

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2024 - 2027

Fyrri umræða 2. nóvember 2023

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	13
Efnahagsyfirlit 2024	14
Sjóðstreymisyfirlit 2024	16

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	17
Efnahagsyfirlit 2025	18
Sjóðstreymisyfirlit 2025	20

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	21
Efnahagsyfirlit 2026	22
Sjóðstreymisyfirlit 2026	24

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027	25
Efnahagsyfirlit 2027	26
Sjóðstreymisyfirlit 2027	28

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	16.069.343	17.860.517	20.371.459	16.034.841	17.822.417	20.333.259
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.467.079	1.879.326	2.381.006	1.467.079	1.879.326	2.381.006
Aðrar tekjur.....	5.585.453	5.661.253	3.642.994	7.532.052	7.683.510	5.869.244
	23.121.874	25.401.096	26.395.459	25.033.971	27.385.253	28.583.509
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	10.493.155	11.377.988	11.938.656	10.962.854	11.909.830	12.532.760
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	371.658	400.000	434.100	371.658	400.000	434.100
Annar rekstrarkostnaður.....	8.714.220	9.316.123	10.516.870	9.274.120	9.947.876	11.128.785
	19.579.033	21.094.110	22.889.626	20.608.632	22.257.706	24.095.645
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	3.542.841	4.306.986	3.505.833	4.425.339	5.127.547	4.487.864
Afskriftir.....	(1.204.694)	(1.380.447)	(1.477.906)	(1.424.254)	(1.620.033)	(1.745.190)
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.338.147	2.926.539	2.027.927	3.001.085	3.507.514	2.742.674
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.273.821	263	166	1.495.802	220.268	168.279
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	133.983	95.337	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.875.997)	(2.622.666)	(2.197.685)	(3.224.515)	(2.772.831)	(2.314.443)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.351)	(8.396)	0	0	0
Gengismunur.....	0	(748)	(632)	0	(11.731)	(17.710)
	(1.602.176)	(2.496.520)	(2.111.210)	(1.728.713)	(2.564.294)	(2.163.873)
Rekstramiðurstaða án framlaga	735.971	430.019	(83.283)	1.272.372	943.220	578.800
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 hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða	735.971	430.019	(83.283)	1.272.372	943.220	578.800

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	31.817.916	36.607.106	38.643.214	32.969.230	37.973.059	40.318.166
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.941.886	3.157.391	3.315.667	8.517.950	9.112.190	9.885.324
Vélar, áhöld og tæki	897.657	1.050.364	1.176.614	1.140.404	1.281.138	1.403.451
Leigðar eignir	873.296	865.357	857.418	873.296	865.357	857.418
	36.530.755	41.680.218	43.992.912	43.500.879	49.231.744	52.464.358
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	821.058	861.058	901.058	759.200	799.200	839.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	4.147.702	4.147.702	4.147.702	5.765.048	5.890.745	5.953.784
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	916.253	824.592	694.515	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	912.466	871.415	830.364	959.451	916.267	875.216
	6.797.479	6.704.767	6.573.640	7.483.699	7.606.212	7.668.200
Fastafjármunir samtals	43.328.234	48.384.985	50.566.552	50.984.578	56.837.956	60.132.559
Veltufjármunir:						
Birgðir	5.740	5.740	5.740	14.964	14.964	15.577
Óinnheimtar tekjur	2.459.367	2.459.367	2.459.367	2.459.476	2.459.476	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.010.007	2.188.831	2.588.517	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	26.930	22.964	24.113
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	145.873	172.291	171.306	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	41.051	43.184	43.184	43.184
Áðrar skammtímakröfur	101.861	101.410	100.949	163.017	164.077	163.673
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	92.570	55.359	633.365	210.184	125.658	688.799
Veltufjármunir samtals	4.856.469	5.024.048	6.000.295	2.917.756	2.830.324	3.394.823
Eignir samtals	48.184.703	53.409.033	56.566.846	53.902.334	59.668.281	63.527.382

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	19.335.141	19.765.160	19.681.877	23.902.802	24.846.022	25.424.823
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	19.335.141	19.765.160	19.681.877	23.902.802	24.846.022	25.424.823
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.435.204	3.785.067	4.112.275	3.435.204	3.785.067	4.112.275
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	35.313	35.313	35.313
	3.435.204	3.785.067	4.112.275	3.470.517	3.820.380	4.147.588
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	16.602.600	20.247.841	23.617.926	17.928.217	21.674.735	25.076.016
Leiguskuldir.....	1.054.685	1.021.969	903.515	1.054.685	1.021.969	903.515
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
	17.657.284	21.269.810	24.521.440	18.982.901	22.696.703	25.979.531
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.045.821	3.585.821	2.785.821	3.045.821	3.585.821	2.785.821
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	452.807	527.364	592.088	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.567.589	1.811.504	2.143.313	1.615.318	1.858.146	2.183.297
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	147.388	151.958	169.552	147.388	151.958	169.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	161.538	110.298	115.813	161.538	110.298	115.813
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.381.931	2.402.053	2.444.666	2.576.049	2.598.953	2.720.957
	7.757.073	8.588.997	8.251.254	7.546.113	8.305.175	7.975.440
Skuldir og skuldbindingar samtals	28.849.562	33.643.873	36.884.969	29.999.532	34.822.258	38.102.559
Eigið fé og skuldir samtals	48.184.703	53.409.033	56.566.846	53.902.334	59.668.281	63.527.382

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	735.971	430.019	(83.283)	1.272.372	943.220	578.800
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.204.694	1.380.447	1.477.906	1.424.254	1.620.033	1.745.190
Verðbætur og gengismunur	1.267.282	1.498.032	1.058.469	1.339.010	1.545.340	1.089.742
Byggingarréttur	(3.669.792)	(3.798.000)	(1.500.000)	(3.669.792)	(3.798.000)	(1.500.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(83.687)	0	0	(84.689)	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 líffeyrisskuldbindingum	330.607	400.000	434.100	330.607	400.000	434.100
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	100.929	0	0	99.517	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(113.996)	(89.502)	1.387.192	711.280	710.593	2.347.833
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirfrangreiddur kostnaður, breyting	41.051	41.051	41.051	41.051	43.184	41.051
Birgðir, breyting	683	0	0	(572)	0	(613)
Óinnheimtar tekjur, breyting	(438.131)	0	0	(411.389)	0	0
Aðrar skammtímaskuldbindingar, breyting	(23.905)	451	461	(44.829)	(1.060)	404
Skammtímaskuldir, breyting	325.233	20.122	42.614	351.033	22.904	122.005
Greiðslur vegna líffeyrisskuldbindinga	(171.236)	(101.377)	(101.377)	(171.236)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	2.133	0	0
	(266.306)	(39.753)	(17.251)	(233.809)	(36.349)	61.470
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(380.302)	(129.255)	1.369.940	477.471	674.244	2.409.302
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(6.063.371)	(9.929.910)	(5.745.600)	(7.204.813)	(10.600.898)	(6.732.804)
Söluverð rekstrarfjármuna	121.069	0	0	122.366	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	(45.000)	(213.871)	(150.000)	(245.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	1.673.902	3.400.000	2.000.000	1.690.490	3.400.000	2.000.000
Byggingarréttur	3.669.792	3.798.000	1.500.000	3.669.792	3.798.000	1.500.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(122.759)	(40.000)	(40.000)	(122.759)	(40.000)	(40.000)
Langtímaskuldir, breyting	0	0	0	24.271	22.036	23.539
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	143.717	152.291	176.598	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	(1.326)	0	0
	(577.650)	(2.619.619)	(2.154.002)	(2.035.849)	(3.570.862)	(3.494.265)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(695.956)	(104.267)	(334.962)	0	0	0
Tekin ný langtímalán	1.139.570	4.100.000	4.505.000	1.170.168	4.134.796	4.505.000
Afborganir langtímalána	(2.120.241)	(1.690.142)	(1.848.415)	(2.201.598)	(1.728.776)	(1.897.340)
Afborganir leiguskulda	(104.345)	(133.928)	(159.556)	(104.345)	(133.928)	(159.556)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	2.656.724	540.000	(800.000)	2.659.575	540.000	(800.000)
	875.752	2.711.663	1.362.068	1.523.801	2.812.092	1.648.104
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(82.200)	(37.211)	578.006	(34.578)	(84.526)	563.141
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	174.769	92.570	55.359	244.762	210.184	125.658
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	92.570	55.359	633.365	210.184	125.658	688.799

