

# Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2012-2014

Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar  
16. febrúar 2011



MOSFELLSBÆR



# Efnisyfirlit

## Forsendur þriggja ára áætlunar

Spá um íbúabróun og nýbyggingar .....	5
Yfirlit yfir fjárfestingar.....	7
Þörf fyrir kennslu- og leikskólarými.....	9

## Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2012 til 2014

<b>Samantekið A- og B hluti.....</b>	<b>11</b>
<b>Sveitarsjóður A-hluti.....</b>	<b>16</b>
Rekstraryfirlit.....	21
Efnahagsyfirlit.....	25
Sjóðsstreymisyfirlit.....	33

## A-hluta stofnanir

Aðalsjóður.....	41
Eignasjóður.....	45
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	49
Þjónustustöð.....	53

## B-hluta fyrirtæki

Félagsheimilið Hlégarður.....	57
Vatnsveita.....	61
Hitaveita.....	65
Félagslegar íbúðir.....	69
Fráveita.....	73
Hjúkrunarheimili.....	77

\*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.



# Spá um íbúapróun og nýbyggingar

## Spá um nýbyggingar

	Áætlun		Þriggja ára áætlun	
	Áætlun 1. des 2011	Áætlun 1. des 2012	Áætlun 1. des 2013	Áætlun 1. des 2014
<b>Byggingarsvæði</b>				
Miðbær - Þverholt			10	10
Krikahverfi	15	25	6	
Helgafell	4	15	25	25
Leirvogstunga	20	25	30	25
Varmárvæði og önnur svæði	6	12	12	12
Prastarhöfði	6			
Skálahlíð/ Brattahlíð	2	5	7	10
Blikastaðir				12
<b>Samtals nýjar íbúðir</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>94</b>

## Spá um íbúafjölda

	2011	2012	2013	2014
<b>Íbúafjöldi í upphafi árs</b>	<b>8.631</b>	<b>8.761</b>	<b>8.936</b>	<b>9.133</b>
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	148	230	252	263
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar íbúðir	-18	-55	-55	-55
<b>Íbúafjöldi í lok árs</b>	<b>8.761</b>	<b>8.936</b>	<b>9.133</b>	<b>9.341</b>
<b>Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>Meðalfjöldi íbúa á árinu</b>	<b>8.696</b>	<b>8.848</b>	<b>9.034</b>	<b>9.237</b>
<b>Aukning meðalfjölda frá fyrra ári</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>

## Spá um skiptingu aldurshópa 1. desember

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014
0-1	306	312	319	326
2-5	581	592	606	619
6-15	1.454	1.483	1.516	1.551
16-25	1.196	1.220	1.247	1.275
26-55	3.744	3.818	3.902	3.991
56-66	920	938	959	981
67 - eldri	561	572	584	598
Íbúar í tímabundnu húsnæði	0	0	0	0
	<b>8.761</b>	<b>8.936</b>	<b>9.133</b>	<b>9.341</b>

Hlutfallsskipting án íbúa í tímabundnu húsnæði	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014
0-1	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
2-5	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%
6-15	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%
16-25	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
26-55	42,7%	42,7%	42,7%	42,7%
56-66	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
67 - eldri	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## Fyrirhugaðar fjárfestingar - Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2012 til 2013

<b>Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Varmáarskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	30 mkr	35 mkr		
Varmáarskóli - lóð/útiáðstaða	11 mkr			
Leikskóladeild í Leirvogstungu	30 mkr			
Leirvogstunguskóli / færarlegar stofur			40 mkr	210 mkr
Framhaldsskóli	50 mkr	250 mkr	230 mkr	40 mkr
<b>Samtals fjárfest í skólum</b>	<b>121 mkr</b>	<b>285 mkr</b>	<b>270 mkr</b>	<b>250 mkr</b>
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýtt þak á eldra húsi	15 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá - íþróttáðstaða	10 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýbygging			50 mkr	100 mkr
Ævintýragarður	4 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Motomos	2 mkr	2 mkr	2 mkr	
Göngustígar skáta	5 mkr	5 mkr	5 mkr	10 mkr
Golfvöllur	13 mkr	13 mkr	13 mkr	13 mkr
Skíðasvæði	4 mkr	4 mkr	4 mkr	4 mkr
<b>Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum</b>	<b>53 mkr</b>	<b>29 mkr</b>	<b>79 mkr</b>	<b>132 mkr</b>
Menningarhús, Hlégarður og Brúarland	10 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
<b>Samtals fjárfest í menningarmálum</b>	<b>10 mkr</b>	<b>25 mkr</b>	<b>25 mkr</b>	<b>25 mkr</b>
<b>Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>	<b>0 mkr</b>
<b>Samtals fjárfestingar A-hluta</b>	<b>184 mkr</b>	<b>339 mkr</b>	<b>374 mkr</b>	<b>407 mkr</b>

<b>Samtals fjárfesting Fráveitu</b>	<b>6 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>	<b>7 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hitaveitu</b>	<b>4 mkr</b>	<b>5 mkr</b>	<b>5 mkr</b>	<b>5 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Vatnsveitu</b>	<b>4 mkr</b>	<b>12 mkr</b>	<b>10 mkr</b>	<b>5 mkr</b>
<b>Samtals fjárfesting Hjúkrunarheimili og fél.starf.</b>	<b>300 mkr</b>	<b>500 mkr</b>		
<b>Samtals fjárfestingar B-hluta</b>	<b>314 mkr</b>	<b>524 mkr</b>	<b>22 mkr</b>	<b>17 mkr</b>

<b>Samtals fjárfestingar í A og B hluta</b>	<b>497 mkr</b>	<b>863 mkr</b>	<b>396 mkr</b>	<b>424 mkr</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------





# Pörf fyrir leik- og grunnskólarými til ársins 2014

Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2010 & rauntölum skólaárið 2010/11.

## Pörf fyrir leikskólarými.

Árslok	2011	2012	2013	2014
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	581	592	606	619
Fjöldgun milli ára	9	11	14	13
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	200%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	581	592	606	619
Hlutfall heilsdagsryma	97%	97%	97%	97%
Hlutfall hálf dagsryma	3%	3%	3%	3%
Vegin heilsdagsrymi	99%	99%	99%	99%
<b>Pörf fyrir heilsdagsrymi</b>	<b>573</b>	<b>584</b>	<b>600</b>	<b>613</b>
<b>Leikskólarými</b>				
Hlaðhamrar	90	90	90	90
Hlíð	102	102	102	102
Reykjakot	106	106	106	106
Hulduberg	142	142	142	142
Krikaskóli	120	120	120	120
Leikskóladeildir við grunnskóla	25	25	25	25
Nýr leikskóli / leikskólar / færanlegar stofur: samtals	24	48	48	48
<b>Samtals fjöldi</b>	<b>609</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>
Börn á öðrum leikskólum	10	10	10	10
<b>Staða / mismunur</b>	<b>-46</b>	<b>-59</b>	<b>-43</b>	<b>-30</b>

## Pörf fyrir kennslurými grunnskóla.

Árslok	2011	2011	2012	2013
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1454	1483	1516	1551
Fjöldgun milli ára	21	29	33	35

## Austur: Varmárskóli - Krikaskóli - Leirvogstunguskóli

<u>Þarfir:</u>				
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	25	26	27	27
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	11	11	11	11
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla	1	1	1	1
<b>Samtals þörf fyrir kennslustofur (austur)</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<u>Stofur:</u>				
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla yngri deild	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla eldri deild	16	16	16	16
Nýir skólar / færanlegar stofur	4	4	4	4
<b>Samtals fjöldi kennslustofa</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Mismunur milli fjölda og þarfar:</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Vestur: Lágafellsskóli

<u>Þarfir:</u>				
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell / vestur)	26	27	27	27
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell / vestur)	9	9	10	10
Kennslustofur / sérrými	4	4	4	4
<b>Samtals þörf fyrir kennslustofur (vestur)</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<u>Stofur:</u>				
Bráðabirgðahúsnæði við / tengt Lágafellsskóla / Blikastaðaland	8	8	8	8
Lágafellsskóli	31	31	31	31
Nýjar rými á vestursvæði Lágafell / Blikastaðir	0	1	2	2
<b>Samtals fjöldi kennslustofa</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>Mismunur milli fjölda og þarfar:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	3.191.716	3.147.063	3.261.289	3.365.650	3.466.620	3.581.018
Framlög jöfnunarsjóðs.....	209.649	299.940	741.800	765.538	788.504	814.524
Aðrar tekjur.....	1.253.213	985.441	1.069.390	1.092.917	1.173.873	1.238.039
	<u>4.654.578</u>	<u>4.432.444</u>	<u>5.072.479</u>	<u>5.224.105</u>	<u>5.428.997</u>	<u>5.633.582</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.342.224	2.370.890	2.456.204	2.510.240	2.560.445	2.668.836
Annar rekstrarkostnaður.....	1.711.502	1.556.034	1.935.826	1.977.028	2.031.118	2.074.471
Afskriftir.....	215.212	236.121	232.856	248.049	271.754	280.052
	<u>4.268.938</u>	<u>4.163.045</u>	<u>4.624.886</u>	<u>4.735.318</u>	<u>4.863.317</u>	<u>5.023.359</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	385.640	269.399	447.593	488.787	565.679	610.223
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 652.296 )	( 482.727 )	( 415.908 )	( 291.680 )	( 323.633 )	( 320.649 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 266.656 )	( 213.328 )	31.685	197.107	242.047	289.574

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		7.990.574	8.372.950	8.719.958	9.408.146	9.608.203	9.833.450
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		2.019.176	1.949.262	1.875.593	1.810.940	1.743.711	1.670.995
Vélar, áhöld og tæki .....		21.923	17.695	13.854	9.627	5.399	1.171
Leigugeignir .....		144.006	139.651	135.296	130.941	126.586	122.231
		<b>10.175.679</b>	<b>10.479.558</b>	<b>10.744.702</b>	<b>11.359.653</b>	<b>11.483.898</b>	<b>11.627.847</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		205.711	205.711	205.711	205.711	205.711	205.711
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		177.525	163.397	148.014	144.767	141.512	138.248
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<b>383.236</b>	<b>369.108</b>	<b>353.725</b>	<b>350.478</b>	<b>347.223</b>	<b>343.959</b>
Fastafjármunir		<b>10.558.915</b>	<b>10.848.666</b>	<b>11.098.427</b>	<b>11.710.131</b>	<b>11.831.121</b>	<b>11.971.806</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		382.672	432.672	432.672	432.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		284.097	284.097	284.097	284.097	284.097	284.097
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		27.752	16.095	16.418	3.247	3.256	3.264
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		4.643	1.257	764	9.075	6.453	3.190
Veltufjármunir		<b>702.895</b>	<b>737.852</b>	<b>737.683</b>	<b>732.822</b>	<b>730.208</b>	<b>726.953</b>
Eignir samtals		<b>11.261.810</b>	<b>11.586.518</b>	<b>11.836.109</b>	<b>12.442.953</b>	<b>12.561.329</b>	<b>12.698.759</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		3.802.160	3.588.832	3.620.517	3.817.624	4.059.671	4.349.244
		3.802.160	3.588.832	3.620.517	3.817.624	4.059.671	4.349.244
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		833.636	864.236	892.636	918.836	945.036	971.236
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
		839.222	869.822	898.222	924.422	950.622	976.822
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.129.102	5.637.957	5.810.589	6.177.941	6.006.748	5.910.026
Leiguskuldir.....		252.856	222.463	205.171	182.640	158.923	143.600
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0
		5.381.958	5.860.420	6.015.761	6.360.581	6.165.671	6.053.626
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		79.493	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.....		523.767	599.582	640.358	678.283	722.138	768.733
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	20.152	21.741	22.531	23.717	15.322
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		635.210	647.710	639.510	639.510	639.510	535.010
		1.238.470	1.267.444	1.301.610	1.340.326	1.385.366	1.319.067
Skuldir og skuldbindingar samtals		7.459.650	7.997.686	8.215.592	8.625.329	8.501.659	8.349.515
Eigið fé og skuldir samtals		11.261.810	11.586.518	11.836.109	12.442.953	12.561.329	12.698.759

