



# FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

**REYKJAVÍKURBORGAR 2016-2020**

Lagt fram í borgarstjórn 3. nóvember 2015





# EFNISYFIRLIT

## FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016

### Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur .....	5
Efnahagsreikningur .....	6
Sjóðstreymi .....	8
Lykiltölur .....	9

### A hluti

Rekstrarreikningur .....	13
Efnahagsreikningur .....	14
Sjóðstreymi .....	16
Rekstraryfirlit .....	17
Fjármagnsliðir .....	18

### Aðalsjóður

Rekstrarreikningur .....	21
Efnahagsreikningur .....	22
Sjóðstreymi .....	24
Yfirlit málaflokka .....	25
Skatttekjur .....	26
Íþrótta- og tómstundasvið .....	28
Menningar- og ferðamálasvið .....	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....	32
Sameiginlegur kostnaður .....	34
Skóla- og frístundasvið .....	36
Umhverfis- og skipulagssvið .....	38
Velferðarsvið .....	40
Framlög .....	42

### Eignasjóður

Rekstrarreikningur .....	45
Efnahagsreikningur .....	46
Sjóðstreymi .....	48
Rekstraryfirlit .....	49
Fjárfestingar .....	50

### Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur .....	59
Efnahagsreikningur .....	60
Sjóðstreymi .....	62

## B hluti

Faxaflóahafnir .....	65
Félagsbústaðir hf. ....	69
Jörundur .....	73
Íþróttá- og sýningarhöllin hf. ....	77
Malbikunarstöðin Höfði hf. ....	81
Orkuveita Reykjavíkur .....	85
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	89
Sorpa bs. ....	93
Strætó bs.....	97

## FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020

### Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur .....	105
Efnahagsreikningur .....	106
Sjóðstreymi .....	108

### A hluti

Rekstrarreikningur .....	111
Efnahagsreikningur .....	112
Sjóðstreymi .....	114

## FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2016-2020 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

### Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur .....	119
Efnahagsreikningur .....	120
Sjóðstreymi .....	122

### A hluti

Rekstrarreikningur .....	125
Efnahagsreikningur .....	126
Sjóðstreymi .....	128

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs .....	129
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs .....	147
---	-----



**Frumvarp að  
fjárhagsáætlun 2016**





**Samstæða**

**A og B hluti**



## Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	64.324.272	67.033.966	67.977.128	73.982.659
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	63.365.734	68.563.100	68.186.046	73.554.150
	<b>133.058.188</b>	<b>141.576.786</b>	<b>142.142.894</b>	<b>153.585.009</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	54.115.665	56.613.194	59.850.900	64.262.635
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.370.742	2.375.301	14.075.301	4.079.835
Annar rekstrarkostnaður.....	45.704.585	49.426.549	49.176.189	49.361.394
Afskriftir.....	14.298.655	14.822.239	15.380.819	15.998.193
	<b>117.489.647</b>	<b>123.237.283</b>	<b>138.483.208</b>	<b>133.702.057</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.568.541	18.339.503	3.659.686	19.882.952
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(1.817.971 )</b>	<b>(8.354.786 )</b>	<b>(5.405.709 )</b>	<b>(11.009.588 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>13.750.570</b>	<b>9.984.717</b>	<b>(1.746.023 )</b>	<b>8.873.364</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>(1.003.342 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>395.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>(2.036.775 )</b>	<b>(1.536.971 )</b>	<b>(1.707.360 )</b>	<b>(780.059 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>11.105.992</b>	<b>8.447.746</b>	<b>(3.453.383 )</b>	<b>8.093.305</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	107.087.171	143.118.644	107.915.584	113.153.180
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	277.353.975	268.685.627	280.600.676	283.349.740
Aðrar eignir .....	55.083.812	9.463.124	56.612.562	57.752.101
Leigugeignir .....	7.647.709	6.677.914	7.664.119	7.605.351
	<b>447.172.667</b>	<b>427.945.309</b>	<b>452.792.940</b>	<b>461.860.372</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	4.915.913	4.222.840	5.206.023	5.462.023
Langtímakröfur .....	9.220.174	9.348.075	5.418.204	5.792.199
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	3.907.904	12.470.595	6.036.874	13.385.340
	<b>18.043.991</b>	<b>26.041.510</b>	<b>16.661.101</b>	<b>24.639.562</b>
Fastafjármunir	<b>465.216.658</b>	<b>453.986.819</b>	<b>469.454.041</b>	<b>486.499.933</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	760.558	605.676	611.358	645.435
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	11.960.298	11.720.893	10.963.968	11.108.008
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.990.175	8.859.584	2.428.864	2.609.882
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	591.344	218.140	6.459.417	297.517
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	3.565.000	343.182
Verðbréf.....	3.000.144	0	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	19.877.287	18.929.501	20.231.198	28.685.804
Veltufjármunir	<b>39.179.806</b>	<b>40.333.794</b>	<b>45.509.805</b>	<b>44.939.828</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>504.396.464</b>	<b>494.320.613</b>	<b>514.963.847</b>	<b>531.439.762</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	217.251.919	217.316.565	214.875.796	224.757.648
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.967.160	13.706.895	26.292.461	28.422.296
Aðrar skuldbindingar.....	4.908.536	5.551.411	6.598.525	7.357.417
	18.875.696	19.258.306	32.890.986	35.779.713
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	214.530.297	206.559.651	216.858.703	223.593.782
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.620.500	12.144.470	12.640.707
	226.286.046	218.180.151	229.003.173	236.234.488
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.826.501	635.847	1.915.201	1.957.201
Reiknuð fjárpörf.....	0	2	1	0
Viðskiptaskuldir.....	5.381.403	5.625.926	5.367.615	5.361.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.644.073	21.865.040	19.299.639	15.631.098
Aðrar skammtímaskuldir.....	12.130.826	11.438.776	11.611.435	11.717.997
	41.982.803	39.565.590	38.193.892	34.667.912
Skuldir og skuldbindingar samtals	287.144.545	277.004.047	300.088.051	306.682.113
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>504.396.464</b>	<b>494.320.613</b>	<b>514.963.847</b>	<b>531.439.762</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	11.105.993	8.447.746	(3.453.383)	8.093.305
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	14.298.655	14.822.239	15.380.819	15.998.193
Verðbætur og gengismunur .....	(4.532.585)	6.286.545	6.509.314	12.814.853
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	1.003.342	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	(395.539)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(102.789)	(1.940.000)	(1.489.747)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	4.900	(1.916.494)	(6.280.970)	(7.500.148)
Aðrar breytingar .....	1.482.846	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	3.370.742	3.805.153	15.765.290	4.838.727
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	26.235.565	29.505.188	26.431.322	31.229.937
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	99.063	(30.000)	149.200	(34.077)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	134.876	(234.606)	996.330	(144.040)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	1.282.545	(2.946.106)	2.311.455	(181.018)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.590.764)	(1.750.000)	(1.750.000)	(1.950.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	3.604.706	130.617	(533.179)	100.562
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.530.426	(4.830.095)	1.173.806	(2.208.573)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.765.991	24.675.094	27.605.129	29.021.364
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.278.479)	(21.341.583)	(22.847.723)	(25.861.419)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	732.268	2.390.000	3.336.378	3.810.788
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.675.428	(290.110)	(290.110)	(256.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(70.504)	299.122	(1.767.819)	6.156.415
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(2.475.380)	587.000	3.373.500
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(3.001.981)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.943.268)	(21.417.951)	(20.982.274)	(12.776.717)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(42.290)	649.010	617.968	670.547
Breyting á hlutafé.....	104.666	1.010.967	459.292	1.118.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	9.247.266	14.487.719	10.044.906	13.941.020
Afborganir langtímalána.....	(24.526.202)	(20.950.147)	(17.479.811)	(23.561.608)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	201.582	400.000	88.700	42.000
Fjármögnunarhreyfingar	(15.014.978)	(4.402.451)	(6.268.945)	(7.790.040)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(1.192.255)</b>	<b>(1.145.309)</b>	<b>353.910</b>	<b>8.454.607</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>21.069.542</b>	<b>20.074.808</b>	<b>19.877.287</b>	<b>20.231.197</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>19.877.287</b>	<b>18.929.499</b>	<b>20.231.197</b>	<b>28.685.804</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....	48,3%	47,3%	47,9%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	4,0%	4,2%	4,2%	3,9%
Aðrar tekjur .....	47,6%	48,4%	47,9%	47,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	43,2%	41,7%	52,1%	44,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	34,3%	34,9%	34,5%	32,0%
Afskriftir .....	10,7%	10,5%	10,8%	10,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....	1,4%	5,9%	3,8%	7,1%
	89,7%	92,9%	101,2%	94,3%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	8,3%	6,0%	-2,4%	5,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	19,7%	21,0%	18,6%	20,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-12,0%	-15,3%	-14,7%	-8,3%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	575	594	610	658
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	523	558	560	598
Tekjur samtals	1.098	1.151	1.170	1.256
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 984 )	( 1.070 )	( 1.184 )	( 1.184 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	92	69	( 28 )	66
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....	4.161	4.020	4.230	4.322
Eigið fé .....	1.792	1.767	1.765	1.828
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	156	157	270	291
Skuldir .....	2.213	2.096	2.195	2.203
Eigið fé og skuldir samtals	4.161	4.020	4.230	4.322
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárhlutfall .....	0,93	1,02	1,19	1,31
Eiginfjárhlutfall .....	0,43	0,44	0,42	0,42
<b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>	121.230	122.961	121.728	122.961





## A hluti

### Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	64.729.790	67.788.954	68.732.116	74.551.386
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	13.662.580	15.145.096	14.675.853	17.715.471
	<b>83.760.552</b>	<b>88.913.770</b>	<b>89.387.689</b>	<b>98.315.056</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	44.861.748	46.412.837	48.579.631	51.806.255
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.322.301	2.313.000	14.013.000	4.013.000
Annar rekstrarkostnaður.....	34.630.257	34.850.061	34.984.339	35.637.332
Afskriftir.....	3.842.786	4.099.822	4.205.103	4.335.403
	<b>86.657.092</b>	<b>87.675.720</b>	<b>101.782.073</b>	<b>95.791.990</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða (2.896.540 )		1.238.050	(12.394.384 )	2.523.066
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>65.669</b>	<b>(804.113 )</b>	<b>(1.000.044 )</b>	<b>(1.956.242 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(2.830.871 )</b>	<b>433.936</b>	<b>(13.394.428 )</b>	<b>566.824</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>(2.830.871 )</b>	<b>433.936</b>	<b>(13.394.428 )</b>	<b>566.824</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	88.873.468	88.197.294	90.080.230	92.254.613
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	12.448.152	13.685.206	13.907.637	12.780.208
Aðrar eignir .....	3.369.138	3.777.084	4.421.327	5.061.220
Leigueignir .....	7.647.709	6.677.914	7.664.119	7.605.351
	<b>112.338.467</b>	<b>112.337.498</b>	<b>116.073.312</b>	<b>117.701.392</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	7.364.280	8.221.672	7.654.390	7.910.390
Langtímakröfur .....	535.000	967.702	351.850	253.466
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	13.738.262	14.616.742	12.437.016	12.147.941
Aðrar langtímakröfur .....	753.425	37.317	753.425	753.425
	<b>22.390.967</b>	<b>23.843.433</b>	<b>21.196.681</b>	<b>21.065.222</b>
Fastafjármunir	<b>134.729.434</b>	<b>136.180.931</b>	<b>137.269.994</b>	<b>138.766.613</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	6.710.055	7.290.740	6.710.055	6.710.055
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	141.725	81.102	26.045	26.045
Aðrar skammtímakröfur .....	2.403.302	2.321.817	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	228.434	775.355	906.851	988.719
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	8.004.670	6.061.859	5.614.709	9.028.167
Veltufjármunir	<b>17.488.186</b>	<b>16.530.873</b>	<b>15.660.962</b>	<b>19.156.288</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>152.217.620</b>	<b>152.711.803</b>	<b>152.930.956</b>	<b>157.922.901</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	87.644.053	87.220.475	74.249.625	74.816.449
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.446.896	13.164.577	25.709.896	27.772.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	13.446.896	13.164.577	25.709.896	27.772.896
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	28.239.262	27.927.672	29.632.432
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.620.500	12.144.470	12.640.707
	37.812.886	39.859.763	40.072.142	42.273.138
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	120.000	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.828.966	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	623.407	6.777	573.639	573.575
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.813.477	2.022.455	1.948.752	2.109.941
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.164.697	7.488.791	7.664.697	7.664.697
	13.313.785	12.466.989	12.899.292	13.060.417
Skuldir og skuldbindingar samtals	64.573.567	65.491.329	78.681.331	83.106.452
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>152.217.620</b>	<b>152.711.803</b>	<b>152.930.956</b>	<b>157.922.901</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	(2.830.873 )	433.936	(13.394.428 )	566.824
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	3.842.787	4.099.822	4.205.103	4.335.403
Verðbætur og gengismunur .....	232.560	899.903	1.080.890	1.539.072
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(70.097 )	(1.940.000 )	(1.432.158 )	(3.014.993 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	4.900	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	3.322.300	2.311.000	14.013.000	4.013.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.501.577	5.804.661	4.472.407	7.439.307
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	290.712	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	208.056	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.569.663 )	(1.750.000 )	(1.750.000 )	(1.950.000 )
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	1.041.192	0	(500.000 )	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.703 )	(1.750.000 )	(2.250.000 )	(1.950.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.471.874	4.054.661	2.222.407	5.489.307
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.172.452 )	(7.397.000 )	(7.939.948 )	(6.271.482 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	430.982	1.940.000	1.432.158	3.322.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(197.347 )	(290.110 )	(290.110 )	(256.000 )
Langtímakröfur, breyting.....	899.752	273.583	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	38.762	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762 )	(0)	1.160.146	671.724
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.611.576	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.427.489 )	(5.473.528 )	(5.511.138 )	(2.280.617 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	16.045	65.912	(64 )
Tekin ný langtímalán.....	2.785.755	2.186.910	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(3.513.141 )	(1.948.702 )	(1.877.048 )	(2.041.189 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(84.759 )	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	107	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(812.038 )	254.253	898.770	204.767
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(1.767.653 )</b>	<b>(1.164.613 )</b>	<b>(2.389.961 )</b>	<b>3.413.457</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>9.772.323</b>	<b>7.226.472</b>	<b>8.004.670</b>	<b>5.614.709</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>8.004.670</b>	<b>6.061.859</b>	<b>5.614.709</b>	<b>9.028.167</b>

## Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- síóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2016
<b>Aðalsjóður</b>										
Skatttekjur.....	76.089.472	6.048.200	0	82.137.672	0	0	0	0	0	82.137.672
	<b>76.089.472</b>	<b>6.048.200</b>		<b>82.137.672</b>						<b>82.137.672</b>
Framlög.....				0		2.790.733		2.790.733		-2.790.733
Íþrótt- og tómstundasvið.....			1.379.791	1.379.791	1.708.800	6.436.574		8.145.374		-6.765.583
Menningar- og ferðamálasvið.....			377.155	377.155	1.100.149	3.438.781		4.538.930		-4.161.775
Sameiginlegur kostnaður.....			65.200	65.200	9.847.443	2.196.589		12.044.032		-11.978.832
Skóla- og frístundasvið.....			3.577.811	3.577.811	26.571.717	16.777.080		43.348.797		-39.770.986
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.570.982	1.570.982	2.426.180	1.926.768		4.352.948		-2.781.966
Umhverfis- og skipulagssvið.....			2.001.679	2.001.679	1.784.478	6.919.510		8.703.988		-6.702.309
Velferðarsvið.....			5.625.818	5.625.818	11.676.001	14.211.867		25.887.868		-20.262.050
Hagræðing/endurskoðun kostnaðar..			500.000	500.000	-1.060.000	-720.000		-1.780.000		2.280.000
			<b>15.098.436</b>	<b>15.098.436</b>	<b>54.054.768</b>	<b>53.977.904</b>		<b>108.032.670</b>		<b>-92.934.234</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði.....</b>	<b>76.089.472</b>	<b>6.048.200</b>	<b>15.098.436</b>	<b>97.236.108</b>	<b>54.054.768</b>	<b>53.977.904</b>		<b>108.032.670</b>		<b>-10.796.562</b>
Fjármagnsliðir.....									5.126.434	5.126.434
<b>Rekstramiðurstaða Aðalsjóðs.....</b>	<b>76.089.472</b>	<b>6.048.200</b>	<b>15.098.436</b>	<b>97.236.108</b>	<b>54.054.768</b>	<b>53.977.904</b>		<b>108.032.670</b>	<b>5.126.434</b>	<b>-5.670.128</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>										
Eignasjóður.....	0	0	24.778.470	24.778.470	1.537.585	5.804.013	4.251.203	11.592.802	-7.082.677	6.102.992
Bílastæðasjóður.....	0	0	918.500	918.500	226.902	473.437	84.200	784.539		133.961
Innri færslur A.....	-1.538.086	0	-23.079.935	-24.618.021	0	-24.618.021	0	-24.618.021	0	0
<b>A hluti</b>	<b>74.551.386</b>	<b>6.048.200</b>	<b>17.715.471</b>	<b>98.315.056</b>	<b>55.819.255</b>	<b>35.637.333</b>	<b>4.335.403</b>	<b>95.791.989</b>	<b>-1.956.242</b>	<b>566.824</b>

## Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útíkomusþá 2015			Áætlun 2016			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.462.518	-1.462.518	0	0	1.412.335	-1.412.335	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.399.251	-1.399.251	0	0	1.792.167	-1.792.167	0
	<b>2.861.769</b>	<b>-2.861.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204.502</b>	<b>-3.204.502</b>	<b>0</b>
Vextir af lausafé.....	319.723	35.721	355.444	355.444	52.070	83.711	135.781
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	1.168.274		1.168.274	1.168.274	1.281.690	-50.000	1.231.690
Fjármagstekjuskattur.....	-125.000		-125.000	-125.000	-265.000	-20.524	-285.524
	<b>1.362.997</b>	<b>35.721</b>	<b>0</b>	<b>1.398.718</b>	<b>1.068.760</b>	<b>13.187</b>	<b>1.081.947</b>
Vaxtatekjur af langtíkröfum.....	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	83	83	83
Vextir erl. lána.....	-214		-214	-214	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-2.215.787		-2.215.787	-2.215.787	-2.724.070		-2.724.070
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-973.629		-973.629	-973.629	-1.167.375		-1.167.375
	<b>0</b>	<b>-3.189.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.189.630</b>	<b>0</b>	<b>-3.891.362</b>	<b>-3.891.362</b>
Aður frá OR.....			0	0			0
Arður frá Faxíóahöfnum.....	130.000		130.000	130.000	130.000		130.000
Arður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....	0		0	0	65.000		65.000
Ábyrgðagjalld Or.....	660.868		660.868	660.868	658.172		658.172
	<b>790.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.868</b>	<b>853.172</b>	<b>0</b>	<b>853.172</b>
<b>Fjármagnsliðir samtals.....</b>	<b>5.015.634</b>	<b>-6.015.678</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.044</b>	<b>5.126.434</b>	<b>-7.082.677</b>	<b>0</b>
							<b>-1.956.243</b>



# Aðalsjóður



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	66.168.898	69.301.054	70.244.216	76.089.472
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.368.182	5.979.720	5.979.720	6.048.200
Aðrar tekjur.....	14.004.455	14.043.722	14.082.321	15.098.436
	<u>85.541.535</u>	<u>89.324.496</u>	<u>90.306.257</u>	<u>97.236.108</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	43.191.644	44.735.622	46.902.416	50.054.768
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.296.995	2.300.000	14.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður.....	50.197.224	52.525.860	52.651.069	53.977.903
Afskriftir.....	0	0	0	0
	<u>96.685.863</u>	<u>99.561.482</u>	<u>113.553.485</u>	<u>108.032.671</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.144.328 )	(10.236.986 )	(23.247.228 )	(10.796.563 )
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>4.021.141</b>	<b>4.965.967</b>	<b>5.015.634</b>	<b>5.126.434</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(7.123.187 )</b>	<b>(5.271.019 )</b>	<b>(18.231.594 )</b>	<b>(5.670.128 )</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>(7.123.187 )</u></b>	<b><u>(5.271.019 )</u></b>	<b><u>(18.231.594 )</u></b>	<b><u>(5.670.128 )</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	0	0	0	0
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	8.399.355	9.256.747	8.689.465	8.945.465
Langtímakröfur .....	632.936	471.628	676.321	676.321
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	47.560.920	48.349.849	44.792.692	40.083.020
Aðrar langtímakröfur .....	0	37.317	0	0
	<b>56.593.211</b>	<b>58.115.540</b>	<b>54.158.478</b>	<b>49.704.806</b>
Fastafjármunir	<b>56.593.211</b>	<b>58.115.540</b>	<b>54.158.478</b>	<b>49.704.806</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	6.418.106	6.708.817	6.418.106	6.418.106
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	141.725	81.102	21.074	21.074
Aðrar skammtímakröfur .....	1.702.708	1.859.583	1.702.708	1.702.708
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	2.776.207	4.044.938	4.689.819	7.038.892
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	7.993.077	3.053.231	2.603.487	677.363
Veltufjármunir	<b>19.031.823</b>	<b>15.747.672</b>	<b>15.435.195</b>	<b>15.858.142</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>75.625.034</b>	<b>73.863.212</b>	<b>69.593.672</b>	<b>65.562.948</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	51.734.535	48.933.202	33.502.941	27.832.813
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.230.500	12.937.428	25.480.500	27.530.500
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	13.230.500	12.937.428	25.480.500	27.530.500
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.898.982	1.661.707	1.898.982	1.898.982
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.254.478	3.587.726	1.204.710	794.114
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.506.539	6.743.149	7.506.539	7.506.539
	10.659.999	11.992.582	10.610.231	10.199.635
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.890.499	24.930.010	36.090.731	37.730.135
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>75.625.034</b>	<b>73.863.212</b>	<b>69.593.672</b>	<b>65.562.948</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	(7.123.188 )	(5.271.019 )	(18.231.594 )	(5.670.128 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	(561.267 )	(1.777.115 )	(1.909.418 )	(2.451.155 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(2.675 )	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	4.900	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	3.296.995	2.300.000	14.000.000	4.000.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.385.235 )	(4.748.133 )	(6.141.012 )	(4.121.284 )
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	290.712	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	158.236	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.556.925 )	(1.750.000 )	(1.750.000 )	(1.950.000 )
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	872.780	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(235.197 )	(1.750.000 )	(1.750.000 )	(1.950.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(4.620.432 )	(6.498.133 )	(7.891.012 )	(6.071.284 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	324.957	(290.110 )	(290.110 )	(256.000 )
Langtímakröfur, breyting.....	0	21.434	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	5.488.379	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(38.762 )	3.267.877	2.720.649	4.811.755
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.774.574	2.999.201	2.430.539	4.555.755
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(281.155 )	70.883	(410.596 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.722.376 )	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	107	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.722.269 )	(281.155 )	70.883	(410.596 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(1.568.127 )</b>	<b>(3.780.088 )</b>	<b>(5.389.590 )</b>	<b>(1.926.125 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>9.561.204</b>	<b>6.833.319</b>	<b>7.993.077</b>	<b>2.603.487</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>7.993.077</b>	<b>3.053.231</b>	<b>2.603.487</b>	<b>677.363</b>

## Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Aðalsjóður</b>						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur: .....	SKATT	( 71.537.080)	( 75.280.774)	( 76.223.936)		( 82.137.672)
		<b>( 71.537.080)</b>	<b>( 75.280.774)</b>	<b>( 76.223.936)</b>		<b>( 82.137.672)</b>
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....	FRAML	2.585.602	2.682.386	2.682.386	2.790.733	2.790.733
Íþróttá- og tómstundasvið .....	ITR	6.155.828	6.390.233	6.456.315	8.145.374	1.379.791
Menningar- og ferðamálasvið .....	MOF	3.826.606	3.956.900	4.037.264	4.538.930	377.155
Sameiginlegur kostnaður .....	ÖNN	5.557.151	6.539.125	18.694.508	12.044.032	65.200
Skóla- og frístundasvið .....	SFS	37.287.048	37.652.211	38.852.383	43.348.797	3.577.811
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu .....	RHS	2.581.528	2.764.279	2.781.934	4.352.948	1.570.982
Umhverfis- og skipulagssvið RK .....	USKRK	5.987.960	6.200.615	6.208.218	8.703.988	2.001.679
Velferðarsvið .....	VEL	18.699.685	19.332.011	19.758.153	25.887.868	5.625.818
Hagræðing / endurskoðun kostnaðar .....	XHAGR				( 1.780.000)	500.000
		<b>82.681.408</b>	<b>85.517.760</b>	<b>99.471.162</b>	<b>108.032.670</b>	<b>15.098.436</b>
<b>Afkoma fyrir fjármagnsliði</b>		<b>11.144.329</b>	<b>10.236.986</b>	<b>23.247.226</b>	<b>108.032.670</b>	<b>15.098.436</b>
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>		<b>( 4.021.141)</b>	<b>( 4.965.967)</b>	<b>( 5.015.634)</b>		<b>( 5.126.434)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs</b>		<b>7.123.188</b>	<b>5.271.019</b>	<b>18.231.592</b>	<b>108.032.670</b>	<b>15.098.436</b>
					<b>108.032.670</b>	<b>15.098.436</b>
						<b>5.670.128</b>

Aðalsjóður

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skatttekjur</b>						
Atvinnulóðaleiga .....	SKATTA ( 714.316)	( 767.966)	( 767.966)		( 846.846)	( 846.846)
Fasteignaskattur .....	SKATTF ( 12.825.277)	( 13.595.885)	( 13.661.885)		( 15.135.990)	( 15.135.990)
Leiga af íbúðarhúsalóðum .....	SKATTI ( 421.602)	( 453.267)	( 453.267)		( 481.036)	( 481.036)
<b>Fasteignatekjur .....</b>	<b>( 13.961.195)</b>	<b>( 14.817.118)</b>	<b>( 14.883.118)</b>		<b>( 16.463.872)</b>	<b>( 16.463.872)</b>
Staðgreiðsla .....	SKATTS ( 52.207.703)	( 54.483.935)	( 55.361.098)		( 59.625.600)	( 59.625.600)
Jöfnunarsjóður .....	SKATTS ( 5.368.182)	( 5.979.720)	( 5.979.720)		( 6.048.200)	( 6.048.200)
<b>Útsvarstekjur .....</b>	<b>( 57.575.885)</b>	<b>( 60.463.655)</b>	<b>( 61.340.818)</b>		<b>( 65.673.800)</b>	<b>( 65.673.800)</b>
<b>Skatttekjur samtals</b>	<b>( 71.537.080)</b>	<b>( 75.280.774)</b>	<b>( 76.223.936)</b>		<b>( 82.137.672)</b>	<b>( 82.137.672)</b>





Íþróttta- og tómstundasvið

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	1.431.542	1.310.790	1.310.790	1.379.791
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.431.542</b>	<b>1.310.790</b>	<b>1.310.790</b>	<b>1.379.791</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	1.630.618	1.609.485	1.675.566	1.708.800
Annar rekstrarkostnaður .....	5.956.751	6.091.539	6.091.539	6.436.574
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>7.587.369</b>	<b>7.701.023</b>	<b>7.767.105</b>	<b>8.145.374</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 6.155.828)</b>	<b>( 6.390.233)</b>	<b>( 6.456.315)</b>	<b>( 6.765.583)</b>

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>						
Yfirstjórn ÍTR .....	135.693	135.984	136.603	141.681		141.681
Sundlaugar .....	1.180.285	1.198.905	1.220.732	2.027.580	792.850	1.234.731
Íþróttamál .....	565.555	534.038	535.219	591.333	38.795	552.538
Skíðasvæðin .....	84.500	87.828	93.856	371.655	279.204	92.451
Önnur starfsemi .....	676.305	722.385	758.812	1.045.005	224.848	820.157
Styrkir .....	3.513.489	3.711.093	3.711.093	3.968.121	44.095	3.924.026
<b>Samtals</b>	<b>6.155.828</b>	<b>6.390.233</b>	<b>6.456.315</b>	<b>8.145.374</b>	<b>1.379.791</b>	<b>6.765.583</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	344.362	333.384	333.384	377.155
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>344.362</b>	<b>333.384</b>	<b>333.384</b>	<b>377.155</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	1.053.194	1.021.092	1.091.456	1.100.149
Annar rekstrarkostnaður .....	3.117.774	3.269.192	3.279.192	3.438.781
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.170.968</b>	<b>4.290.284</b>	<b>4.370.648</b>	<b>4.538.930</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 3.826.606)</b>	<b>( 3.956.900)</b>	<b>( 4.037.264)</b>	<b>( 4.161.775)</b>

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>						
Yfirstjórn .....	83.828	91.491	92.445	102.711		102.711
Höfuðborgarstofa .....	142.325	165.914	172.224	220.438	50.838	169.600
Borgarbókasafn Reykjavíkur .....	707.188	774.784	816.969	888.003	55.875	832.128
Listasafn Reykjavíkur .....	368.427	351.036	362.192	463.029	97.403	365.626
Borgarsögusafn Reykjavíkur .....	381.525	383.575	403.990	586.061	170.869	415.192
Aðrar menningarstofnanir .....	89.067					
Styrkir og samstarfssamningar .....	1.186.204	1.275.120	1.275.120	1.338.651		1.338.651
Framlög .....	733.677	769.164	769.164	806.853		806.853
Annað .....	134.366	145.817	145.160	133.185	2.170	131.015
<b>Samtals</b>	<b>3.826.606</b>	<b>3.956.900</b>	<b>4.037.264</b>	<b>4.538.930</b>	<b>377.155</b>	<b>4.161.775</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	1.433.583	1.428.001	1.428.001	1.570.982
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.433.583</b>	<b>1.428.001</b>	<b>1.428.001</b>	<b>1.570.982</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	2.333.286	2.374.839	2.381.866	2.426.180
Annar rekstrarkostnaður .....	1.681.825	1.817.441	1.828.069	1.926.768
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>4.015.111</b>	<b>4.192.279</b>	<b>4.209.935</b>	<b>4.352.948</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 2.581.528)</b>	<b>( 2.764.279)</b>	<b>( 2.781.934)</b>	<b>( 2.781.966)</b>

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>						
Borgarlögmaður .....	104.845	108.005	108.005	110.132	2.448	107.684
Endurskoðun .....	84.349	84.086	84.125	107.095	23.592	83.503
Fjármálaskrifstofa .....	773.559	832.399	849.934	905.746	45.632	860.114
Mannréttindaskrifstofa .....	101.767	148.950	151.685	152.161		152.161
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	640.662	701.990	666.791	712.838	44.152	668.686
Skrifstofa borgarstjórnar .....	287.833	308.853	324.746	311.104		311.104
Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....	588.513	579.996	596.649	2.053.872	1.455.158	598.714
<b>Samtals</b>	<b>2.581.528</b>	<b>2.764.279</b>	<b>2.781.934</b>	<b>4.352.948</b>	<b>1.570.982</b>	<b>2.781.966</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	68.491	46.484	58.700	65.200
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>68.491</b>	<b>46.484</b>	<b>58.700</b>	<b>65.200</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	736.604	2.279.547	322.380	5.847.443
Hækkun lífeyrisskuldbindinga .....	3.296.995	2.300.000	14.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður .....	1.592.042	2.006.062	4.430.828	2.196.589
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>5.625.642</b>	<b>6.585.609</b>	<b>18.753.208</b>	<b>12.044.032</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 5.557.151)</b>	<b>( 6.539.125)</b>	<b>( 18.694.508)</b>	<b>( 11.978.832)</b>



## Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>						
Styrkir og ýmis framlög .....	397.811	439.798	439.798	444.367		444.367
Atvinnumál .....	445.754	225.000	265.744	125.000		125.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis .....	113.736	119.250	119.250	98.965		98.965
Innheimtukostnaður skatttekna .....	473.474	494.241	494.241	542.457		542.457
Starfsmannakostnaður .....	314.472	2.072.669	2.143.353	4.785.030		4.785.030
Kosningar .....	60.614			65.000	65.000	
Ýmis kostnaður .....	454.295	888.167	1.232.122	1.983.214	200	1.983.014
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	3.296.995	2.300.000	14.000.000	4.000.000		4.000.000
<b>Samtals</b>	<b>5.557.151</b>	<b>6.539.125</b>	<b>18.694.508</b>	<b>12.044.032</b>	<b>65.200</b>	<b>11.978.832</b>

## Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Skóla- og frístundasvið</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	3.711.648	3.425.382	3.425.382	3.577.811
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>3.711.648</b>	<b>3.425.382</b>	<b>3.425.382</b>	<b>3.577.811</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	24.527.115	24.713.322	25.853.751	26.571.717
Annar rekstrarkostnaður .....	16.471.581	16.364.270	16.424.014	16.777.080
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>40.998.696</b>	<b>41.077.592</b>	<b>42.277.764</b>	<b>43.348.797</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 37.287.048)</b>	<b>( 37.652.211)</b>	<b>( 38.852.383)</b>	<b>( 39.770.986)</b>

## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Skóla- og frístundasvið</b>						
Frístund .....	2.229.909	2.312.176	2.453.733	3.239.657	684.247	2.555.410
Leikskólar og dagforeldrar .....	11.392.245	11.254.651	11.382.664	13.040.668	1.388.267	11.652.401
Grunnskólar .....	21.260.171	21.745.241	22.623.588	24.542.483	1.442.139	23.100.344
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....	926.518	938.277	953.785	968.965		968.965
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.478.205	1.401.865	1.438.612	1.557.024	63.158	1.493.865
<b>Samtals</b>	<b>37.287.048</b>	<b>37.652.211</b>	<b>38.852.383</b>	<b>43.348.797</b>	<b>3.577.811</b>	<b>39.770.986</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	1.813.552	1.982.376	1.982.376	2.001.679
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>1.813.552</b>	<b>1.982.376</b>	<b>1.982.376</b>	<b>2.001.679</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	1.722.063	1.774.907	1.771.518	1.784.478
Annar rekstrarkostnaður .....	6.079.449	6.408.084	6.419.077	6.919.510
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>7.801.512</b>	<b>8.182.992</b>	<b>8.190.595</b>	<b>8.703.988</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 5.987.960)</b>	<b>( 6.200.615)</b>	<b>( 6.208.218)</b>	<b>( 6.702.309)</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>						
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	589.607	612.094	598.829	890.777	294.076	596.701
Skipulag byggingar og borgarhönnun .....	368.798	439.504	436.221	617.910	178.538	439.372
Umhverfisgæði .....	587.190	537.359	521.509	2.013.614	1.492.215	521.399
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....	807.923	828.802	828.802	872.294		872.294
Rekstur og umhirða borgarlands .....	3.634.441	3.782.857	3.822.858	4.309.393	36.850	4.272.543
<b>Samtals</b>	<b>5.987.960</b>	<b>6.200.615</b>	<b>6.208.218</b>	<b>8.703.988</b>	<b>2.001.679</b>	<b>6.702.309</b>

Velferðarsvið

	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
<b>Velferðarsvið</b>				
<b>Rekstrartekjur:</b>				
Aðrar tekjur .....	5.201.277	5.517.305	5.543.688	5.625.818
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>5.201.277</b>	<b>5.517.305</b>	<b>5.543.688</b>	<b>5.625.818</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld .....	11.188.763	10.962.430	11.573.478	11.676.001
Annar rekstrarkostnaður .....	12.712.199	13.886.886	13.728.364	14.211.867
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>23.900.962</b>	<b>24.849.316</b>	<b>25.301.842</b>	<b>25.887.868</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>( 18.699.685)</b>	<b>( 19.332.011)</b>	<b>( 19.758.153)</b>	<b>( 20.262.050)</b>

kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
<b>Velferðarsvið</b>						
Skrifstofur .....	2.827.914	2.838.431	2.900.231	2.966.907	1.154	2.965.753
Nefndir og ráð .....	70.305	73.470	73.470	73.470		73.470
Framfærslustyrkur .....	2.374.565	2.810.977	2.762.448	2.618.911		2.618.911
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	484.287	507.094	507.094	564.480		564.480
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	97.063	103.141	104.817	108.195		108.195
Heimildargreiðslur - 16.gr.A .....	46.171	53.798	53.798	56.434		56.434
Fjárhagsaðstoð .....	3.002.087	3.475.010	3.428.156	3.348.021		3.348.021
Húsaleigubætur - almennar .....	671.833	820.751	820.751	2.141.000	1.413.060	727.940
Sérstakar húsaleigubætur .....	136.733	145.687	145.687	381.370	228.822	152.548
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	277.421	291.456	291.456	679.543	384.239	295.304
Húsaleigubætur .....	1.085.987	1.257.894	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Samningar, framlög og styrkir .....	2.241.934	2.232.589	2.233.882	2.670.609	134.286	2.536.323
Búsetuúrræði .....	4.481.523	4.742.427	4.968.957	5.129.431	71.424	5.058.006
Félagsmiðstöðvar .....	627.243	685.046	697.360	848.553	150.390	698.163
Dagþjónusta .....	290.621	270.958	321.059	457.085	127.544	329.540
Heimaþjónusta .....	165.042	164.153	166.198	166.198		166.198
Heimaþjónusta - dagþjónusta .....	1.159.937	1.108.169	1.153.319	1.288.076	137.016	1.151.061
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta .....	244.508	242.748	253.820	256.303		256.303
Heimahjúkrun .....	26.555			1.256.736	1.256.736	( )
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun .....	1.596.042	1.515.069	1.573.337	2.967.314	1.393.752	1.573.562
Hjúkrunarheimili .....	509.671	233.350	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Þjónustuíbúðir .....	456.315	478.718	490.868	641.704	149.834	491.870
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ...	618.547	648.475	667.121	810.689		810.689
Ýmis úrræði .....	498.885	425.828	433.732	727.352	245.159	482.193
Þróunarverkefni .....	296.121	314.699	357.805	614.198	245.759	368.439
Önnur gjöld .....	138.392	185.352	166.236	155.385		155.385
Þjónustusamningar (safn) .....	( 41.932)	( 45.306)	( 45.306)		45.306	( 45.306)
Óflokkað .....	30					
<b>Samtals</b>	<b>18.699.685</b>	<b>19.332.011</b>	<b>19.758.153</b>	<b>25.887.868</b>	<b>5.625.818</b>	<b>20.262.050</b>

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>						
Strætó bs. ....	1.805.909	1.871.238	1.871.238	1.984.552		1.984.552
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. ....	779.693	811.148	811.148	806.181		806.181
<b>Samtals</b>	<b>2.585.602</b>	<b>2.682.386</b>	<b>2.682.386</b>	<b>2.790.733</b>		<b>2.790.733</b>



# Eignasjóður



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	19.297.206	22.255.745	21.747.903	24.778.470
	<b>19.297.206</b>	<b>22.255.745</b>	<b>21.747.903</b>	<b>24.778.470</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	1.477.180	1.470.776	1.470.776	1.537.585
Annar rekstrarkostnaður.....	5.993.322	5.412.046	5.412.055	5.804.013
Afskriftir.....	3.767.140	4.012.822	4.137.163	4.251.203
	<b>11.237.642</b>	<b>10.895.644</b>	<b>11.019.994</b>	<b>11.592.802</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	8.059.564	11.360.101	10.727.909	13.185.668
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(3.954.867 )</b>	<b>(5.770.080 )</b>	<b>(6.015.678 )</b>	<b>(7.082.677 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>4.104.697</b>	<b>5.590.020</b>	<b>4.712.231</b>	<b>6.102.992</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>4.104.697</b>	<b>5.590.020</b>	<b>4.712.231</b>	<b>6.102.992</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	87.461.269	86.170.354	88.687.983	90.582.517
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	12.448.152	13.685.206	13.899.297	12.772.588
Aðrar eignir .....	3.258.484	3.753.447	4.342.001	4.955.223
Leigueignir .....	7.647.709	6.677.914	7.664.119	7.605.351
	<b>110.815.614</b>	<b>110.286.921</b>	<b>114.593.399</b>	<b>115.915.679</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	743.575	496.074	549.859	496.940
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>743.575</b>	<b>496.074</b>	<b>549.859</b>	<b>496.940</b>
Fastafjármunir	<b>111.559.189</b>	<b>110.782.995</b>	<b>115.143.259</b>	<b>116.412.619</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	441.590	538.984	441.590	441.590
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	726.445	3.512.181	731.416	731.416
Aðrar skammtímakröfur .....	499.123	460.611	499.123	499.123
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	185.049	52.919	252.149	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	11.076	3.004.599	2.800.447	7.847.630
Veltufjármunir	<b>1.863.283</b>	<b>7.569.294</b>	<b>4.724.725</b>	<b>9.572.678</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>113.422.472</b>	<b>118.352.289</b>	<b>119.867.983</b>	<b>125.985.297</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	35.137.724	37.432.671	39.849.955	45.952.947
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	26.057.137	28.239.262	27.927.672	29.632.432
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	33.910.744	33.733.107	32.447.197	28.031.360
Leiguskuldir.....	11.755.749	11.620.500	12.144.470	12.640.707
	71.723.630	73.592.869	72.519.339	70.304.498
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	120.000	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.393.568	1.146.700	1.393.568	1.393.568
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.546.299	5.344.957	5.983.870	8.213.033
Aðrar skammtímaskuldir.....	621.251	715.092	121.251	121.251
	6.561.118	7.326.749	7.498.689	9.727.852
Skuldir og skuldbindingar samtals	78.284.748	80.919.618	80.018.028	80.032.350
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>113.422.472</b>	<b>118.352.289</b>	<b>119.867.983</b>	<b>125.985.297</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	4.104.697	5.590.020	4.712.231	6.102.992
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	3.767.140	4.012.822	4.137.163	4.251.203
Verðbætur og gengismunur .....	793.827	2.677.018	2.960.925	3.949.522
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(67.422)	(1.940.000)	(1.432.158)	(3.014.993)
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.598.242	10.339.860	10.378.160	11.288.723
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	58.882	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	153.026	0	(500.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	211.908	0	(500.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.810.150	10.339.860	9.878.160	11.288.723
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.560.834)	(6.697.000)	(7.914.948)	(5.573.482)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	838.259	1.940.000	1.432.158	3.014.993
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	47.994	252.149	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.204.299	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.470.282)	(4.504.851)	(6.356.174)	(2.306.341)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	(4.971)	0
Tekin ný langtímalán.....	4.431.255	2.186.910	2.709.906	2.246.020
Afborganir langtímalána.....	(9.756.500)	(1.948.702)	(1.877.048)	(2.041.189)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.785.736	(3.267.877)	(1.560.503)	(4.140.031)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.539.509)	(3.029.668)	(732.615)	(3.935.200)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(199.641)</b>	<b>2.805.340</b>	<b>2.789.371</b>	<b>5.047.183</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>210.717</b>	<b>199.259</b>	<b>11.076</b>	<b>2.800.447</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>11.076</b>	<b>3.004.599</b>	<b>2.800.447</b>	<b>7.847.630</b>

kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar</b>							
Rekstur deilda .....			2.637	220.096	5.700	( 214.396)	
Fasteignir .....	( 7.862.180)	( 9.300.185)	( 9.300.185)	5.834.566	15.798.931	117.500	( 9.846.865)
Götur, göngul. og opin svæði .....	( 972.220)	( 1.413.044)	( 1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	( 1.949.329)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....	( 112.088)	( 205.494)	( 205.494)	623.221	854.341	8.362	( 222.758)
Lóðir og lönd .....	( 106.797)	( 1.440.250)	( 932.399)	87.128	2.393.893	110.187	( 2.196.579)
<b>Samtals</b>	<b>( 9.053.285)</b>	<b>( 12.358.972)</b>	<b>( 11.848.484)</b>	<b>7.359.540</b>	<b>21.614.186</b>	<b>39.115</b>	<b>( 14.215.530)</b>

kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>							
Rekstur deilda .....				2.094.455	439.136	( 1.655.318)	( )
Fasteignir .....	994.684	998.871	998.900	776.977	60.000	312.885	1.029.862
Götur, göngul. og opin svæði .....	( 1.044)			1.362.030	2.665.148	1.303.118	( )
<b>Samtals</b>	<b>993.640</b>	<b>998.871</b>	<b>998.900</b>	<b>4.233.461</b>	<b>3.164.284</b>	<b>( 39.315)</b>	<b>1.029.862</b>

kostn.st	Raun 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Eignasjóður fjárfestingar</b>						
Nýbygging - Menningarmál .....	1103	280.000	320.000	349.000		349.000
Nýbygging - Grunnskólar .....	1104	1.679.000	1.458.350	2.430.000		2.430.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál .....	1105	650.000	625.000	700.000		700.000
Nýbygging - Leikskólar .....	1106	180.000	185.000	155.000		155.000
Nýbygging - Velferðarmál .....	1107	100.000	45.000	120.000		120.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir .....	1108	115.000	196.000	182.000		182.000
<b>Fasteignir og stofnbúnaður .....</b>		<b>3.004.000</b>	<b>2.829.350</b>	<b>3.936.000</b>		<b>3.936.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur	3100	( 1.800.000)	( 1.100.000)		4.243.469	( 4.243.469)
Gatnamál - aðrar umferðagötur .....	3102	800.000	485.000	480.000		480.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi .....	3104	656.000	659.000	1.425.000		1.425.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni .....	3105	175.000	227.150	165.000		165.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál .....	3106	712.000	705.000	675.000		675.000
Gatnamál - umferðaröryggismál .....	3107	60.000	51.000	50.000		50.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir .....	3108	715.000	860.000	921.000		921.000
<b>Götur .....</b>		<b>1.318.000</b>	<b>1.887.150</b>	<b>3.716.000</b>	<b>4.243.469</b>	<b>( 527.469)</b>
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	1.130.000	1.170.000	674.000		674.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>		<b>1.130.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>674.000</b>		<b>674.000</b>
Fjárfesting lóðir og lönd .....	4101					
Fjárfesting Skipulagseignir .....	4102	120.000	713.292	50.000		50.000
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>120.000</b>	<b>713.292</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
Endurbætur og meiriháttar viðhald .....	7101	800.000	800.000	800.000		800.000
Sérstök átaksverkefni .....	7102	325.000	435.000	75.000		75.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>		<b>1.125.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>875.000</b>		<b>875.000</b>
<b>Samtals</b>		<b>6.697.000</b>	<b>7.834.792</b>	<b>9.251.000</b>	<b>4.243.469</b>	<b>5.007.531</b>