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	69,5%	70,3%	77,2%	64,1%	65,1%	71,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs	6,3%	7,4%	9,0%	5,9%	6,9%	8,3%
Aðrar tekjur	24,2%	22,3%	13,8%	30,1%	28,1%	20,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	45,4%	44,8%	45,2%	43,8%	43,5%	43,8%
Annar rekstrarkostnaður	37,7%	36,7%	39,8%	37,0%	36,3%	38,9%
Afskriftir	5,2%	5,4%	5,6%	5,7%	5,9%	6,1%
Fjármagnsliðir, nettó	6,9%	9,8%	8,0%	6,9%	9,4%	7,6%
	95,2%	96,7%	98,7%	93,4%	95,1%	96,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(81,9%)	(93,1%)	(98,7%)	(85,2%)	(95,3%)	(100,6%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	124,8%	132,5%	139,7%	119,8%	127,2%	133,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,2%	1,7%	0,3%	5,1%	3,4%	2,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(0,5%)	(0,4%)	5,3%	2,8%	2,6%	8,2%
Fjárfestingarhreyfingar	(2,5%)	(10,3%)	(8,2%)	(8,1%)	(13,0%)	(12,2%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	928	1.023	1.150	926	1.021	1.148
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	296	293	184	399	398	297
Tekjur samtals	1.224	1.317	1.334	1.325	1.420	1.444
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.121)	(1.223)	(1.263)	(1.182)	(1.287)	(1.327)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	39	22	(4)	67	49	29
Efnahagur:						
Heildareignir	2.551	2.769	2.858	2.853	3.093	3.210
Eigið fé	1.024	1.025	994	1.265	1.288	1.285
Skuldbindingar og aðrir liðir	182	196	208	184	198	210
Skuldir	1.345	1.548	1.656	1.404	1.607	1.716
Eigið fé og skuldir samtals	2.551	2.769	2.858	2.853	3.093	3.210
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,63	0,58	0,73	0,39	0,34	0,43
Eiginfjárhlutfall	0,40	0,37	0,35	0,44	0,42	0,40
Íbúaföldi 31. desember	18.891	19.291	19.791	18.891	19.291	19.791

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	16.034.841	17.822.417	20.333.259	21.666.918	23.064.634	24.539.910
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.467.079	1.879.326	2.381.006	2.461.960	2.523.509	2.586.597
Aðrar tekjur.....	7.532.052	7.683.510	5.869.244	6.092.609	6.262.433	6.436.501
	25.033.971	27.385.253	28.583.509	30.221.487	31.850.576	33.563.009
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	10.962.854	11.909.830	12.532.760	13.245.128	13.958.728	14.708.406
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	371.658	400.000	434.100	450.000	450.000	450.000
Annar rekstrarkostnaður.....	9.274.120	9.947.876	11.128.785	11.849.293	12.552.471	13.278.125
	20.608.632	22.257.706	24.095.645	25.544.421	26.961.199	28.436.531
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	4.425.339	5.127.547	4.487.864	4.677.066	4.889.377	5.126.478
Afskriftir.....	(1.424.254)	(1.620.033)	(1.745.190)	(2.018.373)	(2.177.992)	(2.343.685)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	3.001.085	3.507.514	2.742.674	2.658.693	2.711.385	2.782.793
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.495.802	220.268	168.279	150.593	136.465	137.627
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.224.515)	(2.772.831)	(2.314.443)	(2.203.592)	(2.051.271)	(2.114.306)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	(11.731)	(17.710)	(12.116)	(8.861)	(8.733)
	(1.728.713)	(2.564.294)	(2.163.873)	(2.065.114)	(1.923.667)	(1.985.413)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	1.272.372	943.220	578.800	593.578	787.719	797.380
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 hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.272.372	943.220	578.800	593.578	787.719	797.380

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	32.969.230	37.973.059	40.318.166	42.502.738	44.390.148	46.422.755
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	8.517.950	9.112.190	9.885.324	10.553.013	11.289.784	11.915.914
Vélar, áhöld og tæki	1.140.404	1.281.138	1.403.451	1.505.755	1.597.521	1.686.039
Leigðar eignir	873.296	865.357	857.418	849.479	841.540	833.601
	43.500.879	49.231.744	52.464.358	55.410.985	58.118.993	60.858.309
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	759.200	799.200	839.200	879.200	919.200	959.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	5.765.048	5.890.745	5.953.784	5.990.259	6.010.767	6.031.149
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	959.451	916.267	875.216	832.032	788.848	747.797
	7.483.699	7.606.212	7.668.200	7.701.491	7.718.815	7.738.146
Fastafjármunir	50.984.578	56.837.956	60.132.559	63.112.476	65.837.808	68.596.454
Veltufjármunir:						
Birgðir	14.964	14.964	15.577	15.577	15.577	15.577
Óinnheimtar tekjur	2.459.476	2.459.476	2.459.476	2.459.476	2.459.476	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	26.930	22.964	24.113	24.932	25.556	26.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	43.184	43.184	43.184	43.184	43.184	43.184
Aðrar skammtímakröfur	163.017	164.077	163.673	164.424	165.205	164.744
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	210.184	125.658	688.799	651.731	666.471	492.846
Veltufjármunir	2.917.756	2.830.324	3.394.823	3.359.325	3.375.469	3.202.023
Eignir samtals	53.902.334	59.668.281	63.527.382	66.471.801	69.213.277	71.798.477

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	23.902.802	24.846.022	25.424.823	26.018.401	26.806.120	27.603.500
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	23.902.802	24.846.022	25.424.823	26.018.401	26.806.120	27.603.500
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.435.204	3.785.067	4.112.275	4.456.961	4.802.590	5.148.144
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	35.313	35.313	35.313	35.313	35.313	35.313
	3.470.517	3.820.380	4.147.588	4.492.273	4.837.903	5.183.457
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	17.928.217	21.674.735	25.076.016	27.230.560	29.005.354	30.663.305
Leiguskuldir.....	1.054.685	1.021.969	903.515	758.920	606.453	621.615
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0	0
	18.982.901	22.696.703	25.979.531	27.989.480	29.611.807	31.284.920
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.045.821	3.585.821	2.785.821	2.485.821	2.085.821	1.685.821
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.615.318	1.858.146	2.183.297	2.548.514	2.932.909	3.270.431
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	147.388	151.958	169.552	175.315	171.439	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	161.538	110.298	115.813	119.751	122.744	125.813
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.576.049	2.598.953	2.720.957	2.642.247	2.644.535	2.644.535
	7.546.113	8.305.175	7.975.440	7.971.647	7.957.448	7.726.600
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.999.532	34.822.258	38.102.559	40.453.400	42.407.158	44.194.977
Eigið fé og skuldir samtals	53.902.334	59.668.281	63.527.382	66.471.801	69.213.277	71.798.477

