

# GRUNDARFJARÐARBÆR - FJÁRHAGSYFIRLIT

## Rekstraryfirlit - A hluti

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Tekjur</b>										
Útsvar .....	201.322	220.157	245.371	260.393	275.004	287.011	331.777	352.606	354.930	390.936
Fasteignaskattur .....	23.008	28.648	36.359	44.396	47.830	51.478	54.759	61.863	71.879	76.839
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	117.712	134.474	142.041	144.904	120.649	108.854	116.296	121.977	129.993	128.976
Lóðarleiga .....	4.993	6.503	7.979	7.963	8.646	12.304	13.086	16.753	21.654	23.268
Skatttekjur samtals	347.035	389.782	431.750	457.656	452.129	459.647	515.918	553.199	578.456	620.019
Aðrar tekjur .....	74.356	60.869	89.850	96.164	90.309	94.553	89.400	129.239	124.844	113.826
Tekjur samtals	421.391	450.651	521.600	553.820	542.438	554.200	605.318	682.438	703.300	733.845

<b>Gjöld</b>										
Laun og launatengd gjöld .....	( 222.804 )	( 261.014 )	( 276.802 )	( 295.826 )	( 290.544 )	( 302.110 )	( 305.079 )	( 295.361 )	( 328.831 )	( 359.915 )
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	( 4.314 )	( 5.288 )	( 2.459 )	( 3.358 )	( 291 )	( 1.582 )	( 3.330 )	( 3.801 )	( 2.997 )	( 4.993 )
Annar rekstrarkostnaður .....	( 140.173 )	( 189.260 )	( 175.868 )	( 207.470 )	( 194.785 )	( 212.544 )	( 233.952 )	( 281.616 )	( 273.406 )	( 270.252 )
Samtals gjöld fyrir afskriftir	( 367.291 )	( 455.562 )	( 455.129 )	( 506.654 )	( 485.620 )	( 516.236 )	( 542.361 )	( 580.778 )	( 605.234 )	( 635.160 )
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	54.100	( 4.911 )	66.471	47.166	56.818	37.964	62.957	101.660	98.066	98.685
Afskriftir .....	( 20.299 )	( 28.759 )	( 28.391 )	( 32.944 )	( 32.653 )	( 31.613 )	( 33.233 )	( 35.095 )	( 32.693 )	( 34.802 )
Samtals gjöld fyrir fjármagnsliði	( 387.590 )	( 484.321 )	( 483.520 )	( 539.598 )	( 518.273 )	( 547.849 )	( 575.594 )	( 615.873 )	( 637.927 )	( 669.962 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	33.801	( 33.670 )	38.080	14.222	24.165	6.351	29.724	66.565	65.373	63.883
Fjármunatekjur .....	-	-	-	-	11.690	4.681	5.007	8.966	9.608	6.778
Fjármagnsgjöld .....	-	-	-	-	( 108.805 )	( 48.449 )	( 133.749 )	( 89.222 )	( 69.754 )	( 57.514 )
Vaxtatekjur og (vaxtagjöld) .....	( 19.829 )	( 40.783 )	( 33.936 )	( 383.558 )	-	-	-	-	-	-
Endurútreikningur gengistryggðra lána .....	-	-	-	-	-	-	206.265	100.124	-	-
Samtals fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	( 19.829 )	( 40.783 )	( 33.936 )	( 383.558 )	( 97.115 )	( 43.768 )	77.523	19.868	( 60.146 )	( 50.736 )
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>13.972</b>	<b>( 74.453 )</b>	<b>4.144</b>	<b>( 369.336 )</b>	<b>( 72.950 )</b>	<b>( 37.417 )</b>	<b>107.247</b>	<b>86.433</b>	<b>5.227</b>	<b>13.147</b>
Niðurstaða án endurútreiknings lána	-	-	-	-	-	-	( 99.018 )	( 13.691 )	-	-

## Rekstraryfirlit - samstæða (A og B hluti)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Tekjur</b>										
Útsvar .....	201.322	220.157	245.371	260.393	275.004	287.011	331.777	352.605	354.930	390.936
Fasteignaskattur .....	23.008	28.648	36.359	44.396	47.830	51.478	54.759	61.863	71.879	76.839
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	117.712	134.474	142.041	144.904	120.649	108.854	116.296	121.977	129.993	128.976
Lóðarleiga .....	4.993	6.503	7.979	7.963	8.646	12.304	13.086	16.753	21.654	23.268
Skatttekjur samtals	347.035	389.782	431.750	457.656	452.129	459.647	515.918	553.198	578.456	620.019
Aðrar tekjur .....	172.092	136.759	154.060	194.231	193.389	195.665	208.832	249.673	251.514	249.746
Tekjur samtals	519.127	526.541	585.810	651.887	645.518	655.312	724.750	802.871	829.970	869.765

