400.000	400.000	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	(420.000)	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.388.706	1.773.017	2.341.499	3.198.571	3.672.731	4.120.023
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	42.785	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Birgðir, breyting	(2.123)	0	(335)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(1.265.585)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(118.986)	92.724	(9.334)	(20.638)	(24.163)	(28.348)
Skammtímaskuldir, breyting	69.187	(9.195)	(53.796)	2.943	805	1.957
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(221.967)	(163.000)	(189.305)	(189.305)	(189.305)	(189.305)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(1.496.689)	(38.419)	(211.719)	(165.949)	(171.612)	(174.645)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	892.017	1.734.598	2.129.780	3.032.622	3.501.118	3.945.378
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(6.800.974)	(6.564.631)	(5.570.547)	(5.642.963)	(5.717.016)	(5.471.542)
Söluverð rekstrarfjármuna	20.311	0	15.656	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	(214.177)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	1.755.460	1.500.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Byggingarréttur	3.658.167	1.700.000	1.500.000	800.000	800.000	800.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(14.549)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	(173.941)	30.680	33.446	36.055	38.659	39.677
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	768.386	0	0	0	0	0
	(1.001.316)	(3.573.950)	(2.461.445)	(3.546.908)	(3.618.358)	(3.371.866)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	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	3.159.305	3.458.149	3.528.150	3.900.000	3.800.000	3.400.000
Afborganir langtímalána	(1.798.036)	(1.933.313)	(2.158.425)	(2.361.297)	(2.590.055)	(4.047.032)
Afborganir leiguskulda	(296.041)	(285.215)	(291.281)	(281.568)	(216.125)	(47.950)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting	(918.094)	800.000	(500.000)	(805.959)	(1.088.019)	0
	147.133	2.039.621	578.444	451.176	(94.199)	(694.982)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.834	200.269	246.779	(63.110)	(211.439)	(121.470)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	193.562	231.396	431.665	678.444	615.335	403.895
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**231.396**	**431.665**	**678.444**	**615.335**	**403.895**	**282.426**

Lykiltölur

	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Breyting tekna milli ára		0,7%	1,2%	5,2%	4,5%	4,0%
Breyting gjalda milli ára		8,2%	1,9%	5,2%	4,3%	4,3%
Íbúafjöldi 31. desember	20.724	20.779	21.629	21.629	21.629	21.629
Rekstrartekjur, þar af:	35.238.719	35.489.998	35.925.201	37.802.808	39.514.089	41.078.256
Útsvar	19.634.325	21.075.785	22.322.424	24.518.256	25.730.506	26.880.989
Fasteignaskattur	3.473.763	3.638.000	3.839.000	3.898.508	3.958.939	4.020.306
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.194.412	3.099.710	3.097.886	3.175.333	3.254.716	3.336.084
Aðrar tekjur	8.936.218	7.676.503	6.665.891	6.210.711	6.569.928	6.840.877
Rekstrargjöld	28.569.919	30.994.626	31.425.986	33.062.682	34.463.773	35.961.469
Laun og launatengd gjöld	14.600.521	15.306.740	15.826.375	16.795.881	17.683.597	18.662.641
Lífeyrisskuldbinding, breyting	425.384	396.256	412.142	400.000	400.000	400.000
Annar rekstrarkostnaður	13.544.015	15.291.630	15.187.470	15.866.801	16.380.176	16.898.828
Framlegð (EBITDA)	6.668.800	4.495.372	4.499.215	4.740.127	5.050.315	5.116.787
Afskriftir	2.010.963	2.100.686	2.306.175	2.417.174	2.545.948	2.650.017
EBIT	4.657.837	2.394.686	2.193.039	2.322.953	2.504.367	2.466.770
Veltufé frá rekstri	2.388.706	1.773.017	2.341.499	3.198.571	3.672.731	4.120.023
Handbært fé frá rekstri	892.017	1.734.598	2.129.780	3.032.622	3.501.118	3.945.378
Afborganir	2.094.077	2.218.528	2.449.706	2.642.865	2.806.180	4.094.982
Fjárfestingar	5.259.692	5.264.631	3.970.547	4.342.963	4.417.016	4.171.542
Vaxtagreiðslur	1.791.399	1.355.793	1.339.646	1.374.577	1.213.120	744.897
Fjárþörf ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting)	(2.476.368)	(4.343.579)	(3.260.684)	(3.620.278)	(3.386.001)	(3.894.633)

Kennitölur

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall	18,9%	12,7%	12,5%	12,5%	12,8%	12,5%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum	5.578.606	4.098.600	3.090.816	790.560	1.376.416	2.251.248
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall	0,65	0,58	0,64	0,68	0,64	0,62
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum	8,1%	8,2%	8,0%	8,5%	8,1%	7,2%
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð	5,8	9,4	9,8	9,6	9,2	9,2
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri	16,3	23,8	18,8	14,3	12,7	11,4
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	83,7%	92,3%	95,7%	95,2%	94,1%	92,0%
Skuldahlutfall	110,2%	118,9%	122,8%	120,7%	118,1%	114,8%
Skuldahlutfall nettó	81,8%	89,7%	92,8%	92,0%	90,9%	88,6%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum	6,8%	5,0%	6,5%	8,5%	9,3%	10,0%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir))	1,72	1,26	1,19	1,18	1,26	1,06
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur	(2.645.583)	(2.589.492)	(2.302.903)	(2.103.372)	(1.991.669)	(1.564.490)
Verðbætur og gengismunur	854.184	1.233.699	963.257	728.795	778.550	819.593
Vextir ársins:	**(1.791.399)**	**(1.355.793)**	**(1.339.646)**	**(1.374.577)**	**(1.213.120)**	**(744.897)**

Viðmið

	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmið	4,2%	4,6%	4,8%	4,8%	4,7%	4,6%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	4,1%	4,5%	4,6%	4,6%	4,5%	4,4%
Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárhlutfall - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmið	8,4%	9,2%	9,6%	9,5%	9,4%	9,2%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó	8,2%	9,0%	9,3%	9,2%	9,1%	8,9%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárþörf - viðmið	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2.752.858	162.377	175.580	452.603	748.233	1.050.413
Eiginfjárhlutfall	45,8%	43,9%	42,9%	42,4%	42,4%	42,9%
Fjárfesting / heildartekjur	14,9%	14,8%	11,1%	11,5%	11,2%	10,2%
Fjárfesting / skuldum	13,5%	12,5%	9,0%	9,5%	9,5%	8,8%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri	2,20	2,97	1,70	1,36	1,20	1,01
Framlegð / vaxtagreiðslur	3,72	3,32	3,36	3,45	4,16	6,87
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur	1,72	1,26	1,19	1,18	1,26	1,06
Veltufé frá rekstri / afborgun lána	1,14	0,80	0,96	1,21	1,31	1,01
Þróun tekna		0,7%	1,2%	5,2%	4,5%	4,0%

