



FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2015-2019

Samþykkt í borgarstjórn 2. desember 2014

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

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

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs.....43

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	63
Efnahagsreikningur	64
Sjóðstreymi	66
Rekstraryfirlit	67
Fjárfestingar	68

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs.....75

Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur	83
Efnahagsreikningur	84
Sjóðstreymi	86

B hluti

Faxaflóahafnir	89
Félagsbústaðir hf.	93
Jörundur.....	97
Íþróttá- og sýningarhöllin hf.	101
Malbikunarstöðin Höfði hf.	105
Orkuveita Reykjavíkur	109
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	113
Sorpa bs.	117
Strætó bs.....	121

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2015-2019

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	129
Efnahagsreikningur	130
Sjóðstreymi	132

A hluti

Rekstrarreikningur	135
Efnahagsreikningur	136
Sjóðstreymi	138

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2015-2019 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	143
Efnahagsreikningur	144
Sjóðstreymi	146

A hluti

Rekstrarreikningur	149
Efnahagsreikningur	150
Sjóðstreymi	152

Fjárhagsáætlun 2015

Samstæða

A og B hluti

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	60.179.431	63.701.193	67.033.966
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.296.465	5.438.000	5.979.720
Aðrar tekjur.....	64.103.693	62.935.209	68.563.100
	129.579.589	132.074.403	141.576.786
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	49.228.467	55.458.596	58.988.495
Annar rekstrarkostnaður.....	42.859.107	45.618.720	49.426.549
Afskriftir.....	13.912.992	14.218.265	14.822.239
	106.000.567	115.295.581	123.237.283
Niðurstaða án fjármagnsliða	23.579.022	16.778.822	18.339.503
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(7.130.146)	1.890.601	(8.354.786)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.448.876	18.669.423	9.984.717
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(517.018)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	50	0	0
Tekjuskattur.....	(7.545.301)	(4.486.210)	(1.536.971)
Rekstrarniðurstaða.....	8.386.607	14.183.213	8.447.746

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	138.039.551	139.842.262	143.118.644
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	268.540.481	266.980.193	268.685.627
Aðrar eignir	6.382.233	7.878.549	9.463.124
Leigueignir	7.672.008	7.174.961	6.677.914
	420.634.273	421.875.965	427.945.309
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	6.187.730	3.932.730	4.222.840
Langtímakröfur	9.195.725	8.939.650	9.348.075
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	3.614.438	8.078.721	12.470.595
	18.997.893	20.951.101	26.041.510
Fastafjármunir	439.632.166	442.827.066	453.986.819
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	859.620	575.676	605.676
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	13.643.630	11.486.287	11.720.893
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	2.841.627	5.913.478	8.859.584
Næsta árs afborganir langtímakrafna	230.583	644.633	218.140
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	21.142.441	20.074.810	18.929.501
Veltufjármunir	38.717.901	38.694.884	40.333.794
Eignir samtals	478.350.067	481.521.950	494.320.613

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	192.018.399	207.208.843	217.316.565
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	12.335.502	13.115.895	13.706.895
Aðrar skuldbindingar.....	247.394	4.087.258	5.551.411
	<u>12.582.896</u>	<u>17.203.153</u>	<u>19.258.306</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	219.773.229	207.892.525	206.559.651
Leiguskuldir.....	11.730.816	11.909.835	11.620.500
	<u>231.504.045</u>	<u>219.802.360</u>	<u>218.180.151</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.880.847	235.847	635.847
Reiknuð fjárþörf.....	0	2	2
Viðskiptaskuldir.....	5.157.459	5.416.131	5.625.926
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.763.115	20.137.660	21.865.040
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.443.306	11.517.954	11.438.776
	<u>42.244.727</u>	<u>37.307.594</u>	<u>39.565.590</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>286.331.668</u>	<u>274.313.107</u>	<u>277.004.047</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>478.350.067</u>	<u>481.521.950</u>	<u>494.320.613</u>

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.386.608	14.183.213	8.447.746
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	13.912.993	14.218.265	14.822.239
Verðbætur og gengismunur	(12.297.736)	(1.161.400)	6.286.545
Hlutdeild minnihluta í afkomu	517.018	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(50)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.362.723)	(710.066)	(1.690.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	9.200	(4.038.883)	(1.916.494)
Aðrar breytingar	12.625.123	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.649.752	6.170.257	3.805.153
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.440.185	28.661.386	29.755.188
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(143.278)	283.944	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(573.000)	2.157.343	(234.606)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.222.177)	(3.071.851)	(2.946.106)
Afborganir skuldbindinga.....	0	(1.550.000)	(1.750.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	2.244.856	333.320	130.617
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	306.401	(1.847.244)	(4.830.095)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.746.586	26.814.142	24.925.094
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.166.951)	(16.531.891)	(23.808.763)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	5.217.877	1.364.000	2.140.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(409.039)	2.255.000	(290.110)
Langtímakröfur, breyting.....	739.858	42.486	299.122
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(7.400)	(8.200)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	48.190	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.570.065)	(12.877.805)	(21.667.951)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(42.294)	682.844	649.010
Breyting á hlutfé.....	21.183	324.387	1.010.967
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.579.223	9.061.996	14.487.719
Afborganir langtímalána.....	(29.941.031)	(23.428.197)	(20.950.147)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	713.969	(1.645.000)	400.000
Fjármögnunarhreyfingar	(23.668.950)	(15.003.970)	(4.402.451)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.507.571	(1.067.633)	(1.145.309)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	19.634.870	21.142.441	20.074.808
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	21.142.441	20.074.808	18.929.499

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	46,4%	48,2%	47,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,1%	4,1%	4,2%
Aðrar tekjur	49,5%	47,7%	48,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	38,0%	42,0%	41,7%
Annar rekstrarkostnaður	33,1%	34,5%	34,9%
Afskriftir	10,7%	10,8%	10,5%
Fjármagnsliðir, nettó	5,5%	-1,4%	5,9%
	87,3%	85,9%	92,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,5%	10,7%	6,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22,7%	21,7%	21,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,5%	-9,8%	-15,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	540	568	594
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	529	517	558
Tekjur samtals	1.069	1.085	1.151
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(933)	(932)	(1.070)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	69	117	69
Efnahagur			
Heildareignir	3.946	3.956	4.020
Eigið fé	1.584	1.702	1.767
Skuldbindingar og aðrir liðir	104	141	157
Skuldir	2.258	2.112	2.096
Eigið fé og skuldir samtals	3.946	3.956	4.020
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,92	1,04	1,02
Eiginfjárhlutfall	0,40	0,43	0,44
Íbúafjöldi 1. desember	121.230	121.728	122.961

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	60.650.042	64.412.105	67.788.954
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.296.465	5.438.000	5.979.720
Aðrar tekjur.....	14.747.109	13.336.797	15.145.096
	80.693.615	83.186.901	88.913.770
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	40.477.578	46.192.979	48.725.837
Annar rekstrarkostnaður.....	32.745.704	32.880.137	34.850.061
Afskriftir.....	3.650.045	3.897.427	4.099.822
	76.873.327	82.970.543	87.675.720
Niðurstaða án fjármagnsliða	3.820.288	216.358	1.238.050
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(650.567)	(365.861)	(804.113)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.169.721	(149.504)	433.936
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	3.169.721	(149.504)	433.936

Bílastæðasjóður er frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur 2013 taka mið af þessu.

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	84.360.170	86.071.068	88.197.294
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	11.785.617	12.949.422	13.685.206
Aðrar eignir	2.104.952	2.844.868	3.777.084
Leigugeignir	7.672.008	7.174.961	6.677.914
	105.922.747	109.040.320	112.337.498
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.686.562	7.931.562	8.221.672
Langtímakröfur	1.310.365	1.036.926	967.702
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	14.396.516	14.818.846	14.616.742
Aðrar langtímakröfur	37.317	37.317	37.317
	23.430.760	23.824.652	23.843.433
Fastafjármunir	129.353.507	132.864.971	136.180.931
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	7.290.740	7.290.740	7.290.740
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	70.282	97.203	81.102
Aðrar skammtímakröfur	2.321.817	2.321.817	2.321.817
Næsta árs afborganir langtímakrafna	221.854	273.583	775.355
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	9.772.323	7.226.472	6.061.859
Veltufjármunir	19.677.016	17.209.814	16.530.873
Eignir samtals	149.030.523	150.074.786	152.711.803

Bílastæðasjóður er frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur 2013 taka mið af þessu.

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	86.936.042	86.786.538	87.220.475
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.842.577	12.603.577	13.164.577
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.842.577	12.603.577	13.164.577
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	24.794.490	26.439.533	28.239.262
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.730.816	11.909.835	11.620.500
	36.525.306	38.349.369	39.859.763
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	120.000	120.000
Reiknuð fjárför.....	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	2.828.966	2.828.966	2.828.966
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.678	6.833	6.777
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.402.163	1.890.711	2.022.455
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.488.791	7.488.791	7.488.791
	13.726.598	12.335.301	12.466.989
Skuldir og skuldbindingar samtals	62.094.481	63.288.247	65.491.329
Eigið fé og skuldir samtals	149.030.523	150.074.786	152.711.803

Bílastæðasjóður er frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur 2013 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	3.169.721	(149.504)	433.936
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.650.045	3.897.427	4.099.822
Verðbætur og gengismunur	817.951	660.225	899.903
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(727.034)	(660.000)	(1.690.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	9.200	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	166.337	2.311.000	2.311.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.086.220	6.059.148	6.054.661
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(290.132)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(175.400)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	(1.550.000)	(1.750.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	395.449	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(70.083)	(1.550.000)	(1.750.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.016.137	4.509.148	4.304.661
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.249.434)	(7.380.000)	(7.397.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	29.959	1.025.000	1.690.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(424.685)	(245.000)	(290.110)
Langtímakröfur, breyting.....	1.876.766	160.948	273.583
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	648.045	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.430.644)	(0)	(0)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.549.993)	(6.439.052)	(5.723.528)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(26.766)	16.045
Tekin ný langtímalán.....	2.738.111	2.734.776	2.186.910
Afborganir langtímalána.....	(3.228.558)	(3.443.958)	(1.948.702)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(153)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	32.516	120.000	0
Fjármögnunarhreyfingar	(458.084)	(615.948)	254.253
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.991.940)	(2.545.851)	(1.164.613)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.764.263	9.772.323	7.226.472
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.772.323	7.226.472	6.061.859

Bílastæðasjóður er frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur 2013 taka mið af þessu.

Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2015

A hluti

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2015
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	69.301.054	5.979.720		75.280.774						75.280.774
	69.301.054	5.979.720		75.280.774						75.280.774
Framlög.....						2.682.386		2.682.386		-2.682.386
Íþrótta- og tómsundasvið.....			1.310.790	1.310.790	1.609.485	6.091.539		7.701.023		-6.390.233
Menningar- og ferðamálasvið.....			333.384	333.384	1.021.092	3.269.192		4.290.284		-3.956.900
Sameiginlegur kostnaður.....			46.484	46.484	4.579.547	2.006.062		6.585.609		-6.539.125
Skóla- og fristundasvið.....			3.425.382	3.425.382	24.713.322	16.364.270		41.077.592		-37.652.211
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.428.001	1.428.001	2.374.839	1.817.441		4.192.279		-2.764.279
Umhverfis- og skipulagssvið.....			1.982.376	1.982.376	1.774.907	6.408.084		8.182.992		-6.200.615
Velferðarsvið.....			5.517.305	5.517.305	10.962.430	13.886.886		24.849.316		-19.332.011
	14.043.722		14.043.722	14.043.722	47.035.622	52.525.860		99.561.482		-85.517.760
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	69.301.054	5.979.720	14.043.722	89.324.496	47.035.622	52.525.860		99.561.482		-10.236.986
Fjármagnsliðir.....								4.965.967		4.965.967
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs.....	69.301.054	5.979.720	14.043.722	89.324.496	47.035.622	52.525.860		99.561.482	4.965.967	-5.271.019
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eigna sjóður.....			22.255.745	22.255.745	1.470.776	5.412.046	4.012.822	10.895.644	-5.770.080	5.590.020
Bílastæðasjóður.....			851.256	851.256	219.439	429.882	87.000	736.321		114.935
Innri færslur A.....	-1.512.100	0	-22.005.627	-23.517.727	0	-23.517.727	0	-23.517.727	0	0
Millifærslur.....			0	0	0	0	0	0	0	0
A hluti	67.788.954	5.979.720	15.145.096	88.913.770	48.725.837	34.850.061	4.099.822	87.675.720	-804.113	433.936

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomuspá 2014			Áætlun 2015			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður
Vextir af skuld ES við AS.....	1.597.508	-1.597.508	0	0	1.522.120	-1.522.120	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	986.537	-986.537	0	0	1.273.088	-1.273.088	0
	2.584.045	-2.584.045	0	0	2.795.208	-2.795.208	0
Vextir af lausafé.....	439.527	43.006	482.533	482.533	301.820	35.001	336.821
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	947.093		947.093	947.093	1.181.857		1.181.857
Fjármagstekjuskattur.....	-57.079		-57.079	-57.079	-125.303		-125.303
	1.329.541	43.006	0	1.372.547	1.358.374	35.001	1.393.375
Vaxtatekjur af langtímkröfum.....	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	6.019		6.019	6.019	-1.587		-1.587
Vextir erl. lána.....	-676		-676	-676	-220		-220
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-1.814.734		-1.814.734	-1.814.734	-2.117.314		-2.117.314
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda.....	-784.862		-784.862	-784.862	-890.751		-890.751
	0	-2.594.253	0	-2.594.253	0	-3.009.872	-3.009.872
Aður frá OR.....			0	0			0
Arður frá Faxafloahöfnum.....	130.000		130.000	130.000	130.000		130.000
Arður frá Lána sjóði sveitarfélaga.....	65.000		65.000	65.000	65.000		65.000
Ábyrgðargjald Or.....	660.844		660.844	660.844	617.385		617.385
	855.844	0	0	855.844	812.385	0	812.385
Fjármagnsliðir samtals.....	4.769.430	-5.135.292	0	-365.862	4.965.967	-5.770.079	-804.112

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	62.233.345	65.750.105	69.301.054
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.296.465	5.438.000	5.979.720
Aðrar tekjur.....	13.755.907	13.309.134	14.043.722
	81.285.716	84.497.238	89.324.496
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	39.241.517	44.532.352	47.035.622
Annar rekstrarkostnaður.....	47.618.525	49.387.821	52.525.860
Afskriftir.....	0	0	0
	86.860.042	93.920.173	99.561.482
Niðurstaða án fjármagnsliða	(5.574.326)	(9.422.934)	(10.236.986)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.638.021	4.769.431	4.965.967
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	63.695	(4.653.503)	(5.271.019)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	63.695	(4.653.503)	(5.271.019)

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigueignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.721.637	8.966.637	9.256.747
Langtímakröfur	509.223	487.933	471.628
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	52.294.465	50.655.992	48.349.849
Aðrar langtímakröfur	37.317	37.317	37.317
	61.562.642	60.147.879	58.115.540
Fastafjármunir	61.562.642	60.147.879	58.115.540
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.708.817	6.708.817	6.708.817
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	70.282	97.203	81.102
Aðrar skammtímakröfur	1.859.583	1.859.583	1.859.583
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.022.307	3.234.685	4.044.938
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	9.561.204	6.833.319	3.053.231
	21.222.193	18.733.608	15.747.672
Veltufjármunir	21.222.193	18.733.608	15.747.672
Eignir samtals	82.784.835	78.881.487	73.863.212

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	58.857.724	54.204.221	48.933.202
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.637.428	12.387.428	12.937.428
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	11.637.428	12.387.428	12.937.428
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	1.661.707	1.661.707	1.661.707
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.884.827	3.884.982	3.587.726
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.743.149	6.743.149	6.743.149
	12.289.683	12.289.838	11.992.582
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.927.111	24.677.266	24.930.010
Eigið fé og skuldir samtals	82.784.835	78.881.487	73.863.212

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	63.695	(4.653.503)	(5.271.019)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(2.037.166)	(1.348.105)	(1.777.115)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	9.200	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	159.008	2.300.000	2.300.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.805.263)	(3.701.609)	(4.748.133)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(290.132)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(200.934)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	(1.550.000)	(1.750.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	495.849	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.783	(1.550.000)	(1.750.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.800.480)	(5.251.609)	(6.498.133)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(424.685)	(245.000)	(290.110)
Langtímakröfur, breyting.....	0	34.332	21.434
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	1.608.578	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.430.644)	2.761.158	3.267.877
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.246.751)	2.550.490	2.999.201
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(26.766)	(281.155)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.408.680)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.405.603	0	0
Skammtímalán, breyting.....	44.407	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.041.330	(26.766)	(281.155)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.005.901)	(2.727.885)	(3.780.088)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.567.105	9.561.204	6.833.319
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	9.561.204	6.833.319	3.053.231

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Aðalsjóður					
<i>Skatttekjur:</i>					
Skatttekjur:	SKATT	(67.529.810)	(71.188.104)	75.280.774	(75.280.774)
		(67.529.810)	(71.188.104)	75.280.774	(75.280.774)
<i>Rekstur málaflokka:</i>					
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.418.591	2.575.372	2.682.386	2.682.386
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	5.621.734	6.086.490	7.701.023	6.390.233
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.532.101	3.793.373	4.290.284	3.956.900
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	2.519.158	4.788.283	6.585.609	6.539.125
Skóla- og frístundasvið	SFS	34.052.011	36.474.886	41.077.592	37.652.211
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.323.776	2.619.670	4.192.279	2.764.279
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	6.143.374	6.324.628	8.182.992	6.200.615
Velferðarsvið	VEL	16.493.389	17.948.336	24.849.316	19.332.011
		73.104.135	80.611.038	99.561.482	14.043.722
Afkoma fyrir fjármagnsliði		5.574.326	9.422.933	99.561.482	89.324.496
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(5.638.021)	(4.769.431)	125.303	5.091.270
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		(63.695)	4.653.502	99.686.785	94.423.792
				94.423.792	5.271.019

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur					
Atvinnulóðaleiga	SKATTA	(694.228)	(737.765)		(767.966)
Fasteignaskattur	SKATTF	(12.156.974)	(12.783.000)		(13.595.885)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	SKATTI	(390.195)	(414.665)		(453.267)
Fasteignatekjur		(13.241.397)	(13.935.430)		(14.817.118)
Staðgreiðsla	SKATTS	(48.991.947)	(51.814.674)		(54.483.935)
Jöfnunarsjóður	SKATTS	(5.296.465)	(5.438.000)		(5.979.720)
Útsvarstekjur		(54.288.412)	(57.252.674)		(60.463.655)
Samtals		(67.529.810)	(71.188.104)		(75.280.774)

Íþróttá- og tómsundasvið

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Íþróttá- og tómsundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.058.510	1.203.227	1.310.790
Rekstrartekjur samtals	1.058.510	1.203.227	1.310.790
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.358.386	1.588.351	1.609.485
Annar rekstrarkostnaður	5.321.859	5.701.365	6.091.539
Rekstrargjöld samtals	6.680.245	7.289.717	7.701.023
Rekstrarniðurstaða	(5.621.734)	(6.086.490)	(6.390.233)

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	127.378	133.370	135.984		135.984
Atvinnumál	57.690	58.505	58.208		58.208
Tómstundamál	238.701	274.765	353.874	38.931	314.944
Íþróttamál	1.716.394	1.832.945	2.942.099	1.059.151	1.882.948
Önnur starfsemi	241.418	292.285	457.730	170.673	287.056
Styrkir	3.240.153	3.471.167	3.719.598	42.035	3.677.563
Annað		23.453	33.530		33.530
Samtals	5.621.734	6.086.490	7.701.023	1.310.790	6.390.233

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	273.167	255.343	333.384
Rekstrartekjur samtals	273.167	255.343	333.384
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	879.761	939.292	1.021.092
Annar rekstrarkostnaður	2.925.507	3.109.424	3.269.192
Rekstrargjöld samtals	3.805.268	4.048.715	4.290.284
Rekstrarniðurstaða	(3.532.101)	(3.793.373)	(3.956.900)

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	77.418	83.129	91.491		91.491
Höfuðborgarstofa	130.314	140.811	220.332	54.418	165.914
Borgarbókasafn Reykjavíkur	702.133	751.517	827.884	53.100	774.784
Listasafn Reykjavíkur	327.791	352.311	443.283	92.247	351.036
Borgarsögusafn Reykjavíkur	333.438	376.098	513.394	129.819	383.575
Styrkir og samstarfssamningar	1.135.712	1.182.204	1.275.120		1.275.120
Framlög	713.291	743.674	769.164		769.164
Annað	112.003	163.628	149.617	3.800	145.817
Samtals	3.532.101	3.793.373	4.290.284	333.384	3.956.900

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.372.417	1.313.398	1.428.001
Rekstrartekjur samtals	1.372.417	1.313.398	1.428.001
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.061.827	2.267.032	2.374.839
Annar rekstrarkostnaður	1.634.366	1.666.036	1.817.441
Rekstrargjöld samtals	3.696.193	3.933.068	4.192.279
Rekstrarniðurstaða	(2.323.776)	(2.619.670)	(2.764.279)

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	91.953	107.240	109.080	1.075	108.005
Endurskoðun	80.054	83.475	89.578	5.492	84.086
Fjármálaskrifstofa	705.832	794.070	888.011	55.612	832.399
Mannréttindaskrifstofa	81.086	100.921	148.950		148.950
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	586.154	654.566	737.083	35.093	701.990
Skrifstofa borgarstjórnar	254.254	291.268	308.853		308.853
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	524.444	588.129	1.910.724	1.330.729	579.996
Samtals	2.323.776	2.619.670	4.192.279	1.428.001	2.764.279

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	409.309	500	46.484
Rekstrartekjur samtals	409.309	500	46.484
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	966.625	844.340	2.279.547
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	159.008	2.299.447	2.300.000
Annar rekstrarkostnaður	1.802.835	1.644.996	2.006.062
Rekstrargjöld samtals	2.928.468	4.788.783	6.585.609
Rekstrarniðurstaða	(2.519.158)	(4.788.283)	(6.539.125)

