

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024



ÍSAFJARÐARBÆR

Rekstrar- og efnahagsreikningur
ásamt áætlun 2025-2027



INNIHALD

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur.....	1
Efnahagsreikningur.....	2
Yfirlit um sjóðstreymi.....	4
Lykiltölur.....	5

Samantekinn A- og B- hluti

Rekstrarreikningur.....	6
Efnahagsreikningur.....	7
Yfirlit um sjóðstreymi.....	9
Lykiltölur.....	10

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024.....	11
Efnahagsyfirlit 2024.....	12
Sjóðstreymisyfirlit 2024.....	14

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025.....	15
Efnahagsyfirlit 2025.....	16
Sjóðstreymisyfirlit 2025.....	18

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026.....	19
Efnahagsyfirlit 2026.....	20
Sjóðstreymisyfirlit 2026.....	22

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027.....	23
Efnahagsyfirlit 2027.....	24
Sjóðstreymisyfirlit 2027.....	26

Lykiltölur A-hluta 2024-2027

Lykil- og kennitölur.....	27
---------------------------	----

Lykiltölur A- og B-hluta 2024-2024

Lykil- og kennitölur.....	28
---------------------------	----

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.093.652	3.319.097	3.538.624	3.057.994	3.275.535	3.493.974
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.405.505	1.575.377	2.125.169	1.430.142	1.575.377	2.125.169
Aðrar tekjur.....	1.420.843	1.465.450	1.168.137	2.346.601	2.792.423	2.515.355
	5.920.000	6.359.923	6.831.931	6.834.737	7.643.336	8.134.499
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.040.408	3.195.994	3.404.629	3.319.932	3.529.858	3.740.881
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	151.474	174.370	183.000	156.957	184.945	191.280
Annar rekstrarkostnaður.....	2.402.007	2.422.681	2.616.456	2.644.120	2.842.817	3.063.809
	5.593.889	5.793.045	6.204.085	6.121.009	6.557.619	6.995.969
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	326.111	566.878	627.846	713.728	1.085.716	1.138.529
Afskriftir.....	(157.586)	(144.354)	(155.560)	(245.539)	(235.066)	(259.240)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	168.524	422.524	472.286	468.189	850.650	879.289
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.327	2.824	2.679	78.042	118.905	104.896
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(410.611)	(342.549)	(263.533)	(651.652)	(646.756)	(506.753)
Gengismunur.....	(59)	(6.666)	(4.425)	(59)	(6.666)	(4.425)
	(374.344)	(346.390)	(265.278)	(573.669)	(534.516)	(406.282)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(205.819)	76.134	207.008	(105.480)	316.134	473.008
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(4.145)	(16.134)	(21.008)	(4.145)	(16.134)	(21.008)
Rekstrarniðurstaða	(209.964)	60.000	186.000	(109.625)	300.001	452.000

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.982.830	4.110.574	4.276.348	4.898.295	4.961.063	5.097.112
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	940.501	965.062	993.492	2.299.206	2.620.900	3.095.935
Vélar, áhöld og tæki	162.817	149.386	151.632	200.280	204.980	208.475
Leigðar eignir	133.635	130.407	127.180	133.635	130.407	127.180
	5.219.783	5.355.429	5.548.652	7.531.416	7.917.350	8.528.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	708.168	736.238	736.238	580.782	608.852	608.852
Langtímakröfur	3.607	3.255	2.703	945.092	997.342	1.027.528
Fyrirframgreiddur kostnaður	318.734	304.337	289.940	321.152	306.755	292.358
	1.030.508	1.043.830	1.028.881	1.847.026	1.912.949	1.928.738
Fastafjármunir samtals	6.250.292	6.399.259	6.577.532	9.378.442	9.830.299	10.457.441
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	560.735	633.385	633.385	606.487	679.137	679.137
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	186.467	212.709	220.810	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	687	689	725	17.891	20.341	22.673
Fyrirframgreiddur kostnaður	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
Aðrar skammtímakröfur	171.346	171.346	124.403	316.125	316.125	269.182
Handbært fé	269.405	484.994	309.468	324.242	545.296	374.588
Veltufjármunir samtals	1.203.306	1.517.788	1.303.457	1.279.411	1.575.564	1.360.246
Eignir samtals	7.453.598	7.917.047	7.880.989	10.657.853	11.405.863	11.817.686

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	361.527	421.527	621.331	1.297.469	1.597.469	2.063.273
	361.527	421.527	621.331	1.297.469	1.597.469	2.063.273
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.115.512	2.220.682	2.319.602	2.169.738	2.285.482	2.392.683
	2.115.512	2.220.682	2.319.602	2.169.738	2.285.482	2.392.683
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	2.619.551	2.785.903	2.794.121	5.479.915	5.749.197	5.766.307
Leiguskuldir.....	149.479	149.501	142.342	149.479	149.501	142.342
	2.769.030	2.935.404	2.936.463	5.629.394	5.898.699	5.908.649
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	872.390	1.018.454	806.151	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	408.052	379.158	296.911	527.153	575.377	445.536
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.174	13.541	15.083	14.174	13.541	15.083
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	96.145	85.814	90.363	96.145	85.814	90.363
Aðrar skammtímaskuldir.....	816.766	842.467	795.086	923.779	949.480	902.099
	2.207.528	2.339.433	2.003.593	1.561.252	1.624.213	1.453.081
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.092.071	7.495.519	7.259.658	9.360.384	9.808.393	9.754.412
Eigið fé og skuldir samtals	7.453.598	7.917.047	7.880.989	10.657.853	11.405.863	11.817.686

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(209.965)	60.000	186.000	(109.627)	300.001	452.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	157.586	144.354	155.560	245.539	235.066	259.240
Verðbætur og gengismunur	293.932	265.620	180.174	467.378	431.944	294.421
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(32.490)	0	(2.783)	(155.309)	(100.000)	(105.022)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	151.474	174.370	183.000	156.957	184.945	191.280
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	360.536	644.345	701.951	604.939	1.051.955	1.091.918
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.666	14.397	14.397	14.666	14.397	14.397
Önnheimtar tekjur, breyting	(159.837)	0	0	(149.966)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	77.078	0	46.943	47.599	0	46.943
Skammtímaskuldir, breyting	224.353	(46.949)	(47.382)	236.011	(46.949)	(47.382)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(95.834)	(79.531)	(79.531)	(96.528)	(79.531)	(79.531)
	60.426	(112.083)	(65.573)	51.782	(112.083)	(65.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	420.962	532.261	636.378	656.721	939.872	1.026.345
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(139.216)	(304.000)	(380.000)	(334.146)	(679.000)	(925.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	38.861	0	4.000	38.989	0	5.000
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	159.587	134.000	124.430
Gatnagerðargjöld	30.102	24.000	30.000	30.102	24.000	30.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(121.882)	(28.070)	0	(121.882)	(28.070)	0
Langtímakröfur, breyting	653	664	707	4.227	20.594	20.880
	(191.483)	(307.406)	(345.293)	(223.124)	(528.476)	(744.690)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé	0	0	13.804	0	0	13.804
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	161.333	119.822	(220.404)	0	0	0
Tekin ný langtímalán	14.354	350.000	150.000	216.470	500.000	150.000
Afborganir langtímalána	(378.145)	(465.548)	(395.752)	(603.944)	(676.802)	(601.908)
Afborganir leiguskulda	(12.421)	(13.541)	(14.258)	(12.421)	(13.541)	(14.258)
Skammtímalán, breyting	(246)	0	0	(3.340)	0	0
	(215.125)	(9.267)	(466.611)	(403.236)	(190.343)	(452.363)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	14.354	215.588	(175.526)	30.362	221.053	(170.708)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	255.052	269.406	484.994	293.881	324.243	545.296
Handbært fé (fjárför) í árslok	269.406	484.994	309.468	324.243	545.296	374.588

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	52,3%	52,2%	51,8%	44,7%	42,9%	43,0%
Framlög Jöfnunarsjóðs	23,7%	24,8%	31,1%	20,9%	20,6%	26,1%
Aðrar tekjur	24,0%	23,0%	17,1%	34,3%	36,5%	30,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	51,4%	50,3%	49,8%	48,6%	46,2%	46,0%
Annar rekstrarkostnaður	40,6%	38,1%	38,3%	38,7%	37,2%	37,7%
Afskriftir	2,7%	2,3%	2,3%	3,6%	3,1%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó	6,3%	5,4%	3,9%	8,4%	7,0%	5,0%
	100,9%	96,1%	94,3%	99,2%	93,4%	91,8%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(99,4%)	(93,9%)	(87,1%)	(104,4%)	(94,7%)	(90,6%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	119,8%	117,9%	106,3%	137,0%	128,3%	119,9%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(3,5%)	0,9%	2,7%	(1,6%)	3,9%	5,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6,1%	10,1%	10,3%	8,9%	13,8%	13,4%
Fjárfestingarhreyfingar	(3,2%)	(4,8%)	(5,1%)	(3,3%)	(6,9%)	(9,2%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.162	1.247	1.420	1.159	1.236	1.409
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	367	373	293	606	712	631
Tekjur samtals	1.529	1.621	1.713	1.765	1.948	2.040
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.541)	(1.565)	(1.622)	(1.729)	(1.807)	(1.856)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(54)	15	47	(28)	76	113
Efnahagur:						
Heildareignir	1.925	2.018	1.976	2.752	2.907	2.963
Eigið fé	93	107	156	335	407	517
Skuldbindingar og aðrir liðir	546	566	582	560	582	600
Skuldir	1.285	1.344	1.239	1.857	1.917	1.846
Eigið fé og skuldir samtals	1.925	2.018	1.976	2.752	2.907	2.963
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,55	0,65	0,65	0,82	0,97	0,94
Eiginfjárhlutfall	0,05	0,05	0,08	0,12	0,14	0,17
Íbúafjöldi 31. desember	3.873	3.924	3.988	3.873	3.924	3.988

