Sveitarfélagið Dalabyggð

Fjárhagsáætlun 2027 - 2030

Fyrri umræða: 12. nóvember 2026

Efnisyfirlit

Samantekin A hluti 2
Rekstrarreikningur / Efnahagsreikningur 2
Yfirlit um sjóðstreymi A-hluti 5
Samantekin A og B hluti 6
Rekstrareikningur / Efnahagsreikningur 6
Yfirlit um sjóðstreymi A og B hluti 9
Sundurliðanir 2027 10
Málaflokkayfirlit 2027 10
Rekstraryfirlit 2027 11
Efnahagsyfirlit 2027 12
Yfirlit um sjóðstreymi 2027 14
Sundurliðanir 2028 15
Málaflokkayfirlit 2028 15
Rekstraryfirlit 2028 16
Efnahagsyfirlit 2028 17
Yfirlit um sjóðsstreymi 2028 19
Sundurliðanir 2029 20
Málaflokkayfirlit 2029 20
Rekstraryfirlit 2029 21
Efnahagsyfirlit 2029 22
Yfirlit um sjóðsstreymi 2029 24
Sundurliðanir 2023 25
Málaflokkayfirlit 2030 25
Rekstraryfirlit 2030 26
Efnahagsyfirlit 2030 27
Yfirlit um sjóðsstreymi 2030 29
Fjárfestingayfirlit 2027-2030 30

Samantekin A hluti

Rekstrarreikningur / Efnahagsreikningur

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	592.672	650.127	708.694	739.830	772.913	807.514
Framlög Jöfnunarsjóðs	456.561	495.697	503.375	515.959	528.858	542.080
Aðrar tekjur	315.216	173.769	199.300	213.571	224.736	237.205
	1.364.449	1.319.593	1.411.369	1.469.361	1.526.507	1.586.798
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	571.125	660.379	633.801	660.028	701.437	731.068
Lífeyrisskuldbinding, breyting	31.238	36.000	37.584	39.238	40.964	42.766
Annar rekstrarkostnaður	690.681	456.674	580.194	601.514	621.867	642.266
	1.293.044	1.153.053	1.251.579	1.300.779	1.364.269	1.416.100
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	71.405	166.540	159.790	168.581	162.239	170.698
Afskriftir	(38.529)	(70.045)	(71.168)	(72.426)	(75.776)	(79.151)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	32.876	96.495	88.622	96.156	86.463	91.547
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	17.097	(2.084)	100	79	820	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	4.182	4.505	4.847	5.361	5.700
Vaxtagjöld og verðbætur	(21.188)	(89.127)	(90.220)	(58.306)	(55.167)	(53.032)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	0	(16.727)	(16.431)	(16.795)	(17.277)	(17.730)
Gengismunur	0	(3.593)	(7.335)	(7.638)	(7.953)	(9.107)
	(4.090)	(107.349)	(109.379)	(77.813)	(74.216)	(74.170)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	28.786	(10.854)	(20.757)	18.343	12.247	17.377
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**28.786**	**(10.854)**	**(20.757)**	**18.343**	**12.247**	**17.377**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	2.177.158	2.371.263	2.345.541	2.311.019	2.271.847	2.238.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	59.154	64.603	74.512	81.062	97.012	102.362
Vélar, áhöld og tæki	55.392	54.793	48.339	41.884	75.330	64.676
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.291.704	2.490.659	2.468.391	2.433.965	2.444.190	2.405.039
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	200.780	200.780	200.780	200.780	200.780	200.780
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	59.597	56.465	53.333	50.201	47.069	43.937
	260.377	257.245	254.113	250.981	247.849	244.717
Fastafjármunir	2.552.081	2.747.903	2.722.504	2.684.946	2.692.038	2.649.755
Veltufjármunir:						
Birgðir	574	574	574	574	574	574
Óinnheimtar tekjur	208.298	208.298	208.298	208.298	208.298	208.298
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	86.907	98.957	101.285	114.128	124.156	129.168
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Aðrar skammtímakröfur	13.893	13.893	13.893	13.893	13.893	13.893
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	42.829	6.018	2.632	27.338	21.396	98.857
Veltufjármunir	355.633	330.872	329.815	367.364	371.450	453.922
Eignir samtals	**2.907.714**	**3.078.776**	**3.052.318**	**3.052.309**	**3.063.488**	**3.103.678**

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	991.575	980.721	959.964	978.307	990.554	1.007.932
	991.575	980.721	959.964	978.307	990.554	1.007.932
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	259.818	286.071	313.109	341.815	372.240	416.216
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	259.818	286.071	313.109	341.815	372.240	416.216
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.037.249	1.161.975	1.103.418	1.055.695	988.265	959.432
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	76.891	66.867	54.557	40.241	23.826	15.103
	1.114.141	1.228.842	1.157.974	1.095.936	1.012.091	974.535
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	5.000	2.000	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	216.510	232.435	261.572	291.809	325.457	360.707
Næsta árs afborganir langtímaskulda	68.872	89.908	92.290	78.198	96.878	97.592
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	11.140	10.628	10.915	11.188	11.468	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	8.280	12.793	14.116	15.679	17.421	9.319
Aðrar skammtímaskuldir	237.378	237.378	237.378	237.378	237.378	237.378
	542.180	583.141	621.271	636.251	688.603	704.995
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.916.139	2.098.055	2.092.354	2.074.002	2.072.934	2.095.746
Eigið fé og skuldir samtals	**2.907.714**	**3.078.776**	**3.052.318**	**3.052.309**	**3.063.488**	**3.103.678**

Yfirlit um sjóðstreymi A-hluti

Sveitarsjóður - A hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	28.786	(10.854)	(20.757)	18.343	12.247	17.377
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	38.529	70.045	71.168	72.426	75.776	79.151
Verðbætur og gengismunur	28.677	45.971	38.094	34.281	32.563	31.953
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(102.750)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	31.354	36.000	37.584	39.238	40.964	42.766
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24.596	141.162	126.088	164.287	161.551	171.248
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Birgðir, breyting	250	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(87.642)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(3.636)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(101.059)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(11.339)	(10.259)	(10.259)	(10.259)	(10.259)	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(200.294)	(7.127)	(7.127)	(7.127)	(7.127)	(7.127)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(175.698)	134.035	118.961	157.160	154.424	164.121
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(949.373)	(269.000)	(48.900)	(38.000)	(86.000)	(40.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	173.045	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(776.328)	(269.000)	(48.900)	(38.000)	(86.000)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	104.775	3.876	26.808	17.395	23.620	30.238
Tekin ný langtímalán	723.793	174.000	0	0	0	40.000
Afborganir langtímalána	(44.427)	(71.292)	(92.290)	(94.556)	(80.111)	(99.259)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	(7.784)	(8.429)	(12.965)	(14.292)	(15.875)	(17.639)
Skammtímalán, breyting	(53.744)	0	5.000	(3.000)	(2.000)	0
	722.613	98.155	(73.448)	(94.453)	(74.366)	(46.660)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(229.413)	(36.811)	(3.386)	24.707	(5.942)	77.461
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	272.241	42.829	6.018	2.631	27.338	21.396
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**42.829**	**6.018**	**2.631**	**27.338**	**21.396**	**98.857**