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	413.451	446.121	439.798		439.798
Atvinnumál	498.008	438.229	271.284	46.284	225.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	112.746	116.624	119.250		119.250
Innheimtukostnaður skatttekna	439.156	466.657	494.241		494.241
Starfsmannakostnaður	184.766	87.000	2.072.669		2.072.669
Kosningar	894	65.000			
Ýmis kostnaður	711.129	869.205	888.367	200	888.167
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	159.008	2.299.447	2.300.000		2.300.000
Samtals	2.519.158	4.788.283	6.585.609	46.484	6.539.125

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.674.934	3.551.713	3.425.382
Rekstrartekjur samtals	3.674.934	3.551.713	3.425.382
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	22.082.944	24.256.830	24.713.322
Annar rekstrarkostnaður	15.644.001	15.769.769	16.364.270
Rekstrargjöld samtals	37.726.945	40.026.599	41.077.592
Rekstrarniðurstaða	(34.052.011)	(36.474.886)	(37.652.211)

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístund	1.892.979	2.153.725	2.927.257	615.081	2.312.176
Leikskólar og dagforeldrar	10.293.944	10.923.159	12.689.646	1.434.994	11.254.651
Grunnskólar	19.604.267	20.968.723	23.062.948	1.317.707	21.745.241
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	830.976	918.745	938.277		938.277
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ..	1.429.844	1.510.535	1.459.465	57.600	1.401.865
Samtals	34.052.011	36.474.886	41.077.592	3.425.382	37.652.211

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.751.447	1.803.676	1.982.376
Rekstrartekjur samtals	1.751.447	1.803.676	1.982.376
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.829.476	1.797.203	1.774.907
Annar rekstrarkostnaður	6.065.346	6.331.101	6.408.084
Rekstrargjöld samtals	7.894.821	8.128.304	8.182.992
Rekstrarniðurstaða	(6.143.374)	(6.324.628)	(6.200.615)

Umhverfis- og skipulagssvið

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	587.225	638.991	906.670	294.576	612.094
Skipulag byggingar og borgarhönnun	391.636	525.118	611.625	172.121	439.504
Umhverfisgæði	488.748	592.227	1.965.788	1.428.429	537.359
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.075.747	776.985	828.802		828.802
Rekstur og umhirða borgarlands	3.600.019	3.791.307	3.870.107	87.250	3.782.857
Samtals	6.143.374	6.324.628	8.182.992	1.982.376	6.200.615

Velferðarsvið

	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.216.122	5.181.279	5.517.305
Rekstrartekjur samtals	5.216.122	5.181.279	5.517.305
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	9.903.491	10.539.856	10.962.430
Annar rekstrarkostnaður	11.806.021	12.589.759	13.886.886
Rekstrargjöld samtals	21.709.512	23.129.615	24.849.316
Rekstrarniðurstaða	(16.493.389)	(17.948.336)	(19.332.011)

kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	2.450.008	2.659.951	2.865.371	26.939	2.838.431
Nefndir og ráð	65.609	71.544	73.470		73.470
Framfærslustyrkur	2.236.918	2.571.185	2.810.977		2.810.977
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	522.426	541.338	507.094		507.094
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	96.913	98.732	103.141		103.141
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	43.724	52.029	53.798		53.798
Fjárhagsaðstoð	2.899.981	3.263.284	3.475.010		3.475.010
Húsaleigubætur - almennar	662.995	761.421	2.279.863	1.459.112	820.751
Sérstakar húsaleigubætur	130.358	132.389	364.219	218.531	145.687
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	277.499	276.492	669.925	378.469	291.456
Húsaleigubætur	1.070.851	1.170.302	3.314.006	2.056.112	1.257.894
Samningar, framlög og styrkir	2.104.012	2.233.696	2.426.338	129.219	2.297.120
Búsetuúrræði	3.927.497	4.137.096	4.759.384	81.487	4.677.897
Félagsmiðstöðvar	593.134	620.218	834.011	148.965	685.046
Dagþjónusta	263.666	281.840	393.113	122.156	270.958
Heimaþjónusta	155.370	164.249	164.153		164.153
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.040.941	1.118.409	1.253.292	145.123	1.108.169
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	220.075	241.583	242.748		242.748
Heimahjúkrun	(94)	23.752	1.208.400	1.208.400	()
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.416.293	1.547.993	2.868.593	1.353.523	1.515.069
Hjúkrunarheimili			1.206.696	973.346	233.350
Þjónustuíbúðir	446.965	474.544	623.309	144.591	478.718
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	559.935	635.160	648.475		648.475
Ýmis úrræði	389.898	413.449	657.533	231.705	425.828
Þróunarverkefni	173.537	305.120	518.655	203.956	314.699
Önnur gjöld	175.204	179.445	185.352		185.352
Þjónustusamningar (safn)	(43.200)	(45.306)		45.306	(45.306)
Samtals	16.493.389	17.948.336	24.849.316	5.517.305	19.332.011

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.737.692	1.846.122	1.871.238		1.871.238
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	680.899	729.250	811.148		811.148
Samtals	2.418.591	2.575.372	2.682.386		2.682.386

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Íþróttta- og tómstundasvið

	eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	13.298	13.704	15.170		15.170
Yfirstjórn ÍTR	I2000	114.080	119.666	120.813		120.813
Yfirstjórn ÍTR		127.378	133.370	135.984		135.984
Yfirstjórn ÍTR		127.378	133.370	135.984		135.984
Atvinnumál	I2050	57.690	58.505	58.208		58.208
Atvinnumál		57.690	58.505	58.208		58.208
Atvinnumál		57.690	58.505	58.208		58.208
Hitt Húsið	I4000	217.070	253.512	328.429	34.793	293.636
Önnur starfsemi		217.070	253.512	328.429	34.793	293.636
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	21.632	21.253	25.445	4.137	21.308
Íþróttamannvirki		21.632	21.253	25.445	4.137	21.308
Tómstundamál		238.701	274.765	353.874	38.931	314.944
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500		(1.142)	236.030	236.030	()
Skíðasvæði Skálafell	I6600		1.142	32.675	32.675	()
Skíðasvæði - fólkvangur	I6800	(224)				
Íþróttamál		(224)		268.705	268.705	()
Laugardalslaug	I5000	446.626	480.716	770.255	284.372	485.882
Vesturbæjarlaug	I5010	59.701	84.585	194.684	96.713	97.971
Sundhöll	I5020	90.068	102.030	159.987	60.440	99.547
Breiðholtslaug	I5030	133.231	136.256	219.073	74.949	144.124
Árbæjarlaug	I5040	183.149	193.539	308.813	114.234	194.579
Grafarvogslaug	I5050	154.682	165.424	283.429	113.616	169.813
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	11.401	20.408	6.988		6.988
Sundlaugar		1.078.858	1.182.958	1.943.229	744.324	1.198.905
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	41.225	44.645	49.136		49.136
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	95.012	94.753	98.552		98.552
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	51.587	50.370	61.888	9.155	52.733
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	44.715	44.826	48.785		48.785
Íþróttahús KHÍ	I5230	27.965	31.177	54.288	21.700	32.588
Laugaból	I5240	154.813	148.898	161.843		161.843
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	73.022	76.477	96.178	15.267	80.911
Skíðabrekkur	I6403	6.225	8.676	8.235		8.235
Íþróttamannvirki		494.564	499.822	578.905	46.122	532.783
Þjónusta við félög	I540	51.914	56.044	53.988		53.988
Þjónusta við félög		51.914	56.044	53.988		53.988
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	8.442	9.180	9.443		9.443
Miðlæg verkefni		8.442	9.180	9.443		9.443
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	82.841	84.941	87.828		87.828
Framlag til skíðasvæða		82.841	84.941	87.828		87.828
Íþróttamál		1.716.394	1.832.945	2.942.099	1.059.151	1.882.948

	eining1	Áætlun 2015				
		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningartengd starfsemi	17600	1.301	3.000	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	18000	15.401	19.500	18.191	3.691	14.500
Fjölskyldu- og húsdýragarður	1840	157.595	192.664	347.083	156.982	190.101
Langtímaveikindi og leyfi	18461	21.488	29.166	29.018		29.018
Gjaldfærð lausafjárkaup	18999	6.713	8.000	8.000		8.000
Önnur starfsemi		202.498	252.330	405.293	160.673	244.620
Kynningar- og markaðsmál	12010	9.313	10.000	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál	12020	2.067	2.200	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	12030	904	1.000	1.000		1.000
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	3.106	2.709	12.980	10.000	2.980
Leiga tölvubúnaðar - UTM	18465	23.529	24.046	26.256		26.256
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		38.920	39.954	52.437	10.000	42.437
Önnur starfsemi		241.418	292.285	457.730	170.673	287.056
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	873.535	893.262	968.601		968.601
Byggingastyrkir	19300	117.450	123.530	45.000		45.000
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	1.857.947	1.969.332	2.130.722	42.035	2.088.687
Styrkir		2.848.932	2.986.124	3.144.324	42.035	3.102.289
Frístundakort	19340	377.599	467.543	557.775		557.775
Frístundakort		377.599	467.543	557.775		557.775
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	13.622	17.500	17.500		17.500
Aðrir styrkir		13.622	17.500	17.500		17.500
Styrkir		3.240.153	3.471.167	3.719.598	42.035	3.677.563
Innri leiga áhalda og tækja	19997		23.453	33.530		33.530
Annað			23.453	33.530		33.530
Annað			23.453	33.530		33.530
Samtals		5.621.734	6.086.490	7.701.023	1.310.790	6.390.233

	eining1	Áætlun 2015				
		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	11.109	13.752	13.955		13.955
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	66.309	69.377	77.536		77.536
Yfirstjórn		77.418	83.129	91.491		91.491
Höfuðborgarstofa	07400	130.314	140.811	220.332	54.418	165.914
Höfuðborgarstofa		130.314	140.811	220.332	54.418	165.914
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	176.194	188.365	278.171	41.200	236.971
Aðalsafn	03201	136.520	136.006	134.592	2.000	132.592
Kringlusafn	03202	74.342	73.798	75.983	1.000	74.983
Sólheimasafn	03203	33.716	38.674	40.495	500	39.995
Gerðubergssafn	03205	68.790	71.031	131.337	4.900	126.437
Foldasafn	03207	46.504	74.609	79.515	750	78.765
Ársafn	03208	57.500	57.666	60.560	750	59.810
Artótek	03209	(120)	4	1.983	2.000	(17)
Bókabifreiðar	03250	24.625	25.113	25.249		25.249
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	84.062	86.251			
Borgarbókasafn Reykjavíkur		702.133	751.517	827.884	53.100	774.784
Listasafn Reykjavíkur	03300	164.272	163.189	191.671	14.527	177.144
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	384	359	359		359
Hafnarhús	03310	63.930	71.054	107.865	41.820	66.045
Kaffiteríur	03311	(4.506)	(4.900)	500	5.200	(4.700)
Kjarvalsstaðir	03320	62.235	66.283	87.090	19.750	67.340
Ásmundarsafn	03330	19.083	19.735	31.156	10.950	20.206
Listaverk á opnum svæðum	03350	6.698	20.920	8.969		8.969
Listaverkakaup	03360	15.695	15.672	15.672		15.672
Listasafn Reykjavíkur		327.791	352.311	443.283	92.247	351.036
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	43.707	44.874	45.275	12.450	32.825
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	149.803	175.133	161.504	3.900	157.604
Árbæjarsafn	03704			74.189	21.600	52.589
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	9.216	9.336	27.900		27.900
Landnámssýning	03710	37.983	43.627	75.669	49.000	26.669
Viðey	03900	70.729	73.648	77.478	3.969	73.509
Sjóminjasafn	07250	22.000	29.480	51.379	38.900	12.479
Borgarsögusafn Reykjavíkur		333.438	376.098	513.394	129.819	383.575
Leikfélag Reykjavíkur	03101	836.421	860.039	936.164		936.164
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	26.315	28.146	27.944		27.944
Loftbrýr	03111	3.721	3.700	3.700		3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	124.572	143.810	145.880		145.880
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	35.233	36.301	47.710		47.710
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	33.450	34.208	37.722		37.722
Styrkir og samstarfssamningar		1.135.712	1.182.204	1.275.120		1.275.120
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	166.189	169.245	180.099		180.099
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	547.102	574.429	589.065		589.065
Framlög		713.291	743.674	769.164		769.164
Ófyrirséð	03120	12.766	42.337	39.988	1.500	38.488
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	6.512	9.900	13.900		13.900
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	8.588	8.830	8.830		8.830
Sérverkefni	03137	75.488	91.064	70.226	2.300	67.926
Innri leiga áhalda og tækja	03999	8.651	11.497	16.673		16.673
Annað		112.003	163.628	149.617	3.800	145.817
Samtals		3.532.101	3.793.373	4.290.284	333.384	3.956.900

	eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	91.953	107.240	109.080	1.075	108.005
Borgarlögmaður		91.953	107.240	109.080	1.075	108.005
Borgarlögmaður		91.953	107.240	109.080	1.075	108.005
Innri endurskoðun	01410	80.054	83.475	89.578	5.492	84.086
Endurskoðun		80.054	83.475	89.578	5.492	84.086
Endurskoðun		80.054	83.475	89.578	5.492	84.086
Innkauparáð	01155	4.732	5.225	6.678		6.678
Skrifstofa fjármála	01200	94.408	118.664	122.000		122.000
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	534	3.000	3.000		3.000
Fjárreiður	01210	74.049	84.436	86.532	1.000	85.532
Borgarbókhald	01220	205.387	220.427	225.892	13.500	212.392
Uppgjör	01225	43.130	46.462	56.029		56.029
Kjaradeild	01245	212.155	220.466	227.824	912	226.912
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	54.923	78.517	143.057	40.200	102.857
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(8)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.059	4.385	4.385		4.385
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	14.464	12.488	12.614		12.614
Fjármálaskrifstofa		705.832	794.070	888.011	55.612	832.399
Fjármálaskrifstofa		705.832	794.070	888.011	55.612	832.399
Mannréttindaráð	01270	11.414	12.440	14.181		14.181
Mannréttindaskrifstofa	01271	54.380	68.957	69.697		69.697
Þjónusta við innflytjendur	09512	15.293	19.524	19.571		19.571
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526			45.500		45.500
Mannréttindaskrifstofa		81.086	100.921	148.950		148.950
Mannréttindaskrifstofa		81.086	100.921	148.950		148.950
Skrifstofa borgarstjóra	01100	170.605	182.919	194.426		194.426
Ráðgjafadeild	01240	90.984	85.032	91.595	5.941	85.654
Atvinnumáladeild	01242	75.618	84.265	84.391		84.391
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	5.068	9.279	12.173	1.068	11.105
Akstur	01254	1.839	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.396	10.524	12.551		12.551
Upplýsinga- og vefdeild	01288	91.592	96.537	130.825	23.484	107.341
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295		9.500	22.600		22.600
Borgarskjalasafn	03400	99.721	105.411	110.084	2.000	108.084
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	10.630	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	5.251	2.850	3.450		3.450
Almannatengsl og kynningar	09514	2.355	2.500	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun	09516	1.543	15.000	20.426	2.600	17.826
Auglýsingar	09518	1.244	1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	21.308	24.893	24.956		24.956
Evrópusamstarf	09521		1.250	2.500		2.500
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		586.154	654.566	737.083	35.093	701.990
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		586.154	654.566	737.083	35.093	701.990

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	eining1	Áætlun 2015				
		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	3.593	3.700	3.700		3.700
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	75.156	90.214	90.640		90.640
Skrifstofa borgarstjórnar		78.748	93.914	94.340		94.340
Borgarstjórn	01001	144.751	163.692	184.320		184.320
Aðrar nefndir	01030	5.615	8.522	5.052		5.052
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.140	25.140	25.140		25.140
Meðferð borgarmála		175.505	197.354	214.513		214.513
Skrifstofa borgarstjórnar		254.254	291.268	308.853		308.853
Skjalasafn	01252	24.257	24.751	22.925		22.925
Skjalaver Höfðatorgi	01262	61.854	69.376	61.841	21.228	40.614
Skjaladeild		86.111	94.127	84.766	21.228	63.539
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(559.559)	(528.120)	564.287	1.145.187	(580.900)
Kerfisrekstur	01393	260.670	237.491	272.369		272.369
Notendapjónusta	01394	291.895	294.690	309.369		309.369
Þróun upplýsingakerfa	01395	(192)				
Þróunarhópur UTM	01398	16.058	16.552	17.000		17.000
Upplýsingatæknimiðstöð		8.871	20.613	1.163.025	1.145.187	17.838
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	840	1.994			
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	(4.740)	1.491	31.860	31.860	()
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	168.575	196.572	251.688	33.990	217.697
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	27.417	29.246	31.269		31.269
Rekstur Höfðatorgs	01360	1.800	241	75.345	75.345	()
Rekstur Ráðhúss	01370	235.569	243.845	272.771	23.118	249.653
Þjónustu- og rekstardeild		429.462	473.389	662.933	164.313	498.619
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		524.444	588.129	1.910.724	1.330.729	579.996
Samtals		2.323.776	2.619.670	4.192.279	1.428.001	2.764.279

Sameiginlegur kostnaður

	eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	21.165	30.000	30.000		30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.355	11.710	11.710		11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	68.987	69.411	63.088		63.088
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	311.944	335.000	335.000		335.000
Styrkir og ýmis framlög		413.451	446.121	439.798		439.798
Atvinnumál	07150	474.624	413.229	246.284	46.284	200.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	23.384	25.000	25.000		25.000
Atvinnumál		498.008	438.229	271.284	46.284	225.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	37.997	39.360	39.360		39.360
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	74.749	77.264	79.890		79.890
Rekstur miðlægs tölvukerfis		112.746	116.624	119.250		119.250
Innheimtubóknun vegna staðgreiðslu	01350	270.550	286.336	309.995		309.995
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	44.279	54.905	51.265		51.265
Fasteignamatsskrá	09700	124.327	125.416	132.981		132.981
Innheimtukostnaður skatttekna		439.156	466.657	494.241		494.241
Slysabætur	09102	39.266	47.000	50.000		50.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	145.500	40.000	50.000		50.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126			1.972.669		1.972.669
Starfsmannakostnaður		184.766	87.000	2.072.669		2.072.669
Kosningar	09400	894	65.000			
Kosningar		894	65.000			
Ytri endurskoðun	01420	35.085	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	250.781	268.984	293.620		293.620
Rekstur Höfða	08520	27.581	30.912	33.803		33.803
Úlfljótsskáli	08570	16.577	18.861	6.918	200	6.718
Tryggingar	09120	12.390	26.000	26.000		26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		200			
Móttökur	09202	15.681	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	252.551	419.800	419.260		419.260
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	3.543	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	11.668	12.000	15.839		15.839
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.915	9.577	10.055		10.055
Miðborgarmál	09513	157	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	46.200				
Ýmis kostnaður		711.129	869.205	888.367	200	888.167
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	159.008	2.299.447	2.300.000		2.300.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		159.008	2.299.447	2.300.000		2.300.000
Samtals		2.519.158	4.788.283	6.585.609	46.484	6.539.125

	eining1	Áætlun 2015				
		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	140.362	151.686	146.008	1.707	144.301
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	172.148	187.348	193.755	2.189	191.566
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	77.097	96.475	94.872	1.010	93.862
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	142.845	157.548	153.306	1.106	152.200
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	81.539	88.556	87.087	550	86.537
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	136.783	146.722	157.325	6.096	151.228
Frístundamiðstöðvar		750.774	828.333	832.352	12.659	819.693
Frístundaheimili ÍTR	I71	44.357	(11.832)	492.308	(31.185)	523.493
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	127.048	158.715	203.194	99.713	103.481
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	167.695	214.918	279.969	143.903	136.067
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	130.492	175.264	179.656	74.578	105.078
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	79.401	92.914	119.627	64.725	54.902
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	136.894	168.025	179.736	96.375	83.361
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	88.351	110.168	127.646	67.922	59.723
Frístundaklúbbar	I7180	313.031	351.638	429.181	86.393	342.789
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.087.269	1.259.811	2.011.316	602.422	1.408.894
Félagsstarf í hverfum	I3510	8.808	9.545	9.554		9.554
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	5.281	5.176	5.176		5.176
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.392	8.637	8.642		8.642
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.227	10.787	13.069		13.069
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	11.106	12.494	12.505		12.505
Gæsluvellir	I7170	641	52			
Ungmennaverkefni	I7550	5.512	5.615	5.638		5.638
Miðlægjir liðir	I7560	1.456	(9)			
Langtímaveikindi í frístund	I7561		9.711	27.909		27.909
Tölvukostnaður í frístund	I7562	3.514	3.571	1.096		1.096
Miðlæg verkefni		54.936	65.580	83.589		83.589
Frístund		1.892.979	2.153.725	2.927.257	615.081	2.312.176
Sérkennsla í leikskólum	D011	49.812	(151.198)	809.297	14.000	795.297
Börn af erlendum uppruna	D012	2.870	5.125	35.934		35.934
Austurborg	D101	140.704	148.708	155.863	26.301	129.561
Álftaborg	D102	141.898	155.064	149.889	18.982	130.906
Árborg	D103	92.534	106.364	101.559	14.433	87.126
Bakkaborg	D105	160.982	180.801	178.492	25.603	152.889
Brákaborg	D107	73.147	78.379	81.849	11.811	70.039
Brekkuborg	D108	98.847	113.561	127.362	18.444	108.918
Tjörn	D1100	136.311	157.551	163.129	21.727	141.402
Holt	D1101	142.911	156.099	153.560	20.159	133.401
Bakkaberg	D1102	160.909	178.543	180.659	30.527	150.132
Borg	D1103	165.973	177.544	194.687	29.570	165.117
Sunnuás	D1104	209.218	241.902	243.626	35.035	208.590
Miðborg	D1105	220.642	254.969	254.670	32.692	221.978
Drafnarsteinn	D1106	161.883	174.658	185.723	33.142	152.581
Sunnufold	D1107	209.899	241.237	239.113	35.040	204.073
Furuskógur	D1108	161.838	177.248	201.273	29.273	172.000
Bjartahlíð	D1109	200.274	218.721	223.156	32.268	190.889
Engjaborg	D111	97.450	112.060	126.607	19.643	106.963
Hálsaskógur	D1110	168.260	190.558	206.065	29.429	176.636
Hlíð	D1111	176.476	199.765	216.436	30.313	186.123
Langholt	D1112	220.252	254.226	279.279	40.628	238.651
Laugasól	D1113	214.966	254.355	269.467	41.743	227.723
Fífuborg	D114	112.832	113.995	127.380	24.958	102.422
Garðaborg	D118	74.891	86.017	91.894	13.053	78.841