Málaflokkayfirlit 2027

	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	26.809.500	3.097.886	0	**29.907.386**	0	0	0		**0**			**29.907.386**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
02 - Félagsþjónusta	0	0	352.565	**352.565**	1.602.079	0	3.608.502		**5.210.581**			**(4.858.016)**
03 - Heilbrigðismál	0	0	26.800	**26.800**	0	0	40.300		**40.300**			**(13.500)**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	900.202	**900.202**	9.931.088	0	9.483.036		**19.414.124**			**(18.513.921)**
05 - Menningarmál	0	0	55.060	**55.060**	155.660	0	292.800		**448.460**			**(393.400)**
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	777.047	**777.047**	1.302.391	0	3.552.087		**4.854.478**			**(4.077.431)**
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	0	0	265.629		**265.629**			**(265.629)**
08 - Úrgangsmál	0	0	607.152	**607.152**	0	0	651.817		**651.817**			**(44.665)**
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	116.000	**116.000**	177.369	0	370.171		**547.541**			**(431.541)**
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	1.003	**1.003**	0	0	2.470.279		**2.470.279**			**(2.469.276)**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	141.415	**141.415**	400.463	0	427.771		**828.234**			**(686.820)**
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	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	556.189	**556.189**	835.004	0	1.198.686		**2.033.690**			**(1.477.502)**
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	0	410.000	0		**410.000**			**(410.000)**
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	65.688		**65.688**
	26.809.500	3.097.886	3.533.432	**33.440.817**	14.404.054	410.000	22.361.079	0	**37.175.132**	65.688	0	**(3.668.627)**
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	8.414.810	**8.414.810**	65.583	0	1.182.849	1.908.465	**3.156.898**	(1.788.457)	0	**3.469.456**
Þjónustumiðstöð	0	0	238.160	**238.160**	195.688	0	63.411	35.625	**294.723**	(12.867)	0	**(69.431)**
Samstarfsverkefni A hluta	0	0	516.154	**516.154**	425.843	0	67.074	21.836	**514.753**	989	0	**2.390**
Millifærslur A-hluta	(594.333)	(7.853.858)	**(8.448.191)**	0	0	(8.448.191)	0	**(8.448.191)**	0	0	**0**
A - hluti samtals	**26.215.167**	**3.097.886**	**4.848.697**	**34.161.750**	**15.091.168**	**410.000**	**15.226.221**	**1.965.926**	**32.693.315**	**(1.734.647)**	**0**	**(266.212)**
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar	0	0	1.567.000	**1.567.000**	216.941	0	593.059	216.461	**1.026.460**	(265.430)	0	**275.109**
Strikið 3	0	0	200.705	**200.705**	1.500	0	79.835	15.523	**96.858**	81.069	0	**184.916**
Garðahús ehf	0	0	58.008	**58.008**	3.000	0	44.639	24.361	**72.000**	(49.631)	0	**(63.623)**
Samstarfsverkefni B hluta	0	0	1.176.384	**1.176.384**	513.766	2.142	482.360	83.905	**1.082.173**	(48.820)	0	**45.390**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**3.002.096**	**3.002.096**	**735.207**	**2.142**	**1.199.894**	**340.249**	**2.277.492**	**(282.812)**	**0**	**441.792**
Millifærslur AB-hluta	(53.743)	(1.184.902)	**(1.238.645)**	0	0	(1.238.645)	0	**(1.238.645)**	0	0	**0**
A og B hluti samtals	**26.161.424**	**3.097.886**	**6.665.891**	**35.925.201**	**15.826.375**	**412.142**	**15.187.470**	**2.306.175**	**33.732.162**	**(2.017.459)**	**0**	**175.580**

Efnahagsyfirlit 2027												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	48.273.210	0	237.792	0	**48.511.002**	0	233.302	1.226.658	639.044	0	**50.610.007**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	4.277.916	0	0	0	**4.277.916**	7.611.236	0	0	0	0	**11.889.152**
Vélar, áhöld og tæki	0	1.466.084	65.145	48.785	0	**1.580.013**	0	27.984	0	232.204	0	**1.840.202**
Leigðar eignir	0	790.650	0	0	0	**790.650**	0	0	0	0	0	**790.650**
	0	54.807.860	65.145	286.577	0	**55.159.581**	7.611.236	261.286	1.226.658	871.248	0	**65.130.010**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	749.207	0	0	0	(104.359)	**644.848**	0	0	0	19.989	(63.392)	**601.446**
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	781.336	2.925.877	0	0	0	**3.707.213**	0	1.903.986	0	14.969	0	**5.626.168**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.189.720	0	0	0	(5.189.720)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	504.921	0	0	0	0	**504.921**	0	0	0	0	(504.921)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	697.052	0	0	9.452	0	**706.504**	0	0	0	44.691	0	**751.195**
	7.922.236	2.925.877	0	9.452	(5.294.079)	**5.563.486**	0	1.903.986	0	79.649	(568.313)	**6.978.809**
Fastafjármunir	7.922.236	57.733.737	65.145	296.029	(5.294.079)	**60.723.067**	7.611.236	2.165.272	1.226.658	950.897	(568.313)	**72.108.819**
Veltufjármunir:												
Birgðir	6.722	0	0	0	0	**6.722**	0	0	0	9.726	0	**16.448**
Óinnheimtar tekjur	4.040.299	0	15	0	0	**4.040.314**	7.952	0	0	0	0	**4.048.266**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	912.718	7.234.438	0	0	(8.147.156)	**0**	2.375.496	798.226	0	0	(3.173.722)	(**0**)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.230.612	0	0	0	0	**1.230.612**	0	0	0	0	(1.230.612)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	**0**	0	35.571	0	39	0	**35.610**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	1.377.001	0	0	0	(1.377.001)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	96.545	0	0	0	0	**96.545**	0	0	0	0	(96.545)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	1.323	0	**42.374**
Aðrar skammtímakröfur	260.195	0	0	12.723	0	**272.918**	0	374	0	62.923	0	**336.216**
Verðbréf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	437.148	0	0	44.501	0	**481.649**	0	0	0	196.795	0	**678.444**
Veltufjármunir	8.402.292	7.234.438	15	57.224	(9.524.157)	**6.169.812**	2.383.448	834.171	0	270.806	(4.500.879)	**5.157.358**
Eignir samtals	**16.324.528**	**64.968.175**	**65.160**	**353.253**	**(14.818.237)**	**66.892.879**	**9.994.684**	**2.999.444**	**1.226.658**	**1.221.703**	**(5.069.191)**	**77.266.177**

Efnahagsyfirlit 2027												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé	(5.076.019)	31.785.808	(809.558)	261.470	(104.359)	**26.057.342**	5.410.850	1.679.470	(546.148)	619.392	(63.392)	**33.157.515**
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(5.076.019)	31.785.808	(809.558)	261.470	(104.359)	**26.057.342**	5.410.850	1.679.470	(546.148)	619.392	(63.392)	**33.157.515**
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar	4.228.266	0	0	0	0	**4.228.266**	0	0	0	22.382	0	**4.250.648**
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skuldbindingar	0	125.392	0	0	0	**125.392**	0	0	0	39.882	0	**165.274**
	4.228.266	125.392	0	0	0	**4.353.659**	0	0	0	62.264	0	**4.415.922**
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.480.304	21.487.207	0	12.867	0	**24.980.378**	4.440.187	696.618	481.336	365.088	0	**30.963.607**
Leiguskuldir	0	628.993	0	0	0	**628.993**	0	0	0	0	0	**628.993**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	5.189.720	0	0	(5.189.720)	**0**	0	504.921	0	0	(504.921)	(**0**)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	3.480.304	27.305.920	0	12.867	(5.189.720)	**25.609.370**	4.440.187	1.201.539	481.336	365.088	(504.921)	**31.592.600**
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir	688.019	1.949.359	0	0	0	**2.637.378**	0	0	0	0	0	**2.637.378**
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	7.272.438	0	874.718	1	(8.147.156)	**0**	0	0	1.268.612	0	(1.268.612)	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	3.135.722	0	0	0	0	**3.135.722**	0	0	0	0	(3.135.722)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda	93.380	2.029.360	0	1.628	0	**2.124.368**	129.623	18.691	12.878	32.733	0	**2.318.293**
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	275.916	0	0	0	**275.916**	0	0	0	0	0	**275.916**
Næsta árs afborganir skuldbindinga	206.318	0	0	0	0	**206.318**	0	0	0	0	0	**206.318**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	1.377.001	0	0	(1.377.001)	**0**	0	96.545	0	0	(96.545)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímaskuldir	2.296.099	119.419	0	77.287	0	**2.492.805**	14.024	3.199	9.980	142.226	0	**2.662.235**
	13.691.976	5.751.055	874.718	78.916	(9.524.157)	**10.872.508**	143.647	118.435	1.291.470	174.959	(4.500.879)	**8.100.140**
Skuldir og skuldbindingar samtals	21.400.547	33.182.367	874.718	91.783	(14.713.878)	**40.835.537**	4.583.834	1.319.974	1.772.806	602.311	(5.005.800)	**44.108.662**
Eigið fé og skuldir samtals	**16.324.528**	**64.968.175**	**65.160**	**353.253**	**(14.818.237)**	**66.892.879**	**9.994.684**	**2.999.444**	**1.226.658**	**1.221.703**	**(5.069.191)**	**77.266.177**