Samantekin A og B hluti

Rekstrareikningur / Efnahagsreikningur

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	592.672	648.121	706.688	737.824	770.907	805.508
Framlög Jöfnunarsjóðs	456.561	495.697	503.375	515.959	528.858	542.080
Aðrar tekjur	418.575	235.244	265.326	280.665	292.923	306.513
	1.467.808	1.379.062	1.475.389	1.534.448	1.592.689	1.654.101
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	571.457	692.552	634.201	660.444	701.880	731.529
Lífeyrisskuldbinding, breyting	31.238	36.000	37.584	39.238	40.964	42.766
Annar rekstrarkostnaður	710.611	462.417	618.985	640.742	661.542	682.400
	1.313.306	1.190.969	1.290.770	1.340.423	1.404.387	1.456.695
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	154.502	188.093	184.619	194.025	188.302	197.406
Afskriftir	(42.872)	(77.176)	(76.598)	(80.625)	(84.735)	(88.710)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	111.630	110.917	108.021	113.400	103.567	108.696
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	28.508	(5.794)	(3.047)	(3.307)	(2.779)	(3.811)
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur	(30.258)	(90.484)	(93.716)	(61.938)	(58.442)	(55.921)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Gengismunur	0	(3.593)	(7.335)	(7.638)	(7.953)	(9.107)
	(1.750)	(99.871)	(104.097)	(72.883)	(69.174)	(68.839)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	109.880	11.045	3.924	40.518	34.393	39.856
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	(254)	0	0	0	0
Tekjuskattur	(7.828)	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**87.429**	**10.791**	**3.924**	**40.518**	**34.393**	**39.856**

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	2.190.073	2.383.758	2.357.616	2.322.674	2.283.082	2.248.815
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	199.949	218.905	233.803	253.574	277.985	287.197
Vélar, áhöld og tæki	55.609	54.793	48.339	41.884	75.330	64.676
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.445.632	2.657.456	2.639.758	2.618.133	2.636.398	2.600.688
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	120.028	120.028	120.028	120.028	120.028	120.028
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	59.597	56.465	53.333	50.201	47.069	43.937
	179.624	176.492	173.360	170.228	167.096	163.964
Fastafjármunir	2.625.256	2.833.948	2.813.118	2.788.361	2.803.494	2.764.652
Veltufjármunir:						
Birgðir	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
Óinnheimtar tekjur	211.498	211.498	211.498	211.498	211.498	211.498
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Aðrar skammtímakröfur	14.559	14.559	14.559	14.559	14.559	14.559
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	69.852	32.939	30.637	56.367	51.477	130.024
Veltufjármunir	302.716	265.803	263.501	289.231	284.341	362.888
Eignir samtals	**2.927.972**	**3.099.751**	**3.076.619**	**3.077.592**	**3.087.835**	**3.127.540**

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	1.190.243	1.206.357	1.210.281	1.250.798	1.285.191	1.325.048
	1.226.097	1.235.997	1.239.920	1.280.438	1.314.831	1.354.688
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	259.818	286.071	313.109	341.815	372.240	416.216
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	259.818	286.071	313.109	341.815	372.240	416.216
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.108.030	1.226.065	1.159.691	1.103.448	1.026.868	988.217
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.108.030	1.226.065	1.159.691	1.103.448	1.026.868	988.217
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	5.000	2.000	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	(0)	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	76.862	98.798	101.590	87.910	107.022	108.189
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	11.140	10.628	10.915	11.188	11.468	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	246.024	242.193	246.393	250.793	255.406	260.231
	334.027	351.619	363.898	351.891	373.896	368.420
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.701.874	1.863.755	1.836.698	1.797.154	1.773.004	1.772.853
Eigið fé og skuldir samtals	**2.927.972**	**3.099.751**	**3.076.619**	**3.077.592**	**3.087.835**	**3.127.540**

Yfirlit um sjóðstreymi A og B hluti

Samantekið - A og B hluti	Rauntölur 2025	Útkomuspá 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	87.429	10.791	3.924	40.518	34.393	39.856
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	42.872	77.176	76.598	80.625	84.735	88.710
Verðbætur og gengismunur	27.968	45.520	37.824	34.151	32.583	32.158
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	14.623	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	254	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(180.503)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	31.354	36.000	37.584	39.238	40.964	42.766
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	23.743	169.741	155.930	194.531	192.676	203.491
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132	3.132
Birgðir, breyting	2.015	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(87.642)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(3.944)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(101.059)	(3.832)	4.200	4.400	4.613	4.825
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(6.718)	(10.259)	(10.259)	(10.259)	(10.259)	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(194.216)	(10.959)	(2.927)	(2.727)	(2.514)	(2.302)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(170.473)	158.782	153.003	191.804	190.162	201.189
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(968.582)	(289.000)	(58.900)	(59.000)	(103.000)	(53.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	298.045	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	(0)	(0)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(670.537)	(289.000)	(58.900)	(59.000)	(103.000)	(53.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	0	(1.146)	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	(0)	(0)	0	0
Tekin ný langtímalán	723.793	174.000	0	0	0	40.000
Afborganir langtímalána	(56.998)	(79.549)	(101.405)	(104.074)	(90.052)	(109.642)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(53.744)	0	5.000	(3.000)	(2.000)	0
	613.051	93.305	(96.405)	(107.074)	(92.052)	(69.642)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(227.959)	(36.912)	(2.303)	25.730	(4.890)	78.547
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	297.811	69.852	32.939	30.637	56.367	51.477
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**69.852**	**32.939**	**30.637**	**56.367**	**51.477**	**130.024**

Sundurliðanir 2027

Málaflokkayfirlit 2027

Málaflokkayfirlit 2027	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	709.986	503.375	0	**1.213.361**	0	0	0		0			**1.213.361**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	25.245	0	467		**25.712**			(25.712)
02 - Félagsþjónusta	0	0	0	**0**	19.578	0	33.132		**52.710**			(52.710)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	16.935	**16.935**	329.136	0	238.246		**567.382**			(550.447)
05 - Menningarmál	0	0	7.247	**7.247**	19.316	0	71.089		**90.405**			(83.158)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	27.802	**27.802**	84.913	0	171.157		**256.070**			(228.268)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	7.233	0	35.176		**42.409**			(42.409)
08 - Úrgangsmál	0	0	53.173	**53.173**	0	0	76.294		**76.294**			(23.121)
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	15.006	**15.006**	17.825	0	40.449		**58.274**			(43.268)
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	5.767	**5.767**	4.043	0	33.495		**37.538**			(31.771)
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	11.230	**11.230**	108.469	0	66.284		**174.753**			(163.523)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	3.132	37.584	0		**40.716**			(40.716)
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(14.640)		(14.640)
	709.986	503.375	137.160	**1.350.521**	618.890	37.584	765.789	0	**1.422.263**	(14.640)	0	(86.382)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	336.151	**336.151**	14.911	0	89.708	71.168	**175.787**	(94.739)	0	**65.625**
Millifærslur A-hluta	(1.292)		(274.011)	(275.303)	0	0	(275.303)	0	(275.303)	0	0	**0**
A - hluti samtals	**708.694**	**503.375**	**199.300**	**1.411.369**	**633.801**	**37.584**	**580.194**	**71.168**	**1.322.747**	(109.379)	**0**	(20.757)
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	20.305	**20.305**	0	0	5.556	1.533	**7.089**	8.403	0	**21.619**
Fráveita	0	0	18.293	**18.293**	0	0	8.656	3.234	**11.890**	(3.265)	0	**3.138**
Dalaveitur	0	0	898	**898**	0	0	2.176	243	**2.419**	203	0	(1.318)
Fjárfestingafélagið Hvammur	0	0	3.196	**3.196**	400	0	1.075	420	**1.895**	(75)	0	**1.226**
Dalagisting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	16	0	**16**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**42.692**	**42.692**	**400**	**0**	**17.463**	**5.430**	**23.293**	**5.282**	**0**	**24.681**
Millifærslur AB-hluta	(2.006)		23.334	**21.328**	0	0	21.328	0	**21.328**	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	**706.688**	**503.375**	**265.326**	**1.475.389**	**634.201**	**37.584**	**618.985**	**76.598**	**1.367.368**	(104.097)	**0**	**3.924**

