

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026

Sundurliðað fjárhagsyfirlit



ÍSAFJARÐARBÆR



Fjárhagsáætlun samstæðu A og B hluta 2026

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.708.062	4.085.725	4.466.426	3.669.177	4.068.903	4.451.520
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.212.279	2.223.964	2.608.916	2.243.316	2.256.004	2.642.024
Aðrar tekjur.....	843.779	768.694	780.411	2.676.289	2.746.395	2.279.259
	6.764.120	7.078.383	7.855.754	8.588.782	9.071.303	9.372.803
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	3.468.179	3.706.014	4.108.230	3.829.113	4.119.903	4.555.485
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	133.294	466.200	292.600	143.433	477.172	303.528
Annar rekstrarkostnaður.....	2.253.378	3.144.055	2.780.171	2.802.179	3.254.896	3.387.592
	5.854.851	7.316.269	7.181.000	6.774.726	7.851.971	8.246.605
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	909.269	(237.886)	674.753	1.814.056	1.219.332	1.126.198
Afskriftir.....	(175.865)	(175.516)	(179.946)	(275.684)	(283.177)	(291.674)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	733.404	(413.402)	494.808	1.538.372	936.155	834.524
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	57.977	15.576	(261)	127.418	47.475	(1.504)
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	3.002	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(303.988)	(195.656)	(155.388)	(490.991)	(552.990)	(159.637)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(22.797)	0	0	(0)
Gengismunur.....	(175)	(6.056)	(4.764)	(175)	(103.319)	(49.887)
	(246.186)	(186.135)	(180.208)	(363.748)	(608.833)	(211.029)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	487.218	(599.537)	314.600	1.174.624	327.322	623.495
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(686)	(7.222)	(40.000)	(686)	(7.222)	(40.000)
Rekstrarniðurstaða	486.532	(606.759)	274.600	1.173.938	320.100	583.495

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	4.751.830	4.841.819	5.151.164	5.745.460	5.318.646	5.643.415
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	921.906	917.008	757.834	2.885.437	3.421.071	3.790.314
Vélar, áhöld og tæki	173.152	241.325	364.392	266.538	340.633	508.129
Leigðar eignir	107.596	104.715	101.532	107.596	104.715	101.532
	5.954.484	6.104.867	6.374.922	9.005.031	9.185.065	10.043.391
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	739.946	739.946	612.564	612.564	612.564
Langtímakröfur	2.526	1.825	1.049	1.027.786	22.514	18.755
Fyrirframgreiddur kostnaður	289.402	275.005	260.609	291.652	277.256	262.859
	1.031.875	1.016.777	1.001.604	1.932.002	912.333	894.177
Fastafjármunir samtals	6.986.359	7.121.644	7.376.526	10.937.033	10.097.398	10.937.568
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	614.947	614.947	614.947	664.734	664.734	664.734
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	174.589	138.117	171.885	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	777	811	839	21.199	4.386	4.537
Fyrirframgreiddur kostnaður	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
Aðrar skammtímakröfur	183.892	183.892	183.892	313.166	309.612	309.612
Handbært fé	619.298	132.966	267.425	672.521	189.259	326.273
Veltufjármunir samtals	1.608.168	1.085.399	1.253.654	1.686.286	1.182.656	1.319.822
Eignir samtals	8.594.527	8.207.043	8.630.180	12.623.318	11.280.054	12.257.391

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.267.330	660.571	935.171	3.031.613	3.351.713	3.935.208
	1.267.330	660.571	935.171	3.031.613	3.351.713	3.935.208
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.289.161	2.599.871	2.753.285	2.374.509	2.692.322	2.849.890
	2.289.161	2.599.871	2.753.285	2.374.509	2.692.322	2.849.890
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	2.718.268	2.537.481	2.310.111	5.714.115	3.723.323	3.873.264
Leiguskuldir.....	135.690	131.041	120.436	135.690	131.041	120.436
	2.853.958	2.668.522	2.430.548	5.849.804	3.854.363	3.993.700
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	500	500	500
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.070.816	1.082.506	1.271.545	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	281.079	298.880	315.162	428.001	379.102	448.026
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	16.740	14.212	15.138	16.740	14.212	15.138
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	95.134	140.172	145.022	99.094	146.994	152.080
Aðrar skammtímaskuldir.....	720.310	742.310	764.310	823.057	840.848	862.848
	2.184.078	2.278.080	2.511.176	1.367.392	1.381.656	1.478.592
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.327.197	7.546.472	7.695.009	9.591.705	7.928.341	8.322.183
Eigið fé og skuldir samtals	8.594.527	8.207.043	8.630.180	12.623.318	11.280.054	12.257.391

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	486.533	(606.759)	274.600	1.173.939	320.100	583.495
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	175.865	175.516	179.946	275.684	283.177	291.674
Verðbætur og gengismunur	168.052	136.800	103.081	272.319	210.843	147.427
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	2.100	0	0	(211.890)	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	(3.136)	0	0	(193.052)	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	133.294	466.200	292.600	143.433	477.172	303.528
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	960.607	173.857	850.227	1.672.323	1.079.402	1.326.125
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.666	14.397	14.397	14.751	14.397	14.397
Óinnheimtar tekjur, breyting	854	0	0	(11.492)	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(73.048)	0	0	(95.668)	3.554	0
Skammtímaskuldir, breyting	(56.870)	22.000	22.000	(67.574)	17.791	22.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(109.742)	(110.452)	(134.336)	(116.728)	(111.459)	(140.874)
	(224.140)	(74.055)	(97.939)	(276.710)	(75.718)	(104.477)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	736.467	99.802	752.287	1.395.613	1.003.684	1.221.648
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(406.411)	(378.000)	(810.000)	(934.793)	(1.010.000)	(1.510.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	1.561	0	150.000	236.693	274.379	150.000
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	434.300	0
Gatnagerðargjöld	0	50.000	210.000	0	50.000	210.000
Langtímakröfur, breyting	942	794	825	11.325	1.045.431	4.462
	(403.908)	(327.206)	(449.175)	(686.778)	794.110	(1.145.538)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	146.424	48.161	155.271	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán	12.424	0	0	12.656	0	485.000
Afborganir langtímalána	(369.093)	(293.290)	(309.221)	(595.933)	(2.267.257)	(409.391)
Afborganir leiguskulda	(15.908)	(13.799)	(14.704)	(15.908)	(13.799)	(14.704)
Skammtímalán, breyting	0	0	0	500	0	0
	(226.153)	(258.928)	(168.653)	(598.685)	(2.281.057)	60.905
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	106.406	(486.332)	134.459	110.150	(483.263)	137.014
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	512.892	619.298	132.966	562.371	672.521	189.259
Handbært fé (fjárför) í árslok	619.298	132.966	267.425	672.521	189.259	326.273

Ísafjarðarbær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	54,8%	57,7%	56,9%	42,7%	44,9%	47,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs	32,7%	31,4%	33,2%	26,1%	24,9%	28,2%
Aðrar tekjur	12,5%	10,9%	9,9%	31,2%	30,3%	24,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	51,3%	52,4%	52,3%	44,6%	45,4%	48,6%
Annar rekstrarkostnaður	33,3%	44,4%	35,4%	32,6%	35,9%	36,1%
Afskriftir	2,6%	2,5%	2,3%	3,2%	3,1%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	2,6%	2,3%	4,2%	6,7%	2,3%
	90,8%	101,9%	92,3%	84,7%	91,1%	90,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(84,5%)	(91,3%)	(82,0%)	(80,1%)	(74,1%)	(74,5%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	108,3%	106,6%	98,0%	111,7%	87,4%	88,8%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	7,2%	(8,6%)	3,5%	13,7%	3,5%	6,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	2,5%	10,8%	19,5%	11,9%	14,1%
Fjárfestingarhreyfingar	(6,0%)	(4,6%)	(5,7%)	(8,0%)	8,8%	(12,2%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.557	1.646	1.842	1.555	1.650	1.847
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	222	201	203	704	717	593
Teikjur samtals	1.779	1.847	2.045	2.258	2.367	2.440
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.604)	(1.957)	(1.916)	(1.877)	(2.207)	(2.202)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	128	(158)	71	309	84	152
Efnahagur:						
Heildareignir	2.260	2.141	2.247	3.319	2.943	3.191
Eigið fé	333	172	243	797	874	1.025
Skuldbindingar og aðrir liðir	602	678	717	624	702	742
Skuldir	1.325	1.291	1.287	1.898	1.366	1.425
Eigið fé og skuldir samtals	2.260	2.141	2.247	3.319	2.943	3.191
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,74	0,48	0,50	1,23	0,86	0,89
Eiginfjárhlutfall	0,15	0,08	0,11	0,24	0,30	0,32
Íbúafjöldi 31. desember	3.803	3.833	3.841	3.803	3.833	3.841

Fjárhagsáætlun 2026-2029, A- hluti

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.708.062	4.085.725	4.466.426	4.630.116	4.793.529	4.957.226
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.212.279	2.223.964	2.608.916	2.676.748	2.743.667	2.812.258
Aðrar tekjur.....	843.779	768.694	780.411	800.701	820.719	841.237
	6.764.120	7.078.383	7.855.754	8.107.565	8.357.915	8.610.722
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.468.179	3.706.014	4.108.230	4.272.559	4.447.734	4.615.576
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	133.294	466.200	292.600	165.691	165.691	165.691
Annar rekstrarkostnaður.....	2.253.378	3.144.055	2.780.171	2.852.455	2.923.766	2.996.861
	5.854.851	7.316.269	7.181.000	7.290.704	7.537.191	7.778.128
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	909.269	(237.886)	674.753	816.861	820.724	832.594
Afskriftir.....	(175.865)	(175.516)	(179.946)	(185.565)	(197.546)	(211.288)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	733.404	(413.402)	494.808	631.296	623.178	621.306
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(246.186)	(186.135)	(180.208)	(174.370)	(158.884)	(145.692)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	487.218	(599.537)	314.600	456.926	464.295	475.615
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(686)	(7.222)	(40.000)	(41.320)	(42.686)	(44.029)
Rekstrarniðurstaða	486.532	(606.759)	274.600	415.606	421.609	431.586

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	4.751.830	4.841.819	5.151.164	5.405.981	5.541.531	5.586.529
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	921.906	917.008	757.834	743.719	760.452	674.136
Vélar, áhöld og tæki	173.152	241.325	364.392	429.308	570.663	891.876
Leigðar eignir	107.596	104.715	101.532	98.349	95.166	91.983
	5.954.484	6.104.867	6.374.922	6.677.357	6.967.812	7.244.524
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	739.946	739.946	739.946	739.946	739.946
Langtímakröfur	2.526	1.825	1.049	215	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	289.402	275.005	260.609	246.212	231.815	217.418
	1.031.875	1.016.777	1.001.604	986.373	971.761	957.365
Fastafjármunir	6.986.359	7.121.644	7.376.526	7.663.731	7.939.573	8.201.888
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	614.947	614.947	614.947	607.311	607.311	607.311
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	174.589	138.117	171.885	167.186	194.130	230.123
Næsta árs afborganir langtímakrafna	777	811	839	861	221	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
Aðrar skammtímakröfur	183.892	183.892	183.892	183.892	183.892	183.892
Handbært fé	619.298	132.966	267.425	308.959	297.446	281.929
Veltufjármunir	1.608.168	1.085.399	1.253.654	1.282.875	1.297.665	1.317.920
Eignir samtals	8.594.527	8.207.043	8.630.180	8.946.605	9.237.238	9.519.808