<b>Gjöld</b>										
Laun og launatengd gjöld .....	( 230.987 )	( 270.462 )	( 287.976 )	( 308.656 )	( 301.932 )	( 315.187 )	( 318.141 )	( 310.289 )	( 350.280 )	( 380.360 )
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	( 4.314 )	( 5.288 )	( 2.459 )	( 3.358 )	( 291 )	( 1.582 )	( 3.330 )	( 3.801 )	( 2.997 )	( 4.993 )
Annar rekstrarkostnaður .....	( 189.299 )	( 217.749 )	( 192.402 )	( 243.041 )	( 227.150 )	( 245.993 )	( 285.177 )	( 325.911 )	( 322.572 )	( 329.713 )
Samtals gjöld fyrir afskriftir	( 424.600 )	( 493.499 )	( 482.837 )	( 555.055 )	( 529.373 )	( 562.762 )	( 606.648 )	( 640.001 )	( 675.849 )	( 715.066 )
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	94.527	33.042	102.973	96.832	116.145	92.550	118.102	162.870	154.121	154.699
Afskriftir .....	( 31.253 )	( 39.265 )	( 40.396 )	( 45.587 )	( 45.498 )	( 44.439 )	( 45.714 )	( 47.932 )	( 46.081 )	( 48.910 )
Samtals gjöld fyrir fjármagnsliði	( 455.853 )	( 532.764 )	( 523.233 )	( 600.642 )	( 574.871 )	( 607.201 )	( 652.362 )	( 687.933 )	( 721.930 )	( 763.976 )
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	63.274	( 6.223 )	62.577	51.245	70.647	48.111	72.388	114.938	108.040	105.789
Fjármunatekjur .....	-	-	-	-	15.653	5.885	2.347	5.911	7.083	5.122
Fjármagnsgjöld .....	-	-	-	-	( 155.216 )	( 70.288 )	( 160.025 )	( 112.405 )	( 90.482 )	( 69.022 )
Vaxtatekjur og (vaxtagjöld) .....	( 47.667 )	( 76.002 )	( 59.912 )	( 449.974 )	-	-	-	-	-	-
Endurútreikningur gengistryggðra lána .....	-	-	-	-	-	-	206.265	100.124	-	-
Samtals fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	( 47.667 )	( 76.002 )	( 59.912 )	( 449.974 )	( 139.563 )	( 64.403 )	48.587	( 6.370 )	( 83.399 )	( 63.900 )
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>15.607</b>	<b>( 82.225 )</b>	<b>2.665</b>	<b>( 398.729 )</b>	<b>( 68.916 )</b>	<b>( 16.292 )</b>	<b>120.975</b>	<b>108.568</b>	<b>24.641</b>	<b>41.889</b>
Niðurstaða án endurútreiknings lána	-	-	-	-	-	-	( 85.290 )	8.444	-	-