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	1.272.372	943.220	578.800	593.578	787.719	797.380
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.424.254	1.620.033	1.745.190	2.018.373	2.177.992	2.343.685
Verðbætur og gengismunur	1.339.010	1.545.340	1.089.742	850.423	685.162	735.963
Byggingarréttur	(3.669.792)	(3.798.000)	(1.500.000)	(1.500.000)	(1.500.000)	(1.500.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(84.689)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	330.607	400.000	434.100	450.000	450.000	450.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	99.517	0	0	0	0	0
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	711.280	710.593	2.347.833	2.412.375	2.600.872	2.827.028
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	43.184	41.051	43.184	43.184	41.051
Birgðir, breyting	(572)	0	(613)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(411.389)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(44.829)	(1.060)	404	(751)	(781)	461
Skammtímaskuldir, breyting	351.033	22.904	122.005	(78.710)	2.288	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(171.236)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	2.133	0	0	0	0	0
	(233.809)	(36.349)	61.470	(137.654)	(56.686)	(59.865)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	477.471	674.244	2.409.302	2.274.720	2.544.186	2.767.163
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(7.204.813)	(10.600.898)	(6.732.804)	(6.205.000)	(6.151.000)	(6.348.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	122.366	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	(213.871)	(150.000)	(245.000)	(260.000)	(235.000)	(235.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	1.690.490	3.400.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Byggingarréttur	3.669.792	3.798.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(122.759)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting	24.271	22.036	23.539	24.523	25.244	25.875
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	(1.326)	0	0	0	0	0
	(2.035.849)	(3.570.862)	(3.494.265)	(3.480.477)	(3.400.756)	(3.597.125)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán	1.170.168	4.134.796	4.505.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Afborganir langtímalána	(2.201.598)	(1.728.776)	(1.897.340)	(2.155.994)	(2.448.993)	(2.767.937)
Afborganir leiguskulda	(104.345)	(133.928)	(159.556)	(175.317)	(179.697)	(175.725)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(0)	(0)	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting	2.659.575	540.000	(800.000)	(300.000)	(400.000)	(400.000)
	1.523.801	2.812.092	1.648.104	1.168.689	871.309	656.338
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.578)	(84.526)	563.141	(37.069)	14.740	(173.624)
Handbært fé (fjárbörf) í årsbyrjun	244.762	210.184	125.658	688.799	651.731	666.470
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	210.184	125.658	688.799	651.731	666.470	492.846

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	64,1%	65,1%	71,1%	71,7%	72,4%	73,1%
Framlög Jöfnunarsjóðs	5,9%	6,9%	8,3%	8,1%	7,9%	7,7%
Aðrar tekjur	30,1%	28,1%	20,5%	20,2%	19,7%	19,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	43,8%	43,5%	43,8%	43,8%	43,8%	43,8%
Annar rekstrarkostnaður	37,0%	36,3%	38,9%	39,2%	39,4%	39,6%
Afskriftir	5,7%	5,9%	6,1%	6,7%	6,8%	7,0%
Fjármagnsliðir, nettó	6,9%	9,4%	7,6%	6,8%	6,0%	5,9%
	93,4%	95,1%	96,5%	96,5%	96,1%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(85,2%)	(95,3%)	(100,6%)	(102,9%)	(103,7%)	(104,2%)
Skuldir og skuldbindingar	119,8%	127,2%	133,3%	133,9%	133,1%	131,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	5,1%	3,4%	2,0%	2,0%	2,5%	2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,8%	2,6%	8,2%	8,0%	8,2%	8,4%
Fjárfestingarhreyfingar	(8,1%)	(13,0%)	(12,2%)	(11,5%)	(10,7%)	(10,7%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	926	1.021	1.148	1.189	1.225	1.262
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	399	398	297	300	300	299
Tekjur samtals	1.325	1.420	1.444	1.489	1.525	1.562
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.182)	(1.287)	(1.327)	(1.361)	(1.383)	(1.416)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	67	49	29	29	38	37
Efnahagur:						
Heildareignir	2.853	3.093	3.210	3.276	3.313	3.341
Eigið fé	1.265	1.288	1.285	1.282	1.283	1.284
Skuldbindingar og aðrir liðir	184	198	210	221	232	241
Skuldir	1.404	1.607	1.716	1.772	1.798	1.815
Eigið fé og skuldir samtals	2.853	3.093	3.210	3.276	3.313	3.341
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,39	0,34	0,43	0,42	0,42	0,41
Eiginfjárlutfall	0,44	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	93,7%	103,9%	109,3%	111,5%	112,2%	112,5%
Skuldahlutfall	119,8%	127,2%	133,3%	133,9%	133,1%	131,7%
Skuldahlutfall nettó	85,2%	95,3%	100,6%	102,9%	103,7%	104,2%
Íbúafjöldi 31. desember	18.891	19.291	19.791	20.291	20.891	21.491

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	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.....	20.761.000	2.381.006	0	23.142.006	0	0	0	0	0			23.142.006
02 - Félagssjónusta.....	0	0	328.540	328.540	1.197.861	0	2.948.252		4.146.113			(3.817.572)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	18.000	18.000	0	0	35.000		35.000			(17.000)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	808.277	808.277	8.108.196	0	5.957.502		14.065.698			(13.257.421)
05 - Menningarmál.....	0	0	46.605	46.605	131.476	0	247.151		378.627			(332.022)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	454.222	454.222	801.107	0	2.558.788		3.359.895			(2.905.674)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	208.255		208.255			(208.255)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	480.000	480.000	0	0	601.523		601.523			(121.523)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	87.000	87.000	133.593	0	347.401		480.993			(393.993)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	900	900	0	0	1.922.333		1.922.333			(1.921.433)
11 - Umhverfismál.....	0	0	111.800	111.800	368.953	0	344.418		713.371			(601.571)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	416.398	416.398	670.987	0	681.672		1.352.658			(936.260)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	434.100	0		434.100			(434.100)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	534.733		534.733
	20.761.000	2.381.006	2.751.741	25.893.747	11.412.173	434.100	15.852.293	0	27.698.566	534.733	0	(1.270.085)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.330.855	6.330.855	48.297	0	971.232	1.447.855	2.467.384	(2.636.785)	0	1.226.687
Þjónustumiðstöð.....	0	0	199.556	199.556	151.814	0	61.858	17.811	231.483	(8.088)	0	(40.015)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	391.596	391.596	326.372	0	51.783	12.240	390.395	(1.071)	0	130
Millifærslur A-hluta.....	(389.541)		(6.030.755)	(6.420.296)	0	0	(6.420.296)	0	(6.420.296)	0	0	0
A - hluti samtals	20.371.459	2.381.006	3.642.994	26.395.459	11.938.656	434.100	10.516.870	1.477.906	24.367.532	(2.111.210)	0	(83.283)
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.386.400	1.386.400	134.210	0	522.504	185.142	841.856	(35.449)	0	509.095
Strikið 3.....	0	0	157.420	157.420	0	0	67.075	10.747	77.822	65.524	0	145.122
Garðahús ehf.....	0	0	50.400	50.400	0	0	25.301	13.928	39.229	(45.545)	0	(34.374)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.429.353	1.429.353	459.894	0	832.559	57.466	1.349.919	(37.193)	0	42.241
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.023.573	3.023.573	594.104	0	1.447.438	267.284	2.308.827	(52.663)	0	662.084
Millifærslur AB-hluta.....	(38.200)		(797.323)	(835.523)	0	0	(835.523)	0	(835.523)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	20.333.259	2.381.006	5.869.244	28.583.509	12.532.760	434.100	11.128.785	1.745.190	25.840.835	(2.163.873)	0	578.800