Rekstraryfirlit 2027

Rekstraryfirlit 2027	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattur	709.986	0	(1.292)	708.694	0	0	0	0	0	(2.006)	706.688
Framlög Jöfnunarsjóðs	503.375	0	0	503.375	0	0	0	0	0	0	503.375
Aðrar tekjur	137.160	336.151	(274.011)	199.300	20.305	18.293	898	3.196	0	23.334	265.326
	1.350.521	336.151	(275.303)	1.411.369	20.305	18.293	898	3.196	0	21.328	1.475.389
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	618.890	14.911	0	633.801	0	0	0	400	0	0	634.201
Lífeyrisskuldbinding, breyting	37.584	0	0	37.584	0	0	0	0	0	0	37.584
Annar rekstrarkostnaður	765.789	89.708	(275.303)	580.194	5.556	8.656	2.176	1.075	0	21.328	618.985
	1.422.263	104.619	(275.303)	1.251.579	5.556	8.656	2.176	1.475	0	21.328	1.290.770
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(71.742)	231.532	0	159.790	14.749	9.637	(1.278)	1.721	0	0	184.619
Afskriftir	0	(71.168)	0	(71.168)	(1.533)	(3.234)	(243)	(420)	0	0	(76.598)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(71.742)	160.364	0	88.622	13.216	6.403	(1.521)	1.301	0	0	108.021
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	100	0	0	100	39	0	0	1.014	(4.200)	0	(3.047)
Vaxtagjöld og verðbætur	(3)	(97.552)	0	(97.555)	0	58	(2.563)	(991)	0	0	(101.051)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum	(14.738)	2.813	0	(11.925)	8.364	(3.323)	2.766	(98)	4.216	(0)	(0)
Gengismunur	0	(7.335)	0	(7.335)	0	0	0	0	0	0	(7.335)
	(14.640)	(94.739)	0	(109.379)	8.403	(3.265)	203	(75)	16	(0)	(104.097)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(86.382)	65.625	0	(20.757)	21.619	3.138	(1.318)	1.226	16	(0)	3.924
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(86.382)	65.625	0	(20.757)	21.619	3.138	(1.318)	1.226	16	(0)	3.924

Efnahagsyfirlit 2027

Efnahagsyfirlit 2027											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	2.345.541	0	**2.345.541**	0	0	0	12.075	0	0	**2.357.616**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	74.512	0	**74.512**	37.245	112.927	9.120	0	0	0	**233.803**
Vélar, áhöld og tæki	0	48.339	0	**48.339**	0	0	0	0	0	0	**48.339**
Leigðar eignir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	2.468.391	0	**2.468.391**	37.245	112.927	9.120	12.075	0	0	**2.639.758**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	200.780	0	0	**200.780**	0	0	0	2.500	0	(83.252)	**120.028**
Tekjuskattseign	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.458	0	(14.458)	**0**	10.599	0	43.958	0	0	(54.557)	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	53.333	0	0	**53.333**	0	0	0	0	0	0	**53.333**
	268.570	0	(14.458)	**254.113**	10.599	0	43.958	2.500	0	(137.809)	**173.360**
Fastafjármunir	268.570	2.468.391	(14.458)	**2.722.504**	47.844	112.927	53.078	14.575	0	(137.809)	**2.813.118**
Veltufjármunir:											
Birgðir	0	574	0	**574**	0	3.100	0	0	0	0	**3.674**
Óinnheimtar tekjur	208.298	0	0	**208.298**	0	0	3.200	0	0	0	**211.498**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	119.540	(119.540)	**0**	165.777	0	0	(1)	95.795	(261.572)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	101.285	0	0	**101.285**	0	0	0	0	0	(101.285)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	9.142	0	(9.142)	**0**	6.942	0	7.173	0	0	(14.116)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Aðrar skammtímakröfur	13.893	0	0	**13.893**	0	0	0	666	0	0	**14.559**
Verðbréf	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	2.632	0	0	**2.632**	0	0	0	28.005	0	0	**30.637**
Veltufjármunir	338.383	120.114	(128.682)	**329.815**	172.720	3.100	10.373	28.670	95.795	(376.973)	**263.501**
Eignir samtals	**606.953**	**2.588.505**	(143.139)	**3.052.318**	**220.564**	**116.027**	**63.451**	**43.245**	**95.795**	(514.782)	**3.076.619**

Efnahagsyfirlit 2027											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé	(400.147)	1.360.111	0	959.964	220.564	42.375	(19.058)	31.729	87.599	(112.892)	1.210.281
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.640	29.640
	(400.147)	1.360.111	0	959.964	220.564	42.375	(19.058)	31.729	87.599	(83.252)	1.239.920
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar	313.109	0	0	313.109	0	0	0	0	0	0	313.109
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313.109	0	0	313.109	0	0	0	0	0	0	313.109
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	1.103.418	0	1.103.418	0	0	47.695	8.578	0	0	1.159.691
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	14.458	(14.458)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	54.557	0	0	54.557	0	0	0	0	0	(54.557)	0
	54.557	1.117.875	(14.458)	1.157.974	0	0	47.695	8.578	0	(54.557)	1.159.691
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	119.540	0	(119.540)	0	0	73.652	25.460	2.174	0	(101.285)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	261.572	0	0	261.572	0	0	0	0	0	(261.572)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	92.290	0	92.290	0	0	8.737	563	0	0	101.590
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	10.915	0	0	10.915	0	0	0	0	0	0	10.915
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	9.142	(9.142)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	14.116	0	0	14.116	0	0	0	0	0	(14.116)	0
Aðrar skammtímaskuldir	228.292	9.086	0	237.378	0	0	617	202	8.196	0	246.393
	639.434	110.519	(128.682)	621.271	0	73.652	34.814	2.938	8.196	(376.973)	363.898
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.007.100	1.228.394	(143.140)	2.092.354	0	73.652	82.509	11.516	8.196	(431.529)	1.836.698
Eigið fé og skuldir samtals	606.953	2.588.505	(143.140)	3.052.318	220.564	116.027	63.451	43.245	95.795	(514.782)	3.076.619

Yfirlit um sjóðstreymi 2027

Sjóðstreymi 2027	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélag ið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(86.382)	65.625	0	(20.757)	21.619	3.138	(1.318)	1.226	16	(0)	3.924
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	71.168	0	71.168	1.533	3.234	243	420	0	0	76.598
Verðbætur og gengismunur	1.247	36.846	0	38.094	(545)	0	276	0	0	0	37.824
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	37.584	0	0	37.584	0	0	0	0	0	0	37.584
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(47.551)	173.640	0	126.088	22.606	6.372	(800)	1.646	16	(0)	155.930
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	0	0	3.132	0	0	0	0	0	0	3.132
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	4.200
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.259)	0	0	(10.259)	0	0	0	0	0	0	(10.259)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7.127)	0	0	(7.127)	0	0	0	0	4.200	0	(2.927)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(54.678)	173.640	0	118.961	22.606	6.372	(800)	1.646	4.216	(0)	153.003
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(48.900)	0	(48.900)	(4.000)	(6.000)	0	0	0	0	(58.900)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta	8.301	0	(8.301)	0	6.315	0	6.651	0	0	(12.965)	0
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.301	(48.900)	(8.301)	(48.900)	2.315	(6.000)	6.651	0	0	(12.965)	(58.900)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	0	(26.817)	26.817	0	(24.921)	0	0	0	(4.216)	29.137	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(2.329)	0	0	(2.329)	0	0	0	0	0	2.329	0
Skammtímaskuldir - A hluti	26.817	0	(26.817)	0	0	(372)	2.701	(0)	0	(2.329)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	29.137	0	0	29.137	0	0	0	0	0	(29.137)	0
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	(92.290)	0	(92.290)	0	0	(8.552)	(563)	0	0	(101.405)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(8.301)	8.301	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	(12.965)	0	0	(12.965)	0	0	0	0	0	12.965	0
Skammtímalán, breyting	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	45.660	(127.409)	8.301	(73.448)	(24.921)	(372)	(5.851)	(563)	(4.216)	12.965	(96.405)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(717)	(2.669)	0	(3.386)	(0)	0	(0)	1.084	0	(0)	(2.303)
Handbært fé í ársbyrjun	3.349	2.669	0	6.018	0	0	0	26.921	0	0	32.939
Handbært fé í árslok	2.632	(0)	0	2.631	0	0	0	28.005	0	(0)	30.637