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.267.330	660.571	935.171	1.350.777	1.772.386	2.203.972
	1.267.330	660.571	935.171	1.350.777	1.772.386	2.203.972
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.289.161	2.599.871	2.753.285	2.780.869	2.808.504	2.836.046
	2.289.161	2.599.871	2.753.285	2.780.869	2.808.504	2.836.046
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	2.718.268	2.537.481	2.310.111	2.039.610	1.746.532	1.437.526
Leiguskuldir.....	135.690	131.041	120.436	107.576	93.389	78.426
	2.853.958	2.668.522	2.430.548	2.147.186	1.839.921	1.515.952
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	109.083	164.133	164.133
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.070.816	1.082.506	1.271.545	1.299.032	1.374.528	1.509.103
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	281.079	298.880	315.162	330.565	344.068	352.670
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	16.740	14.212	15.138	15.991	16.876	17.298
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	95.134	140.172	145.022	148.792	152.512	156.325
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	720.310	742.310	764.310	764.310	764.310	764.310
	2.184.078	2.278.080	2.511.176	2.667.773	2.816.426	2.963.839
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.327.197	7.546.472	7.695.009	7.595.828	7.464.852	7.315.836
Eigið fé og skuldir samtals	8.594.527	8.207.043	8.630.180	8.946.605	9.237.238	9.519.808

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	486.533	(606.759)	274.600	415.606	421.609	431.586
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	175.865	175.516	179.946	185.565	197.546	211.288
Verðbætur og gengismunur	168.052	136.800	103.081	71.744	62.327	55.019
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	2.100	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	(3.136)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	133.294	466.200	292.600	165.691	165.691	165.691
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	960.607	173.857	850.227	838.605	847.172	863.583
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.666	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397
Óinnheimtar tekjur, breyting	854	0	0	7.636	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(73.048)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(56.870)	22.000	22.000	109.083	55.050	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(109.742)	(110.452)	(134.336)	(134.336)	(134.336)	(134.336)
	(224.140)	(74.055)	(97.939)	(3.220)	(64.889)	(119.939)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	736.467	99.802	752.287	835.385	782.283	743.644
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(406.411)	(378.000)	(810.000)	(573.500)	(623.700)	(515.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	1.561	0	150.000	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	50.000	210.000	85.500	135.700	27.000
Langtímakröfur, breyting.....	942	794	825	850	872	223
	(403.908)	(327.206)	(449.175)	(487.150)	(487.128)	(487.777)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	146.424	48.161	155.271	32.186	48.552	98.583
Tekin ný langtímalán.....	12.424	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(369.093)	(293.290)	(309.221)	(323.356)	(338.829)	(352.670)
Afborganir leiguskulda.....	(15.908)	(13.799)	(14.704)	(15.532)	(16.391)	(17.298)
	(226.153)	(258.928)	(168.653)	(306.702)	(306.668)	(271.385)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	106.406	(486.332)	134.459	41.534	(11.513)	(15.517)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	512.892	619.298	132.966	267.425	308.959	297.446
Handbært fé (fjárför) í árslok	619.298	132.966	267.425	308.959	297.446	281.929

Sveitarsjóður - A hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	54,8%	57,7%	56,9%	57,1%	57,4%	57,6%
Framlög Jöfnunarsjóðs	32,7%	31,4%	33,2%	33,0%	32,8%	32,7%
Aðrar tekjur	12,5%	10,9%	9,9%	9,9%	9,8%	9,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	51,3%	52,4%	52,3%	52,7%	53,2%	53,6%
Annar rekstrarkostnaður	33,3%	44,4%	35,4%	35,2%	35,0%	34,8%
Afskriftir	2,6%	2,5%	2,3%	2,3%	2,4%	2,5%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	2,6%	2,3%	2,2%	1,9%	1,7%
	90,8%	101,9%	92,3%	92,3%	92,5%	92,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(84,5%)	(91,3%)	(82,0%)	(77,9%)	(73,8%)	(69,7%)
Skuldir og skuldbindingar	108,3%	106,6%	98,0%	93,7%	89,3%	85,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	7,2%	(8,6%)	3,5%	5,1%	5,0%	5,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	2,5%	10,8%	10,3%	10,1%	10,0%
Fjárfestingarhreyfingar	(6,0%)	(4,6%)	(5,7%)	(6,0%)	(5,8%)	(5,7%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.557	1.646	1.842	1.905	1.972	2.043
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	222	201	203	209	215	221
Tekjur samtals	1.779	1.847	2.045	2.114	2.187	2.264
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.604)	(1.957)	(1.916)	(1.946)	(2.014)	(2.084)
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	128	(158)	71	108	110	113
Efnahagur:						
Heildareignir	2.260	2.141	2.247	2.332	2.417	2.503
Eigið fé	333	172	243	352	464	580
Skuldbindingar og aðrir liðir	602	678	717	725	735	746
Skuldir	1.325	1.291	1.287	1.255	1.218	1.178
Eigið fé og skuldir samtals	2.260	2.141	2.247	2.332	2.417	2.503
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,74	0,48	0,50	0,48	0,46	0,44
Eiginfjárhlutfall	0,15	0,08	0,11	0,15	0,19	0,23
Íbúafjöldi 31. desember	3.803	3.833	3.841	3.836	3.822	3.803

Fjárhagsáætlun 2026-2029, A- og B-hluti

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	3.669.177	4.068.903	4.451.520	4.614.822	4.777.852	4.941.158
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.243.316	2.256.004	2.642.024	2.710.717	2.778.485	2.847.947
Aðrar tekjur.....	2.676.289	2.746.395	2.279.259	2.338.520	2.396.983	2.456.907
	8.588.782	9.071.303	9.372.803	9.664.058	9.953.320	10.246.012
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	3.829.113	4.119.903	4.555.485	4.737.704	4.931.950	5.118.065
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	143.433	477.172	303.528	176.211	176.211	176.211
Annar rekstrarkostnaður.....	2.802.179	3.254.896	3.387.592	3.476.546	3.564.303	3.654.253
	6.774.726	7.851.971	8.246.605	8.390.461	8.672.463	8.948.529
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.814.056	1.219.332	1.126.198	1.273.597	1.280.857	1.297.483
Afskriftir.....	(275.684)	(283.177)	(291.674)	(312.361)	(337.989)	(365.599)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.538.372	936.155	834.524	961.236	942.868	931.884
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(363.748)	(608.833)	(211.029)	(241.352)	(241.829)	(247.451)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	1.174.624	327.322	623.495	719.884	701.038	684.434
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	(686)	(7.222)	(40.000)	(41.320)	(42.686)	(44.029)
Rekstrarniðurstaða	1.173.938	320.100	583.495	678.564	658.353	640.405

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	5.745.460	5.318.646	5.643.415	5.878.235	5.993.787	6.018.788
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.885.437	3.421.071	3.790.314	4.285.073	4.766.490	5.130.991
Vélar, áhöld og tæki	266.538	340.633	508.129	567.373	703.597	1.019.679
Leigðar eignir	107.596	104.715	101.532	98.349	95.166	91.983
	9.005.031	9.185.065	10.043.391	10.829.029	11.559.040	12.261.441
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	612.564	612.564	612.564	612.564	612.564	612.564
Langtímakröfur	1.027.786	22.514	18.755	14.587	10.842	7.127
Fyrirframgreiddur kostnaður	291.652	277.256	262.859	248.462	234.065	219.668
	1.932.002	912.333	894.177	875.613	857.471	839.359
Fastafjármunir	10.937.033	10.097.398	10.937.568	11.704.642	12.416.511	13.100.800
Veltufjármunir:						
Óinnheimtar tekjur	664.734	664.734	664.734	657.098	657.098	657.098
Næsta árs afborganir langtímakrafna	21.199	4.386	4.537	4.655	4.110	3.986
Fyrirframgreiddur kostnaður	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666	14.666
Aðrar skammtímakröfur	313.166	309.612	309.612	309.612	309.612	309.612
Handbært fé	672.521	189.259	326.273	368.219	354.334	333.834
Veltufjármunir	1.686.286	1.182.656	1.319.822	1.354.251	1.339.820	1.319.196
Eignir samtals	12.623.318	11.280.054	12.257.391	13.058.893	13.756.331	14.419.996

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.031.613	3.351.713	3.935.208	4.613.772	5.272.125	5.912.530
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	3.031.613	3.351.713	3.935.208	4.613.772	5.272.125	5.912.530
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.374.509	2.692.322	2.849.890	2.881.273	2.912.709	2.944.048
	2.374.509	2.692.322	2.849.890	2.881.273	2.912.709	2.944.048
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	5.714.115	3.723.323	3.873.264	3.817.457	3.770.074	3.770.358
Leiguskuldir.....	135.690	131.041	120.436	107.576	93.389	78.426
	5.849.804	3.854.363	3.993.700	3.925.033	3.863.463	3.848.785
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	500	500	500	500	500	500
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	109.083	164.133	164.133
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	428.001	379.102	448.026	494.358	503.742	505.922
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	16.740	14.212	15.138	15.991	16.876	17.298
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	99.094	146.994	152.080	156.034	159.935	163.933
Aðrar skammtímaskuldir.....	823.057	840.848	862.848	862.848	862.848	862.848
	1.367.392	1.381.656	1.478.592	1.638.814	1.708.034	1.714.634
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.591.705	7.928.341	8.322.183	8.445.121	8.484.206	8.507.466
Eigið fé og skuldir samtals	12.623.318	11.280.054	12.257.391	13.058.893	13.756.331	14.419.996

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sjóðstremisyrflit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	1.173.939	320.100	583.495	678.564	658.353	640.405
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	275.684	283.177	291.674	312.361	337.989	365.599
Verðbætur og gengismunur	272.319	210.843	147.427	119.622	114.837	114.280
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0 (211.890)	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	(193.052)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	143.433	477.172	303.528	176.211	176.211	176.211
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.672.323	1.079.402	1.326.125	1.286.758	1.287.389	1.296.494
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.751	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397
Óinnheimtar tekjur, breyting	(11.492)	0	0	7.636	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(95.668)	3.554	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(67.574)	17.791	22.000	109.083	55.050	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(116.728)	(111.459)	(140.874)	(140.874)	(140.874)	(140.874)
	(276.710)	(75.718)	(104.477)	(9.758)	(71.427)	(126.477)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.395.613	1.003.684	1.221.648	1.277.000	1.215.962	1.170.017
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(934.793)	(1.010.000)	(1.510.000)	(1.183.500)	(1.203.700)	(1.095.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	236.693	274.379	150.000	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnaðis.....	0	434.300	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	50.000	210.000	85.500	135.700	27.000
Langtímakröfur, breyting.....	11.325	1.045.431	4.462	4.596	4.714	4.161
	(686.778)	794.110	(1.145.538)	(1.093.404)	(1.063.286)	(1.063.839)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán.....	12.656	0	485.000	330.000	350.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(595.933)	(2.267.257)	(409.391)	(456.118)	(500.170)	(509.381)
Afborganir leiguskulda.....	(15.908)	(13.799)	(14.704)	(15.532)	(16.391)	(17.298)
Skammtímalán, breyting.....	500	0	0	0	0	0
	(598.685)	(2.281.057)	60.905	(141.650)	(166.561)	(126.679)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	110.150	(483.263)	137.014	41.946	(13.885)	(20.500)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	562.371	672.521	189.259	326.273	368.219	354.334
Handbært fé (fjárför) í árslok	672.521	189.259	326.273	368.219	354.334	333.834