## Sundurliðun rekstrar

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Aðalsjóður:</b>										
Skatttekjur .....	347.035	389.782	431.750	457.658	452.129	459.647	515.918	553.198	578.455	620.019
Félagsþjónusta .....	( 18.005 )	( 18.517 )	( 21.552 )	( 19.215 )	( 17.410 )	( 19.669 )	( 50.186 )	( 53.036 )	( 53.201 )	( 62.009 )
Fræðslu- og uppeldismál .....	( 198.906 )	( 228.562 )	( 259.170 )	( 273.187 )	( 276.407 )	( 276.426 )	( 280.216 )	( 269.109 )	( 288.699 )	( 302.935 )
Menningarmál .....	( 14.097 )	( 16.771 )	( 19.907 )	( 19.355 )	( 20.604 )	( 22.042 )	( 21.646 )	( 23.057 )	( 17.209 )	( 19.494 )
Æskulýðs- og íþróttamál .....	( 28.845 )	( 34.923 )	( 36.352 )	( 39.373 )	( 37.321 )	( 42.424 )	( 41.381 )	( 45.981 )	( 45.601 )	( 49.994 )
Brunamál og almannavarnir .....	( 9.317 )	( 13.723 )	( 12.055 )	( 15.860 )	( 15.940 )	( 15.912 )	( 15.296 )	( 16.555 )	( 20.720 )	( 18.597 )
Hreinlætismál .....	( 1.297 )	( 11.620 )	( 6.366 )	( 5.541 )	( 6.690 )	( 6.187 )	( 6.912 )	( 5.888 )	( 3.767 )	( 306 )
Skipulags- og byggingarmál .....	( 13.422 )	( 21.367 )	( 9.487 )	( 17.467 )	( 15.310 )	( 20.746 )	( 24.500 )	( 18.098 )	( 19.850 )	( 24.831 )
Umferðar- og samgöngumál .....	( 15.684 )	( 25.402 )	( 19.672 )	( 41.581 )	( 28.819 )	( 31.465 )	( 34.486 )	( 35.396 )	( 33.518 )	( 32.771 )
Umhverfismál .....	( 11.686 )	( 23.069 )	( 20.323 )	( 13.213 )	( 14.783 )	( 18.914 )	( 10.614 )	( 13.153 )	( 11.814 )	( 9.860 )
Atvinnumál .....	( 1.482 )	( 4.376 )	11.161	( 1.888 )	( 9.283 )	( 8.374 )	( 7.136 )	( 2.090 )	( 8.089 )	( 12.065 )
Sameiginlegur kostnaður .....	( 43.270 )	( 60.725 )	( 62.140 )	( 59.978 )	( 53.349 )	( 62.501 )	( 62.714 )	( 69.022 )	( 71.642 )	( 82.398 )
Lífeyrisskuldbindingar .....	( 4.488 )	( 5.289 )	( 2.521 )	( 3.443 )	( 291 )	( 1.931 )	( 3.330 )	( 4.275 )	( 3.793 )	( 4.993 )
Óvenjulegir liðir .....	37	( 640 )	39	0	0	193	( 22 )	0	0	0
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	( 13.427 )	( 75.202 )	( 26.595 )	( 52.443 )	( 44.078 )	( 66.751 )	( 42.521 )	( 2.462 )	552	( 234 )
Fjármagnsliðir .....	26.063	32.527	39.501	( 232.958 )	23.021	27.862	172.388	106.438	12.508	870
Aðalsjóður samtals	12.636	( 42.675 )	12.906	( 285.401 )	( 21.057 )	( 38.889 )	129.867	103.976	13.060	636
<b>Aðrir sjóðir í A hluta:</b>										
Eignasjóður .....	1.881	( 28.515 )	( 8.762 )	( 83.935 )	( 51.893 )	1.472	( 22.620 )	( 17.543 )	( 7.833 )	17.568
þjónustumiðstöð (áhaldaús) .....	( 545 )	( 3.263 )	0	0	0	0	0	0	0	( 5.055 )
Innri viðskipti (millifærslur) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sveitarsjóður samtals (A-hluti)</b>	<b>13.972</b>	<b>( 74.453 )</b>	<b>4.144</b>	<b>( 369.336 )</b>	<b>( 72.950 )</b>	<b>( 37.417 )</b>	<b>107.247</b>	<b>86.433</b>	<b>5.227</b>	<b>13.149</b>
<b>B-hluti:</b>										
Hafnarsjóður .....	13.592	10.306	9.378	9.757	19.288	19.739	22.391	31.234	30.962	35.634
Fráveita .....	4.328	( 39 )	2.725	( 1.505 )	2.536	8.159	5.882	2.266	1.836	1.190
Leiguibúðir .....	( 9.363 )	( 4.913 )	( 2.349 )	( 6.264 )	421	( 1.435 )	( 1.378 )	( 1.494 )	( 894 )	327
Íbúðir aldraðra .....	( 9.991 )	( 12.110 )	( 11.233 )	( 31.382 )	( 18.211 )	( 5.338 )	( 13.167 )	( 9.871 )	( 7.936 )	( 3.054 )
Vatnsveita .....	2.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorphirða og sorpeyðing .....	1.017	( 1.017 )	0	0	0	0	0	0	0	( 233 )
Sögumiðstöðin .....	-	-	-	-	-	-	-	-	( 4.554 )	( 3.123 )
<b>B-hluti samtals</b>	<b>1.634</b>	<b>( 7.773 )</b>	<b>( 1.479 )</b>	<b>( 29.394 )</b>	<b>4.034</b>	<b>21.125</b>	<b>13.728</b>	<b>22.135</b>	<b>19.414</b>	<b>30.741</b>
Innri viðskipti (millifærslur) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samstæða samtals (A og B-hluti)</b>	<b>15.606</b>	<b>( 82.226 )</b>	<b>2.665</b>	<b>( 398.730 )</b>	<b>( 68.916 )</b>	<b>( 16.292 )</b>	<b>120.975</b>	<b>108.568</b>	<b>24.641</b>	<b>43.890</b>

## Rekstur málaflokka aðalsjóðs í hlutfalli af skatttekjum

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Félagsþjónusta .....	5,2%	4,8%	5,0%	4,2%	3,9%	4,3%	9,7%	9,6%	9,2%	10,0%
Fræðslu- og uppeldismál .....	57,3%	58,6%	60,0%	59,7%	61,1%	60,1%	54,3%	48,6%	49,9%	48,9%
Menningarmál .....	4,1%	4,3%	4,6%	4,2%	4,6%	4,8%	4,2%	4,2%	3,0%	3,1%
Æskulýðs- og íþróttamál .....	8,3%	9,0%	8,4%	8,6%	8,3%	9,2%	8,0%	8,3%	7,9%	8,1%
Brunamál og almannavarnir .....	2,7%	3,5%	2,8%	3,5%	3,5%	3,5%	3,0%	3,0%	3,6%	3,0%
Hreinlætismál .....	0,4%	3,0%	1,5%	1,2%	1,5%	1,3%	1,3%	1,1%	0,7%	0,0%
Skipulags- og byggingarmál .....	3,9%	5,5%	2,2%	3,8%	3,4%	4,5%	4,7%	3,3%	3,4%	4,0%
Umferðar- og samgöngumál .....	4,5%	6,5%	4,6%	9,1%	6,4%	6,8%	6,7%	6,4%	5,8%	5,3%
Umhverfismál .....	3,4%	5,9%	4,7%	2,9%	3,3%	4,1%	2,1%	2,4%	2,0%	1,6%
Atvinnumál .....	0,4%	1,1%	-2,6%	0,4%	2,1%	1,8%	1,4%	0,4%	1,4%	1,9%
Sameiginlegur kostnaður .....	12,5%	15,6%	14,4%	13,1%	11,8%	13,6%	12,2%	12,5%	12,4%	13,3%
Lífeyrisskuldbindingar .....	1,3%	1,4%	0,6%	0,8%	0,1%	0,4%	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%
Óvenjulegir liðir .....	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir .....	-7,5%	-8,3%	-9,1%	50,9%	-5,1%	-6,1%	-33,4%	-19,2%	-2,2%	-0,1%
<b>Samtals</b>	<b>96,4%</b>	<b>110,9%</b>	<b>97,0%</b>	<b>162,4%</b>	<b>104,7%</b>	<b>108,5%</b>	<b>74,8%</b>	<b>81,2%</b>	<b>97,7%</b>	<b>99,9%</b>
<b>Rekstrarafkoma sem hlutfall af skatttekjum</b>	<b>3,6%</b>	<b>-10,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-62,4%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-8,5%</b>	<b>25,2%</b>	<b>18,8%</b>	<b>2,3%</b>	<b>0,1%</b>