Sundurliðanir 2028

Málaflokkayfirlit 2028

Málaflokkayfirlit 2028	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	741.122	515.959	0	**1.257.081**	0	0	0		0			**1.257.081**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	26.255	0	479		**26.733**			(26.733)
02 - Félagsþjónusta	0	0	0	**0**	20.361	0	33.960		**54.321**			(54.321)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	18.797	**18.797**	342.301	0	244.202		**586.504**			(567.707)
05 - Menningarmál	0	0	7.428	**7.428**	20.089	0	72.866		**92.955**			(85.527)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	28.497	**28.497**	88.310	0	175.436		**263.745**			(235.248)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	7.522	0	36.055		**43.578**			(43.578)
08 - Úrgangsmál	0	0	54.502	**54.502**	0	0	78.201		**78.201**			(23.699)
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	15.381	**15.381**	18.538	0	41.460		**59.998**			(44.617)
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	5.911	**5.911**	4.205	0	34.265		**38.470**			(32.558)
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	12.511	**12.511**	113.808	0	67.941		**181.749**			(169.238)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	3.132	39.238	0		**42.370**			(42.370)
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(17.441)		(17.441)
	741.122	515.959	143.028	**1.400.109**	644.520	39.238	784.866	0	**1.468.624**	(17.441)	0	(85.956)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	344.555	**344.555**	15.507	0	91.951	72.426	**179.884**	(60.372)	0	**104.299**
Millifærslur A-hluta	(1.292)		(274.011)	(275.303)	0	0	(275.303)	0	(275.303)	0	0	**0**
A - hluti samtals	**739.830**	**515.959**	**213.571**	**1.469.361**	**660.028**	**39.238**	**601.514**	**72.426**	**1.373.205**	(77.813)	**0**	**18.343**
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	20.813	**20.813**	0	0	5.695	1.713	**7.408**	9.032	0	**22.437**
Fráveita	0	0	18.750	**18.750**	0	0	8.872	5.518	**14.390**	(3.347)	0	**1.013**
Dalaveitur	0	0	920	**920**	0	0	2.230	548	**2.779**	(592)	0	(2.450)
Fjárfestingafélagið Hvammur	0	0	3.276	**3.276**	416	0	1.102	420	**1.938**	(173)	0	**1.165**
Dalagisting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	10	0	**10**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**43.759**	**43.759**	**416**	**0**	**17.900**	**8.199**	**26.515**	**4.930**	**0**	**22.174**
Millifærslur AB-hluta	(2.006)		23.334	**21.328**	0	0	21.328	0	**21.328**	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	**737.824**	**515.959**	**280.665**	**1.534.448**	**660.444**	**39.238**	**640.742**	**80.625**	**1.421.048**	(72.883)	**0**	**40.518**

Rekstraryfirlit 2028

Rekstraryfirlit 2028	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattur	741.122	0	(1.292)	739.830	0	0	0	0	0	(2.006)	737.824
Framlög Jöfnunarsjóðs	515.959	0	0	515.959	0	0	0	0	0	0	515.959
Aðrar tekjur	143.028	344.555	(274.011)	213.571	20.813	18.750	920	3.276	0	23.334	280.665
	1.400.109	344.555	(275.303)	1.469.361	20.813	18.750	920	3.276	0	21.328	1.534.448
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	644.520	15.507	0	660.028	0	0	0	416	0	0	660.444
Lífeyrisskuldbinding, breyting	39.238	0	0	39.238	0	0	0	0	0	0	39.238
Annar rekstrarkostnaður	784.866	91.951	(275.303)	601.514	5.695	8.872	2.230	1.102	0	21.328	640.742
	1.468.624	107.458	(275.303)	1.300.779	5.695	8.872	2.230	1.518	0	21.328	1.340.423
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(68.515)	237.097	0	168.581	15.118	9.878	(1.310)	1.758	0	(0)	194.025
Afskriftir	0	(72.426)	0	(72.426)	(1.713)	(5.518)	(548)	(420)	0	0	(80.625)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(68.515)	164.671	0	96.156	13.405	4.360	(1.858)	1.338	0	(0)	113.400
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	79	0	0	79	0	0	0	1.014	(4.400)	0	(3.307)
Vaxtagjöld og verðbætur	0	(65.944)	0	(65.944)	0	0	(2.543)	(1.089)	0	0	(69.576)
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum	(17.520)	5.572	0	(11.948)	9.032	(3.347)	1.951	(98)	4.410	(0)	0
Gengismunur	0	(7.638)	0	(7.638)	0	0	0	0	0	0	(7.638)
	(17.441)	(60.372)	0	(77.813)	9.032	(3.347)	(592)	(173)	10	(0)	(72.883)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(85.956)	104.299	0	18.343	22.437	1.013	(2.450)	1.165	10	(0)	40.518
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(85.956)	104.299	0	18.343	22.437	1.013	(2.450)	1.165	10	(0)	40.518

Efnahagsyfirlit 2028

Efnahagsyfirlit 2028											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	2.311.019	0	**2.311.019**	0	0	0	11.655	0	0	**2.322.674**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	81.062	0	**81.062**	40.532	115.409	16.572	0	0	0	**253.574**
Vélar, áhöld og tæki	0	41.884	0	**41.884**	0	0	0	0	0	0	**41.884**
Leigðar eignir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	2.433.965	0	**2.433.965**	40.532	115.409	16.572	11.655	0	0	**2.618.133**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	200.780	0	0	**200.780**	0	0	0	2.500	0	(83.252)	**120.028**
Tekjuskattseign	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.635	0	(4.635)	**0**	3.012	0	37.230	0	0	(40.241)	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	50.201	0	0	**50.201**	0	0	0	0	0	0	**50.201**
	255.616	0	(4.635)	**250.981**	3.012	0	37.230	2.500	0	(123.494)	**170.228**
Fastafjármunir	255.616	2.433.965	(4.635)	**2.684.946**	43.544	115.409	53.802	14.155	0	(123.494)	**2.788.361**
Veltufjármunir:											
Birgðir	0	574	0	**574**	0	3.100	0	0	0	0	**3.674**
Óinnheimtar tekjur	208.298	0	0	**208.298**	0	0	3.200	0	0	0	**211.498**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	187.662	(187.662)	**0**	191.604	0	0	(1)	100.205	(291.809)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	114.128	0	0	**114.128**	0	0	0	0	0	(114.128)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	10.184	0	(10.184)	**0**	7.852	0	7.827	0	0	(15.679)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Aðrar skammtímakröfur	13.893	0	0	**13.893**	0	0	0	666	0	0	**14.559**
Verðbréf	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	27.331	7	0	**27.338**	0	0	0	29.029	0	0	**56.367**
Veltufjármunir	376.967	188.243	(197.846)	**367.364**	199.457	3.100	11.027	29.694	100.205	(421.615)	**289.231**
Eignir samtals	**632.582**	**2.622.208**	(202.481)	**3.052.309**	**243.000**	**118.509**	**64.829**	**43.849**	**100.205**	(545.109)	**3.077.592**