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	42,7%	44,9%	47,5%	47,8%	48,0%	48,2%
Framlög Jöfnunarsjóðs	26,1%	24,9%	28,2%	28,0%	27,9%	27,8%
Aðrar tekjur	31,2%	30,3%	24,3%	24,2%	24,1%	24,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	44,6%	45,4%	48,6%	49,0%	49,6%	50,0%
Annar rekstrarkostnaður	32,6%	35,9%	36,1%	36,0%	35,8%	35,7%
Afskriftir	3,2%	3,1%	3,1%	3,2%	3,4%	3,6%
Fjármagnsliðir, nettó	4,2%	6,7%	2,3%	2,5%	2,4%	2,4%
	84,7%	91,1%	90,1%	90,7%	91,2%	91,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(80,1%)	(74,1%)	(74,5%)	(73,2%)	(71,7%)	(70,1%)
Skuldir og skuldbindingar	111,7%	87,4%	88,8%	87,4%	85,2%	83,0%
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	13,7%	3,5%	6,2%	7,0%	6,6%	6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,5%	11,9%	14,1%	13,3%	12,9%	12,7%
Fjárfestingarhreyfingar	(8,0%)	8,8%	(12,2%)	(11,3%)	(10,7%)	(10,4%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	1.555	1.650	1.847	1.910	1.977	2.048
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	704	717	593	610	627	646
Tekjur samtals	2.258	2.367	2.440	2.519	2.604	2.694
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.877)	(2.207)	(2.202)	(2.250)	(2.332)	(2.418)
Rekstramiðurstæða (neikvæð)	309	84	152	177	172	168
Efnahagur:						
Heildareignir	3.319	2.943	3.191	3.404	3.599	3.792
Eigið fé	797	874	1.025	1.203	1.379	1.555
Skuldbindingar og aðrir liðir	624	702	742	751	762	774
Skuldir	1.898	1.366	1.425	1.450	1.458	1.463
Eigið fé og skuldir samtals	3.319	2.943	3.191	3.404	3.599	3.792
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	1,23	0,86	0,89	0,83	0,78	0,77
Eiginfjárhlutfall	0,24	0,30	0,32	0,35	0,38	0,41
Íbúafjöldi 31. desember	3.803	3.833	3.841	3.836	3.822	3.803

Fjárhagsáætlun 2026 niður á sjóði

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignask attur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbindin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	4.543.889	2.608.916	0	7.152.806	0	0	0	0	0			7.152.806
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.118.272	1.118.272	867.517	0	1.686.850	2.554.367				(1.436.095)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	20.075	20.075				(20.075)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	185.185	185.185	2.015.939	0	1.255.973	3.271.911				(3.086.726)
05 - Menningarmál.....	0	0	21.549	21.549	91.549	0	189.704	281.253				(259.704)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	217.277	217.277	338.253	0	720.927	1.059.180				(841.903)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	128.878	128.878	193.141	0	120.704	313.845				(184.967)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	194.174	194.174	0	0	205.122	205.122				(10.948)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	70.966	70.966	104.516	0	107.781	212.297				(141.331)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.350	6.350	0	0	401.432	401.432				(395.082)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.080	3.080	4.484	0	128.819	133.303				(130.223)
13 - Atvinnumál.....	0	0	14.750	14.750	0	0	35.859	35.859				(21.109)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	33.709	33.709				(33.709)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	346.574	346.574	350.969	0	335.433	686.402				(339.828)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	14.000	14.000	14.397	292.600	1.200	308.197				(294.197)
27 - Öreglulegir liðir.....	0	0	0	0	20.000	0	20.000	40.000		0		(40.000)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	14.040			14.040
	4.543.889	2.608.916	2.321.054	9.473.860	4.000.764	292.600	5.263.589	0	9.556.952	14.040	0	(69.053)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.019.953	1.019.953	0	0	315.584	166.131	481.715	(186.410)	0	351.827
Þjónustumiðstöð.....	0	0	186.049	186.049	127.466	0	45.106	13.814	186.387	(7.837)	0	(8.175)
Millifærslur A-hluta.....	(77.463)		(2.746.646)	(2.824.109)	0	0	(2.824.109)	0	(2.824.109)	0	0	0
A - hluti samtals	4.466.426	2.608.916	780.411	7.855.754	4.128.230	292.600	2.800.171	179.946	7.400.946	(180.208)	0	274.600
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	64.569	64.569	48.918	1.800	47.440	0	98.158	(968)	33.709	(848)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	88.317	88.317	2.613	216	83.816	10.082	96.726	(20.096)	0	(28.505)
Fráveita.....	0	0	135.067	135.067	11.013	0	82.347	13.740	107.100	2.527	0	30.493
Funi.....	0	0	15.697	15.697	0	0	3.987	833	4.821	(348)	0	10.528
Hafnarsjóður.....	0	0	939.069	939.069	310.066	8.720	217.128	72.119	608.033	(22.086)	0	308.950
Vatnsveita.....	0	0	68.422	68.422	0	0	88.123	12.931	101.054	9.812	0	(22.821)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	60.282	60.282	0	0	48.299	1.436	49.735	(1.344)	0	9.202
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	33.108	210.156	243.264	74.646	192	167.625	587	243.051	1.682	0	1.895
B - hluti samtals	0	33.108	1.581.577	1.614.685	447.255	10.928	738.766	111.729	1.308.678	(30.821)	33.709	308.895
Millifærslur AB-hluta.....	(14.907)		(82.729)	(97.635)	0	0	(131.344)	0	(131.344)	(0)	(33.709)	(0)
A og B hluti samtals	4.451.520	2.642.024	2.279.259	9.372.803	4.575.485	303.528	3.407.592	291.674	8.578.280	(211.029)	0	583.495

Rekstraryfirlit 2026															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stóð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuið úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Rekstrartekjur															
Útsvar og fasteignaskattur.....	4.543.889	0	0	(77.463)	4.466.426	0	0	0	0	0	0	0	(14.907)	4.451.520	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.608.916	0	0	0	2.608.916	0	0	0	0	0	0	33.108	0	2.642.024	
Aðrar tekjur.....	2.321.054	1.019.953	186.049	(2.746.646)	780.411	64.569	88.317	135.067	15.697	939.069	68.422	60.282	210.156	(82.729)	2.279.259
	9.473.860	1.019.953	186.049	(2.824.109)	7.855.754	64.569	88.317	135.067	15.697	939.069	68.422	60.282	243.264	(97.635)	9.372.803
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld.....	3.980.764	0	127.466	0	4.108.230	48.918	2.613	11.013	0	310.066	0	0	74.646	0	4.555.485
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	292.600	0	0	0	292.600	1.800	216	0	0	8.720	0	0	192	0	303.528
Annar rekstrarkostnaður.....	5.243.589	315.584	45.106	(2.824.109)	2.780.171	47.440	83.816	82.347	3.987	217.128	88.123	48.299	167.625	(131.344)	3.387.592
	9.516.952	315.584	172.572	(2.824.109)	7.181.000	98.158	86.644	93.360	3.987	535.914	88.123	48.299	242.463	(131.344)	8.246.605
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(43.093)	704.369	13.477	0	674.753	(33.589)	1.673	41.706	11.709	403.155	(19.702)	11.983	800	33.709	1.126.198
Afskriftir.....	0	(166.131)	(13.814)	0	(179.946)	(0)	(10.082)	(13.740)	(833)	(72.119)	(12.931)	(1.436)	(587)	0	(291.674)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(43.093)	538.238	(337)	0	494.808	(33.589)	(8.409)	27.966	10.876	331.036	(32.633)	10.547	213	33.709	834.524
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld															
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	191	0	(452)	0	(261)	1	(421)	0	0	0	0	(823)	0	0	(1.504)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(7.636)	(152.516)	0	0	(160.152)	68	(25.829)	3.482	140	(31.685)	2.769	0	1.682	0	(209.525)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	21.484	(33.894)	(7.385)	0	(19.795)	(1.037)	6.153	(956)	(488)	9.600	7.043	(521)	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	(4.764)	0	0	(4.764)	0	(18.798)	0	0	(26.307)	0	0	(19)	0	(49.887)
	14.040	(186.410)	(7.837)	0	(180.208)	(968)	(20.096)	2.527	(348)	(22.086)	9.812	(1.344)	1.682	(0)	(211.029)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(29.053)	351.827	(8.175)	0	314.600	(34.557)	(28.505)	30.493	10.528	308.950	(22.821)	9.202	1.895	33.709	623.495
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	(40.000)	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(40.000)
Rekstrarniðurstaða	(69.053)	351.827	(8.175)	0	274.600	(848)	(28.505)	30.493	10.528	308.950	(22.821)	9.202	1.895	(0)	583.495

Efnahagsyfirlit 2026															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	5.151.164	0	0	5.151.164	27.697	208.350	0	6.064	177.711	833	71.596	0	0	5.643.415
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	757.834	0	0	757.834	0	0	445.622	0	2.330.276	256.581	0	0	0	3.790.314
Vélar, áhöld og tæki	0	263.805	100.587	0	364.392	621	0	0	57.679	84.895	0	0	541	0	508.129
Leigðar eignir	0	101.532	0	0	101.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.532
	0	6.274.335	100.587	0	6.374.922	28.319	208.350	445.622	63.744	2.592.883	257.414	71.596	541	0	10.043.391
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	0	0	0	739.946	0	0	0	0	0	0	0	189	(127.571)	612.564
Langtímakröfur	1.049	0	0	0	1.049	0	17.706	0	0	0	0	0	0	0	18.755
Fyrirframgreiddur kostnaður	259.533	1.076	0	0	260.609	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	262.859
	1.000.528	1.076	0	(0)	1.001.604	0	17.706	0	0	0	0	0	2.439	(127.571)	894.177
Fastafjármunir	1.000.528	6.275.411	100.587	(0)	7.376.526	28.319	226.056	445.622	63.744	2.592.883	257.414	71.596	2.980	(127.571)	10.937.568
Veltufjármunir:															
Óinnheimtar tekjur.....	614.947	0	0	0	614.947	156	1.232	0	0	43.798	4.526	74	0	0	664.734
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.364.465	0	0	(1.364.465)	0	0	289.241	0	0	633.559	348.699	0	0	(1.271.500)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	171.885	0	0	0	171.885	0	0	0	0	0	0	0	0	(171.885)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	839	0	0	0	839	0	3.698	0	0	0	0	0	0	0	4.537
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	177.127	0	0	(177.127)	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	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	183.892	0	0	0	183.892	0	6.082	36.835	0	48.702	0	0	34.102	0	309.612
Handbært fé.....	267.425	0	0	0	267.425	12.051	0	0	0	0	0	0	46.797	0	326.273
Veltufjármunir	2.794.977	269	0	(1.541.592)	1.253.654	12.207	300.253	36.835	0	726.060	353.226	74	80.899	(1.443.384)	1.319.822
Eignir samtals	3.795.505	6.275.680	100.587	(1.541.592)	8.630.180	40.526	526.309	482.457	63.744	3.318.943	610.640	71.669	83.878	(1.570.956)	12.257.391