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur			Þriggja ára áætlun							
		2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	266.656)	(	213.328)		31.685	197.107	242.047	289.574			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		215.212		236.121		232.856	248.049	271.754	280.052			
Verðbætur og gengismunur .....		409.175		175.339		124.441	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	256.906)	(	47.000)		0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0		0	0	0	0			
Tejkjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0		0	0	0	0			
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0		0	0	0	0			
Breyting á skuldbindingum .....		30.982		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		131.807		201.132		438.981	495.156	563.801	619.625			
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(	1.010)		0		0	0	0	0			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	34.447)	(	50.000)		0	0	0	0			
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	85.736)		0		0	0	0	0			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	59.591)		12.500	(	8.200)	0	0	(	104.500)		
Afborganir skuldbindinga .....	(	18.932)	(	19.400)	(	21.600)	(	23.800)	(	23.800)	(	23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	199.716)	(	56.900)	(	29.800)	(	23.800)	(	23.800)	(	128.300)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	67.909)		144.232		409.181	471.356	540.001	491.325			
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.126.684)	(	493.000)	(	498.000)	(	863.000)	(	396.000)	(	424.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		256.224		0		0	0	0	0			
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)		0		0	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....		24.293		28.005		16.253	16.418	3.247	3.256			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Fjárfestingarhreyfingar	(	852.821)	(	464.995)	(	481.747)	(	846.582)	(	392.753)	(	420.744)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0	0	0	0			
Breyting á hlutafé.....		0		0		0	0	0	0			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000		950.000		700.000	1.040.000	550.000	660.000			
Afborganir langtímalána.....	(	501.021)	(	553.130)	(	627.927)	(	656.464)	(	699.869)	(	733.844)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(	79.493)		0	0	0	0			
Fjármögnunarhreyfingar		914.155		317.377		72.073	383.536	(	149.869)	(	73.844)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	6.575)	(	3.386)	(	493)		8.310	(	2.622)	(	3.263)
Handbært fé (fjárþörf) í årsbyrjun .....		11.218		4.643		1.257	764	9.074	6.452			
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....		4.643		1.257		764	9.074	6.452	3.189			

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		68,6%	71,0%	64,3%	64,4%	63,9%	63,6%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		4,5%	6,8%	14,6%	14,7%	14,5%	14,5%					
Aðrar tekjur .....		26,9%	22,2%	21,1%	20,9%	21,6%	22,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		50,3%	53,5%	48,4%	48,1%	47,2%	47,4%					
Annar rekstrarkostnaður .....		36,8%	35,1%	38,2%	37,8%	37,4%	36,8%					
Afskriftir .....		4,6%	5,3%	4,6%	4,7%	5,0%	5,0%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		14,0%	10,9%	8,2%	5,6%	6,0%	5,7%					
		105,7%	104,8%	99,4%	96,2%	95,5%	94,9%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		-5,7%	-4,8%	0,6%	3,8%	4,5%	5,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		2,8%	4,5%	8,7%	9,5%	10,4%	11,0%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-18,3%	-10,5%	-9,5%	-16,2%	-7,2%	-7,5%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		399	399	457	462	466	471					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		147	114	122	122	129	133					
Tekjur samtals		546	514	579	584	594	603					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	577)	(	538)	(	575)	(	562)	(	568)	(	572)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	(	31)	(	25)	4	22	27	31				
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.321	1.342	1.351	1.390	1.375	1.359					
Eigið fé .....		446	416	413	427	445	466					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		98	101	103	103	104	105					
Skuldir .....		776	826	835	860	827	789					
Eigið fé og skuldir samtals		1.321	1.342	1.351	1.390	1.375	1.359					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		0,57	0,58	0,57	0,55	0,53	0,55					
Eiginfjárhlutfall .....		0,34	0,31	0,31	0,31	0,32	0,34					
Íbúafjöldi 1. desember .....		8.527	8.631	8.761	8.950	9.133	9.341					

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		3.191.716	3.152.464	3.266.716	3.371.251	3.472.388	3.586.977					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		209.649	299.940	741.800	765.538	788.504	814.524					
Aðrar tekjur.....		740.859	586.370	632.398	646.311	659.237	713.954					
		4.142.224	4.038.774	4.640.914	4.783.100	4.920.129	5.115.455					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		2.326.044	2.355.374	2.440.164	2.493.848	2.543.725	2.651.730					
Annar rekstrarkostnaður.....		1.530.362	1.360.949	1.711.826	1.748.154	1.781.763	1.820.994					
Afskriftir.....		147.051	172.254	170.234	184.442	191.572	199.382					
		4.003.457	3.888.577	4.322.224	4.426.444	4.517.060	4.672.107					
Niðurstaða án fjármagnsliða		138.767	150.197	318.690	356.655	403.069	443.348					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	460.547)	(	356.220)	(	304.401)	(	202.764)	(	200.719)	(	199.515)
Rekstrarniðurstaða.....	(	321.780)	(	206.023)	14.289	153.891	202.350	243.833				



## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		7.760.559	8.150.851	8.205.777	8.401.881	8.625.855	8.875.019
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		824.084	791.121	758.157	725.194	692.231	659.267
Vélar, áhöld og tæki .....		21.336	17.108	13.267	9.040	4.812	584
Leigugeignir .....		144.006	139.651	135.296	130.941	126.586	122.231
		<b>8.749.985</b>	<b>9.098.731</b>	<b>9.112.497</b>	<b>9.267.055</b>	<b>9.449.483</b>	<b>9.657.101</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félagum .....		205.711	205.711	205.711	205.711	205.711	205.711
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		123.461	109.604	94.520	91.623	88.727	85.830
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		483.246	485.805	482.795	469.496	455.599	441.702
		<b>812.418</b>	<b>801.119</b>	<b>783.025</b>	<b>766.830</b>	<b>750.037</b>	<b>733.243</b>
Fastafjármunir		<b>9.562.403</b>	<b>9.899.851</b>	<b>9.895.523</b>	<b>10.033.885</b>	<b>10.199.519</b>	<b>10.390.343</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		382.672	432.672	432.672	432.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		181.430	200.611	206.899	210.612	212.942	210.849
Aðrar skammtímakröfur .....		252.213	252.213	252.213	252.213	252.213	252.213
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		27.425	15.761	16.076	2.897	2.897	2.897
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		11.092	11.939	12.726	13.298	13.897	13.897
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		4.323	1.257	764	9.075	6.451	3.189
Veltufjármunir		<b>862.886</b>	<b>918.183</b>	<b>925.082</b>	<b>924.498</b>	<b>924.803</b>	<b>919.447</b>
Eignir samtals		<b>10.425.289</b>	<b>10.818.034</b>	<b>10.820.604</b>	<b>10.958.383</b>	<b>11.124.323</b>	<b>11.309.791</b>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		3.507.682	3.301.659	3.315.948	3.469.839	3.672.189	3.916.022
		3.507.682	3.301.659	3.315.948	3.469.839	3.672.189	3.916.022
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		833.636	864.236	892.636	918.836	945.036	971.236
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
		839.222	869.822	898.222	924.422	950.622	976.822
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		4.576.274	5.098.584	4.986.904	4.880.835	4.749.029	4.684.192
Leiguskuldir.....		252.856	222.463	205.171	182.640	158.923	143.600
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		4.829.130	5.321.047	5.192.076	5.063.475	4.907.952	4.827.793
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		79.493	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		54.149	101.414	151.493	199.170	252.375	314.638
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		492.672	568.499	613.883	651.704	690.226	736.453
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	20.152	21.741	22.531	23.717	15.322
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		622.941	635.441	627.241	627.241	627.241	522.741
		1.249.255	1.325.506	1.414.358	1.500.647	1.593.559	1.589.154
Skuldir og skuldbindingar samtals		6.917.607	7.516.375	7.504.656	7.488.544	7.452.133	7.393.769
Eigið fé og skuldir samtals		10.425.289	10.818.034	10.820.604	10.958.383	11.124.323	11.309.791

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	321.778)	(	206.023)	14.289	153.891	202.350	243.833				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		147.051		172.254	170.234	184.442	191.572	199.382				
Verðbætur og gengismunur .....		314.054		143.220	103.239	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	147.834)	(	47.000)	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0	0	0	0	0				
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0	0	0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0	0	0	0	0				
Breyting á skuldbindingum .....		37.134		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		28.627		112.451	337.762	388.333	443.922	493.215				
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(	1.010)		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	34.447)	(	50.000)	0	0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	90.287)		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun) .....	(	59.020)		12.500	(	8.200)	0	(	104.500)			
Afborganir skuldbindinga .....	(	18.932)	(	19.400)	(	21.600)	(	23.800)	(	23.800)	(	128.300)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	203.696)	(	56.900)	(	29.800)	(	23.800)	(	23.800)	(	128.300)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	175.069)		55.551	307.962	364.533	420.122	364.915				
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.092.464)	(	474.000)	(	184.000)	(	339.000)	(	374.000)	(	407.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0	0	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)		0	0	0	0	0				
Langtímakröfur, breyting.....		23.992		27.679	15.919	16.076	2.897	2.897				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		10.614		11.258	12.058	12.726	13.298	13.897				
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(	1.064.512)	(	435.063)	(	156.023)	(	310.198)	(	357.805)	(	390.206)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		141.149		0	0	0	0	0				
Breyting á hlutafé.....		0		0	0	0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		42.697		28.084	43.791	43.964	50.875	64.356				
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000		950.000	400.000	540.000	550.000	660.000				
Afborganir langtímalána.....	(	365.882)	(	522.146)	(	596.222)	(	629.989)	(	665.815)	(	702.328)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(	79.493)	0	0	0	0	0			
Fjármögnunarhreyfingar		1.233.140		376.445	(	152.431)	(	46.025)	(	64.940)	22.028	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	6.441)	(	3.067)	(	492)	8.310	(	2.623)	(	3.263)	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		10.764		4.323	1.256	764	9.074	6.451				
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		4.323		1.256	764	9.074	6.451	3.188				

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		77,1%	78,1%	70,4%	70,5%	70,6%	70,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		5,1%	7,4%	16,0%	16,0%	16,0%	15,9%					
Aðrar tekjur .....		17,9%	14,5%	13,6%	13,5%	13,4%	14,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		56,2%	58,3%	52,6%	52,1%	51,7%	51,8%					
Annar rekstrarkostnaður .....		36,9%	33,7%	36,9%	36,5%	36,2%	35,6%					
Afskriftir .....		3,6%	4,3%	3,7%	3,9%	3,9%	3,9%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		11,1%	8,8%	6,6%	4,2%	4,1%	3,9%					
		107,8%	105,1%	99,7%	96,8%	95,9%	95,2%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		-7,8%	-5,1%	0,3%	3,2%	4,1%	4,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		0,7%	2,8%	7,3%	8,1%	9,0%	9,6%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-25,7%	-10,8%	-3,4%	-6,5%	-7,3%	-7,6%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		399	400	458	462	467	471					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		87	68	72	72	72	76					
Tekjur samtals		486	468	530	534	539	548					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	524)	(	492)	(	528)	(	517)	(	517)	(	522)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	(	38)	(	24)	2	17	22	26				
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.223	1.253	1.235	1.224	1.218	1.211					
Eigið fé .....		411	383	378	388	402	419					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		98	101	103	103	104	105					
Skuldir .....		713	770	754	733	712	687					
Eigið fé og skuldir samtals		1.223	1.253	1.235	1.224	1.218	1.211					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		0,69	0,69	0,65	0,62	0,58	0,58					
Eiginfjárhlutfall .....		0,34	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35					
Íbúafjöldi 1. desember .....		8.527	8.631	8.761	8.950	9.133	9.341					