Sjóðstreymi 2027	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(3.668.627)	3.469.456	(69.431)	2.390	0	**(266.212)**	275.109	184.916	(63.623)	45.390	0	**175.580**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.908.465	35.625	21.836	0	**1.965.926**	216.461	15.523	24.361	83.905	0	**2.306.175**
Verðbætur og gengismunur	(174.155)	978.709	0	840	0	**805.395**	150.167	(19.955)	17.608	10.042	0	**963.257**
Byggingarréttur	0	(1.500.000)	0	0	0	**(1.500.000)**	0	0	0	0	0	**(1.500.000)**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	(15.656)	0	**(15.656)**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	410.000	0	0	0	0	**410.000**	0	0	0	2.142	0	**412.142**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.432.782)	4.856.630	(33.806)	25.066	0	**1.415.109**	641.737	180.484	(21.654)	125.823	0	**2.341.499**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	0	0	**41.051**
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	(335)	0	**(335)**
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	497	0	**497**	0	0	0	(9.831)	0	**(9.334)**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	(53.796)	0	**(53.796)**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(189.305)	0	0	0	0	**(189.305)**	0	0	0	0	0	**(189.305)**
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(148.254)	0	0	497	0	**(147.757)**	0	0	0	(63.962)	0	**(211.719)**
Handbært fé frá (til) rekstrar	(3.581.036)	4.856.630	(33.806)	25.563	0	**1.267.352**	641.737	180.484	(21.654)	61.861	0	**2.129.780**
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.744.000)	0	(41.200)	0	**(4.785.200)**	(700.000)	0	0	(85.347)	0	**(5.570.547)**
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	15.656	0	**15.656**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	**0**	0	0	(200.000)	0	0	**(200.000)**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	1.800.000	0	0	0	**1.800.000**	0	0	0	0	0	**1.800.000**
Byggingarréttur	0	1.500.000	0	0	0	**1.500.000**	0	0	0	0	0	**1.500.000**
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	0	**(40.000)**	0	0	0	0	0	**(40.000)**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	33.457	0	(10)	0	**33.446**
Langtímakröfur - A hluta	1.333.080	0	0	0	(1.333.080)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - B hluta	93.466	0	0	0	0	**93.466**	0	0	0	0	(93.466)	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	1.386.546	(1.444.000)	0	(41.200)	(1.333.080)	**(1.431.734)**	(700.000)	33.457	(200.000)	(69.701)	(93.466)	**(2.461.445)**
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	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	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(33.806)	(2.835.540)	0	0	2.869.346	**0**	(540.063)	(102.475)	0	0	642.538	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(234.166)	0	0	0	0	**(234.166)**	0	0	0	0	234.166	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	2.835.540	0	33.806	0	(2.869.346)	**0**	0	0	234.166	0	(234.166)	**0**
Skammtímaskuldir - B hluti	642.538	0	0	0	0	**642.538**	0	0	0	0	(642.538)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	2.800.000	0	0	0	**2.800.000**	700.000	0	0	28.150	0	**3.528.150**
Afborganir langtímalána	(89.930)	(1.902.088)	0	(1.730)	0	**(1.993.748)**	(101.674)	(18.000)	(12.512)	(32.490)	0	**(2.158.425)**
Afborganir leiguskulda	0	(291.281)	0	0	0	**(291.281)**	0	0	0	0	0	**(291.281)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.333.080)	0	0	1.333.080	**0**	0	(93.466)	0	0	93.466	**(0)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímalán, breyting	(649.359)	149.359	0	0	0	**(500.000)**	0	0	0	0	0	**(500.000)**
	2.470.817	(3.412.630)	33.806	(1.730)	1.333.080	**423.343**	58.263	(213.941)	221.654	(4.340)	93.466	**578.444**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	276.328	(0)	(0)	(17.367)	(0)	**258.960**	(0)	0	0	(12.181)	0	**246.779**
Handbært fé í ársbyrjun	160.821	0	0	61.868	0	**222.689**	0	(0)	(0)	208.976	0	**431.665**
Handbært fé í árslok	**437.148**	**0**	**(0)**	**44.501**	**(0)**	**481.649**	**0**	**0**	**(0)**	**196.795**	**0**	**678.444**

Málaflokkayfirlit 2028	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	29.120.710	3.175.333	0	**32.296.043**	0	0	0		**0**			**32.296.043**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
02 - Félagsþjónusta	0	0	361.379	**361.379**	1.822.570	0	3.798.714		**5.621.285**			**(5.259.906)**
03 - Heilbrigðismál	0	0	27.470	**27.470**	0	0	41.308		**41.308**			**(13.838)**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	922.707	**922.707**	10.598.056	0	9.920.112		**20.518.167**			**(19.595.460)**
05 - Menningarmál	0	0	56.437	**56.437**	162.509	0	300.120		**462.629**			**(406.192)**
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	796.473	**796.473**	1.539.696	0	3.790.889		**5.330.585**			**(4.534.112)**
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	0	0	272.270		**272.270**			**(272.270)**
08 - Úrgangsmál	0	0	622.331	**622.331**	0	0	668.113		**668.113**			**(45.782)**
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	118.900	**118.900**	185.174	0	379.426		**564.599**			**(445.699)**
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	1.028	**1.028**	0	0	2.532.036		**2.532.036**			**(2.531.008)**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	144.950	**144.950**	418.083	0	438.466		**856.549**			**(711.599)**
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	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	570.093	**570.093**	871.744	0	1.228.653		**2.100.398**			**(1.530.304)**
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	0	400.000	0		**400.000**			**(400.000)**
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(151.030)		**(151.030)**
	29.120.710	3.175.333	3.621.767	**35.917.811**	15.597.832	400.000	23.370.106	0	**39.367.938**	(151.030)	0	**(3.601.157)**
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	8.425.180	**8.425.180**	68.469	0	1.212.421	2.012.883	**3.293.772**	(1.442.108)	0	**3.689.300**
Þjónustumiðstöð	0	0	244.114	**244.114**	204.298	0	64.996	35.625	**304.919**	(13.410)	0	**(74.215)**
Samstarfsverkefni A hluta	0	0	529.420	**529.420**	437.379	0	67.469	23.154	**528.003**	494	0	**1.912**
Millifærslur A-hluta	(645.570)		(8.050.204)	**(8.695.774)**	0	0	(8.695.774)	0	**(8.695.774)**	0	0	**0**
A - hluti samtals	**28.475.140**	**3.175.333**	**4.770.277**	**36.420.750**	**16.307.978**	**400.000**	**16.019.217**	**2.071.662**	**34.798.857**	**(1.606.053)**	**0**	**15.840**
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar	0	0	1.606.175	**1.606.175**	226.486	0	607.886	232.478	**1.066.850**	(255.616)	0	**283.709**
Strikið 3	0	0	205.722	**205.722**	1.566	0	81.831	15.523	**98.920**	81.102	0	**187.905**
Garðahús ehf	0	0	59.458	**59.458**	3.132	0	45.755	28.063	**76.950**	(47.985)	0	**(65.477)**
Samstarfsverkefni B hluta	0	0	783.603	**783.603**	256.718	0	385.013	69.448	**711.179**	(41.798)	0	**30.626**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**2.654.958**	**2.654.958**	**487.903**	**0**	**1.120.485**	**345.511**	**1.953.899**	**(264.297)**	**0**	**436.763**
Millifærslur AB-hluta	(58.376)		(1.214.525)	**(1.272.901)**	0	0	(1.272.901)	0	**(1.272.901)**	0	0	**0**
A og B hluti samtals	**28.416.764**	**3.175.333**	**6.210.711**	**37.802.808**	**16.795.881**	**400.000**	**15.866.801**	**2.417.174**	**35.479.855**	**(1.870.350)**	**0**	**452.603**