Efnahagsyfirlit 2024												
	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	38.488.680	0	154.533	0	38.643.214	0	221.505	742.356	711.091	0	40.318.166
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.315.667	0	0	0	3.315.667	6.569.657	0	0	0	0	9.885.324
Vélar, áhöld og tæki	0	1.102.265	23.755	50.594	0	1.176.614	0	5.710	0	221.127	0	1.403.451
Leigðar eignir	0	857.418	0	0	0	857.418	0	0	0	0	0	857.418
	0	43.764.030	23.755	205.127	0	43.992.912	6.569.657	227.215	742.356	932.218	0	52.464.358
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.005.417	0	0	0	(104.359)	901.058	0	0	0	1.534	(63.392)	839.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	4.147.702	0	0	0	4.147.702	0	1.794.079	0	12.003	0	5.953.784
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.104.131	0	0	0	(8.104.131)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	694.515	0	0	0	0	694.515	0	0	0	0	(694.515)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	820.205	0	0	10.159	0	830.364	0	0	0	44.852	0	875.216
	10.624.269	4.147.702	0	10.159	(8.208.490)	6.573.640	0	1.794.079	0	58.389	(757.907)	7.668.200
Fastafjármunir	10.624.269	47.911.732	23.755	215.286	(8.208.490)	50.566.552	6.569.657	2.021.295	742.356	990.607	(757.907)	60.132.559
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	5.740	0	0	0	0	5.740	0	0	0	9.837	0	15.577
Óinnheimtar tekjur.....	2.459.367	0	0	0	0	2.459.367	110	0	0	0	0	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	550.271	3.512.593	0	0	(4.062.865)	0	0	592.088	0	0	(592.088)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	2.588.517	0	0	0	0	2.588.517	0	0	0	0	(2.588.517)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	24.113	0	0	0	24.113
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.258.056	0	0	0	(1.258.056)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	171.306	0	0	0	0	171.306	0	0	0	0	(171.306)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	87.413	0	0	13.536	0	100.949	0	0	0	62.724	0	163.673
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	612.801	0	0	20.564	0	633.365	0	0	0	55.434	0	688.799
Veltufjármunir	7.774.521	3.512.594	0	34.100	(5.320.920)	6.000.295	110	616.200	0	130.129	(3.351.911)	3.394.823
Eignir samtals	18.398.790	51.424.326	23.755	249.386	(13.529.411)	56.566.846	6.569.767	2.637.495	742.356	1.120.736	(4.109.818)	63.527.382

Efnahagsyfirlit 2024												
	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.....	4.992.269	15.128.862	(526.516)	191.621	(104.359)	19.681.877	4.566.646	1.167.316	(401.525)	473.901	(63.392)	25.424.823
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.992.269	15.128.862	(526.516)	191.621	(104.359)	19.681.877	4.566.646	1.167.316	(401.525)	473.901	(63.392)	25.424.823
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.112.275	0	0	0	0	4.112.275	0	0	0	0	0	4.112.275
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.313	0	35.313
	4.112.275	0	0	0	0	4.112.275	0	0	0	35.313	0	4.147.588
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	23.602.733	0	15.192	0	23.617.926	0	668.474	462.046	327.570	0	25.076.016
Leiguskuldir.....	0	903.515	0	0	0	903.515	0	0	0	0	0	903.515
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.104.131	0	0	(8.104.131)	0	(0)	694.516	0	0	(694.515)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	32.610.379	0	15.192	(8.104.131)	24.521.440	(0)	1.362.990	462.046	327.570	(694.515)	25.979.531
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðofnanir.....	2.785.821	0	0	0	0	2.785.821	0	0	0	0	0	2.785.821
Reiknuð fjárför.....	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.....	3.512.593	0	550.271	1	(4.062.865)	0	1.920.020	0	668.496	0	(2.588.517)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	592.088	0	0	0	0	592.088	0	0	0	0	(592.088)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(0)	2.142.480	0	834	0	2.143.313	0	15.950	11.287	12.746	0	2.183.297
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	169.552	0	0	0	169.552	0	0	0	0	0	169.552
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	115.813	0	0	0	0	115.813	0	0	0	0	0	115.813
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.258.056	0	0	(1.258.056)	0	83.100	88.206	0	0	(171.306)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.287.931	114.997	0	41.738	0	2.444.666	0	3.033	2.052	271.206	0	2.720.957
	9.294.246	3.685.084	550.271	42.573	(5.320.920)	8.251.254	2.003.121	107.189	681.835	283.952	(3.351.911)	7.975.440
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.406.522	36.295.464	550.271	57.765	(13.425.052)	36.884.969	2.003.121	1.470.179	1.143.881	646.835	(4.046.426)	38.102.559
Eigið fé og skuldir samtals	18.398.790	51.424.326	23.755	249.386	(13.529.411)	56.566.846	6.569.767	2.637.495	742.356	1.120.736	(4.109.818)	63.527.382

Sjóðstreymi 2024												
	Samstarfsverkefni A hluta					Samstarfsverkefni B hluta					A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti		
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.270.085)	1.226.687	(40.015)	130	0	(83.283)	509.095	145.122	(34.374)	42.241	0	578.800
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.447.855	17.811	12.240	0	1.477.906	185.142	10.747	13.928	57.466	0	1.745.190
Verðbætur og gengismunur	(520.866)	1.578.703	0	632	0	1.058.469	6.195	(14.490)	23.062	16.506	0	1.089.742
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 hlutdeildarfélaganna	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	434.100	0	0	0	0	434.100	0	0	0	0	0	434.100
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)	(1.356.852)	2.753.245	(22.203)	13.002	0	1.387.192	700.433	141.379	2.616	116.213	0	2.347.833
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	(613)	0	0	(613)
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	461	0	461	0	0	(57)	0	0	404
Skammtímaskuldir, breyting	50.000	(7.386)	0	0	0	42.614	0	0	79.391	0	0	122.005
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(10.326)	(7.386)	0	461	0	(17.251)	0	0	0	78.721	0	61.470
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.367.178)	2.745.858	(22.203)	13.463	0	1.369.940	700.433	141.379	2.616	194.934	0	2.409.302
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(5.715.000)	0	(30.600)	0	(5.745.600)	(800.000)	0	0	(187.204)	0	(6.732.804)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	(45.000)	0	0	0	(45.000)	0	(200.000)	0	0	0	(245.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
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	23.539	0	0	0	0	23.539
Langtímakröfur - A hluta	1.209.953	0	0	(1.209.953)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	176.598	0	0	0	0	176.598	0	0	0	(176.598)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.346.551	(2.260.000)	0	(30.600)	(1.209.953)	(2.154.002)	(800.000)	23.539	(200.000)	(187.204)	(176.598)	(3.494.265)
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	(22.204)	(1.274.029)	0	0	1.296.233	0	(64.724)	0	0	64.724	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(399.686)	0	0	0	0	(399.686)	0	0	0	399.686	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.274.029	0	22.203	1	(1.296.233)	0	191.333	0	208.353	(399.686)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	64.724	0	0	0	0	64.724	0	0	0	(64.724)	0	0
Tekin ný langtímalán	0	4.505.000	0	0	0	4.505.000	0	0	0	0	0	4.505.000
Afborganir langtímalána	0	(1.847.321)	0	(1.094)	0	(1.848.415)	0	(15.361)	(10.969)	(22.595)	0	(1.897.340)
Afborganir leiguskulda	0	(159.556)	0	0	0	(159.556)	0	0	0	0	0	(159.556)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.209.953)	0	0	1.209.953	0	(91.765)	(84.833)	0	0	176.598	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(300.000)	(500.000)	0	0	0	(800.000)	0	0	0	0	0	(800.000)
	616.863	(485.858)	22.203	(1.093)	1.209.953	1.362.068	99.567	(164.918)	197.384	(22.595)	176.598	1.648.104
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	596.237	0	0	(18.230)	(0)	578.006	(0)	(0)	0	(14.865)	0	563.141
Handbært fé í ársbyrjun	16.565	0	(0)	38.794	0	55.359	(0)	(0)	0	70.299	0	125.658
Handbært fé í árslok	612.801	0	0	20.564	(0)	633.365	(0)	(0)	0	55.434	0	688.799