Efnahagsyfirlit 2028											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé	(486.103)	1.464.410	0	978.307	243.000	43.388	(21.508)	32.894	87.609	(112.892)	1.250.798
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.640	29.640
	(486.103)	1.464.410	0	978.307	243.000	43.388	(21.508)	32.894	87.609	(83.252)	1.280.438
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar	341.815	0	0	341.815	0	0	0	0	0	0	341.815
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	341.815	0	0	341.815	0	0	0	0	0	0	341.815
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	1.055.695	0	1.055.695	0	0	39.738	8.016	0	0	1.103.448
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	4.635	(4.635)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	40.241	0	0	40.241	0	0	0	0	0	(40.241)	0
	40.241	1.060.330	(4.635)	1.095.936	0	0	39.738	8.016	0	(40.241)	1.103.448
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	187.662	0	(187.662)	0	0	75.121	36.832	2.175	0	(114.128)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	291.809	0	0	291.809	0	0	0	0	0	(291.809)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	78.198	0	78.198	0	0	9.150	563	0	0	87.910
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	11.188	0	0	11.188	0	0	0	0	0	0	11.188
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	10.184	(10.184)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	15.679	0	0	15.679	0	0	0	0	0	(15.679)	0
Aðrar skammtímaskuldir	228.292	9.086	0	237.378	0	0	617	202	12.596	0	250.793
	736.630	97.468	(197.846)	636.251	0	75.121	46.599	2.939	12.596	(421.615)	351.891
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.118.686	1.157.798	(202.481)	2.074.002	0	75.121	86.337	10.955	12.596	(461.857)	1.797.154
Eigið fé og skuldir samtals	632.582	2.622.208	(202.481)	3.052.309	243.000	118.509	64.829	43.849	100.205	(545.109)	3.077.592

Yfirlit um sjóðsstreymi 2028

Sjóðstreymi 2028	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(85.956)	104.299	0	**18.343**	22.437	1.013	(2.450)	1.165	10	(0)	**40.518**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	72.426	0	**72.426**	1.713	5.518	548	420	0	0	**80.625**
Verðbætur og gengismunur	1.065	33.216	0	**34.281**	(352)	0	222	0	0	0	**34.151**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	39.238	0	0	**39.238**	0	0	0	0	0	0	**39.238**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(45.654)	209.941	0	**164.287**	23.798	6.531	(1.680)	1.585	10	(0)	**194.531**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Birgðir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4.400	0	**4.400**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.259)	0	0	(**10.259**)	0	0	0	0	0	0	(**10.259**)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	(7.127)	0	0	(**7.127**)	0	0	0	0	4.400	0	(**2.727**)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(52.781)	209.941	0	**157.160**	23.798	6.531	(1.680)	1.585	4.410	(0)	**191.804**
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(38.000)	0	(**38.000**)	(5.000)	(8.000)	(8.000)	0	0	0	(**59.000**)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - A hluta	9.256	0	(9.256)	**0**	7.029	0	7.263	0	0	(14.292)	(**0**)
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	9.256	(38.000)	(9.256)	(**38.000**)	2.029	(8.000)	(737)	0	0	(14.292)	(**59.000**)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aðrir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á hlutafé	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	0	(68.122)	68.122	**0**	(25.827)	0	0	0	(4.410)	30.237	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(12.842)	0	0	(**12.842**)	0	0	0	0	0	12.842	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	68.122	0	(68.122)	**0**	0	1.469	11.372	1	0	(12.842)	(**0**)
Skammtímaskuldir - B hluti	30.237	0	0	**30.237**	0	0	0	0	0	(30.237)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Afborganir langtímalána	0	(94.556)	0	(**94.556**)	0	0	(8.956)	(563)	0	0	(**104.074**)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	(0)	(9.256)	9.256	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	(14.292)	0	0	(**14.292**)	0	0	0	0	0	14.292	**0**
Skammtímalán, breyting	(3.000)	0	0	(**3.000**)	0	0	0	0	0	0	(**3.000**)
	68.225	(171.934)	9.256	(**94.453**)	(25.827)	1.469	2.416	(561)	(4.410)	14.292	(**107.074**)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	24.700	7	0	**24.707**	0	(0)	(0)	1.024	(0)	(0)	**25.730**
Handbært fé í ársbyrjun	2.632	(0)	0	**2.631**	0	0	0	28.005	0	0	**30.637**
Handbært fé í árslok	**27.331**	**7**	**0**	**27.338**	**0**	(**0**)	(**0**)	**29.029**	**0**	(**0**)	**56.367**

Sundurliðanir 2029

Málaflokkayfirlit 2029

Málaflokkayfirlit 2029	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	774.205	528.858	0	**1.303.063**	0	0	0		**0**			**1.303.063**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	27.952	0	491		**28.443**			(28.443)
02 - Félagsþjónusta	0	0	0	**0**	21.678	0	34.809		**56.487**			(56.487)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.267	**19.267**	364.434	0	250.307		**614.742**			(595.475)
05 - Menningarmál	0	0	7.614	**7.614**	21.388	0	74.688		**96.075**			(88.462)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	29.209	**29.209**	94.020	0	179.822		**273.841**			(244.632)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	8.009	0	36.957		**44.965**			(44.965)
08 - Úrgangsmál	0	0	55.865	**55.865**	0	0	80.156		**80.156**			(24.292)
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	15.766	**15.766**	19.737	0	42.497		**62.233**			(46.468)
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	6.059	**6.059**	4.477	0	33.554		**38.031**			(31.972)
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	11.799	**11.799**	120.102	0	69.640		**189.741**			(177.943)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	3.132	40.964	0		**44.096**			(44.096)
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(19.829)		(19.829)
	774.205	528.858	145.578	**1.448.642**	684.927	40.964	802.920	0	**1.528.812**	(19.829)	0	(99.999)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	353.169	**353.169**	16.510	0	94.249	75.776	**186.535**	(54.387)	0	**112.246**
Millifærslur A-hluta	(1.292)		(274.011)	(275.303)	0	0	(275.303)	0	(275.303)	0	0	**0**
A - hluti samtals	**772.913**	**528.858**	**224.736**	**1.526.507**	**701.437**	**40.964**	**621.867**	**75.776**	**1.440.044**	(74.216)	**0**	**12.247**
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	21.333	**21.333**	0	0	5.837	1.893	**7.730**	9.763	0	**23.365**
Fráveita	0	0	19.219	**19.219**	0	0	9.094	5.838	**14.932**	(3.409)	0	**878**
Dalaveitur	0	0	943	**943**	0	0	2.286	808	**3.094**	(1.139)	0	(3.290)
Fjárfestingafélagið Hvammur	0	0	3.358	**3.358**	443	0	1.129	420	**1.992**	(173)	0	**1.193**
Dalagisting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**44.853**	**44.853**	**443**	**0**	**18.347**	**8.959**	**27.749**	**5.042**	**0**	**22.146**
Millifærslur AB-hluta	(2.006)		23.334	**21.328**	0	0	21.328	0	**21.328**	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	**770.907**	**528.858**	**292.923**	**1.592.689**	**701.880**	**40.964**	**661.542**	**84.735**	**1.489.122**	(69.174)	**0**	**34.393**