**Rekstraryfirlit**

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.383.340	0	0	0 (	116.624)	3.266.716	0	0	0	0	0	0 (	5.427)	3.261.289
Framlög jöfnunarsjóðs.....	741.800	0	0	0	0	741.800	0	0	0	0	0	0	0	741.800
Aðrar tekjur.....	798.191	607.938	120.354	60.013 (	954.098)	632.398	5.040	32.839	125.100	238.011	134.608	0 (	98.606)	1.069.390
	4.923.331	607.938	120.354	60.013 (	1.070.722)	4.640.914	5.040	32.839	125.100	238.011	134.608	0 (	104.033)	5.072.479
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launategd gjöld.....	2.381.120	7.872	0	51.172	0	2.440.164	0	0	0	0	16.040	0	0	2.456.204
Annar rekstarkostnaður.....	2.553.215	184.793	22.064	22.476 (	1.070.722)	1.711.826	4.781	13.194	50.040	196.075	63.943	0 (	104.033)	1.935.826
Afskriftir.....	0	133.984	32.409	3.841	0	170.234	990	6.926	19.295	11.218	24.192	0	0	232.856
	4.934.335	326.649	54.473	77.489 (	1.070.722)	4.322.224	5.771	20.120	69.335	207.293	104.175	0 (	104.033)	4.624.886
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 11.004)	281.289	65.881 (	17.476)	0	318.690	( 731)	12.719	55.765	30.718	30.433	0	0	447.593
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	61.082	0	0	0	0	61.082	0	0	0	1.680	0	0 (	39.342)	23.420
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 5.040)	( 324.361)	( 68.266)	0	0 (	397.667)	( 9.395)	( 11.067)	( 9.619)	( 11.580)	0	0	0 (	439.328)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	307.457	( 275.273)	0	0	0	32.184	0	0 (	32.184)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	363.499	( 599.635)	( 68.266)	0	0 (	304.401)	( 9.395)	( 11.067)	( 41.803)	( 9.900)	0	0 (	39.342)	( 415.908)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	352.495	( 318.346)	( 2.385)	( 17.476)	0	14.289	( 10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0 (	39.342)	31.685
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	352.495	( 318.346)	( 2.385)	( 17.476)	0	14.289	( 10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0 (	39.342)	31.685

**Rekstraryfirlit**

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.491.607	0	0	0 (	120.356)	3.371.251	0	0	0	0	0	0 (	5.601)	3.365.650
Framlög jöfnunarsjóðs.....	765.538	0	0	0	0	765.538	0	0	0	0	0	0	0	765.538
Aðrar tekjur.....	815.751	621.313	123.002	61.333 (	975.088)	646.311	5.151	33.561	127.852	243.247	137.569	0 (	100.775)	1.092.917
	5.072.896	621.313	123.002	61.333 (	1.095.444)	4.783.100	5.151	33.561	127.852	243.247	137.569	0 (	106.376)	5.224.105
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launatengd gjöld.....	2.433.505	8.045	0	52.298	0	2.493.848	0	0	0	0	16.393	0	0	2.510.240
Annar rekstarkostnaður.....	2.609.386	188.693	22.549	22.970 (	1.095.444)	1.748.154	4.886	13.484	51.141	200.389	65.350	0 (	106.376)	1.977.028
Afskriftir.....	0	147.805	32.409	4.228	0	184.442	990	6.926	19.607	11.651	24.432	0	0	248.049
	5.042.890	344.543	54.958	79.496 (	1.095.444)	4.426.444	5.877	20.411	70.748	212.040	106.175	0 (	106.376)	4.735.318
Niðurstaða án fjármagnsliða	30.005	276.770	68.043 (	18.163)	0	356.655 (	726)	13.151	57.104	31.208	31.395	0	0	488.787
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	61.082	0	0	0	0	61.082	0	0	0	1.680	0	0 (	39.342)	23.420
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 5.040)	( 235.872)	( 44.946)	0	0 (	285.858)	( 7.083)	( 4.270)	( 6.308)	( 11.580)	0	0	0 (	315.100)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	211.383	( 189.371)	0	0	0	22.012	0	0 (	22.012)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	267.425	( 425.243)	( 44.946)	0	0 (	202.764)	( 7.083)	( 4.270)	( 28.320)	( 9.900)	0	0 (	39.342)	( 291.680)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	297.430	( 148.474)	23.097 (	18.163)	0	153.891 (	7.809)	8.880	28.784	21.308	31.395	0 (	39.342)	197.107
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	297.430	( 148.474)	23.097 (	18.163)	0	153.891 (	7.809)	8.880	28.784	21.308	31.395	0 (	39.342)	197.107

**Rekstraryfirlit**

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.596.355	0	0	0 (	123.967)	3.472.388	0	0	0	0	0	0 (	5.769)	3.466.620
Framlög jöfnunarsjóðs.....	788.504	0	0	0	0	788.504	0	0	0	0	0	0	0	788.504
Aðrar tekjur.....	832.066	633.739	125.462	62.560 (	994.590)	659.237	5.254	34.233	130.409	248.112	140.321	59.098 (	102.791)	1.173.873
	5.216.925	633.739	125.462	62.560 (	1.118.557)	4.920.129	5.254	34.233	130.409	248.112	140.321	59.098 (	108.560)	5.428.997
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launategd gjöld.....	2.482.175	8.206	0	53.344	0	2.543.725	0	0	0	0	16.721	0	0	2.560.445
Annar rekstarkostnaður.....	2.661.573	192.316	23.000	23.430 (	1.118.557)	1.781.763	4.984	13.754	52.164	204.396	66.657	15.959 (	108.560)	2.031.118
Afskriftir.....	0	154.935	32.409	4.228	0	191.572	990	6.926	19.782	11.776	24.707	16.000	0	271.754
	5.143.748	355.458	55.409	81.001 (	1.118.557)	4.517.060	5.974	20.680	71.946	216.172	108.084	31.959 (	108.560)	4.863.317
Niðurstaða án fjármagnsliða	73.177	278.281	70.052 (	18.441)	0	403.069 (	720)	13.552	58.463	31.940	32.236	27.139 (	0)	565.679
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	61.082	0	0	0	0	61.082	0	0	0	1.680	0	0 (	39.342)	23.420
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 5.040)	( 235.348)	( 42.839)	0	0 (	283.228)	( 6.562)	( 4.157)	( 5.863)	( 11.580)	0 (	35.664)	0 (	347.053)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	206.941	( 185.515)	0	0	0	21.427	0	0 (	21.427)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	262.983 (	420.863)	( 42.839)	0	0 (	200.719)	( 6.562)	( 4.157)	( 27.289)	( 9.900)	0 (	35.664)	( 39.342)	( 323.633)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	336.160 (	142.582)	27.213 (	18.441)	0	202.350 (	7.282)	9.396	31.174	22.040	32.236 (	8.525)	( 39.342)	242.047
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejkjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	336.160 (	142.582)	27.213 (	18.441)	0	202.350 (	7.282)	9.396	31.174	22.040	32.236 (	8.525)	( 39.342)	242.047

**Rekstraryfirlit**

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.715.035	0	0	0 (	128.058)	3.586.977	0	0	0	0	0	0 (	5.959)	3.581.018
Framlög jöfnunarsjóðs.....	814.524	0	0	0	0	814.524	0	0	0	0	0	0	0	814.524
Aðrar tekjur.....	851.204	697.815	128.347	63.999 (	1.027.411)	713.954	5.375	35.020	133.409	253.819	143.548	59.098 (	106.183)	1.238.039
	5.380.763	697.815	128.347	63.999 (	1.155.469)	5.115.455	5.375	35.020	133.409	253.819	143.548	59.098 (	112.142)	5.633.582
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launategd gjöld.....	2.588.765	8.395	0	54.571	0	2.651.730	0	0	0	0	17.105	0	0	2.668.836
Annar rekstarkostnaður.....	2.722.790	206.176	23.529	23.969 (	1.155.469)	1.820.994	5.099	14.070	53.363	209.098	68.190	15.799 (	112.142)	2.074.471
Afskriftir.....	0	162.745	32.409	4.228	0	199.382	990	6.926	19.957	11.901	24.894	16.000	0	280.052
	5.311.555	377.316	55.938	82.767 (	1.155.469)	4.672.107	6.089	20.997	73.321	220.999	110.190	31.799 (	112.142)	5.023.359
Niðurstaða án fjármagnsliða	69.208	320.499	72.409 (	18.768)	0	443.348 (	714)	14.023	60.088	32.820	33.359	27.299 (	0)	610.223
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	61.082	0	0	0	0	61.082	0	0	0	1.680	0	0 (	39.342)	23.420
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 5.040)	( 235.640)	( 40.733)	0	0 (	281.412)	( 6.130)	( 4.042)	( 5.418)	( 11.580)	0 (	35.488)	0 (	344.069)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	202.299	( 181.485)	0	0	0	20.815	0	0 (	20.815)	0	0	0 (	0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	258.341 (	417.124)	( 40.733)	0	0 (	199.515)	( 6.130)	( 4.042)	( 26.232)	( 9.900)	0 (	35.488)	( 39.342)	( 320.649)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	327.550 (	96.625)	31.677 (	18.768)	0	243.833 (	6.844)	9.982	33.855	22.920	33.359 (	8.189)	( 39.342)	289.574
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	327.550 (	96.625)	31.677 (	18.768)	0	243.833 (	6.844)	9.982	33.855	22.920	33.359 (	8.189)	( 39.342)	289.574



Efnahagsyfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>														
<b>Eignir</b>														
<b>Fastafjármunir:</b>														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir .....	0	7.050.885	1.154.892	0	0	8.205.777	29.710	184.471	0	0	0	300.000	0	8.719.958
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	758.157	0	0	0	758.157	0	0	449.522	374.811	293.103	0	0	1.875.593
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	13.267	0	13.267	226	0	0	361	0	0	0	13.854
Leigugeignir .....	0	135.296	0	0	0	135.296	0	0	0	0	0	0	0	135.296
	0	7.944.338	1.154.892	13.267	0	9.112.497	29.936	184.471	449.522	375.172	293.103	300.000	0	10.744.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum .....	205.461	250	0	0	0	205.711	0	0	0	0	0	0	0	205.711
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	94.520	0	0	0	94.520	0	1.184	0	52.310	0	0	0	148.014
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.166.337	0	0	0	( 4.166.337 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	482.795	0	0	0	0	482.795	0	0	0	0	0	0	( 482.795 )	0
	4.854.593	94.770	0	0	( 4.166.337 )	783.025	0	1.184	0	52.310	0	0	( 482.795 )	353.725
Fastafjármunir	4.854.593	8.039.108	1.154.892	13.267	( 4.166.337 )	9.895.523	29.936	185.656	449.522	427.482	293.103	300.000	( 482.795 )	11.098.427
<b>Veltufjármunir:</b>														
Birgðir.....	3.731	0	0	0	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	3.731
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur .....	432.672	0	0	0	0	432.672	0	0	0	0	0	0	0	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	137.467	579	0	0	( 138.046 )	0	0	20.383	79.897	0	51.213	0	( 151.493 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	206.899	0	0	0	0	206.899	0	0	0	0	0	0	( 206.899 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	251.124	0	1.089	0	0	252.213	0	238	0	31.646	0	0	0	284.097
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	16.076	0	0	0	16.076	0	342	0	0	0	0	0	16.418
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	83.811	0	0	0	( 83.811 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	12.726	0	0	0	0	12.726	0	0	0	0	0	0	( 12.726 )	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	688	1	76	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	764
Veltufjármunir	1.129.117	16.656	1.165	0	( 221.857 )	925.082	0	20.963	79.897	31.646	51.213	0	( 371.118 )	737.683
Eignir samtals	5.983.710	8.055.764	1.156.057	13.267	( 4.388.194 )	10.820.604	29.936	206.619	529.419	459.128	344.316	300.000	( 853.913 )	11.836.109