## Fasteignir og stofnbúnaður

## Menningar- og ferðamálasvið

## Kostnaðarstaður 1103

	2016
Kjarvalsstaðir .....	10.000
Borgarleikhús, búnaður .....	53.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging .....	-5.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt .....	10.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar .....	16.000
Tjarnarbió .....	5.000
Grófarhús, viðbygging .....	230.000
Sjóminjasafn .....	30.000
Perlufestinn - höggmyndagarður Hljómskálagarði .....	
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>349.000</b>

## Skóla- og frístundasvið

## Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2016
Endurbygging skólalóða, boltagerði .....	150.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	30.000
Norðlingaskóli, Árvað 5 .....	5.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut .....	1.110.000
Vogaskóli, frístundarými .....	75.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl. ....	10.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging .....	400.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar .....	600.000
Nýjar færarlegar kennslustofur .....	0
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum .....	50.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>2.430.000</b>
Endurgerð leikskólalóða .....	75.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum .....	20.000
Suðurborg .....	25.000
Nýjar leikskóladeildir .....	5.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>155.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>2.585.000</b>

## Íþróttá- og tómsundasvið

## Kostnaðarstaður 1105

	2016
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....	25.000
Sundhöll Reykjavíkur .....	540.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli .....	45.000
Íþróttamiðstöð Austurbergi .....	40.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd .....	50.000
<b>Samtals Íþróttá- og tómsundasvið .....</b>	<b>700.000</b>

<b>Velferðarsvið</b>	<b>2016</b>
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>	
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar .....	120.000
<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>120.000</b>

<b>Ýmsar fasteignir</b>	<b>2016</b>
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>	
Gröndalshús .....	50.000
Ráðhús .....	50.000
Nauthólsvegur 100 .....	82.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir .....</b>	<b>182.000</b>

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>	<b>2016</b>
Menningar- og ferðamálasvið .....	349.000
Skóla- og frístundasvið .....	2.585.000
Íþróttá- og tómstundasvið .....	700.000
Velferðarsvið .....	120.000
Ýmsar fasteignir .....	182.000
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>3.936.000</b>

## Stofnkostnaður gatna

## Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

## Kostnaðarstaður 3102

	2016
Miðlæg umferðarstýring .....	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	25.000
Strætó forgangur og úrbætur .....	75.000
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð .....	200.000
Fellsvegur .....	130.000
Reynisvatnsvegur .....	35.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b>	<b>480.000</b>

## Nýbyggingahverfi

## Kostnaðarstaður 3104

	2016
Gönguleiðir, ræktun og frágangur .....	30.000
Norðlingaholt .....	10.000
Úlfarsárdalur .....	100.000
Þétting byggðar .....	45.000
Hádegismóar .....	10.000
Almannadalur, hesthúsahverfi .....	10.000
Hallar .....	10.000
Sléttuvegur .....	15.000
Reynisvatnsás/Grafarholt .....	20.000
NLSH .....	10.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen .....	20.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt .....	100.000
Hlíðarendi .....	820.000
Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð .....	100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð .....	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð .....	5.000
Kirkjusandur .....	100.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>	<b>1.425.000</b>

## Miðborgin

## Kostnaðarstaður 3105

	2016
Þingholt, torg .....	5.000
Smiðjustígur þmt stígur/torg .....	60.000
Hafnarstræti, endurgerð .....	100.000
<b>Samtals miðborgin .....</b>	<b>165.000</b>

**Umhverfis- og aðgengismál****Kostnaðarstaður 3106**

	2016
Gangbrautarljós .....	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða .....	70.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl. ....	285.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar .....	30.000
Strætóskýli, endurnýjun .....	20.000
Ruslastampar .....	10.000
Götulýsing - LED væðing .....	120.000
Umferðaskiltun, merkingar .....	20.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>	<b>675.000</b>

**Umferðaröryggismál****Kostnaðarstaður 3107**

	2016
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir .....	50.000
<b>Samtals umferðaröryggismál .....</b>	<b>50.000</b>

**Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir****Kostnaðarstaður 3108**

	2016
Götulýsing, endurnýjun .....	150.000
Umferðarljós .....	10.000
Yfirlög .....	250.000
Víðidalur stígagerð og fleira .....	19.000
Malbik endurgerð .....	250.000
Sorpílát .....	37.000
Grenndarstöðvar .....	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....	50.000
Grasagarður .....	10.000
Klambratún .....	15.000
Tjörnin .....	10.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna .....	5.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....	25.000
SMART lausnir .....	50.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>	<b>921.000</b>

**Stofnkostnaður gatna samtals**

	2016
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	480.000
Nýbyggingahverfi .....	1.425.000
Miðborgin .....	165.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	675.000
Umferðaröryggismál .....	50.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	921.000
<b>Samtals .....</b>	<b>3.716.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-4.243.469
<b>Stofnkostnaður gatna samtals .....</b>	<b>-527.469</b>

## Aðrar fjárfestingar

## Áhöld, tæki og hugbúnaður

## Kostnaðarstaður 2101

	2016
Borgartún 12-14, breytingar á húsnæði, & borð og skilrúm .....	8.000
Hugbúnaður UTM .....	250.000
Dráttarvélar, kaup .....	20.000
Kaup á ýmsum tækjum .....	50.000
Endurnýjun tölvubúnaðar .....	346.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>674.000</b>

## Lóðir, lönd og skipulagseignir

## Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2016
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging .....	50.000
<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....</b>	<b>50.000</b>

## Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

## Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2016
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101 .....	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	75.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....</b>	<b>875.000</b>



# Bílastæðasjóður





Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	866.911	851.256	851.256	918.500
	<b>866.911</b>	<b>851.256</b>	<b>851.256</b>	<b>918.500</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	218.230	219.439	219.439	226.902
Annar rekstrarkostnaður.....	384.811	429.882	429.882	473.437
Afskriftir.....	75.646	87.000	77.000	84.200
	<b>678.687</b>	<b>736.321</b>	<b>726.321</b>	<b>784.539</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	188.224	114.935	124.935	133.961
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(605 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>187.619</b>	<b>114.935</b>	<b>124.935</b>	<b>133.961</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>187.619</b>	<b>114.935</b>	<b>124.935</b>	<b>133.961</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.403.139	2.026.940	1.383.188	1.663.036
Aðrar eignir .....	9.060	0	8.340	7.620
Leigueignir .....	110.654	23.637	79.325	105.997
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0
	<b>1.522.853</b>	<b>2.050.577</b>	<b>1.470.853</b>	<b>1.776.653</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	771	771	771	771
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
Fastafjármunir	<b>1.523.624</b>	<b>2.051.348</b>	<b>1.471.624</b>	<b>1.777.424</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	52.066	42.939	52.066	52.066
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	514.086	68.768	514.086	103.554
Aðrar skammtímakröfur .....	1.559	1.623	1.559	1.559
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	517	4.028	190.452	442.145
Veltufjármunir	<b>568.228</b>	<b>117.358</b>	<b>758.163</b>	<b>599.324</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.091.852</b>	<b>2.168.706</b>	<b>2.229.787</b>	<b>2.376.748</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	1.807.640	1.890.448	1.932.575	2.066.536
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	216.396	227.149	229.396	242.396
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	216.396	227.149	229.396	242.396
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	30.909	20.559	30.909	30.909
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
	36.907	30.550	36.907	36.907
	67.816	51.109	67.816	67.816
	284.212	278.258	297.212	310.212
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.091.852</b>	<b>2.168.706</b>	<b>2.229.787</b>	<b>2.376.748</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	187.618	114.935	124.935	133.961
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	75.647	87.000	77.000	84.200
Verðbætur og gengismunur .....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	25.305	11.000	13.000	13.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	288.570	212.935	214.935	231.161
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(9.062)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(12.738)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	15.386	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.414)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	282.156	212.935	214.935	231.161
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(133.922)	(700.000)	(25.000)	(698.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	308.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(133.922)	(700.000)	(25.000)	(390.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	297.200	0	410.532
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(148.119)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(148.119)	297.200	0	410.532
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	115	(189.865)	189.935	251.693
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	402	193.893	517	190.452
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	517	4.028	190.452	442.145

**B hluti**



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.048.729	2.891.037	3.072.789	3.260.400
	<b>3.048.729</b>	<b>2.891.037</b>	<b>3.072.789</b>	<b>3.260.400</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	710.940	731.000	780.000	837.000
Annar rekstrarkostnaður.....	929.409	1.094.785	1.050.240	1.178.382
Afskriftir.....	764.003	790.000	790.000	830.000
	<b>2.404.352</b>	<b>2.615.785</b>	<b>2.620.240</b>	<b>2.845.382</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	644.377	275.252	452.549	415.018
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>55</b>	<b>(29.563 )</b>	<b>(5.757 )</b>	<b>6.673</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>644.432</b>	<b>245.689</b>	<b>446.792</b>	<b>421.691</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>644.432</b>	<b>245.689</b>	<b>446.792</b>	<b>421.691</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	3.706.556	3.148.614	3.239.992	2.916.793
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	7.381.024	7.931.957	7.758.164	9.024.616
Aðrar eignir .....	265.893	269.507	172.488	16.441
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>11.353.473</b>	<b>11.350.078</b>	<b>11.170.645</b>	<b>11.957.850</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	176.644	176.139	176.644	176.644
Langtímakröfur .....	169.311	369.496	530.184	630.402
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>345.955</b>	<b>545.635</b>	<b>706.828</b>	<b>807.046</b>
	<b>11.699.428</b>	<b>11.895.713</b>	<b>11.877.473</b>	<b>12.764.896</b>
<b>Fastafjármunir</b>				
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	45.640	270.262	45.640	45.640
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	262.381	0	262.381	262.381
Aðrar skammtímakröfur .....	11.762	10.804	11.762	11.762
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	354.909	148.730	246.301	244.598
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	842.421	607.486	1.277.809	589.314
	<b>1.517.113</b>	<b>1.037.281</b>	<b>1.843.893</b>	<b>1.153.696</b>
	<b>13.216.541</b>	<b>12.932.994</b>	<b>13.721.366</b>	<b>13.918.592</b>
<b>Veltufjármunir</b>				
<b>Eignir samtals</b>				



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	11.803.996	11.618.284	12.424.080	12.672.771
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	958.799	906.748	898.028	841.459
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	958.799	906.748	898.028	841.459
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	192.834	222.937	192.834	192.834
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	152.651	98.566	98.163	103.267
Aðrar skammtímaskuldir.....	108.261	86.459	108.261	108.261
	453.746	407.962	399.258	404.362
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.412.545	1.314.710	1.297.286	1.245.821
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>13.216.541</b>	<b>12.932.994</b>	<b>13.721.366</b>	<b>13.918.592</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	644.432	245.689	446.792	421.691
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	764.004	790.000	790.000	830.000
Verðbætur og gengismunur .....	(2.790 )	22.776	18.551	9.988
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(53.134 )	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.352.512	1.058.465	1.255.343	1.261.679
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(36.879 )	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	(8.303 )	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.182 )	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.307.330	1.058.465	1.255.343	1.261.679
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.014.353 )	(1.200.000 )	(1.092.200 )	(2.105.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	53.913	450.000	485.028	487.795
Eignahlutir í félögum, breyting.....	270.176	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(113.534 )	25.539	(227.470 )	(56.701 )
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(803.798 )	(724.461 )	(834.642 )	(1.673.906 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000 )	(173.000 )	(173.000 )	(173.000 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	346.292	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(376.992 )	(270.291 )	(158.605 )	(103.267 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(549.992 )	(443.291 )	14.687	(276.267 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(46.460 )</b>	<b>(109.287 )</b>	<b>435.388</b>	<b>(688.494 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>888.881</b>	<b>716.772</b>	<b>842.421</b>	<b>1.277.809</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>842.421</b>	<b>607.486</b>	<b>1.277.809</b>	<b>589.314</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.078.482	3.182.754	3.116.000	3.548.000
	<b>3.078.482</b>	<b>3.182.754</b>	<b>3.116.000</b>	<b>3.548.000</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	177.531	179.309	180.000	209.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.360.083	1.444.561	1.499.000	1.653.000
Afskriftir.....	7.912	0	0	0
	<b>1.545.526</b>	<b>1.623.870</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.862.000</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.532.956	1.558.884	1.437.000	1.686.000
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>3.180.289</b>	<b>524.773</b>	<b>1.156.377</b>	<b>1.072.535</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>4.713.245</b>	<b>2.083.657</b>	<b>2.593.377</b>	<b>2.758.535</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>4.713.245</b>	<b>2.083.657</b>	<b>2.593.377</b>	<b>2.758.535</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	46.964.975	41.816.642	48.144.975	50.757.975
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	127.172	129.509	127.172	127.172
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>47.092.147</b>	<b>41.946.151</b>	<b>48.272.147</b>	<b>50.885.147</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	35.546	37.289	36.932	38.853
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	8.048.871	3.548.937	7.553.016
	<b>35.546</b>	<b>8.086.160</b>	<b>3.585.869</b>	<b>7.591.869</b>
Fastafjármunir	<b>47.127.693</b>	<b>50.032.311</b>	<b>51.858.016</b>	<b>58.477.016</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	85.434	72.783	85.434	85.434
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	25.767	4.668	25.767	25.767
Aðrar skammtímakröfur .....	47.783	209.224	47.783	47.783
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	4.318	0	18	18
Veltufjármunir	<b>163.302</b>	<b>286.676</b>	<b>159.002</b>	<b>159.002</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>47.290.995</b>	<b>50.318.986</b>	<b>52.017.018</b>	<b>58.636.018</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	17.417.924	18.050.919	20.124.301	23.650.836
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	28.674.708	31.108.324	30.510.313	33.490.203
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	28.674.708	31.108.324	30.510.313	33.490.203
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	233.597	209.378	322.297	364.297
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	519.744	581.730	615.086	685.660
Aðrar skammtímaskuldir.....	445.022	368.635	445.022	445.022
	1.198.363	1.159.743	1.382.405	1.494.979
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.873.071	32.268.067	31.892.718	34.985.182
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>47.290.995</b>	<b>50.318.986</b>	<b>52.017.018</b>	<b>58.636.018</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	4.713.245	2.083.657	2.593.377	2.758.535
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	7.912	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	0	1.008.438	1.146.560	1.647.544
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	(2.521.357)	(3.292.937)	(3.820.079)
Aðrar breytingar .....	(4.128.261)	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	592.896	570.738	447.000	586.000
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(11.544)	(3.222)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(10.339)	(8.401)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(21.883)	(11.623)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	571.013	559.115	447.000	586.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(841.922)	(2.467.180)	(1.180.000)	(2.613.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	138.880	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(363)	0	(0)	(0)
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(7.554)	0	(256.000)	(184.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(710.959)	(2.467.180)	(1.436.000)	(2.797.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	45.000	668.430	113.000	768.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	500.459	1.930.809	1.335.000	2.045.000
Afborganir langtímalána.....	(608.386)	(691.173)	(552.000)	(644.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	203.648	0	88.700	42.000
Fjármögnunarhreyfingar	140.721	1.908.067	984.700	2.211.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	775	1	(4.300)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	3.543	(0)	4.318	18
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	4.318	0	18	18

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	65.508	79.969	114.256	0
	<u>65.508</u>	<u>79.969</u>	<u>114.256</u>	<u>0</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.112	16.922	10.680	0
Afskriftir.....	25.393	23.877	19.044	(0)
	<u>41.505</u>	<u>40.799</u>	<u>29.724</u>	<u>(0)</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	24.003	39.170	84.532	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(58.124 )</b>	<b>(88.826 )</b>	<b>(66.756 )</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>(34.121 )</b>	<b>(49.656 )</b>	<b>17.776</b>	<b>0</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>(34.121 )</u></b>	<b><u>(49.656 )</u></b>	<b><u>17.776</u></b>	<b><u>0</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.293.646	1.195.484	(0)	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	0	0	0	0
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>1.293.646</b>	<b>1.195.484</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>1.293.646</b>	<b>1.195.484</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	19.392	100	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.735	500	0	0
Veltufjármunir	<b>22.127</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.315.773</b>	<b>1.196.084</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	(38.850)	(102.914)	(21.074)	(21.074)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.163.276	1.220.305	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	1.163.276	1.220.305	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.091	2.500	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	141.725	27.381	21.074	21.074
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.531	48.812	0	0
	191.347	78.693	21.074	21.074
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.354.623	1.298.998	21.074	21.074
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.315.773</b>	<b>1.196.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	(34.121 )	(49.656 )	17.776	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	25.393	23.877	19.044	(0 )
Verðbætur og gengismunur .....	11.881	40.126	22.684	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	(57.589 )	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.153	14.347	1.914	0
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(19.297 )	0	19.392	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	2.408	1.805	(49.622 )	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(16.889 )	1.805	(30.230 )	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(13.736 )	16.152	(28.316 )	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(75.801 )	0	(27.809 )	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	1.360.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(75.801 )	0	1.332.191	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(16.101 )	(120.651 )	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	91.848	(0 )	(1.185.960 )	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	91.848	(16.101 )	(1.306.611 )	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	2.311	51	(2.735 )	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	424	449	2.735	(0 )
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	2.735	500	(0 )	(0 )

**Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	2.536.685	2.309.003	2.442.976	2.350.267
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	1.820	5.783	4.529	6.238
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>2.538.505</b>	<b>2.314.786</b>	<b>2.447.505</b>	<b>2.356.505</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>2.538.505</b>	<b>2.314.786</b>	<b>2.447.505</b>	<b>2.356.505</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	20.558	29.283	20.558	20.558
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	8.930	0	8.930	8.930
Aðrar skammtímakröfur .....	2.603	3.747	2.603	2.603
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	318.030	79.874	321.876	316.750
Veltufjármunir	<b>350.121</b>	<b>112.904</b>	<b>353.967</b>	<b>348.841</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.888.626</b>	<b>2.427.690</b>	<b>2.801.472</b>	<b>2.705.346</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	667.016	297.649	558.798	422.317
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	140.538	48.186	113.484	79.567
	140.538	48.186	113.484	79.567
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	2.008.651	2.022.803	2.054.429	2.125.739
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	2.008.651	2.022.803	2.054.429	2.125.739
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	23.596	23.021	23.596	23.596
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.219	33.213	32.559	35.520
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.606	2.818	18.606	18.606
	72.421	59.052	74.761	77.722
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.221.610	2.130.041	2.242.674	2.283.029
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.888.626</b>	<b>2.427.690</b>	<b>2.801.472</b>	<b>2.705.346</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	67.832	(107.746 )	(108.218 )	(136.481 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	91.361	96.000	96.000	96.000
Verðbætur og gengismunur .....	21.054	68.659	79.516	108.523
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	16.968	(26.937 )	(27.054 )	(33.917 )
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	197.215	29.976	40.244	34.126
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	939	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	16.362	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	17.301	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	214.516	29.976	40.244	34.126
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000 )	(5.000 )	(5.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(19.673 )	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.673 )	(5.000 )	(5.000 )	(5.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	47.914	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.183 )	(32.028 )	(31.398 )	(34.252 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	25.731	(32.028 )	(31.398 )	(34.252 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	220.574	(7.052 )	3.846	(5.126 )
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	97.456	86.925	318.030	321.876
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	318.030	79.874	321.876	316.750

**Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum**

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	106.771	92.055	96.111	85.451
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	416.319	363.509	409.779	390.439
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>523.090</b>	<b>455.564</b>	<b>505.890</b>	<b>475.890</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	21.356	8.312	8.744
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>21.356</b>	<b>8.312</b>	<b>8.744</b>
Fastafjármunir	<b>523.090</b>	<b>476.920</b>	<b>514.202</b>	<b>484.634</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	243.615	150.000	90.000	120.000
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	254.481	179.999	212.000	222.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	49.692	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	4.246	6.000	5.000	6.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	8.000	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	13.637	226.434	224.714	241.357
Veltufjármunir	<b>573.671</b>	<b>562.433</b>	<b>531.714</b>	<b>589.357</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.096.761</b>	<b>1.039.352</b>	<b>1.045.916</b>	<b>1.073.991</b>