Efnahagsyfirlit 2026															
	Aðalsjóður	Þjónustumiðstöð Millifærslur			A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsverkið			A og B - hluti	
		Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta		Millifærslur
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(1.542.827)	2.768.753	(290.754)	0	935.171	(54.961)	(126.100)	430.240	19.234	2.174.864	610.640	47.159	26.531	(127.571)	3.935.208
	(1.542.827)	2.768.753	(290.754)	0	935.171	(54.961)	(126.100)	430.240	19.234	2.174.864	610.640	47.159	26.531	(127.571)	3.935.208
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.753.285	0	0	0	2.753.285	26.257	2.972	0	0	61.920	0	0	5.456	0	2.849.890
	2.753.285	0	0	0	2.753.285	26.257	2.972	0	0	61.920	0	0	5.456	0	2.849.890
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánaðstofnanir og aðrar langtímaskuldir	395.137	1.914.975	0	0	2.310.111	0	615.639	0	0	947.514	0	0	0	0	3.873.264
Leiguskuldir.....	0	120.436	0	0	120.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.436
	395.137	2.035.411	0	(0)	2.430.548	0	615.639	0	0	947.514	0	0	0	0	3.993.700
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(45)	983.280	381.231	(1.364.465)	0	53.528	0	52.218	44.509	0	0	21.585	0	(171.840)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.271.545	0	0	0	1.271.545	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.271.545)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	55.177	259.985	0	0	315.162	0	25.698	0	0	107.065	0	0	101	0	448.026
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	15.138	0	0	15.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.138
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	145.022	0	0	0	145.022	573	0	0	0	6.485	0	0	0	0	152.080
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	177.127	0	(177.127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	718.212	35.987	10.111	0	764.310	15.129	8.100	0	(0)	21.094	0	2.925	51.291	0	862.848
	2.189.911	1.471.516	391.341	(1.541.592)	2.511.176	69.229	33.798	52.218	44.509	134.644	0	24.510	51.892	(1.443.384)	1.478.592
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.338.332	3.506.927	391.341	(1.541.592)	7.695.009	95.486	652.409	52.218	44.509	1.144.078	0	24.510	57.347	(1.443.384)	8.322.183
Eigið fé og skuldir samtals	3.795.505	6.275.680	100.587	(1.541.592)	8.630.180	40.526	526.309	482.457	63.744	3.318.943	610.640	71.669	83.878	(1.570.956)	12.257.391

Sjóóstreymi 2026															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumi óstöð	Millifærslur	A - hluti	Byggðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarb æjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiú ðir	Samstarfsv erkefni B- hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	(69.053)	351.827	(8.175)	0	274.600	(848)	(28.505)	30.493	10.528	308.950	(22.821)	9.202	1.895	(0)	583.495
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	166.131	13.814	0	179.946	0	10.082	13.740	833	72.119	12.931	1.436	587	0	291.674
Verðbætur og gengismunur	7.994	95.087	0	0	103.081	0	18.020	0	0	26.307	0	0	19	0	147.427
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(33.709)	0	0	0	0	0	0	0	33.709	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	292.600	0	0	0	292.600	1.800	216	0	0	8.720	0	0	192	0	303.528
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	231.542	613.045	5.640	0	850.227	(32.757)	(187)	44.233	11.361	416.097	(9.890)	10.638	2.693	33.709	1.326.125
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	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	22.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.336)	0	0	0	(134.336)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(140.874)
	(97.939)	0	0	0	(97.939)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(104.477)
Handbært fé frá (til) rekstrar	133.602	613.045	5.640	0	752.287	(33.287)	(187)	44.233	11.361	410.090	(9.890)	10.638	2.693	33.709	1.221.648
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(804.500)	(5.500)	0	(810.000)	0	(35.000)	(50.000)	(50.000)	(545.000)	(20.000)	0	0	0	(1.510.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Gatnagerðargjöld.....	0	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Langtímakröfur, breyting.....	825	0	0	0	825	0	3.636	0	0	0	0	0	0	0	4.462
Langtímakröfur - A hluta.....	168.351	0	0	(168.351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	169.177	(444.500)	(5.500)	(168.351)	(449.175)	0	(31.364)	(50.000)	(50.000)	(545.000)	(20.000)	0	0	0	(1.145.538)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(269.805)	0	0	269.805	0	0	56.904	0	0	(275.832)	29.890	0	0	189.039	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(33.767)	0	0	0	(33.767)	0	0	0	0	0	0	0	0	33.767	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	269.945	(140)	(269.805)	0	0	0	5.767	38.639	0	(10.638)	(0)	(0)	(33.767)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	189.039	0	0	0	189.039	0	0	0	0	0	0	0	0	(189.039)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0	485.000
Afborganir langtímalána.....	(53.786)	(255.435)	0	0	(309.221)	0	(25.353)	0	0	(74.258)	0	0	(560)	0	(409.391)
Afborganir leiguskulda.....	0	(14.704)	0	0	(14.704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.704)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(168.351)	0	168.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(168.320)	(168.545)	(140)	168.351	(168.653)	33.709	31.551	5.767	38.639	134.910	29.890	(10.638)	(560)	(33.709)	60.905
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	134.459	0	0	0	134.459	422	0	0	0	(0)	(0)	0	2.133	(0)	137.014
Handbært fé í ársbyrjun	132.966	(0)	(0)	0	132.966	11.629	0	(0)	(0)	0	0	(0)	44.664	0	189.259
Handbært fé í árslok	267.425	0	0	0	267.425	12.051	0	0	0	(0)	0	(0)	46.797	(0)	326.273

Fjárhagsáætlun 2027 niður á sjóði

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útsvar og fasteignask attur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbindin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	4.709.593	2.676.748	0	7.386.341	0	0	0	0	0			7.386.341
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.147.347	1.147.347	902.218	0	1.730.708		2.632.926			(1.485.579)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	20.597		20.597			(20.597)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	190.000	190.000	2.096.576	0	1.288.628		3.385.204			(3.195.204)
05 - Menningarmál.....	0	0	22.109	22.109	95.211	0	194.637		289.847			(267.738)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	222.926	222.926	351.783	0	739.671		1.091.454			(868.528)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	132.229	132.229	200.867	0	123.842		324.709			(192.480)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	199.222	199.222	0	0	210.455		210.455			(11.233)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	72.811	72.811	108.697	0	110.584		219.280			(146.469)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.515	6.515	0	0	411.870		411.870			(405.355)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.160	3.160	4.663	0	132.168		136.831			(133.671)
13 - Atvinnumál.....	0	0	15.134	15.134	0	0	36.792		36.792			(21.658)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	34.585		34.585			(34.585)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	355.584	355.584	365.008	0	344.154		709.162			(353.578)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	14.364	14.364	14.973	165.691	1.231		181.894			(167.530)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	20.800	0	20.520		41.320	0		(41.320)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	(6.229)		(6.229)
	4.709.593	2.676.748	2.381.402	9.767.743	4.160.794	165.691	5.400.442	0	9.726.927	(6.229)	0	34.587
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.046.472	1.046.472	0	0	323.790	173.851	497.640	(160.485)	0	388.346
Þjónustumiðstöð.....	0	0	190.886	190.886	132.565	0	46.279	11.714	190.558	(7.656)	0	(7.327)
Millifærslur A-hluta.....	(79.477)		(2.818.058)	(2.897.535)	0	0	(2.897.535)	0	(2.897.535)	0	0	0
A - hluti samtals	4.630.116	2.676.748	800.701	8.107.565	4.293.359	165.691	2.872.975	185.565	7.517.589	(174.370)	0	415.606
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	66.248	66.248	50.874	1.800	48.673	0	101.348	(1.036)	33.709	(2.427)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	90.613	90.613	2.717	0	85.995	10.504	99.216	(17.122)	0	(25.726)
Fráveita.....	0	0	138.578	138.578	11.453	0	84.488	15.151	111.093	(1.191)	0	26.294
Funi.....	0	0	16.105	16.105	0	0	4.091	981	5.072	(753)	0	10.279
Hafnarsjóður.....	0	0	963.485	963.485	322.468	8.720	222.773	84.401	638.362	(54.409)	0	270.714
Vatnsveita.....	0	0	70.201	70.201	0	0	90.414	13.782	104.197	6.133	0	(27.863)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	61.849	61.849	0	0	49.555	1.436	50.991	(302)	0	10.556
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	33.969	215.620	249.589	77.632	0	171.984	541	250.156	1.698	0	1.130
B - hluti samtals	0	33.969	1.622.698	1.656.667	465.145	10.520	757.974	126.797	1.360.436	(66.981)	33.709	262.958
Millifærslur AB-hluta.....	(15.294)		(84.879)	(100.174)	0	0	(133.883)	0	(133.883)	(0)	(33.709)	(0)
A og B hluti samtals	4.614.822	2.710.717	2.338.520	9.664.058	4.758.504	176.211	3.497.066	312.361	8.744.142	(241.352)	0	678.564

Rekstraryfirlit 2027															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Samstarfsver			A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stóð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Þjónustuúbir	kefni B-hluta	Millifærslur		
Rekstrartekjur															
Útsvar og fasteignaskattur.....	4.709.593	0	0	(79.477)	4.630.116	0	0	0	0	0	0	0	0	(15.294)	4.614.822
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.676.748	0	0	0	2.676.748	0	0	0	0	0	0	0	33.969	0	2.710.717
Aðrar tekjur.....	2.381.402	1.046.472	190.886	(2.818.058)	800.701	66.248	90.613	138.578	16.105	963.485	70.201	61.849	215.620	(84.879)	2.338.520
	9.767.743	1.046.472	190.886	(2.897.535)	8.107.565	66.248	90.613	138.578	16.105	963.485	70.201	61.849	249.589	(100.174)	9.664.058
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld.....	4.139.994	0	132.565	0	4.272.559	50.874	2.717	11.453	0	322.468	0	0	77.632	0	4.737.704
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211
Annar rekstrarkostnaður.....	5.379.922	323.790	46.279	(2.897.535)	2.852.455	48.673	85.995	84.488	4.091	222.773	90.414	49.555	171.984	(133.883)	3.476.546
	9.685.607	323.790	178.844	(2.897.535)	7.290.704	101.348	88.712	95.942	4.091	553.962	90.414	49.555	249.615	(133.883)	8.390.461
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	82.136	722.682	12.043	0	816.861	(35.100)	1.901	42.637	12.014	409.523	(20.214)	12.294	(27)	33.709	1.273.597
Afskriftir.....	0	(173.851)	(11.714)	0	(185.565)	(0)	(10.504)	(15.151)	(981)	(84.401)	(13.782)	(1.436)	(541)	0	(312.361)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	82.136	548.832	329	0	631.296	(35.100)	(8.603)	27.485	11.032	325.122	(33.996)	10.858	(568)	33.709	961.236
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld															
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	113	0	0	0	113	1	1.102	0	0	0	0	0	0	0	1.216
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(19.560)	(133.313)	0	0	(152.873)	0	(23.617)	0	0	(67.776)	0	0	1.698	0	(242.567)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	13.218	(27.173)	(7.656)	0	(21.610)	(1.037)	5.392	(1.191)	(753)	13.368	6.133	(302)	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	(3.483)	0	0	(3.483)	0	(16.675)	0	0	(31.709)	0	0	(3)	0	(51.869)
	(6.229)	(160.485)	(7.656)	0	(174.370)	(1.036)	(17.122)	(1.191)	(753)	(54.409)	6.133	(302)	1.698	(0)	(241.352)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	75.907	388.346	(7.327)	0	456.926	(36.136)	(25.726)	26.294	10.279	270.714	(27.863)	10.556	1.130	33.709	719.884
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	(41.320)	0	0	0	(41.320)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(41.320)
Rekstrarniðurstaða	34.587	388.346	(7.327)	0	415.606	(2.427)	(25.726)	26.294	10.279	270.714	(27.863)	10.556	1.130	(0)	678.564