Áætlun 2015

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Grandaborg	D119	149.638	159.674	175.590	25.006	150.583
Græna borg	D120	112.004	118.432	122.446	19.647	102.799
Gullborg	D121	132.065	145.532	159.527	27.133	132.394
Hagaborg	D122	141.853	157.656	156.163	28.003	128.160
Heiðarborg	D126	112.105	127.958	130.300	19.975	110.325
Hof	D129	153.343	168.768	185.778	27.419	158.359
Hólaborg	D131	83.389	96.196	94.226	10.805	83.422
Hraunborg	D132	109.200	112.004	110.452	15.257	95.195
Jöklaborg	D133	150.812	167.021	162.038	26.178	135.860
Klettaborg	D134	111.015	122.559	126.532	19.807	106.725
Kvistaborg	D136	88.273	101.214	102.935	17.659	85.276
Laufskálar	D138	123.688	134.782	135.219	24.192	111.027
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(26.218)	(27.134)	22.926	51.642	(28.716)
Múlaborg	D144	179.132	199.608	147.674	21.587	126.086
Mýri	D145	64.508	75.457	80.423	10.460	69.963
Nóaborg	D147	99.180	110.846	113.388	17.056	96.332
Rauðaborg	D148	78.712	87.144	93.588	15.565	78.023
Rofaborg	D149	157.291	182.986	175.380	23.068	152.312
Seljaborg	D150	74.202	81.479	94.365	13.557	80.808
Seljakot	D151	93.015	112.635	82.502	12.232	70.270
Sólborg	D152	197.389	226.222	161.519	23.018	138.502
Stakkaborg	D155	110.409	121.076	129.541	20.060	109.481
Steinahlíð	D156	41.966	50.173	60.532	7.964	52.568
Suðurborg	D157	192.995	213.641	183.866	28.512	155.354
Sæborg	D159	106.373	117.631	123.342	20.059	103.284
Vesturborg	D161	104.671	110.871	121.951	17.955	103.995
Ægisborg	D163	122.225	139.175	137.907	21.566	116.342
Ósp	D164	83.921	95.970	89.927	11.280	78.646
Jörfi	D165	154.521	143.826	133.781	22.478	111.304
Hulduheimar	D166	109.457	120.386	126.460	22.716	103.744
Sjónarhóll	D170	73.026	70.092	80.264	12.213	68.050
Lýngheimar	D171	109.684	113.872	129.894	19.772	110.122
Blásalir	D175	107.346	126.705	142.732	17.993	124.739
Hamrar	D176	124.586	139.613	157.355	29.460	127.895
Klambrar	D177	117.261	129.926	134.536	21.225	113.311
Mariuborg	D178	129.532	142.993	158.752	28.494	130.258
Geislabaugur	D179	191.161	207.128	204.123	32.215	171.908
Reynisholt	D180	120.487	130.319	140.845	21.295	119.550
Vinagerði	D181	99.352	108.798	118.197	13.779	104.418
Rauðhóll	D182	295.794	313.437	343.149	49.497	293.652
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	5.852	1.399	1.521		1.521
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	273	462	154.590		154.590
Endurúthlutun	D418	(7.637)	(245.119)	124.602	(61.578)	186.180
Lausafjárkaup leikskóla	D450	1.890	1.942	469		469
Innri leiga áhaldna og tækja	D9997	42.792	36.837	34.516		34.516
Leikskólar og tengdir liðir		8.418.314	8.878.441	10.662.791	1.434.994	9.227.797
Laufásborg	D137	150.151	158.826	165.427		165.427
Leikgarður	D140	95.195	100.239	96.806		96.806
Mánagarður	D143	85.603	88.745	87.438		87.438
Fossakot	D200	76.920	78.139	99.981		99.981
Korpukot	D201	110.166	121.873	127.972		127.972
Höfn	D202	53.965	60.389	69.873		69.873
Leikskólinn 101	D203	30.230	46.319			
Ós	D204	40.474	46.780	39.963		39.963
Regnboginn	D205	94.370	95.440	105.719		105.719
Skerjagarður	D206	65.450	64.724	75.567		75.567
Vinaminni	D207	77.368	92.500	91.579		91.579
Sólstaðir	D208	36.517	37.247	38.682		38.682

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
KFUM og K	D210	83.551	85.853	86.554		86.554
Lundur	D211	53.103	69.808	65.704		65.704
Sólgarður	D212	74.558	67.086	83.495		83.495
Sælukot	D213	52.277	54.464	54.683		54.683
Askja	D214	138.364	111.574	132.016		132.016
Skólar ehf.	D220	71.884	72.155	83.073		83.073
Sjálaland	D252	3.675	4.895	4.178		4.178
Undraland	D254	6.721	6.875	6.623		6.623
Ylur	D255	13.373	11.925	14.816		14.816
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	1.130	1.137	1.760		1.760
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	538	13.779	2.696		2.696
Ísaksskóli	D259					
Einkareknir leikskólar	D601		43.770	(34.869)		(34.869)
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.415.581	1.534.542	1.499.736		1.499.736
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	458.329	506.070	523.013		523.013
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.496	4.105	4.105		4.105
Dagforeldrar		459.825	510.175	527.118		527.118
Þjónustutrygging	D610	312				
Þjónustutrygging samtals		312				
Leikskólar - skuldabréf	D2000	(98)				
Gæsluleikvellir	D500	9				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		(89)				
Leikskólar og dagforeldrar		10.293.944	10.923.159	12.689.646	1.434.994	11.254.651
Fellaskóli	M2143	585.114	622.660	596.547	25.838	570.709
Norðlingaskóli	M2148	704.384	767.926	758.749	57.397	701.352
Ártúnsskóli	M2149	308.919	331.255	346.440	36.696	309.744
Klébergsskóli	M2170	303.005	310.086	313.437	13.359	300.078
Dalskóli	M2171	279.064	314.974	339.291	29.990	309.301
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.180.486	2.346.900	2.354.464	163.279	2.191.185
Vesturbæjarskóli	M2101	411.112	455.792	452.661	23.403	429.258
Grandaskóli	M2102	374.158	392.272	403.152	17.213	385.939
Melaskóli	M2103	566.834	626.552	659.411	36.667	622.744
Hagaskóli	M2104	514.160	557.295	573.605	32.155	541.450
Austurbæjarskóli	M2105	583.174	638.329	629.238	28.664	600.574
Hlíðaskóli	M2106	686.954	714.996	705.849	30.026	675.823
Háteigsskóli	M2107	454.680	487.972	491.810	25.231	466.579
Háaleitisskóli	M2119	682.357	710.905	704.582	31.671	672.911
Breiðagerðisskóli	M2122	414.569	476.564	469.901	20.986	448.915
Réttarholtsskóli	M2123	390.909	438.400	458.796	25.243	433.553
Fossvogsskóli	M2124	339.163	384.897	406.260	19.866	386.394
Vogaskóli	M2125	483.978	528.810	526.516	18.039	508.477
Langholtsskóli	M2126	737.033	802.801	792.414	36.097	756.317
Laugalækjarskóli	M2127	395.099	428.811	424.467	17.202	407.265
Laugarnesskóli	M2128	518.838	565.019	586.262	31.841	554.422
Breiðholtsskóli	M2140	568.204	616.574	612.881	31.286	581.595
Ölduselsskóli	M2141	642.571	646.183	630.842	26.586	604.255
Seljaskóli	M2142	611.405	674.765	668.493	35.901	632.592
Hólabrekkuskóli	M2144	590.472	636.391	621.536	28.591	592.945
Seláskóli	M2145	354.792	377.625	376.776	15.331	361.445
Árbæjarskóli	M2146	728.568	755.149	770.334	39.688	730.646
Vættaskóli	M2156	756.034	812.637	792.048	32.023	760.025
Kelduskóli	M2157	628.151	652.331	649.132	25.172	623.960
Foldaskóli	M2160	701.473	736.744	726.632	29.121	697.511

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Húsaskóli	M2161	323.612	343.167	347.839	11.436	336.403
Rimaskóli	M2163	643.136	689.940	679.407	36.893	642.514
Hamraskóli	M2164	303.357	308.522	301.217	8.607	292.610
Ingunnarskóli	M2168	538.810	566.992	558.688	28.998	529.691
Sæmundarskóli	M2169	590.475	636.503	655.126	30.755	624.371
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		(30.135)	214.688		214.688
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	18.314	(120.619)	291.733		291.733
Sérkennsla	M2206	73.271	104.115	961.996		961.996
Nýbúakennsla	M2207	6.868	13.794	109.569		109.569
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(252.955)	(263.511)	130.000	370.000	(240.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	20.991	25.592	22.107		22.107
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221	7.801	1.588			
Skólaakstur	M2223	191.207	205.395	225.395		225.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	121.683	97.983	100.360		100.360
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	442	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	4.603	3.346	3.346		3.346
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	130.131	120.632	138.276		138.276
Grunnskólar og tengdir liðir		15.856.432	16.822.119	18.874.342	1.144.689	17.729.653
Brúarskóli	M2187	325.096	360.734	367.995	2.923	365.072
Klettaskóli	M2188	614.460	731.672	685.892	6.815	679.076
Sérskólar		939.555	1.092.406	1.053.887	9.738	1.044.149
Ísaksskóli	M2300	172.680	183.357	199.090		199.090
Landakotsskóli	M2301	126.950	136.047	158.903		158.903
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302	52.525	51.568	51.250		51.250
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	37.555	43.318	53.394		53.394
Tjarnarskóli	M2304	51.134	55.025	43.170		43.170
Suðurlíðarskóli	M2305	30.388	33.952	32.945		32.945
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	156.562	196.686	232.889		232.889
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307		7.344	8.615		8.615
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		627.794	707.297	780.255		780.255
Grunnskólar		19.604.267	20.968.723	23.062.948	1.317.707	21.745.241
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	212.937	239.121	248.468		248.468
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	80.040	91.949	90.913		90.913
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	125.059	121.098	125.311		125.311
Mannauðsþjónusta	D008	85.369	89.256	89.265		89.265
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	44.228	47.018	47.857		47.857
Fagskrifstofa - frístund	I004	52.294	54.914	55.311		55.311
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	75.136	87.115	94.022		94.022
Skóla og frístundaráð	M1001	22.225	30.053	29.803		29.803
Ráð og yfirstjórn		697.288	760.524	780.949		780.949
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	247				
Námsstyrkir	D654		2.700	22.700		22.700
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	27.103	28.000	25.000		25.000
Myndver	M2231	10.753	11.302	10.919		10.919
Kannanir	M2270	4.024	3.705	3.105		3.105
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	61.172	77.051	62.342		62.342
Fastir styrkir	M5001	30.389	35.463	33.261		33.261
Miðlægir liðir		133.688	158.221	157.327		157.327
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		830.976	918.745	938.277		938.277