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	936.758	953.802	956.851	988.442
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	29.419	40.750	39.566	40.750
	29.419	40.750	39.566	40.750
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	63.968	38.000	44.000	38.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.616	6.801	5.499	6.799
	130.584	44.801	49.499	44.799
Skuldir og skuldbindingar samtals	160.003	85.551	89.065	85.549
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.096.761</b>	<b>1.039.352</b>	<b>1.045.916</b>	<b>1.073.991</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	17.697	12.416	20.093	41.216
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	62.973	63.000	67.200	70.000
Verðbætur og gengismunur .....	0	(702)	(312)	(432)
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(4.200)	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	(6.139)	1.184	10.147	1.184
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	70.331	75.898	97.128	111.968
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	160.329	(30.000)	153.615	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	(5.000)	42.481	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(70.780)	(1.000)	(754)	(1.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(134.627)	(4.700)	(81.085)	(4.700)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.078)	(40.700)	114.257	(45.700)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.253	35.198	211.385	66.268
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(66.700)	(30.000)	(50.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.200	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	12.150	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(50.350)	(30.000)	(50.000)	(40.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	9.625	0	(9.625)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	49.692	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	9.625	49.692	(9.625)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(25.097)</b>	<b>14.823</b>	<b>211.077</b>	<b>16.643</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>38.734</b>	<b>211.611</b>	<b>13.637</b>	<b>224.714</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>13.637</b>	<b>226.434</b>	<b>224.714</b>	<b>241.357</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	38.525.887	39.951.788	39.312.987	41.542.914
	<b>38.525.887</b>	<b>39.951.788</b>	<b>39.312.987</b>	<b>41.542.914</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	4.020.412	4.652.408	5.212.503	5.994.326
Annar rekstrarkostnaður.....	9.660.602	11.329.956	10.778.450	10.551.346
Afskriftir.....	9.152.340	9.329.428	9.788.341	10.182.095
	<b>22.833.354</b>	<b>25.311.792</b>	<b>25.779.294</b>	<b>26.727.767</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	15.692.533	14.639.996	13.533.693	14.815.147
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(4.819.493 )</b>	<b>(6.932.393 )</b>	<b>(4.529.515 )</b>	<b>(9.072.562 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>10.873.040</b>	<b>7.707.603</b>	<b>9.004.178</b>	<b>5.742.585</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>(2.004.171 )</b>	<b>(1.540.287 )</b>	<b>(1.706.896 )</b>	<b>(791.625 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>8.870.541</b>	<b>6.167.316</b>	<b>7.297.283</b>	<b>4.950.960</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.149.387	1.110.556	1.224.922	1.264.437
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	264.015.379	247.068.464	265.425.455	268.035.496
Aðrar eignir .....	764.643	1.487.199	1.109.047	1.446.834
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>265.929.409</b>	<b>249.666.220</b>	<b>267.759.424</b>	<b>270.746.766</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	2.236.179	1.292.066	2.236.179	2.236.179
Langtímakröfur .....	8.480.317	7.951.847	4.483.572	4.848.999
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	4.723.971	5.801.772	3.283.616	6.598.796
	<b>15.440.467</b>	<b>15.045.684</b>	<b>10.003.367</b>	<b>13.683.974</b>
Fastafjármunir	<b>281.369.876</b>	<b>264.711.904</b>	<b>277.762.791</b>	<b>284.430.740</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	434.943	367.347	439.358	443.435
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	4.632.281	3.922.730	3.711.955	3.868.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	19.644	0	19.644	19.644
Aðrar skammtímakröfur .....	726.198	6.473.346	190.684	370.692
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	5.960.967	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	3.565.000	343.182
Verðbréf.....	3.000.144	0	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	9.147.113	11.259.334	11.565.905	17.813.730
Veltufjármunir	<b>17.960.323</b>	<b>22.022.757</b>	<b>26.703.513</b>	<b>24.109.478</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>299.330.199</b>	<b>286.734.661</b>	<b>304.466.304</b>	<b>308.540.217</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	99.409.863	99.008.233	106.707.146	111.658.106
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	520.264	542.318	582.565	649.400
Aðrar skuldbindingar.....	8.748.896	5.415.774	10.455.792	11.247.417
	9.269.160	5.958.092	11.038.357	11.896.817
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	151.582.118	143.541.631	150.480.980	152.538.500
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.574.986	13.396.437	12.357.451	12.007.008
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	164.157.104	156.938.068	162.838.431	164.545.507
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.693.455	0	1.693.455	1.693.455
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.826.346	2.509.796	1.826.346	1.826.346
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.917.580	19.622.970	17.113.669	13.506.022
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.056.691	2.697.502	3.248.900	3.413.964
	26.494.072	24.830.268	23.882.370	20.439.787
Skuldir og skuldbindingar samtals	199.920.336	187.726.428	197.759.159	196.882.111
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>299.330.199</b>	<b>286.734.661</b>	<b>304.466.304</b>	<b>308.540.217</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	8.870.541	6.167.316	7.297.283	4.950.960
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	9.152.340	9.329.428	9.788.341	10.182.095
Verðbætur og gengismunur .....	4.819.493	4.211.590	4.132.120	9.343.462
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	(1.672 )	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(77.633 )	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	585.827	(2.974.645 )	(3.658.362 )
Aðrar breytingar .....	(1.973.661 )	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	27.339	1.511.706	1.769.197	858.460
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.816.747	21.805.867	20.012.296	21.676.616
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	(54.837 )	0	(4.415 )	(4.077 )
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	806.444	(195.236 )	920.326	(156.840 )
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	(2.941.707 )	2.285.658	(180.008 )
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	515.887	214.441	192.209	165.064
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.267.494	(2.922.502 )	3.393.778	(175.861 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.084.241	18.883.365	23.406.074	21.500.755
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.760.933 )	(10.265.399 )	(11.663.356 )	(13.169.437 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	105.138	0	45.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.500.897 )	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	(1.666.965 )	5.960.967
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	850.000	3.565.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.156.692 )	(10.265.399 )	(12.435.321 )	(3.643.470 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.700.000	10.000.000	6.000.000	9.650.000
Afborganir langtímalána.....	(20.330.237 )	(17.814.932 )	(14.551.961 )	(20.533.094 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(726.366 )
Skammtímalán, breyting.....	(71.544 )	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(14.701.781 )	(7.814.932 )	(8.551.961 )	(11.609.460 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	225.768	803.034	2.418.792	6.247.825
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	8.921.345	10.456.300	9.147.113	11.565.905
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	9.147.113	11.259.334	11.565.905	17.813.730

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.138.047	2.353.789	2.351.184	2.474.337
	<u>2.138.047</u>	<u>2.353.789</u>	<u>2.351.184</u>	<u>2.474.337</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	1.686.651	1.798.146	1.798.146	1.937.151
Annar rekstrarkostnaður.....	320.759	365.586	369.730	386.303
Afskriftir.....	81.509	90.771	83.386	87.147
	<u>2.088.919</u>	<u>2.254.503</u>	<u>2.251.262</u>	<u>2.410.601</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	49.128	99.286	99.922	63.736
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(35.587 )</b>	<b>(23.823 )</b>	<b>(24.877 )</b>	<b>(25.296 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>13.541</b>	<b>75.463</b>	<b>75.045</b>	<b>38.440</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>(10.421 )</b>	<b>(19.037 )</b>	<b>(9.811 )</b>	<b>(10.567 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>3.120</u></b>	<b><u>56.426</u></b>	<b><u>65.234</u></b>	<b><u>27.873</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.804.449	1.790.056	1.824.169	1.786.383
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	187.657	216.947	195.961	219.100
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>1.992.106</b>	<b>2.007.003</b>	<b>2.020.130</b>	<b>2.005.483</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	52.194	34.549	42.383	31.816
	<b>52.194</b>	<b>34.549</b>	<b>42.383</b>	<b>31.816</b>
Fastafjármunir	<b>2.044.300</b>	<b>2.041.552</b>	<b>2.062.513</b>	<b>2.037.299</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	45.371	24.183	26.848	26.048
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	4.971	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	12.939	7.403	7.227	7.403
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	288.152	183.764	120.894	137.807
Veltufjármunir	<b>351.433</b>	<b>215.350</b>	<b>154.969</b>	<b>171.258</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.395.733</b>	<b>2.256.902</b>	<b>2.217.482</b>	<b>2.208.557</b>



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	1.302.355	1.340.168	1.367.589	1.395.462
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	413.918	333.838	313.314	297.562
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	413.918	333.838	313.314	297.562
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	48.882	53.628	58.153	58.153
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.176	14.668	12.670	27.575
Aðrar skammtímaskuldir.....	614.402	514.600	465.756	429.805
	679.460	582.896	536.579	515.533
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.093.378	916.734	849.893	813.095
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.395.733</b>	<b>2.256.902</b>	<b>2.217.482</b>	<b>2.208.557</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	3.120	56.426	65.234	27.873
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	81.509	90.771	83.386	87.147
Verðbætur og gengismunur .....	2.612	9.781	9.781	11.823
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	408	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	19.037	9.811	10.567
Aðrar breytingar .....	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	10.421	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	98.070	176.015	168.212	137.410
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	800	18.523	800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	382.033	(176)	5.712	(176)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	130.120	(65.428)	(139.375)	(35.951)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	512.153	(64.804)	(115.140)	(35.327)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	610.223	111.211	53.072	102.083
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(423.278)	(62.444)	(111.410)	(72.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	835	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(422.443)	(62.444)	(111.410)	(72.500)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	250.000	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	4.971	0
Tekin ný langtímalán.....	94.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(368.006)	(14.006)	(113.891)	(12.670)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(24.006)	(14.006)	(108.920)	(12.670)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	163.774	34.761	(167.258)	16.913
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	124.378	149.003	288.152	120.894
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	288.152	183.764	120.894	137.807

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.721.413	2.987.858	2.973.739	3.117.998
	<b>2.721.413</b>	<b>2.987.858</b>	<b>2.973.739</b>	<b>3.117.998</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	709.032	813.744	785.878	863.944
Annar rekstrarkostnaður.....	1.716.399	1.653.237	1.694.961	1.791.474
Afskriftir.....	149.811	139.340	141.745	149.661
	<b>2.575.242</b>	<b>2.606.321</b>	<b>2.622.584</b>	<b>2.805.079</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	146.171	381.537	351.155	312.919
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>50.449</b>	<b>(29.870)</b>	<b>3.150</b>	<b>1.799</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>196.620</b>	<b>351.667</b>	<b>354.305</b>	<b>314.718</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>196.620</b>	<b>351.667</b>	<b>354.305</b>	<b>314.718</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	962.773	3.202.682	1.123.592	2.001.010
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	395.622	203.118	414.058	601.979
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>1.358.395</b>	<b>3.405.800</b>	<b>1.537.650</b>	<b>2.602.989</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	21.866	21.575	21.866	21.866
Langtímakröfur .....	0	0	7.352	11.733
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	37.160	45.084	54.712	81.462
	<b>59.026</b>	<b>66.659</b>	<b>83.930</b>	<b>115.061</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>1.417.421</b>	<b>3.472.459</b>	<b>1.621.580</b>	<b>2.718.050</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	193.660	373.501	178.660	156.660
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	64.509	0	64.509	64.509
Aðrar skammtímakröfur .....	2.913	5.000	1.447	1.281
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	628.849	68.704	795.916	354.244
<b>Veltufjármunir</b>	<b>889.931</b>	<b>447.205</b>	<b>1.040.532</b>	<b>576.694</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.307.352</b>	<b>3.919.664</b>	<b>2.662.112</b>	<b>3.294.744</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	1.358.256	2.368.737	1.712.561	2.377.278
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	209.574	46.700	209.574	209.574
	209.574	46.700	209.574	209.574
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	401.421	697.346	334.127	273.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	79.565	140.933
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	401.421	697.346	413.692	414.617
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	400.000	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	149.461	206.701	149.461	149.461
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	83.598	96.980	27.088	17.929
Aðrar skammtímaskuldir.....	105.042	103.200	149.736	125.885
	338.101	806.881	326.285	293.275
Skuldir og skuldbindingar samtals	949.096	1.550.927	949.551	917.466
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.307.352</b>	<b>3.919.664</b>	<b>2.662.112</b>	<b>3.294.744</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	196.620	351.667	354.305	314.718
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	149.811	139.340	141.745	149.661
Verðbætur og gengismunur .....	0	16.364	6.876	15.251
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	(10.552)	(19.250)
Aðrar breytingar .....	(291)	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	8.200	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	346.140	515.571	492.374	460.380
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	(35.170)	15.000	22.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	12.382	0	1.466	166
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	21.218	(7.100)	44.694	(23.851)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	33.600	(42.270)	61.160	(1.685)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	379.740	473.301	553.534	458.695
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(196.860)	(1.971.140)	(321.000)	(1.215.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.920)	(8.200)	(7.000)	(7.500)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(203.780)	(1.979.340)	(328.000)	(1.222.500)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	342.537	0	350.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	167.052	370.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(71.202)	(79.016)	(84.281)	(82.508)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	38.762	0	25.814	54.642
Skammtímalán, breyting.....	0	400.000	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	134.612	1.033.521	(58.467)	322.134
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	310.572	(472.518)	167.067	(441.671)
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	318.277	541.222	628.849	795.916
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	628.849	68.704	795.916	354.244

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.225.704	6.660.145	6.912.574	7.407.882
	<u>5.225.704</u>	<u>6.660.145</u>	<u>6.912.574</u>	<u>7.407.882</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	1.654.022	1.750.051	2.154.043	2.257.794
Annar rekstrarkostnaður.....	3.083.021	4.643.612	4.530.960	4.900.976
Afskriftir.....	122.282	190.000	190.000	247.887
	<u>4.859.325</u>	<u>6.583.663</u>	<u>6.875.003</u>	<u>7.406.657</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	366.379	76.482	37.571	1.225
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>3.708</b>	<b>(10.000)</b>	<b>7.858</b>	<b>(22)</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>370.087</b>	<b>66.482</b>	<b>45.429</b>	<b>1.203</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>370.087</u></b>	<b><u>66.482</u></b>	<b><u>45.429</u></b>	<b><u>1.203</u></b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	50.836	88.422	100.990	98.625
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0
Aðrar eignir .....	1.368.687	1.483.952	1.571.341	1.695.819
Leigueignir .....	0	0	0	0
	<b>1.419.523</b>	<b>1.572.374</b>	<b>1.672.331</b>	<b>1.794.444</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	0	0	12.647	25.671
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.647</b>	<b>25.671</b>
Fastafjármunir	<b>1.419.523</b>	<b>1.572.374</b>	<b>1.684.978</b>	<b>1.820.115</b>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	82.000	88.330	82.000	82.000
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	114.195	227.129	114.195	114.195
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	178.414	0	178.414	178.414
Aðrar skammtímakröfur .....	112.993	16.932	112.993	112.993
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	627.363	441.548	309.357	77.821
Veltufjármunir	<b>1.114.965</b>	<b>773.939</b>	<b>796.959</b>	<b>565.423</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>2.534.488</b>	<b>2.346.313</b>	<b>2.481.937</b>	<b>2.385.538</b>



Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	1.683.516	1.649.874	1.728.945	1.730.149
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	213.655	137.866	119.950	47.717
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
	213.655	137.866	119.950	47.717
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	343.372	297.445	343.372	343.372
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	110.628	100.403	106.353	80.984
Aðrar skammtímaskuldir.....	183.317	160.725	183.317	183.317
	637.317	558.573	633.042	607.673
Skuldir og skuldbindingar samtals	850.972	696.439	752.992	655.390
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.534.488</b>	<b>2.346.313</b>	<b>2.481.937</b>	<b>2.385.538</b>

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	370.088	66.482	45.429	1.203
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	122.282	190.000	190.000	247.887
Verðbætur og gengismunur .....	5.291	9.609	12.647	13.024
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	(12.647)	(13.024)
Aðrar breytingar .....	177	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	497.838	266.091	235.429	249.091
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	6.330	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(161.540)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	68.519	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(86.691)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	411.147	266.091	235.429	249.091
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(643.347)	(410.600)	(457.000)	(370.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	350	0	14.192	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	55.089	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(587.908)	(410.600)	(442.808)	(370.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(100.059)	(100.000)	(110.627)	(110.627)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(100.059)	(100.000)	(110.627)	(110.627)
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(276.820)</b>	<b>(244.509)</b>	<b>(318.006)</b>	<b>(231.536)</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>904.183</b>	<b>686.057</b>	<b>627.363</b>	<b>309.357</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>627.363</b>	<b>441.548</b>	<b>309.357</b>	<b>77.821</b>

**Frumvarp að  
fimm ára áætlun  
2016-2020**



**Samstæða**

**A og B hluti**



## Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>					
<b>Tekjur:</b>					
Skatttekjur.....	73.982.659	74.746.792	75.433.487	76.373.972	77.289.361
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.109.217	6.158.182	6.207.535	6.252.354
Aðrar tekjur.....	73.554.150	74.772.519	76.847.897	78.388.890	78.285.726
	<b>153.585.009</b>	<b>155.628.528</b>	<b>158.439.566</b>	<b>160.970.397</b>	<b>161.827.440</b>
<b>Gjöld:</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	64.262.635	64.148.482	64.339.051	64.942.549	65.633.600
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.079.835	3.329.835	2.579.835	2.579.835	2.579.835
Annar rekstrarkostnaður.....	49.361.394	49.834.830	50.641.661	51.266.129	51.969.645
Afskriftir.....	15.998.193	16.727.184	17.511.849	18.086.383	18.286.110
	<b>133.702.057</b>	<b>134.040.331</b>	<b>135.072.396</b>	<b>136.874.896</b>	<b>138.469.190</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.882.952	21.588.197	23.367.169	24.095.500	23.358.250
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(11.009.588 )</b>	<b>(6.551.528 )</b>	<b>(6.216.626 )</b>	<b>(6.257.953 )</b>	<b>(5.517.678 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>8.873.364</b>	<b>15.036.669</b>	<b>17.150.544</b>	<b>17.837.548</b>	<b>17.840.571</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(780.059 )	(1.938.756 )	(2.245.481 )	(2.335.751 )	(2.701.143 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>8.093.305</b>	<b>13.097.913</b>	<b>14.905.063</b>	<b>15.501.797</b>	<b>15.139.428</b>
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>					
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir:</b>					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir .....	113.153.180	121.419.143	127.222.263	132.525.538	132.315.615
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	283.349.740	285.241.172	288.516.421	289.760.355	289.023.443
Aðrar eignir .....	57.752.101	58.886.842	59.520.648	60.083.638	60.586.449
Leigugeignir .....	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	<b>461.860.372</b>	<b>472.512.762</b>	<b>481.585.190</b>	<b>488.055.644</b>	<b>487.004.264</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum .....	5.462.023	5.792.023	6.129.023	6.545.023	6.575.023
Langtímakröfur .....	5.792.199	5.400.581	4.360.056	2.621.140	275.089
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	13.385.340	12.692.550	12.823.805	13.942.383	16.136.168
	<b>24.639.562</b>	<b>23.885.154</b>	<b>23.312.884</b>	<b>23.108.546</b>	<b>22.986.280</b>
Fastafjármunir	<b>486.499.933</b>	<b>496.397.916</b>	<b>504.898.074</b>	<b>511.164.190</b>	<b>509.990.544</b>
<b>Veltufjármunir:</b>					
Birgðir.....	645.435	655.435	660.435	660.435	665.435
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur .....	11.108.008	11.226.817	10.487.939	9.593.917	9.164.664
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	2.609.882	2.896.307	2.240.409	3.035.852	2.700.795
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	297.517	288.814	1.040.525	1.738.916	2.346.051
Næsta árs afborganir annarra langtímakr. ....	343.182	0	655.000	0	0
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.685.804	29.781.058	32.062.407	30.229.741	31.716.534
Veltufjármunir	<b>44.939.828</b>	<b>46.098.431</b>	<b>48.396.715</b>	<b>46.508.861</b>	<b>47.843.479</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>531.439.762</b>	<b>542.496.347</b>	<b>553.294.790</b>	<b>557.673.051</b>	<b>557.834.022</b>

\* Á föstu verðlagi



	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>					
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eiginfjárreikningar:</b>					
Eigið fé.....	224.757.648	239.725.188	257.233.609	276.013.061	293.212.945
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.422.296	29.702.131	30.131.966	30.461.801	30.691.636
Aðrar skuldbindingar.....	7.357.417	9.284.373	10.977.649	11.039.557	11.149.685
	35.779.713	38.986.504	41.109.615	41.501.358	41.841.321
<b>Langtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	223.593.782	213.612.429	207.165.095	194.545.810	180.053.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)
Leiguskuldir.....	12.640.707	11.924.765	11.208.823	10.492.882	9.776.940
	236.234.488	225.537.194	218.373.918	205.038.691	189.830.009
<b>Skammtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.957.201	2.368.201	2.160.201	1.915.201	1.982.201
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.631.098	18.744.169	18.051.791	17.435.315	16.225.795
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.717.997	11.771.475	11.000.039	10.400.809	9.372.135
	34.667.912	38.247.461	36.577.647	35.119.941	32.949.747
Skuldir og skuldbindingar samtals	306.682.113	302.771.159	296.061.180	281.659.990	264.621.077
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>531.439.762</b>	<b>542.496.347</b>	<b>553.294.790</b>	<b>557.673.051</b>	<b>557.834.022</b>

\* Á föstu verðlagi



## A hluti

### Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður



	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>					
<b>Tekjur:</b>					
Skatttekjur.....	74.551.386	75.315.519	76.002.214	76.942.699	77.858.088
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.109.217	6.158.182	6.207.535	6.252.354
Aðrar tekjur.....	17.715.471	16.641.262	16.344.381	16.036.817	14.649.262
	<b>98.315.056</b>	<b>98.065.998</b>	<b>98.504.777</b>	<b>99.187.051</b>	<b>98.759.703</b>
<b>Gjöld:</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	51.806.255	51.639.757	51.776.767	52.319.493	52.954.641
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.013.000	3.263.000	2.513.000	2.513.000	2.513.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.637.332	35.745.360	36.119.968	36.592.146	37.003.280
Afskriftir.....	4.335.403	4.505.760	4.774.510	5.056.097	5.036.433
	<b>95.791.990</b>	<b>95.153.878</b>	<b>95.184.245</b>	<b>96.480.736</b>	<b>97.507.354</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.523.066	2.912.120	3.320.531	2.706.315	1.252.350
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(1.956.242 )</b>	<b>(270.657 )</b>	<b>651.100</b>	<b>1.045.316</b>	<b>962.248</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>566.824</b>	<b>2.641.463</b>	<b>3.971.631</b>	<b>3.751.631</b>	<b>2.214.598</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>566.824</b>	<b>2.641.463</b>	<b>3.971.631</b>	<b>3.751.631</b>	<b>2.214.598</b>

\* Á föstu verðlagi



	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>					
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eiginfjárreikningar:</b>					
Eigið fé.....	74.816.449	77.457.912	81.429.543	85.181.174	87.395.772
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	27.772.896	28.985.896	29.348.896	29.611.896	29.774.896
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	27.772.896	28.985.896	29.348.896	29.611.896	29.774.896
<b>Langtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	29.632.432	29.871.483	30.015.298	29.334.725	28.053.870
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	11.924.765	11.208.823	10.492.882	9.776.940
	42.273.138	41.796.248	41.224.122	39.827.607	37.830.810
<b>Skammtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.109.941	2.211.929	2.280.425	2.325.504	2.387.356
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697
	13.060.417	13.162.341	13.230.773	13.275.788	13.337.576
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.106.452	83.944.485	83.803.791	82.715.291	80.943.282
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>157.922.901</b>	<b>161.402.397</b>	<b>165.233.334</b>	<b>167.896.465</b>	<b>168.339.054</b>