Efnahagsyfirlit 2027															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	5.405.981	0	0	5.405.981	27.697	197.846	0	5.480	170.261	811	70.160	0	0	5.878.235
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	743.719	0	0	743.719	0	0	490.471	0	2.758.061	292.821	0	0	0	4.285.073
Vélar, áhöld og tæki	0	307.935	121.373	0	429.308	621	0	0	57.283	80.161	0	0	0	0	567.373
Leigðar eignir	0	98.349	0	0	98.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.349
	0	6.555.984	121.373	0	6.677.357	28.319	197.846	490.471	62.763	3.008.482	293.632	70.160	0	0	10.829.029
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	0	0	0	739.946	0	0	0	0	0	0	0	189	(127.571)	612.564
Langtímakröfur	215	0	0	0	215	0	14.372	0	0	0	0	0	0	0	14.587
Fyrirframgreiddur kostnaður	245.136	1.076	0	0	246.212	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	248.462
	985.297	1.076	0	(0)	986.373	0	14.372	0	0	0	0	0	2.439	(127.571)	875.613
Fastafjármunir	985.297	6.557.060	121.373	(0)	7.663.731	28.319	212.218	490.471	62.763	3.008.482	293.632	70.160	2.439	(127.571)	11.704.642
Veltufjármunir:															
Óinnheimtar tekjur.....	607.311	0	0	0	607.311	156	1.232	0	0	43.798	4.526	74	0	0	657.098
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.685.211	0	0	(1.685.211)	0	0	267.566	0	0	746.803	284.619	0	0	(1.298.987)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	167.186	0	0	0	167.186	0	0	0	0	0	0	0	0	(167.186)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	861	0	0	0	861	0	3.794	0	0	0	0	0	0	0	4.655
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	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	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	183.892	0	0	0	183.892	0	6.082	36.835	0	48.702	0	0	34.102	0	309.612
Handbært fé.....	308.959	0	0	0	308.959	10.893	0	0	0	0	0	0	48.367	0	368.219
Veltufjármunir	2.967.817	269	0	(1.685.211)	1.282.875	11.049	278.674	36.835	0	839.303	289.145	74	82.469	(1.466.173)	1.354.251
Eignir samtals	3.953.114	6.557.329	121.373	(1.685.211)	8.946.605	39.368	490.892	527.306	62.763	3.847.785	582.777	70.233	84.908	(1.593.745)	13.058.893

Efnahagsyfirlit 2027																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð		Millifærslur	A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsverkið			A og B - hluti	
			Byggingar	Ísafjarðarbæja			Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úfir	kefni B-hluta	Millifærslur			
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(1.508.240)	3.157.099	(298.082)	0	0	1.350.777	(57.388)	(151.826)	456.534	29.514	2.445.578	582.777	57.716	27.661	(127.571)	4.613.772
	(1.508.240)	3.157.099	(298.082)	0	0	1.350.777	(57.388)	(151.826)	456.534	29.514	2.445.578	582.777	57.716	27.661	(127.571)	4.613.772
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.780.869	0	0	0	0	2.780.869	27.512	2.972	0	0	64.464	0	0	5.456	0	2.881.273
	2.780.869	0	0	0	0	2.780.869	27.512	2.972	0	0	64.464	0	0	5.456	0	2.881.273
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	347.334	1.692.276	0	0	0	2.039.610	0	604.919	0	0	1.172.928	0	0	0	0	3.817.457
Leiguskuldir.....	0	107.576	0	0	0	107.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.576
	347.334	1.799.852	0	(0)	0	2.147.186	0	604.919	0	0	1.172.928	0	0	0	0	3.925.033
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(45)	1.275.912	409.344	(1.685.211)	0	0	53.528	0	70.772	33.249	0	0	9.593	0	(167.141)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.299.032	0	0	0	0	1.299.032	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.299.032)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	58.076	272.489	0	0	0	330.565	0	26.727	0	0	137.067	0	0	(0)	0	494.358
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	15.991	0	0	0	15.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	148.792	0	0	0	0	148.792	588	0	0	0	6.654	0	0	0	0	156.034
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	718.212	35.987	10.111	0	0	764.310	15.129	8.100	0	(0)	21.094	0	2.925	51.291	0	862.848
	2.333.151	1.600.379	419.454	(1.685.211)	0	2.667.773	69.244	34.827	70.772	33.249	164.814	0	12.518	51.791	(1.466.173)	1.638.814
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.461.354	3.400.230	419.454	(1.685.211)	0	7.595.828	96.756	642.718	70.772	33.249	1.402.207	0	12.518	57.247	(1.466.173)	8.445.121
Eigið fé og skuldir samtals	3.953.114	6.557.329	121.373	(1.685.211)	0	8.946.605	39.368	490.892	527.306	62.763	3.847.785	582.777	70.233	84.908	(1.593.745)	13.058.893

Sjóðstreymi 2027															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumi óstöð	Millifærslur	A - hluti	Byggðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarb æjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiðú ðir	Samstarfsv erkefni B- hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	34.587	388.346	(7.327)	0	415.606	(2.427)	(25.726)	26.294	10.279	270.714	(27.863)	10.556	1.130	(0)	678.564
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	173.851	11.714	0	185.565	0	10.504	15.151	981	84.401	13.782	1.436	541	0	312.361
Verðbætur og gengismunur	9.367	62.377	0	0	71.744	0	16.166	0	0	31.709	0	0	3	0	119.622
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(33.709)	0	0	0	0	0	0	0	33.709	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	209.645	624.573	4.387	0	838.605	(34.336)	945	41.446	11.261	395.544	(14.081)	11.992	1.674	33.709	1.286.758
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	109.083	0	0	0	109.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.083
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.336)	0	0	0	(134.336)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(140.874)
	(3.220)	0	0	0	(3.220)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(9.758)
Handbært fé frá (til) rekstrar	206.425	624.573	4.387	0	835.385	(34.867)	945	41.446	11.261	389.536	(14.081)	11.992	1.674	33.709	1.277.000
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(541.000)	(32.500)	0	(573.500)	0	0	(60.000)	0	(500.000)	(50.000)	0	0	0	(1.183.500)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	85.500	0	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.500
Langtímakröfur, breyting.....	850	0	0	0	850	0	3.746	0	0	0	0	0	0	0	4.596
Langtímakröfur - A hluta.....	179.430	0	0	(179.430)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	180.280	(455.500)	(32.500)	(179.430)	(487.150)	0	3.746	(60.000)	0	(500.000)	(50.000)	0	0	0	(1.093.404)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(320.746)	0	0	320.746	0	0	21.675	0	0	(113.243)	64.081	0	0	27.488	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	4.699	0	0	0	4.699	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.699)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	292.633	28.113	(320.746)	0	(0)	0	18.555	(11.261)	0	(11.992)	0	0	4.698	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	27.488	0	0	0	27.488	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.488)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
Afborganir langtímalána.....	(56.612)	(266.744)	0	0	(323.356)	0	(26.366)	0	0	(106.293)	0	0	(103)	0	(456.118)
Afborganir leiguskulda.....	0	(15.532)	0	0	(15.532)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15.532)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(179.430)	0	179.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(345.171)	(169.073)	28.113	179.430	(306.702)	33.709	(4.691)	18.555	(11.261)	110.464	64.081	(11.992)	(103)	(33.709)	(141.650)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.534	0	(0)	0	41.534	(1.158)	(0)	0	0	0	(0)	(0)	1.571	(0)	41.946
Handbært fé í ársbyrjun	267.425	0	0	0	267.425	12.051	0	0	0	(0)	0	(0)	46.797	0	326.273
Handbært fé í árslok	308.959	0	(0)	0	308.959	10.893	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	48.367	(0)	368.219

Málaflokkayfirlit 2028												
	Útsvar og fasteignask attur	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.....	4.874.993	2.743.667	0	7.618.660	0	0	0	0	0			7.618.660
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.176.030	1.176.030	939.209	0	1.773.976	2.713.184				(1.537.154)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	21.112	21.112				(21.112)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	194.750	194.750	2.182.536	0	1.320.844	3.503.379				(3.308.629)
05 - Menningarmál.....	0	0	22.662	22.662	99.114	0	199.503	298.617				(275.955)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.500	228.500	366.206	0	758.163	1.124.369				(895.869)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	135.534	135.534	209.102	0	126.938	336.040				(200.506)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	204.203	204.203	0	0	215.716	215.716				(11.514)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	74.632	74.632	113.153	0	113.348	226.502				(151.870)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.678	6.678	0	0	422.166	422.166				(415.488)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.239	3.239	4.854	0	135.473	140.327				(137.088)
13 - Atvinnumál.....	0	0	15.512	15.512	0	0	37.712	37.712				(22.200)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	35.450	35.450				(35.450)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	364.474	364.474	379.973	0	352.758	732.731				(368.257)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	14.723	14.723	15.587	165.691	1.262	182.539				(167.816)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	21.653	0	21.033	42.686		0		(42.686)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.575)			(5.575)
	4.874.993	2.743.667	2.440.937	10.059.596	4.331.387	165.691	5.535.453	0	10.032.531	(5.575)	0	21.491
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.072.634	1.072.634	0	0	331.884	183.425	515.309	(145.250)	0	412.075
Þjónustumiðstöð.....	0	0	195.659	195.659	138.000	0	47.436	14.121	199.556	(8.059)	0	(11.957)
Millifærslur A-hluta.....	(81.464)		(2.888.510)	(2.969.974)	0	0	(2.969.974)	0	(2.969.974)	0	0	0
A - hluti samtals	4.793.529	2.743.667	820.719	8.357.915	4.469.387	165.691	2.944.799	197.546	7.777.422	(158.884)	0	421.609
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	67.904	67.904	52.960	1.800	49.890	0	104.651	(1.036)	33.709	(4.074)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	92.879	92.879	2.829	0	88.145	10.504	101.478	(16.757)	0	(25.356)
Fráveita.....	0	0	142.043	142.043	11.923	0	86.601	17.076	115.599	(1.839)	0	24.605
Funi.....	0	0	16.507	16.507	0	0	4.193	981	5.175	(530)	0	10.803
Hafnarsjóður.....	0	0	987.572	987.572	335.689	8.720	228.343	95.448	668.200	(69.295)	0	250.077
Vatnsveita.....	0	0	71.956	71.956	0	0	92.675	14.998	107.673	4.875	0	(30.843)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	63.395	63.395	0	0	50.794	1.436	52.230	(64)	0	11.101
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	34.818	221.010	255.828	80.815	0	176.283	0	257.098	1.701	0	431
B - hluti samtals	0	34.818	1.663.265	1.698.083	484.216	10.520	776.923	140.444	1.412.103	(82.945)	33.709	236.744
Millifærslur AB-hluta.....	(15.677)		(87.001)	(102.678)	0	0	(136.387)	0	(136.387)	(0)	(33.709)	(0)
A og B hluti samtals	4.777.852	2.778.485	2.396.983	9.953.320	4.953.603	176.211	3.585.336	337.989	9.053.138	(241.829)	0	658.353