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.057.994	3.275.535	3.493.974	3.687.081	3.895.049	4.002.984
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.430.142	1.575.377	2.125.169	2.188.925	2.245.837	2.301.982
Aðrar tekjur.....	2.346.601	2.792.423	2.515.355	2.583.593	2.648.990	2.713.506
	6.834.737	7.643.336	8.134.499	8.459.598	8.789.875	9.018.472
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.319.932	3.529.858	3.740.881	3.932.648	4.135.000	4.277.358
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	156.957	184.945	191.280	165.826	165.826	165.826
Annar rekstrarkostnaður.....	2.644.120	2.842.817	3.063.809	3.155.066	3.235.410	3.317.729
	6.121.009	6.557.619	6.995.969	7.253.540	7.536.235	7.760.912
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	713.728	1.085.716	1.138.529	1.206.058	1.253.639	1.257.560
Afskriftir.....	(245.539)	(235.066)	(259.240)	(279.816)	(309.030)	(336.832)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	468.189	850.650	879.289	926.242	944.609	920.727
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	78.042	118.905	104.896	77.333	73.615	72.697
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(651.652)	(646.756)	(506.753)	(339.269)	(299.821)	(285.098)
Gengismunur.....	(59)	(6.666)	(4.425)	(2.396)	(1.911)	(1.649)
	(573.669)	(534.516)	(406.282)	(264.333)	(228.117)	(214.049)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(105.480)	316.134	473.008	661.910	716.492	706.678
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(4.145)	(16.134)	(21.008)	(22.084)	(23.221)	(24.020)
Rekstrarniðurstaða	(109.625)	300.001	452.000	639.825	693.271	682.658

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	4.898.295	4.961.063	5.097.112	5.217.118	5.384.652	5.477.211
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.299.206	2.620.900	3.095.935	3.637.517	4.144.300	4.519.284
Vélar, áhöld og tæki	200.280	204.980	208.475	211.298	222.180	211.033
Leigðar eignir	133.635	130.407	127.180	123.952	120.724	117.497
	7.531.416	7.917.350	8.528.702	9.189.886	9.871.856	10.325.024
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	580.782	608.852	608.852	608.852	608.852	608.852
Langtímakröfur	945.092	997.342	1.027.528	1.034.168	1.035.353	1.033.939
Fyrirframgreiddur kostnaður	321.152	306.755	292.358	277.962	263.565	249.168
	1.847.026	1.912.949	1.928.738	1.920.982	1.907.770	1.891.959
Fastafjármunir	9.378.442	9.830.299	10.457.441	11.110.868	11.779.626	12.216.983
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	606.487	679.137	679.137	679.137	679.137	679.137
Næsta árs afborganir langtímakrafna	17.891	20.341	22.673	24.185	25.704	27.298
Fyrirframgreiddur kostnaður	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
Aðrar skammtímakröfur	316.125	316.125	269.182	269.182	269.182	269.182
Handbært fé	324.242	545.296	374.588	187.410	94.579	120.604
Veltufjármunir	1.279.411	1.575.564	1.360.246	1.174.580	1.083.268	1.110.887
Eignir samtals	10.657.853	11.405.863	11.817.686	12.285.448	12.862.894	13.327.870

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.297.469	1.597.469	2.063.273	2.703.099	3.396.370	4.079.028
	1.297.469	1.597.469	2.063.273	2.703.099	3.396.370	4.079.028
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.169.738	2.285.482	2.392.683	2.476.266	2.560.140	2.644.047
	2.169.738	2.285.482	2.392.683	2.476.266	2.560.140	2.644.047
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	5.479.915	5.749.197	5.766.307	5.476.189	5.137.318	4.767.474
Leiguskuldir.....	149.479	149.501	142.342	130.617	117.116	102.212
	5.629.394	5.898.699	5.908.649	5.606.805	5.254.435	4.869.686
Skammtímaskuldir:						
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0	109.083	171.769
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	527.153	575.377	445.536	466.110	484.376	501.528
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.174	13.541	15.083	15.995	16.897	17.832
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	96.145	85.814	90.363	93.073	95.493	97.881
Aðrar skammtímaskuldir.....	923.779	949.480	902.099	924.099	946.099	946.099
	1.561.252	1.624.213	1.453.081	1.499.277	1.651.949	1.735.109
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.360.384	9.808.393	9.754.412	9.582.349	9.466.523	9.248.841
Eigið fé og skuldir samtals	10.657.853	11.405.863	11.817.686	12.285.447	12.862.893	13.327.869

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(109.627)	300.001	452.000	639.825	693.271	682.658
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	245.539	235.066	259.240	279.816	309.030	336.832
Verðbætur og gengismunur	467.378	431.944	294.421	159.912	131.109	117.688
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(155.309)	(100.000)	(105.022)	(100.000)	(100.000)	(100.000)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	156.957	184.945	191.280	165.826	165.826	165.826
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	604.939	1.051.955	1.091.918	1.145.379	1.199.236	1.203.004
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.666	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397
Óinnheimtar tekjur, breyting	(149.966)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	47.599	0	46.943	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	236.011	(46.949)	(47.382)	22.000	22.000	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(96.528)	(79.531)	(79.531)	(79.531)	(79.531)	(79.531)
	51.782	(112.083)	(65.573)	(43.135)	(43.135)	(65.135)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	656.721	939.872	1.026.345	1.102.245	1.156.101	1.137.869
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(334.146)	(679.000)	(925.000)	(1.025.000)	(1.075.000)	(874.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	38.989	0	5.000	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	159.587	134.000	124.430	134.000	134.000	134.000
Gatnagerðargjöld	30.102	24.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(121.882)	(28.070)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	4.227	20.594	20.880	23.013	24.500	26.025
	(223.124)	(528.476)	(744.690)	(817.987)	(866.500)	(663.975)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breyting á hlutafé	0	0	13.804	0	0	0
Tekin ný langtímalán	216.470	500.000	150.000	0	0	0
Afborganir langtímalána	(603.944)	(676.802)	(601.908)	(455.900)	(475.104)	(493.235)
Afborganir leiguskulda	(12.421)	(13.541)	(14.258)	(15.536)	(16.411)	(17.319)
Skammtímalán, breyting	(3.340)	0	0	0	0	0
	(403.236)	(190.343)	(452.363)	(471.436)	(491.514)	(510.554)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	30.362	221.053	(170.708)	(187.178)	(201.914)	(36.660)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	293.881	324.243	545.296	374.588	187.410	(14.504)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	324.243	545.296	374.588	187.410	(14.504)	(51.164)

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	44,7%	42,9%	43,0%	43,6%	44,3%	44,4%
Framlög Jöfnunarsjóðs	20,9%	20,6%	26,1%	25,9%	25,6%	25,5%
Aðrar tekjur	34,3%	36,5%	30,9%	30,5%	30,1%	30,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	48,6%	46,2%	46,0%	46,5%	47,0%	47,4%
Annar rekstrarkostnaður	38,7%	37,2%	37,7%	37,3%	36,8%	36,8%
Afskriftir	3,6%	3,1%	3,2%	3,3%	3,5%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó	8,4%	7,0%	5,0%	3,1%	2,6%	2,4%
	99,2%	93,4%	91,8%	90,2%	90,0%	90,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(104,4%)	(94,7%)	(90,6%)	(87,2%)	(83,6%)	(78,8%)
Skuldir og skuldbindingar	137,0%	128,3%	119,9%	113,3%	107,7%	102,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1,6%)	3,9%	5,6%	7,6%	7,9%	7,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,9%	13,8%	13,4%	13,5%	13,6%	13,3%
Fjárfestingarhreyfingar	(3,3%)	(6,9%)	(9,2%)	(9,7%)	(9,9%)	(7,4%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.159	1.236	1.409	1.445	1.478	1.537
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	606	712	631	635	638	661
Tekjur samtals	1.765	1.948	2.040	2.081	2.116	2.198
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.729)	(1.807)	(1.856)	(1.849)	(1.869)	(1.944)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(28)	76	113	157	167	166
Efnahagur:						
Heildareignir	2.752	2.907	2.963	3.022	3.097	3.248
Eigið fé	335	407	517	665	818	994
Skuldbindingar og aðrir liðir	560	582	600	609	616	644
Skuldir	1.857	1.917	1.846	1.748	1.663	1.610
Eigið fé og skuldir samtals	2.752	2.907	2.963	3.022	3.097	3.248
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,82	0,97	0,94	0,78	0,66	0,64
Eiginfjárhlutfall	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,31
Íbúafjöldi 31. desember	3.873	3.924	3.988	4.066	4.154	4.103