\* Á föstu verðlagi





**Frumvarp að  
fimm ára áætlun  
2016-2020  
á breytilegu verðlagi**



**Samstæða**

**A og B hluti**



## Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>					
<b>Tekjur:</b>					
Skatttekjur.....	73.982.659	78.665.730	82.967.805	87.712.495	92.649.678
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.447.094	6.799.021	7.168.152	7.551.362
Aðrar tekjur.....	73.554.150	77.821.522	82.422.580	86.169.864	87.993.016
	<b>153.585.009</b>	<b>162.934.346</b>	<b>172.189.406</b>	<b>181.050.511</b>	<b>188.194.056</b>
<b>Gjöld:</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	64.262.635	68.163.769	71.861.432	76.173.005	80.695.099
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.079.835	3.484.873	2.792.458	2.873.005	2.948.425
Annar rekstrarkostnaður.....	49.361.394	51.762.188	54.191.471	56.247.032	58.324.898
Afskriftir.....	15.998.193	16.834.645	17.662.243	18.298.457	18.562.934
	<b>133.702.057</b>	<b>140.245.475</b>	<b>146.507.604</b>	<b>153.591.499</b>	<b>160.531.356</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.882.952	22.688.871	25.681.802	27.459.011	27.662.700
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(11.009.588 )</b>	<b>(9.903.223 )</b>	<b>(8.010.846 )</b>	<b>(7.508.810 )</b>	<b>(6.595.167 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>8.873.364</b>	<b>12.785.648</b>	<b>17.670.956</b>	<b>19.950.202</b>	<b>21.067.533</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(780.059 )	(1.684.259 )	(2.321.942 )	(2.505.672 )	(2.840.105 )
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>8.093.305</b>	<b>11.101.389</b>	<b>15.349.014</b>	<b>17.444.530</b>	<b>18.227.428</b>
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>					
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir:</b>					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir .....	113.153.180	122.069.374	128.697.655	135.197.952	135.433.665
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	283.349.740	285.808.962	290.306.387	293.025.402	293.865.113
Aðrar eignir .....	57.752.101	58.878.970	59.528.744	60.068.646	60.475.614
Leigugeignir .....	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	<b>461.860.372</b>	<b>473.722.911</b>	<b>484.858.645</b>	<b>493.978.113</b>	<b>494.853.148</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum .....	5.462.023	5.812.023	6.188.023	6.673.023	6.710.023
Langtímakröfur .....	5.792.199	5.817.897	5.787.541	5.778.676	5.915.766
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur .....	13.385.340	18.235.197	20.469.770	23.473.632	26.710.055
	<b>24.639.562</b>	<b>29.865.117</b>	<b>32.445.334</b>	<b>35.925.330</b>	<b>39.335.844</b>
Fastafjármunir	<b>486.499.933</b>	<b>503.588.028</b>	<b>517.303.979</b>	<b>529.903.443</b>	<b>534.188.992</b>
<b>Veltufjármunir:</b>					
Birgðir.....	645.435	655.435	660.435	660.435	665.435
Skammtímafröfur:					
Óinnheimtar tekjur .....	11.108.008	11.028.008	10.938.008	10.826.008	10.727.008
Skammtímafröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímafröfur .....	2.609.882	2.922.814	3.135.842	3.097.094	3.031.285
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	297.517	303.790	276.564	219.065	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakr. ....	343.182	394.355	501.504	804.738	1.111.975
Verðbréf.....	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Handbært fé.....	28.685.804	29.444.113	31.799.443	30.739.368	33.782.145
Veltufjármunir	<b>44.939.828</b>	<b>45.998.515</b>	<b>48.561.796</b>	<b>47.596.708</b>	<b>50.620.767</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>531.439.762</b>	<b>549.586.542</b>	<b>565.865.775</b>	<b>577.500.151</b>	<b>584.809.759</b>

\* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>					
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eiginfjárreikningar:</b>					
Eigið fé.....	224.757.648	237.787.221	255.936.182	277.032.221	297.549.530
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	28.422.296	29.857.169	30.499.627	31.122.632	31.721.057
Aðrar skuldbindingar.....	7.357.417	9.029.333	11.091.345	11.455.480	11.723.361
	35.779.713	38.886.502	41.590.972	42.578.112	43.444.418
<b>Langtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	223.593.782	221.820.137	218.132.415	208.832.610	196.020.511
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	12.473.304	12.123.060	11.666.488	11.153.102
	236.234.488	234.293.441	230.255.475	220.499.097	207.173.613
<b>Skammtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.957.201	2.374.201	2.187.201	1.975.201	2.107.201
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.361.615	5.363.615	5.365.615	5.368.615	5.369.615
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.631.098	18.954.320	18.419.494	17.761.109	16.701.119
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.717.997	11.927.242	12.110.836	12.285.796	12.464.263
	34.667.912	38.619.379	38.083.146	37.390.722	36.642.199
Skuldir og skuldbindingar samtals	306.682.113	311.799.321	309.929.593	300.467.931	287.260.230
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>531.439.762</b>	<b>549.586.542</b>	<b>565.865.775</b>	<b>577.500.151</b>	<b>584.809.759</b>

\* Á breytilegu verðlagi





## A hluti

### Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður



	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>					
<b>Tekjur:</b>					
Skatttekjur.....	74.551.386	79.260.749	83.582.811	88.344.893	93.298.323
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.048.200	6.447.094	6.799.021	7.168.152	7.551.362
Aðrar tekjur.....	17.715.471	17.316.704	17.509.682	17.605.267	16.423.304
	<b>98.315.056</b>	<b>103.024.546</b>	<b>107.891.514</b>	<b>113.118.312</b>	<b>117.272.989</b>
<b>Gjöld:</b>					
Laun og launatengd gjöld.....	51.806.255	54.801.418	57.742.121	61.337.261	65.265.423
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.013.000	3.414.028	2.717.929	2.795.048	2.867.115
Annar rekstrarkostnaður.....	35.637.332	37.284.052	38.867.907	40.431.335	41.882.127
Afskriftir.....	4.335.403	4.511.964	4.798.827	5.108.189	5.121.109
	<b>95.791.990</b>	<b>100.011.461</b>	<b>104.126.784</b>	<b>109.671.833</b>	<b>115.135.774</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.523.066	3.013.085	3.764.730	3.446.479	2.137.215
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>(1.956.242 )</b>	<b>(1.765.808 )</b>	<b>(497.968 )</b>	<b>109.173</b>	<b>91.941</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>566.824</b>	<b>1.247.277</b>	<b>3.266.761</b>	<b>3.555.652</b>	<b>2.229.156</b>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>566.824</b>	<b>1.247.277</b>	<b>3.266.761</b>	<b>3.555.652</b>	<b>2.229.156</b>
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>					
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir:</b>					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir .....	92.254.613	96.044.514	98.782.675	100.655.974	100.721.882
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	12.780.208	13.257.257	16.296.484	19.541.849	22.693.484
Aðrar eignir .....	5.061.220	5.744.504	6.183.484	6.558.681	6.864.550
Leigueignir .....	7.605.351	6.965.605	6.325.859	5.686.113	5.078.756
	<b>117.701.392</b>	<b>122.011.880</b>	<b>127.588.503</b>	<b>132.442.617</b>	<b>135.358.672</b>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum .....	7.910.390	8.260.390	8.636.390	9.121.390	9.158.390
Langtímakröfur .....	253.466	158.237	72.606	(8.168)	(87.676)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	12.147.941	11.382.567	10.283.280	8.969.680	7.559.719
Aðrar langtímakröfur .....	753.425	753.425	753.425	753.425	753.425
	<b>21.065.222</b>	<b>20.554.619</b>	<b>19.745.701</b>	<b>18.836.327</b>	<b>17.383.859</b>
Fastafjármunir	<b>138.766.613</b>	<b>142.566.499</b>	<b>147.334.204</b>	<b>151.278.945</b>	<b>152.742.530</b>
<b>Veltufjármunir:</b>					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur .....	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055	6.710.055
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki .....	26.045	26.045	26.045	26.045	26.045
Aðrar skammttímakröfur .....	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302	2.403.302
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	988.719	1.377.097	1.539.213	1.654.451	1.696.091
Næsta árs afborganir annarra langtímakr. ....	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	9.028.167	9.195.066	9.123.841	8.983.935	9.238.822
Veltufjármunir	<b>19.156.288</b>	<b>19.711.566</b>	<b>19.802.456</b>	<b>19.777.788</b>	<b>20.074.315</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>157.922.901</b>	<b>162.278.065</b>	<b>167.136.660</b>	<b>171.056.732</b>	<b>172.816.845</b>
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>31. desember</b>					
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eiginfjárreikningar:</b>					
Eigið fé.....	74.816.449	76.063.727	79.330.488	82.886.140	85.115.296
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	27.772.896	29.136.924	29.704.853	30.249.901	30.767.016
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	27.772.896	29.136.924	29.704.853	30.249.901	30.767.016
<b>Langtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	29.632.432	31.336.020	32.563.494	32.723.143	32.207.218
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	12.640.707	12.473.304	12.123.060	11.666.488	11.153.102
	42.273.138	43.809.324	44.686.554	44.389.630	43.360.319
<b>Skammtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204	2.712.204
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	573.575	573.511	573.447	573.383	573.319
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.109.941	2.317.678	2.464.418	2.580.777	2.623.994
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697	7.664.697
	13.060.417	13.268.090	13.414.766	13.531.061	13.574.214
Skuldir og skuldbindingar samtals	83.106.452	86.214.338	87.806.172	88.170.592	87.701.550
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>157.922.901</b>	<b>162.278.065</b>	<b>167.136.660</b>	<b>171.056.732</b>	<b>172.816.845</b>
				* Á breytilegu verðlagi	



# Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar





Íþróttta- og tómstundasvið

	eining1	Áætlun 2016					
		Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Íþróttta- og tómstundasvið</b>							
Íþróttta- og tómstundaráð .....	I1990	14.077	15.170	15.170	15.062		15.062
Yfirstjórn ÍTR .....	I2000	121.616	120.813	121.433	126.618		126.618
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>135.693</b>	<b>135.984</b>	<b>136.603</b>	<b>141.681</b>		<b>141.681</b>
<b>Yfirstjórn ÍTR .....</b>		<b>135.693</b>	<b>135.984</b>	<b>136.603</b>	<b>141.681</b>		<b>141.681</b>
Laugardalslaug .....	I5000	482.789	485.882	496.828	803.061	307.901	495.160
Vesturbæjarlaug .....	I5010	79.230	97.971	102.243	208.058	118.309	89.750
Sundhöll .....	I5020	99.607	99.547	97.057	160.545	64.331	96.214
Breiðholtslaug .....	I5030	139.426	144.124	149.025	229.641	73.053	156.588
Árbæjarlaug .....	I5040	205.754	194.579	199.607	325.201	116.586	208.614
Grafarvogslaug .....	I5050	172.727	169.813	168.658	290.811	112.670	178.141
Miðlægur kostnaðarstaður sunnlauga .....	I8469	752	6.988	7.314	10.263		10.263
<b>Sunnlaugar .....</b>		<b>1.180.285</b>	<b>1.198.905</b>	<b>1.220.732</b>	<b>2.027.580</b>	<b>792.850</b>	<b>1.234.731</b>
<b>Sunnlaugar .....</b>		<b>1.180.285</b>	<b>1.198.905</b>	<b>1.220.732</b>	<b>2.027.580</b>	<b>792.850</b>	<b>1.234.731</b>
Íþróttahúsið Austurberg .....	I5031	48.714	49.136	49.136	50.781		50.781
Íþróttahús Grafarvogi .....	I5051	97.456	98.552	98.552	101.971		101.971
Íþróttahús í Seljahverfi .....	I5220	45.769	48.785	48.785	50.527		50.527
Íþróttahús KHÍ .....	I5230	31.828	32.588	33.376	56.227	22.779	33.448
Laugaból .....	I5240	160.576	161.843	161.843	167.616		167.616
Þjónusta við félög .....	I540	95.964	53.988	53.988	53.988		53.988
Gervigrasvöllur við Austurberg .....	I5411	79.087	80.911	80.911	101.631	16.016	85.615
Skíðabrekkur .....	I6403	6.161	8.235	8.628	8.592		8.592
<b>Íþróttamannvirki .....</b>		<b>565.555</b>	<b>534.038</b>	<b>535.219</b>	<b>591.333</b>	<b>38.795</b>	<b>552.538</b>
<b>Íþróttamál .....</b>		<b>565.555</b>	<b>534.038</b>	<b>535.219</b>	<b>591.333</b>	<b>38.795</b>	<b>552.538</b>
Skíðasvæði Bláfjöll .....	I6500			6.027	279.204	279.204	( )
<b>Skíðasvæðin .....</b>				<b>6.027</b>	<b>279.204</b>	<b>279.204</b>	<b>( )</b>
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis .....	I6900	84.500	87.828	87.828	92.451		92.451
<b>Framlag til skíðasvæða .....</b>		<b>84.500</b>	<b>87.828</b>	<b>87.828</b>	<b>92.451</b>		<b>92.451</b>
<b>Skíðasvæðin .....</b>		<b>84.500</b>	<b>87.828</b>	<b>93.856</b>	<b>371.655</b>	<b>279.204</b>	<b>92.451</b>
Atvinnumál .....	I2050	58.368	58.208	58.208	58.260		58.260
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>58.368</b>	<b>58.208</b>	<b>58.208</b>	<b>58.260</b>		<b>58.260</b>
Hitt húsið .....	I4000	172.786	176.048	189.447	212.563	20.753	191.810
<b>Hitt húsið .....</b>		<b>172.786</b>	<b>176.048</b>	<b>189.447</b>	<b>212.563</b>	<b>20.753</b>	<b>191.810</b>
Tipp Topp - miðstöð fatlaðra .....	I4006	81.300	117.588	126.705	187.158	8.852	178.306
<b>Frístund fatlaðra framhaldsskólanema .....</b>		<b>81.300</b>	<b>117.588</b>	<b>126.705</b>	<b>187.158</b>	<b>8.852</b>	<b>178.306</b>
Ylströnd í Nauthólsvík .....	I5080	52.597	52.733	54.053	64.898	9.255	55.643
<b>Ylströnd í Nauthólsvík .....</b>		<b>52.597</b>	<b>52.733</b>	<b>54.053</b>	<b>64.898</b>	<b>9.255</b>	<b>55.643</b>
Siglingar í Nauthólsvík .....	I5300	27.823	21.308	22.700	26.536	4.335	22.201
<b>Siglingar í Nauthólsvík .....</b>		<b>27.823</b>	<b>21.308</b>	<b>22.700</b>	<b>26.536</b>	<b>4.335</b>	<b>22.201</b>
Fjölskyldu- og húsdýragarður .....	I840	202.193	190.101	198.911	372.787	167.781	205.006
<b>Fjölskyldu- og húsdýragarður .....</b>		<b>202.193</b>	<b>190.101</b>	<b>198.911</b>	<b>372.787</b>	<b>167.781</b>	<b>205.006</b>
Kynningar- og markaðsmál .....	I2010	11.309	10.000	10.000	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál .....	I2020	1.735	2.200	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir .....	I2030	332	1.000	1.000	1.000		1.000
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða .....	I5500	8.136	9.443	9.915	9.856		9.856

## Íþróttta- og tómstundasvið

	eining1				Áætlun 2016		
		Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningartengd starfsemi .....	I7600	3.481	3.000	3.000	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní .....	I8000	20.587	14.500	14.500	18.372	3.872	14.500
Langtímaveikindi og leyfi .....	I8461	9.590	29.018	30.936	30.454		30.454
Leiga tölvubúnaðar - UTM .....	I8465	23.623	26.256	26.256	26.903		26.903
Gjaldfærð lausafjárkaup .....	I8999	6.654	8.000	8.000	8.000		8.000
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>85.446</b>	<b>103.418</b>	<b>105.807</b>	<b>109.786</b>	<b>3.872</b>	<b>105.913</b>
Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....	I8460	( 4.207)	2.980	2.980	13.018	10.000	3.018
<b>Sameiginlegur kostnaður ÍTR .....</b>		<b>( 4.207)</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>13.018</b>	<b>10.000</b>	<b>3.018</b>
<b>Önnur starfsemi .....</b>		<b>676.305</b>	<b>722.385</b>	<b>758.812</b>	<b>1.045.005</b>	<b>224.848</b>	<b>820.157</b>
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála .....	I9010	17.450	17.500	17.500	35.000		35.000
Húsaleiga af borgarmannvirkjum .....	I9050	912.447	968.601	968.601	1.002.821		1.002.821
Byggingastyrkir .....	I9300	124.377	45.000	45.000	52.500		52.500
Húsaleigu- og æfingastyrkir .....	I9320	1.934.764	2.050.352	2.050.352	2.224.708	44.095	2.180.613
Gerfigrasvellir .....	I9325	53.982	38.335	38.335	64.146		64.146
Innri leiga áhalda og tækja .....	I9997	20.576	33.530	33.530	57.537		57.537
<b>Styrkir .....</b>		<b>3.063.595</b>	<b>3.153.318</b>	<b>3.153.318</b>	<b>3.436.711</b>	<b>44.095</b>	<b>3.392.616</b>
Frístundakort .....	I9340	449.895	557.775	557.775	531.409		531.409
<b>Frístundakort .....</b>		<b>449.895</b>	<b>557.775</b>	<b>557.775</b>	<b>531.409</b>		<b>531.409</b>
<b>Styrkir .....</b>		<b>3.513.489</b>	<b>3.711.093</b>	<b>3.711.093</b>	<b>3.968.121</b>	<b>44.095</b>	<b>3.924.026</b>
<b>Samtals</b>		<b>6.155.828</b>	<b>6.390.233</b>	<b>6.456.315</b>	<b>8.145.374</b>	<b>1.379.791</b>	<b>6.765.583</b>

## Menningar- og ferðamálasvið

					Áætlun 2016		
		Rauntölur	Áætlun	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
	eining1	2014	2015	2015			
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>							
Menningar- og ferðamálaráð .....	03100	13.807	13.955	13.955	15.682		15.682
Skrifstofa menningar- og ferðamála .....	03110	70.021	77.536	78.490	87.029		87.029
<b>Yfirstjórn .....</b>		<b>83.828</b>	<b>91.491</b>	<b>92.445</b>	<b>102.711</b>		<b>102.711</b>
Höfuðborgarstofa .....	07400	142.325	165.914	172.224	220.438	50.838	169.600
<b>Höfuðborgarstofa .....</b>		<b>142.325</b>	<b>165.914</b>	<b>172.224</b>	<b>220.438</b>	<b>50.838</b>	<b>169.600</b>
Skrifstofa borgarbókasafns .....	03200	190.727	236.971	244.241	305.730	43.375	262.355
Aðalsafn .....	03201	154.925	132.592	142.935	140.549	2.500	138.049
Kringlusafn .....	03202	81.198	74.983	80.060	77.187	1.200	75.987
Sólheimasafn .....	03203	41.580	39.995	43.630	44.213	500	43.713
Gerðubergssafn .....	03205	74.864	126.437	131.967	140.789	4.800	135.989
Foldasafn .....	03207	79.873	78.765	83.005	92.635	800	91.835
Ársafn .....	03208	63.924	59.810	64.361	58.162	500	57.662
Artótek .....	03209	( 278)	( 17)	124	2.162	2.200	( 38)
Bókabifreiðar .....	03250	20.375	25.249	26.645	26.576		26.576
<b>Borgarbókasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>707.188</b>	<b>774.784</b>	<b>816.969</b>	<b>888.003</b>	<b>55.875</b>	<b>832.128</b>
Listasafn Reykjavíkur .....	03300	178.405	177.144	183.105	196.232	7.383	188.849
Safnráð Listasafns Reykjavíkur .....	03305	355	359	359	357		357
Hafnarhús .....	03310	64.926	66.045	68.055	117.259	49.020	68.239
Kaffiteiur .....	03311	( 4.974)	( 4.700)	( 4.700)	500	6.200	( 5.700)
Kjarvalsstaðir .....	03320	71.582	67.340	69.770	90.868	21.900	68.968
Ásmundarsafn .....	03330	20.905	20.206	20.962	32.440	12.900	19.540
Listaverk á opnum svæðum .....	03350	21.039	8.969	8.969	9.700		9.700
Listaverkakaup .....	03360	16.189	15.672	15.672	15.672		15.672
<b>Listasafn Reykjavíkur .....</b>		<b>368.427</b>	<b>351.036</b>	<b>362.192</b>	<b>463.029</b>	<b>97.403</b>	<b>365.626</b>
Ljósmyndasafn Reykjavíkur .....	03600	45.384	32.825	34.234	46.678	11.100	35.578
Borgarsögusafn - skrifstofa .....	03700	186.162	157.604	163.808	195.362	3.300	192.062
Árbæjarsafn .....	03704		52.589	53.926	72.077	24.300	47.777
Borgarsögusafn - viðhald safngripa .....	03705	8.984	27.900	28.063	28.598		28.598
Landnámssýning .....	03710	40.384	26.669	37.520	109.090	85.000	24.090
Viðey .....	03900	72.468	73.509	73.712	79.721	3.969	75.752
Sjóminjasafn .....	07250	28.142	12.479	12.728	54.533	43.200	11.333
<b>Borgarsögusafn Reykjavíkur .....</b>		<b>381.525</b>	<b>383.575</b>	<b>403.990</b>	<b>586.061</b>	<b>170.869</b>	<b>415.192</b>
Menningarmiðstöðin Gerðubergi .....	03500	89.067					
<b>Aðrar menningarstofnanir .....</b>		<b>89.067</b>					
Leikfélag Reykjavíkur .....	03101	868.633	936.164	936.164	996.628		996.628
Listahátíð .....	03105	36.000	36.000	36.000	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum .....	03109	26.984	27.944	27.944	28.862		28.862
Loftbrýr .....	03111	3.700	3.700	3.700	4.500		4.500
Styrkir og rekstarsamningar .....	03113	138.951	145.880	145.880	145.080		145.080
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur .....	03131	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin .....	03135	36.414	47.710	47.710	48.948		48.948
Húsnæðisstyrkir til menningarmála .....	03140	35.523	37.722	37.722	38.633		38.633
<b>Styrkir og samstarfssamningar .....</b>		<b>1.186.204</b>	<b>1.275.120</b>	<b>1.275.120</b>	<b>1.338.651</b>		<b>1.338.651</b>
Sinfóníuhljómsveit Íslands .....	03102	171.621	180.099	180.099	188.924		188.924
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss .....	03145	562.056	589.065	589.065	617.929		617.929
<b>Framlög .....</b>		<b>733.677</b>	<b>769.164</b>	<b>769.164</b>	<b>806.853</b>		<b>806.853</b>
Ófyrirséð .....	03120	31.927	38.488	36.650	27.556	1.500	26.056
Tengsl skóla og menningarstofnana .....	03121	4.961	13.900	13.900	13.900		13.900
Gjaldfærðir lausafjármunir .....	03125	8.770	8.830	8.830	9.500		9.500
Sérverkefni .....	03137	77.201	67.926	69.107	64.749	670	64.079
Innri leiga áhalda og tækja .....	03999	11.507	16.673	16.673	17.480		17.480
<b>Annað .....</b>		<b>134.366</b>	<b>145.817</b>	<b>145.160</b>	<b>133.185</b>	<b>2.170</b>	<b>131.015</b>
<b>Samtals</b>		<b>3.826.606</b>	<b>3.956.900</b>	<b>4.037.264</b>	<b>4.538.930</b>	<b>377.155</b>	<b>4.161.775</b>