Efnahagsfirlit														
Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>31. desember</b>														
<b>Eigið fé og skuldir</b>														
<b>Eiginfjárreikningar:</b>														
Eigið fé.....	4.425.719	( 1.007.763 )	( 7.105 )	( 94.903 )	0	3.315.948	( 123.946 )	( 133.782 )	( 104.867 )	322.848	344.316	0	0	3.620.517
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>														
Lífeyrisskuldbindingar.....	892.636	0	0	0	0	892.636	0	0	0	0	0	0	0	892.636
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.586	0	0	5.586	0	0	0	0	0	0	0	5.586
	892.636	0	5.586	0	0	898.222	0	0	0	0	0	0	0	898.222
<b>Langtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.917.875	1.069.029	0	0	4.986.904	71.306	328.068	124.311	0	0	300.000	0	5.810.589
Leiguskuldir.....	0	205.171	0	0	0	205.171	0	0	0	0	0	0	0	205.171
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.166.337	0	0	( 4.166.337 )	0	0	0	482.795	0	0	0	( 482.795 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.289.384	1.069.029	0	( 4.166.337 )	5.192.076	71.306	328.068	607.106	0	0	300.000	( 482.795 )	6.015.761
<b>Skammtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	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	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	579	0	29.297	108.170	( 138.046 )	0	70.619	0	0	136.280	0	0	( 206.899 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	151.493	0	0	0	0	151.493	0	0	0	0	0	0	( 151.493 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	565.451	48.433	0	0	613.883	8.688	8.694	9.093	0	0	0	0	640.358
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	21.741	0	0	0	21.741	0	0	0	0	0	0	0	21.741
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	83.811	0	0	( 83.811 )	0	0	0	12.726	0	0	0	( 12.726 )	( 0 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	513.283	103.141	10.817	0	0	627.241	3.269	3.639	5.361	0	0	0	0	639.510
	665.355	774.143	88.547	108.170	( 221.857 )	1.414.358	82.576	12.333	27.180	136.280	0	0	( 371.118 )	1.301.610
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.557.991	9.063.527	1.163.161	108.170	( 4.388.194 )	7.504.656	153.883	340.400	634.286	136.280	0	300.000	( 853.913 )	8.215.592
Eigið fé og skuldir samtals	5.983.710	8.055.764	1.156.057	13.267	( 4.388.194 )	10.820.604	29.936	206.619	529.419	459.128	344.316	300.000	( 853.913 )	11.836.109

Efnahagsyfirlit														
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>														
<b>Eignir</b>														
<b>Fastafjármunir:</b>														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir .....	0	7.279.398	1.122.483	0	0	8.401.881	28.720	177.545	0	0	0	800.000	0	9.408.146
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	725.194	0	0	0	725.194	0	0	436.915	368.160	280.671	0	0	1.810.940
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	9.040	0	9.040	226	0	0	361	0	0	0	9.627
Leigugeignir .....	0	130.941	0	0	0	130.941	0	0	0	0	0	0	0	130.941
	0	8.135.533	1.122.483	9.040	0	9.267.055	28.946	177.545	436.915	368.521	280.671	800.000	0	11.359.653
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum .....	205.461	250	0	0	0	205.711	0	0	0	0	0	0	0	205.711
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	91.623	0	0	0	91.623	0	834	0	52.310	0	0	0	144.767
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	4.078.756	0	0	0	( 4.078.756 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	469.496	0	0	0	0	469.496	0	0	0	0	0	0	( 469.496 )	0
	4.753.713	91.873	0	0	( 4.078.756 )	766.830	0	834	0	52.310	0	0	( 469.496 )	350.478
Fastafjármunir	4.753.713	8.227.406	1.122.483	9.040	( 4.078.756 )	10.033.885	28.946	178.379	436.915	420.831	280.671	800.000	( 469.496 )	11.710.131
<b>Veltufjármunir:</b>														
Birgðir.....	3.731	0	0	0	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	3.731
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur .....	432.672	0	0	0	0	432.672	0	0	0	0	0	0	0	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	592.781	0	0	0	( 592.781 )	0	0	27.838	99.469	0	71.863	0	( 199.170 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	210.612	0	0	0	0	210.612	0	0	0	0	0	0	( 210.612 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	251.124	0	1.089	0	0	252.213	0	238	0	31.646	0	0	0	284.097
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	2.897	0	0	0	2.897	0	350	0	0	0	0	0	3.247
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	87.581	0	0	0	( 87.581 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	13.298	0	0	0	0	13.298	0	0	0	0	0	0	( 13.298 )	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	8.926	0	149	0	0	9.075	0	0	0	0	0	0	0	9.075
Veltufjármunir	1.600.725	2.897	1.238	0	( 680.362 )	924.498	0	28.426	99.469	31.646	71.863	0	( 423.080 )	732.822
Eignir samtals	6.354.439	8.230.302	1.123.721	9.040	( 4.759.118 )	10.958.383	28.946	206.805	536.384	452.477	352.534	800.000	( 892.577 )	12.442.953

## Efnahagsyfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>31. desember</b>														
<b>Eigið fé og skuldir</b>														
<b>Eiginfjárreikningar:</b>														
Eigið fé.....	4.723.150	( 1.156.237 )	15.993	( 113.065 )	0	3.469.839	( 131.755 )	( 124.901 )	( 76.083 )	327.991	352.534	0	0	3.817.624
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>														
Lífeyrisskuldbindingar.....	918.836	0	0	0	0	918.836	0	0	0	0	0	0	0	918.836
Tækjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.586	0	0	5.586	0	0	0	0	0	0	0	5.586
	918.836	0	5.586	0	0	924.422	0	0	0	0	0	0	0	924.422
<b>Langtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.860.239	1.020.596	0	0	4.880.835	62.618	319.270	115.218	0	0	800.000	0	6.177.941
Leiguskuldir.....	0	182.640	0	0	0	182.640	0	0	0	0	0	0	0	182.640
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.078.756	0	0	( 4.078.756 )	0	0	0	469.496	0	0	0	( 469.496 )	( 0 )
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8.121.635	1.020.596	0	( 4.078.756 )	5.063.475	62.618	319.270	584.715	0	0	800.000	( 469.496 )	6.360.581
<b>Skammtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	448.379	22.297	122.105	( 592.781 )	0	86.126	0	0	124.486	0	0	( 210.612 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	199.170	0	0	0	0	199.170	0	0	0	0	0	0	( 199.170 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	603.272	48.433	0	0	651.704	8.688	8.798	9.093	0	0	0	0	678.283
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	22.531	0	0	0	22.531	0	0	0	0	0	0	0	22.531
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	87.581	0	0	( 87.581 )	0	0	0	13.298	0	0	0	( 13.298 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	513.283	103.141	10.817	0	0	627.241	3.269	3.639	5.361	0	0	0	0	639.510
	712.453	1.264.905	81.547	122.105	( 680.362 )	1.500.647	98.083	12.437	27.752	124.486	0	0	( 423.080 )	1.340.326
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.631.289	9.386.539	1.107.729	122.105	( 4.759.118 )	7.488.544	160.701	331.707	612.467	124.486	0	800.000	( 892.577 )	8.625.329
Eigið fé og skuldir samtals	6.354.439	8.230.302	1.123.721	9.040	( 4.759.118 )	10.958.383	28.946	206.805	536.384	452.477	352.534	800.000	( 892.577 )	12.442.953

Efnahagsyfirlit														
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>														
<b>Eignir</b>														
<b>Fastafjármunir:</b>														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir .....	0	7.535.781	1.090.074	0	0	8.625.855	27.730	170.619	0	0	0	784.000	0	9.608.203
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	692.231	0	0	0	692.231	0	0	424.132	361.384	265.964	0	0	1.743.711
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	4.812	0	4.812	226	0	0	361	0	0	0	5.399
Leigugeignir .....	0	126.586	0	0	0	126.586	0	0	0	0	0	0	0	126.586
	0	8.354.597	1.090.074	4.812	0	9.449.483	27.956	170.619	424.132	361.745	265.964	784.000	0	11.483.898
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum .....	205.461	250	0	0	0	205.711	0	0	0	0	0	0	0	205.711
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	88.727	0	0	0	88.727	0	475	0	52.310	0	0	0	141.512
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.987.233	0	0	0	( 3.987.233 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	455.599	0	0	0	0	455.599	0	0	0	0	0	0	( 455.599 )	0
	4.648.293	88.977	0	0	( 3.987.233 )	750.037	0	475	0	52.310	0	0	( 455.599 )	347.223
Fastafjármunir	4.648.293	8.443.574	1.090.074	4.812	( 3.987.233 )	10.199.519	27.956	171.094	424.132	414.055	265.964	784.000	( 455.599 )	11.831.121
<b>Veltufjármunir:</b>														
Birgðir.....	3.731	0	0	0	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	3.731
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur .....	432.672	0	0	0	0	432.672	0	0	0	0	0	0	0	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	1.109.709	0	0	0	( 1.109.709 )	0	0	35.712	121.034	0	95.629	0	( 252.375 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	212.942	0	0	0	0	212.942	0	0	0	0	0	0	( 212.942 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	251.124	0	1.089	0	0	252.213	0	238	0	31.646	0	0	0	284.097
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	2.897	0	0	0	2.897	0	359	0	0	0	0	0	3.256
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	91.523	0	0	0	( 91.523 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	13.897	0	0	0	0	13.897	0	0	0	0	0	0	( 13.897 )	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.112	0	339	0	0	6.451	0	0	0	0	0	0	0	6.453
Veltufjármunir	2.121.711	2.897	1.428	0	( 1.201.232 )	924.803	0	36.309	121.034	31.646	95.629	0	( 479.214 )	730.208
Eignir samtals	6.770.004	8.446.470	1.091.502	4.812	( 5.188.465 )	11.124.323	27.956	207.403	545.166	445.701	361.593	784.000	( 934.813 )	12.561.329

Efnahagsyfirlit														
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>31. desember</b>														
<b>Eigið fé og skuldir</b>														
<b>Eiginfjárreikningar:</b>														
Eigið fé.....	5.059.310	( 1.298.819)	43.206	( 131.507)	0	3.672.189	( 139.037)	( 115.506)	( 44.910)	333.865	361.593	( 8.525)	0	4.059.671
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>														
Lífeyrisskuldbindingar.....	945.036	0	0	0	0	945.036	0	0	0	0	0	0	0	945.036
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.586	0	0	5.586	0	0	0	0	0	0	0	5.586
	945.036	0	5.586	0	0	950.622	0	0	0	0	0	0	0	950.622
<b>Langtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.776.866	972.163	0	0	4.749.029	56.908	310.367	106.125	0	0	784.319	0	6.006.748
Leiguskuldir.....	0	158.923	0	0	0	158.923	0	0	0	0	0	0	0	158.923
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.987.233	0	0	( 3.987.233)	0	0	0	455.599	0	0	0	( 455.599)	( 0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	7.923.021	972.163	0	( 3.987.233)	4.907.952	56.908	310.367	561.724	0	0	784.319	( 455.599)	6.165.671
<b>Skammtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	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	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	962.093	11.297	136.319	( 1.109.709)	0	101.106	0	0	111.836	0	0	( 212.942)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	252.375	0	0	0	0	252.375	0	0	0	0	0	0	0	( 252.375)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	641.794	48.433	0	0	690.226	5.710	8.903	9.093	0	0	8.206	0	722.138
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	23.717	0	0	0	23.717	0	0	0	0	0	0	0	23.717
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	91.523	0	0	( 91.523)	0	0	0	13.897	0	0	0	( 13.897)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	513.283	103.141	10.817	0	0	627.241	3.269	3.639	5.361	0	0	0	0	639.510
	765.658	1.822.268	70.547	136.319	( 1.201.232)	1.593.559	110.085	12.542	28.352	111.836	0	8.206	( 479.214)	1.385.366
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.710.694	9.745.289	1.048.296	136.319	( 5.188.465)	7.452.133	166.993	322.909	590.076	111.836	0	792.525	( 934.813)	8.501.659
Eigið fé og skuldir samtals	6.770.004	8.446.470	1.091.502	4.812	( 5.188.465)	11.124.323	27.956	207.403	545.166	445.701	361.593	784.000	( 934.813)	12.561.329