Rekstraryfirlit 2029

Rekstraryfirlit 2029	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattur	774.205	0	(1.292)	**772.913**	0	0	0	0	0	(2.006)	**770.907**
Framlög Jöfnunarsjóðs	528.858	0	0	**528.858**	0	0	0	0	0	0	**528.858**
Aðrar tekjur	145.578	353.169	(274.011)	**224.736**	21.333	19.219	943	3.358	0	23.334	**292.923**
	1.448.642	353.169	(275.303)	**1.526.507**	21.333	19.219	943	3.358	0	21.328	**1.592.689**
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	684.927	16.510	0	**701.437**	0	0	0	443	0	0	**701.880**
Lífeyrisskuldbinding, breyting	40.964	0	0	**40.964**	0	0	0	0	0	0	**40.964**
Annar rekstrarkostnaður	802.920	94.249	(275.303)	**621.867**	5.837	9.094	2.286	1.129	0	21.328	**661.542**
	1.528.812	110.760	(275.303)	**1.364.269**	5.837	9.094	2.286	1.572	0	21.328	**1.404.387**
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(80.170)	242.409	0	**162.239**	15.496	10.125	(1.343)	1.785	0	0	**188.302**
Afskriftir	0	(75.776)	0	**(75.776)**	(1.893)	(5.838)	(808)	(420)	0	0	**(84.735)**
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(80.170)	166.633	0	**86.463**	13.603	4.287	(2.151)	1.365	0	0	**103.567**
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	820	0	0	**820**	0	0	0	1.014	(4.613)	0	**(2.779)**
Vaxtagjöld og verðbætur	0	(63.120)	0	**(63.120)**	0	0	(2.186)	(1.089)	0	0	**(66.395)**
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum	(20.649)	8.733	0	**(11.915)**	9.763	(3.409)	1.047	(98)	4.613	(0)	**(0)**
Gengismunur	0	(7.953)	0	**(7.953)**	0	0	0	0	0	0	**(7.953)**
	(19.829)	(54.387)	0	**(74.216)**	9.763	(3.409)	(1.139)	(173)	0	(0)	**(69.174)**
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(99.999)	112.246	0	**12.247**	23.365	878	(3.290)	1.193	0	(0)	**34.393**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Tekjuskattur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Rekstrarniðurstaða	(99.999)	**112.246**	0	**12.247**	23.365	878	(3.290)	1.193	0	(0)	**34.393**

Efnahagsyfirlit 2029

Efnahagsyfirlit 2029											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	2.271.847	0	**2.271.847**	0	0	0	11.235	0	0	**2.283.082**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	97.012	0	**97.012**	42.639	117.571	20.764	0	0	0	**277.985**
Vélar, áhöld og tæki	0	75.330	0	**75.330**	0	0	0	0	0	0	**75.330**
Leigðar eignir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	2.444.190	0	**2.444.190**	42.639	117.571	20.764	11.235	0	0	**2.636.398**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	200.780	0	0	**200.780**	0	0	0	2.500	0	(83.252)	**120.028**
Tekjuskattseign	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(6.593)	0	6.593	**0**	(5.794)	0	29.620	0	0	(23.826)	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	47.069	0	0	**47.069**	0	0	0	0	0	0	**47.069**
	241.256	0	6.593	**247.849**	(5.794)	0	29.620	2.500	0	(107.079)	**167.096**
Fastafjármunir	241.256	2.444.190	6.593	**2.692.038**	36.845	117.571	50.384	13.735	0	(107.079)	**2.803.494**
Veltufjármunir:											
Birgðir	0	574	0	**574**	0	3.100	0	0	0	0	**3.674**
Óinnheimtar tekjur	208.298	0	0	**208.298**	0	0	3.200	0	0	0	**211.498**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	230.860	(230.860)	**0**	220.640	0	0	(1)	104.818	(325.457)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	124.156	0	0	**124.156**	0	0	0	0	0	(124.156)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	11.344	0	(11.344)	**0**	8.881	0	8.540	0	0	(17.421)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Aðrar skammtímakröfur	13.893	0	0	**13.893**	0	0	0	666	0	0	**14.559**
Verðbréf	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	21.383	13	0	**21.396**	0	0	0	30.080	0	0	**51.477**
Veltufjármunir	382.207	231.448	(242.204)	**371.450**	229.521	3.100	11.740	30.746	104.818	(467.035)	**284.341**
Eignir samtals	**623.463**	**2.675.637**	(235.611)	**3.063.488**	**266.366**	**120.671**	**62.124**	**44.481**	**104.818**	(574.113)	**3.087.835**

Efnahagsyfirlit 2029											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé	(586.102)	1.576.657	0	990.554	266.366	44.266	(24.798)	34.087	87.609	(112.892)	1.285.191
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.640	29.640
	(586.102)	1.576.657	0	990.554	266.366	44.266	(24.798)	34.087	87.609	(83.252)	1.314.831
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar	372.240	0	0	372.240	0	0	0	0	0	0	372.240
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	372.240	0	0	372.240	0	0	0	0	0	0	372.240
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	988.265	0	988.265	0	0	31.150	7.453	0	0	1.026.868
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	(6.593)	6.593	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	23.826	0	0	23.826	0	0	0	0	0	(23.826)	0
	23.826	981.672	6.593	1.012.091	0	0	31.150	7.453	0	(23.826)	1.026.868
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	230.860	0	(230.860)	0	0	76.406	45.574	2.176	0	(124.156)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	325.457	0	0	325.457	0	0	0	0	0	(325.457)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	96.878	0	96.878	0	0	9.581	563	0	0	107.022
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	11.468	0	0	11.468	0	0	0	0	0	0	11.468
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	11.344	(11.344)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	17.421	0	0	17.421	0	0	0	0	0	(17.421)	0
Aðrar skammtímaskuldir	228.292	9.086	0	237.378	0	0	617	202	17.209	0	255.406
	813.499	117.308	(242.204)	688.603	0	76.406	55.772	2.941	17.209	(467.035)	373.896
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.209.565	1.098.980	(235.611)	2.072.934	0	76.406	86.922	10.394	17.209	(490.861)	1.773.004
Eigið fé og skuldir samtals	**623.463**	**2.675.637**	(235.611)	3.063.488	**266.366**	**120.671**	**62.124**	**44.481**	**104.818**	(574.113)	3.087.835

Yfirlit um sjóðsstreymi 2029

Sjóðstreymi 2029	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélag ið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(99.999)	112.246	0	**12.247**	23.365	878	(3.290)	1.193	0	(0)	**34.393**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	75.776	0	**75.776**	1.893	5.838	808	420	0	0	**84.735**
Verðbætur og gengismunur	959	31.604	0	**32.563**	(173)	0	194	0	0	0	**32.583**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	40.964	0	0	**40.964**	0	0	0	0	0	0	**40.964**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(58.076)	219.626	0	**161.551**	25.085	6.716	(2.288)	1.613	0	(0)	**192.676**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Birgðir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Ógreiddir tekjur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4.613	0	**4.613**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.259)	0	0	(**10.259**)	0	0	0	0	0	0	(**10.259**)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	(7.127)	0	0	(**7.127**)	0	0	0	0	4.613	0	(**2.514**)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(65.203)	219.626	0	**154.424**	25.085	6.716	(2.288)	1.613	4.613	(0)	**190.162**
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(86.000)	0	(**86.000**)	(4.000)	(8.000)	(5.000)	0	0	0	(**103.000**)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - A hluta	10.311	0	(10.311)	**0**	7.950	0	7.925	0	0	(15.875)	(**0**)
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	10.311	(86.000)	(10.311)	(**86.000**)	3.950	(8.000)	2.925	0	0	(15.875)	(**103.000**)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aður	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á hlutafé	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	0	(43.198)	43.198	**0**	(29.036)	0	0	0	(4.613)	33.649	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(10.028)	0	0	(**10.028**)	0	0	0	0	0	10.028	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	43.198	0	(43.198)	**0**	0	1.285	8.742	1	0	(10.028)	**0**
Skammtímaskuldir - B hluti	33.649	0	0	**33.649**	0	0	0	0	0	(33.649)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Afborganir langtímalána	0	(80.111)	0	(**80.111**)	0	0	(9.379)	(563)	0	0	(**90.052**)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	0	(10.311)	10.311	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	(15.875)	0	0	(**15.875**)	0	0	0	0	0	15.875	**0**
Skammtímalán, breyting	(2.000)	0	0	(**2.000**)	0	0	0	0	0	0	(**2.000**)
	48.943	(133.620)	10.311	(**74.366**)	(29.036)	1.285	(637)	(561)	(4.613)	15.875	(**92.052**)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.948)	7	0	(**5.942**)	(1)	1	0	1.052	0	(0)	(**4.890**)
Handbært fé í ársbyrjun	27.331	7	0	**27.338**	0	(0)	(0)	29.029	0	0	**56.367**
Handbært fé í árslok	**21.383**	**13**	**0**	**21.396**	(0)	**0**	**0**	**30.080**	**0**	(0)	**51.477**