Efnahagsyfirlit 2028												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	49.487.033	0	257.071	0	**49.744.104**	0	221.579	1.398.595	642.847	0	**52.007.125**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	4.360.766	0	0	0	**4.360.766**	8.078.758	0	0	0	0	**12.439.524**
Vélar, áhöld og tæki	0	1.621.055	29.520	39.312	0	**1.689.886**	0	24.184	0	214.957	0	**1.929.027**
Leigðar eignir	0	680.123	0	0	0	**680.123**	0	0	0	0	0	**680.123**
	0	56.148.977	29.520	296.383	0	**56.474.879**	8.078.758	245.763	1.398.595	857.804	0	**67.055.799**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	789.207	0	0	0	(104.359)	**684.848**	0	0	0	19.989	(63.392)	**641.446**
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	800.869	2.999.024	0	0	0	**3.799.893**	0	1.913.494	0	15.254	0	**5.728.640**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.886.866	0	0	0	(3.886.866)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	417.101	0	0	0	0	**417.101**	0	0	0	0	(417.101)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	656.001	0	0	9.452	0	**665.453**	0	0	0	44.691	0	**710.144**
	6.550.044	2.999.024	0	9.452	(3.991.225)	**5.567.295**	0	1.913.494	0	79.934	(480.493)	**7.080.231**
Fastafjármunir	6.550.044	59.148.001	29.520	305.835	(3.991.225)	**62.042.174**	8.078.758	2.159.257	1.398.595	937.738	(480.493)	**74.136.030**
Veltufjármunir:												
Birgðir	6.722	0	0	0	0	**6.722**	0	0	0	9.726	0	**16.448**
Óinnheimtar tekjur	4.040.299	0	15	0	0	**4.040.314**	7.952	0	0	0	0	**4.048.266**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	951.308	8.922.806	0	0	(9.874.114)	**0**	2.884.825	904.428	0	1	(3.789.254)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.468.871	0	0	0	0	**1.468.871**	0	0	0	0	(1.468.871)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	**0**	0	38.092	0	89	0	**38.181**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	1.432.597	0	0	0	(1.432.597)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	100.443	0	0	0	0	**100.443**	0	0	0	0	(100.443)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	1.323	0	**42.374**
Aðrar skammtímakröfur	260.195	0	0	12.226	0	**272.421**	0	374	0	84.058	0	**356.854**
Verðbréf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	380.063	0	0	36.214	0	**416.277**	0	0	0	199.058	0	**615.335**
Veltufjármunir	8.681.549	8.922.806	15	48.440	(11.306.711)	**6.346.099**	2.892.778	942.894	0	294.255	(5.358.568)	**5.117.458**
Eignir samtals	**15.231.593**	**68.070.807**	**29.535**	**354.275**	**(15.297.936)**	**68.388.273**	**10.971.536**	**3.102.151**	**1.398.595**	**1.231.993**	**(5.839.060)**	**79.253.488**

Efnahagsyfirlit 2028												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé	(8.677.176)	35.475.108	(883.773)	263.382	(104.359)	**26.073.182**	5.694.559	1.867.374	(611.624)	650.018	(63.392)	**33.610.117**
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(8.677.176)	35.475.108	(883.773)	263.382	(104.359)	**26.073.182**	5.694.559	1.867.374	(611.624)	650.018	(63.392)	**33.610.117**
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar	4.433.803	0	0	0	0	**4.433.803**	0	0	0	22.382	0	**4.456.185**
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skuldbindingar	0	125.392	0	0	0	**125.392**	0	0	0	39.882	0	**165.274**
	4.433.803	125.392	0	0	0	**4.559.196**	0	0	0	62.264	0	**4.621.459**
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.467.926	23.020.905	0	11.963	0	**26.500.794**	5.102.430	694.141	479.781	335.042	0	**33.112.188**
Leiguskuldir	0	434.176	0	0	0	**434.176**	0	0	0	0	0	**434.176**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	3.886.866	0	0	(3.886.866)	**0**	0	417.101	0	0	(417.101)	**0**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	3.467.926	27.341.947	0	11.963	(3.886.866)	**26.934.970**	5.102.430	1.111.241	479.781	335.042	(417.101)	**33.546.364**
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir	688.019	1.143.400	0	0	0	**1.831.419**	0	0	0	0	0	**1.831.419**
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	8.960.806	0	913.308	1	(9.874.114)	**0**	0	0	1.506.871	0	(1.506.871)	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	3.751.254	0	0	0	0	**3.751.254**	0	0	0	0	(3.751.254)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda	99.386	2.221.155	0	1.642	0	**2.322.184**	160.522	19.893	13.588	39.500	0	**2.555.687**
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	211.787	0	0	0	**211.787**	0	0	0	0	0	**211.787**
Næsta árs afborganir skuldbindinga	211.476	0	0	0	0	**211.476**	0	0	0	0	0	**211.476**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	1.432.597	0	0	(1.432.597)	**0**	0	100.443	0	0	(100.443)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímaskuldir	2.296.099	119.419	0	77.287	0	**2.492.805**	14.024	3.199	9.980	145.169	0	**2.665.177**
	16.007.040	5.128.359	913.308	78.930	(11.306.711)	**10.820.925**	174.546	123.535	1.530.439	184.669	(5.358.568)	**7.475.547**
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.908.769	32.595.698	913.308	90.893	(15.193.577)	**42.315.091**	5.276.977	1.234.777	2.010.220	581.975	(5.775.668)	**45.643.370**
Eigið fé og skuldir samtals	**15.231.593**	**68.070.807**	**29.535**	**354.275**	**(15.297.936)**	**68.388.273**	**10.971.536**	**3.102.151**	**1.398.595**	**1.231.993**	**(5.839.060)**	**79.253.488**