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útsvar og fasteignaska ttur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbandin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	3.603.800	2.125.169	75.659	5.804.628	0	0	0		0			5.804.628
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	299.067	299.067	731.795	0	754.646		1.486.441			(1.187.374)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	15.541	15.541	0	0	33.540		33.540			(17.999)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	200.891	200.891	1.646.546	0	1.005.734		2.652.280			(2.451.389)
05 - Menningarmál.....	0	0	26.996	26.996	85.952	0	158.461		244.414			(217.417)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	169.342	169.342	266.731	0	612.599		879.330			(709.988)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	113.402	113.402	154.810	0	108.020		262.830			(149.428)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	150.174	150.174	0	0	165.951		165.951			(15.777)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	50.421	50.421	89.259	0	104.276		193.535			(143.114)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	16.414	16.414	0	0	307.116		307.116			(290.702)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.000	2.000	2.065	0	98.428		100.493			(98.493)
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.500	12.500	7.870	0	40.832		48.701			(36.201)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	30.452		30.452			(30.452)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	267.579	267.579	295.574	0	274.761		570.335			(302.756)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	14.397	183.000	1.000		198.397			(198.397)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	21.008	0	0		21.008		0	(21.008)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	9.083		9.083
	3.603.800	2.125.169	1.399.986	7.128.955	3.316.007	183.000	3.695.817	0	7.194.823	9.083	0	(56.785)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	904.821	904.821	0	0	234.860	149.905	384.766	(274.361)	0	245.694
Þjónustumiðstöð.....	0	0	149.553	149.553	109.630	0	37.177	5.655	152.461	0	0	(2.909)
Millifærslur A-hluta.....	(65.176)		(1.286.222)	(1.351.398)	0	0	(1.351.398)	0	(1.351.398)	0	0	0
A - hluti samtals	3.538.624	2.125.169	1.168.137	6.831.931	3.425.636	183.000	2.616.456	155.560	6.380.653	(265.278)	0	186.000
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	34.425	34.425	40.133	1.980	28.435	0	70.548	24	38.952	2.853
Eyri.....	0	0	44.214	44.214	0	0	15.798	12.806	28.604	(26.772)	0	(11.161)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	217.691	217.691	2.379	0	63.926	18.105	84.411	(70.257)	0	63.024
Fráveita.....	0	0	122.707	122.707	0	0	72.843	9.989	82.832	0	0	39.875
Funi.....	0	0	13.856	13.856	0	0	10.241	742	10.982	0	0	2.874
Hafnarsjóður.....	0	0	697.244	697.244	237.163	6.300	185.827	47.609	476.899	(44.165)	0	176.180
Vatnsveita.....	0	0	69.952	69.952	0	0	74.149	12.871	87.020	16	0	(17.051)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	55.284	55.284	0	0	44.756	1.135	45.891	15	0	9.408
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	196.251	196.251	56.577	0	139.387	422	196.386	135	0	(0)
B - hluti samtals	0	0	1.451.625	1.451.625	336.252	8.280	635.362	103.679	1.083.573	(141.004)	38.952	266.000
Millifærslur AB-hluta.....	(44.650)		(104.407)	(149.057)	0	0	(188.009)	0	(188.009)	0	(38.952)	0
A og B hluti samtals	3.493.974	2.125.169	2.515.355	8.134.499	3.761.888	191.280	3.063.809	259.240	7.276.217	(406.282)	0	452.000

Efnahagsyfirlit 2024																	
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn		Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.		Hafnarsjóður		Samstarfsv		erkefni B-			
	Aðalsjóður	Östöð	Millifærslur		A - hluti	Vestfjarða	Eyri	Fráveita	Funi	Vatnsveita	Þjónustuibúðir	hluta	Millifærslur		A og B - hluti		
Efnahagsreikningur - Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir og lóðir	0	4.207.179	4.702	64.467	4.276.348	27.697	399.445	293.262	0	18.835	6.426	876	74.222	0	0	5.097.112	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	993.492	0	0	993.492	0	0	0	390.106	0	1.356.673	355.664	0	0	0	3.095.935	
Vélar, áhöld og tæki	0	87.385	64.247	0	151.632	621	0	0	0	17.295	26.892	0	10.200	1.835	0	208.475	
Leigðar eignir	0	127.180	0	0	127.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.180	
	0	5.415.236	68.949	64.467	5.548.652	28.319	399.445	293.262	390.106	36.130	1.389.991	356.540	84.422	1.835	0	8.528.702	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	800.704	0	0	(64.467)	736.238	0	0	0	0	0	0	0	0	185	(127.571)	608.852	
Langtímakröfur	2.703	0	0	0	2.703	0	1.000.549	24.276	0	0	0	0	0	0	0	1.027.528	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	292.940	0	0	(292.940)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður	288.326	1.614	0	0	289.940	0	0	0	0	0	0	0	0	2.418	0	292.358	
	1.384.673	1.614	0	(357.406)	1.028.881	0	1.000.549	24.276	0	0	0	0	0	2.604	(127.571)	1.928.738	
Fastafjármunir	1.384.673	5.416.850	68.949	(292.940)	6.577.532	28.319	1.399.994	317.538	390.106	36.130	1.389.991	356.540	84.422	4.439	(127.571)	10.457.441	
Veltufjármunir:																	
Óinnheimtar tekjur.....	633.385	0	0	0	633.385	3.586	0	1.176	0	0	37.633	3.251	106	0	0	679.137	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	698.328	0	0	(698.328)	0	0	0	200.873	11.249	0	286.186	307.844	0	0	(806.151)	(0)	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	220.810	0	0	0	220.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(220.810)	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	725	0	0	0	725	0	19.320	2.628	0	0	0	0	0	0	0	22.673	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	164.631	0	0	(164.631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	14.397	269	0	0	14.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.666	
Aðrar skammtímakröfur.....	124.403	0	0	0	124.403	0	3.232	34.947	0	0	70.110	0	0	36.490	0	269.182	
Handbært fé.....	309.468	0	0	0	309.468	10.938	0	0	0	0	0	0	0	54.182	0	374.588	
Veltufjármunir	2.166.148	269	0	(862.960)	1.303.457	14.524	22.551	239.624	11.249	0	393.929	311.095	106	90.673	(1.026.961)	1.360.246	
Eignir samtals	3.550.820	5.417.119	68.949	(1.155.899)	7.880.989	42.842	1.422.545	557.162	401.355	36.130	1.783.921	667.635	84.528	95.111	(1.154.532)	11.817.686	

Efnahagsyfirlit 2024																
	Eignasjóður þjónustumi Aðalsjóður r östðó Millifærslur				A - hluti	Byggðasaf n Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarb æjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóð ur	Vatnsveita	Þjónustuib úðir	Samstarfsv erkefni B- hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(950.354)	1.852.785	(281.101)	0	621.331	(75.153)	(156.961)	(411.561)	401.355	(2.779)	1.112.045	667.635	17.205	17.729	(127.571)	2.063.273
	(950.354)	1.852.785	(281.101)	0	621.331	(75.153)	(156.961)	(411.561)	401.355	(2.779)	1.112.045	667.635	17.205	17.729	(127.571)	2.063.273
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.319.602	0	0	0	2.319.602	52.610	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.392.683
	2.319.602	0	0	0	2.319.602	52.610	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.392.683
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	475.941	2.318.180	0	0	2.794.121	0	1.471.335	911.102	0	0	587.682	0	0	2.066	0	5.766.307
Leiguskuldir.....	0	142.342	0	0	142.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.342
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	292.940	0	(292.940)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	475.941	2.753.461	0	(292.940)	2.936.463	0	1.471.335	911.102	0	0	587.682	0	0	2.066	0	5.908.649
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	355.903	342.425	(698.328)	0	54.002	60.576	0	0	38.909	0	0	67.323	0	(220.810)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	806.151	0	0	0	806.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(806.151)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	46.726	250.185	0	0	296.911	0	44.731	46.870	0	0	57.025	0	0	0	0	445.536
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	15.083	0	0	15.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.083
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	90.363	0	0	0	90.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.363
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	164.631	0	(164.631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	762.391	25.070	7.624	0	795.086	11.384	2.864	10.752	0	(0)	16.169	0	0	65.845	0	902.099
	1.705.631	810.873	350.049	(862.960)	2.003.593	65.386	108.170	57.622	0	38.909	73.194	0	67.323	65.845	(1.026.961)	1.453.081
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.501.174	3.564.334	350.049	(1.155.899)	7.259.658	117.996	1.579.506	968.724	0	38.909	671.876	0	67.323	77.382	(1.026.961)	9.754.412
Eigið fé og skuldir samtals	3.550.820	5.417.119	68.949	(1.155.899)	7.880.989	42.842	1.422.545	557.162	401.355	36.130	1.783.921	667.635	84.528	95.111	(1.154.532)	11.817.686