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu</b>							
Borgarlögmaður .....	01160	104.845	108.005	108.005	110.132	2.448	107.684
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>104.845</b>	<b>108.005</b>	<b>108.005</b>	<b>110.132</b>	<b>2.448</b>	<b>107.684</b>
<b>Borgarlögmaður .....</b>		<b>104.845</b>	<b>108.005</b>	<b>108.005</b>	<b>110.132</b>	<b>2.448</b>	<b>107.684</b>
Innri endurskoðun .....	01410	84.349	84.086	84.125	107.095	23.592	83.503
<b>Endurskoðun .....</b>		<b>84.349</b>	<b>84.086</b>	<b>84.125</b>	<b>107.095</b>	<b>23.592</b>	<b>83.503</b>
<b>Endurskoðun .....</b>		<b>84.349</b>	<b>84.086</b>	<b>84.125</b>	<b>107.095</b>	<b>23.592</b>	<b>83.503</b>
Innkauparáð .....	01155	5.865	6.678	6.678	6.481		6.481
Skrifstofa fjármála .....	01200	114.761	122.000	122.000	133.668		133.668
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð .....	01205	947	3.000	3.000	2.000		2.000
Fjárreiður .....	01210	84.676	85.532	87.631	78.362	1.020	77.342
Greiðsluaðlögun krafna .....	01215	( 665)			( 720)		( 720)
Borgarbókhald .....	01220	223.420	212.392	217.291	229.686	14.500	215.186
Uppgjör .....	01225	46.687	56.029	56.029	55.320		55.320
Kjaradeild .....	01245	231.913	226.912	236.711	248.333	1.000	247.333
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála .....	01250	52.400	102.857	103.595	135.213	29.112	106.101
Innkaupadeild - tollakrit .....	01256	( 1)					
Rekstur miðlægra fjármálakerfa .....	01362	1.866	4.385	4.385	4.375		4.375
Kjarasamningar við verkalýðsfélög .....	09104	11.691	12.614	12.614	13.028		13.028
<b>Fjármálaskrifstofa .....</b>		<b>773.559</b>	<b>832.399</b>	<b>849.934</b>	<b>905.746</b>	<b>45.632</b>	<b>860.114</b>
<b>Fjármálaskrifstofa .....</b>		<b>773.559</b>	<b>832.399</b>	<b>849.934</b>	<b>905.746</b>	<b>45.632</b>	<b>860.114</b>
Mannréttindaráð .....	01270	12.129	14.181	14.181	14.181		14.181
Mannréttindaskrifstofa .....	01271	70.560	69.697	72.432	72.739		72.739
Þjónusta við innflytjendur .....	09512	19.078	19.571	19.571	19.742		19.742
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi .....	09526		45.500	45.500	45.500		45.500
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>101.767</b>	<b>148.950</b>	<b>151.685</b>	<b>152.161</b>		<b>152.161</b>
<b>Mannréttindaskrifstofa .....</b>		<b>101.767</b>	<b>148.950</b>	<b>151.685</b>	<b>152.161</b>		<b>152.161</b>
Skrifstofa borgarstjóra .....	01100	196.887	194.426	180.093	198.865		198.865
Ráðgjafadeild .....	01240	89.190	85.654	86.751	100.216	15.000	85.216
Atvinnumáladeild .....	01242	77.457	84.391	54.608	46.584		46.584
Síma- og upplýsingaþjónusta .....	01251	8.284	11.105	11.144	12.345	1.068	11.277
Akstur .....	01254	2.014	3.106	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður .....	01269	8.798	12.551	12.551	12.551		12.551
Upplýsinga- og vefdeild .....	01288	96.567	107.341	112.628	130.065	23.484	106.581
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð .....	01295	9.076	22.600	22.600	21.198		21.198
Borgarskjalasafn .....	03400	106.200	108.084	110.577	114.932	2.000	112.932
Sérstakar athuganir og úttektir .....	09204	11.413	20.000	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn .....	09320	2.273	3.450	3.450	3.450		3.450
Almannatengsl og kynningar .....	09514	2.616	2.500	2.500	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun .....	09516	9.580	17.826	17.826	19.196	2.600	16.596
Auglýsingar .....	09518	69	1.500	1.500	1.500		1.500
Hagmál .....	09519	20.236	24.956	24.956	23.830		23.830
Evrópúsamstarf .....	09521		2.500	2.500	2.500		2.500
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>640.662</b>	<b>701.990</b>	<b>666.791</b>	<b>712.838</b>	<b>44.152</b>	<b>668.686</b>
<b>Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....</b>		<b>640.662</b>	<b>701.990</b>	<b>666.791</b>	<b>712.838</b>	<b>44.152</b>	<b>668.686</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv. ....	01080	3.637	3.700	3.700	4.873	4.873
Skrifstofa borgarstjórnar .....	01110	87.848	90.640	91.533	92.696	92.696
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>91.485</b>	<b>94.340</b>	<b>95.233</b>	<b>97.569</b>	<b>97.569</b>
Borgarstjórn .....	01001	167.855	184.320	184.320	183.120	183.120
Aðrar nefndir .....	01030	3.354	5.052	5.052	5.274	5.274
Forsætisnefnd .....	01031			15.000		
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka .....	09522	25.139	25.140	25.140	25.140	25.140
<b>Meðferð borgarmála .....</b>		<b>196.348</b>	<b>214.513</b>	<b>229.513</b>	<b>213.534</b>	<b>213.534</b>
<b>Skrifstofa borgarstjórnar .....</b>		<b>287.833</b>	<b>308.853</b>	<b>324.746</b>	<b>311.104</b>	<b>311.104</b>
Skjalasafn .....	01252	25.115	22.925	24.779	24.817	24.817
Skjalaver Höfðatorgi .....	01262	70.264	40.614	51.114	71.603	21.228
<b>Skjaladeild .....</b>		<b>95.379</b>	<b>63.539</b>	<b>75.894</b>	<b>96.420</b>	<b>21.228</b>
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa .....	01390	( 545.077)	( 580.900)	( 570.549)	604.459	1.257.766
Víðnet .....	01392				117.024	117.024
Kerfisrekstur .....	01393	254.344	272.369	272.369	175.623	175.623
Notendabjónusta .....	01394	284.343	309.369	309.369	359.906	359.906
Þróun upplýsingakerfa .....	01395					
Þróunarhópur UTM .....	01398	17.201	17.000	17.000	17.553	17.553
<b>Upplýsingatæknimiðstöð .....</b>		<b>10.810</b>	<b>17.838</b>	<b>28.189</b>	<b>1.274.565</b>	<b>1.257.766</b>
Mötuneyti Ráðhúsi .....	01255	5.488				
Mötuneyti Höfðatorgi .....	01257	2.736		1.294	34.929	34.929
Þjónustuver Höfðatorgi .....	01260	199.413	217.697	216.044	262.733	41.061
Skrifstofa þjónustu og reksturs .....	01285	30.811	31.269	24.513	26.569	26.569
Rekstur Höfðatorgs .....	01360	2.165		209	77.608	77.608
Rekstur Ráðhúss .....	01370	241.711	249.653	250.506	281.047	22.566
<b>Þjónustu- og rekstardeild .....</b>		<b>482.324</b>	<b>498.619</b>	<b>492.566</b>	<b>682.886</b>	<b>176.164</b>
<b>Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....</b>		<b>588.513</b>	<b>579.996</b>	<b>596.649</b>	<b>2.053.872</b>	<b>1.455.158</b>
<b>Samtals</b>		<b>2.581.528</b>	<b>2.764.279</b>	<b>2.781.934</b>	<b>4.352.948</b>	<b>1.570.982</b>
						<b>2.781.966</b>

## Sameiginlegur kostnaður

	eining1	Áætlun 2016					
		Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Sameiginlegur kostnaður</b>							
Styrkir á vegum borgarráðs .....	09301	24.525	30.000	30.000	30.000		30.000
Kirkjubýggingarsjóður .....	09311	11.371	11.710	11.710	11.710		11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur .....	09510	52.963	63.088	63.088	67.657		67.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp. ....	F9998	308.951	335.000	335.000	335.000		335.000
<b>Styrkir og ýmis framlög .....</b>		<b>397.811</b>	<b>439.798</b>	<b>439.798</b>	<b>444.367</b>		<b>444.367</b>
Atvinnumál .....	07150	426.702	200.000	240.744	100.000		100.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun .....	07160	19.052	25.000	25.000	25.000		25.000
<b>Atvinnumál .....</b>		<b>445.754</b>	<b>225.000</b>	<b>265.744</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis .....	01361	35.521	39.360	39.360	39.500		39.500
Rekstur miðlægs launakerfis .....	01363	78.215	79.890	79.890	59.465		59.465
<b>Rekstur miðlægs tölvakerfis .....</b>		<b>113.736</b>	<b>119.250</b>	<b>119.250</b>	<b>98.965</b>		<b>98.965</b>
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu .....	01350	291.333	309.995	309.995	330.000		330.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts .....	01351	44.549	51.265	51.265	47.450		47.450
Fasteignamatsskrá .....	09700	137.592	132.981	132.981	165.007		165.007
<b>Innheimtukostnaður skatttekna .....</b>		<b>473.474</b>	<b>494.241</b>	<b>494.241</b>	<b>542.457</b>		<b>542.457</b>
Slysabætur .....	09102	86.817	50.000	50.000	50.000		50.000
Breyting orlofsskuldbindingar .....	09123	227.655	50.000	50.000	70.000		70.000
Launa og starfsmannakostnaður .....	09126		1.972.669	2.043.353	4.665.030		4.665.030
<b>Starfsmannakostnaður .....</b>		<b>314.472</b>	<b>2.072.669</b>	<b>2.143.353</b>	<b>4.785.030</b>		<b>4.785.030</b>
Kosningar .....	09400	60.614			65.000	65.000	
<b>Kosningar .....</b>		<b>60.614</b>			<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
Ytri endurskoðun .....	01420	19.110	25.000	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja .....	01999	254.377	293.620	293.620	347.417		347.417
Rekstur Höfða .....	08520	29.467	33.803	33.972	34.952		34.952
Úfljótsskáli .....	08570	13.645	6.718	6.718	6.958	200	6.758
Tryggingar .....	09120	15.798	26.000	26.000	26.000		26.000
Móttökur .....	09202	15.098	20.000	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur .....	09203			10.000			
Ófyrirséð .....	09205	77.026	419.260	280.282	500.000		500.000
Viðburðir í Tjarnarsal .....	09207	5.147	4.900	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd .....	09212	8.277	15.839	15.839	15.840		15.840
Nýsköpunarsjóður námsmanna .....	09508	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar .....	09511	9.132	10.055	10.055	10.557		10.557
Miðborgarmál .....	09513		2.972	2.972	2.972		2.972
Afskriftir .....	09601	( 22.784)					
Annar óskiptur kostnaður .....				472.763	958.617		958.617
<b>Ýmis kostnaður .....</b>		<b>454.295</b>	<b>888.167</b>	<b>1.232.122</b>	<b>1.983.214</b>	<b>200</b>	<b>1.983.014</b>
Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....	09119	3.296.995	2.300.000	14.000.000	4.000.000		4.000.000
<b>Breyting á lífeyrisskuldbindingu .....</b>		<b>3.296.995</b>	<b>2.300.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		<b>4.000.000</b>
<b>Samtals</b>		<b>5.557.151</b>	<b>6.539.125</b>	<b>18.694.508</b>	<b>12.044.032</b>	<b>65.200</b>	<b>11.978.832</b>

## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
<b>Skóla- og frístundasvið</b>							
Frístundamiðstöðin Miðberg .....	I301	158.478	144.301	153.767	176.038	606	175.431
Frístundamiðstöðin Kringlumýri .....	I302	194.435	191.566	201.757	215.160	830	214.330
Frístundamiðstöðin Kampur .....	I303	97.268	93.862	97.205	105.086	354	104.731
Frístundamiðstöðin Ársel .....	I304	167.078	152.200	162.640	166.726	652	166.073
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I305	87.022	86.537	94.823	95.239	428	94.811
Frístundamiðstöðin Gufunesbær .....	I309	155.841	151.228	159.348	165.606	2.633	162.973
<b>Frístundamiðstöðvar .....</b>		<b>860.121</b>	<b>819.693</b>	<b>869.539</b>	<b>923.855</b>	<b>5.504</b>	<b>918.351</b>
Frístundamiðstöðin Frostaskjól .....	I3050	64.123	61.711	63.964	56.389	2.439	53.950
Frístundaheimili ÍTR .....	I71	14.469	523.493	282.281	544.778		544.778
Frístundaheimili - Vesturbær .....	I7101	156.165	103.481	154.895	207.368	102.530	104.838
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háale .....	I7102	218.059	136.067	218.253	299.233	161.863	137.370
Frístundaheimili - Breiðholt .....	I7103	175.263	105.078	160.276	190.390	81.040	109.350
Frístundaheimili - Árbæ .....	I7104	90.235	54.902	85.065	133.995	74.910	59.085
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi .....	I7105	168.752	83.361	147.213	191.983	107.846	84.136
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar .....	I7106	110.463	59.723	101.277	137.051	74.219	62.832
Frístund Klettaskóla .....	I7150	204.368	168.536	182.390	118.778	67.930	50.848
Frístundaklúbbar .....	I7180	112.227	112.542	118.015	352.554	5.966	346.588
<b>Frístundaheimili og frístundaklúbbar .....</b>		<b>1.314.125</b>	<b>1.408.894</b>	<b>1.513.630</b>	<b>2.232.518</b>	<b>678.743</b>	<b>1.553.775</b>
Félagsstarf í hverfum .....	I3510	9.496	9.554	9.993	9.986		9.986
Starfsemi fyrir fatlaða .....	I3720	5.174	5.176	5.176			
Sumargrín og smíðavellir .....	I3880	8.617	8.642	8.647	8.634		8.634
Sumarnámskeið fyrir börn .....	I3910	10.780	13.069	10.549	13.051		13.051
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund .....	I414	12.472	12.505	12.505	12.477		12.477
Gæsluvellir .....	I7170	57					
Ungmennaverkefni .....	I7550	5.515	5.638	5.638	5.638		5.638
Miðlægir liðir .....	I7560						
Langtímaveikindi í frístund .....	I7561		27.909	16.959	27.951		27.951
Tölvukostnaður í frístund .....	I7562	3.553	1.096	1.096	5.549		5.549
<b>Miðlæg verkefni .....</b>		<b>55.664</b>	<b>83.589</b>	<b>70.564</b>	<b>83.284</b>		<b>83.284</b>
<b>Frístund .....</b>		<b>2.229.909</b>	<b>2.312.176</b>	<b>2.453.733</b>	<b>3.239.657</b>	<b>684.247</b>	<b>2.555.410</b>
Sérkennsla í leikskólum .....	D011	89.131	795.297	115.759	835.093	20.000	815.093
Börn af erlendum uppruna .....	D012	6.525	35.934	6.419	35.776		35.776
Austurborg .....	D101	148.068	129.561	143.306	155.442	26.787	128.655
Álftaborg .....	D102	158.080	130.906	147.332	150.155	19.913	130.243
Árborg .....	D103	105.041	87.126	97.304	102.991	15.141	87.850
Bakkaborg .....	D105	181.724	152.889	177.406	175.864	26.857	149.007
Brákaborg .....	D107	78.521	70.039	78.222	76.249	12.389	63.860
Brekkuborg .....	D108	114.755	108.918	115.618	138.555	19.609	118.946
Tjörn .....	D1100	158.542	141.402	154.045	168.547	22.791	145.755
Holt .....	D1101	158.650	133.401	162.969	172.945	21.147	151.798
Bakkaberg .....	D1102	186.046	150.132	174.152	188.147	32.022	156.125
Borg .....	D1103	185.683	165.117	186.685	190.439	30.065	160.374
Sunnuás .....	D1104	240.666	208.590	243.396	227.743	30.207	197.536
Miðborg .....	D1105	254.967	221.978	245.907	254.983	34.294	220.689
Drafnarsteinn .....	D1106	173.965	152.581	172.060	195.620	34.766	160.854
Sunnufold .....	D1107	241.551	204.073	237.277	259.053	36.757	222.296
Furuskógur .....	D1108	176.578	172.000	184.851	210.825	30.708	180.118
Bjartahlíð .....	D1109	216.848	190.889	212.316	231.860	33.849	198.011
Engjaborg .....	D111	113.759	106.963	118.589	129.005	20.606	108.399
Hálsaskógur .....	D1110	185.325	176.636	196.530	216.459	30.871	185.588
Hlíð .....	D1111	209.098	186.123	204.941	205.354	30.527	174.827
Langholt .....	D1112	254.884	238.651	260.124	294.855	41.692	253.163
Laugasól .....	D1113	258.737	227.723	246.860	294.207	43.789	250.418
Fífuborg .....	D114	115.779	102.422	119.484	134.413	25.234	109.179
Garðaborg .....	D118	85.438	78.841	84.861	90.128	13.692	76.436
Grandaborg .....	D119	168.000	150.583	166.777	177.568	26.232	151.336



				Áætlun 2016			
		Rauntölur	Áætlun	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
eining1		2014	2015	2015			
Grænaþingur	D120	120.114	102.799	115.961	126.828	19.673	107.156
Gullborg	D121	146.248	132.394	148.925	154.158	27.920	126.238
Hagaborg	D122	161.222	128.160	145.160	150.738	29.375	121.363
Heiðarborg	D126	128.518	110.325	124.568	134.487	20.954	113.533
Hof	D129	165.805	158.359	165.193	191.382	28.762	162.619
Hólaborg	D131	95.875	83.422	105.842	97.144	11.334	85.810
Hraunborg	D132	121.628	95.195	110.654	112.790	16.004	96.786
Jöklaborg	D133	165.150	135.860	157.777	166.997	27.461	139.536
Klettaborg	D134	122.476	106.725	122.445	139.193	21.609	117.584
Kvistaborg	D136	101.263	85.276	99.249	107.489	19.380	88.109
Laufskálar	D138	137.530	111.027	134.257	142.060	25.378	116.682
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	( 27.620)	( 28.716)	( 28.716)	22.430	64.542	( 42.112)
Múlaborg	D144	200.075	126.086	185.003	157.035	22.645	134.390
Mýri	D145	72.516	69.963	76.349	82.625	10.973	71.652
Nóaborg	D147	111.521	96.332	108.503	117.518	17.891	99.626
Rauðaborg	D148	86.305	78.023	86.317	97.991	16.328	81.664
Rofaborg	D149	182.642	152.312	178.803	181.252	24.198	157.054
Seljaborg	D150	81.077	80.808	86.258	99.762	14.221	85.541
Seljakot	D151	112.202	70.270	94.073	95.169	14.312	80.857
Sólborg	D152	224.126	138.502	200.013	155.754	23.609	132.145
Stakkaborg	D155	121.287	109.481	121.772	135.834	21.043	114.791
Steinahlíð	D156	48.005	52.568	73.083	103.533	14.822	88.711
Suðurborg	D157	212.538	155.354	202.442	192.342	28.944	163.398
Sæborg	D159	117.332	103.284	115.828	129.028	21.042	107.987
Vesturborg	D161	113.851	103.995	108.169	122.422	18.835	103.588
Ægisborg	D163	137.284	116.342	136.178	142.526	22.622	119.904
Ösp	D164	95.848	78.646	92.347	94.076	11.833	82.243
Jörfi	D165	143.545	111.304	122.467	132.144	23.579	108.564
Hulduheimar	D166	120.515	103.744	117.108	132.720	23.829	108.891
Sjónarhóll	D170	72.681	68.050	71.582	81.011	12.812	68.200
Lýngheimar	D171	119.279	110.122	121.085	134.348	20.741	113.607
Blásalir	D175	126.837	124.739	129.874	139.585	17.976	121.609
Hamrar	D176	137.298	127.895	137.904	160.551	30.904	129.647
Klambrar	D177	127.122	113.311	127.083	137.316	22.265	115.051
Mariuborg	D178	143.111	130.258	143.000	159.901	29.890	130.011
Geislabaugur	D179	207.815	171.908	192.605	198.215	34.294	163.921
Reynisholt	D180	129.267	119.550	130.290	135.973	22.338	113.635
Vinagerði	D181	106.232	104.418	108.261	128.082	14.454	113.629
Rauðhóll	D182	313.364	293.652	332.334	362.614	51.923	310.691
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.751	1.521	1.521	2.151		2.151
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	151	154.590	36.870	158.996		158.996
Endurúthlutun	D418	4.914	186.180	( 3.456)	75.656	( 192.391)	268.047
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.970	469	469	534		534
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997	38.548	34.516	34.516	29.525		29.525
<b>Leikskólar og tengdir liðir</b>		<b>9.415.580</b>	<b>9.227.797</b>	<b>9.323.162</b>	<b>10.934.161</b>	<b>1.388.267</b>	<b>9.545.895</b>
Laufásborg	D137	160.467	165.427	165.427	166.194		166.194
Leikgarður	D140	98.147	96.806	96.806	97.549		97.549
Mánagarður	D143	88.200	87.438	87.438	87.749		87.749
Fossakot	D200	93.634	99.981	99.981	100.935		100.935
Korpukot	D201	117.941	127.972	127.972	129.149		129.149
Höfn	D202	67.147	69.873	69.873	70.462		70.462
Ós	D204	41.048	39.963	39.963	40.127		40.127
Regnboginn	D205	101.580	105.719	105.719	106.653		106.653
Skerjagarður	D206	73.074	75.567	75.567	76.207		76.207
Vinaminni	D207	85.830	91.579	91.579	92.367		92.367
Sólstaðir	D208	38.262	38.682	38.682	39.040		39.040
KFUM og K	D210	87.074	86.554	86.554	87.444		87.444
Lundur	D211	64.786	65.704	65.704	66.255		66.255
Sólgarður	D212	83.305	83.495	83.495	84.157		84.157
Sælukot	D213	54.001	54.683	54.683	55.156		55.156
Askja	D214	127.978	132.016	132.016	133.272		133.272
Skólar ehf.	D220	81.180	83.073	83.073	83.752		83.752
Sjálund	D252	3.915	4.178	4.178	4.178		4.178



## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Undraland .....	D254	6.382	6.623	6.623		6.623	
Ylur .....	D255	15.549	14.816	14.816		14.816	
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar .....	D256	726	1.760	1.760		1.760	
Heilsuleikskólinn Kór .....	D257	536			1.177	1.177	
Alþjóðaskólinn á Íslandi .....	D258	1.907	2.696	2.696	2.696	2.696	
Ísaksskóli .....	D259				68.797	68.797	
Einkareknir leikskólar .....	D601		( 34.869)	( 2.220)	( 34.681)	( 34.681)	
<b>Sjálfstætt starfandi leikskólar .....</b>		<b>1.492.671</b>	<b>1.499.736</b>	<b>1.532.385</b>	<b>1.581.834</b>	<b>1.581.834</b>	
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum .....	D605	480.348	523.013	523.013	523.013	523.013	
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður .....	D606	3.377	4.105	4.105	1.660	1.660	
<b>Dagforeldrar .....</b>		<b>483.725</b>	<b>527.118</b>	<b>527.118</b>	<b>524.673</b>	<b>524.673</b>	
Þjónustutrygging .....	D610	197					
<b>Þjónustutrygging samtals .....</b>		<b>197</b>					
Leikskólar - skuldabréf .....	D2000	64					
Gæsluleikvellir .....	D500	9					
<b>Miðlæg þjónusta og safnliðir .....</b>		<b>73</b>					
<b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>		<b>11.392.245</b>	<b>11.254.651</b>	<b>11.382.664</b>	<b>13.040.668</b>	<b>1.388.267</b>	
<b>Leikskólar og dagforeldrar .....</b>		<b>11.392.245</b>	<b>11.254.651</b>	<b>11.382.664</b>	<b>13.040.668</b>	<b>1.388.267</b>	
Fellaskóli .....	M2143	609.716	570.709	633.921	635.048	28.569	606.479
Norðlingaskóli .....	M2148	782.694	701.352	794.584	877.230	67.615	809.615
Ártúnsskóli .....	M2149	333.631	309.744	348.989	368.031	43.716	324.315
Klébergsskóli .....	M2170	299.320	300.078	327.243	305.122	12.058	293.064
Dalskóli .....	M2171	320.082	309.301	354.197	386.321	35.377	350.944
<b>Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund .....</b>		<b>2.345.442</b>	<b>2.191.185</b>	<b>2.458.934</b>	<b>2.571.751</b>	<b>187.335</b>	<b>2.384.416</b>
Vesturbæjarskóli .....	M2101	454.789	429.258	471.064	490.866	25.960	464.906
Grandaskóli .....	M2102	398.735	385.939	415.547	425.850	19.118	406.732
Melaskóli .....	M2103	626.620	622.744	672.425	708.445	41.562	666.883
Hagaskóli .....	M2104	559.514	541.450	593.213	604.660	34.182	570.478
Austurbæjarskóli .....	M2105	637.550	600.574	659.003	640.150	29.578	610.572
Hlíðaskóli .....	M2106	736.675	675.823	730.312	746.132	32.055	714.077
Háteigsskóli .....	M2107	497.829	466.579	515.168	520.902	27.239	493.663
Háaleitisskóli .....	M2119	716.054	672.911	737.496	733.871	33.952	699.919
Breiðagerðisskóli .....	M2122	467.659	448.915	504.808	498.501	23.211	475.290
Réttarholtsskóli .....	M2123	433.245	433.553	472.255	508.512	29.150	479.362
Fossvogsskóli .....	M2124	380.460	386.394	413.636	411.969	20.781	391.189
Vogaskóli .....	M2125	523.665	508.477	553.784	561.353	19.886	541.467
Langholtsskóli .....	M2126	803.318	756.317	849.952	856.347	40.863	815.484
Laugalækjarskóli .....	M2127	431.233	407.265	440.632	464.821	20.010	444.811
Laugarnesskóli .....	M2128	567.285	554.422	612.850	612.726	33.366	579.359
Breiðholtsskóli .....	M2140	613.933	581.595	647.616	646.052	34.354	611.698
Ölduselsskóli .....	M2141	657.540	604.255	681.822	674.749	29.349	645.400
Seljaskóli .....	M2142	675.450	632.592	703.666	709.793	39.580	670.213
Hólabrekkuskóli .....	M2144	632.388	592.945	657.693	650.690	32.034	618.655
Seláskóli .....	M2145	375.953	361.445	396.935	393.217	15.947	377.270

## Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Árbæjarskóli .....	M2146	769.039	730.646	799.891	829.301	43.678	785.623
Vættaskóli .....	M2156	810.526	760.025	832.348	828.264	33.732	794.532
Kelduskóli .....	M2157	655.492	623.960	661.887	674.161	26.472	647.690
Foldaskóli .....	M2160	745.982	697.511	758.385	761.146	30.756	730.390
Húsaskóli .....	M2161	337.976	336.403	358.311	365.109	12.788	352.320
Rimaskóli .....	M2163	685.521	642.514	718.034	718.951	39.628	679.323
Hamraskóli .....	M2164	308.045	292.610	313.887	321.808	9.827	311.980
Ingunnarskóli .....	M2168	574.055	529.691	577.141	588.248	30.750	557.498
Sæmundarskóli .....	M2169	633.440	624.371	689.972	692.072	33.439	658.633
Langtímaveikindi í grunnskólum .....	M2201		214.688	65.546	213.675		213.675
Endurúthlutun á haustönn o.fl. ....	M2202	20.753	291.733	286.804	507.214		507.214
Sérkennsla .....	M2206	75.587	961.996	171.176	922.728		922.728
Nýbúakennsla .....	M2207	6.519	109.569	75.876	116.546		116.546
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn .....	M2208	( 220.970)	( 240.000)	( 240.000)	140.000	400.000	( 260.000)
Skólasafnamiðstöð .....	M2220	22.507	22.107	23.168	24.218		24.218
Sameiginleg tölvuþjónusta .....	M2221	1.588					
Skólaakstur .....	M2223	206.595	225.395	225.395	225.395		225.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla .....	M2224	89.991	100.360	96.738	74.865		74.865
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna .....	M2227	231	1.000	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli .....	M415	3.757	3.346	3.346	3.346		3.346
Innri leiga áhaldna og tækja .....	M9998	145.475	138.276	138.276	142.370		142.370
<b>Grunnskólar og tengdir liðir .....</b>		<b>17.062.004</b>	<b>17.729.653</b>	<b>18.287.055</b>	<b>20.010.021</b>	<b>1.243.245</b>	<b>18.766.777</b>
Brúarskóli .....	M2187	378.059	365.072	388.357	399.558	3.168	396.390
Klettaskóli .....	M2188	692.921	679.076	708.986	839.839	8.391	831.448
<b>Sérskólar .....</b>		<b>1.070.980</b>	<b>1.044.149</b>	<b>1.097.343</b>	<b>1.239.397</b>	<b>11.559</b>	<b>1.227.838</b>
Ísaksskóli .....	M2300	206.494	199.090	199.090	139.733		139.733
Landakotsskóli .....	M2301	153.960	158.903	158.903	158.903		158.903
Waldorfskólinn Sólstafrir .....	M2302	51.471	51.250	51.250	51.664		51.664
Waldorfskólinn Lækjarbotnum .....	M2303	52.601	53.394	53.394	53.394		53.394
Tjarnarskóli .....	M2304	54.157	43.170	43.170	43.170		43.170
Suðurlíðarskóli .....	M2305	33.114	32.945	32.945	32.945		32.945
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðak .....	M2306	226.132	232.889	232.889	232.889		232.889
Alþjóðaskólinn í Reykjavík .....	M2307	3.816	8.615	8.615	8.615		8.615
<b>Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....</b>		<b>781.745</b>	<b>780.255</b>	<b>780.255</b>	<b>721.313</b>		<b>721.313</b>
<b>Grunnskólar .....</b>		<b>21.260.171</b>	<b>21.745.241</b>	<b>22.623.588</b>	<b>24.542.483</b>	<b>1.442.139</b>	<b>23.100.344</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	D002	239.126	248.468	251.524	244.205		244.205
Fagskrifstofa - leikskóli .....	D006	91.437	90.913	93.266	92.407		92.407
Fjármála- og rekstrarþjónusta .....	D007	126.788	125.311	126.635	137.873		137.873
Mannauðsþjónusta .....	D008	94.815	89.265	94.580	95.036		95.036
Tölfræði og rannsóknþjónusta .....	D009	51.602	47.857	49.261	58.854		58.854
Fagskrifstofa - frístund .....	I004	58.529	55.311	57.135	59.382		59.382
Fagskrifstofa - grunnskóli .....	M005	92.755	94.022	94.482	96.266		96.266
Skóla og frístundaráð .....	M1001	24.222	29.803	29.681	29.389		29.389
<b>Ráð og yfirstjórn .....</b>		<b>779.275</b>	<b>780.949</b>	<b>796.564</b>	<b>813.413</b>		<b>813.413</b>
Náttúruskóli Reykjavíkur .....	B2209	2					
Námsstyrkir .....	D654		22.700	22.700			
Þróunarstyrkir og almennir styrkir .....	D655	26.355	25.000	25.000	25.000		25.000
Myndver .....	M2231	11.441	10.919	10.872	9.518		9.518
Kannanir .....	M2270	2.750	3.105	3.105	3.105		3.105
Ýmis mannauðsþjónusta .....	M2272	67.285	62.342	62.342	84.954		84.954
Fastir styrkir .....	M5001	39.409	33.261	33.201	32.976		32.976
<b>Miðlægir liðir .....</b>		<b>147.243</b>	<b>157.327</b>	<b>157.221</b>	<b>155.552</b>		<b>155.552</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn .....</b>		<b>926.518</b>	<b>938.277</b>	<b>953.785</b>	<b>968.965</b>		<b>968.965</b>

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skólahljómsveit Vesturbæjar .....	M3002	51.120	48.440	52.640	53.071	2.990	50.082
Skólahljómsveit Austurbæjar .....	M3003	41.649	42.255	45.524	48.568	2.990	45.579
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts .....	M3004	40.509	36.715	40.061	45.024	2.990	42.035
Skólahljómsveit Grafarvogs .....	M3005	40.255	42.579	46.962	49.705	2.990	46.715
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	11.442	81.243	84.940	80.454		80.454
Tónlistarskólar .....	M3100	1.125.428	980.654	994.904	1.054.567		1.054.567
Tónlistarskóli Kjalarness .....	M3201	14.725	15.400	15.322	16.527	1.200	15.327
Myndlistaskólinn í Reykjavík .....	M3203	18.500	18.500	18.500	21.000		21.000
<b>Listaskólar og skólahljómsveitir .....</b>		<b>1.343.628</b>	<b>1.265.786</b>	<b>1.298.854</b>	<b>1.368.917</b>	<b>13.158</b>	<b>1.355.758</b>
Námsflokkar Reykjavíkur .....	M4001	51.145	49.677	53.356	100.833	50.000	50.833
Framlög til framhaldsskóla .....	M6000	83.432	86.402	86.402	87.274		87.274
<b>Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar .....</b>		<b>134.577</b>	<b>136.079</b>	<b>139.758</b>	<b>188.107</b>	<b>50.000</b>	<b>138.107</b>
<b>Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar</b>		<b>1.478.205</b>	<b>1.401.865</b>	<b>1.438.612</b>	<b>1.557.024</b>	<b>63.158</b>	<b>1.493.865</b>
<b>Samtals</b>		<b>37.287.048</b>	<b>37.652.211</b>	<b>38.852.383</b>	<b>43.348.797</b>	<b>3.577.811</b>	<b>39.770.986</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið</b>						
Sviðsstjóri .....	U0100	35.091	34.518	35.333	34.260	34.260
Stefnumótun og greining .....	U0200	69.792	77.880	71.880	72.151	72.151
Landupplýsingar .....	U0300	127.514	135.178	132.312	131.306	2.500
<b>Sviðsstjóri .....</b>		<b>232.396</b>	<b>247.575</b>	<b>239.525</b>	<b>237.717</b>	<b>2.500</b>
Umhverfis og skipulagsráð .....	U1000	20.565	20.334	20.334	21.160	21.160
Heilbrigðisnefnd .....	U1050	10.349	11.289	11.289	10.758	10.758
<b>Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd .....</b>		<b>30.915</b>	<b>31.622</b>	<b>31.622</b>	<b>31.918</b>	<b>31.918</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	U1100	92.489	84.071	77.757	370.277	291.576
Lausafjárkaup .....	U1101	4.249	5.500	5.500	4.000	4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110	6.401	7.200	7.200	4.700	4.700
<b>Skrifstofa Sviðsstjóra .....</b>		<b>103.140</b>	<b>96.771</b>	<b>90.457</b>	<b>378.977</b>	<b>291.576</b>
Mannauðsdeild .....	U1200	58.625	61.555	63.303	61.770	61.770
<b>Mannauðsdeild .....</b>		<b>58.625</b>	<b>61.555</b>	<b>63.303</b>	<b>61.770</b>	<b>61.770</b>
Fjármáladeild .....	U1300	42.256	46.268	45.379	45.783	45.783
<b>Fjármáladeild .....</b>		<b>42.256</b>	<b>46.268</b>	<b>45.379</b>	<b>45.783</b>	<b>45.783</b>
Gæði og Öryggi .....	U1400	23.844	22.683	22.924	22.881	22.881
Tölvuþjónusta USK .....	U1410	98.431	105.619	105.619	111.732	111.732
<b>Gæði og öryggi .....</b>		<b>122.275</b>	<b>128.302</b>	<b>128.543</b>	<b>134.613</b>	<b>134.613</b>
<b>Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra</b>		<b>589.607</b>	<b>612.094</b>	<b>598.829</b>	<b>890.777</b>	<b>294.076</b>
Skipulag byggingar og borgarhönnun .....	U3000	34.737	36.653	32.869	45.596	45.596
Hljóðvistastyrkir .....	U3010	6.730	5.000	5.000	5.000	5.000
Húsvæðunastyrkir .....	U3020	4.434	6.460	6.460	6.460	6.460
<b>Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun ..</b>		<b>45.901</b>	<b>48.113</b>	<b>44.329</b>	<b>57.056</b>	<b>57.056</b>
Skipulagsfulltrúi .....	U3200	160.660	199.470	195.970	238.545	44.700
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>160.660</b>	<b>199.470</b>	<b>195.970</b>	<b>238.545</b>	<b>44.700</b>
Byggingarfulltrúi .....	U3400	71.039	91.737	95.144	206.059	118.838
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>71.039</b>	<b>91.737</b>	<b>95.144</b>	<b>206.059</b>	<b>118.838</b>
Samgöngur .....	U3600	64.928	70.339	70.205	86.203	15.000
<b>Samgöngur .....</b>		<b>64.928</b>	<b>70.339</b>	<b>70.205</b>	<b>86.203</b>	<b>15.000</b>
Frumathuganir mannvirkjagerðar .....	U3800	26.270	29.844	30.573	30.047	30.047
<b>Frumathuganir mannvirkjagerðar .....</b>		<b>26.270</b>	<b>29.844</b>	<b>30.573</b>	<b>30.047</b>	<b>30.047</b>
<b>Skipulag byggingar og borgarhönnun .....</b>		<b>368.798</b>	<b>439.504</b>	<b>436.221</b>	<b>617.910</b>	<b>178.538</b>
Umhverfisgæði .....	U5000	13.624	14.825	14.825	14.871	14.871
<b>Skrifstofa umhverfisgæða .....</b>		<b>13.624</b>	<b>14.825</b>	<b>14.825</b>	<b>14.871</b>	<b>14.871</b>
Heilbrigðiseftirlit .....	U5200	13.698	14.583	14.583	27.233	27.233
Matvælaeftirlit .....	U5210	20.905	11.013	11.013	67.190	61.405
Umhverfiseftirlit .....	U5220	27.625	19.676	19.676	92.260	75.572
Vöktun .....	U5230	32.708	29.371	29.371	24.870	24.870
Hundaftirlit .....	U5250	( 4.699)	( 8.522)	( 7.817)	28.935	38.800
<b>Heilbrigðiseftirlit .....</b>		<b>90.237</b>	<b>66.121</b>	<b>66.826</b>	<b>240.487</b>	<b>175.777</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

eining1	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar .....	U5400	23.161	25.885	22.885	22.462	22.462
Skrifstofa sorphirðu .....	U5410	( 234.302)	( 309.815)	( 304.063)	569.289	895.060
Gámastöðvar .....	U5420	13.437	4.282	4.282	390.779	390.603
Sorpeyðing .....	U5430	236.971	249.643	249.643	299.746	26.000
Sorptunnur og lok .....	U5440	9.300	8.173	8.337	9.330	500
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) .....	U5450	14.006	15.000	15.000	15.500	15.500
<b>Úrgangsmál .....</b>		<b>62.574</b>	<b>( 6.832)</b>	<b>( 3.916)</b>	<b>1.307.106</b>	<b>1.312.163</b>
Náttúra og garðar .....	U5600	24.013	26.647	26.647	26.018	26.018
Reykjanesfólksvangur .....	U5610	2.280	2.400	2.400	2.400	2.400
Veiðileyfi Elliðavatni .....	U5620		1.040	1.040	1.040	1.040
Heiðmörk .....	U5630	34.068	35.227	35.227	36.953	36.953
Umhverfi og útivist .....	U5640	14.484	22.620	20.120	20.120	20.120
Grasagarður .....	U5700	69.628	72.522	74.006	80.319	4.100
Vinnuskóli .....	U5800	24.253	27.243	27.498	27.754	27.754
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810	71.750	86.509	73.509	74.554	74.554
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820	78.447	86.468	79.468	79.410	79.410
Fræðslu og félagsstarf .....	U5830	11.729	12.415	12.415	12.038	12.038
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....	U5840	32.615	33.612	33.828	32.645	32.645
Meindýravarnir .....	U9230	57.487	56.542	57.618	57.898	175
<b>Náttúra og garðar .....</b>		<b>420.755</b>	<b>463.243</b>	<b>443.774</b>	<b>451.149</b>	<b>4.275</b>
<b>Umhverfisgæði .....</b>		<b>587.190</b>	<b>537.359</b>	<b>521.509</b>	<b>2.013.614</b>	<b>1.492.215</b>
Viðhald gatna .....	U7410	807.923	828.802	828.802	872.294	872.294
<b>Götur .....</b>		<b>807.923</b>	<b>828.802</b>	<b>828.802</b>	<b>872.294</b>	<b>872.294</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>		<b>807.923</b>	<b>828.802</b>	<b>828.802</b>	<b>872.294</b>	<b>872.294</b>
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010	( 753)			1.000	1.000
Fjölskyldugarðar .....	U9020	( 1.535)			1.300	1.300
Búfjáreftilit .....	U9030	7	3.003	3.003	3.003	3.003
Rekstur gatna .....	U9040	1.656.867	1.257.258	1.283.975	1.306.798	1.306.798
Leiga á gatnakerfi .....	U9050	1.520.020	2.033.431	2.033.431	2.459.500	2.459.500
<b>Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands .....</b>		<b>3.174.605</b>	<b>3.293.691</b>	<b>3.320.409</b>	<b>3.771.601</b>	<b>2.300</b>
Rekstur verkbækistöðva .....	U9200	386.126	404.030	416.305	417.764	417.764
Austurheiði .....	U9210	35.793	40.466	39.528	41.708	2.000
<b>Hverfastöðvar .....</b>		<b>421.919</b>	<b>444.496</b>	<b>455.832</b>	<b>459.472</b>	<b>2.000</b>
Austurheiðar .....	B2208					
<b>Hverfastöð austur .....</b>						
Ræktunarstöð .....	U9600	37.918	44.670	46.616	78.321	32.550
<b>Ræktunarstöð .....</b>		<b>37.918</b>	<b>44.670</b>	<b>46.616</b>	<b>78.321</b>	<b>32.550</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>		<b>3.634.441</b>	<b>3.782.857</b>	<b>3.822.858</b>	<b>4.309.393</b>	<b>36.850</b>
<b>Samtals</b>		<b>5.987.960</b>	<b>6.200.615</b>	<b>6.208.218</b>	<b>8.703.988</b>	<b>2.001.679</b>
						<b>6.702.309</b>

þjon2	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>						
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VP1011	535.833	558.054	571.167	595.280	595.280
Nefndir og ráð .....	VP1012	28.403	24.476	24.476	24.477	24.477
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	2.128.738	2.131.457	2.131.457	2.564.642	134.286
Búsetuúrræði .....	VP1033	591.265	538.091	557.781	614.199	7.376
Heimajónusta .....	VP1050	49.953	54.924	58.188	60.243	2.160
Þjónustuíbúðir .....	VP1060	190.743	205.742	208.390	290.011	80.826
Virkniverkefni .....	VP1109	93.137	93.490	134.471	134.471	134.471
Þróunarverkefni .....	VP1110	179.709	187.882	187.882	242.405	45.200
Önnur gjöld .....	VP1140	90.670	122.277	122.277	118.561	118.561
Þjónustusamningar (safn) .....	VP1191	( 41.932)	( 45.306)	( 45.306)		45.306
Óflokkað .....	VP9999	30				( 45.306)
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>		<b>3.846.548</b>	<b>3.871.088</b>	<b>3.950.784</b>	<b>4.644.289</b>	<b>315.154</b>
Framfærslustyrkur .....	VP1020	2.374.565	2.810.977	2.762.448	2.618.911	2.618.911
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	454.390	478.618	478.618	526.811	526.811
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni .....	VP1022	97.063	103.141	104.817	108.195	108.195
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ....	VP1023	46.171	53.798	53.798	56.434	56.434
<b>Fjárhagsaðstoð .....</b>		<b>2.972.190</b>	<b>3.446.534</b>	<b>3.399.680</b>	<b>3.310.351</b>	<b>3.310.351</b>
Húsaleigubætur - almennar .....	VP1025	671.833	820.751	820.751	2.141.000	1.413.060
Sérstakar húsaleigubætur .....	VP1026	136.733	145.687	145.687	381.370	228.822
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða .....	VP1027	277.421	291.456	291.456	679.543	384.239
<b>Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .....</b>		<b>1.085.987</b>	<b>1.257.894</b>	<b>1.257.894</b>	<b>3.201.914</b>	<b>2.026.122</b>
<b>Skrifstofa Velferðarsviðs .....</b>		<b>7.904.725</b>	<b>8.575.517</b>	<b>8.608.359</b>	<b>11.156.554</b>	<b>2.341.276</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VP1011	442.009	422.383	442.133	443.753	443.753
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	23.713	23.387	23.387	25.561	25.561
Samningar, framlög og styrkir .....	VP1032	27.028	28.961	28.961	29.109	29.109
Búsetuúrræði .....	VP1033	229.181	215.221	227.534	227.697	227.697
Önnur úrræði .....	VP1097	357.839	286.972	288.042	338.079	338.079
<b>Barnavernd Reykjavíkur .....</b>		<b>1.079.770</b>	<b>976.924</b>	<b>1.010.057</b>	<b>1.064.199</b>	<b>1.064.199</b>
<b>Barnavernd .....</b>		<b>1.079.770</b>	<b>976.924</b>	<b>1.010.057</b>	<b>1.064.199</b>	<b>1.064.199</b>
Hjúkrunarheimili .....	VP1055	509.671	233.350	233.350	1.275.238	1.035.088
<b>Hjúkrunarheimili .....</b>		<b>509.671</b>	<b>233.350</b>	<b>233.350</b>	<b>1.275.238</b>	<b>1.035.088</b>
<b>Hjúkrunarheimili .....</b>		<b>509.671</b>	<b>233.350</b>	<b>233.350</b>	<b>1.275.238</b>	<b>1.035.088</b>
Heimajónusta .....	VP1050	141.466	137.520	142.375	80.665	80.665
Heimahjúkrun .....	VP1051	( 444.641)	( 483.676)	( 666.841)	280.282	1.256.736
<b>Heimajónusta Reykjavíkur .....</b>		<b>( 303.175)</b>	<b>( 346.155)</b>	<b>( 524.466)</b>	<b>360.947</b>	<b>1.256.736</b>
<b>Heimajónusta Reykjavíkur .....</b>		<b>( 303.175)</b>	<b>( 346.155)</b>	<b>( 524.466)</b>	<b>360.947</b>	<b>1.256.736</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VP1011	228.574	230.131	246.200	243.051	243.051
Nefndir og ráð .....	VP1012	8.472	9.814	9.814	9.814	9.814
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VP1021	143				
Búsetuúrræði .....	VP1033	497.099	481.488	589.836	599.457	2.237
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	40.922	40.288	39.573	46.050	6.765
Heimajónusta .....	VP1050	58.925	57.089	60.404	133.016	5.749
Heimahjúkrun .....	VP1051	1.042		183.166	201.304	201.304
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VP1087	45.982	54.452	56.048	59.382	59.382
Önnur gjöld .....	VP1140		1.115		1.115	1.115
<b>Þjónustumiðstöð Árbæjar .....</b>		<b>881.159</b>	<b>874.378</b>	<b>1.185.040</b>	<b>1.293.188</b>	<b>14.752</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VP1011	399.990	394.311	408.294	413.057	413.057
Nefndir og ráð .....	VP1012	4.187	4.855	4.855	4.855	4.855
Búsetuúrræði .....	VP1033	273.885	276.369	292.113	308.032	15.958
Félagsmiðstöðvar .....	VP1040	82.050	84.538	86.739	109.170	13.398
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks .....	VP1046	261.341	251.320	299.700	311.598	5.723