Sjóðstreymi 2028	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(3.601.157)	3.689.300	(74.215)	1.912	0	**15.840**	283.709	187.905	(65.477)	30.626	0	**452.603**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	2.012.883	35.625	23.154	0	**2.071.662**	232.478	15.523	28.063	69.448	0	**2.417.174**
Verðbætur og gengismunur	(90.977)	690.122	0	840	0	**599.986**	122.995	(16.332)	12.355	9.790	0	**728.795**
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	**(800.000)**	0	0	0	0	0	**(800.000)**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	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	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	400.000	0	0	0	0	**400.000**	0	0	0	0	0	**400.000**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.292.134)	5.592.305	(38.590)	25.907	0	**2.287.488**	639.182	187.096	(25.059)	109.863	0	**3.198.571**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	0	0	**41.051**
Birgðir, breyting	0	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	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	497	0	**497**	0	0	0	(21.135)	0	**(20.638)**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	2.943	0	**2.943**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(189.305)	0	0	0	0	**(189.305)**	0	0	0	0	0	**(189.305)**
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(148.254)	0	0	497	0	**(147.757)**	0	0	0	(18.192)	0	**(165.949)**
Handbært fé frá (til) rekstrar	(3.440.388)	5.592.305	(38.590)	26.403	0	**2.139.731**	639.182	187.096	(25.059)	91.671	0	**3.032.622**
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.854.000)	0	(32.960)	0	**(4.886.960)**	(700.000)	0	0	(56.003)	0	**(5.642.963)**
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	**0**	0	0	(200.000)	0	0	**(200.000)**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	1.500.000	0	0	0	**1.500.000**	0	0	0	0	0	**1.500.000**
Byggingarréttur	0	800.000	0	0	0	**800.000**	0	0	0	0	0	**800.000**
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	0	**(40.000)**	0	0	0	0	0	**(40.000)**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	36.016	0	39	0	**36.055**
Langtímakröfur - A hluta	1.394.214	0	0	0	(1.394.214)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - B hluta	97.752	0	0	0	0	**97.752**	0	0	0	0	(97.752)	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	1.451.966	(2.554.001)	0	(32.960)	(1.394.214)	**(2.529.208)**	(700.000)	36.016	(200.000)	(55.964)	(97.752)	**(3.546.908)**
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aðrar	0	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	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(38.590)	(1.688.368)	0	0	1.726.958	**0**	(509.330)	(106.202)	0	(1)	615.532	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(238.259)	0	0	0	0	**(238.259)**	0	0	0	0	238.259	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	1.688.368	0	38.590	0	(1.726.958)	**0**	0	0	238.259	0	(238.259)	**0**
Skammtímaskuldir - B hluti	615.532	0	0	0	0	**615.532**	0	0	0	0	(615.532)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	3.200.000	0	0	0	**3.200.000**	700.000	0	0	0	0	**3.900.000**
Afborganir langtímalána	(95.714)	(2.068.197)	0	(1.730)	0	**(2.165.642)**	(129.853)	(19.158)	(13.200)	(33.444)	0	**(2.361.297)**
Afborganir leiguskulda	0	(281.568)	0	0	0	**(281.568)**	0	0	0	0	0	**(281.568)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.394.214)	0	0	1.394.214	**0**	0	(97.752)	0	0	97.752	**(0)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímalán, breyting	0	(805.959)	0	0	0	**(805.959)**	0	0	0	0	0	**(805.959)**
	1.931.336	(3.038.305)	38.590	(1.730)	1.394.214	**324.105**	60.818	(223.112)	225.059	(33.444)	97.752	**451.176**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(57.086)	0	0	(8.287)	0	**(65.373)**	0	(0)	(0)	2.263	(0)	**(63.110)**
Handbært fé í ársbyrjun	437.148	0	(0)	44.501	0	**481.649**	0	0	(0)	196.795	0	**678.444**
Handbært fé í árslok	**380.063**	**0**	**0**	**36.214**	**0**	**416.277**	**0**	**(0)**	**(0)**	**199.058**	**(0)**	**615.335**

Málaflokkayfirlit 2029	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	30.424.918	3.254.716	0	**33.679.634**	0	0	0		**0**			**33.679.634**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
02 - Félagsþjónusta	0	0	370.413	**370.413**	1.952.763	0	3.943.682		**5.896.446**			**(5.526.032)**
03 - Heilbrigðismál	0	0	28.157	**28.157**	0	0	42.340		**42.340**			**(14.183)**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	945.775	**945.775**	11.134.370	0	10.218.114		**21.352.485**			**(20.406.709)**
05 - Menningarmál	0	0	57.847	**57.847**	169.659	0	307.623		**477.282**			**(419.435)**
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	816.385	**816.385**	1.647.443	0	3.915.661		**5.563.104**			**(4.746.719)**
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	0	0	279.076		**279.076**			**(279.076)**
08 - Úrgangsmál	0	0	637.889	**637.889**	0	0	684.815		**684.815**			**(46.927)**
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	121.873	**121.873**	193.321	0	388.911		**582.232**			**(460.360)**
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	1.053	**1.053**	0	0	2.595.337		**2.595.337**			**(2.594.284)**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	148.574	**148.574**	436.479	0	449.427		**885.906**			**(737.333)**
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	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	584.346	**584.346**	910.101	0	1.259.370		**2.169.471**			**(1.585.125)**
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	0	400.000	0		**400.000**			**(400.000)**
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(209.251)		**(209.251)**
	30.424.918	3.254.716	3.712.312	**37.391.946**	16.444.137	400.000	24.084.358	0	**40.928.495**	(209.251)	0	**(3.745.800)**
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	8.835.810	**8.835.810**	71.482	0	1.242.731	2.123.909	**3.438.122**	(1.232.768)	0	**4.164.919**
Þjónustumiðstöð	0	0	250.217	**250.217**	213.287	0	66.621	29.520	**309.427**	(14.028)	0	**(73.238)**
Samstarfsverkefni A hluta	0	0	542.686	**542.686**	448.915	0	67.865	24.061	**540.841**	82	0	**1.928**
Millifærslur A-hluta	(674.483)		(8.251.460)	**(8.925.942)**	0	0	(8.925.942)	0	**(8.925.942)**	0	0	**0**
A - hluti samtals	**29.750.435**	**3.254.716**	**5.089.565**	**38.094.716**	**17.177.820**	**400.000**	**16.535.633**	**2.177.490**	**36.290.943**	**(1.455.964)**	**0**	**347.809**
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar	0	0	1.646.329	**1.646.329**	236.451	0	623.083	249.639	**1.109.173**	(292.627)	0	**244.529**
Strikið 3	0	0	210.866	**210.866**	1.635	0	83.877	15.523	**101.035**	87.039	0	**196.870**
Garðahús ehf	0	0	60.945	**60.945**	3.270	0	46.899	31.765	**81.934**	(51.532)	0	**(72.521)**
Samstarfsverkefni B hluta	0	0	807.111	**807.111**	264.420	0	396.564	71.531	**732.515**	(43.051)	0	**31.545**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**2.725.250**	**2.725.250**	**505.776**	**0**	**1.150.422**	**368.458**	**2.024.656**	**(300.171)**	**0**	**400.423**
Millifærslur AB-hluta	(60.990)		(1.244.888)	**(1.305.878)**	0	0	(1.305.878)	0	**(1.305.878)**	0	0	**0**
A og B hluti samtals	**29.689.445**	**3.254.716**	**6.569.928**	**39.514.089**	**17.683.597**	**400.000**	**16.380.176**	**2.545.948**	**37.009.721**	**(1.756.135)**	**0**	**748.233**