Sjóðstreymi 2024																
	Eignasjóður þjónustumiðstöð Millifærslur					Bygðasafn Vestfjarða		Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. Eyri		Hafnarsjóður Vatnsveita		Samstarfsverkefni B-hluta Millifærslur			A og B - hluti	
	Aðalsjóður				A - hluti											
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins	(56.785)	245.694	(2.909)	0	186.000	2.853	(11.161)	63.024	39.875	2.874	176.180	(17.051)	9.408	(0)	0	452.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	149.905	5.655	0	155.560	0	12.806	18.105	9.989	742	47.609	12.871	1.135	422	0	259.240
Verðbætur og gengismunur	1.373	178.800	0	0	180.174	0	26.724	52.146	0	0	35.273	0	0	104	0	294.421
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(544)	(2.239)	0	(2.783)	0	0	(101.759)	0	0	(480)	0	0	0	0	(105.022)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(38.952)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.952	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	183.000	0	0	0	183.000	1.980	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	191.280
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	127.588	573.856	507	0	701.951	(34.119)	28.369	31.516	49.864	3.615	264.882	(4.181)	10.543	526	38.952	1.091.918
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	70.000	0	0	0	(47.382)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(47.382)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(79.531)	0	0	0	(79.531)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(79.531)
	4.865	0	0	0	(65.573)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(65.573)
Handbært fé frá (til) rekstrar	132.453	573.856	507	0	636.378	(34.119)	28.369	31.516	49.864	3.615	264.882	(4.181)	10.543	526	38.952	1.026.345
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(358.000)	(22.000)	0	(380.000)	0	0	0	(115.000)	(15.000)	(340.000)	(65.000)	(10.000)	0	0	(925.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	124.430	0	0	0	0	0	0	0	124.430
Gatnagerðargjöld.....	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Langtímakröfur, breyting.....	707	0	0	0	707	0	17.611	2.562	0	0	0	0	0	0	0	20.880
Langtímakröfur - A hluta.....	155.131	0	0	(155.131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155.838	(327.000)	(19.000)	(155.131)	(345.293)	0	17.611	126.992	(115.000)	(15.000)	(339.000)	(65.000)	(10.000)	0	0	(744.690)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	38.952	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.952)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(141.231)	0	0	141.231	0	0	0	(52.229)	65.136	0	130.214	69.181	0	0	(212.303)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(8.101)	0	0	0	(8.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.101	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	122.738	18.493	(141.231)	0	(541)	(2.199)	0	0	11.385	0	0	(543)	0	(8.101)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(212.303)	0	0	0	(212.303)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.303	0
Tekin ný langtímalán.....	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Afborganir langtímalána.....	(45.548)	(350.205)	0	0	(395.752)	0	(43.781)	(106.279)	0	0	(56.096)	0	0	0	0	(601.908)
Afborganir leiguskulda.....	0	(14.258)	0	0	(14.258)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.258)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(155.131)	0	155.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(407.182)	(246.856)	18.493	155.131	(466.611)	38.411	(45.979)	(158.508)	65.136	11.385	74.118	69.181	(543)	0	(38.952)	(452.363)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(118.891)	0	0	0	(175.526)	4.292	0	0	0	0	(0)	0	(0)	526	0	(170.708)
Handbært fé í ársbyrjun	428.359	(0)	(0)	0	484.994	6.646	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	53.656	0	545.296
Handbært fé í árslok	309.468	(0)	(0)	0	309.468	10.938	0	0	0	0	0	0	(0)	54.182	0	374.588

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaska ttur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbandin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	3.802.977	2.188.925	77.929	6.069.830	0	0	0		0			6.069.830
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	308.039	308.039	769.309	0	777.285		1.546.594			(1.238.555)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.007	16.007	0	0	34.546		34.546			(18.539)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	206.918	206.918	1.730.952	0	1.035.906		2.766.859			(2.559.941)
05 - Menningarmál.....	0	0	27.806	27.806	90.359	0	163.215		253.574			(225.767)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	174.422	174.422	280.404	0	630.977		911.382			(736.960)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	116.804	116.804	162.746	0	111.261		274.007			(157.202)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	154.679	154.679	0	0	170.930		170.930			(16.250)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	51.933	51.933	93.835	0	107.404		201.239			(149.306)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	16.906	16.906	0	0	316.330		316.330			(299.424)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.060	2.060	2.171	0	101.381		103.552			(101.492)
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.875	12.875	8.273	0	42.057		50.330			(37.455)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	31.366		31.366			(31.366)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	275.606	275.606	310.726	0	283.004		593.730			(318.124)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	15.135	165.691	1.030		181.855			(181.855)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	22.084	0	0		22.084		0	(22.084)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	1.703		1.703
	3.802.977	2.188.925	1.441.985	7.433.887	3.485.994	165.691	3.806.691	0	7.458.376	1.703	0	(22.786)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	931.405	931.405	0	0	241.906	151.061	392.967	(181.660)	0	356.778
Þjónustumiðstöð.....	0	0	151.733	151.733	115.250	0	38.292	7.870	161.411	0	0	(9.679)
Millifærslur A-hluta.....	(68.778)		(1.324.809)	(1.393.587)	0	0	(1.393.587)	0	(1.393.587)	0	0	0
A - hluti samtals	3.734.199	2.188.925	1.200.315	7.123.438	3.601.243	165.691	2.693.303	158.931	6.619.168	(179.957)	0	324.314
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	35.458	35.458	42.190	135	29.288	0	71.614	22	38.952	2.819
Eyri.....	0	0	45.541	45.541	0	0	16.272	12.838	29.109	(17.152)	0	(721)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	219.410	219.410	2.501	0	65.844	16.707	85.052	(37.534)	0	96.824
Fráveita.....	0	0	126.388	126.388	0	0	75.028	12.300	87.328	0	0	39.060
Funi.....	0	0	14.272	14.272	0	0	10.548	2.673	13.222	0	0	1.050
Hafnarsjóður.....	0	0	717.667	717.667	249.321	0	191.402	58.867	499.590	(29.650)	0	188.428
Vatnsveita.....	0	0	72.051	72.051	0	0	76.373	14.775	91.148	0	0	(19.098)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	56.942	56.942	0	0	46.098	2.304	48.402	0	0	8.540
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	202.139	202.139	59.477	0	143.569	422	203.468	(62)	0	(1.391)
B - hluti samtals	0	0	1.489.868	1.489.868	353.489	135	654.423	120.885	1.128.932	(84.376)	38.952	315.511
Millifærslur AB-hluta.....	(47.118)		(106.590)	(153.708)	0	0	(192.660)	0	(192.660)	0	(38.952)	0
A og B hluti samtals	3.687.081	2.188.925	2.583.593	8.459.598	3.954.732	165.826	3.155.066	279.816	7.555.441	(264.333)	0	639.825

Efnahagsyfirlit 2025																
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn		Fasteignir		Hafnarsjóður			Samstarfsv			
	Aðalsjóður	r	óstöð	Millifærslur	A - hluti	Vestfjarða	Eyri	Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Vatnsveita	þjónustuið	erkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	4.378.687	4.702	64.467	4.447.856	27.697	386.608	242.555	0	33.001	5.407	876	73.118	0	0	5.217.118
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.030.507	0	0	1.030.507	0	0	0	447.806	0	1.718.314	440.889	0	0	0	3.637.517
Vélar, áhöld og tæki	0	80.028	77.377	0	157.405	621	0	0	0	15.456	27.403	0	9.000	1.413	0	211.298
Leigðar eignir	0	123.952	0	0	123.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.952
	0	5.613.175	82.079	64.467	5.759.721	28.319	386.608	242.555	447.806	48.457	1.751.124	441.765	82.118	1.413	0	9.189.886
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	800.704	0	0	(64.467)	736.238	0	0	0	0	0	0	0	0	185	(127.571)	608.852
Langtímakröfur	2.037	0	0	0	2.037	0	1.009.834	22.298	0	0	0	0	0	0	0	1.034.168
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	126.302	0	0	(126.302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	273.929	1.614	0	0	275.543	0	0	0	0	0	0	0	0	2.418	0	277.962
	1.202.972	1.614	0	(190.768)	1.013.818	0	1.009.834	22.298	0	0	0	0	0	2.604	(127.571)	1.920.982
Fastafjármunir	1.202.972	5.614.789	82.079	(126.302)	6.773.539	28.319	1.396.441	264.853	447.806	48.457	1.751.124	441.765	82.118	4.017	(127.571)	11.110.868
Veltufjármunir:																
Óinnheimtar tekjur.....	633.385	0	0	0	633.385	3.586	0	1.176	0	0	37.633	3.251	106	0	0	679.137
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	907.072	0	0	(907.072)	0	0	0	330.766	0	0	74.567	203.521	0	1	(608.855)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	228.920	0	0	0	228.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(228.920)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	747	0	0	0	747	0	20.731	2.707	0	0	0	0	0	0	0	24.185
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	175.426	0	0	(175.426)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	14.397	269	0	0	14.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	124.403	0	0	0	124.403	0	3.232	34.947	0	0	70.110	0	0	36.490	0	269.182
Handbært fé.....	119.128	0	0	0	119.128	15.008	0	0	0	0	0	0	0	53.274	0	187.410
Veltufjármunir	2.203.478	269	0	(1.082.498)	1.121.249	18.594	23.963	369.596	0	0	182.311	206.772	106	89.765	(837.775)	1.174.580
Eignir samtals	3.406.450	5.615.058	82.079	(1.208.800)	7.894.787	46.912	1.420.404	634.449	447.806	48.457	1.933.435	648.537	82.224	93.782	(965.346)	12.285.448