## Rekstur málaflokka aðalsjóðs í hlutfalli af heildartekjum A hluta

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Félagsþjónusta .....	4,3%	4,1%	4,1%	3,5%	3,2%	3,5%	8,3%	7,8%	7,6%	8,4%
Fræðslu- og uppeldismál .....	47,2%	50,7%	49,7%	49,3%	51,0%	49,9%	46,3%	39,4%	41,0%	41,3%
Menningarmál .....	3,3%	3,7%	3,8%	3,5%	3,8%	4,0%	3,6%	3,4%	2,4%	2,7%
Æskulýðs- og íþróttamál .....	6,8%	7,7%	7,0%	7,1%	6,9%	7,7%	6,8%	6,7%	6,5%	6,8%
Brunamál og almannavarnir .....	2,2%	3,0%	2,3%	2,9%	2,9%	2,9%	2,5%	2,4%	2,9%	2,5%
Hreinlætismál .....	0,3%	2,6%	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,9%	0,5%	0,0%
Skipulags- og byggingarmál .....	3,2%	4,7%	1,8%	3,2%	2,8%	3,7%	4,0%	2,7%	2,8%	3,4%
Umferðar- og samgöngumál .....	3,7%	5,6%	3,8%	7,5%	5,3%	5,7%	5,7%	5,2%	4,8%	4,5%
Umhverfismál .....	2,8%	5,1%	3,9%	2,4%	2,7%	3,4%	1,8%	1,9%	1,7%	1,3%
Atvinnumál .....	0,4%	1,0%	-2,1%	0,3%	1,7%	1,5%	1,2%	0,3%	1,2%	1,6%
Sameiginlegur kostnaður .....	10,3%	13,5%	11,9%	10,8%	9,8%	11,3%	10,4%	10,1%	10,2%	11,2%
Lífeyrisskuldbindingar .....	1,1%	1,2%	0,5%	0,6%	0,1%	0,3%	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%
Óvenjulegir liðir .....	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir .....	-6,2%	-7,2%	-7,6%	42,1%	-4,2%	-5,0%	-28,5%	-15,6%	-1,8%	-0,1%
<b>Samtals</b>	<b>79,4%</b>	<b>96,0%</b>	<b>80,3%</b>	<b>134,2%</b>	<b>87,2%</b>	<b>90,0%</b>	<b>63,8%</b>	<b>65,8%</b>	<b>80,4%</b>	<b>84,4%</b>
<b>Afkoma sem hlutfall af heildartekjum A hluta</b>	<b>3,0%</b>	<b>-9,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>-51,5%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-7,0%</b>	<b>21,5%</b>	<b>15,2%</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,1%</b>

## Efnahagsreikningur - A hluti

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Eignir</b>										
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	606.173	732.824	737.764	829.303	829.629	1.055.669	940.988	1.007.184	1.089.388	1.117.621
Áhættufjármunir og langtímakröfur .....	68.412	125.636	213.663	227.898	193.823	219.431	332.336	330.151	336.325	345.176
Veltufjármunir .....	83.938	96.749	118.202	76.953	106.624	64.793	83.961	120.838	124.541	129.733
<b>Eignir samtals</b>	<b>758.523</b>	<b>955.209</b>	<b>1.069.629</b>	<b>1.134.154</b>	<b>1.130.076</b>	<b>1.339.893</b>	<b>1.357.285</b>	<b>1.458.173</b>	<b>1.550.254</b>	<b>1.592.530</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>										
Eigið fé .....	277.738	203.286	274.332	( 95.002 )	( 167.953 )	30.630	162.876	323.310	426.537	471.686
Lífeyrisskuldbinding .....	31.978	37.034	39.155	42.140	42.659	44.241	47.276	51.078	54.075	58.316
- þar af lífeyrisskuldbinding næstu 15 ára .....	-	-	-	-	-	-	-	19.726	21.621	24.425
Langtímaskuldir .....	320.637	576.197	522.402	975.868	1.008.692	1.041.558	805.754	673.055	833.738	805.113
Skuldbinding vegna Orkuveitu Reykjavíkur .....	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skammtímaskuldir .....	88.170	98.692	193.740	171.148	206.678	183.464	301.379	370.730	195.904	217.414
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>758.523</b>	<b>955.209</b>	<b>1.069.629</b>	<b>1.134.154</b>	<b>1.130.076</b>	<b>1.339.893</b>	<b>1.357.285</b>	<b>1.458.173</b>	<b>1.550.254</b>	<b>1.592.529</b>