Efnahagsyfirlit														
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>														
<b>Eignir</b>														
<b>Fastafjármunir:</b>														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir .....	0	7.817.354	1.057.665	0	0	8.875.019	26.739	163.692	0	0	0	768.000	0	9.833.450
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	0	659.267	0	0	0	659.267	0	0	411.175	354.483	246.070	0	0	1.670.995
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	584	0	584	226	0	0	361	0	0	0	1.171
Leigugeignir .....	0	122.231	0	0	0	122.231	0	0	0	0	0	0	0	122.231
	0	8.598.852	1.057.665	584	0	9.657.101	26.965	163.692	411.175	354.844	246.070	768.000	0	11.627.847
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum .....	205.461	250	0	0	0	205.711	0	0	0	0	0	0	0	205.711
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	85.830	0	0	0	85.830	0	108	0	52.310	0	0	0	138.248
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	3.895.710	0	0	0	( 3.895.710 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	441.702	0	0	0	0	441.702	0	0	0	0	0	0	( 441.702 )	0
	4.542.873	86.080	0	0	( 3.895.710 )	733.243	0	108	0	52.310	0	0	( 441.702 )	343.959
Fastafjármunir	4.542.873	8.684.932	1.057.665	584	( 3.895.710 )	10.390.343	26.965	163.800	411.175	407.154	246.070	768.000	( 441.702 )	11.971.806
<b>Veltufjármunir:</b>														
Birgðir.....	3.731	0	0	0	0	3.731	0	0	0	0	0	0	0	3.731
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur .....	432.672	0	0	0	0	432.672	0	0	0	0	0	0	0	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	1.536.650	0	0	0	( 1.536.650 )	0	0	44.077	144.856	0	125.705	0	( 314.638 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	210.849	0	0	0	0	210.849	0	0	0	0	0	0	( 210.849 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	251.124	0	1.089	0	0	252.213	0	238	0	31.646	0	0	0	284.097
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	2.897	0	0	0	2.897	0	367	0	0	0	0	0	3.264
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	91.523	0	0	0	( 91.523 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	13.897	0	0	0	0	13.897	0	0	0	0	0	0	( 13.897 )	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.697	0	492	0	0	3.189	0	0	0	0	0	0	0	3.190
Veltufjármunir	2.543.144	2.897	1.581	0	( 1.628.173 )	919.447	0	44.682	144.856	31.646	125.705	0	( 539.384 )	726.953
Eignir samtals	7.086.016	8.687.828	1.059.246	584	( 5.523.883 )	11.309.791	26.966	208.482	556.031	438.800	371.775	768.000	( 981.086 )	12.698.759

Efnahagsyfirlit														
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>31. desember</b>														
<b>Eigið fé og skuldir</b>														
<b>Eiginfjárreikningar:</b>														
Eigið fé.....	5.386.859	( 1.395.444 )	74.882	( 150.275 )	0	3.916.022	( 145.881 )	( 105.524 )	( 11.054 )	340.621	371.775	( 16.714 )	0	4.349.244
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>														
Lífeyrisskuldbindingar.....	971.236	0	0	0	0	971.236	0	0	0	0	0	0	0	971.236
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.586	0	0	5.586	0	0	0	0	0	0	0	5.586
	971.236	0	5.586	0	0	976.822	0	0	0	0	0	0	0	976.822
<b>Langtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.760.462	923.731	0	0	4.684.192	51.198	301.464	97.032	0	0	776.139	0	5.910.026
Leiguskuldir.....	0	143.600	0	0	0	143.600	0	0	0	0	0	0	0	143.600
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.895.710	0	0	( 3.895.710 )	0	0	0	441.702	0	0	0	( 441.702 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	7.799.772	923.731	0	( 3.895.710 )	4.827.793	51.198	301.464	538.734	0	0	776.139	( 441.702 )	6.053.626
<b>Skammtímaskuldir:</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.385.494	297	150.859	( 1.536.650 )	0	112.670	0	0	98.179	0	0	( 210.849 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	314.638	0	0	0	0	314.638	0	0	0	0	0	0	( 314.638 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	688.020	48.433	0	0	736.453	5.710	8.903	9.093	0	0	8.575	0	768.733
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	15.322	0	0	0	15.322	0	0	0	0	0	0	0	15.322
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	91.523	0	0	( 91.523 )	0	0	0	13.897	0	0	0	( 13.897 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	413.283	103.141	6.317	0	0	522.741	3.269	3.639	5.361	0	0	0	0	535.010
	727.921	2.283.501	55.047	150.859	( 1.628.173 )	1.589.154	121.649	12.542	28.351	98.179	0	8.575	( 539.384 )	1.319.067
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.699.157	10.083.272	984.363	150.859	( 5.523.883 )	7.393.769	172.847	314.007	567.085	98.179	0	784.714	( 981.086 )	8.349.515
Eigið fé og skuldir samtals	7.086.016	8.687.828	1.059.246	584	( 5.523.883 )	11.309.791	26.966	208.482	556.031	438.800	371.775	768.000	( 981.086 )	12.698.759



## Sjóðstreymisfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisfirlit</b>														
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>														
Niðurstaða ársins.....	352.495	( 318.346)	( 2.385)	( 17.476)	0	14.289	( 10.126)	1.651	13.962	20.818	30.433	0	( 39.342)	31.685
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir .....	0	133.984	32.409	3.841	0	170.234	990	6.926	19.295	11.218	24.192	0	0	232.856
Verðbætur og gengismunur .....	( 93.958)	175.513	21.684	0	0	103.239	1.780	6.729	12.693	0	0	0	0	124.441
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	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	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	308.537	( 8.849)	51.709	( 13.635)	0	337.762	( 7.355)	15.306	45.950	32.036	54.625	0	( 39.342)	438.981
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>														
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 5.000)	0	( 3.200)	0	0	( 8.200)	0	0	0	0	0	0	0	( 8.200)
Afborganir skuldbindinga .....	( 21.600)	0	0	0	0	( 21.600)	0	0	0	0	0	0	0	( 21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 26.600)	0	( 3.200)	0	0	( 29.800)	0	0	0	0	0	0	0	( 29.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	281.937	( 8.849)	48.509	( 13.635)	0	307.962	( 7.355)	15.306	45.950	32.036	54.625	0	( 39.342)	409.181
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 184.000)	0	0	0	( 184.000)	0	0	( 6.000)	( 4.000)	( 4.000)	( 300.000)	0	( 498.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	15.919	0	0	0	15.919	0	334	0	0	0	0	0	16.253
Langtímakröfur - A hluta.....	79.414	0	0	0	( 79.414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	12.058	0	0	0	0	12.058	0	0	0	0	0	0	( 12.058)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	91.473	( 168.081)	0	0	( 79.414)	( 156.023)	0	334	( 6.000)	( 4.000)	( 4.000)	( 300.000)	( 12.058)	( 481.747)

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti	
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>															
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	16.165 (	23.177)	0	39.342	0	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....															
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 13.635 )	404.134	0	0 (	390.499 )	0	0 (	7.050 ) (	15.581 )	0 (	27.448 )	0	50.079	0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 6.288 )	0	0	0	0 (	6.288 )	0	0	0	0	0	0	6.288	0	
Skammtímaskuldir - A hluti .....	( 404.134 )	0	0	13.635	390.499	0	18.159	0	0 (	11.871 )	0	0 (	6.288 )	0	
Skammtímaskuldir - B hluti .....	50.079	0	0	0	0	50.079	0	0	0	0	0	0 (	50.079 )	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	300.000	0	700.000	
Afborganir langtímalána.....	0 (	547.789 ) (	48.433 )	0	0 (	596.222 ) (	10.803 ) (	8.591 ) (	12.311 )	0	0	0	0	(	627.927 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	79.414 )	0	0	79.414	0	0	0 (	12.058 )	0	0	0	12.058	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	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	0	0	
Fjármögnunarahreyfingar	(	373.978 )	176.931 (	48.433 )	13.635	79.414 (	152.431 )	7.356 (	15.641 ) (	39.950 ) (	28.036 ) (	50.625 )	300.000	51.400	72.073
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	568 )	0	76	0	0 (	492 )	0 (	0 ) (	0 )	0	0	0	(	493 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	1.256	0 (	0 )	0	0	1.256	(	0 )	0	0	0	0	0	1.257	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	688	1	76	0	0	764	0 (	0 ) (	0 )	0	0	0	0	764	

## Sjóðstreymisfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisfirlit</b>														
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>														
Niðurstaða ársins.....	297.430	( 148.474 )	23.097	( 18.163 )	0	153.891	( 7.809 )	8.880	28.784	21.308	31.395	0	( 39.342 )	197.107
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir .....	0	147.805	32.409	4.228	0	184.442	990	6.926	19.607	11.651	24.432	0	0	248.049
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	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	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	347.430	( 668 )	55.506	( 13.935 )	0	388.333	( 6.818 )	15.807	48.391	32.959	55.827	0	( 39.342 )	495.156
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 23.800 )	0	0	0	0	( 23.800 )	0	0	0	0	0	0	0	( 23.800 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 23.800 )	0	0	0	0	( 23.800 )	0	0	0	0	0	0	0	( 23.800 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	323.630	( 668 )	55.506	( 13.935 )	0	364.533	( 6.818 )	15.807	48.391	32.959	55.827	0	( 39.342 )	471.356
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 339.000 )	0	0	0	( 339.000 )	0	0	( 7.000 )	( 5.000 )	( 12.000 )	( 500.000 )	0	( 863.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	16.076	0	0	0	16.076	0	342	0	0	0	0	0	16.418
Langtímakröfur - A hluta.....	83.811	0	0	0	( 83.811 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	12.726	0	0	0	0	12.726	0	0	0	0	0	0	( 12.726 )	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	96.536	( 322.924 )	0	0	( 83.811 )	( 310.198 )	0	342	( 7.000 )	( 5.000 )	( 12.000 )	( 500.000 )	( 12.726 )	( 846.582 )

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	16.165 (	23.177)	0	39.342	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 455.314)	579	0	0	454.735	0	0 (	7.455 (	19.572)	0 (	20.650)	0	47.677	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 3.713)	0	0	0	0 (	3.713)	0	0	0	0	0	0	3.713	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	( 579)	448.379 (	7.000)	13.935 (	454.735)	0	15.507	0	0 (	11.794)	0	0 (	3.713)	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	47.677	0	0	0	0	47.677	0	0	0	0	0	0 (	47.677)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	500.000	0	1.040.000
Afborganir langtímalána.....	0 (	581.557 (	48.433)	0	0 (	629.989)	(	8.688 (	8.694 (	9.093)	0	0	0 (	656.464)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	83.811)	0	0	83.811	0	0	0 (	12.726)	0	0	0	12.726	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	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	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	( 411.929)	323.591 (	55.433)	13.935	83.811 (	46.025)	6.819 (	16.149 (	41.391 (	27.959 (	43.827)	500.000	52.068	383.536
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	8.238 (	1)	74	0	0	8.310	0	0	0 (	0) (	0)	0	0	8.310
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	688	1	76	0	0	764	0 (	0) (	0)	0	0	0	0	764
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	8.926 (	0)	149	0	0	9.074	0	0	0 (	0) (	0)	0	0	9.074

## Sjóðstremisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>														
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>														
Niðurstaða ársins.....	336.160	( 142.582 )	27.213	( 18.441 )	0	202.350	( 7.282 )	9.396	31.174	22.040	32.236	( 8.525 )	( 39.342 )	242.047
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:														
Reiknaðar afskriftir .....	0	154.935	32.409	4.228	0	191.572	990	6.926	19.782	11.776	24.707	16.000	0	271.754
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	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	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	386.160	12.354	59.622	( 14.214 )	0	443.922	( 6.292 )	16.322	50.956	33.816	56.943	7.475	( 39.342 )	563.801
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 23.800 )	0	0	0	0	( 23.800 )	0	0	0	0	0	0	0	( 23.800 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 23.800 )	0	0	0	0	( 23.800 )	0	0	0	0	0	0	0	( 23.800 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	362.360	12.354	59.622	( 14.214 )	0	420.122	( 6.292 )	16.322	50.956	33.816	56.943	7.475	( 39.342 )	540.001
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 374.000 )	0	0	0	( 374.000 )	0	0	( 7.000 )	( 5.000 )	( 10.000 )	0	0	( 396.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.897	0	0	0	2.897	0	350	0	0	0	0	0	3.247
Langtímakröfur - A hluta.....	87.581	0	0	0	( 87.581 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	13.298	0	0	0	0	13.298	0	0	0	0	0	0	( 13.298 )	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	100.880	( 371.103 )	0	0	( 87.581 )	( 357.805 )	0	350	( 7.000 )	( 5.000 )	( 10.000 )	0	( 13.298 )	( 392.753 )