Efnahagsyfirlit 2025																		
	Eignasjóður þjónustumi Aðalsjóður r östðó Millifærslur					Byggðasaf n Vestfjarða		Fasteignir Ísafjarðarb æjar ehf.		Hafnarsjóð ur		Vatnsveita		Þjónustuib úðir		Samstarfsv erkefni B- hluta Millifærslur		A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	(973.140)	2.209.564	(290.779)	0	945.645	(72.335)	(157.681)	(314.738)	440.415	(1.729)	1.300.472	648.537	25.745	16.338	(127.571)	2.703.099		
	(973.140)	2.209.564	(290.779)	0	945.645	(72.335)	(157.681)	(314.738)	440.415	(1.729)	1.300.472	648.537	25.745	16.338	(127.571)	2.703.099		
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.403.050	0	0	0	2.403.050	52.745	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.476.266		
	2.403.050	0	0	0	2.403.050	52.745	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.476.266		
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	440.847	2.127.991	0	0	2.568.838	0	1.468.390	890.091	0	0	546.742	0	0	2.128	0	5.476.189		
Leiguskuldir.....	0	130.617	0	0	130.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.617		
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	126.302	0	(126.302)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	440.847	2.384.909	0	(126.302)	2.699.454	0	1.468.390	890.091	0	0	546.742	0	0	2.128	0	5.606.805		
Skammtímaskuldir:																		
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	541.838	365.234	(907.072)	0	55.118	59.746	0	7.391	50.185	0	0	56.479	0	(228.920)	0		
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	608.855	0	0	0	608.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(608.855)	0		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	49.372	262.256	0	0	311.628	0	47.086	48.344	0	0	59.052	0	0	0	0	466.110		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	15.995	0	0	15.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.995		
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	93.073	0	0	0	93.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.073		
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	175.426	0	(175.426)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.391	25.070	7.624	0	817.086	11.384	2.864	10.752	0	(0)	16.169	0	0	65.845	0	924.099		
	1.535.692	1.020.585	372.858	(1.082.498)	1.846.637	66.502	109.696	59.096	7.391	50.185	75.221	0	56.479	65.845	(837.775)	1.499.277		
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.379.590	3.405.494	372.858	(1.208.800)	6.949.142	119.247	1.578.086	949.187	7.391	50.185	632.962	0	56.479	77.444	(837.775)	9.582.349		
Eigið fé og skuldir samtals	3.406.450	5.615.058	82.079	(1.208.800)	7.894.787	46.912	1.420.404	634.449	447.806	48.457	1.933.435	648.537	82.224	93.782	(965.346)	12.285.447		

Sjóðstreymi 2025																
	Eignasjóður þjónustumiðstöð Millifærslur				A - hluti	Bygðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiðgjöld	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti	
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins	(22.786)	356.778	(9.679)	0	324.314	2.819	(721)	96.824	39.060	1.050	188.428	(19.098)	8.540	(1.391)	0	639.825
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	151.061	7.870	0	158.931	0	12.838	16.707	12.300	2.673	58.867	14.775	2.304	422	0	279.816
Verðbætur og gengismunur	4.330	93.031	0	0	97.362	0	15.176	27.971	0	0	19.341	0	0	62	0	159.912
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(38.952)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.952	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.826
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	147.235	600.871	(1.809)	0	746.297	(35.998)	27.293	41.502	51.360	3.724	266.636	(4.323)	10.844	(907)	38.952	1.145.379
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(79.531)	0	0	0	(79.531)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(79.531)
	(43.135)	0	0	0	(43.135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.135)
Handbært fé frá (til) rekstrar	104.101	600.871	(1.809)	0	703.163	(35.998)	27.293	41.502	51.360	3.724	266.636	(4.323)	10.844	(907)	38.952	1.102.245
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(399.000)	(21.000)	0	(420.000)	0	0	0	(70.000)	(15.000)	(420.000)	(100.000)	0	0	0	(1.025.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000
Gatnagerðargjöld.....	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Langtímakröfur, breyting.....	736	0	0	0	736	0	19.610	2.667	0	0	0	0	0	0	0	23.013
Langtímakröfur - A hluta.....	167.101	0	0	(167.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	167.837	(349.000)	(21.000)	(167.101)	(369.264)	0	19.610	136.667	(70.000)	(15.000)	(420.000)	(100.000)	0	0	0	(817.987)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	38.952	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.952)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(208.744)	0	0	208.744	0	0	0	(129.893)	11.249	0	211.619	104.323	0	(1)	(197.296)	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(8.110)	0	0	0	(8.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.110	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	185.935	22.809	(208.744)	0	1.116	(830)	0	7.391	11.276	0	0	(10.844)	0	(8.110)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	(197.296)	0	0	0	(197.296)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.296	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(48.128)	(255.169)	0	0	(303.297)	0	(46.072)	(48.276)	0	0	(58.255)	0	0	0	0	(455.900)
Afborganir leiguskulda.....	0	(15.536)	0	0	(15.536)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15.536)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(167.101)	0	167.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(462.277)	(251.871)	22.809	167.101	(524.239)	40.068	(46.902)	(178.169)	18.640	11.276	153.364	104.323	(10.844)	(1)	(38.952)	(471.436)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(190.340)	0	(0)	(0)	(190.340)	4.070	(0)	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(908)	0	(187.178)
Handbært fé í ársbyrjun	309.468	(0)	(0)	0	309.468	10.938	0	0	0	0	0	0	(0)	54.182	0	374.588
Handbært fé í árslok	119.128	(0)	(0)	(0)	119.128	15.008	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	53.274	0	187.410

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaska ttur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbandin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	4.017.482	2.245.837	79.955	6.343.273	0	0	0		0			6.343.273
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	316.048	316.048	808.893	0	797.495		1.606.388			(1.290.340)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.424	16.424	0	0	35.444		35.444			(19.021)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	212.297	212.297	1.820.017	0	1.062.840		2.882.857			(2.670.560)
05 - Menningarmál.....	0	0	28.529	28.529	95.008	0	167.459		262.466			(233.937)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	178.957	178.957	294.832	0	647.383		942.215			(763.258)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	119.841	119.841	171.120	0	114.154		285.274			(165.432)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	158.701	158.701	0	0	175.374		175.374			(16.673)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	53.283	53.283	98.663	0	110.197		208.860			(155.576)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	17.346	17.346	0	0	324.554		324.554			(307.209)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.114	2.114	2.283	0	104.017		106.299			(104.186)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.210	13.210	8.699	0	43.150		51.849			(38.639)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	32.181		32.181			(32.181)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	282.772	282.772	326.714	0	290.362		617.076			(334.304)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	15.914	165.691	1.057		182.661			(182.661)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	23.221	0	0		23.221		0	(23.221)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(6.060)		(6.060)
	4.017.482	2.245.837	1.479.477	7.742.795	3.665.363	165.691	3.905.665	0	7.736.719	(6.060)	0	16
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	955.622	955.622	0	0	248.196	162.968	411.164	(149.115)	0	395.343
Þjónustumiðstöð.....	0	0	155.678	155.678	121.180	0	39.288	11.061	171.528	0	0	(15.850)
Millifærslur A-hluta.....	(72.657)		(1.359.254)	(1.431.911)	0	0	(1.431.911)	0	(1.431.911)	0	0	0
A - hluti samtals	3.944.824	2.245.837	1.231.523	7.422.184	3.786.543	165.691	2.761.238	174.029	6.887.500	(155.174)	0	379.510
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	36.380	36.380	44.361	135	30.050	0	74.546	22	38.952	808
Eyri.....	0	0	46.725	46.725	0	0	16.695	14.088	30.782	(14.374)	0	1.569
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	222.514	222.514	2.630	0	67.556	14.718	84.903	(33.164)	0	104.447
Fráveita.....	0	0	129.674	129.674	0	0	76.979	13.673	90.652	0	0	39.022
Funi.....	0	0	14.643	14.643	0	0	10.822	3.048	13.871	0	0	772
Hafnarsjóður.....	0	0	736.326	736.326	262.149	0	196.378	69.896	528.423	(25.373)	0	182.530
Vatnsveita.....	0	0	73.924	73.924	0	0	78.359	16.852	95.211	0	0	(21.287)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	58.423	58.423	0	0	47.297	2.304	49.601	0	0	8.822
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	207.394	207.394	62.538	0	147.301	422	210.261	(55)	0	(2.922)
B - hluti samtals	0	0	1.526.004	1.526.004	371.678	135	671.438	135.001	1.178.251	(72.943)	38.952	313.762
Millifærslur AB-hluta.....	(49.776)		(108.538)	(158.314)	0	0	(197.266)	0	(197.266)	0	(38.952)	0
A og B hluti samtals	3.895.049	2.245.837	2.648.990	8.789.875	4.158.220	165.826	3.235.410	309.030	7.868.486	(228.117)	0	693.271