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2030

Málaflokkayfirlit 2030	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	808.806	542.080	0	**1.350.886**	0	0	0		**0**			**1.350.886**
01 - Þjónusta við fatlað fólk	0	0	0	**0**	29.098	0	503		**29.601**			(29.601)
02 - Félagsþjónusta	0	0	0	**0**	22.566	0	35.680		**58.246**			(58.246)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	19.749	**19.749**	379.376	0	256.565		**635.941**			(616.193)
05 - Menningarmál	0	0	7.804	**7.804**	22.264	0	74.555		**96.820**			(89.015)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	29.940	**29.940**	97.874	0	184.317		**282.192**			(252.252)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	**0**	8.337	0	37.881		**46.218**			(46.218)
08 - Úrgangsmál	0	0	57.262	**57.262**	0	0	82.160		**82.160**			(24.899)
09 - Skipulags- og samgöngumál	0	0	16.160	**16.160**	20.546	0	43.559		**64.105**			(47.945)
10 - Umferðar- og samgöngumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
11 - Umhverfis- og atvinnumál	0	0	6.210	**6.210**	4.660	0	34.363		**39.023**			(32.813)
13 - Atvinnumál (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**			**0**
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	12.093	**12.093**	126.026	0	71.381		**197.407**			(185.313)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	**0**	3.132	42.766	0		**45.898**			(45.898)
27 - Óreglulegir liðir (Eldri flokkun)	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**		0	**0**
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	**0**	0	0	0		**0**	(25.178)		(25.178)
	808.806	542.080	149.218	**1.500.103**	713.881	42.766	820.963	0	**1.577.611**	(25.178)	0	(102.685)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	361.998	**361.998**	17.187	0	96.606	79.151	**192.943**	(48.992)	0	**120.062**
Millifærslur A-hluta	(1.292)		(274.011)	(275.303)	0	0	(275.303)	0	(275.303)	0	0	**0**
A - hluti samtals	**807.514**	**542.080**	**237.205**	**1.586.798**	**731.068**	**42.766**	**642.266**	**79.151**	**1.495.251**	(74.170)	**0**	**17.377**
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	21.866	**21.866**	0	0	5.983	2.073	**8.056**	10.515	0	**24.325**
Fráveita	0	0	19.700	**19.700**	0	0	9.322	6.158	**15.480**	(3.463)	0	**757**
Dalaveitur	0	0	967	**967**	0	0	2.343	908	**3.251**	(1.550)	0	(3.834)
Fjárfestingafélagið Hvammur	0	0	3.442	**3.442**	461	0	1.158	420	**2.039**	(173)	0	**1.230**
Dalagisting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
Millifærslur B-hluta	0		0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
B - hluti samtals	**0**	**0**	**45.975**	**45.975**	**461**	**0**	**18.806**	**9.559**	**28.826**	**5.331**	**0**	**22.479**
Millifærslur AB-hluta	(2.006)		23.334	**21.328**	0	0	21.328	0	**21.328**	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	**805.508**	**542.080**	**306.513**	**1.654.101**	**731.529**	**42.766**	**682.400**	**88.710**	**1.545.405**	(68.839)	**0**	**39.856**

Rekstraryfirlit 2030

Rekstraryfirlit 2030	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattur	808.806	0	(1.292)	**807.514**	0	0	0	0	0	(2.006)	**805.508**
Framlög Jöfnunarsjóðs	542.080	0	0	**542.080**	0	0	0	0	0	0	**542.080**
Aðrar tekjur	149.218	361.998	(274.011)	**237.205**	21.866	19.700	967	3.442	0	23.334	**306.513**
	1.500.103	361.998	(275.303)	**1.586.798**	21.866	19.700	967	3.442	0	21.328	**1.654.101**
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	713.881	17.187	0	**731.068**	0	0	0	461	0	0	**731.529**
Lífeyrisskuldbinding, breyting	42.766	0	0	**42.766**	0	0	0	0	0	0	**42.766**
Annar rekstrarkostnaður	820.963	96.606	(275.303)	**642.266**	5.983	9.322	2.343	1.158	0	21.328	**682.400**
	1.577.611	113.793	(275.303)	**1.416.100**	5.983	9.322	2.343	1.619	0	21.328	**1.456.695**
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(77.507)	248.205	0	**170.698**	15.883	10.378	(1.376)	1.823	0	0	**197.406**
Afskriftir	0	(79.151)	0	**(79.151)**	(2.073)	(6.158)	(908)	(420)	0	0	**(88.710)**
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(77.507)	169.054	0	**91.547**	13.810	4.220	(2.284)	1.403	0	0	**108.696**
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	0	0	0	**0**	0	0	0	1.014	(4.825)	0	**(3.811)**
Vaxtagjöld og verðbætur	0	(62.140)	0	**(62.140)**	0	0	(1.799)	(1.089)	0	0	**(65.028)**
Vextir (til) frá eigin fyrirtækjum	(25.178)	13.148	0	**(12.030)**	10.515	(3.463)	250	(98)	4.825	(0)	**0**
Gengismunur	0	(9.107)	0	**(9.107)**	0	0	0	0	0	0	**(9.107)**
	(25.178)	(48.992)	0	**(74.170)**	10.515	(3.463)	(1.550)	(173)	0	(0)	**(68.839)**
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts	(102.685)	120.062	0	**17.377**	24.325	757	(3.834)	1.230	0	(0)	**39.856**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Tekjuskattur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Óreglulegir liður, tekjur (gjöld)	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Rekstrarniðurstaða	(102.685)	120.062	0	**17.377**	24.325	757	(3.834)	1.230	0	(0)	**39.856**

Efnahagsyfirlit 2030

Efnahagsyfirlit 2030											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir og lóðir	0	2.238.000	0	**2.238.000**	0	0	0	10.815	0	0	**2.248.815**
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	102.362	0	**102.362**	45.566	119.413	19.856	0	0	0	**287.197**
Vélar, áhöld og tæki	0	64.676	0	**64.676**	0	0	0	0	0	0	**64.676**
Leigðar eignir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	0	2.405.039	0	**2.405.039**	45.566	119.413	19.856	10.815	0	0	**2.600.688**
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	200.780	0	0	**200.780**	0	0	0	2.500	0	(83.252)	**120.028**
Tekjuskattseign	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	(6.757)	0	6.757	**0**	(5.939)	0	21.042	0	0	(15.103)	**0**
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	43.937	0	0	**43.937**	0	0	0	0	0	0	**43.937**
	237.959	0	6.757	**244.717**	(5.939)	0	21.042	2.500	0	(98.356)	**163.964**
Fastafjármunir	237.959	2.405.039	6.757	**2.649.755**	39.627	119.413	40.898	13.315	0	(98.356)	**2.764.652**
Veltufjármunir:											
Birgðir	0	574	0	**574**	0	3.100	0	0	0	0	**3.674**
Óinnheimtar tekjur	208.298	0	0	**208.298**	0	0	3.200	0	0	0	**211.498**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	350.459	(350.459)	**0**	251.064	0	0	(1)	109.643	(360.707)	**0**
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	129.168	0	0	**129.168**	0	0	0	0	0	(129.168)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	0	0	0	**0**	0	0	9.319	0	0	(9.319)	**0**
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fyrirframgreiddur kostnaður	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Aðrar skammtímakröfur	13.893	0	0	**13.893**	0	0	0	666	0	0	**14.559**
Verðbréf	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Handbært fé	98.857	0	0	**98.857**	0	0	0	31.167	0	0	**130.024**
Veltufjármunir	453.348	351.033	(350.459)	**453.922**	251.064	3.100	12.519	31.833	109.643	(499.193)	**362.888**
Eignir samtals	**691.307**	**2.756.072**	(343.702)	**3.103.678**	**290.691**	**122.513**	**53.416**	**45.148**	**109.643**	(597.548)	**3.127.540**