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	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.....	22.122.715	2.461.960	0	24.584.675	0	0	0	0	0			24.584.675
02 - Félagssjónusta.....	0	0	339.711	339.711	1.267.779	0	3.104.356		4.372.135			(4.032.424)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	18.612	18.612	0	0	36.853		36.853			(18.241)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	835.758	835.758	8.581.466	0	6.272.940		14.854.406			(14.018.647)
05 - Menningarmál.....	0	0	48.189	48.189	139.150	0	260.237		399.387			(351.198)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	469.665	469.665	847.867	0	2.694.270		3.542.138			(3.072.473)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	219.282		219.282			(219.282)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	496.320	496.320	0	0	633.373		633.373			(137.053)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	89.958	89.958	141.390	0	365.795		507.185			(417.227)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	931	931	0	0	2.024.117		2.024.117			(2.023.186)
11 - Umhverfismál.....	0	0	115.601	115.601	390.489	0	362.654		753.143			(637.542)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	430.556	430.556	710.152	0	717.765		1.427.917			(997.361)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	450.000	0		450.000			(450.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	219.497		219.497
	22.122.715	2.461.960	2.845.301	27.429.975	12.078.293	450.000	16.691.640	0	29.219.934	219.497	0	(1.570.461)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.546.104	6.546.104	51.116	0	1.022.893	1.688.422	2.762.431	(2.240.122)	0	1.543.551
Þjónustumiðstöð.....	0	0	206.341	206.341	160.675	0	65.133	17.811	243.620	(8.464)	0	(45.742)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	404.910	404.910	337.469	0	53.544	12.717	403.730	(852)	0	328
Millifærslur A-hluta.....	(415.091)		(6.235.801)	(6.650.892)	0	0	(6.650.892)	0	(6.650.892)	0	0	0
A - hluti samtals	21.707.624	2.461.960	3.766.856	27.936.440	12.627.554	450.000	11.182.318	1.718.951	25.978.823	(2.029.942)	0	(72.325)
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.433.538	1.433.538	142.044	0	550.169	203.737	895.951	(31.385)	0	506.202
Strikið 3.....	0	0	162.772	162.772	0	0	70.626	10.747	81.374	67.650	0	149.049
Garðahús ehf.....	0	0	52.114	52.114	0	0	26.640	18.991	45.631	(41.978)	0	(35.495)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.477.951	1.477.951	475.530	0	860.866	65.947	1.402.343	(29.460)	0	46.148
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.126.374	3.126.374	617.574	0	1.508.302	299.422	2.425.299	(35.173)	0	665.903
Millifærslur AB-hluta.....	(40.706)		(800.621)	(841.327)	0	0	(841.327)	0	(841.327)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	21.666.918	2.461.960	6.092.609	30.221.487	13.245.128	450.000	11.849.293	2.018.373	27.562.795	(2.065.114)	0	593.578

Efnahagsyfirlit 2025												
	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	40.391.859	0	172.993	0	40.564.852	0	213.023	923.365	801.498	0	42.502.738
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.487.094	0	0	0	3.487.094	7.065.919	0	0	0	0	10.553.013
Vélar, áhöld og tæki	0	1.247.176	5.943	42.599	0	1.295.718	0	3.445	0	206.592	0	1.505.755
Leigðar eignir	0	849.479	0	0	0	849.479	0	0	0	0	0	849.479
	0	45.975.608	5.943	215.591	0	46.197.143	7.065.919	216.468	923.365	1.008.090	0	55.410.985
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.045.417	0	0	0	(104.359)	941.058	0	0	0	1.534	(63.392)	879.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	4.147.702	0	0	0	4.147.702	0	1.830.146	0	12.411	0	5.990.259
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.059.330	0	0	0	(7.059.330)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	625.556	0	0	0	0	625.556	0	0	0	0	(625.556)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	779.154	0	0	10.159	0	789.313	0	0	0	42.719	0	832.032
	9.509.457	4.147.702	0	10.159	(7.163.689)	6.503.629	0	1.830.146	0	56.664	(688.948)	7.701.491
Fastafjármunir	9.509.457	50.123.310	5.943	225.750	(7.163.689)	52.700.772	7.065.919	2.046.614	923.365	1.064.754	(688.948)	63.112.476
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	5.740	0	0	0	0	5.740	0	0	0	9.837	0	15.577
Óinnheimtar tekjur.....	2.459.367	0	0	0	0	2.459.367	110	0	0	0	0	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	578.202	4.202.742	0	0	(4.780.944)	0	0	657.183	0	0	(657.183)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	2.873.760	0	0	0	0	2.873.760	0	0	0	0	(2.873.760)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	24.932	0	0	0	24.932
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.320.342	0	0	0	(1.320.342)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	92.573	0	0	0	0	92.573	0	0	0	0	(92.573)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	87.413	0	0	13.075	0	100.488	0	0	0	63.936	0	164.424
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	614.291	0	0	10.572	0	624.863	0	0	0	26.868	0	651.731
Veltufjármunir	8.072.738	4.202.742	0	23.647	(6.101.286)	6.197.841	110	682.116	0	102.774	(3.623.516)	3.359.325
Eignir samtals	17.582.195	54.326.052	5.943	249.397	(13.264.975)	58.898.613	7.066.029	2.728.729	923.365	1.167.528	(4.312.464)	66.471.801

Efnahagsyfirlit 2025												
	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.....	3.421.807	16.672.413	(572.258)	191.949	(104.359)	19.609.552	5.072.848	1.316.365	(437.021)	520.049	(63.392)	26.018.401
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.421.807	16.672.413	(572.258)	191.949	(104.359)	19.609.552	5.072.848	1.316.365	(437.021)	520.049	(63.392)	26.018.401
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.456.961	0	0	0	0	4.456.961	0	0	0	0	0	4.456.961
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.313	0	35.313
	4.456.961	0	0	0	0	4.456.961	0	0	0	35.313	0	4.492.273
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	25.749.943	0	14.887	0	25.764.830	0	674.078	465.746	325.906	0	27.230.560
Leiguskuldir.....	0	758.920	0	0	0	758.920	0	0	0	0	0	758.920
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.059.330	0	0	(7.059.330)	0	(0)	625.556	0	0	(625.556)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	33.568.193	0	14.887	(7.059.330)	26.523.750	(0)	1.299.634	465.746	325.906	(625.556)	27.989.480
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánaðofnanir.....	2.485.821	0	0	0	0	2.485.821	0	0	0	0	0	2.485.821
Reiknuð fjárför.....	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.....	4.202.742	0	578.201	1	(4.780.944)	0	1.993.181	0	880.578	1	(2.873.760)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	657.183	0	0	0	0	657.183	0	0	0	0	(657.183)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(0)	2.505.735	0	822	0	2.506.557	0	17.124	12.010	12.822	0	2.548.514
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	175.315	0	0	0	175.315	0	0	0	0	0	175.315
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	119.751	0	0	0	0	119.751	0	0	0	0	0	119.751
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.320.342	0	0	(1.320.342)	0	0	92.573	0	0	(92.573)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.237.931	84.055	0	41.738	0	2.363.724	0	3.033	2.052	273.438	0	2.642.247
	9.703.428	4.085.446	578.201	42.561	(6.101.286)	8.308.350	1.993.181	112.730	894.639	286.261	(3.623.516)	7.971.647
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.160.388	37.653.639	578.201	57.448	(13.160.616)	39.289.061	1.993.181	1.412.365	1.360.385	647.480	(4.249.072)	40.453.400
Eigið fé og skuldir samtals	17.582.195	54.326.052	5.943	249.397	(13.264.975)	58.898.613	7.066.029	2.728.729	923.365	1.167.528	(4.312.464)	66.471.801