Efnahagsyfirlit 2026																
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn	Fasteignir				Hafnarsjóður		Þjónustuib	Samstarfsv		
	Aðalsjóður	r	östöð	Millifærslur	A - hluti	Vestfjarða	Eyri	Ísafjarðarb	æjar ehf.	Fráveita	Funi	Vatnsveita	úðir	erkefni B- hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	4.497.359	4.702	64.467	4.566.528	27.697	472.520	193.838	0	46.791	4.388	876	72.014	0	0	5.384.652
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.168.177	0	0	1.168.177	0	0	0	474.133	0	1.997.953	504.037	0	0	0	4.144.300
Vélar, áhöld og tæki	0	73.946	106.316	0	180.262	621	0	0	0	13.617	18.888	0	7.800	991	0	222.180
Leigðar eignir	0	120.724	0	0	120.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.724
	0	5.860.206	111.019	64.467	6.035.692	28.319	472.520	193.838	474.133	60.408	2.021.228	504.913	79.814	991	0	9.871.856
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	800.704	0	0	(64.467)	736.238	0	0	0	0	0	0	0	0	185	(127.571)	608.852
Langtímakröfur	1.323	0	0	0	1.323	0	1.013.929	20.100	0	0	0	0	0	0	0	1.035.353
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(56.618)	0	0	56.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	259.533	1.614	0	0	261.147	0	0	0	0	0	0	0	0	2.418	0	263.565
	1.004.943	1.614	0	(7.849)	998.708	0	1.013.929	20.100	0	0	0	0	0	2.604	(127.571)	1.907.770
Fastafjármunir	1.004.943	5.861.820	111.019	56.618	7.034.399	28.319	1.486.449	213.938	474.133	60.408	2.021.228	504.913	79.814	3.595	(127.571)	11.779.626
Veltufjármunir:																
Óinnheimtar tekjur.....	633.385	0	0	0	633.385	3.586	0	1.176	0	0	37.633	3.251	106	0	0	679.137
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.192.590	0	0	(1.192.590)	0	0	0	460.856	5.304	0	0	119.086	0	1	(585.247)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	405.504	0	0	0	405.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(405.504)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	766	0	0	0	766	0	22.160	2.777	0	0	0	0	0	0	0	25.704
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	186.203	0	0	(186.203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	14.397	269	0	0	14.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	124.403	0	0	0	124.403	0	3.232	34.947	0	0	70.110	0	0	36.490	0	269.182
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	43.750	0	0	0	0	0	0	0	50.829	0	94.579
Veltufjármunir	2.557.248	269	0	(1.378.793)	1.178.724	47.336	25.392	499.757	5.304	0	107.743	122.337	106	87.320	(990.751)	1.083.268
Eignir samtals	3.562.191	5.862.089	111.019	(1.322.176)	8.213.123	75.654	1.511.841	713.695	479.437	60.408	2.128.972	627.250	79.920	90.915	(1.118.322)	12.862.894

Efnahagsyfirlit 2026																
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn		Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.		Hafnarsjóður		Þjónustuið		Samstarfsverkefni B-hluta		A og B-hluti
	Aðalsjóður		Östðó	Millifærslur	A - hluti	Vestfjarða	Eyri		Fráveita	Funi	Vatnsveita				Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(973.123)	2.604.907	(306.629)	0	1.325.155	(71.526)	(156.112)	(210.290)	479.437	(956)	1.483.003	627.250	34.567	13.415	(127.571)	3.396.370
	(973.123)	2.604.907	(306.629)	0	1.325.155	(71.526)	(156.112)	(210.290)	479.437	(956)	1.483.003	627.250	34.567	13.415	(127.571)	3.396.370
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.486.790	0	0	0	2.486.790	52.880	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.560.140
	2.486.790	0	0	0	2.486.790	52.880	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.560.140
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	401.653	1.912.582	0	0	2.314.235	0	1.457.183	863.180	0	0	500.537	0	0	2.184	0	5.137.318
Leiguskuldir.....	0	117.116	0	0	117.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.116
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	(56.618)	0	56.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401.653	1.973.080	0	56.618	2.431.351	0	1.457.183	863.180	0	0	500.537	0	0	2.184	0	5.254.435
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	782.567	410.024	(1.192.590)	0	82.917	158.522	0	0	61.365	57.347	0	45.353	0	(405.504)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	585.247	0	0	0	585.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(585.247)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.656	273.366	0	0	324.022	0	49.385	50.054	0	0	60.916	0	0	0	0	484.376
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	16.897	0	0	16.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.897
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	95.493	0	0	0	95.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.493
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	186.203	0	(186.203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	806.391	25.070	7.624	0	839.086	11.384	2.864	10.752	0	(0)	16.169	0	0	65.845	0	946.099
	1.646.871	1.284.102	417.647	(1.378.793)	1.969.828	94.301	210.770	60.805	0	61.365	134.432	0	45.353	65.845	(990.751)	1.651.949
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.535.314	3.257.182	417.647	(1.322.176)	6.887.968	147.181	1.667.953	923.985	0	61.365	645.969	0	45.353	77.500	(990.751)	9.466.523
Eigið fé og skuldir samtals	3.562.191	5.862.089	111.018	(1.322.176)	8.213.123	75.654	1.511.841	713.695	479.437	60.408	2.128.972	627.250	79.920	90.915	(1.118.322)	12.862.893

Sjóðstreymi 2026																
	Eignasjóður þjónustumiðstöð Millifærslur					Bygðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuibúðir	Samstarfsv erkefni B-hluta	Millifærslur		A og B-hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins	16	395.343	(15.850)	0	379.510	808	1.569	104.447	39.022	772	182.530	(21.287)	8.822	(2.922)	0	693.271
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	162.968	11.061	0	174.029	0	14.088	14.718	13.673	3.048	69.896	16.852	2.304	422	0	309.030
Verðbætur og gengismunur	7.119	71.523	0	0	78.641	0	12.877	23.784	0	0	15.751	0	0	55	0	131.109
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(38.952)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.952	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.826
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	172.825	629.835	(4.789)	0	797.871	(38.009)	28.534	42.949	52.695	3.821	268.177	(4.435)	11.126	(2.445)	38.952	1.199.236
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(79.531)	0	0	0	(79.531)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(79.531)
	(43.135)	0	0	0	(43.135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(43.135)
Handbært fé frá (til) rekstrar	129.691	629.835	(4.789)	0	754.736	(38.009)	28.534	42.949	52.695	3.821	268.177	(4.435)	11.126	(2.445)	38.952	1.156.101
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(460.000)	(40.000)	0	(500.000)	0	(100.000)	0	(40.000)	(15.000)	(340.000)	(80.000)	0	0	0	(1.075.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000
Gatnagerðargjöld	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Langtímakröfur, breyting	757	0	0	0	757	0	21.001	2.742	0	0	0	0	0	0	0	24.500
Langtímakröfur - A hluta	177.707	0	0	(177.707)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	178.463	(410.000)	(40.000)	(177.707)	(449.243)	0	(78.999)	136.742	(40.000)	(15.000)	(340.000)	(80.000)	0	0	0	(866.500)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	38.952	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.952)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(285.518)	0	0	285.518	0	0	0	(130.090)	(5.304)	0	74.567	84.435	0	(0)	(23.608)	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(176.583)	0	0	0	(176.583)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.583	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	240.729	44.789	(285.518)	0	27.799	98.776	0	(7.391)	11.179	57.347	0	(11.126)	0	(176.583)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(23.608)	0	0	0	(23.608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.608	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(50.656)	(266.445)	0	0	(317.101)	0	(48.310)	(49.601)	0	0	(60.091)	0	0	0	0	(475.104)
Afborganir leiguskulda	0	(16.411)	0	0	(16.411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.411)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(177.707)	0	177.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(536.365)	(219.835)	44.789	177.707	(533.704)	66.751	50.465	(179.691)	(12.695)	11.179	71.823	84.435	(11.126)	(0)	(38.952)	(491.514)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(228.211)	0	(0)	0	(228.211)	28.742	0	0	0	(0)	0	0	0	(2.445)	0	(201.914)
Handbært fé í ársbyrjun	119.128	(0)	(0)	0	119.128	15.008	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	53.274	0	187.410
Handbært fé í árslok	(109.083)	0	(0)	0	(109.083)	43.750	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	50.829	0	(14.504)