## Efnahagsreikningur - samstæða (A og B hluti)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Eignir</b>										
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	1.002.272	1.157.177	1.139.607	1.248.744	1.234.737	1.455.036	1.339.289	1.418.726	1.514.135	1.541.212
Áhættufjármunir og langtímakröfur .....	5.816	3.143	97.551	105.079	107.972	108.824	224.335	232.155	241.715	248.715
Veltufjármunir .....	90.115	104.041	139.011	92.934	79.635	76.630	95.161	126.836	132.595	137.931
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.098.203</b>	<b>1.264.361</b>	<b>1.376.169</b>	<b>1.446.757</b>	<b>1.422.344</b>	<b>1.640.490</b>	<b>1.658.785</b>	<b>1.777.717</b>	<b>1.888.445</b>	<b>1.927.858</b>
<b>Eigið fé og skuldir</b>										
Eigið fé .....	251.669	167.026	234.451	( 170.465 )	( 243.263 )	( 24.831 )	118.699	298.883	419.509	492.802
Lífeyrisskuldbinding .....	31.978	37.034	39.155	42.140	42.659	44.241	47.276	51.078	54.075	58.316
- þar af lífeyrisskuldbinding næstu 15 ára .....	-	-	-	-	-	-	-	19.726	21.621	24.425
Langtímaskuldir .....	661.778	835.469	820.908	1.306.514	1.335.462	1.358.350	1.125.528	992.741	1.149.895	1.109.252
Íbúðaréttur .....	32.429	37.285	38.315	44.967	48.848	50.123	52.708	55.092	57.107	55.963
Skuldbinding vegna Orkuveitu Reykjavíkur .....	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skammtímaskuldir .....	80.349	147.547	203.340	183.601	198.638	172.607	274.574	339.923	167.859	171.525
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.098.203</b>	<b>1.264.361</b>	<b>1.376.169</b>	<b>1.446.757</b>	<b>1.422.344</b>	<b>1.640.490</b>	<b>1.658.785</b>	<b>1.777.717</b>	<b>1.888.445</b>	<b>1.927.858</b>

## Sjóðstreymi - A hluti

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Rekstrarhreyfingar</b>										
Rekstrarniðurstaða ársins .....	13.972	( 74.452 )	4.144	( 369.335 )	( 72.950 )	( 37.417 )	107.246	86.433	5.227	13.149
(Hagnaður) Tap af sölu rekstrarfjármuna .....	( 2.370 )	0	0	442	0	( 14 )	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir .....	20.299	28.759	28.391	32.944	32.653	31.613	33.233	35.095	32.693	34.802
Niðurfærsla skuldabréfa .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	10.811	24.545	17.336	360.429	66.900	214	64.117	50.524	23.407	6.513
Endurútreikningur gengistryggðra lána .....	0	0	0	0	0	0	( 206.265 )	( 100.123 )	0	0
Áhrif innri viðskipta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	4.314	5.056	2.121	2.985	519	1.582	3.035	3.801	2.997	4.241
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.026	( 16.092 )	51.992	27.465	27.122	( 4.022 )	1.366	75.730	64.324	58.705
Breytingar á skammtíaliðum .....	34.799	2.464	( 23.727 )	26.019	( 23.745 )	14.048	( 6.632 )	4.538	32.927	( 21.242 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	81.825	( 13.628 )	28.265	53.484	3.377	10.026	( 5.266 )	80.268	97.251	37.463
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 68.100 )	( 155.409 )	( 33.332 )	( 124.925 )	( 32.979 )	( 21.639 )	( 9.416 )	( 27.291 )	( 16.898 )	( 31.034 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutur í félögum, breyting .....	( 392 )	2.673	( 8.960 )	( 8.960 )	( 10.640 )	( 7.000 )	( 5.880 )	( 7.820 )	( 9.560 )	( 7.000 )
Langtímakröfur, breyting .....	0	0	10.833	3.269	3.710	4.211	0	2.087	0	0
Fjárfestingarhreyfingar samtals	( 68.492 )	( 152.736 )	( 31.459 )	( 130.616 )	( 39.909 )	( 24.428 )	( 15.296 )	( 33.024 )	( 26.458 )	( 38.034 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>										
Tekin ný langtímalán .....	199.591	363.852	97.265	242.047	77.419	76.000	370.945	109.982	234.000	60.000
Afborganir langtímalána .....	( 189.428 )	( 127.329 )	( 61.717 )	( 212.072 )	( 77.437 )	( 94.448 )	( 356.258 )	( 112.443 )	( 277.715 )	( 90.954 )
Skammtímalán, breyting .....	( 33.138 )	0	0	17.242	5.586	15.853	( 14.337 )	( 24.344 )	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar .....	39.311	( 77.952 )	( 14.883 )	( 7.690 )	28.065	17.949	19.612	7.405	( 14.585 )	7.813
Fjármögnunarhreyfingar samtals	16.336	158.571	20.665	39.527	33.633	15.354	19.962	( 19.400 )	( 58.300 )	( 23.141 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	29.669	( 7.793 )	17.471	( 37.605 )	( 2.899 )	952	( 600 )	27.844	12.493	( 23.712 )
Handbært fé í lok árs	33.704	25.911	43.382	5.777	2.878	3.830	3.230	31.074	43.567	19.855