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti	
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>															
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	16.165 (	23.177)	0	39.342	0	
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....															
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 516.928)	0	0	0	516.928	0	0 (	7.874 (	21.565)	0 (	23.766)	0	53.205	0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 2.330)	0	0	0	0 (	2.330)	0	0	0	0	0	0	2.330	0	
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	513.714 (	11.000)	14.214 (	516.928)	0	14.980	0	0 (	12.650)	0	0 (	2.330)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti .....	53.205	0	0	0	0	53.205	0	0	0	0	0	0 (	53.205)	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	550.000	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	
Afborganir langtímalána.....	0 (	617.382 (	48.433)	0	0 (	665.815)	(	8.688 (	8.798 (	9.093)	0	0 (	7.475)	0 (	699.869)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	87.581)	0	0	87.581	0	0	0 (	13.298)	0	0	0	13.298	0	
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	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	0	0	
Fjármögnunarahreyfingar	( 466.053)	358.750 (	59.433)	14.214	87.581 (	64.940)	6.292 (	16.672 (	43.956 (	28.815 (	46.943 (	7.475)	52.640	( 149.869)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 2.813)	1	189	0	0 (	2.623)	(	0)	0 (	0)	1	0	0	0 (	2.622)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	8.926 (	0)	149	0	0	9.074	0	0	0 (	0)	0)	0	0	9.074	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	6.112	0	339	0	0	6.451	0	0 (	0)	0	0	0	0	6.452	

## Sjóðstremisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>														
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>														
Niðurstaða ársins.....	327.550	( 96.625)	31.677	( 18.768)	0	243.833	( 6.844)	9.982	33.855	22.920	33.359	( 8.189)	( 39.342)	289.574
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:														
Reiknaðar afskriftir .....	0	162.745	32.409	4.228	0	199.382	990	6.926	19.957	11.901	24.894	16.000	0	280.052
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	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	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	377.550	66.120	64.086	( 14.541)	0	493.215	( 5.854)	16.908	53.813	34.821	58.253	7.811	( 39.342)	619.625
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun) .....	( 100.000)	0	( 4.500)	0	0	( 104.500)	0	0	0	0	0	0	0	( 104.500)
Afborganir skuldbindinga .....	( 23.800)	0	0	0	0	( 23.800)	0	0	0	0	0	0	0	( 23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 123.800)	0	( 4.500)	0	0	( 128.300)	0	0	0	0	0	0	0	( 128.300)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	253.750	66.120	59.586	( 14.541)	0	364.915	( 5.854)	16.908	53.813	34.821	58.253	7.811	( 39.342)	491.325
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 407.000)	0	0	0	( 407.000)	0	0	( 7.000)	( 5.000)	( 5.000)	0	0	( 424.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.897	0	0	0	2.897	0	359	0	0	0	0	0	3.256
Langtímakröfur - A hluta.....	91.523	0	0	0	( 91.523)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	13.897	0	0	0	0	13.897	0	0	0	0	0	0	( 13.897)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	105.420	( 404.103)	0	0	( 91.523)	( 390.206)	0	359	( 7.000)	( 5.000)	( 5.000)	0	( 13.897)	( 420.744)

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	16.165 (	23.177 )	0	39.342	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 426.941 )	0	0	0	426.941	0	0 (	8.365 ) (	23.822 )	0 (	30.076 )	0	62.263	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	2.093	0	0	0	0	2.093	0	0	0	0	0	0 (	2.093 )	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	423.401 (	11.000 )	14.540 (	426.941 )	0	11.564	0	0 (	13.657 )	0	0	2.093	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	62.263	0	0	0	0	62.263	0	0	0	0	0	0 (	62.263 )	0
Tekin ný langtímalán.....	0	660.000	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000
Afborganir langtímalána.....	0 (	653.895 ) (	48.433 )	0	0 (	702.328 ) (	5.710 ) (	8.903 ) (	9.093 )	0	0 (	7.811 )	0 (	733.844 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	91.523 )	0	0	91.523	0	0	0 (	13.897 )	0	0	0	13.897 (	0 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	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	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	( 362.585 )	337.983 (	59.433 )	14.540	91.523	22.028	5.854 (	17.268 ) (	46.812 ) (	29.822 ) (	53.253 ) (	7.811 )	53.239 (	73.844 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 3.415 )	0	153 (	1 )	0 (	3.263 )	0 (	1 )	0 (	1 ) (	0 )	0	0 (	3.263 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	6.112	0	339	0	0	6.451	0	0 (	0 )	0	0	0	0	6.452
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	2.697	0	492 (	0 )	0	3.188	0 (	0 )	0 (	0 )	0	0	0	3.189



## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	3.191.716	3.243.000	3.383.340	3.491.607	3.596.355	3.715.035
Framlög jöfnunarsjóðs.....	209.649	299.940	741.800	765.538	788.504	814.524
Aðrar tekjur.....	738.652	695.472	798.191	815.751	832.066	851.204
	<u>4.140.017</u>	<u>4.238.412</u>	<u>4.923.331</u>	<u>5.072.896</u>	<u>5.216.925</u>	<u>5.380.763</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.265.723	2.293.624	2.381.120	2.433.505	2.482.175	2.588.765
Annar rekstrarkostnaður.....	2.069.727	2.116.218	2.553.215	2.609.386	2.661.573	2.722.790
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>4.335.450</u>	<u>4.409.842</u>	<u>4.934.335</u>	<u>5.042.890</u>	<u>5.143.748</u>	<u>5.311.555</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 195.433 )	( 171.430 )	( 11.004 )	30.005	73.177	69.208
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	652.216	427.383	363.499	267.425	262.983	258.341
Rekstrarniðurstaða.....	456.783	255.953	352.495	297.430	336.160	327.550

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	205.461	205.461	205.461	205.461	205.461	205.461
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.605.032	4.652.616	4.649.132	4.548.252	4.442.832	4.337.412
	4.810.493	4.858.077	4.854.593	4.753.713	4.648.293	4.542.873
Fastafjármunir	4.810.493	4.858.077	4.854.593	4.753.713	4.648.293	4.542.873
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	382.672	432.672	432.672	432.672	432.672	432.672
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	284.358	324.443	344.366	803.393	1.322.651	1.747.499
Aðrar skammtímakröfur .....	251.124	251.124	251.124	251.124	251.124	251.124
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	12.123	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	84.143	90.567	96.536	100.880	105.420	105.420
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	3.840	1.256	688	8.926	6.112	2.697
Veltufjármunir	1.021.991	1.103.793	1.129.117	1.600.725	2.121.711	2.543.144
Eignir samtals	5.832.484	5.961.870	5.983.710	6.354.439	6.770.004	7.086.016

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	3.817.271	4.073.224	4.425.719	4.723.150	5.059.310	5.386.859
	3.817.271	4.073.224	4.425.719	4.723.150	5.059.310	5.386.859
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	833.636	864.236	892.636	918.836	945.036	971.236
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	833.636	864.236	892.636	918.836	945.036	971.236
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	79.493	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	588.801	506.127	152.072	199.170	252.375	314.638
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	513.283	518.283	513.283	513.283	513.283	413.283
	1.181.577	1.024.410	665.355	712.453	765.658	727.921
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.015.213	1.888.646	1.557.991	1.631.289	1.710.694	1.699.157
Eigið fé og skuldir samtals	5.832.484	5.961.870	5.983.710	6.354.439	6.770.004	7.086.016

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....		456.783	255.953	352.495	297.430	336.160	327.550					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		0	0	0	0	0	0					
Verðbætur og gengismunur .....	(	379.040)	(	139.437)	(	93.958)	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum .....		49.576	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		127.319	166.516	308.537	347.430	386.160	377.550					
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(	1.010)	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	34.447)	(	50.000)	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	89.206)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	55.918)	5.000	(	5.000)	0	0	(	100.000)			
Afborganir skuldbindinga .....	(	18.932)	(	19.400)	(	21.600)	(	23.800)	(	23.800)	(	23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	199.513)	(	64.400)	(	26.600)	(	23.800)	(	23.800)	(	123.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	72.194)	102.116	281.937	323.630	362.360	253.750					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.654)	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		9.510	12.147	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		80.520	85.405	91.473	96.536	100.880	105.420					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		83.376	97.552	91.473	96.536	100.880	105.420					
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		141.149	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		227.825	(	122.759)	(	373.978)	(	411.929)	(	466.053)	(	362.585)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(	384.824)	(	79.493)	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(	15.850)	(	202.252)	(	373.978)	(	411.929)	(	466.053)	(	362.585)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	4.668)	(	2.584)	(	568)	8.238	(	2.813)	(	3.415)	
Handbært fé (fjárförf) í årsbyrjun .....		8.508	3.840	1.256	688	8.926	6.112					
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		3.840	1.256	688	8.926	6.112	2.697					

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		577.186	572.495	607.938	621.313	633.739	697.815					
		<u>577.186</u>	<u>572.495</u>	<u>607.938</u>	<u>621.313</u>	<u>633.739</u>	<u>697.815</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		12.453	11.395	7.872	8.045	8.206	8.395					
Annar rekstrarkostnaður.....		177.410	151.303	184.793	188.693	192.316	206.176					
Afskriftir.....		110.414	135.617	133.984	147.805	154.935	162.745					
		<u>300.277</u>	<u>298.315</u>	<u>326.649</u>	<u>344.543</u>	<u>355.458</u>	<u>377.316</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>276.909</u>	<u>274.180</u>	<u>281.289</u>	<u>276.770</u>	<u>278.281</u>	<u>320.499</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	958.774)	(	685.153)	(	599.635)	(	425.243)	(	420.863)	(	417.124)
Rekstrarniðurstaða.....	(	681.865)	(	410.973)	(	318.346)	(	148.474)	(	142.582)	(	96.625)

## Eignasjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	6.540.849	6.963.550	7.050.885	7.279.398	7.535.781	7.817.354
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	824.084	791.121	758.157	725.194	692.231	659.267
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	144.006	139.651	135.296	130.941	126.586	122.231
	<b>7.508.939</b>	<b>7.894.322</b>	<b>7.944.338</b>	<b>8.135.533</b>	<b>8.354.597</b>	<b>8.598.852</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	250	250	250	250	250	250
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	123.461	109.604	94.520	91.623	88.727	85.830
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>123.711</b>	<b>109.854</b>	<b>94.770</b>	<b>91.873</b>	<b>88.977</b>	<b>86.080</b>
Fastafjármunir	<b>7.632.650</b>	<b>8.004.176</b>	<b>8.039.108</b>	<b>8.227.406</b>	<b>8.443.574</b>	<b>8.684.932</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	534.652	404.713	579	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	15.302	15.761	16.076	2.897	2.897	2.897
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	1	0	0	0
Veltufjármunir	<b>549.954</b>	<b>420.475</b>	<b>16.656</b>	<b>2.897</b>	<b>2.897</b>	<b>2.897</b>
Eignir samtals	<b>8.182.604</b>	<b>8.424.650</b>	<b>8.055.764</b>	<b>8.230.302</b>	<b>8.446.470</b>	<b>8.687.828</b>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 278.445 )	( 689.418 )	( 1.007.763 )	( 1.156.237 )	( 1.298.819 )	( 1.395.444 )
	( 278.445 )	( 689.418 )	( 1.007.763 )	( 1.156.237 )	( 1.298.819 )	( 1.395.444 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.463.644	4.001.857	3.917.875	3.860.239	3.776.866	3.760.462
Leiguskuldir.....	252.856	222.463	205.171	182.640	158.923	143.600
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.121.786	4.166.811	4.166.337	4.078.756	3.987.233	3.895.710
	7.838.286	8.391.131	8.289.384	8.121.635	7.923.021	7.799.772
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	448.379	962.093	1.385.494
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	446.571	521.016	565.451	603.272	641.794	688.020
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	20.152	21.741	22.531	23.717	15.322
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	73.051	78.628	83.811	87.581	91.523	91.523
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.141	103.141	103.141	103.141	103.141	103.141
	622.763	722.937	774.143	1.264.905	1.822.268	2.283.501
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.461.049	9.114.068	9.063.527	9.386.539	9.745.289	10.083.272
Eigið fé og skuldir samtals	8.182.604	8.424.650	8.055.764	8.230.302	8.446.470	8.687.828