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignaska ttur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbandin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	4.128.810	2.301.982	81.954	6.512.746	0	0	0		0			6.512.746
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	323.949	323.949	836.742	0	817.432		1.654.174			(1.330.224)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.834	16.834	0	0	36.330		36.330			(19.496)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	217.605	217.605	1.882.676	0	1.089.411		2.972.087			(2.754.482)
05 - Menningarmál.....	0	0	29.243	29.243	98.279	0	171.645		269.924			(240.681)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	183.431	183.431	304.983	0	663.567		968.550			(785.119)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	122.837	122.837	177.011	0	117.008		294.019			(171.181)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	162.669	162.669	0	0	179.758		179.758			(17.090)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	54.616	54.616	102.059	0	112.952		215.011			(160.396)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	17.779	17.779	0	0	332.668		332.668			(314.889)
11 - Umhverfismál.....	0	0	2.166	2.166	2.361	0	106.617		108.978			(106.812)
13 - Atvinnumál.....	0	0	13.540	13.540	8.998	0	44.229		53.227			(39.687)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	32.986		32.986			(32.986)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	289.841	289.841	337.962	0	297.621		635.583			(345.742)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	16.461	165.691	1.083		183.235			(183.235)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	24.020	0	0		24.020		0	(24.020)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(22.366)		(22.366)
	4.128.810	2.301.982	1.516.464	7.947.256	3.791.553	165.691	4.003.307	0	7.960.551	(22.366)	0	(35.661)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	979.513	979.513	0	0	254.400	175.529	429.929	(124.277)	0	425.307
Þjónustumiðstöð.....	0	0	159.570	159.570	125.352	0	40.270	14.565	180.187	0	0	(20.617)
Millifærslur A-hluta.....	(74.671)		(1.393.235)	(1.467.906)	0	0	(1.467.906)	0	(1.467.906)	0	0	0
A - hluti samtals	4.054.139	2.301.982	1.262.311	7.618.433	3.916.905	165.691	2.830.072	190.094	7.102.761	(146.643)	0	369.029
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	37.289	37.289	45.888	135	30.801	0	76.824	22	38.952	(561)
Eyri.....	0	0	47.893	47.893	0	0	17.112	15.338	32.450	(13.029)	0	2.414
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	225.577	225.577	2.720	0	69.245	12.592	84.557	(31.446)	0	109.574
Fráveita.....	0	0	132.916	132.916	0	0	78.904	15.097	94.001	0	0	38.915
Funi.....	0	0	15.009	15.009	0	0	11.093	4.074	15.167	0	0	(158)
Hafnarsjóður.....	0	0	754.735	754.735	271.174	0	201.288	78.560	551.022	(22.898)	0	180.815
Vatnsveita.....	0	0	75.772	75.772	0	0	80.318	18.352	98.670	0	0	(22.898)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	59.883	59.883	0	0	48.479	2.304	50.783	0	0	9.100
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	0	212.579	212.579	64.691	0	150.984	422	216.097	(55)	0	(3.572)
B - hluti samtals	0	0	1.561.654	1.561.654	384.474	135	688.224	146.739	1.219.571	(67.406)	38.952	313.629
Millifærslur AB-hluta.....	(51.155)		(110.460)	(161.615)	0	0	(200.567)	0	(200.567)	0	(38.952)	0
A og B hluti samtals	4.002.984	2.301.982	2.713.506	9.018.472	4.301.378	165.826	3.317.729	336.832	8.121.765	(214.049)	0	682.658

Efnahagsyfirlit 2027																
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn		Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.		Hafnarsjóður		Þjónustuibúðir		Samstarfsverkefni B-hluta		A og B-hluti
	Aðalsjóður		Östöð	Millifærslur	A - hluti	Vestfjarða	Eyri		Fráveita	Funi		Vatnsveita			Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir																
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir og lóðir	0	4.656.205	4.702	64.467	4.725.375	27.697	457.182	147.246	0	44.556	3.368	876	70.910	0	0	5.477.211
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.280.086	0	0	1.280.086	0	0	0	533.036	0	2.170.477	535.685	0	0	0	4.519.284
Vélar, áhöld og tæki	0	53.889	118.751	0	172.640	621	0	0	0	11.778	18.824	0	6.600	569	0	211.033
Leigðar eignir	0	117.497	0	0	117.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.497
	0	6.107.678	123.454	64.467	6.295.598	28.319	457.182	147.246	533.036	56.334	2.192.669	536.561	77.510	569	0	10.325.024
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	800.704	0	0	(64.467)	736.238	0	0	0	0	0	0	0	0	185	(127.571)	608.852
Langtímakröfur	571	0	0	0	571	0	1.015.612	17.756	0	0	0	0	0	0	0	1.033.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(58.033)	0	0	58.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	245.136	1.614	0	0	246.750	0	0	0	0	0	0	0	0	2.418	0	249.168
	988.378	1.614	0	(6.433)	983.558	0	1.015.612	17.756	0	0	0	0	0	2.604	(127.571)	1.891.959
Fastafjármunir	988.378	6.109.292	123.454	58.033	7.279.156	28.319	1.472.794	165.002	533.036	56.334	2.192.669	536.561	77.510	3.173	(127.571)	12.216.983
Veltufjármunir:																
Óinnheimtar tekjur.....	633.385	0	0	0	633.385	3.586	0	1.176	0	0	37.633	3.251	106	0	0	679.137
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.472.206	0	0	(1.472.206)	0	0	0	590.823	0	0	0	64.540	0	1	(655.364)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	471.323	0	0	0	471.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(471.323)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	786	0	0	0	786	0	23.665	2.847	0	0	0	0	0	0	0	27.298
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	14.397	269	0	0	14.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	124.403	0	0	0	124.403	0	3.232	34.947	0	0	70.110	0	0	36.490	0	269.182
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	72.871	0	0	0	0	0	0	0	47.733	0	120.604
Veltufjármunir	2.716.499	269	0	(1.472.206)	1.244.562	76.457	26.897	629.793	0	0	107.743	67.791	106	84.225	(1.126.687)	1.110.887
Eignir samtals	3.704.877	6.109.561	123.454	(1.414.173)	8.523.718	104.775	1.499.691	794.795	533.036	56.334	2.300.412	604.352	77.616	87.397	(1.254.258)	13.327.870

Efnahagsyfirlit 2027																
	Eignasjóður þjónustumi					Byggðasafn		Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.		Hafnarsjóður		Þjónustuið		Samstarfsverkefni B-hluta		A og B-hluti
	Aðalsjóður		Östðó	Millifærslur	A - hluti	Vestfjarða	Eyri		Fráveita	Funi	Vatnsveita				Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(1.008.784)	3.030.214	(327.246)	0	1.694.184	(72.087)	(153.698)	(100.716)	518.352	(1.114)	1.663.817	604.352	43.667	9.843	(127.571)	4.079.028
	(1.008.784)	3.030.214	(327.246)	0	1.694.184	(72.087)	(153.698)	(100.716)	518.352	(1.114)	1.663.817	604.352	43.667	9.843	(127.571)	4.079.028
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.570.562	0	0	0	2.570.562	53.015	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.644.047
	2.570.562	0	0	0	2.570.562	53.015	0	0	0	0	11.000	0	0	9.471	0	2.644.047
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	359.772	1.677.893	0	0	2.037.665	0	1.442.993	833.455	0	0	451.123	0	0	2.238	0	4.767.474
Leiguskuldir.....	0	102.212	0	0	102.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.212
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	(58.033)	0	58.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	359.772	1.722.072	0	58.033	2.139.877	0	1.442.993	833.455	0	0	451.123	0	0	2.238	0	4.869.686
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.029.131	443.075	(1.472.206)	0	112.464	156.914	0	14.684	57.449	95.864	0	33.949	0	(471.323)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	655.364	0	0	0	655.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(655.364)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	51.922	285.242	0	0	337.165	0	50.619	51.305	0	0	62.439	0	0	0	0	501.528
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	17.832	0	0	17.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.832
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	97.881	0	0	0	97.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.881
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	806.391	25.070	7.624	0	839.086	11.384	2.864	10.752	0 (0)	16.169	0	0	65.845	0	946.099	
	1.783.327	1.357.275	450.699	(1.472.206)	2.119.096	123.848	210.397	62.057	14.684	57.449	174.472	0	33.949	65.845	(1.126.687)	1.735.109
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.713.661	3.079.347	450.699	(1.414.173)	6.829.534	176.862	1.653.390	895.511	14.684	57.449	636.595	0	33.949	77.554	(1.126.687)	9.248.841
Eigið fé og skuldir samtals	3.704.877	6.109.561	123.453	(1.414.173)	8.523.718	104.775	1.499.691	794.795	533.036	56.334	2.300.412	604.352	77.616	87.397	(1.254.258)	13.327.869