Efnahagsyfirlit 2029												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	50.611.862	0	275.814	0	**50.887.676**	0	209.856	1.566.830	644.137	0	**53.308.499**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	4.640.758	0	0	0	**4.640.758**	8.629.119	0	0	0	0	**13.269.876**
Vélar, áhöld og tæki	0	1.531.852	0	29.468	0	**1.561.320**	0	20.384	0	197.192	0	**1.778.896**
Leigðar eignir	0	569.596	0	0	0	**569.596**	0	0	0	0	0	**569.596**
	0	57.354.068	0	305.282	0	**57.659.349**	8.629.119	230.240	1.566.830	841.329	0	**68.926.867**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	829.207	0	0	0	(104.359)	**724.848**	0	0	0	19.989	(63.392)	**681.446**
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	820.891	3.074.000	0	0	0	**3.894.890**	0	1.922.287	0	15.492	0	**5.832.670**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.885.258	0	0	0	(2.885.258)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	323.030	0	0	0	0	**323.030**	0	0	0	0	(323.030)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	614.950	0	0	9.452	0	**624.402**	0	0	0	44.691	0	**669.093**
	5.473.336	3.074.000	0	9.452	(2.989.617)	**5.567.170**	0	1.922.287	0	80.173	(386.421)	**7.183.209**
Fastafjármunir	5.473.336	60.428.067	0	314.734	(2.989.617)	**63.226.520**	8.629.119	2.152.527	1.566.830	921.502	(386.421)	**76.110.076**
Veltufjármunir:												
Birgðir	6.722	0	0	0	0	**6.722**	0	0	0	9.726	0	**16.448**
Óinnheimtar tekjur	4.040.299	0	15	0	0	**4.040.314**	7.952	0	0	0	0	**4.048.266**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	995.027	11.253.633	0	0	(12.248.660)	**0**	3.361.810	1.014.520	0	0	(4.376.331)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.711.220	0	0	0	0	**1.711.220**	0	0	0	0	(1.711.220)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	**0**	0	39.044	0	143	0	**39.187**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	1.098.779	0	0	0	(1.098.779)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	104.499	0	0	0	0	**104.499**	0	0	0	0	(104.499)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	1.323	0	**42.374**
Aðrar skammtímakröfur	260.195	0	0	11.729	0	**271.925**	0	374	0	108.719	0	**381.017**
Verðbréf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	182.557	0	0	28.685	0	**211.242**	0	0	0	192.653	0	**403.895**
Veltufjármunir	8.440.349	11.253.633	15	40.414	(13.347.439)	**6.386.973**	3.369.762	1.053.939	0	312.564	(6.192.050)	**4.931.188**
Eignir samtals	**13.913.685**	**71.681.700**	**15**	**355.148**	**(16.337.056)**	**69.613.492**	**11.998.881**	**3.206.465**	**1.566.830**	**1.234.065**	**(6.578.471)**	**81.041.264**

Efnahagsyfirlit 2029												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé	(12.422.976)	39.640.028	(957.011)	265.310	(104.359)	**26.420.991**	5.939.088	2.064.244	(684.145)	681.563	(63.392)	**34.358.350**
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(12.422.976)	39.640.028	(957.011)	265.310	(104.359)	**26.420.991**	5.939.088	2.064.244	(684.145)	681.563	(63.392)	**34.358.350**
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar	4.639.211	0	0	0	0	**4.639.211**	0	0	0	22.382	0	**4.661.593**
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skuldbindingar	0	125.392	0	0	0	**125.392**	0	0	0	39.882	0	**165.274**
	4.639.211	125.392	0	0	0	**4.764.604**	0	0	0	62.264	0	**4.826.867**
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.448.845	23.007.958	0	10.916	0	**26.467.720**	5.849.178	690.321	477.437	304.865	0	**33.789.522**
Leiguskuldir	0	399.000	0	0	0	**399.000**	0	0	0	0	0	**399.000**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	2.885.258	0	0	(2.885.258)	**0**	0	323.030	0	0	(323.030)	(**0**)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	3.448.845	26.292.216	0	10.916	(2.885.258)	**26.866.720**	5.849.178	1.013.351	477.437	304.865	(323.030)	**34.188.522**
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir	0	743.400	0	0	0	**743.400**	0	0	0	0	0	**743.400**
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	11.291.633	0	957.026	0	(12.248.660)	**0**	0	0	1.749.220	0	(1.749.220)	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	4.338.331	0	0	0	0	**4.338.331**	0	0	0	0	(4.338.331)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda	105.779	3.615.478	0	1.634	0	**3.722.891**	196.591	21.173	14.338	39.399	0	**3.994.391**
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	46.988	0	0	0	**46.988**	0	0	0	0	0	**46.988**
Næsta árs afborganir skuldbindinga	216.763	0	0	0	0	**216.763**	0	0	0	0	0	**216.763**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	1.098.779	0	0	(1.098.779)	**0**	0	104.499	0	0	(104.499)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímaskuldir	2.296.099	119.419	0	77.287	0	**2.492.805**	14.024	3.199	9.980	145.974	0	**2.665.982**
	18.248.605	5.624.064	957.026	78.922	(13.347.439)	**11.561.178**	210.615	128.870	1.773.538	185.373	(6.192.050)	**7.667.524**
Skuldir og skuldbindingar samtals	26.336.662	32.041.672	957.026	89.838	(16.232.697)	**43.192.501**	6.059.793	1.142.221	2.250.976	552.502	(6.515.079)	**46.682.914**
Eigið fé og skuldir samtals	**13.913.685**	**71.681.700**	**15**	**355.148**	**(16.337.056)**	**69.613.492**	**11.998.881**	**3.206.465**	**1.566.830**	**1.234.065**	**(6.578.471)**	**81.041.264**

Sjóðstreymi 2029	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(3.745.800)	4.164.919	(73.238)	1.928	0	**347.809**	244.529	196.870	(72.521)	31.545	0	**748.233**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	2.123.909	29.520	24.061	0	**2.177.490**	249.639	15.523	31.765	71.531	0	**2.545.948**
Verðbætur og gengismunur	(57.601)	690.581	0	676	0	**633.655**	141.574	(18.780)	12.334	9.766	0	**778.550**
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	**(800.000)**	0	0	0	0	0	**(800.000)**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	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	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	400.000	0	0	0	0	**400.000**	0	0	0	0	0	**400.000**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.403.401)	6.179.410	(43.719)	26.665	0	**2.758.955**	635.742	193.614	(28.422)	112.842	0	**3.672.731**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	0	0	**41.051**
Birgðir, breyting	0	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	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	497	0	**497**	0	0	0	(24.660)	0	**(24.163)**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	805	0	**805**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(189.305)	0	0	0	0	**(189.305)**	0	0	0	0	0	**(189.305)**
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(148.254)	0	0	497	0	**(147.757)**	0	0	0	(23.855)	0	**(171.612)**
Handbært fé frá (til) rekstrar	(3.551.655)	6.179.410	(43.719)	27.162	0	**2.611.198**	635.742	193.614	(28.422)	88.986	0	**3.501.118**
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.829.000)	0	(32.960)	0	**(4.861.960)**	(800.000)	0	0	(55.056)	0	**(5.717.016)**
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	**0**	0	0	(200.000)	0	0	**(200.000)**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	1.500.000	0	0	0	**1.500.000**	0	0	0	0	0	**1.500.000**
Byggingarréttur	0	800.000	0	0	0	**800.000**	0	0	0	0	0	**800.000**
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	0	**(40.000)**	0	0	0	0	0	**(40.000)**
Langtímakröfur, breyting	(0)	0	0	0	0	**0**	0	38.568	0	91	0	**38.659**
Langtímakröfur - A hluta	1.450.505	0	0	0	(1.450.505)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - B hluta	101.699	0	0	0	0	**101.699**	0	0	0	0	(101.699)	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	1.512.204	(2.529.001)	0	(32.960)	(1.450.505)	**(2.500.262)**	(800.000)	38.568	(200.000)	(54.965)	(101.699)	**(3.618.358)**
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	0	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	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(43.718)	(2.330.827)	0	0	2.374.546	**0**	(476.985)	(110.092)	0	0	587.077	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(242.350)	0	0	0	0	**(242.350)**	0	0	0	0	242.350	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	2.330.827	0	43.719	(0)	(2.374.546)	**0**	0	0	242.350	0	(242.350)	**0**
Skammtímaskuldir - B hluti	587.077	0	0	0	0	**587.077**	0	0	0	0	(587.077)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	3.000.000	0	0	0	**3.000.000**	800.000	0	0	0	0	**3.800.000**
Afborganir langtímalána	(101.871)	(2.252.952)	0	(1.730)	0	**(2.356.553)**	(158.758)	(20.390)	(13.928)	(40.426)	0	**(2.590.055)**
Afborganir leiguskulda	0	(216.125)	0	0	0	**(216.125)**	0	0	0	0	0	**(216.125)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.450.505)	0	0	1.450.505	**0**	0	(101.699)	0	0	101.699	**(0)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímalán, breyting	(688.019)	(400.000)	0	0	0	**(1.088.019)**	0	0	0	0	0	**(1.088.019)**
	1.841.946	(3.650.409)	43.719	(1.731)	1.450.505	**(315.970)**	164.258	(232.182)	228.422	(40.426)	101.699	**(94.199)**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(197.505)	(0)	(0)	(7.529)	0	**(205.034)**	(0)	0	0	(6.405)	0	**(211.439)**
Handbært fé í ársbyrjun	380.063	0	0	36.214	0	**416.277**	0	(0)	(0)	199.058	0	**615.335**
Handbært fé í árslok	**182.557**	**(0)**	**0**	**28.685**	**0**	**211.242**	**(0)**	**0**	**(0)**	**192.653**	**0**	**403.895**