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun												
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014						
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>													
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða ársins.....	(	681.864)	(	410.973)	(	318.346)	(	148.474)	(	142.582)	(	96.625)	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir .....		110.414		135.617		133.984		147.805		154.935		162.745	
Verðbætur og gengismunur .....		602.486		249.695		175.513		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	147.834)	(	47.000)		0		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0		0		0		0		0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0		0		0		0		0	
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0		0		0		0		0	
Breyting á skuldbindingum .....		0		0		0		0		0		0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	116.798)	(	72.660)	(	8.849)	(	668)		12.354		66.120	
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>													
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	3.804)		0		0		0		0		0	
Afborganir skuldbindinga .....		0		0		0		0		0		0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	3.804)		0		0		0		0		0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	120.602)	(	72.660)	(	8.849)	(	668)		12.354		66.120	
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	1.092.464)	(	474.000)	(	184.000)	(	339.000)	(	374.000)	(	407.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Langtímakröfur, breyting.....		14.482		15.532		15.919		16.076		2.897		2.897	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Fjárfestingarhreyfingar	(	1.077.982)	(	458.468)	(	168.081)	(	322.924)	(	371.103)	(	404.103)	
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0	
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0		0		0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	211.233)		129.939		404.134		448.958		513.714		423.401	
Tekin ný langtímalán.....		1.800.000		950.000		400.000		540.000		550.000		660.000	
Afborganir langtímalána.....	(	320.277)	(	474.663)	(	547.789)	(	581.557)	(	617.382)	(	653.895)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	69.906)	(	74.147)	(	79.414)	(	83.811)	(	87.581)	(	91.523)	
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Fjármögnunarhreyfingar		1.198.584		531.129		176.931		323.591		358.750		337.983	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0		0		0		(	1)		1		0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		0		0		0		1		(	0)		0
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		0		0		1		(	0)		0		0



## Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		113.392	120.000	120.354	123.002	125.462	128.347					
		<u>113.392</u>	<u>120.000</u>	<u>120.354</u>	<u>123.002</u>	<u>125.462</u>	<u>128.347</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		3.705	19.806	22.064	22.549	23.000	23.529					
Afskriftir.....		32.409	32.409	32.409	32.409	32.409	32.409					
		<u>36.114</u>	<u>52.215</u>	<u>54.473</u>	<u>54.958</u>	<u>55.409</u>	<u>55.938</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>77.278</u>	<u>67.785</u>	<u>65.881</u>	<u>68.043</u>	<u>70.052</u>	<u>72.409</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	153.988)	(	98.450)	(	68.266)	(	44.946)	(	42.839)	(	40.733)
Rekstrarniðurstaða.....	(	76.710)	(	30.665)	(	2.385)		23.097	27.213	31.677		

## Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	1.219.710	1.187.301	1.154.892	1.122.483	1.090.074	1.057.665
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>1.219.710</b>	<b>1.187.301</b>	<b>1.154.892</b>	<b>1.122.483</b>	<b>1.090.074</b>	<b>1.057.665</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.219.710</b>	<b>1.187.301</b>	<b>1.154.892</b>	<b>1.122.483</b>	<b>1.090.074</b>	<b>1.057.665</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	483	0	76	149	339	492
<b>Veltufjármunir</b>	<b>1.572</b>	<b>1.089</b>	<b>1.165</b>	<b>1.238</b>	<b>1.428</b>	<b>1.581</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.221.282</b>	<b>1.188.390</b>	<b>1.156.057</b>	<b>1.123.721</b>	<b>1.091.502</b>	<b>1.059.246</b>

## Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	25.945	( 4.720 )	( 7.105 )	15.993	43.206	74.882
	25.945	( 4.720 )	( 7.105 )	15.993	43.206	74.882
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.112.630	1.096.727	1.069.029	1.020.596	972.163	923.731
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.112.630	1.096.727	1.069.029	1.020.596	972.163	923.731
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.503	29.297	29.297	22.297	11.297	297
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	46.101	47.483	48.433	48.433	48.433	48.433
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.517	14.017	10.817	10.817	10.817	6.317
	77.121	90.797	88.547	81.547	70.547	55.047
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.195.337	1.193.110	1.163.161	1.107.729	1.048.296	984.363
Eigið fé og skuldir samtals	1.221.282	1.188.390	1.156.057	1.123.721	1.091.502	1.059.246

## Fasteignafélagið Lækjarhlöð

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	76.710)	(	30.665)	(	2.385)		23.097	27.213	31.677		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		32.409		32.409		32.409		32.409	32.409	32.409		
Verðbætur og gengismunur .....		90.608		32.962		21.684		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0		0		0		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0		0		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0		0		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0		0		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum .....	(	12.442)		0		0		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		33.865		34.706		51.709		55.506	59.622	64.086		
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	1.081)		0		0		0	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		702		7.500	(	3.200)		0	0	(	4.500)	
Afborganir skuldbindinga .....		0		0		0		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	379)		7.500	(	3.200)		0	0	(	4.500)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		33.486		42.206		48.509		55.506	59.622	59.586		
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0	0	0		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar		0		0		0		0	0	0		
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0	0	0		
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		10.346		4.794		0	(	7.000)	(	11.000)	(	11.000)
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(	45.605)	(	47.483)	(	48.433)	(	48.433)	(	48.433)	(	48.433)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(	35.259)	(	42.689)	(	48.433)	(	55.433)	(	59.433)	(	59.433)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	1.773)	(	483)		76		74	189	153		
Handbært fé (fjárförf) í årsbyrjun .....		2.256		483	(	0)		76	149	339		
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		483	(	0)		76		149	339	492		

## Þjónustustöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	55.062	59.523	60.013	60.013	61.333	62.560
	55.062	59.523	60.013	60.013	61.333	62.560
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launategd gjöld.....	47.868	50.355	51.172	51.172	52.298	53.344
Annar rekstrarkostnaður.....	22.953	25.278	22.476	22.476	22.970	23.430
Afskriftir.....	4.228	4.228	3.841	3.841	4.228	4.228
	75.049	79.861	77.489	77.489	79.496	81.001
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 19.987 )	( 20.338 )	( 17.476 )	( 17.476 )	( 18.163 )	( 18.441 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 1 )	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	( 19.988 )	( 20.338 )	( 17.476 )	( 17.476 )	( 18.163 )	( 18.441 )

## Þjónustustöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	21.336	17.108	13.267	9.040	4.812	584
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>21.336</b>	<b>17.108</b>	<b>13.267</b>	<b>9.040</b>	<b>4.812</b>	<b>584</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>21.336</b>	<b>17.108</b>	<b>13.267</b>	<b>9.040</b>	<b>4.812</b>	<b>584</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eignir samtals	<b>21.336</b>	<b>17.108</b>	<b>13.267</b>	<b>9.040</b>	<b>4.812</b>	<b>584</b>

## Þjónustustöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 57.089 )	( 77.427 )	( 94.903 )	( 113.065 )	( 131.507 )	( 150.275 )
	( 57.089 )	( 77.427 )	( 94.903 )	( 113.065 )	( 131.507 )	( 150.275 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	78.425	94.535	108.170	122.105	136.319	150.859
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	78.425	94.535	108.170	122.105	136.319	150.859
Skuldir og skuldbindingar samtals	78.425	94.535	108.170	122.105	136.319	150.859
Eigið fé og skuldir samtals	21.336	17.108	13.267	9.040	4.812	584

## Þjónustustöð

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	19.987)	(	20.338)	(	17.476)	(	18.163)	(	18.441)	(	18.768)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		4.228		4.228		3.841		4.228		4.228		4.228
Verðbætur og gengismunur .....		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum .....		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	15.759)	(	16.110)	(	13.635)	(	13.935)	(	14.214)	(	14.541)
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga .....		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	15.759)	(	16.110)	(	13.635)	(	13.935)	(	14.214)	(	14.541)
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar		0		0		0		0		0		0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		15.759		16.110		13.635		13.935		14.214		14.540
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....		0		0		0		0		0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		15.759		16.110		13.635		13.935		14.214		14.540
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0		0		0		0		0	(	1)
Handbært fé (fjárförf) í årsbyrjun .....		0		0		0		0		0		0
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		0		0		0		0		0	(	0)



## Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.494	4.938	5.040	5.151	5.254	5.375
	<u>4.494</u>	<u>4.938</u>	<u>5.040</u>	<u>5.151</u>	<u>5.254</u>	<u>5.375</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.534	6.236	4.781	4.886	4.984	5.099
Afskriftir.....	990	990	990	990	990	990
	<u>5.524</u>	<u>7.226</u>	<u>5.771</u>	<u>5.877</u>	<u>5.974</u>	<u>6.089</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 1.030 )	( 2.288 )	( 731 )	( 726 )	( 720 )	( 714 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 13.052 )	( 10.666 )	( 9.395 )	( 7.083 )	( 6.562 )	( 6.130 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 14.082 )	( 12.954 )	( 10.126 )	( 7.809 )	( 7.282 )	( 6.844 )

## Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	31.691	30.701	29.710	28.720	27.730	26.739
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	226	226	226	226	226	226
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>31.917</b>	<b>30.927</b>	<b>29.936</b>	<b>28.946</b>	<b>27.956</b>	<b>26.965</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>31.917</b>	<b>30.927</b>	<b>29.936</b>	<b>28.946</b>	<b>27.956</b>	<b>26.965</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>31.917</b>	<b>30.927</b>	<b>29.936</b>	<b>28.946</b>	<b>27.956</b>	<b>26.966</b>

## Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 100.866 )	( 113.820 )	( 123.946 )	( 131.755 )	( 139.037 )	( 145.881 )
	( 100.866 )	( 113.820 )	( 123.946 )	( 131.755 )	( 139.037 )	( 145.881 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	86.425	78.426	71.306	62.618	56.908	51.198
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	86.425	78.426	71.306	62.618	56.908	51.198
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	32.806	52.460	70.619	86.126	101.106	112.670
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.283	10.591	8.688	8.688	5.710	5.710
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
	46.358	66.321	82.576	98.083	110.085	121.649
Skuldir og skuldbindingar samtals	132.783	144.747	153.883	160.701	166.993	172.847
Eigið fé og skuldir samtals	31.917	30.927	29.936	28.946	27.956	26.966

## Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	14.082)	(	12.954)	(	10.126)	(	7.809)	(	7.282)	(	6.844)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		990		990		990		990		990		990
Verðbætur og gengismunur .....		8.004		2.901		1.780		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum .....		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	5.088)	(	9.063)	(	7.355)	(	6.818)	(	6.292)	(	5.854)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		17		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga .....		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		17		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(	5.071)	(	9.063)	(	7.355)	(	6.818)	(	6.292)	(	5.854)
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar		0		0		0		0		0		0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		14.859		19.654		18.159		15.507		14.980		11.564
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....	(	9.788)	(	10.591)	(	10.803)	(	8.688)	(	8.688)	(	5.710)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		5.071		9.063		7.356		6.819		6.292		5.854
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	(	0)		0		0	(	0)		0
Handbært fé (fjárförf) í årsbyrjun .....		0		0	(	0)		0		0		0
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		0	(	0)		0		0		0		0

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	133.849	133.870	134.608	137.569	140.321	143.548
	<u>133.849</u>	<u>133.870</u>	<u>134.608</u>	<u>137.569</u>	<u>140.321</u>	<u>143.548</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	16.180	15.516	16.040	16.393	16.721	17.105
Annar rekstrarkostnaður.....	62.543	63.526	63.943	65.350	66.657	68.190
Afskriftir.....	24.028	24.067	24.192	24.432	24.707	24.894
	<u>102.751</u>	<u>103.109</u>	<u>104.175</u>	<u>106.175</u>	<u>108.084</u>	<u>110.190</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	31.098	30.761	30.433	31.395	32.236	33.359
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	31.098	30.761	30.433	31.395	32.236	33.359

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	332.362	313.295	293.103	280.671	265.964	246.070
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>332.362</b>	<b>313.295</b>	<b>293.103</b>	<b>280.671</b>	<b>265.964</b>	<b>246.070</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>332.362</b>	<b>313.295</b>	<b>293.103</b>	<b>280.671</b>	<b>265.964</b>	<b>246.070</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	23.765	51.213	71.863	95.629	125.705
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>0</b>	<b>23.765</b>	<b>51.213</b>	<b>71.863</b>	<b>95.629</b>	<b>125.705</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>332.362</b>	<b>337.060</b>	<b>344.316</b>	<b>352.534</b>	<b>361.593</b>	<b>371.775</b>

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		329.476	337.060	344.316	352.534	361.593	371.775
		329.476	337.060	344.316	352.534	361.593	371.775
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		2.886	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		2.886	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.886	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		332.362	337.060	344.316	352.534	361.593	371.775