Sjóðstreymi 2027																
	Eignasjóður þjónustumiðstöð Millifærslur					Bygðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiðir	Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur		A og B-hluti	
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins	(35.661)	425.307	(20.617)	0	369.029	(561)	2.414	109.574	38.915	(158)	180.815	(22.898)	9.100	(3.572)	0	682.658
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	175.529	14.565	0	190.094	0	15.338	12.592	15.097	4.074	78.560	18.352	2.304	422	0	336.832
Verðbætur og gengismunur	10.353	58.911	0	0	69.264	0	12.039	22.294	0	0	14.036	0	0	55	0	117.688
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(38.952)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.952	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.826
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	140.383	659.746	(6.052)	0	794.078	(39.378)	29.791	44.459	54.013	3.916	273.411	(4.546)	11.404	(3.096)	38.952	1.203.004
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:																
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(79.531)	0	0	0	(79.531)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(79.531)
	(65.135)	0	0	0	(65.135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(65.135)
Handbært fé frá (til) rekstrar	75.248	659.746	(6.052)	0	728.943	(39.378)	29.791	44.459	54.013	3.916	273.411	(4.546)	11.404	(3.096)	38.952	1.137.869
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(473.000)	(27.000)	0	(500.000)	0	0	0	(74.000)	0	(250.000)	(50.000)	0	0	0	(874.000)
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000
Gatnagerðargjöld.....	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Langtímakröfur, breyting.....	776	0	0	0	776	0	22.437	2.812	0	0	0	0	0	0	0	26.025
Langtímakröfur - A hluta.....	188.531	0	0	(188.531)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	189.307	(423.000)	(27.000)	(188.531)	(449.224)	0	22.437	136.812	(74.000)	0	(250.000)	(50.000)	0	0	0	(663.975)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	38.952	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.952)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(279.616)	0	0	279.616	0	0	0	(129.966)	5.304	0	0	54.546	0	(0)	70.117	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(65.819)	0	0	0	(65.819)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.819	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	246.564	33.052	(279.616)	0	29.547	(1.608)	0	14.684	(3.916)	38.517	0	(11.404)	0	(65.819)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	70.117	0	0	0	70.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(70.117)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(51.922)	(277.461)	0	0	(329.383)	0	(50.619)	(51.305)	0	0	(61.928)	0	0	0	0	(493.235)
Afborganir leiguskulda.....	0	(17.319)	0	0	(17.319)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17.319)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(188.531)	0	188.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(327.240)	(236.746)	33.052	188.531	(342.404)	68.499	(52.228)	(181.271)	19.987	(3.916)	(23.411)	54.546	(11.404)	(0)	(38.952)	(510.554)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(62.685)	(0)	0	(0)	(62.685)	29.121	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(3.096)	0	(36.660)
Handbært fé í ársbyrjun	(109.083)	0	(0)	0	(109.083)	43.750	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	50.829	0	(14.504)
Handbært fé í árslok	(171.768)	0	0	(0)	(171.768)	72.871	(0)	0	0	(0)	0	(0)	(0)	47.733	0	(51.164)

Lykiltölur						
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Breyting tekna milli ára.....		7,4%	7,4%	4,3%	4,2%	2,6%
Breyting gjalda milli ára.....		3,2%	7,1%	3,7%	4,1%	3,1%
Íbúafjöldi 31. desember.....	3.873	3.924	3.988	4.066	4.154	4.103
Rekstrartekjur, þar af:	5.920.000	6.359.923	6.831.931	7.123.438	7.422.184	7.618.433
Útsvar.....	2.568.772	2.774.414	2.934.824	3.115.304	3.310.457	3.403.913
Fasteignaskattur.....	524.880	544.683	603.800	618.895	634.367	650.227
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.405.505	1.575.377	2.125.169	2.188.925	2.245.837	2.301.982
Aðrar tekjur.....	1.420.843	1.465.450	1.168.137	1.200.315	1.231.523	1.262.311
Rekstrargjöld.....	5.593.889	5.793.045	6.204.085	6.438.152	6.690.250	6.888.647
Laun og launatengd gjöld.....	3.040.408	3.195.994	3.404.629	3.579.159	3.763.322	3.892.885
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	151.474	174.370	183.000	165.691	165.691	165.691
Annar rekstrarkostnaður.....	2.402.007	2.422.681	2.616.456	2.693.303	2.761.238	2.830.072
Framlegð (EBITDA).....	326.111	566.878	627.846	685.286	731.934	729.786
Afskriftir.....	157.586	144.354	155.560	158.931	174.029	190.094
EBIT.....	168.524	422.524	472.286	526.355	557.905	539.692
Veltufé frá rekstri.....	360.536	644.345	701.951	746.297	797.871	794.078
Handbært fé frá rekstri.....	420.962	532.261	636.378	703.163	754.736	728.943
Afborganir.....	390.566	479.089	410.011	318.833	333.512	346.702
Fjárfestingar.....	109.114	280.000	350.000	370.000	450.000	450.000
Vaxtagreiðslur.....	116.679	83.594	87.784	85.146	79.021	79.811
Fjárförf ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(290.249)	(275.805)	(219.948)	(88.693)	(130.599)	(146.727)

Kennitölur						
Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	5,5%	8,9%	9,2%	9,6%	9,9%	9,6%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	(1.342.578)	(718.308)	36.036	570.314	889.824	1.072.852
Efnahagur						
Veltufjárhlfall.....	0,55	0,65	0,65	0,61	0,60	0,59
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	0,2%	4,7%	2,1%	-	-	-
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	21,7	13,2	11,6	10,1	9,4	9,4
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	19,7	11,6	10,3	9,3	8,6	8,6
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	80,7%	76,7%	71,3%	66,8%	62,7%	59,6%
Skuldahlutfall.....	119,8%	117,9%	106,3%	97,6%	92,8%	89,6%
Skuldahlutfall nettó.....	99,4%	93,9%	87,1%	81,8%	76,9%	73,3%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	6,1%	10,1%	10,3%	10,5%	10,7%	10,4%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,64	1,01	1,26	1,70	1,77	1,71
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(410.611)	(349.214)	(267.957)	(182.508)	(157.662)	(149.075)
Verðbætur og gengismunur.....	293.932	265.620	180.174	97.362	78.641	69.264
Vextir ársins:	(116.679)	(83.594)	(87.784)	(85.146)	(79.021)	(79.811)

Lykiltölur						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Breyting tekna milli ára.....		11,8%	6,4%	4,0%	3,9%	2,6%
Breyting gjalda milli ára.....		6,7%	6,8%	3,8%	4,1%	3,2%
Íbúafjöldi 31. desember.....	3.873	3.924	3.988	4.066	4.154	4.103
Rekstrartekjur, þar af:.....	6.834.737	7.643.336	8.134.499	8.459.598	8.789.875	9.018.472
Útsvar.....	2.533.114	2.730.853	2.890.174	3.068.186	3.260.681	3.352.758
Fasteignaskattur.....	524.880	544.683	603.800	618.895	634.367	650.227
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.430.142	1.575.377	2.125.169	2.188.925	2.245.837	2.301.982
Aðrar tekjur.....	2.346.601	2.792.423	2.515.355	2.583.593	2.648.990	2.713.506
Rekstrargjöld.....	6.121.009	6.557.619	6.995.969	7.253.540	7.536.235	7.760.912
Laun og launatengd gjöld.....	3.319.932	3.529.858	3.740.881	3.932.648	4.135.000	4.277.358
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	156.957	184.945	191.280	165.826	165.826	165.826
Annar rekstrarkostnaður.....	2.644.120	2.842.817	3.063.809	3.155.066	3.235.410	3.317.729
Framlegð (EBITDA).....	713.728	1.085.716	1.138.529	1.206.058	1.253.639	1.257.560
Afskriftir.....	245.539	235.066	259.240	279.816	309.030	336.832
EBIT.....	468.189	850.650	879.289	926.242	944.609	920.727
Veltufé frá rekstri.....	604.939	1.051.955	1.091.918	1.145.379	1.199.236	1.203.004
Handbært fé frá rekstri.....	656.721	939.872	1.026.345	1.102.245	1.156.101	1.137.869
Afborganir.....	616.365	690.343	616.167	471.436	491.514	510.554
Fjárfestingar.....	304.044	655.000	895.000	975.000	1.025.000	824.000
Vaxtagreiðslur.....	184.274	221.478	216.758	181.753	170.623	169.059
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(390.955)	(481.104)	(589.395)	(422.131)	(433.498)	(246.053)

Kennitölur						
Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	10,4%	14,2%	14,0%	14,3%	14,3%	13,9%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	(1.116.908)	(208.850)	642.375	1.391.826	1.785.097	2.015.755
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall.....	0,82	0,97	0,94	0,78	0,66	0,64
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	2,3%	5,1%	1,5%	-	-	-
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	13,1	9,0	8,6	7,9	7,6	7,4
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	15,5	9,3	8,9	8,4	7,9	7,7
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	88,9%	81,6%	78,8%	76,1%	73,1%	68,7%
Skuldahlutfall.....	137,0%	128,3%	119,9%	113,3%	107,7%	102,6%
Skuldahlutfall nettó.....	104,4%	94,7%	90,6%	87,2%	83,6%	78,8%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	8,9%	13,8%	13,4%	13,5%	13,6%	13,3%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	0,89	1,19	1,37	1,85	1,89	1,85
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(651.652)	(653.422)	(511.178)	(341.665)	(301.732)	(286.747)
Verðbætur og gengismunur.....	467.378	431.944	294.421	159.912	131.109	117.688
Vextir ársins:	(184.274)	(221.478)	(216.758)	(181.753)	(170.623)	(169.059)