Fjárhagsáætlun 2028 niður á sjóði

Rekstraryfirlit 2028															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stóð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuið úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Rekstrartekjur															
Útsvar og fasteignaskattur.....	4.874.993	0	0	(81.464)	4.793.529	0	0	0	0	0	0	0	(15.677)	4.777.852	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.743.667	0	0	0	2.743.667	0	0	0	0	0	0	34.818	0	2.778.485	
Aðrar tekjur.....	2.440.937	1.072.634	195.659	(2.888.510)	820.719	67.904	92.879	142.043	16.507	987.572	71.956	63.395	221.010	(87.001)	2.396.983
	10.059.596	1.072.634	195.659	(2.969.974)	8.357.915	67.904	92.879	142.043	16.507	987.572	71.956	63.395	255.828	(102.678)	9.953.320
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld.....	4.309.734	0	138.000	0	4.447.734	52.960	2.829	11.923	0	335.689	0	0	80.815	0	4.931.950
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211
Annar rekstrarkostnaður.....	5.514.420	331.884	47.436	(2.969.974)	2.923.766	49.890	88.145	86.601	4.193	228.343	92.675	50.794	176.283	(136.387)	3.564.303
	9.989.845	331.884	185.436	(2.969.974)	7.537.191	104.651	90.973	98.524	4.193	572.752	92.675	50.794	257.098	(136.387)	8.672.463
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	69.752	740.749	10.223	0	820.724	(36.747)	1.905	43.519	12.314	414.820	(20.719)	12.602	(1.270)	33.709	1.280.857
Afskriftir.....	0	(183.425)	(14.121)	0	(197.546)	(0)	(10.504)	(17.076)	(981)	(95.448)	(14.998)	(1.436)	0	0	(337.989)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	69.752	557.324	(3.898)	0	623.178	(36.747)	(8.599)	26.443	11.333	319.372	(35.718)	11.166	(1.270)	33.709	942.868
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld															
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49	0	0	0	49	1	900	0	0	0	0	0	0	0	950
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(17.168)	(119.373)	0	0	(136.540)	0	(22.617)	0	0	(85.323)	0	0	1.701	0	(242.779)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	11.544	(25.877)	(8.059)	0	(22.392)	(1.037)	4.959	(1.839)	(530)	16.028	4.875	(64)	(0)	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	(3.206)	0	0	(3.206)	0	(15.791)	0	0	(37.125)	0	0	0	0	(56.122)
	(5.575)	(145.250)	(8.059)	0	(158.884)	(1.036)	(16.757)	(1.839)	(530)	(69.295)	4.875	(64)	1.701	(0)	(241.829)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	64.177	412.075	(11.957)	0	464.295	(37.783)	(25.356)	24.605	10.803	250.077	(30.843)	11.101	431	33.709	701.038
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	(42.686)	0	0	0	(42.686)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(42.686)
Rekstrarniðurstaða	21.491	412.075	(11.957)	0	421.609	(4.074)	(25.356)	24.605	10.803	250.077	(30.843)	11.101	431	(0)	658.353

Efnahagsyfirlit 2028															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	5.541.531	0	0	5.541.531	27.697	187.341	0	4.895	162.810	789	68.724	0	0	5.993.787
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	760.452	0	0	760.452	0	0	563.395	0	3.114.798	327.845	0	0	0	4.766.490
Vélar, áhöld og tæki	0	447.711	122.952	0	570.663	621	0	0	56.886	75.426	0	0	0	0	703.597
Leigðar eignir	0	95.166	0	0	95.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.166
	0	6.844.859	122.952	0	6.967.812	28.319	187.341	563.395	61.782	3.353.034	328.634	68.724	0	0	11.559.040
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	0	0	0	739.946	0	0	0	0	0	0	0	189	(127.571)	612.564
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	10.842	0	0	0	0	0	0	0	10.842
Fyrirframgreiddur kostnaður	230.739	1.076	0	0	231.815	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	234.065
	970.685	1.076	0	(0)	971.761	0	10.842	0	0	0	0	0	2.439	(127.571)	857.471
Fastafjármunir	970.685	6.845.935	122.952	(0)	7.939.573	28.319	198.183	563.395	61.782	3.353.034	328.634	68.724	2.439	(127.571)	12.416.511
Veltufjármunir:															
Óinnheimtar tekjur.....	607.311	0	0	0	607.311	156	1.232	0	0	43.798	4.526	74	0	0	657.098
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.819.032	0	0	(1.819.032)	0	0	244.545	0	0	908.219	218.774	2.945	0	(1.374.483)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	194.130	0	0	0	194.130	0	0	0	0	0	0	0	0	(194.130)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	221	0	0	0	221	0	3.889	0	0	0	0	0	0	0	4.110
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	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	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	183.892	0	0	0	183.892	0	6.082	36.835	0	48.702	0	0	34.102	0	309.612
Handbært fé.....	297.446	0	0	0	297.446	8.089	0	0	0	0	0	0	48.799	0	354.334
Veltufjármunir	3.116.427	269	0	(1.819.032)	1.297.665	8.245	255.749	36.835	0	1.000.719	223.301	3.018	82.901	(1.568.612)	1.339.820
Eignir samtals	4.087.113	6.846.204	122.952	(1.819.032)	9.237.238	36.564	453.932	600.230	61.782	4.353.753	551.935	71.742	85.340	(1.696.184)	13.756.331

Efnahagsyfirlit 2028																
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð		Millifærslur	A - hluti	Fasteignir				Vatnsveita	Þjónustuíbúðir		Samstarfsverkefni B-hluta	Millifærslur	A og B - hluti
			Millifærslur	Millifærslur			Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi		Hafnarsjóður	úfir			
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	(1.486.749)	3.569.173	(310.039)	0	0	1.772.386	(61.462)	(177.182)	481.139	40.317	2.695.655	551.935	68.817	28.092	(127.571)	5.272.125
	(1.486.749)	3.569.173	(310.039)	0	0	1.772.386	(61.462)	(177.182)	481.139	40.317	2.695.655	551.935	68.817	28.092	(127.571)	5.272.125
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.808.504	0	0	0	0	2.808.504	28.767	2.972	0	0	67.011	0	0	5.456	0	2.912.709
	2.808.504	0	0	0	0	2.808.504	28.767	2.972	0	0	67.011	0	0	5.456	0	2.912.709
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	294.950	1.451.582	0	0	0	1.746.532	0	592.272	0	0	1.431.270	0	0	0	0	3.770.074
Leiguskuldir.....	0	93.389	0	0	0	93.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.389
	294.950	1.544.971	0	(0)	0	1.839.921	0	592.272	0	0	1.431.270	0	0	0	0	3.863.463
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(45)	1.396.196	422.880	(1.819.032)	0	0	53.528	0	119.092	21.465	0	0	0	1	(194.085)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.374.528	0	0	0	0	1.374.528	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.374.528)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	61.068	283.000	0	0	0	344.068	0	27.771	0	0	131.903	0	0	(0)	0	503.742
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	16.876	0	0	0	16.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.876
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	152.512	0	0	0	0	152.512	602	0	0	0	6.820	0	0	0	0	159.935
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	718.212	35.987	10.111	0	0	764.310	15.129	8.100	0	(0)	21.094	0	2.925	51.291	0	862.848
	2.470.408	1.732.059	432.991	(1.819.032)	0	2.816.426	69.259	35.871	119.092	21.465	159.817	0	2.925	51.792	(1.568.612)	1.708.034
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.573.861	3.277.031	432.991	(1.819.032)	0	7.464.852	98.025	631.114	119.092	21.465	1.658.098	0	2.925	57.247	(1.568.612)	8.484.206
Eigið fé og skuldir samtals	4.087.113	6.846.204	122.952	(1.819.032)	0	9.237.238	36.564	453.932	600.230	61.782	4.353.753	551.935	71.742	85.340	(1.696.184)	13.756.331

Sjóóstreymi 2028															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumi óstöð	Millifærslur	A - hluti	Bygðasafn Vestfjarða	Fasteignir Ísafjarðarb æjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiðú ðir	Samstarfsv erkefni B- hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	21.491	412.075	(11.957)	0	421.609	(4.074)	(25.356)	24.605	10.803	250.077	(30.843)	11.101	431	(0)	658.353
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	183.425	14.121	0	197.546	0	10.504	17.076	981	95.448	14.998	1.436	0	0	337.989
Verðbætur og gengismunur	10.119	52.208	0	0	62.327	0	15.384	0	0	37.125	0	(0)	0	0	114.837
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(33.709)	0	0	0	0	0	0	0	33.709	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	197.301	647.708	2.164	0	847.172	(35.983)	532	41.681	11.784	391.370	(15.844)	12.537	431	33.709	1.287.389
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.397
Skammtímaskuldir, breyting	55.050	0	0	0	55.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.050
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.336)	0	0	0	(134.336)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(140.874)
	(64.889)	0	0	0	(64.889)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(71.427)
Handbært fé frá (til) rekstrar	132.412	647.708	2.164	0	782.283	(36.513)	532	41.681	11.784	385.362	(15.844)	12.537	431	33.709	1.215.962
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(608.000)	(15.700)	0	(623.700)	0	0	(90.000)	0	(440.000)	(50.000)	0	0	0	(1.203.700)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	135.700	0	0	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.700
Langtímakröfur, breyting.....	872	0	0	0	872	0	3.842	0	0	0	0	0	0	0	4.714
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	872	(472.300)	(15.700)	(0)	(487.128)	0	3.842	(90.000)	0	(440.000)	(50.000)	0	0	0	(1.063.286)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(133.821)	0	0	133.821	0	0	23.021	0	0	(161.416)	65.844	(2.945)	0	75.495	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(26.944)	0	0	0	(26.944)	0	0	0	0	0	0	0	0	26.944	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	120.284	13.536	(133.821)	0	0	0	48.319	(11.784)	0	(9.593)	1	(26.944)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	75.495	0	0	0	75.495	0	0	0	0	0	0	0	0	(75.495)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Afborganir langtímalána.....	(59.528)	(279.301)	0	0	(338.829)	0	(27.395)	0	0	(133.946)	0	0	0	0	(500.170)
Afborganir leiguskulda.....	0	(16.391)	0	0	(16.391)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.391)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(144.797)	(175.408)	13.536	0	(306.668)	33.709	(4.374)	48.319	(11.784)	54.638	65.844	(12.537)	1	(33.709)	(166.561)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(11.513)	(0)	(0)	0	(11.513)	(2.804)	0	(0)	0	(0)	0	0	432	(0)	(13.885)
Handbært fé í ársbyrjun	308.959	0	(0)	0	308.959	10.893	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	48.367	0	368.219
Handbært fé í árslok	297.446	0	(0)	0	297.446	8.089	0	(0)	0	(0)	0	0	48.799	(0)	354.334

Fjárhagsáætlun 2029 niður á sjóði

Málaflokkayfirlit 2029												
	Útsvar og fasteignask attur	Framlög Jöfnunarsjó ðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbindin g, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsli ðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	5.040.727	2.812.258	0	7.852.985	0	0	0	0	0			7.852.985
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	1.205.431	1.205.431	974.651	0	1.818.325	2.792.976				(1.587.545)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	21.639	21.639				(21.639)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	199.619	199.619	2.264.897	0	1.353.865	3.618.762				(3.419.143)
05 - Menningarmál.....	0	0	23.228	23.228	102.855	0	204.490	307.345				(284.116)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	234.212	234.212	380.025	0	777.117	1.157.142				(922.930)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	138.923	138.923	216.993	0	130.111	347.105				(208.182)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	209.308	209.308	0	0	221.109	221.109				(11.802)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	76.497	76.497	117.423	0	116.182	233.605				(157.108)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	6.845	6.845	0	0	432.721	432.721				(425.876)
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.320	3.320	5.037	0	138.859	143.897				(140.577)
13 - Atvinnumál.....	0	0	15.900	15.900	0	0	38.654	38.654				(22.755)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	36.336	36.336				(36.336)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	373.586	373.586	394.312	0	361.577	755.889				(382.303)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	15.091	15.091	16.175	165.691	1.294	183.159				(168.068)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	22.470	0	21.559	44.029		0		(44.029)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.408)			(2.408)
	5.040.727	2.812.258	2.501.960	10.354.945	4.494.839	165.691	5.673.840	0	10.334.369	(2.408)	0	18.169
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	1.099.449	1.099.449	0	0	340.181	195.035	535.217	(134.834)	0	429.399
Þjónustumiðstöð.....	0	0	200.550	200.550	143.208	0	48.622	16.253	208.082	(8.449)	0	(15.981)
Millifærslur A-hluta.....	(83.501)		(2.960.723)	(3.044.223)	0	0	(3.044.223)	0	(3.044.223)	0	0	0
A - hluti samtals	4.957.226	2.812.258	841.237	8.610.722	4.638.046	165.691	3.018.419	211.288	8.033.444	(145.692)	0	431.586
Sjóðir í B - hluta												
Byggðasafn Vestfjarða.....	0	0	69.601	69.601	54.959	1.800	51.138	0	107.896	(1.036)	33.709	(5.622)
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.....	0	0	95.201	95.201	2.936	0	90.348	10.504	103.788	(16.986)	0	(25.573)
Fráveita.....	0	0	145.594	145.594	12.373	0	88.766	19.385	120.524	(2.775)	0	22.296
Funi.....	0	0	16.920	16.920	0	0	4.298	981	5.279	(296)	0	11.344
Hafnarsjóður.....	0	0	1.012.261	1.012.261	348.357	8.720	234.051	105.790	696.919	(86.133)	0	229.209
Vatnsveita.....	0	0	73.754	73.754	0	0	94.992	16.214	111.206	3.582	0	(33.869)
Þjónustuíbúðir.....	0	0	64.980	64.980	0	0	52.063	1.436	53.499	184	0	11.664
Samstarfsverkefni B-hluta.....	0	35.688	226.535	262.224	83.864	0	180.690	0	264.555	1.701	0	(630)
B - hluti samtals	0	35.688	1.704.847	1.740.535	502.489	10.520	796.346	154.311	1.463.667	(101.759)	33.709	208.819
Millifærslur AB-hluta.....	(16.069)		(89.176)	(105.245)	0	0	(138.954)	0	(138.954)	(0)	(33.709)	(0)
A og B hluti samtals	4.941.158	2.847.947	2.456.907	10.246.012	5.140.535	176.211	3.675.812	365.599	9.358.157	(247.451)	0	640.405