Sjóðstreymi 2025												
	Samstarfsverkefni A hluta					Samstarfsverkefni B hluta					A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti		
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.570.461)	1.543.551	(45.742)	328	0	(72.325)	506.202	149.049	(35.495)	46.148	0	593.578
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.688.422	17.811	12.717	0	1.718.951	203.737	10.747	18.991	65.947	0	2.018.373
Verðbætur og gengismunur	(323.453)	1.157.688	0	545	0	834.779	1.413	(13.025)	16.093	11.163	0	850.423
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 hlutdeildarféлага	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	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
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)	(1.443.915)	2.889.661	(27.931)	13.590	0	1.431.406	711.352	146.771	(411)	123.257	0	2.412.375
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	461	0	461	0	0	0	(1.212)	0	(751)
Skammtímaskuldir, breyting	(50.000)	(30.942)	0	0	0	(80.942)	0	0	0	2.232	0	(78.710)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(110.326)	(30.942)	0	461	0	(140.807)	0	0	0	3.153	0	(137.654)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.554.241)	2.858.718	(27.931)	14.051	0	1.290.598	711.352	146.771	(411)	126.410	0	2.274.720
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(5.340.000)	0	(23.181)	0	(5.363.181)	(700.000)	0	0	(141.819)	0	(6.205.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	(60.000)	0	0	0	(60.000)	0	0	(200.000)	0	0	(260.000)
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	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	24.523	0	0	0	24.523
Langtímakröfur - A hluta	1.279.442	0	0	0	(1.279.442)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	174.218	0	0	0	0	174.218	0	0	0	0	(174.218)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.413.661	(2.400.000)	0	(23.181)	(1.279.442)	(2.288.963)	(700.000)	24.523	(200.000)	(141.819)	(174.218)	(3.480.477)
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	(27.931)	(690.149)	0	0	718.080	0	0	(65.096)	0	1	65.095	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(285.243)	0	0	0	0	(285.243)	0	0	0	0	285.243	0
Skammtímaskuldir - A hluti	690.149	0	27.931	0	(718.080)	0	73.161	0	212.082	1	(285.243)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	65.095	0	0	0	0	65.095	0	0	0	0	(65.095)	0
Tekin ný langtímalán	0	3.800.000	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000
Afborganir langtímalána	0	(2.113.810)	0	(862)	0	(2.114.672)	0	(16.492)	(11.671)	(13.159)	0	(2.155.994)
Afborganir leiguskulda	0	(175.317)	0	0	0	(175.317)	0	0	0	0	0	(175.317)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.279.442)	0	0	1.279.442	0	(84.513)	(89.705)	0	0	174.218	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(300.000)	0	0	0	0	(300.000)	0	0	0	0	0	(300.000)
	142.069	(458.718)	27.931	(862)	1.279.442	989.862	(11.352)	(171.293)	200.411	(13.157)	174.218	1.168.689
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.489	(0)	(0)	(9.992)	0	(8.503)	0	0	(0)	(28.566)	(0)	(37.069)
Handbært fé í ársbyrjun	612.801	0	0	20.564	0	633.365	(0)	(0)	0	55.434	0	688.799
Handbært fé í árslok	614.291	0	(0)	10.572	0	624.863	(0)	(0)	(0)	26.868	(0)	651.731

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	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.....	23.549.834	2.523.509	0	26.073.343	0	0	0	0	0			26.073.343
02 - Félagssjónusta.....	0	0	348.203	348.203	1.338.477	0	3.250.811		4.589.288			(4.241.084)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	19.077	19.077	0	0	38.592		38.592			(19.515)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	856.652	856.652	9.060.009	0	6.568.880		15.628.889			(14.772.237)
05 - Menningarmál.....	0	0	49.394	49.394	146.909	0	272.514		419.424			(370.030)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	481.407	481.407	895.149	0	2.821.379		3.716.527			(3.235.121)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	229.627		229.627			(229.627)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	508.728	508.728	0	0	663.253		663.253			(154.525)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	92.207	92.207	149.275	0	383.052		532.327			(440.120)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	954	954	0	0	2.119.609		2.119.609			(2.118.655)
11 - Umhverfismál.....	0	0	118.491	118.491	412.264	0	379.763		792.027			(673.536)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	441.320	441.320	749.753	0	751.627		1.501.380			(1.060.061)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	450.000	0		450.000			(450.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	113.561		113.561
	23.549.834	2.523.509	2.916.433	28.989.776	12.751.836	450.000	17.479.107	0	30.680.943	113.561	0	(1.577.607)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.709.757	6.709.757	53.967	0	1.069.932	1.830.164	2.954.063	(1.998.968)	0	1.756.726
Þjónustumiðstöð.....	0	0	211.500	211.500	169.635	0	68.206	5.943	243.785	(8.938)	0	(41.223)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	415.033	415.033	345.905	0	54.882	12.963	413.751	(697)	0	586
Millifærslur A-hluta.....	(441.868)		(6.391.696)	(6.833.564)	0	0	(6.833.564)	0	(6.833.564)	0	0	0
A - hluti samtals	23.107.965	2.523.509	3.861.027	29.492.502	13.321.344	450.000	11.838.563	1.849.070	27.458.978	(1.895.042)	0	138.482
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.469.376	1.469.376	149.965	0	576.125	222.332	948.422	(30.552)	0	490.402
Strikið 3.....	0	0	166.842	166.842	0	0	73.958	10.747	84.706	69.824	0	151.959
Garðahús ehf.....	0	0	53.416	53.416	0	0	27.897	24.054	51.951	(41.099)	0	(39.634)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.514.900	1.514.900	487.419	0	882.388	71.788	1.441.594	(26.797)	0	46.508
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.204.534	3.204.534	637.384	0	1.560.368	328.921	2.526.673	(28.625)	0	649.236
Millifærslur AB-hluta.....	(43.331)		(803.128)	(846.460)	0	0	(846.460)	0	(846.460)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	23.064.634	2.523.509	6.262.433	31.850.576	13.958.728	450.000	12.552.471	2.177.992	29.139.190	(1.923.667)	0	787.719

Efnahagsyfirlit 2026												
	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	42.072.959	0	179.913	0	42.252.872	0	204.540	1.099.311	833.425	0	44.390.148
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.646.197	0	0	0	3.646.197	7.643.587	0	0	0	0	11.289.784
Vélar, áhöld og tæki	0	1.384.748	0	34.798	0	1.419.546	0	1.180	0	176.795	0	1.597.521
Leigðar eignir	0	841.540	0	0	0	841.540	0	0	0	0	0	841.540
	0	47.945.444	0	214.711	0	48.160.155	7.643.587	205.721	1.099.311	1.010.220	0	58.118.993
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.085.417	0	0	0	(104.359)	981.058	0	0	0	1.534	(63.392)	919.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	4.147.702	0	0	0	4.147.702	0	1.850.344	0	12.721	0	6.010.767
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.862.162	0	0	0	(5.862.162)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	544.885	0	0	0	0	544.885	0	0	0	0	(544.885)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	738.103	0	0	10.159	0	748.262	0	0	0	40.586	0	788.848
	8.230.567	4.147.702	0	10.159	(5.966.521)	6.421.907	0	1.850.344	0	54.841	(608.277)	7.718.815
Fastafjármunir	8.230.567	52.093.146	0	224.870	(5.966.521)	54.582.062	7.643.587	2.056.064	1.099.311	1.065.061	(608.277)	65.837.808
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	5.740	0	0	0	0	5.740	0	0	0	9.837	0	15.577
Óinnheimtar tekjur.....	2.459.367	0	0	0	0	2.459.367	110	0	0	0	0	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	613.481	4.854.363	0	0	(5.467.844)	0	0	721.863	0	0	(721.863)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	3.176.972	0	0	0	0	3.176.972	0	0	0	0	(3.176.972)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	25.556	0	0	0	25.556
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.373.651	0	0	0	(1.373.651)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	96.310	0	0	0	0	96.310	0	0	0	0	(96.310)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	87.413	0	0	12.614	0	100.027	0	0	0	65.178	0	165.205
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	584.960	0	0	12.049	0	597.009	0	0	0	69.461	0	666.471
Veltufjármunir	8.438.945	4.854.363	0	24.663	(6.841.495)	6.476.476	110	747.418	0	146.610	(3.995.145)	3.375.469
Eignir samtals	16.669.512	56.947.509	0	249.532	(12.808.016)	61.058.538	7.643.697	2.803.482	1.099.311	1.211.671	(4.603.422)	69.213.277