Málaflokkayfirlit 2030	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	31.666.788	3.336.084	0	**35.002.872**	0	0	0		**0**			**35.002.872**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
02 - Félagsþjónusta	0	0	379.674	**379.674**	2.118.685	0	4.092.274		**6.210.959**			**(5.831.286)**
03 - Heilbrigðismál	0	0	28.861	**28.861**	0	0	43.399		**43.399**			**(14.538)**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	969.420	**969.420**	11.724.282	0	10.523.567		**22.247.850**			**(21.278.430)**
05 - Menningarmál	0	0	59.294	**59.294**	177.124	0	315.314		**492.438**			**(433.144)**
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	836.795	**836.795**	1.749.930	0	4.033.553		**5.783.483**			**(4.946.688)**
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	0	0	286.053		**286.053**			**(286.053)**
08 - Úrgangsmál	0	0	653.836	**653.836**	0	0	701.936		**701.936**			**(48.100)**
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	124.919	**124.919**	201.827	0	398.634		**600.461**			**(475.542)**
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	1.080	**1.080**	0	0	2.660.220		**2.660.220**			**(2.659.141)**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	152.288	**152.288**	455.684	0	460.663		**916.347**			**(764.059)**
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	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	598.954	**598.954**	950.145	0	1.290.854		**2.240.999**			**(1.642.045)**
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	0	400.000	0		**400.000**			**(400.000)**
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(268.976)		**(268.976)**
	31.666.788	3.336.084	3.805.119	**38.807.992**	17.377.679	400.000	24.806.467	0	**42.584.146**	(268.976)	0	**(4.045.130)**
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	9.156.705	**9.156.705**	74.627	0	1.273.799	2.232.026	**3.580.452**	(841.783)	0	**4.734.469**
Þjónustumiðstöð	0	0	256.472	**256.472**	222.672	0	68.286	0	**290.958**	(14.724)	0	**(49.210)**
Samstarfsverkefni A hluta	0	0	558.919	**558.919**	463.335	0	68.359	25.379	**557.073**	82	0	**1.928**
Millifærslur A-hluta	(702.013)	(8.457.746)	**(9.159.759)**	0	0	(9.159.759)	0	**(9.159.759)**	0	0	**0**
A - hluti samtals	**30.964.775**	**3.336.084**	**5.319.470**	**39.620.329**	**18.138.312**	**400.000**	**17.057.153**	**2.257.405**	**37.852.870**	**(1.125.401)**	**0**	**642.057**
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar	0	0	1.687.488	**1.687.488**	246.855	0	638.660	267.945	**1.153.460**	(222.796)	0	**311.231**
Strikið 3	0	0	216.137	**216.137**	1.707	0	85.974	15.523	**103.204**	31.282	0	**144.215**
Garðahús ehf	0	0	62.468	**62.468**	3.414	0	48.071	35.467	**86.952**	(55.099)	0	**(79.582)**
Samstarfsverkefni B hluta	0	0	831.324	**831.324**	272.353	0	408.461	73.677	**754.490**	(44.343)	0	**32.491**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**2.797.417**	**2.797.417**	**524.328**	**0**	**1.181.165**	**392.612**	**2.098.105**	**(290.956)**	**0**	**408.356**
Millifærslur AB-hluta	(63.480)	(1.276.010)	**(1.339.490)**	0	0	(1.339.490)	0	**(1.339.490)**	0	0	**0**
A og B hluti samtals	**30.901.295**	**3.336.084**	**6.840.877**	**41.078.256**	**18.662.641**	**400.000**	**16.898.828**	**2.650.017**	**38.611.486**	**(1.416.358)**	**0**	**1.050.413**

Efnahagsyfirlit 2030												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	51.155.729	0	293.778	0	**51.449.507**	0	198.132	1.731.364	643.340	0	**54.022.343**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	5.148.594	0	0	0	**5.148.594**	9.161.174	0	0	0	0	**14.309.768**
Vélar, áhöld og tæki	0	1.442.649	0	19.085	0	**1.461.734**	0	16.584	0	178.894	0	**1.657.213**
Leigðar eignir	0	459.069	0	0	0	**459.069**	0	0	0	0	0	**459.069**
	0	58.206.041	0	312.863	0	**58.518.904**	9.161.174	214.717	1.731.364	822.234	0	**70.448.392**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	869.207	0	0	0	(104.359)	**764.848**	0	0	0	19.989	(63.392)	**721.446**
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	841.413	3.150.850	0	0	0	**3.992.263**	0	1.930.324	0	15.880	0	**5.938.466**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.831.141	0	0	0	(1.831.141)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	223.994	0	0	0	0	**223.994**	0	0	0	0	(223.994)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	573.899	0	0	9.452	0	**583.351**	0	0	0	44.691	0	**628.042**
	4.339.655	3.150.850	0	9.452	(1.935.500)	**5.564.456**	0	1.930.324	0	80.560	(287.386)	**7.287.954**
Fastafjármunir	4.339.655	61.356.891	0	322.315	(1.935.500)	**64.083.360**	9.161.174	2.145.041	1.731.364	902.794	(287.386)	**77.736.347**
Veltufjármunir:												
Birgðir	6.722	0	0	0	0	**6.722**	0	0	0	9.726	0	**16.448**
Óinnheimtar tekjur	4.040.299	0	15	0	0	**4.040.314**	7.952	0	0	0	0	**4.048.266**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.044.237	13.591.526	0	0	(14.635.764)	**0**	3.910.244	1.064.908	0	0	(4.975.153)	**(0)**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	1.957.739	0	0	0	0	**1.957.739**	0	0	0	0	(1.957.739)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	**0**	0	40.020	0	0	0	**40.020**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	1.126.249	0	0	0	(1.126.249)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	107.111	0	0	0	0	**107.111**	0	0	0	0	(107.111)	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	1.323	0	**42.374**
Aðrar skammtímakröfur	260.195	0	0	11.232	0	**271.428**	0	374	0	137.563	0	**409.365**
Verðbréf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	73.150	0	0	22.475	0	**95.625**	0	0	0	186.801	0	**282.426**
Veltufjármunir	8.656.753	13.591.526	15	33.707	(15.762.012)	**6.519.989**	3.918.196	1.105.303	0	335.414	(7.040.003)	**4.838.899**
Eignir samtals	**12.996.408**	**74.948.417**	**15**	**356.022**	**(17.697.513)**	**70.603.349**	**13.079.370**	**3.250.343**	**1.731.364**	**1.238.208**	**(7.327.389)**	**82.575.246**