## Sjóðstreymi - samstæða (A og B hluti)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Rekstrarhreyfingar</b>										
Rekstrarniðurstaða ársins .....	15.606	( 82.224 )	2.665	( 398.729 )	( 68.916 )	( 16.292 )	120.975	108.566	24.641	41.890
(Hagnaður) Tap af sölu rekstrarfjármuna .....	( 2.370 )	( 2.819 )	0	441	( 3.934 )	( 14 )	0	0	0	0
Reiknaðar afskriftir .....	31.254	39.266	40.396	45.587	45.498	44.439	45.714	47.934	46.081	48.910
Niðurfærsla skuldabréfa .....	0	0	0	0	0	0	6.798	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	25.364	42.688	34.345	406.047	93.509	8.480	81.283	64.863	35.874	10.636
Endurútreikningur gengistryggðra lána .....	0	0	0	0	0	0	( 206.265 )	( 100.124 )	0	0
Áhrif innri viðskipta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	4.314	5.056	2.121	2.985	519	1.582	3.035	3.801	2.997	4.241
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	74.168	1.967	79.527	56.331	66.676	38.195	51.540	125.040	109.593	105.677
Breytingar á skammtímalíðum .....	31.585	2.423	( 27.319 )	24.160	( 19.807 )	14.530	( 10.810 )	2.404	35.020	( 24.808 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	105.753	4.390	52.208	80.491	46.869	52.725	40.730	127.444	144.613	80.869
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 56.607 )	( 272.959 )	( 22.826 )	( 155.163 )	( 27.559 )	( 28.722 )	( 20.831 )	( 52.378 )	( 43.490 )	( 43.987 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....	0	81.606	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutur í félögum, breyting .....	( 392 )	2.673	( 11.960 )	( 8.960 )	( 10.640 )	( 7.000 )	( 5.880 )	( 7.820 )	( 9.560 )	( 7.000 )
Langtímakröfur, breyting .....	0	0	( 21.421 )	13.877	13.505	6.551	2.410	2.086	0	0
Fjárfestingarhreyfingar samtals	( 56.999 )	( 188.680 )	( 56.207 )	( 150.246 )	( 24.694 )	( 29.171 )	( 24.301 )	( 58.112 )	( 53.050 )	( 50.987 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>										
Tekin ný langtímalán .....	349.187	408.853	97.265	242.047	77.419	76.000	370.945	109.982	234.000	60.000
Afborganir langtímalána .....	( 251.136 )	( 234.841 )	( 75.775 )	( 227.630 )	( 108.086 )	( 112.745 )	( 375.488 )	( 127.127 )	( 293.069 )	( 106.841 )
Skammtímalán, breyting .....	( 115.958 )	0	0	17.242	5.586	15.852	( 14.337 )	( 24.344 )	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar .....	0	2.437	( 1.112 )	464	0	0	139	0	0	( 1.739 )
Fjármögnunarhreyfingar samtals	( 17.907 )	176.449	20.378	32.123	( 25.081 )	( 20.893 )	( 18.741 )	( 41.489 )	( 59.069 )	( 48.580 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>30.847</b>	<b>( 7.841 )</b>	<b>16.379</b>	<b>( 37.632 )</b>	<b>( 2.906 )</b>	<b>2.661</b>	<b>( 2.312 )</b>	<b>27.843</b>	<b>32.494</b>	<b>( 18.698 )</b>
<b>Handbært fé í lok árs</b>	<b>34.882</b>	<b>27.041</b>	<b>43.420</b>	<b>5.788</b>	<b>2.882</b>	<b>5.543</b>	<b>3.231</b>	<b>31.074</b>	<b>63.568</b>	<b>44.870</b>