Rekstraryfirlit 2029																
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Þjónustuið			Samstarfsver		A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarstöður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	Millifærslur		
Rekstrartekjur																
Útsvar og fasteignaskattur.....	5.040.727	0	0	(83.501)	4.957.226	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.069)	4.941.158	
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.812.258	0	0	0	2.812.258	0	0	0	0	0	0	0	35.688	0	2.847.947	
Aðrar tekjur.....	2.501.960	1.099.449	200.550	(2.960.723)	841.237	69.601	95.201	145.594	16.920	1.012.261	73.754	64.980	226.535	(89.176)	2.456.907	
	10.354.945	1.099.449	200.550	(3.044.223)	8.610.722	69.601	95.201	145.594	16.920	1.012.261	73.754	64.980	262.224	(105.245)	10.246.012	
Rekstrargjöld																
Laun og launatengd gjöld.....	4.472.369	0	143.208	0	4.615.576	54.959	2.936	12.373	0	348.357	0	0	83.864	0	5.118.065	
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211	
Annar rekstrarkostnaður.....	5.652.281	340.181	48.622	(3.044.223)	2.996.861	51.138	90.348	88.766	4.298	234.051	94.992	52.063	180.690	(138.954)	3.654.253	
	10.290.340	340.181	191.829	(3.044.223)	7.778.128	107.896	93.284	101.139	4.298	591.129	94.992	52.063	264.555	(138.954)	8.948.529	
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	64.605	759.268	8.721	0	832.594	(38.295)	1.917	44.455	12.622	421.133	(21.237)	12.917	(2.331)	33.709	1.297.483	
Afskriftir.....	0	(195.035)	(16.253)	0	(211.288)	(0)	(10.504)	(19.385)	(981)	(105.790)	(16.214)	(1.436)	0	0	(365.599)	
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	64.605	564.233	(7.532)	0	621.306	(38.295)	(8.588)	25.070	11.641	315.342	(37.452)	11.481	(2.331)	33.709	931.884	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8	0	0	0	8	1	707	0	0	0	0	0	0	0	717	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(15.038)	(106.845)	0	0	(121.883)	0	(22.193)	0	0	(105.792)	0	0	1.701	0	(248.167)	
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum.....	12.622	(27.989)	(8.449)	0	(23.817)	(1.037)	4.500	(2.775)	(296)	19.659	3.582	184	(0)	(0)	(0)	
Gengismunur.....	0	(3.014)	0	0	(3.014)	0	(15.501)	0	0	(44.079)	0	0	0	0	(62.594)	
	(2.408)	(134.834)	(8.449)	0	(145.692)	(1.036)	(16.986)	(2.775)	(296)	(86.133)	3.582	184	1.701	(0)	(247.451)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	62.197	429.399	(15.981)	0	475.615	(39.331)	(25.573)	22.296	11.344	229.209	(33.869)	11.664	(630)	33.709	684.434	
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0	
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld).....	(44.029)	0	0	0	(44.029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(44.029)	
Rekstrarniðurstaða	18.169	429.399	(15.981)	0	431.586	(5.622)	(25.573)	22.296	11.344	229.209	(33.869)	11.664	(630)	(0)	640.405	

Efnahagsyfirlit 2029															
	Þjónustumið				A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsver				A og B - hluti
	Aðalsjóður	Eignasjóður	stöð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	Millifærslur	
Efnahagsreikningur - Eignir															
Fastafjármunir:															
Varanlegir rekstrarfjármunir:															
Fasteignir og lóðir	0	5.586.529	0	0	5.586.529	27.697	176.837	0	4.311	155.359	767	67.288	0	0	6.018.788
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	674.136	0	0	674.136	0	0	634.010	0	3.461.193	361.652	0	0	0	5.130.991
Vélar, áhöld og tæki	0	758.177	133.700	0	891.876	621	0	0	56.489	70.692	0	0	0	0	1.019.679
Leigðar eignir	0	91.983	0	0	91.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.983
	0	7.110.824	133.700	0	7.244.524	28.319	176.837	634.010	60.800	3.687.244	362.419	67.288	0	0	12.261.441
Áhættufjármunir og langtímakröfur:															
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	739.946	0	0	0	739.946	0	0	0	0	0	0	0	189	(127.571)	612.564
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	7.127	0	0	0	0	0	0	0	7.127
Fyrirframgreiddur kostnaður	216.342	1.076	0	0	217.418	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	219.668
	956.289	1.076	0	(0)	957.365	0	7.127	0	0	0	0	0	2.439	(127.571)	839.359
Fastafjármunir	956.289	7.111.900	133.700	(0)	8.201.888	28.319	183.964	634.010	60.800	3.687.244	362.419	67.288	2.439	(127.571)	13.100.800
Veltufjármunir:															
Óinnheimtar tekjur.....	607.311	0	0	0	607.311	156	1.232	0	0	43.798	4.526	74	0	0	657.098
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	1.943.578	0	0	(1.943.578)	0	0	220.131	0	0	1.121.764	151.119	16.045	0	(1.509.059)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	230.123	0	0	0	230.123	0	0	0	0	0	0	0	0	(230.123)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	3.986	0	0	0	0	0	0	0	3.986
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	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	14.666
Aðrar skammtímakröfur.....	183.892	0	0	0	183.892	0	6.082	36.835	0	48.702	0	0	34.102	0	309.612
Handbært fé.....	281.929	0	0	0	281.929	3.736	0	0	0	0	0	0	48.169	0	333.834
Veltufjármunir	3.261.229	269	0	(1.943.578)	1.317.920	3.892	231.431	36.835	0	1.214.264	155.646	16.119	82.271	(1.739.181)	1.319.196
Eignir samtals	4.217.518	7.112.169	133.700	(1.943.578)	9.519.808	32.211	415.395	670.845	60.800	4.901.507	518.065	83.406	84.710	(1.866.752)	14.419.996

Efnahagsyfirlit 2029															
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð		Millifærslur	A - hluti	Fasteignir					Þjónustu- og Samstarfsverkið			A og B - hluti
			stöð	Millifærslur			Bygðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarbæja r ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	úðir	kefni B-hluta	
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir															
Eiginfjárreikningar:															
Eigið fé.....	(1.468.580)	3.998.572	(326.020)	0	2.203.972	(67.084)	(202.755)	503.434	51.661	2.924.864	518.065	80.481	27.463	(127.571)	5.912.530
	(1.468.580)	3.998.572	(326.020)	0	2.203.972	(67.084)	(202.755)	503.434	51.661	2.924.864	518.065	80.481	27.463	(127.571)	5.912.530
Skuldbindingar:															
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.836.046	0	0	0	2.836.046	30.021	2.972	0	0	69.553	0	0	5.456	0	2.944.048
	2.836.046	0	0	0	2.836.046	30.021	2.972	0	0	69.553	0	0	5.456	0	2.944.048
Langtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	239.729	1.197.796	0	0	1.437.526	0	578.221	0	0	1.754.611	0	0	0	0	3.770.358
Leiguskuldir.....	0	78.426	0	0	78.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.426
	239.729	1.276.222	0	(0)	1.515.952	0	578.221	0	0	1.754.611	0	0	0	0	3.848.785
Skammtímaskuldir:															
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(45)	1.494.015	449.609	(1.943.578)	0	53.527	0	167.411	9.140	0	0	0	0	(230.078)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.509.103	0	0	0	1.509.103	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.509.103)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	62.594	290.075	0	0	352.670	0	28.857	0	0	124.395	0	0	(0)	0	505.922
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	17.298	0	0	17.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.298
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	156.325	0	0	0	156.325	617	0	0	0	6.991	0	0	0	0	163.933
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	718.212	35.987	10.111	0	764.310	15.129	8.100	0	(0)	21.094	0	2.925	51.291	0	862.848
	2.610.323	1.837.375	459.719	(1.943.578)	2.963.839	69.273	36.957	167.411	9.140	152.479	0	2.925	51.791	(1.739.181)	1.714.634
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.686.098	3.113.597	459.719	(1.943.578)	7.315.836	99.295	618.150	167.411	9.140	1.976.644	0	2.925	57.247	(1.739.181)	8.507.466
Eigið fé og skuldir samtals	4.217.518	7.112.169	133.700	(1.943.578)	9.519.808	32.211	415.395	670.845	60.800	4.901.507	518.065	83.406	84.710	(1.866.752)	14.419.996