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	51.091	48.002	51.620	3.180	48.440
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	41.943	41.534	45.099	2.844	42.255
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	38.067	36.891	39.196	2.482	36.715
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	40.072	42.481	45.474	2.895	42.579
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010		1.586	81.243		81.243
Tónlistarskólar	M3100	1.096.349	1.161.387	980.654		980.654
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.444	15.400	16.600	1.200	15.400
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	18.325	18.500	18.500		18.500
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.300.291	1.365.781	1.278.385	12.600	1.265.786
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	57.318	61.322	94.677	45.000	49.677
Framlög til framhaldsskóla	M6000	72.235	83.432	86.402		86.402
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		129.553	144.754	181.079	45.000	136.079
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar ..		1.429.844	1.510.535	1.459.465	57.600	1.401.865
Samtals		34.052.011	36.474.886	41.077.592	3.425.382	37.652.211

eining1	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	30.495	33.597	34.518		34.518
Stefnumótun og greining	U0200	54.113	84.776	77.880		77.880
Landupplýsingar	U0300	118.224	135.949	138.178	3.000	135.178
Sviðsstjóri		202.832	254.322	250.575	3.000	247.575
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	24.290	23.477	20.334		20.334
Heilbrigðisnefnd	U1050	8.827	11.830	11.289		11.289
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		33.116	35.307	31.622		31.622
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	133.352	113.741	375.647	291.576	84.071
Lausafjárkaup	U1101	2.954	4.649	5.500		5.500
Kirkjugarðar Reykjavíkúrprófastdæmis	U1110	3.974	3.000	7.200		7.200
Skrifstofa Sviðsstjóra		140.280	121.389	388.347	291.576	96.771
Mannauðsdeild	U1200	54.367	60.140	61.555		61.555
Mannauðsdeild		54.367	60.140	61.555		61.555
Fjármáladeild	U1300	39.817	45.560	46.268		46.268
Fjármáladeild		39.817	45.560	46.268		46.268
Gæði og Öryggi	U1400	21.755	21.910	22.683		22.683
Tölvuþjónusta USK	U1410	95.058	100.363	105.619		105.619
Gæði og öryggi		116.813	122.273	128.302		128.302
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		587.225	638.991	906.670	294.576	612.094
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	27.049	39.822	36.653		36.653
Hljóðvistastyrkir	U3010	3.626	5.000	5.000		5.000
Húsvæðunastyrkir	U3020	6.500	6.460	6.460		6.460
Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun ..		37.176	51.282	48.113		48.113
Skipulagsfulltrúi	U3200	204.319	212.107	244.170	44.700	199.470
Skipulagsfulltrúi		204.319	212.107	244.170	44.700	199.470
Byggingarfulltrúi	U3400	57.845	162.525	204.158	112.421	91.737
Byggingarfulltrúi		57.845	162.525	204.158	112.421	91.737
Samgöngur	U3600	64.190	70.056	85.339	15.000	70.339
Samgöngur		64.190	70.056	85.339	15.000	70.339
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	28.106	29.148	29.844		29.844
Frumathuganir mannvirkjagerðar		28.106	29.148	29.844		29.844
Skipulag byggingar og borgarhönnun		391.636	525.118	611.625	172.121	439.504
Umhverfisgæði	U5000	13.699	13.689	14.825		14.825
Skrifstofa umhverfisgæða		13.699	13.689	14.825		14.825
Heilbrigðiseftirlit	U5200	13.430	13.235	14.583		14.583
Matvælaeftirlit	U5210	16.876	11.435	69.771	58.758	11.013
Umhverfiseftirlit	U5220	6.912	29.032	91.991	72.315	19.676
Vöktun	U5230	20.045	30.401	29.371		29.371
Hundaftirlit	U5250	(4.748)	(6.426)	30.891	39.413	(8.522)
Heilbrigðiseftirlit		52.516	77.677	236.607	170.486	66.121

Umhverfis- og skipulagssvið

				Áætlun 2015		
eining1		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	28.898	35.677	25.885		25.885
Skrifstofa sorphirðu	U5410	(247.193)	(317.914)	579.490	889.305	(309.815)
Gámastöðvar	U5420	(794)	3.110	343.790	339.508	4.282
Sorpeyðing	U5430	231.559	271.919	274.743	25.100	249.643
Sorptunnur og lok	U5440	10.101	10.222	8.573	400	8.173
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450		15.000	15.000		15.000
Úrgangsmál		22.571	18.013	1.247.481	1.254.313	(6.832)
Náttúra og garðar	U5600	19.211	25.983	26.647		26.647
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.313	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620		1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	U5630	32.948	34.068	35.227		35.227
Umhverfi og útivist	U5640	44.345	22.620	22.620		22.620
Grasagarður	U5700	64.297	73.175	76.008	3.486	72.522
Vinnuskóli	U5800	22.483	27.794	27.243		27.243
Nemendur Vinnuskóla	U5810	74.555	89.840	86.509		86.509
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	100.410	105.663	86.468		86.468
Fræðslu og félagsstarf	U5830	11.033	11.102	12.415		12.415
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	28.365	32.692	33.612		33.612
Meindýravarnir	U9230		56.471	56.686	145	56.542
Náttúra og garðar		399.961	482.848	466.874	3.631	463.243
Umhverfisgæði		488.748	592.227	1.965.788	1.428.429	537.359
Viðhald gatna	U7410	1.075.747	776.985	828.802		828.802
Götur		1.075.747	776.985	828.802		828.802
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.075.747	776.985	828.802		828.802
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	(317)		1.000	1.000	()
Fjölskyldugarðar	U9020	70		1.700	1.700	
Búfjárefirlit	U9030	3.323	3.003	3.003		3.003
Rekstur gatna	U9040	1.337.640	1.187.195	1.257.258		1.257.258
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.780.195	2.095.498	2.083.431	50.000	2.033.431
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.120.911	3.285.696	3.346.391	52.700	3.293.691
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	134.902				
Borgargarður	B2203	92.490				
Rekstur verkbækistöðva	U9200		417.492	404.030		404.030
Austurheiði	U9210		42.764	42.466	2.000	40.466
Hverfastöðvar		227.392	460.256	446.496	2.000	444.496
Verkbækistöð 2	B2202	131.169				
Austurheiðar	B2208	35.356				
Meyndýravarnir	B2450	51.515				
Hverfastöð austur		218.040				
Ræktunarstöð	U9600	33.676	45.355	77.220	32.550	44.670
Ræktunarstöð		33.676	45.355	77.220	32.550	44.670
Rekstur og umhirða borgarlands		3.600.019	3.791.307	3.870.107	87.250	3.782.857
Samtals		6.143.374	6.324.628	8.182.992	1.982.376	6.200.615

				Áætlun 2015		
þjon2	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	479.538	520.745	545.060	545.060	
Nefndir og ráð	VP1012	26.235	23.747	24.476	24.476	
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	1.932.515	2.065.747	2.260.676	129.219	
Búsetuúrræði	VP1033	117.487	126.440	134.518	7.025	
Heimaþjónusta	VP1050	47.226	54.869	57.085	2.160	
Þjónustuíbúðir	VP1060	192.061	202.509	284.538	78.796	
Virkniverkefni	VP1109	41.550	93.490	93.490	93.490	
Þróunarverkefni	VP1110	103.575	178.469	233.082	45.200	
Önnur gjöld	VP1140	82.625	103.190	122.277	122.277	
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(43.200)	(45.306)		45.306	
Skrifstofa Velferðarsviðs		2.979.613	3.323.900	3.755.201	307.706	3.447.495
Framfærslustyrkur	VP1020	2.236.918	2.571.185	2.810.977		2.810.977
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	485.042	516.522	478.618		478.618
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	96.913	98.732	103.141		103.141
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	VP1023	43.724	52.029	53.798		53.798
Fjárhagsaðstoð		2.862.596	3.238.468	3.446.534		3.446.534
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	662.995	761.421	2.279.863	1.459.112	820.751
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	130.358	132.389	364.219	218.531	145.687
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	277.499	276.492	669.925	378.469	291.456
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.070.851	1.170.302	3.314.006	2.056.112	1.257.894
Skrifstofa Velferðarsviðs		6.913.060	7.732.669	10.515.742	2.363.818	8.151.924
Skrifstofur	VP1011	348.770	409.211	435.377		435.377
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	31.464	20.680	23.387		23.387
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	25.843	27.683	28.961		28.961
Búsetuúrræði	VP1033	211.616	203.520	215.221		215.221
Önnur úrræði	VP1097	265.126	266.857	286.972		286.972
Barnavernd Reykjavíkur		882.818	927.950	989.918		989.918
Barnavernd		882.818	927.950	989.918		989.918
Hjúkrunarheimili	VP1055			1.206.696	973.346	233.350
Hjúkrunarheimili				1.206.696	973.346	233.350
Hjúkrunarheimili				1.206.696	973.346	233.350
Heimaþjónusta	VP1050	131.938	137.070	137.520		137.520
Heimahjúkrun	VP1051	(460.633)	(444.641)	724.724	1.208.400	(483.676)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(328.695)	(307.571)	862.245	1.208.400	(346.155)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(328.695)	(307.571)	862.245	1.208.400	(346.155)
Skrifstofur	VP1011	203.998	215.660	230.131		230.131
Nefndir og ráð	VP1012	8.313	9.539	9.814		9.814
Búsetuúrræði	VP1033	442.491	476.509	486.654	5.166	481.488
Félagsmiðstöðvar	VP1040	38.941	39.764	47.824	7.536	40.288
Heimaþjónusta	VP1050	52.751	56.674	63.809	6.720	57.089
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	43.625	52.024	54.452		54.452
Virkniverkefni	VP1109	3				
Önnur gjöld	VP1140	1.115	1.115	1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Árbæjar		791.237	851.286	893.800	19.422	874.378
Skrifstofur	VP1011	357.023	376.663	394.311		394.311
Nefndir og ráð	VP1012	4.225	4.770	4.855		4.855
Búsetuúrræði	VP1033	395.342	401.215	440.590	17.726	422.865
Félagsmiðstöðvar	VP1040	82.804	83.474	100.932	16.394	84.538
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	229.312	259.478	256.776	5.456	251.320
Heimaþjónusta	VP1050	109.137	122.790	135.982	13.251	122.731