## Lykiltölur - A hluti

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Í HLUETFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR</b>										
Útsvar .....	47,8%	48,9%	47,0%	47,0%	50,7%	51,8%	54,8%	51,7%	50,5%	53,3%
Fasteignaskattur .....	5,5%	6,4%	7,0%	8,0%	8,8%	9,3%	9,0%	9,1%	10,2%	10,5%
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga .....	27,9%	29,8%	27,2%	26,2%	22,2%	19,6%	19,2%	17,9%	18,5%	17,6%
Lóðarleiga .....	1,2%	1,4%	1,5%	1,4%	1,6%	2,2%	2,2%	2,5%	3,1%	3,2%
Skatttekjur alls .....	82,4%	86,5%	82,8%	82,6%	83,4%	82,9%	85,2%	81,1%	82,2%	84,5%
Aðrar tekjur .....	17,6%	13,5%	17,2%	17,4%	16,6%	17,1%	14,8%	18,9%	17,8%	15,5%
Laun og launatengd gjöld .....	52,9%	57,9%	53,1%	53,4%	53,6%	54,5%	50,4%	43,3%	46,8%	49,0%
Laun og breyting lífeyrisskuldbindinga .....	53,9%	59,1%	53,5%	54,0%	53,6%	54,8%	50,9%	43,8%	47,2%	49,7%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir .....	12,8%	-1,1%	12,7%	8,5%	10,5%	6,9%	10,4%	14,9%	13,9%	13,4%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði .....	8,0%	-7,5%	7,3%	2,6%	4,5%	1,1%	4,9%	9,8%	9,3%	8,7%
Rekstrarniðurstaða .....	3,3%	-16,5%	0,8%	-66,7%	-13,4%	-6,8%	17,7%	12,7%	0,7%	1,8%
Veltufé frá rekstri .....	11,2%	-3,6%	10,0%	5,0%	5,0%	-0,7%	0,2%	11,1%	9,1%	8,0%
<b>Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA</b>										
Tekjur .....	433	472	568	601	596	614	670	755	806	815
-þar af skatttekjur .....	356	409	470	497	497	509	571	612	663	689
Gjöld án fjármagnsliða .....	398	508	527	586	570	607	637	681	731	744
Heildarskuldir .....	453	746	823	1.291	1.382	1.406	1.277	1.211	1.241	1.201
<b>AÐRAR LYKILTÖLUR</b>										
Framlegðarhlutfall (EBITDA) .....	12,8%	-1,1%	12,7%	8,5%	10,5%	6,9%	10,4%	14,9%	13,9%	13,4%
Skuldahlutfall .....	114,1%	166,9%	152,5%	221,9%	239,3%	236,2%	197,3%	166,3%	159,8%	156,1%
Skuldaviðmið (frá 2012) .....	-	-	-	-	-	-	-	161,7%	155,2%	148,1%
Hlutfall langtímaskulda og veltufjár frá rekstri .....	7	-	10	36	37	-	590	9	13	14
Fjárfestingar í hlutf. af varanl. rekstrarfjárm. ....	11,2%	21,2%	4,5%	15,1%	4,0%	2,0%	1,0%	2,7%	1,6%	2,8%
Hreint veltufé .....	( 4.232 )	( 1.943 )	( 75.538 )	( 94.195 )	( 100.054 )	( 118.671 )	( 217.418 )	( 249.892 )	( 71.363 )	( 87.681 )
Veltufjárhlutfall .....	0,95	0,98	0,61	0,45	0,52	0,35	0,28	0,33	0,64	0,60
Eiginfjárhlutfall .....	36,6%	21,3%	25,6%	-8,4%	-14,9%	2,3%	12,0%	22,2%	27,5%	29,6%



## Lykiltölur - samstæða (A og B hluti)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Í HLUUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR</b>										
Útvar	38,8%	41,8%	41,9%	39,9%	42,6%	43,8%	45,8%	43,9%	42,8%	44,9%
Fasteignaskattur	4,4%	5,4%	6,2%	6,8%	7,4%	7,9%	7,6%	7,7%	8,7%	8,8%
Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga	22,7%	25,5%	24,2%	22,2%	18,7%	16,6%	16,0%	15,2%	15,7%	14,8%
Lóðarleiga	1,0%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,9%	1,8%	2,1%	2,6%	2,7%
Skatttekjur alls	66,8%	74,0%	73,7%	70,2%	70,0%	70,1%	71,2%	68,9%	69,7%	71,3%
Aðrar tekjur	33,2%	26,0%	26,3%	29,8%	30,0%	29,9%	28,8%	31,1%	30,3%	28,7%
Laun og launatengd gjöld	44,5%	51,4%	49,2%	47,3%	46,8%	48,1%	43,9%	38,6%	42,2%	43,7%
Laun og breyting lífeyrisskuldbindinga	45,3%	52,4%	49,6%	47,9%	46,8%	48,3%	44,4%	39,1%	42,6%	44,3%
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	18,2%	6,3%	17,6%	14,9%	18,0%	14,1%	16,3%	20,3%	18,6%	17,8%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	12,2%	-1,2%	10,7%	7,9%	10,9%	7,3%	10,0%	14,3%	13,0%	12,2%
Rekstrarniðurstaða	3,0%	-15,6%	0,5%	-61,2%	-10,7%	-2,5%	16,7%	13,5%	3,0%	4,8%
Veltufé frá rekstri	14,3%	0,4%	13,6%	8,6%	10,3%	5,8%	7,1%	15,6%	13,2%	12,2%
<b>Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA</b>										
Tekjur	533	552	638	708	709	726	802	888	951	966
-þar af skatttekjur	356	409	470	497	497	509	571	612	663	689
Gjöld án fjármagnsliða	468	558	570	652	632	672	722	761	827	849
Heildarskuldir	869	1.150	1.244	1.756	1.830	1.844	1.704	1.658	1.707	1.622
<b>AÐRAR LYKILTÖLUR</b>										
Framlegðarhlutfall (EBITDA)	18,2%	6,3%	17,6%	14,9%	18,0%	14,1%	16,3%	20,3%	18,6%	17,8%
Skuldahlutfall	163,1%	208,4%	194,9%	248,1%	258,0%	254,1%	212,5%	184,2%	177,0%	165,0%
Skuldaviðmið (frá 2012)	-	-	-	-	-	-	-	180,3%	173,1%	161,1%
Hlutfall langtímaskulda og veltufjár frá rekstri	9	425	10	23	20	36	22	8	10	10
Fjárfestingar í hlutf. af varanl. rekstrarfjárm.	5,6%	23,6%	2,0%	12,4%	2,2%	2,0%	1,6%	3,7%	2,9%	2,9%
Hreint veltufé	9.766	( 43.506 )	( 64.329 )	( 90.667 )	( 119.003 )	( 95.977 )	( 179.413 )	( 213.087 )	( 35.264 )	( 33.594 )
Veltufjárhlutfall	1,12	0,71	0,68	0,51	0,40	0,44	0,35	0,37	0,79	0,80
Eiginfjárhlutfall	22,9%	13,2%	17,0%	-11,8%	-17,1%	-1,5%	7,2%	16,8%	22,2%	25,6%