Efnahagsyfirlit 2026												
	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.....	1.844.200	18.429.139	(613.481)	192.535	(104.359)	19.748.035	5.563.250	1.468.324	(476.654)	566.557	(63.392)	26.806.120
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.844.200	18.429.139	(613.481)	192.535	(104.359)	19.748.035	5.563.250	1.468.324	(476.654)	566.557	(63.392)	26.806.120
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.802.590	0	0	0	0	4.802.590	0	0	0	0	0	4.802.590
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.313	0	35.313
	4.802.590	0	0	0	0	4.802.590	0	0	0	35.313	0	4.837.903
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	27.546.798	0	14.186	0	27.560.984	0	672.704	464.722	306.943	0	29.005.354
Leiguskuldir.....	0	606.453	0	0	0	606.453	0	0	0	0	0	606.453
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.862.162	0	0	(5.862.162)	0	(0)	544.885	0	0	(544.885)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	34.015.414	0	14.186	(5.862.162)	28.167.438	(0)	1.217.589	464.722	306.943	(544.885)	29.611.807
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	2.085.821	0	0	0	0	2.085.821	0	0	0	0	0	2.085.821
Reiknuð fjárför.....	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.....	4.854.363	0	613.481	0	(5.467.844)	0	2.080.447	0	1.096.524	1	(3.176.972)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	721.863	0	0	0	0	721.863	0	0	0	0	(721.863)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(0)	2.873.811	0	1.073	0	2.874.884	0	18.226	12.668	27.131	0	2.932.909
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	171.439	0	0	0	171.439	0	0	0	0	0	171.439
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	122.744	0	0	0	0	122.744	0	0	0	0	0	122.744
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.373.651	0	0	(1.373.651)	0	0	96.310	0	0	(96.310)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.237.931	84.055	0	41.738	0	2.363.724	0	3.033	2.052	275.726	0	2.644.535
	10.022.722	4.502.956	613.481	42.811	(6.841.495)	8.340.475	2.080.447	117.569	1.111.244	302.857	(3.995.145)	7.957.448
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.825.312	38.518.370	613.481	56.997	(12.703.657)	41.310.503	2.080.447	1.335.158	1.575.965	645.114	(4.540.030)	42.407.158
Eigið fé og skuldir samtals	16.669.512	56.947.509	0	249.532	(12.808.016)	61.058.538	7.643.697	2.803.482	1.099.311	1.211.671	(4.603.422)	69.213.277

Sjóðstreymi 2026												
	Samstarfsverkef					Samstarfsverkef						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikió 3	Garðahús ehf.	ni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niourstaða ársins	(1.577.607)	1.756.726	(41.223)	586	0	138.482	490.402	151.959	(39.634)	46.508	0	787.719
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.830.164	5.943	12.963	0	1.849.070	222.332	10.747	24.054	71.788	0	2.177.992
Verðbætur og gengismunur	(209.784)	886.440	0	393	0	677.049	(0)	(11.989)	11.944	8.158	0	685.162
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 hlutdeildarféлага	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	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
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)	(1.337.390)	2.973.330	(35.279)	13.942	0	1.614.602	712.734	150.718	(3.636)	126.454	0	2.600.872
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
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	461	0	461	0	0	0	(1.242)	0	(781)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288	0	2.288
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(60.326)	0	0	461	0	(59.865)	0	0	0	3.179	0	(56.686)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.397.716)	2.973.330	(35.279)	14.403	0	1.554.737	712.734	150.718	(3.636)	129.633	0	2.544.186
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(5.265.000)	0	(12.082)	0	(5.277.082)	(800.000)	0	0	(73.918)	0	(6.151.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	0	(200.000)	0	0	(235.000)
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	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	25.244	0	0	0	25.244
Langtímakröfur - A hluta	1.336.846	0	0	0	(1.336.846)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	93.730	0	0	0	0	93.730	0	0	0	0	(93.730)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.390.576	(2.300.000)	0	(12.082)	(1.336.846)	(2.258.353)	(800.000)	25.244	(200.000)	(73.918)	(93.730)	(3.400.756)
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	(35.279)	(651.621)	0	0	686.900	0	0	(64.679)	0	(1)	64.680	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(303.212)	0	0	0	0	(303.212)	0	0	0	0	303.212	0
Skammtímaskuldir - A hluti	651.621	0	35.279	(1)	(686.900)	0	87.266	0	215.946	0	(303.212)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	64.680	0	0	0	0	64.680	0	0	0	0	(64.680)	0
Tekin ný langtímalán	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
Afborganir langtímalána	0	(2.405.166)	0	(843)	0	(2.406.009)	0	(17.553)	(12.310)	(13.122)	0	(2.448.993)
Afborganir leiguskulda	0	(179.697)	0	0	0	(179.697)	0	0	0	0	0	(179.697)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.336.846)	0	0	1.336.846	0	0	(93.730)	0	0	93.730	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(400.000)	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	0	(400.000)
	(22.190)	(673.330)	35.279	(843)	1.336.846	675.762	87.266	(175.962)	203.636	(13.123)	93.730	871.309
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(29.330)	0	0	1.477	0	(27.853)	0	(0)	0	42.593	0	14.740
Handbært fé í ársbyrjun	614.291	0	(0)	10.572	0	624.863	(0)	0	(0)	26.868	0	651.731
Handbært fé í árslok	584.960	0	0	12.049	0	597.009	(0)	(0)	(0)	69.461	0	666.470

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóds	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.....	25.056.145	2.586.597	0	27.642.742	0	0	0	0	0			27.642.742
02 - Félagssjónusta.....	0	0	356.908	356.908	1.412.801	0	3.402.105		4.814.906			(4.457.998)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	19.554	19.554	0	0	40.388		40.388			(20.834)
04 - Fræðstu- og uppeldismál.....	0	0	878.068	878.068	9.563.106	0	6.874.598		16.437.704			(15.559.635)
05 - Menningarmál.....	0	0	50.629	50.629	155.067	0	285.197		440.265			(389.636)
06 - Æskulýós- og íþróttamál.....	0	0	493.442	493.442	944.856	0	2.952.687		3.897.542			(3.404.101)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	240.314		240.314			(240.314)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	521.446	521.446	0	0	694.121		694.121			(172.675)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	94.512	94.512	157.564	0	400.879		558.443			(463.931)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	978	978	0	0	2.218.256		2.218.256			(2.217.279)
11 - Umhverfismál.....	0	0	121.454	121.454	435.157	0	397.437		832.594			(711.141)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	452.353	452.353	791.387	0	786.608		1.577.995			(1.125.642)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	450.000	0		450.000			(450.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	96.165		96.165
	25.056.145	2.586.597	2.989.344	30.632.085	13.459.937	450.000	18.292.591	0	32.202.529	96.165	0	(1.474.278)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.877.501	6.877.501	56.963	0	1.117.339	1.973.694	3.147.996	(2.044.619)	0	1.684.885
Þjónustumiðstöð.....	0	0	216.787	216.787	179.055	0	71.380	0	250.435	(9.526)	0	(43.174)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	425.409	425.409	354.553	0	56.254	13.260	424.067	(674)	0	668
Millifærslur A-hluta.....	(470.131)		(6.551.488)	(7.021.619)	0	0	(7.021.619)	0	(7.021.619)	0	0	0
A - hluti samtals	24.586.013	2.586.597	3.957.553	31.130.163	14.050.509	450.000	12.515.946	1.986.953	29.003.408	(1.958.654)	0	168.101
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.506.110	1.506.110	158.293	0	602.938	242.167	1.003.397	(31.859)	0	470.854
Strikið 3.....	0	0	171.013	171.013	0	0	77.401	9.663	87.063	75.444	0	159.393
Garðahús ehf.....	0	0	54.752	54.752	0	0	29.195	29.117	58.312	(44.337)	0	(47.897)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.552.772	1.552.772	499.604	0	904.447	75.785	1.479.837	(26.006)	0	46.929
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	3.284.647	3.284.647	657.897	0	1.613.981	356.731	2.628.609	(26.759)	0	629.280
Millifærslur AB-hluta.....	(46.103)		(805.699)	(851.802)	0	0	(851.802)	0	(851.802)	(0)	0	0
A og B hluti samtals	24.539.910	2.586.597	6.436.501	33.563.009	14.708.406	450.000	13.278.125	2.343.685	30.780.215	(1.985.413)	0	797.380