				Áætlun 2015		
þjon2	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	94.483	124.198	128.536		128.536
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	52.705	58.106	59.788	1.238	58.550
Önnur úrræði	VP1097	854	2.440	903		903
Önnur gjöld	VP1140	3.909	3.909	3.909		3.909
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.329.794	1.437.043	1.526.581	54.065	1.472.517
Skrifstofur	VP1011	222.768	232.436	281.182	25.804	255.378
Nefndir og ráð	VP1012	7.249	9.551	9.776		9.776
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	18.828	10.909			
Búsetuúrræði	VP1033	1.109.331	1.158.837	1.194.481	7.347	1.187.134
Félagsmiðstöðvar	VP1040	6.739	29.992	102.088	12.801	89.287
Heimaþjónusta	VP1050	80.842	84.057	89.148	9.538	79.610
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	95.240	104.935	109.528		109.528
Önnur gjöld	VP1140	2.429	2.429	2.429		2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.543.426	1.633.145	1.788.632	55.490	1.733.142
Skrifstofur	VP1011	375.368	397.589	434.277	385	433.893
Nefndir og ráð	VP1012	8.170	9.562	9.849		9.849
Búsetuúrræði	VP1033	1.080.394	1.085.031	1.153.039	13.504	1.139.535
Félagsmiðstöðvar	VP1040	184.479	192.401	259.969	66.984	192.985
Heimaþjónusta	VP1050	603.470	652.603	739.549	85.776	653.773
Heimahjúkrun	VP1051	460.539	468.393	483.676		483.676
Þjónustuíbúðir	VP1060	223.539	234.638	288.888	52.971	235.917
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	190.897	217.636	224.589		224.589
Önnur gjöld	VP1140	9.778	8.728	8.728		8.728
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.136.633	3.266.580	3.602.563	219.620	3.382.944
Skrifstofur	VP1011	286.820	305.963	327.240		327.240
Nefndir og ráð	VP1012	8.157	9.539	9.761		9.761
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	6.059	4.136	5.089		5.089
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	126.826	129.358	136.702		136.702
Búsetuúrræði	VP1033	517.513	633.367	684.231	27.039	657.192
Félagsmiðstöðvar	VP1040	235.481	233.014	269.295	33.166	236.130
Dagdeildir	VP1045	13.668	10.709	67.193	57.861	9.333
Heimaþjónusta	VP1050	160.489	178.239	197.594	18.678	178.916
Þjónustuíbúðir	VP1060	31.365	37.397	49.884	12.825	37.059
Framleiðslueldhús	VP1065	71.212	86.046	309.871	230.467	79.404
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	47.286	52.405	54.879		54.879
Þróunarverkefni	VP1110	28.409	33.161	192.082	158.756	33.326
Önnur gjöld	VP1140	3.953	3.953	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		1.537.238	1.717.287	2.307.774	538.792	1.768.982
Skrifstofur	VP1011	175.799	201.685	217.792	750	217.042
Nefndir og ráð	VP1012	3.261	4.836	4.939		4.939
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	(139)				
Búsetuúrræði	VP1033	150.073	151.865	161.402	3.680	157.722
Félagsmiðstöðvar	VP1040	44.690	41.572	53.902	12.084	41.818
Dagdeildir	VP1045	20.686	11.653	69.144	58.839	10.305
Heimaþjónusta	VP1050	110.534	117.939	119.506	9.000	110.506
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	58.403	67.017	70.572		70.572
Önnur gjöld	VP1140	2.408	2.408	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær		565.715	598.974	699.666	84.353	615.313
Búsetuúrræði	VP1033	(96.750)	(99.687)	289.248		289.248
Heimaþjónusta	VP1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	30.000	16.945	5.918		5.918
Önnur gjöld	VP1140	68.912	53.714	40.533		40.533
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		122.163	90.972	455.699		455.699
Rekstur þjónustumiðstöðva		9.026.206	9.595.288	11.274.716	971.741	10.302.975
Samtals		16.493.389	17.948.336	24.849.316	5.517.305	19.332.011

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	19.067.719	19.823.187	22.255.745
	19.067.719	19.823.187	22.255.745
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.056.240	1.452.495	1.470.776
Annar rekstrarkostnaður.....	5.205.468	5.066.463	5.412.046
Afskriftir.....	3.573.325	3.820.427	4.012.822
	9.835.033	10.339.385	10.895.644
Niðurstaða án fjármagnsliða	9.232.686	9.483.801	11.360.101
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.288.660)	(5.135.292)	(5.770.080)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	2.944.026	4.348.509	5.590.020
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	2.944.026	4.348.509	5.590.020

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	82.995.912	84.673.942	86.170.354
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	11.775.804	12.948.543	13.685.206
Aðrar eignir	2.014.446	2.805.297	3.753.447
Leigueignir	7.672.008	7.174.961	6.677.914
	104.458.170	107.602.743	110.286.921
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	801.142	548.993	496.074
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	801.142	548.993	496.074
Fastafjármunir	105.259.312	108.151.736	110.782.995
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	538.984	538.984	538.984
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	3.512.181	3.512.181	3.512.181
Aðrar skammttímakröfur	460.611	460.611	460.611
Næsta árs afborganir langtímakrafna	126.616	252.149	52.919
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	210.717	199.259	3.004.599
	4.849.109	4.963.184	7.569.294
Veltufjármunir	4.849.109	4.963.184	7.569.294
Eignir samtals	110.108.421	113.114.920	118.352.289

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	27.494.142	31.842.651	37.432.671
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	24.794.490	26.439.533	28.239.262
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	37.897.949	35.837.146	33.733.107
Leiguskuldir.....	11.730.816	11.909.835	11.620.500
	74.423.255	74.186.515	73.592.869
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	120.000	120.000
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	1.146.700	1.146.700	1.146.700
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	6.329.232	5.103.963	5.344.957
Aðrar skammtímaskuldir.....	715.092	715.092	715.092
	8.191.024	7.085.755	7.326.749
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.614.279	81.272.269	80.919.618
Eigið fé og skuldir samtals	110.108.421	113.114.920	118.352.289

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	2.944.026	4.348.509	5.590.020
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.573.325	3.820.427	4.012.822
Verðbætur og gengismunur	2.855.117	2.008.330	2.677.018
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(727.034)	(660.000)	(1.690.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.645.434	9.517.266	10.589.860
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	24.594	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (lækkun)	(113.276)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(88.682)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.556.752	9.517.266	10.589.860
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.204.657)	(7.330.000)	(6.697.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	29.959	1.025.000	1.690.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.876.766	126.616	252.149
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.297.932)	(6.178.384)	(4.754.851)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.694.111	2.734.776	2.186.910
Afborganir langtímalána.....	(4.736.411)	(3.443.958)	(1.948.702)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.202.705)	(2.761.158)	(3.267.877)
Skammtímalán, breyting.....	0	120.000	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.245.005)	(3.350.340)	(3.029.668)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	13.815	(11.458)	2.805.340
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	196.902	210.717	199.259
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	210.717	199.259	3.004.599

kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda		5.652	217.459	5.700	(211.759)	
Fasteignir	(8.036.884)	(8.295.644)	5.322.005	14.739.690	117.500	(9.300.185)
Götur, göngul. og opin svæði	(2.369.985)	(1.551.887)	652.925	2.083.431	17.462	(1.413.044)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(107.091)	(66.834)	449.054	662.910	8.362	(205.494)
Lóðir og lönd	(376.785)	(561.535)	172.201	1.720.000	107.550	(1.440.250)
Samtals	(10.890.745)	(10.470.248)	6.813.643	19.211.730	39.115	(12.358.972)

kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			2.024.887	428.154	(1.596.733)	
Fasteignir	964.559	986.447	746.015	60.000	312.856	998.871
Götur, göngul. og opin svæði	693.499		1.311.100	2.555.861	1.244.762	
Samtals	1.658.058	986.447	4.082.001	3.044.015	(39.115)	998.871

kostn.st	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015		
		Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar				
Nýbygging - Menningarmál	1103	534.500	280.000	280.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	1.703.000	1.679.000	1.679.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómstundamál	1105	741.000	745.000	745.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	134.000	180.000	180.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	420.000	100.000	100.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	85.000	115.000	115.000
Fasteignir og stofnbúnaður		3.617.500	3.099.000	3.099.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnað	3100	(1.100.000)		(2.040.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	165.000	800.000	800.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	410.000	686.000	686.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	500.000	275.000	275.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	850.000	727.000	727.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	52.500	60.000	60.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	610.000	715.000	715.000
Götur		1.487.500	3.263.000	(2.040.000)
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	894.000	1.130.000	1.130.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		894.000	1.130.000	1.130.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	236.000	120.000	120.000
Lóðir og lönd		236.000	120.000	120.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	800.000	800.000	800.000
Sérstök átaksverkefni	7102	295.000	325.000	325.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.095.000	1.125.000	1.125.000
Samtals		7.330.000	8.737.000	(2.040.000)

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2015
Kjarvalsstaðir	10.000
Borgarleikhús, flug-, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	80.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	125.000
Hafnarhús	10.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	10.000
Tjarnarbió	5.000
Grófarhús, viðbygging	40.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	280.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2015
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð	8.000
Endurbygging skólalóða, boltagerði	150.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Norðlingaskóli, Árvað 5	20.000
Framlög til framhaldsskóla	221.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	300.000
Vogaskóli, frístundaráymi í kjallara	135.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	50.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	325.000
Nýjar færanlegar kennslustofur	300.000
Hólmasel, breytingar og endurgerð innanhúss	30.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl. var á ÍTR	10.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	100.000
Samtals grunnskólar	1.679.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000
Samtals leikskólar	180.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	1.859.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2015
Bláfjöll	45.000
Endurnýjun áhaldna og tækja	20.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000
Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal	150.000
Laugardalshöll, endurnýjun gólfs	50.000
Laugardalsvöllur, tartan	30.000
Skíðalyftur í hverfum, bæta aðstöðu	5.000
Strandblakvöllur við Árbæjarlaug	15.000
Sundhöll Reykjavíkur	200.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram)	35.000
Gervigrasvöllur Laugardal - endurbætur	20.000
Árbæjarlaug - rennibraut	25.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	745.000

Velferðarsvið	2015
Kostnaðarstaður 1107	
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	50.000
Spöngin 43	50.000
Samtals Velferðarsvið	100.000

Ýmsar fasteignir	2015
Kostnaðarstaður 1108	
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	100.000
Þönglabakki 4, breytingar	15.000
Samtals Ýmsar fasteignir	115.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2015
Menningar- og ferðamálasvið	280.000
Skóla- og frístundasvið	1.859.000
Íþróttá- og tómstundasvið	745.000
Velferðarsvið	100.000
Ýmsar fasteignir	115.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	3.099.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2015
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð	400.000
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Reynisvatnsvegur	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	25.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Fellsvegur	200.000
Víkurvegur-Reynisvatnsvegur (Húsasmiðju gatnamótin)	20.000
Stórhöfði-Viðarhöfði (frágangur gatnamóta)	30.000
Lauglækur við verslanir	30.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur 800.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2015
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	50.000
Sléttuvegur	15.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
NLSH	10.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	100.000
Almannadalur, hesthúshverfi	20.000
Hallar	20.000
Hlíðarendi	226.000
Hádegismóar	20.000
Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	50.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	30.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	5.000
Þétting byggðar	30.000

Samtals nýbyggingarhverfi 686.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2015
Þingholt, torg	50.000
Smiðjustígur þ.m.t. stígur/torg	130.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Skólavörðustígur)	20.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	5.000
Þórunnartún	70.000