þjon2	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			
				Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Heimabjónusta .....	VÞ1050	132.998	122.731	128.159	139.372	11.862	127.510
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	112.883	128.536	133.257	112.175		112.175
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili .....	VÞ1096	55.304	58.550	61.411	69.521	1.729	67.792
Önnur úrræði .....	VÞ1097	2.440	903	1.416	1.560		1.560
Önnur gjöld .....	VÞ1140	3.909	3.909	3.909	3.909		3.909
<b>Þjónustumiðstöð Breiðholts .....</b>		<b>1.328.986</b>	<b>1.326.021</b>	<b>1.419.852</b>	<b>1.473.249</b>	<b>48.671</b>	<b>1.424.577</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VÞ1011	250.033	255.378	257.212	257.868		257.868
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	8.104	9.776	9.776	9.776		9.776
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032	10.934					
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	1.079.588	1.030.265	1.092.959	1.099.661	4.032	1.095.629
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	17.006	89.287	90.469	105.522	13.523	91.999
Heimabjónusta .....	VÞ1050	93.048	79.610	81.778	91.516	10.005	81.511
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	108.177	109.528	114.278	118.713		118.713
Önnur gjöld .....	VÞ1140	2.429	2.429	2.429	2.429		2.429
<b>Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes .....</b>		<b>1.569.318</b>	<b>1.576.274</b>	<b>1.648.901</b>	<b>1.685.485</b>	<b>27.560</b>	<b>1.657.925</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VÞ1011	421.436	433.893	432.880	465.235	404	464.831
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	8.876	9.849	9.849	9.849		9.849
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	1.043.309	1.032.300	1.074.686	1.093.055	15.574	1.077.480
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	199.275	192.985	197.980	265.112	68.210	196.902
Heimabjónusta .....	VÞ1050	664.232	653.773	681.893	758.129	78.859	679.270
Heimahjúkrun .....	VÞ1051	470.154	483.676	483.676	506.333		506.333
Þjónustuíbúðir .....	VÞ1060	229.575	235.917	243.473	299.384	55.075	244.309
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	222.281	224.589	228.404	231.809		231.809
Önnur gjöld .....	VÞ1140	8.728	8.728	8.728	8.728		8.728
<b>Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti .....</b>		<b>3.267.866</b>	<b>3.275.708</b>	<b>3.361.568</b>	<b>3.637.632</b>	<b>218.122</b>	<b>3.419.511</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VÞ1011	329.099	327.240	323.810	327.266		327.266
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	8.104	9.761	9.761	9.761		9.761
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar .....	VÞ1021	6.041	5.089	5.089	12.109		12.109
Samningar, framlög og styrkir .....	VÞ1032	75.234	72.171	73.464	76.858		76.858
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	720.228	721.722	776.302	877.940	22.395	855.545
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	240.639	236.130	240.568	265.019	33.253	231.766
Dagdeildir .....	VÞ1045	11.522	9.333	9.898	68.281	57.861	10.420
Heimabjónusta .....	VÞ1050	181.577	178.916	186.047	204.056	18.924	185.132
Þjónustuíbúðir .....	VÞ1060	35.996	37.059	39.005	52.310	13.934	38.376
Framleiðslueldhús .....	VÞ1065	83.302	79.404	82.864	318.192	243.430	74.762
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	58.320	54.879	56.331	58.189		58.189
Þróunarverkefni .....	VÞ1110	23.274	33.326	35.451	237.321	200.559	36.762
Önnur gjöld .....	VÞ1140	4.173	3.953	3.953	3.953		3.953
<b>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða .....</b>		<b>1.777.509</b>	<b>1.768.982</b>	<b>1.842.543</b>	<b>2.511.254</b>	<b>590.355</b>	<b>1.920.899</b>
Skrifstofur, þjónustumst. og barnavernd .....	VÞ1011	220.940	217.042	218.536	221.398	750	220.648
Nefndir og ráð .....	VÞ1012	4.159	4.939	4.939	4.939		4.939
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	179.859	157.722	168.183	175.417	3.852	171.565
Félagsmiðstöðvar .....	VÞ1040	47.350	41.818	42.031	57.680	15.240	42.440
Dagdeildir .....	VÞ1045	17.759	10.305	11.461	77.206	63.960	13.246
Heimabjónusta .....	VÞ1050	127.290	110.506	114.492	123.580	9.456	114.124
Heimahjúkrun .....	VÞ1051				268.818		268.818
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	66.270	70.572	72.885	74.503		74.503
Önnur gjöld .....	VÞ1140	2.408	2.408	2.408	2.408		2.408
<b>Þjónustumiðstöð Vesturbær .....</b>		<b>666.034</b>	<b>615.313</b>	<b>634.934</b>	<b>1.005.948</b>	<b>93.258</b>	<b>912.690</b>
Búsetuúrræði .....	VÞ1033	(132.891)	289.248	189.563	133.972		133.972
Heimabjónusta .....	VÞ1050	120.000	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla .....	VÞ1087	4.635	5.918	5.918	155.918		155.918
Önnur gjöld .....	VÞ1140	26.076	40.533	22.533	14.283		14.283
<b>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>17.820</b>	<b>455.699</b>	<b>338.014</b>	<b>424.173</b>		<b>424.173</b>
<b>Rekstur þjónustumiðstöðva .....</b>		<b>9.508.693</b>	<b>9.892.376</b>	<b>10.430.853</b>	<b>12.030.930</b>	<b>992.718</b>	<b>11.038.212</b>
<b>Samtals</b>		<b>18.699.685</b>	<b>19.332.011</b>	<b>19.758.153</b>	<b>25.887.868</b>	<b>5.625.818</b>	<b>20.262.050</b>

**Viðauki**

**Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs**





## Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2016						
		Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
<b>Skrifstofa eigna og atvinnubrúnaar</b>								
Skrifstofa eigna & atvinnubrúnaar - (SEA)	5110	163.090	148.255	150.892	156.592	5.700	150.892	
Upplýsingar og almannatengsl .....	5210	23.484	23.484	23.484	23.484		23.484	
Lausafjárkaup .....	5610	72						
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ....	5710	( 226.665)	( 211.759)	( 211.759)			( 214.396)	
Þjónustudeild .....	5810	40.019	40.020	40.020	40.020		40.020	
<b>Yfirstjórn og stoðdeildir .....</b>				<b>2.637</b>	<b>220.096</b>	<b>5.700</b>	<b>( 214.396)</b>	
<b>Rekstur deilda .....</b>				<b>2.637</b>	<b>220.096</b>	<b>5.700</b>	<b>( 214.396)</b>	
Rekstur eigna - sala fasteigna .....	1500	2.936	( 220.000)	( 220.000)		621.100	( 621.100)	
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur .....	1501	( 280.505)	( 307.782)	( 307.782)	269.124	549.633	6.900	
Rekstur eigna - Heilbrigðismál .....	1502	6.100	6.100	6.100	2.460		2.460	
Rekstur eigna - Menningarmál .....	1503	( 436.041)	( 497.218)	( 497.218)	273.887	779.376	7.800	
Rekstur eigna - Grunnskólar .....	1504	( 4.174.469)	( 4.504.782)	( 4.504.782)	1.822.297	6.528.478	45.300	
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál .	1505	( 1.482.240)	( 1.573.519)	( 1.573.519)	695.090	2.368.949	15.300	
Rekstur eigna - Leikskólar .....	1506	( 887.666)	( 952.037)	( 952.037)	384.926	1.379.951	10.600	
Rekstur eigna - Velferðarmál .....	1507	( 465.318)	( 534.141)	( 534.141)	194.401	747.668	9.100	
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir .....	1508	( 56.703)	( 63.440)	( 63.440)	265.866	369.818	3.000	
Rekstur eigna - Hverfastöðvar .....	1510	( 37.791)	( 38.755)	( 38.755)	21.775	64.989	650	
Rekstur eigna - Samgöngumál .....	1511	( 34.643)	( 37.569)	( 37.569)	64.316	109.510	1.300	
Rekstur eigna - Skipulagseignir .....	1513	396.392	47.067	47.067	211.432	134.590	2.400	
Rekstur lóða - skipulagseignir .....	1514	26.677	( 12.553)	( 12.553)	146.240	59.910	79.242	
Rekstur eigna - Umhverfismál .....	1517	( 11.595)	( 11.080)	( 11.080)	17.491	30.292	150	
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>( 7.434.868)</b>	<b>( 8.699.709)</b>	<b>( 8.699.709)</b>	<b>4.369.304</b>	<b>13.744.264</b>	<b>102.500</b>	<b>( 9.272.460)</b>
Framleigu eignir .....	1518	( 427.312)	( 600.476)	( 600.476)	1.465.263	2.054.667	15.000	
<b>Framleigugæignir .....</b>		<b>( 427.312)</b>	<b>( 600.476)</b>	<b>( 600.476)</b>	<b>1.465.263</b>	<b>2.054.667</b>	<b>15.000</b>	<b>( 574.404)</b>
<b>Fasteignir .....</b>		<b>( 7.862.180)</b>	<b>( 9.300.185)</b>	<b>( 9.300.185)</b>	<b>5.834.566</b>	<b>15.798.931</b>	<b>117.500</b>	<b>( 9.846.865)</b>
Leiga gatnakerfis .....	3296	( 972.220)	( 1.413.044)	( 1.413.044)	594.530	2.561.321	17.462	
<b>Leiga, afskriftir og fjármagnsk. ....</b>		<b>( 972.220)</b>	<b>( 1.413.044)</b>	<b>( 1.413.044)</b>	<b>594.530</b>	<b>2.561.321</b>	<b>17.462</b>	<b>( 1.949.329)</b>
<b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>		<b>( 972.220)</b>	<b>( 1.413.044)</b>	<b>( 1.413.044)</b>	<b>594.530</b>	<b>2.561.321</b>	<b>17.462</b>	<b>( 1.949.329)</b>
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur .....	2201	18.842	( 32.848)	( 32.848)	236.555	267.920	2.000	
Áhöld og tæki Menningarmál .....	2203	( 4.985)	( 4.019)	( 4.019)	8.809	11.536		
Áhöld og tæki Grunnskólar .....	2204	( 736)	( 1.650)	( 1.650)	2.347	2.135	212	
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál ..	2205	71	( 4.886)	( 4.886)	37.710	34.398	3.312	
Áhöld og tæki Leikskólar .....	2206	( 9.850)	( 8.765)	( 8.765)	1.456	7.149		
Áhöld og tæki Velferðarmál .....	2207	( 16.196)	( 15.574)	( 15.574)	4.070	17.966		
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið .	2208	13	( 41)	( 41)	379	565		
Áhöld og tæki Umhverfismál .....	2217	( 390)	( 709)	( 709)	5.589	4.675	914	
<b>Áhöld og tæki .....</b>		<b>( 13.232)</b>	<b>( 68.493)</b>	<b>( 68.493)</b>	<b>296.915</b>	<b>346.344</b>	<b>2.000</b>	<b>( 47.429)</b>
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur .....	2301	( 3.397)	( 1.650)	( 1.650)	796	4.981		
Stofnbúnaður Menningarmál .....	2303	( 3.471)	( 21.560)	( 21.560)	48.879	82.696		
Stofnbúnaður Grunnskólar .....	2304	( 44.440)	( 40.926)	( 40.926)	70.661	113.222	3.000	
Stofnbúnaður Íþróttar- og tómstundamál ..	2305	( 6.256)	( 8.728)	( 8.728)	17.124	21.117		
Stofnbúnaður Leikskólar .....	2306	( 10.189)	( 10.986)	( 10.986)	14.898	23.737		
Stofnbúnaður Velferðarmál .....	2307	( 4.461)	( 18.745)	( 18.745)	7.487	19.851		
Stofnbúnaður Samgöngumál .....	2311	340	340	340	340		340	
Stofnbúnaður Umhverfismál .....	2317	( 342)	( 372)	( 372)		453		
<b>Stofnbúnaður .....</b>		<b>( 72.216)</b>	<b>( 102.628)</b>	<b>( 102.628)</b>	<b>160.185</b>	<b>266.056</b>	<b>3.000</b>	<b>( 102.871)</b>

## Eignasjóður

	kostn.st	Áætlun 2016						
		Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Útkomuspá 2015	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Bifreiðar .....	2501	( 11.381)	( 19.978)	( 19.978)	109.006	178.612	3.362	( 66.244)
Vinnuvélar .....	2502	( 15.259)	( 14.395)	( 14.395)	57.115	63.329		( 6.214)
<b>Bifreiðar .....</b>		<b>( 26.640)</b>	<b>( 34.373)</b>	<b>( 34.373)</b>	<b>166.121</b>	<b>241.941</b>	<b>3.362</b>	<b>( 72.458)</b>
<b>Áhöld, tæki og stofnbúnaður .....</b>		<b>( 112.088)</b>	<b>( 205.494)</b>	<b>( 205.494)</b>	<b>623.221</b>	<b>854.341</b>	<b>8.362</b>	<b>( 222.758)</b>
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar .....	4200	( 106.797)	( 1.440.250)	( 932.399)	87.128	2.393.893	110.187	( 2.196.579)
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>( 106.797)</b>	<b>( 1.440.250)</b>	<b>( 932.399)</b>	<b>87.128</b>	<b>2.393.893</b>	<b>110.187</b>	<b>( 2.196.579)</b>
<b>Lóðir og lönd .....</b>		<b>( 106.797)</b>	<b>( 1.440.250)</b>	<b>( 932.399)</b>	<b>87.128</b>	<b>2.393.893</b>	<b>110.187</b>	<b>( 2.196.579)</b>
<b>Samtals</b>		<b>( 9.053.285)</b>	<b>( 12.358.972)</b>	<b>( 11.848.484)</b>	<b>7.359.540</b>	<b>21.614.186</b>	<b>39.115</b>	<b>( 14.215.530)</b>

kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
<b>Umhverfis og skipulagssvið (ES)</b>							
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti .....	1002			40.219		( 40.219)	( )
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti .....	1003			38.427		( 38.427)	( )
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti .....	1004			30.392		( 30.392)	( )
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti .....	1005			35.760		( 35.760)	( )
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrif)	4000			71.620	46.521	( 25.099)	( )
Byggingar .....	4001			111.381	75.199	( 36.182)	( )
Götur .....	4002			73.665	47.702	( 25.963)	( )
Opin svæði .....	4003			36.878	21.390	( 15.488)	( )
<b>Mannvirkjastofa .....</b>				<b>438.342</b>	<b>190.812</b>	<b>( 247.530)</b>	<b>( )</b>
Rekstur og umhirða borgarlans (skrifstofa)	3260			102.807	3.524	( 99.283)	( )
Þjónustumiðstöð Stórhöfða .....	3261			363.567	11.800	( 351.767)	( )
Hverfastöð Njarðargötu .....	3262			298.828	2.800	( 296.028)	( )
Hverfastöð Jafnaseli .....	3264			215.027	1.800	( 213.227)	( )
Hverfastöð Kjalarnesi .....	3266			19.024		( 19.024)	( )
Garðyrkja Miklatúni .....	3267			131.371	2.700	( 128.671)	( )
Garðyrkja Laugardal .....	3268			93.859	5.700	( 88.159)	( )
Garðyrkja Jafnarseli .....	3269			140.054	15.000	( 125.054)	( )
<b>Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar .....</b>				<b>1.364.537</b>	<b>43.324</b>	<b>( 1.321.213)</b>	<b>( )</b>
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði .....	5711			291.576	205.000	( 86.576)	( )
<b>Þjónustusamningur SEA .....</b>				<b>291.576</b>	<b>205.000</b>	<b>( 86.576)</b>	<b>( )</b>
<b>Rekstur deilda .....</b>				<b>2.094.455</b>	<b>439.136</b>	<b>( 1.655.318)</b>	<b>( )</b>
Viðhald - Borgarskrifstofur .....	1201	24.885	33.186	33.186	27.675	5.511	33.186
Viðhald - Menningarmál .....	1203	63.141	57.892	57.892	48.375	9.517	57.892
Viðhald - Grunnskólar .....	1204	347.633	355.934	355.949	288.708	92.241	380.949
Viðhald - Íþróttá- og tómstundamál .....	1205	165.601	134.039	134.039	113.166	26.835	140.001
Viðhald - Leikskólar .....	1206	194.717	186.761	186.776	70.876	115.900	186.776
Viðhald - Velferðarmál .....	1207	52.761	44.910	44.910	33.093	11.817	44.910
Viðhald - Ýmsar fasteignir .....	1208	47.857	70.454	70.454	62.710	7.744	70.454
Viðhald - Hverfastöðvar .....	1210	7.669	4.606	4.606	511	4.095	4.606
Viðhald - Samgöngumál .....	1211	4.471	3.454	3.454	3.145	309	3.454
Viðhald - Skipulagseignir .....	1213	3.284	9.526	9.526	7.601	1.925	9.526
Viðhald - Umhverfismál .....	1217	9.045	9.109	9.109	7.117	1.992	9.109
<b>Viðhald fasteigna .....</b>		<b>921.064</b>	<b>909.871</b>	<b>909.900</b>	<b>662.977</b>	<b>277.885</b>	<b>940.862</b>
Ferlimál - ferilnefnd .....	1400	76					
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur .....	1401	873	9.000	9.000	8.300	700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál .....	1403	17.517	6.000	6.000	5.508	492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar .....	1404	9.283	21.000	21.000	19.244	1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþróttá og tómstundamá	1405	10.244	12.000	12.000	10.992	1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar .....	1406	7.304	9.000	9.000	8.256	744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál .....	1407	193	5.000	5.000	4.804	196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir .....	1408	901	2.000	2.000	1.896	104	2.000
<b>Ferlimál fatlaðra .....</b>		<b>46.393</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>59.000</b>	<b>5.000</b>	<b>64.000</b>
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur .....	1604	27.074	25.000	25.000	20.000	5.000	25.000
<b>Rekstur eigna .....</b>		<b>27.074</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ..	1900	153			35.000	60.000	25.000
<b>Þjónustusamningar .....</b>		<b>153</b>			<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Fasteignir .....</b>		<b>994.684</b>	<b>998.871</b>	<b>998.900</b>	<b>776.977</b>	<b>60.000</b>	<b>312.885</b>
							<b>1.029.862</b>

## Eignasjóður

kostn.st	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur	
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins .....	3204	508.422	498.635	510.866	237.355	276.996	514.351	
Grassláttur .....	3205	224.707	196.979	211.465	66.081	149.980	216.061	
Vetrarþjónusta .....	3206	636.568	264.637	264.637	152.964	118.966	271.930	
Gatnalýsing .....	3209	202.850	206.117	206.117	190.447	19.483	209.930	
Náðhús .....	3210	37.241	36.024	36.024	34.528	1.496	36.024	
Viðburðir .....	3212	42.138	26.245	26.245	11.146	17.099	28.245	
Ýmislegt .....	3213	46.511	27.394	27.394	18.854	8.000	28.550	
Garðyrkja .....	3214	386.126	404.030	416.305	55.739	362.025	417.764	
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK .....	3293	( 386.126)	( 404.030)	( 416.305)		417.764	( 417.764)	
Rekstur gatna tekjur frá RK .....	3294	( 1.655.681)	( 1.256.030)	( 1.282.748)		1.305.090	( 1.305.090)	
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar .....	3295	( 42.755)						
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>					<b>767.113</b>	<b>1.730.854</b>	<b>963.741</b>	<b>( )</b>
Vegir .....	3201	186.379	186.975	186.975	172.603	53.963	226.566	
Gönguleiðir .....	3202	79.146	85.787	85.787	47.168	38.619	85.787	
Önnur svæði .....	3203	166.350	181.052	181.052	82.964	98.088	181.052	
Yfirborðsmerkingar gatna .....	3207	72.208	66.000	66.000	61.095	4.905	66.000	
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	3208	121.042	129.418	129.418	49.428	83.891	133.319	
Strætó .....	3211	29.077	30.939	30.939	15.058	15.881	30.939	
Gatnalýsing .....	3216	133.714	124.500	124.500	106.470	18.030	124.500	
Umhverfi og útvíst .....	3217	20.007	24.130	24.130	23.130	1.000	24.130	
Viðhald gatna tekjur frá RK .....	3292	( 807.923)	( 828.802)	( 828.802)		872.294	( 872.294)	
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>					<b>557.917</b>	<b>872.294</b>	<b>314.377</b>	<b>( )</b>
Innheimtu verkefni .....	3900	( 1.044)			37.000	62.000	25.000	
<b>Þjónustusamningar .....</b>		<b>( 1.044)</b>			<b>37.000</b>	<b>62.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Götur, göngul. og opin svæði .....</b>		<b>( 1.044)</b>			<b>1.362.030</b>	<b>2.665.148</b>	<b>1.303.118</b>	<b>( )</b>
<b>Samtals</b>		<b>993.640</b>	<b>998.871</b>	<b>998.900</b>	<b>4.233.461</b>	<b>3.164.284</b>	<b>( 39.315)</b>	<b>1.029.862</b>