## SKÝRINGAR Á LYKILTÖLUM

Framlegðarhlutfall	Sýnir hversu miklu reksturinn skilar til að standa undir fjármagnskostnaði.
Skuldahlutfall	Heildarskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við reglulegar tekjur án tillits til útreikninga skv. 14. gr. reglugerðar nr. 502/2012.
Skuldaviðmið	Skuldahlutfall að teknu tilliti til útreikninga skv. 14. gr. reglugerðar nr. 502/2012.
Hlutfall langtímaskulda og veltufjár frá rekstri	Segir hve mörg ár taki að greiða langtímaskuldir m.v. veltufé frá rekstri þessa árs (óháð lánasamningum og vöxtum).
Veltufé frá rekstri	Afkoma tímabils leiðrétt vegna tekna og gjalda sem hafa ekki áhrif á sjóðsstöðu. Lýsir fjármunamyndum á tímabilinu.
Hreint veltufé	Veltufjármunir (skammtímaeignir) að frádregnum skammtímaskuldum (skuldir sem greiðast innan árs).
Veltufjárhlutfall	Veltufjármunir (skammtímaeignir) / skammtímaskuldir (skuldir sem greiðast innan árs). Æskilegt hlutfall er 1 eða hærra.
Eiginfjárhlutfall	Eigið fé / skuldir + eigið fé. (Eigið fé sem hlutfall af niðurstöðu efnahagsreiknings).

## Forsendur

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Útsvar</b>										
Útvarsprósenta ársins .....	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,28%	13,28%	14,48%	14,48%	14,48%	14,52%
<b>Fasteignaskattur</b>										
A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	0,45%	0,45%	0,34%	0,34%	0,34%	0,40%	0,50%	0,50%	0,625%	0,625%
B-liður (heilsugæsla, skólar o.fl.) .....	-	0,44%	0,88%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
C-liður (atvinnuhúsnæði) .....	1,55%	1,55%	1,50%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
<b>Lóðarleiga</b>										
A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	1,50%	1,50%	0,80%	0,70%	0,70%	1,00%	0,85%	0,70%	1,50%	1,50%
B-liður (heilsugæsla, skólar o.fl.) .....	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	2,50%	4,00%	1,50%	1,50%
C-liður (atvinnuhúsnæði) .....	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	2,50%	4,00%	4,00%	4,00%
Ræktunarlund .....	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>Vatnsgjald*</b>										
A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B-liður (heilsugæsla, skólar o.fl.) .....	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-liður (atvinnuhúsnæði) .....	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aukavatnsgjald, kr. á tonn .....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*OR tók við innheimtu vatnsgjalds árið 2006										
<b>Fráveitugjald</b>										
A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,20%	0,22%	0,10%	0,15%	0,12%
B-liður (heilsugæsla, skólar o.fl.) .....	0,18%	0,18%	0,25%	0,25%	0,25%	0,30%	0,35%	0,35%	0,15%	0,20%
C-liður (atvinnuhúsnæði) .....	0,18%	0,18%	0,25%	0,25%	0,25%	0,30%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
<b>Sorpgjald</b>										
Sorphirðugjald A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	9.200	9.200	12.000	14.000	16.000	16.000	17.600	18.500	21.000	21.000
Sorpeyðingargjald A-liður (íbúðarhúsnæði) .....	7.800	7.800	10.000	13.000	15.000	15.000	16.500	17.300	19.000	19.000
Sorpgjald A-liður samtals .....	17.000	17.000	22.000	27.000	31.000	31.000	34.100	35.800	40.000	40.000
Sumarhús (sorpeyðingargjald) .....	4.300	4.300	5.600	7.200	8.300	8.300	15.000	15.700	15.700	15.700
<b>Íbúafjöldi</b>										
Íbúafjöldi 1. desember .....	974	954	918	921	910	903	904	904	873	900
Breyting á íbúafjöda frá fyrra ári .....	36	( 20 )	( 36 )	3	( 11 )	( 7 )	1	0	( 31 )	27