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	31.097	30.761	30.433	31.395	32.236	33.359
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	24.028	24.067	24.192	24.432	24.707	24.894
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	55.125	54.828	54.625	55.827	56.943	58.253
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	55.125	54.828	54.625	55.827	56.943	58.253
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 7.112 )	( 5.000 )	( 4.000 )	( 12.000 )	( 10.000 )	( 5.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 7.112 )	( 5.000 )	( 4.000 )	( 12.000 )	( 10.000 )	( 5.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 23.177 )	( 23.177 )	( 23.177 )	( 23.177 )	( 23.177 )	( 23.177 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 24.836 )	( 26.651 )	( 27.448 )	( 20.650 )	( 23.766 )	( 30.076 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 48.013 )	( 49.828 )	( 50.625 )	( 43.827 )	( 46.943 )	( 53.253 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	0	( 0 )	0
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	0	0	0	( 0 )	0	0



## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	201.998	195.974	238.011	243.247	248.112	253.819
	<u>201.998</u>	<u>195.974</u>	<u>238.011</u>	<u>243.247</u>	<u>248.112</u>	<u>253.819</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	153.844	163.922	196.075	200.389	204.396	209.098
Afskriftir.....	11.365	11.426	11.218	11.651	11.776	11.901
	<u>165.209</u>	<u>175.348</u>	<u>207.293</u>	<u>212.040</u>	<u>216.172</u>	<u>220.999</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>36.789</u>	<u>20.626</u>	<u>30.718</u>	<u>31.208</u>	<u>31.940</u>	<u>32.820</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 13.524 )	( 13.620 )	( 9.900 )	( 9.900 )	( 9.900 )	( 9.900 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>23.265</u>	<u>7.006</u>	<u>20.818</u>	<u>21.308</u>	<u>22.040</u>	<u>22.920</u>

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	388.455	382.029	374.811	368.160	361.384	354.483
Vélar, áhöld og tæki .....	361	361	361	361	361	361
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>388.816</b>	<b>382.390</b>	<b>375.172</b>	<b>368.521</b>	<b>361.745</b>	<b>354.844</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	52.310	52.310	52.310	52.310	52.310	52.310
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>
Fastafjármunir	<b>441.126</b>	<b>434.700</b>	<b>427.482</b>	<b>420.831</b>	<b>414.055</b>	<b>407.154</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	31.646	31.646	31.646	31.646	31.646	31.646
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	320	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	<b>31.966</b>	<b>31.646</b>	<b>31.646</b>	<b>31.646</b>	<b>31.646</b>	<b>31.646</b>
Eignir samtals	<b>473.092</b>	<b>466.346</b>	<b>459.128</b>	<b>452.477</b>	<b>445.701</b>	<b>438.800</b>

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		327.354	318.195	322.848	327.991	333.865	340.621
		327.354	318.195	322.848	327.991	333.865	340.621
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		145.738	148.151	136.280	124.486	111.836	98.179
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		145.738	148.151	136.280	124.486	111.836	98.179
Skuldir og skuldbindingar samtals		145.738	148.151	136.280	124.486	111.836	98.179
Eigið fé og skuldir samtals		473.092	466.346	459.128	452.477	445.701	438.800

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	23.265	7.006	20.818	21.308	22.040	22.920
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	11.365	11.426	11.218	11.651	11.776	11.901
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	( 6.152 )	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28.478	18.432	32.036	32.959	33.816	34.821
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	4.582	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.582	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.060	18.432	32.036	32.959	33.816	34.821
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 5.155 )	( 5.000 )	( 4.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 5.155 )	( 5.000 )	( 4.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )	( 5.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )	( 16.165 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 11.874 )	2.413	( 11.871 )	( 11.794 )	( 12.650 )	( 13.657 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 28.039 )	( 13.752 )	( 28.036 )	( 27.959 )	( 28.815 )	( 29.822 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 134 )	( 320 )	0	( 0 )	1	( 1 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	454	320	0	0	( 0 )	0
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	320	0	0	( 0 )	0	( 0 )

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	28.436	32.027	32.839	33.561	34.233	35.020
	<u>28.436</u>	<u>32.027</u>	<u>32.839</u>	<u>33.561</u>	<u>34.233</u>	<u>35.020</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.127	13.048	13.194	13.484	13.754	14.070
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	<u>20.053</u>	<u>19.974</u>	<u>20.120</u>	<u>20.411</u>	<u>20.680</u>	<u>20.997</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	8.383	12.053	12.719	13.151	13.552	14.023
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 31.196 )	( 13.807 )	( 11.067 )	( 4.270 )	( 4.157 )	( 4.042 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 22.813 )	( 1.754 )	1.651	8.880	9.396	9.982

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	198.324	191.398	184.471	177.545	170.619	163.692
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>198.324</b>	<b>191.398</b>	<b>184.471</b>	<b>177.545</b>	<b>170.619</b>	<b>163.692</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	1.754	1.483	1.184	834	475	108
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>1.754</b>	<b>1.483</b>	<b>1.184</b>	<b>834</b>	<b>475</b>	<b>108</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>200.078</b>	<b>192.881</b>	<b>185.656</b>	<b>178.379</b>	<b>171.094</b>	<b>163.800</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	6.117	13.333	20.383	27.838	35.712	44.077
Aðrar skammtímakröfur .....	238	238	238	238	238	238
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	327	334	342	350	359	367
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>6.682</b>	<b>13.905</b>	<b>20.963</b>	<b>28.426</b>	<b>36.309</b>	<b>44.682</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>206.760</b>	<b>206.787</b>	<b>206.619</b>	<b>206.805</b>	<b>207.403</b>	<b>208.482</b>

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 133.679 )	( 135.433 )	( 133.782 )	( 124.901 )	( 115.506 )	( 105.524 )
	( 133.679 )	( 135.433 )	( 133.782 )	( 124.901 )	( 115.506 )	( 105.524 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	328.718	330.158	328.068	319.270	310.367	301.464
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	328.718	330.158	328.068	319.270	310.367	301.464
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	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.....	8.082	8.422	8.694	8.798	8.903	8.903
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639
	11.721	12.061	12.333	12.437	12.542	12.542
Skuldir og skuldbindingar samtals	340.439	342.220	340.400	331.707	322.909	314.007
Eigið fé og skuldir samtals	206.760	206.787	206.619	206.805	207.403	208.482

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	22.813	(	1.754	)	1.651	8.880	9.396	9.982			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926			
Verðbætur og gengismunur .....		26.868	10.042	6.729	0	0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10.981	15.214	15.306	15.807	16.322	16.908					
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	31	)	0	0	0	0	0	0			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		76	0	0	0	0	0	0	0			
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		45	0	0	0	0	0	0	0			
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		11.026	15.214	15.306	15.807	16.322	16.908					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....		301	326	334	342	350	359					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Fjárfestingarhreyfingar		301	326	334	342	350	359					
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	3.697	(	7.216	(	7.050	(	7.455	(	7.874	(	8.365
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Afborganir langtímalána.....	(	7.630	(	8.323	(	8.591	(	8.694	(	8.798	(	8.903
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0	0	0			
Fjármögnunarhreyfingar	(	11.327	(	15.539	(	15.641	(	16.149	(	16.672	(	17.268
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	(	0	)	0	0	(	1	)	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		0	0	0	(	0	)	0	0	0		
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		0	0	(	0	)	0	0	(	0	)	



## Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		119.887	121.576	125.100	127.852	130.409	133.409					
		<u>119.887</u>	<u>121.576</u>	<u>125.100</u>	<u>127.852</u>	<u>130.409</u>	<u>133.409</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		38.289	43.068	50.040	51.141	52.164	53.363					
Afskriftir.....		18.870	20.458	19.295	19.607	19.782	19.957					
		<u>57.159</u>	<u>63.526</u>	<u>69.335</u>	<u>70.748</u>	<u>71.946</u>	<u>73.321</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>62.728</u>	<u>58.050</u>	<u>55.765</u>	<u>57.104</u>	<u>58.463</u>	<u>60.088</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	82.549)	(	49.072)	(	41.803)	(	28.320)	(	27.289)	(	26.232)
Rekstrarniðurstaða.....	(	19.821)	8.978	13.962	28.784	31.174	33.855					

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	474.275	462.817	449.522	436.915	424.132	411.175
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>474.275</b>	<b>462.817</b>	<b>449.522</b>	<b>436.915</b>	<b>424.132</b>	<b>411.175</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>474.275</b>	<b>462.817</b>	<b>449.522</b>	<b>436.915</b>	<b>424.132</b>	<b>411.175</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	48.032	64.316	79.897	99.469	121.034	144.856
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>48.032</b>	<b>64.316</b>	<b>79.897</b>	<b>99.469</b>	<b>121.034</b>	<b>144.856</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>522.307</b>	<b>527.133</b>	<b>529.419</b>	<b>536.384</b>	<b>545.166</b>	<b>556.031</b>

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	( 127.807 )	( 118.829 )	( 104.867 )	( 76.083 )	( 44.910 )	( 11.054 )
	( 127.807 )	( 118.829 )	( 104.867 )	( 76.083 )	( 44.910 )	( 11.054 )
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	137.685	130.788	124.311	115.218	106.125	97.032
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	483.246	485.805	482.795	469.496	455.599	441.702
	620.931	616.593	607.106	584.715	561.724	538.734
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	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.....	12.730	12.070	9.093	9.093	9.093	9.093
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	11.092	11.939	12.726	13.298	13.897	13.897
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361	5.361
	29.183	29.369	27.180	27.752	28.352	28.351
Skuldir og skuldbindingar samtals	650.114	645.962	634.286	612.467	590.076	567.085
Eigið fé og skuldir samtals	522.307	527.133	529.419	536.384	545.166	556.031

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 19.822 )	8.978	13.962	28.784	31.174	33.855
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	18.870	20.458	19.295	19.607	19.782	19.957
Verðbætur og gengismunur .....	52.373	19.176	12.693	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	51.421	48.612	45.950	48.391	50.956	53.813
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	24	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	24	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	51.445	48.612	45.950	48.391	50.956	53.813
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 21.953 )	( 9.000 )	( 6.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 21.953 )	( 9.000 )	( 6.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )	( 7.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 6.855 )	( 16.284 )	( 15.581 )	( 19.572 )	( 21.565 )	( 23.822 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 12.023 )	( 12.070 )	( 12.311 )	( 9.093 )	( 9.093 )	( 9.093 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 10.614 )	( 11.258 )	( 12.058 )	( 12.726 )	( 13.298 )	( 13.897 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 29.492 )	( 39.612 )	( 39.950 )	( 41.391 )	( 43.956 )	( 46.812 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0

## Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	134.100	0	0	0	0	59.098	59.098
	<u>134.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59.098</u>	<u>59.098</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	19.213	0	0	0	0	15.959	15.799
Afskriftir.....	5.982	0	0	0	0	16.000	16.000
	<u>25.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31.959</u>	<u>31.799</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	108.905	0	0	0	0	27.139	27.299
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 12.086 )	0	0	0	0 (	35.664 ) (	35.488 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>96.819</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>8.525 ) (</u>	<u>8.189 )</u>

## Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	300.000	800.000	784.000	768.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	300.000	800.000	784.000	768.000
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félagum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	300.000	800.000	784.000	768.000
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	0	0	300.000	800.000	784.000	768.000

## Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....	0	0	0	0	0 ( 8.525 )	( 16.714 )	
	0	0	0	0	0 ( 8.525 )	( 16.714 )	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	300.000	800.000	784.319	776.139	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	300.000	800.000	784.319	776.139	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	8.206	8.575	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	8.206	8.575	
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	300.000	800.000	792.525	784.714	
Eigið fé og skuldir samtals	0	0	300.000	800.000	784.000	768.000	

## Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2009	Útkomuspá 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	96.819	0	0	0	( 8.525 )	( 8.189 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	5.982	0	0	0	16.000	16.000
Verðbætur og gengismunur .....	7.876	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 109.072 )	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.605	0	0	0	7.475	7.811
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 688 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 688 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	917	0	0	0	7.475	7.811
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	( 300.000 )	( 500.000 )	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	256.224	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	256.224	0	( 300.000 )	( 500.000 )	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 141.149 )	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 10.294 )	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	300.000	500.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 105.698 )	0	0	0	( 7.475 )	( 7.811 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 257.141 )	0	300.000	500.000	( 7.475 )	( 7.811 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í årsbyrjun .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	0	0	0	0	0	0