Efnahagsyfirlit 2030											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé	(688.787)	1.696.719	0	**1.007.932**	290.691	45.023	(28.632)	35.317	87.609	(112.892)	**1.325.048**
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	29.640	**29.640**
	(688.787)	1.696.719	0	**1.007.932**	290.691	45.023	(28.632)	35.317	87.609	(83.252)	**1.354.688**
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar	416.216	0	0	**416.216**	0	0	0	0	0	0	**416.216**
Tekjuskattsskuldbinding	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	416.216	0	0	**416.216**	0	0	0	0	0	0	**416.216**
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	959.432	0	**959.432**	0	0	21.894	6.891	0	0	**988.217**
Leiguskuldir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A	0	(6.757)	6.757	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B	15.103	0	0	**15.103**	0	0	0	0	0	(15.103)	**0**
	15.103	952.675	6.757	**974.535**	0	0	21.894	6.891	0	(15.103)	**988.217**
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptaskuldir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - A	350.459	0	(350.459)	**0**	0	77.490	49.502	2.176	0	(129.168)	**0**
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	360.707	0	0	**360.707**	0	0	0	0	0	(360.707)	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	97.592	0	**97.592**	0	0	10.035	563	0	0	**108.189**
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afborganir skuldbindinga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B	9.319	0	0	**9.319**	0	0	0	0	0	(9.319)	**0**
Aðrar skammtímaskuldir	228.292	9.086	0	**237.378**	0	0	617	202	22.034	0	**260.231**
	948.776	106.678	(350.459)	**704.995**	0	77.490	60.154	2.940	22.034	(499.193)	**368.420**
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.380.095	1.059.353	(343.702)	**2.095.746**	0	77.490	82.048	9.831	22.034	(514.296)	**1.772.853**
Eigið fé og skuldir samtals	**691.307**	**2.756.072**	(343.702)	**3.103.678**	**290.691**	**122.513**	**53.416**	**45.148**	**109.643**	(597.548)	**3.127.540**

Yfirlit um sjóðsstreymi 2030

Sjóðstreymi 2030	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Dalaveitur	Fjárfestingafélagið Hvammur	Dalagisting	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins	(102.685)	120.062	0	**17.377**	24.325	757	(3.834)	1.230	0	(0)	**39.856**
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Afskriftir	0	79.151	0	**79.151**	2.073	6.158	908	420	0	0	**88.710**
Verðbætur og gengismunur	836	31.117	0	**31.953**	34	0	171	0	0	0	**32.158**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	42.766	0	0	**42.766**	0	0	0	0	0	0	**42.766**
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrir liðir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(59.082)	230.330	0	**171.248**	26.432	6.915	(2.755)	1.650	0	(0)	**203.491**
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	3.132	0	0	**3.132**	0	0	0	0	0	0	**3.132**
Birgðir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	4.825	0	**4.825**
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(10.259)	0	0	(**10.259**)	0	0	0	0	0	0	(**10.259**)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	(7.127)	0	0	(**7.127**)	0	0	0	0	4.825	0	(**2.302**)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(66.209)	230.330	0	**164.121**	26.432	6.915	(2.755)	1.650	4.825	(0)	**201.189**
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(40.000)	0	(**40.000**)	(5.000)	(8.000)	0	0	0	0	(**53.000**)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Gatnagerðargjöld	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Byggingarréttur	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímakröfur - A hluta	11.486	0	(11.486)	**0**	8.992	0	8.647	0	0	(17.639)	**0**
Langtímakröfur - B hluta	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	11.486	(40.000)	(11.486)	(**40.000**)	3.992	(8.000)	8.647	0	0	(17.639)	(**53.000**)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum og aðrir	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Breyting á hlutafé	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting											
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	0	(119.599)	119.599	**0**	(30.424)	0	0	0	(4.825)	35.249	**0**
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(5.012)	0	0	(**5.012**)	0	0	0	0	0	5.012	**0**
Skammtímaskuldir - A hluti	119.599	0	(119.599)	**0**	0	1.084	3.928	(1)	0	(5.012)	**0**
Skammtímaskuldir - B hluti	35.249	0	0	**35.249**	0	0	0	0	0	(35.249)	**0**
Tekin ný langtímalán	0	40.000	0	**40.000**	0	0	0	0	0	0	**40.000**
Afborganir langtímalána	0	(99.259)	0	(**99.259**)	0	0	(9.820)	(563)	0	0	(**109.642**)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta	(0)	(11.486)	11.486	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta	(17.639)	0	0	(**17.639**)	0	0	0	0	0	17.639	**0**
Skammtímalán, breyting	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
	132.198	(190.343)	11.486	(**46.660**)	(30.424)	1.084	(5.892)	(563)	(4.825)	17.639	(**69.642**)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	77.474	(13)	0	**77.461**	0	(1)	(0)	1.087	(0)	(0)	**78.547**
Handbært fé í ársbyrjun	21.383	13	0	**21.396**	(0)	0	0	30.080	0	0	**51.477**
Handbært fé í árslok	**98.857**	**0**	**0**	**98.857**	**0**	(0)	(0)	**31.167**	(0)	(0)	**130.024**

Fjárfestingayfirlit 2027-2030

Fjárfestingaryfirlit					
A- sjóður	Árið 2027	Árið 2028	Árið 2029	Árið 2030	**Samtals**
Eignarsjóður					
Grunnskóli / Leikskóli	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	**45.000.000**
Opin svæði	0				**0**
Leifsbúð	0	0			**0**
Eiríksstaðir	0				**0**
Dalabúð	6.000.000	0	10.000.000	10.000.000	**26.000.000**
Íþróttamiðstöðin Búðardal	0				**0**
Slökkvibúnaður	0		35.000.000		**35.000.000**
Götuframkvæmdir	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	**40.000.000**
Götulýsing	1.000.000	0			**1.000.000**
Fjárrétt	1.000.000	0			**1.000.000**
Tjaldsvæði Búðardal	0	0			**0**
Stjórnsýsluhús	4.000.000	8.000.000	0		**12.000.000**
Áhaldahús			4.000.000		**4.000.000**
Áhaldahús - áhöld/tæki			7.000.000		**7.000.000**
Silfurtún	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	**40.000.000**
Sjóvörn	1.900.000				**1.900.000**
Salmtals A - sjóður	**48.900.000**	**38.000.000**	**86.000.000**	**40.000.000**	**211.000.000**
B - sjóður					
Fráveita	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	**30.000.000**
Vatnsveita	4.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	**18.000.000**
Dalaveitur	0	8.000.000	5.000.000		**13.000.000**
Samtals B - sjóður	**10.000.000**	**21.000.000**	**17.000.000**	**13.000.000**	**61.000.000**
Samtals A og B - sjóður	**58.900.000**	**59.000.000**	**103.000.000**	**53.000.000**	**272.000.000**