Efnahagsyfirlit 2030												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé	(16.468.107)	44.374.497	(1.006.222)	267.238	(104.359)	**27.063.048**	6.250.320	2.208.460	(763.728)	714.054	(63.392)	**35.408.763**
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(16.468.107)	44.374.497	(1.006.222)	267.238	(104.359)	**27.063.048**	6.250.320	2.208.460	(763.728)	714.054	(63.392)	**35.408.763**
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar	4.844.487	0	0	0	0	**4.844.487**	0	0	0	22.382	0	**4.866.869**
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skuldbindingar	0	125.392	0	0	0	**125.392**	0	0	0	39.882	0	**165.274**
	4.844.487	125.392	0	0	0	**4.969.880**	0	0	0	62.264	0	**5.032.143**
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.426.643	22.417.906	0	9.765	0	**25.854.314**	6.584.179	685.877	474.677	273.378	0	**33.872.426**
Leiguskuldir	0	409.187	0	0	0	**409.187**	0	0	0	0	0	**409.187**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	1.831.141	0	0	(1.831.141)	**0**	0	223.994	0	0	(223.994)	**(0)**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	3.426.643	24.658.234	0	9.765	(1.831.141)	**26.263.501**	6.584.179	909.872	474.677	273.378	(223.994)	**34.281.613**
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir	0	743.400	0	0	0	**743.400**	0	0	0	0	0	**743.400**
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	13.629.526	0	1.006.237	1	(14.635.764)	**0**	0	0	1.995.738	1	(1.995.739)	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	4.937.153	0	0	0	0	**4.937.153**	0	0	0	0	(4.937.153)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda	108.423	3.801.226	0	1.730	0	**3.911.380**	230.847	21.702	14.697	40.580	0	**4.219.206**
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afborganir skuldbindinga	222.182	0	0	0	0	**222.182**	0	0	0	0	0	**222.182**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	1.126.249	0	0	(1.126.249)	**0**	0	107.111	0	0	(107.111)	**(0)**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímaskuldir	2.296.099	119.419	0	77.287	0	**2.492.805**	14.024	3.199	9.980	147.931	0	**2.667.939**
	21.193.383	5.790.294	1.006.237	79.019	(15.762.012)	**12.306.920**	244.871	132.012	2.020.415	188.512	(7.040.003)	**7.852.727**
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.464.514	30.573.920	1.006.237	88.784	(17.593.154)	**43.540.301**	6.829.051	1.041.884	2.495.091	524.153	(7.263.997)	**47.166.483**
Eigið fé og skuldir samtals	**12.996.408**	**74.948.417**	**15**	**356.022**	**(17.697.513)**	**70.603.349**	**13.079.370**	**3.250.343**	**1.731.364**	**1.238.208**	**(7.327.389)**	**82.575.246**

Sjóðstreymi 2030	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(4.045.130)	4.734.469	(49.210)	1.928	0	**642.057**	311.231	144.215	(79.582)	32.491	0	**1.050.413**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	2.232.026	0	25.379	0	**2.257.405**	267.945	15.523	35.467	73.677	0	**2.650.017**
Verðbætur og gengismunur	(26.905)	684.028	0	676	0	**657.799**	161.144	(21.376)	12.294	9.731	0	**819.593**
Byggingarréttur	0	(800.000)	0	0	0	**(800.000)**	0	0	0	0	0	**(800.000)**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	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	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	400.000	0	0	0	0	**400.000**	0	0	0	0	0	**400.000**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.672.035)	6.850.524	(49.210)	27.983	0	**3.157.262**	740.320	138.363	(31.821)	115.899	0	**4.120.023**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	**41.051**	0	0	0	0	0	**41.051**
Birgðir, breyting	0	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	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	497	0	**497**	0	0	0	(28.845)	0	**(28.348)**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	1.957	0	**1.957**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(189.305)	0	0	0	0	**(189.305)**	0	0	0	0	0	**(189.305)**
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	(148.254)	0	0	497	0	**(147.757)**	0	0	0	(26.888)	0	**(174.645)**
Handbært fé frá (til) rekstrar	(3.820.289)	6.850.524	(49.210)	28.480	0	**3.009.505**	740.320	138.363	(31.821)	89.011	0	**3.945.378**
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(4.584.000)	0	(32.960)	0	**(4.616.960)**	(800.000)	0	0	(54.582)	0	**(5.471.542)**
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	**0**	0	0	(200.000)	0	0	**(200.000)**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	1.500.000	0	0	0	**1.500.000**	0	0	0	0	0	**1.500.000**
Byggingarréttur	0	800.000	0	0	0	**800.000**	0	0	0	0	0	**800.000**
Eignarhlutir í félögum, breyting	(40.000)	0	0	0	0	**(40.000)**	0	0	0	0	0	**(40.000)**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	39.532	0	144	0	**39.677**
Langtímakröfur - A hluta	1.112.514	0	0	0	(1.112.514)	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - B hluta	105.805	0	0	0	0	**105.805**	0	0	0	0	(105.805)	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	1.178.319	(2.284.001)	0	(32.960)	(1.112.514)	**(2.251.156)**	(800.000)	39.532	(200.000)	(54.438)	(105.805)	**(3.371.866)**
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	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	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(49.211)	(2.337.893)	0	0	2.387.104	**0**	(548.434)	(50.388)	0	(0)	598.822	**(0)**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(246.519)	0	0	0	0	**(246.519)**	0	0	0	0	246.519	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	2.337.893	0	49.210	1	(2.387.104)	**0**	0	0	246.518	1	(246.519)	**(0)**
Skammtímaskuldir - B hluti	598.822	0	0	0	0	**598.822**	0	0	0	0	(598.822)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	2.600.000	0	0	0	**2.600.000**	800.000	0	0	0	0	**3.400.000**
Afborganir langtímalána	(108.423)	(3.668.167)	0	(1.730)	0	**(3.778.321)**	(191.886)	(21.702)	(14.697)	(40.426)	0	**(4.047.032)**
Afborganir leiguskulda	0	(47.950)	0	0	0	**(47.950)**	0	0	0	0	0	**(47.950)**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.112.514)	0	0	1.112.514	**0**	0	(105.805)	0	0	105.805	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	**0**
	2.532.563	(4.566.524)	49.210	(1.730)	1.112.514	**(873.967)**	59.680	(177.895)	231.821	(40.426)	105.805	**(694.982)**
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(109.408)	0	(0)	(6.210)	0	**(115.618)**	0	0	0	(5.852)	(0)	**(121.470)**
Handbært fé í ársbyrjun	182.557	(0)	0	28.685	0	**211.242**	(0)	0	(0)	192.653	0	**403.895**
Handbært fé í árslok	**73.150**	**(0)**	**0**	**22.475**	**0**	**95.625**	**0**	**0**	**0**	**186.801**	**(0)**	**282.426**