Sjóðstreymi 2029															
					A - hluti	Fasteignir					Samstarfsv			A og B - hluti	
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumi óstöð	Millifærslur		Byggðasafn Vestfjarða	Ísafjarðarb æjar ehf.	Fráveita	Funi	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Þjónustuiðú ðir	erkefni B- hluta		Millifærslur
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins	18.169	429.399	(15.981)	0	431.586	(5.622)	(25.573)	22.296	11.344	229.209	(33.869)	11.664	(630)	(0)	640.405
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Afskriftir	0	195.035	16.253	0	211.288	0	10.504	19.385	981	105.790	16.214	1.436	0	0	365.599
Verðbætur og gengismunur	8.898	46.121	0	0	55.019	0	15.181	0	0	44.079	0	0	(0)	0	114.280
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	(33.709)	0	0	0	0	0	0	0	33.709	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	165.691	0	0	0	165.691	1.800	0	0	0	8.720	0	0	0	0	176.211
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	192.757	670.555	272	0	863.583	(37.531)	113	41.681	12.325	387.799	(17.655)	13.100	(630)	33.709	1.296.494
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>															
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	14.397	0	0	0	14.397	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
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.336)	0	0	0	(134.336)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(140.874)
	(119.939)	0	0	0	(119.939)	(530)	0	0	0	(6.007)	0	0	0	0	(126.477)
Handbært fé frá (til) rekstrar	72.818	670.555	272	0	743.644	(38.061)	113	41.681	12.325	381.791	(17.655)	13.100	(630)	33.709	1.170.017
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(488.000)	(27.000)	0	(515.000)	0	0	(90.000)	0	(440.000)	(50.000)	0	0	0	(1.095.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	27.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
Langtímakröfur, breyting.....	223	0	0	0	223	0	3.938	0	0	0	0	0	0	0	4.161
Langtímakröfur - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	223	(461.000)	(27.000)	0	(487.777)	0	3.938	(90.000)	0	(440.000)	(50.000)	0	0	0	(1.063.839)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	33.709	0	0	0	0	0	0	0	(33.709)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(124.547)	0	0	124.547	0	0	24.414	0	0	(213.545)	67.655	(13.101)	0	134.576	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(35.993)	0	0	0	(35.993)	0	0	0	0	0	0	0	0	35.993	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	97.818	26.729	(124.547)	0	(1)	0	48.319	(12.325)	0	0	0	(1)	(35.993)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	134.576	0	0	0	134.576	0	0	0	0	0	0	0	0	(134.576)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Afborganir langtímalána.....	(62.594)	(290.075)	0	0	(352.670)	0	(28.465)	0	0	(128.246)	0	0	0	0	(509.381)
Afborganir leiguskulda.....	0	(17.298)	0	0	(17.298)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17.298)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(88.558)	(209.555)	26.729	0	(271.385)	33.708	(4.050)	48.319	(12.325)	58.209	67.655	(13.101)	(1)	(33.709)	(126.679)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(15.517)	(0)	0	0	(15.517)	(4.353)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(630)	(0)	(20.500)
Handbært fé í ársbyrjun	297.446	0	(0)	0	297.446	8.089	0	(0)	0	(0)	0	0	48.799	0	354.334
Handbært fé í árslok	281.929	0	(0)	0	281.929	3.736	0	0	(0)	0	(0)	0	48.169	(0)	333.834

Lykiltölur A -hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Breyting tekna milli ára.....		4,6%	11,0%	3,2%	3,1%	3,0%
Breyting gjalda milli ára.....		24,2% (1,7%)	1,6%	3,5%	3,3%
Íbúafjöldi 31. desember.....	3.803	3.833	3.841	3.836	3.822	3.803
Rekstrartekjur, þar af:	6.764.120	7.078.383	7.855.754	8.107.565	8.357.915	8.610.722
Útsvar.....	3.029.792	3.355.880	3.683.537	3.826.871	3.970.203	4.113.318
Fasteignskattur.....	678.270	729.846	782.889	803.245	823.326	843.909
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.212.279	2.223.964	2.608.916	2.676.748	2.743.667	2.812.258
Aðrar tekjur.....	843.779	768.694	780.411	800.701	820.719	841.237
Rekstrargjöld	5.854.851	7.316.269	7.181.000	7.290.704	7.537.191	7.778.128
Laun og launatengd gjöld.....	3.468.179	3.706.014	4.108.230	4.272.559	4.447.734	4.615.576
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	133.294	466.200	292.600	165.691	165.691	165.691
Annar rekstrarkostnaður.....	2.253.378	3.144.055	2.780.171	2.852.455	2.923.766	2.996.861
Framlegð (EBITDA).....	909.269 (237.886)	674.753	816.861	820.724	832.594
Afskriftir.....	175.865	175.516	179.946	185.565	197.546	211.288
EBIT.....	733.404 (413.402)	494.808	631.296	623.178	621.306
Veltufé frá rekstri.....	960.607	173.857	850.227	838.805	847.172	863.583
Handbært fé frá rekstri.....	736.467	99.802	752.287	835.385	782.283	743.644
Afborganir.....	385.001	307.089	323.924	338.888	355.220	369.968
Fjárfestingar.....	406.411	328.000	600.000	488.000	488.000	488.000
Vaxtagreiðslur.....	135.937	64.912	57.071	81.129	74.213	66.864
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	(18.080)	(937.887)	(306.242)	(91.156)	(96.709)	(92.237)

Kennitölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Sveitarsjóður - A hluti						
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	13,4%	-3,4%	8,6%	10,1%	9,8%	9,7%
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	215.200 (181.594)	154.373	83.447	1.111.815	1.268.801
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall.....	0,74	0,48	0,50	0,48	0,46	0,44
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	0,2%	-	-	-	-	-
Skuldaþol						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	8,1	-31,7	11,4	9,3	9,1	8,8
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	7,6	43,4	9,1	9,1	8,8	8,5
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	68,0%	75,7%	68,1%	64,6%	61,1%	57,5%
Skuldahlutfall.....	108,3%	106,6%	98,0%	93,7%	89,3%	85,0%
Skuldahlutfall nettó.....	84,5%	91,3%	82,0%	77,9%	73,8%	69,7%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	14,2%	2,5%	10,8%	10,3%	10,1%	10,0%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	1,75	-0,64	1,77	1,94	1,91	1,91
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(303.988)	(201.712)	(160.152)	(152.873)	(136.540)	(121.883)
Verðbætur og gengismunur.....	168.052	136.800	103.081	71.744	62.327	55.019
Vextir ársins:	(135.937)	(64.912)	(57.071)	(81.129)	(74.213)	(66.864)

Viðmið	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall.....	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	3,4%	3,8%	3,4%	3,2%	3,1%	2,9%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	4,2%	4,6%	4,1%	3,9%	3,7%	3,5%
Veltufjárhlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárhlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	6,8%	7,6%	6,8%	6,5%	6,1%	5,7%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	8,5%	9,1%	8,2%	7,8%	7,4%	7,0%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárförð - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárförð - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	486.532 (606.759)	274.600	415.606	421.609	431.586
Eiginfjárhlutfall.....	14,7%	8,0%	10,8%	15,1%	19,2%	23,2%
Fjárfesting / heildartekjur.....	6,0%	4,6%	7,6%	6,0%	5,8%	5,7%
Fjárfesting / skuldum.....	5,5%	4,3%	7,8%	6,4%	6,5%	6,7%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,42	1,89	0,71	0,58	0,58	0,57
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	6,69 (3,66)	11,82	10,07	11,06	12,45
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,75 (0,64)	1,77	1,94	1,91	1,91
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	2,50	0,57	2,62	2,47	2,38	2,33
Brún tekna.....		4,6%	11,0%	3,2%	3,1%	3,0%

Lykiltölur A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Breyting tekna milli ára.....		5,6%	3,3%	3,1%	3,0%	2,9%
Breyting gjalda milli ára.....		15,4%	5,0%	1,9%	3,5%	3,4%
Íbúafjöldi 31. desember.....	3.803	3.833	3.841	3.836	3.822	3.803
Rekstrartekjur, þar af:	8.588.782	9.071.303	9.372.803	9.664.058	9.953.320	10.246.012
Útsvar.....	2.990.907	3.339.058	3.668.630	3.811.577	3.954.527	4.097.249
Fasteignskattur.....	678.270	729.846	782.889	803.245	823.326	843.909
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.243.316	2.256.004	2.642.024	2.710.717	2.778.485	2.847.947
Aðrar tekjur.....	2.676.289	2.746.395	2.279.259	2.338.520	2.396.983	2.456.907
Rekstrargjöld	6.774.726	7.851.971	8.246.605	8.390.461	8.672.463	8.948.529
Laun og launatengd gjöld.....	3.829.113	4.119.903	4.555.485	4.737.704	4.931.950	5.118.065
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	143.433	477.172	303.528	176.211	176.211	176.211
Annar rekstrarkostnaður.....	2.802.179	3.254.896	3.387.592	3.476.546	3.564.303	3.654.253
Framlegð (EBITDA).....	1.814.056	1.219.332	1.126.198	1.273.597	1.280.857	1.297.483
Afskriftir.....	275.684	283.177	291.674	312.361	337.989	365.599
EBIT.....	1.538.372	936.155	834.524	961.236	942.868	931.884
Veltufé frá rekstri.....	1.672.323	1.079.402	1.326.125	1.286.758	1.287.389	1.296.494
Handbært fé frá rekstri.....	1.395.613	1.003.684	1.221.648	1.277.000	1.215.962	1.170.017
Afborganir / frá rekstri.....	611.841	2.281.057	424.095	471.650	516.561	526.679
Fjárfestingar.....	934.793	960.000	1.300.000	1.098.000	1.068.000	1.068.000
Vaxtagreiðslur.....	218.672	445.466	62.097	122.946	127.943	133.888
Fjárförð ársins (Framlegð - vextir, afborganir og fjárfesting).....	48.751	(2.467.191)	(659.994)	(418.999)	(431.647)	(431.083)

Kennitölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Samantekið - A og B hluti						
Rekstrarhæfi						
Framlegðarhlutfall.....	21,1%	13,4%	12,0%	13,2%	12,9%	12,7%
Rekstrarjafnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....	1.182.874	1.612.671	2.077.533	1.582.159	1.920.412	1.977.322
Efnahagur						
Veltufjárhlutfall.....	1,23	0,86	0,89	0,83	0,78	0,77
Fjárfesting						
Ný lántaka / skuldum.....	0,1%	-	5,8%	3,9%	4,1%	4,7%
Skuldapól						
Skuldir og skuldbindingar / framlegð.....	5,3	6,5	7,4	6,6	6,6	6,6
Skuldir og skuldbindingar / veltufé frá rekstri.....	5,7	7,3	6,3	6,6	6,6	6,6
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012.....	67,2%	50,9%	52,1%	51,6%	50,8%	49,9%
Skuldahlutfall.....	111,7%	87,4%	88,8%	87,4%	85,2%	83,0%
Skuldahlutfall nettó.....	80,1%	74,1%	74,5%	73,2%	71,7%	70,1%
Greiðsluhæfi						
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	19,5%	11,9%	14,1%	13,3%	12,9%	12,7%
Skuldaþekja (Framlegð / (afborganir + vextir)).....	2,18	0,45	2,32	2,14	1,99	1,96
Vextir ársins:						
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(490.991)	(656.309)	(209.525)	(242.567)	(242.779)	(248.167)
Verðbætur og gengismunur.....	272.319	210.843	147.427	119.622	114.837	114.280
Vextir ársins:	(218.672)	(445.466)	(62.097)	(122.946)	(127.943)	(133.888)

Viðmið	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
Hámark skuldaviðmiðs skv. reglugerð.....	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%
Framlegðarhlutfall.....	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Fyrir graf: Framlegðarhlutfall.....	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Fyrir graf: Lágmarks veltufé frá rekstri sem % af skuldaviðmiði.....	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	3,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%
Veltufé frá rekstri - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	4,0%	3,7%	3,7%	3,7%	3,6%	3,5%
Veltufjárhlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Veltufjárhlutfall - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldaviðmiði.....	6,7%	5,1%	5,2%	5,2%	5,1%	5,0%
Framlegðarhlutfall - lágmark m.v. skuldahlutfall nettó.....	8,0%	7,4%	7,5%	7,3%	7,2%	7,0%
Ný lántaka / fjárfestingar - viðmið m.v. skuldir.....	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Fjárförð - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fyrir graf: Fjárförð - viðmið.....	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	1.173.938	320.100	583.495	678.564	658.353	640.405
Eiginfjárhlutfall.....	24,0%	29,7%	32,1%	35,3%	38,3%	41,0%
Fjárfesting / heildartekjur.....	10,9%	10,6%	13,9%	11,4%	10,7%	10,4%
Fjárfesting / skuldum.....	9,7%	12,1%	15,6%	13,0%	12,6%	12,6%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,56	0,89	0,98	0,85	0,83	0,82
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	8,30	2,74	18,14	10,36	10,01	9,69
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	2,18	0,45	2,32	2,14	1,99	1,96
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	2,73	0,47	3,13	2,73	2,49	2,46
Brún tekna.....		5,6%	3,3%	3,1%	3,0%	2,9%