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	43.908.677	0	186.114	0	44.094.791	0	196.058	1.270.194	861.711	0	46.422.755
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.714.494	0	0	0	3.714.494	8.201.421	0	0	0	0	11.915.914
Vélar, áhöld og tæki	0	1.514.979	0	26.998	0	1.541.977	0	0	0	144.062	0	1.686.039
Leigðar eignir	0	833.601	0	0	0	833.601	0	0	0	0	0	833.601
	0	49.971.750	0	213.112	0	50.184.862	8.201.421	196.058	1.270.194	1.005.773	0	60.858.309
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.125.417	0	0	0	(104.359)	1.021.058	0	0	0	1.534	(63.392)	959.200
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	4.147.702	0	0	0	4.147.702	0	1.870.407	0	13.039	0	6.031.149
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.579.605	0	0	0	(4.579.605)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	458.308	0	0	0	0	458.308	0	0	0	0	(458.308)	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður	697.052	0	0	10.159	0	707.211	0	0	0	40.586	0	747.797
	6.860.382	4.147.702	0	10.159	(4.683.964)	6.334.279	0	1.870.407	0	55.159	(521.700)	7.738.146
Fastafjármunir	6.860.382	54.119.452	0	223.271	(4.683.964)	56.519.141	8.201.421	2.066.465	1.270.194	1.060.932	(521.700)	68.596.454
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	5.740	0	0	0	0	5.740	0	0	0	9.837	0	15.577
Óinnheimtar tekjur.....	2.459.367	0	0	0	0	2.459.367	110	0	0	0	0	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	656.655	5.147.631	0	0	(5.804.286)	0	0	786.119	0	0	(786.119)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	3.483.782	0	0	0	0	3.483.782	0	0	0	0	(3.483.782)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	26.195	0	0	0	26.195
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.429.112	0	0	0	(1.429.112)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	100.199	0	0	0	0	100.199	0	0	0	0	(100.199)	0
Fyrirfrangreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	87.413	0	0	12.153	0	99.566	0	0	0	65.178	0	164.744
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	377.682	0	0	14.058	0	391.740	0	0	0	101.106	0	492.846
Veltufjármunir	8.641.000	5.147.631	0	26.211	(7.233.398)	6.581.444	110	812.314	0	178.255	(4.370.099)	3.202.023
Eignir samtals	15.501.382	59.267.084	0	249.482	(11.917.362)	63.100.585	8.201.530	2.878.779	1.270.195	1.239.187	(4.891.799)	71.798.477

Efnahagsfirlit 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.....	369.922	20.114.024	(656.655)	193.203	(104.359)	19.916.135	6.034.104	1.627.717	(524.551)	613.486	(63.392)	27.603.500
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	369.922	20.114.024	(656.655)	193.203	(104.359)	19.916.135	6.034.104	1.627.717	(524.551)	613.486	(63.392)	27.603.500
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.148.144	0	0	0	0	5.148.144	0	0	0	0	0	5.148.144
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.313	0	35.313
	5.148.144	0	0	0	0	5.148.144	0	0	0	35.313	0	5.183.457
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	0	29.201.007	0	14.541	0	29.215.548	0	670.123	462.974	314.661	0	30.663.305
Leiguskuldir.....	0	621.615	0	0	0	621.615	0	0	0	0	0	621.615
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.579.605	0	0	(4.579.605)	0	(0)	458.308	0	0	(458.308)	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	34.402.227	0	14.541	(4.579.605)	29.837.163	(0)	1.128.431	462.974	314.661	(458.308)	31.284.920
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	1.685.821	0	0	0	0	1.685.821	0	0	0	0	0	1.685.821
Reiknuð fjárför.....	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.....	5.147.631	0	656.655	0	(5.804.286)	0	2.167.426	0	1.316.355	1	(3.483.782)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	786.119	0	0	0	0	786.119	0	0	0	0	(786.119)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(0)	3.237.666	0	0	0	3.237.666	0	19.399	13.366	0	0	3.270.431
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	125.813	0	0	0	0	125.813	0	0	0	0	0	125.813
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.429.112	0	0	(1.429.112)	0	0	100.199	0	0	(100.199)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.237.931	84.055	0	41.738	0	2.363.724	0	3.033	2.052	275.726	0	2.644.535
	9.983.315	4.750.833	656.655	41.738	(7.233.398)	8.199.143	2.167.426	122.631	1.331.772	275.727	(4.370.099)	7.726.600
Skuldir og skuldbindingar samtals	15.131.460	39.153.060	656.655	56.279	(11.813.003)	43.184.450	2.167.426	1.251.062	1.794.746	625.701	(4.828.408)	44.194.977
Eigið fé og skuldir samtals	15.501.382	59.267.084	0	249.482	(11.917.362)	63.100.585	8.201.530	2.878.779	1.270.195	1.239.187	(4.891.799)	71.798.477

Sjóðstreymi 2027												
	Samstarfsverkef					Samstarfsverkef						
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	ni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	ni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.474.278)	1.684.885	(43.174)	668	0	168.101	470.854	159.393	(47.897)	46.929	0	797.380
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.973.694	0	13.260	0	1.986.953	242.167	9.663	29.117	75.785	0	2.343.685
Verðbætur og gengismunur	(178.551)	908.642	0	381	0	730.473	(0)	(14.479)	11.935	8.034	0	735.963
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 hlutdeildarféлага	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	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
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)	(1.202.829)	3.067.221	(43.174)	14.309	0	1.835.527	713.021	154.577	(6.846)	130.748	0	2.827.028
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	461	0	461	0	0	0	0	0	461
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(60.326)	0	0	461	0	(59.865)	0	0	0	0	0	(59.865)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.263.155)	3.067.221	(43.174)	14.770	0	1.775.662	713.021	154.577	(6.846)	130.748	0	2.767.163
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(5.465.000)	0	(11.661)	0	(5.476.661)	(800.000)	0	0	(71.339)	0	(6.348.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	(200.000)	0	0	0	(235.000)
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	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	25.875	0	0	0	25.875
Langtímakröfur - A hluta	1.390.821	0	0	(1.390.821)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	97.514	0	0	0	0	97.514	0	0	0	(97.514)	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.448.335	(2.500.000)	0	(11.661)	(1.390.821)	(2.454.147)	(800.000)	25.875	(200.000)	(71.339)	(97.514)	(3.597.125)
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	(43.174)	(293.268)	0	0	336.442	0	(64.257)	0	0	0	64.256	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(306.810)	0	0	0	0	(306.810)	0	0	0	0	306.810	0
Skammtímaskuldir - A hluti	293.268	0	43.174	(0)	(336.442)	0	86.979	0	219.831	(306.810)	(0)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	64.256	0	0	0	0	64.256	0	0	0	0	(64.256)	0
Tekin ný langtímalán	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Afborganir langtímalána	0	(2.707.406)	0	(1.100)	0	(2.708.506)	0	(18.681)	(12.985)	(27.765)	0	(2.767.937)
Afborganir leiguskulda	0	(175.725)	0	0	0	(175.725)	0	0	0	0	0	(175.725)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(1.390.821)	0	0	1.390.821	0	0	(97.514)	0	0	97.514	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(400.000)	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	0	(400.000)
	(392.459)	(567.221)	43.174	(1.100)	1.390.821	473.215	86.979	(180.452)	206.846	(27.764)	97.514	656.338
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(207.279)	(0)	(0)	2.009	0	(205.269)	(0)	0	0	31.645	(0)	(173.624)
Handbært fé í ársbyrjun	584.960	0	0	12.049	0	597.009	(0)	(0)	(0)	69.461	0	666.470
Handbært fé í árslok	377.682	0	0	14.058	0	391.740	(0)	0	0	101.106	(0)	492.846