Samtals miðborgin 275.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2015
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.	350.000
Breiðholtsbr.við Norðl.holt, göngubrú, í samstarfi við Vg	20.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Strætóskýli, upphitun	20.000
Hofsvallagata	20.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	5.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000
Sýningarstandar	12.000
Reiðstígar	15.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	727.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2015
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000
Hraðamyndavélar	10.000
Samtals umferðaröryggismál	60.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2015
Umferðarljós	20.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000
Yfirlög	150.000
Malbik endurgerð	250.000
Sorpilát	20.000
Grenndarstöðvar	25.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000
Grasagarður	5.000
Klambratún	15.000
Önnur svæði	45.000
Gljúfrasel - bílastæði	10.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	715.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2015
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	800.000
Nýbyggingahverfi	686.000
Miðborgin	275.000
Umhverfis- og aðgengismál	727.000
Umferðaröryggismál	60.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	715.000
Samtals	3.263.000
Gatnagerðargjöld	-2.040.000
Stofnkostnaður gatna samtals	1.223.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2015
Borgartún 12-14, breytingar á húsnæði, & borð og skilrúm	25.000
Ráðhús	50.000
Hugbúnaður UTM	250.000
Dráttarvélar, kaup	20.000
Kaup á ýmsum tækjum	100.000
Endurnýjun tölvubúnaðar - sjá sér flípa	335.000
Sorpbílar	350.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.130.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2015
Samgöngumiðstöð	20.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	100.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	120.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2015
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	200.000
Staðarnet Reykjavíkur, uppbygging	25.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.125.000

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

	kostn.st	Áætlun 2015					
		Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA) .	5110	149.922	144.822	153.955	5.700		148.255
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(213.189)	(202.674)			(211.759)	(211.759)
Þjónustudeild	5810	39.783	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðeildir			5.652	217.459	5.700	(211.759)	
Rekstur deilda			5.652	217.459	5.700	(211.759)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(20.251)			220.000		(220.000)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(278.500)	(287.678)	265.482	580.163	6.900	(307.782)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.100	6.100	6.100			6.100
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(423.244)	(441.971)	257.948	762.966	7.800	(497.218)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.034.442)	(4.198.246)	1.761.258	6.311.339	45.300	(4.504.782)
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál .	1505	(1.380.519)	(1.466.362)	656.371	2.245.190	15.300	(1.573.519)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(855.696)	(886.634)	383.626	1.346.263	10.600	(952.037)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(451.377)	(456.678)	181.621	724.863	9.100	(534.141)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(132.858)	(104.579)	260.107	326.546	3.000	(63.440)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(35.779)	(36.852)	22.703	62.109	650	(38.755)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(37.762)	(41.777)	65.919	104.788	1.300	(37.569)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	48.878	52.990	177.675	133.008	2.400	47.067
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	13.818	20.279	42.360	54.914		(12.553)
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(10.658)	(11.677)	17.018	28.248	150	(11.080)
Rekstur eigna		(7.592.289)	(7.853.085)	4.098.187	12.900.396	102.500	(8.699.709)
Framleigu eignir	1518	(444.594)	(442.559)	1.223.818	1.839.293	15.000	(600.476)
Framleigugæignir		(444.594)	(442.559)	1.223.818	1.839.293	15.000	(600.476)
Fasteignir		(8.036.884)	(8.295.644)	5.322.005	14.739.690	117.500	(9.300.185)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.369.985)	(1.551.887)	652.925	2.083.431	17.462	(1.413.044)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.369.985)	(1.551.887)	652.925	2.083.431	17.462	(1.413.044)
Götur, göngul. og opin svæði		(2.369.985)	(1.551.887)	652.925	2.083.431	17.462	(1.413.044)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	3.772	7.016	116.669	151.517	2.000	(32.848)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	612	(5.632)	8.132	12.151		(4.019)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(2.014)	(2.090)	2.730	4.380		(1.650)
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál ..	2205	(1.714)	(341)	7.366	12.252		(4.886)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(8.953)	(5.018)		8.765		(8.765)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(6.647)	(7.374)		15.574		(15.574)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið .	2208	(288)	731	379	420		(41)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(1.955)	(1.508)	3.005	3.714		(709)
Áhöld og tæki		(17.187)	(14.215)	138.280	208.773	2.000	(68.493)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301		(736)	2.198	3.849		(1.650)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(14.999)	(2.603)	45.379	66.939		(21.560)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(31.419)	(15.890)	91.347	135.273	3.000	(40.926)
Stofnbúnaður Íþróttar- og tómstundamál ..	2305	(5.655)	(7.030)	14.535	23.264		(8.728)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(11.601)	(9.655)	14.765	25.751		(10.986)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(3.736)	(2.484)	2.717	21.463		(18.745)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	340	340			340
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(320)	(339)	518	890		(372)
Stofnbúnaður		(67.391)	(38.397)	171.800	277.427	3.000	(102.628)
Bifreiðar	2501	(9.651)	(14.028)	111.311	134.651	3.362	(19.978)
Vinnuvélar	2502	(12.864)	(194)	27.664	42.059		(14.395)
Bifreiðar		(22.514)	(14.222)	138.974	176.710	3.362	(34.373)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(107.091)	(66.834)	449.054	662.910	8.362	(205.494)

Eignasjóður

		Áætlun 2015					
	kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(376.785)	(561.535)	172.201	1.720.000	107.550	(1.440.250)
Lóðir og lönd		(376.785)	(561.535)	172.201	1.720.000	107.550	(1.440.250)
Lóðir og lönd		(376.785)	(561.535)	172.201	1.720.000	107.550	(1.440.250)
Samtals		(10.890.745)	(10.470.248)	6.813.643	19.211.730	39.115	(12.358.972)

kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		39.333		(39.333)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		37.723		(37.723)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		33.599		(33.599)	()
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		35.207		(35.207)	()
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifstofur)	4000		68.480	44.025	(24.455)	
Byggingar	4001		110.567	75.236	(35.331)	
Götur	4002		69.496	43.535	(25.961)	()
Opin svæði	4003		36.645	20.158	(16.487)	
Mannvirkjastofa			431.050	182.954	(248.096)	
Rekstur og umhirða borgarlans (skrifstofa)	3260		99.707	5.000	(94.707)	()
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		307.447	11.200	(296.247)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		281.630	1.900	(279.730)	()
Hverfastöð Jafnaseli	3264		233.460	1.600	(231.860)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		18.495		(18.495)	
Garðyrkja Miklatúni	3267		132.934	1.500	(131.434)	
Garðyrkja Laugaral	3268		91.671	5.000	(86.671)	()
Garðyrkja Jafnarseli	3269		136.916	14.000	(122.916)	()
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar			1.302.260	40.200	(1.262.060)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		291.576	205.000	(86.576)	()
Þjónustusamningur SEA			291.576	205.000	(86.576)	()
Rekstur deilda			2.024.887	428.154	(1.596.733)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	30.372	32.433	27.675	5.511	33.186
Viðhald - Menningarmál	1203	56.861	56.579	48.375	9.517	57.892
Viðhald - Grunnskólar	1204	358.476	347.862	263.708	92.226	355.934
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	152.056	138.210	107.204	26.835	134.039
Viðhald - Leikskólar	1206	185.342	182.525	70.876	115.885	186.761
Viðhald - Velferðarmál	1207	60.653	43.892	33.093	11.817	44.910
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	30.112	68.856	62.710	7.744	70.454
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	7.464	4.502	511	4.095	4.606
Viðhald - Samgöngumál	1211	4.247	3.376	3.145	309	3.454
Viðhald - Skipulagseignir	1213	11.340	9.310	7.601	1.925	9.526
Viðhald - Umhverfismál	1217	4.403	8.902	7.117	1.992	9.109
Viðhald fasteigna		901.324	896.447	632.015	277.856	909.871
Ferlimál - ferilnefnd	1400	15	1.000			
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	200	9.000	8.300	700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	4.736	6.000	5.508	492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	17.379	21.000	19.244	1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál	1405	3.931	12.000	10.992	1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	5.249	9.000	8.256	744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	1.347	5.000	4.804	196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	821	2.000	1.896	104	2.000
Ferlimál fatlaðra		33.679	65.000	59.000	5.000	64.000
Rekst.eigna - Færslu kennslustofur	1604	28.854	25.000	20.000	5.000	25.000
Rekstur eigna		28.854	25.000	20.000	5.000	25.000
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar ..	1900	703		35.000	60.000	25.000
Þjónustusamningar		703		35.000	60.000	25.000
Fasteignir		964.559	986.447	746.015	60.000	312.856
						998.871

Eignasjóður

kostn.st	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins	3204	439.096	486.497	235.871		262.764	498.635
Grassláttur	3205	197.652	179.900	31.485		165.494	196.979
Vetrarþjónusta	3206	468.394	245.634	145.666		118.971	264.637
Gatnalýsing	3209	322.123	199.930	196.634		9.483	206.117
Náðhús	3210	33.158	32.024	34.528		1.496	36.024
Viðburðir	3212	28.214	24.245	11.146		15.099	26.245
Ýmislegt	3213	31.714	17.783	18.697	5.000	13.697	27.394
Garðyrkja	3214		417.492	55.149		348.881	404.030
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293		(417.492)		404.030		(404.030)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.336.484)	(1.186.014)		1.256.030		(1.256.030)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(42.523)					
Rekstur gatna og opinna svæða		141.343		729.175	1.665.060	935.885	
Vegir	3201	133.561	167.975	149.012		37.963	186.975
Gönguleiðir	3202	68.142	72.287	47.168		38.619	85.787
Önnur svæði	3203	161.680	178.052	82.964		98.088	181.052
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	33.172	64.819	61.095		4.905	66.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	117.548	119.282	45.527		83.891	129.418
Strætó	3211	28.165	29.939	29.558		1.381	30.939
Gatnalýsing	3216		120.500	106.470		18.030	124.500
Umhverfi og útivist	3217		24.130	23.130		1.000	24.130
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292		(776.985)		828.802		(828.802)
Viðhald gatna og opinna svæða		542.269		544.925	828.802	283.877	
Innheimtu verkefni	3900	9.888		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		9.888		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		693.499		1.311.100	2.555.861	1.244.762	
Samtals		1.658.058	986.447	4.082.001	3.044.015	(39.115)	998.871

Bílastæðasjóður

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	774.997	819.210	851.256
	774.997	819.210	851.256
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	179.821	208.132	219.439
Annar rekstrarkostnaður.....	356.528	378.587	429.882
Afskriftir.....	76.720	77.000	87.000
	613.069	663.719	736.321
Niðurstaða án fjármagnsliða	161.928	155.491	114.935
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	72	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	162.000	155.491	114.935
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	162.000	155.491	114.935

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.364.258	1.397.126	2.026.940
Aðrar eignir	9.813	879	0
Leigugeignir	90.506	39.571	23.637
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.464.577	1.437.577	2.050.577
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	771	771	771
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	771	771	771
Fastafjármunir	1.465.348	1.438.348	2.051.348
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	42.939	42.939	42.939
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	365.968	365.968	68.768
Aðrar skammtímakröfur	1.623	1.623	1.623
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	402	193.893	4.028
Veltufjármunir	410.932	604.423	117.358
Eignir samtals	1.876.280	2.042.771	2.168.706

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.620.022	1.775.513	1.890.448
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	205.149	216.149	227.149
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	205.149	216.149	227.149
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	20.559	20.559	20.559
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	30.550	30.550	30.550
	51.109	51.109	51.109
	256.258	267.258	278.258
Eigið fé og skuldir samtals	1.876.280	2.042.771	2.168.706

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	162.000	155.491	114.935
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	76.720	77.000	87.000
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.329	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	246.049	243.491	212.935
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	940	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	12.876	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	13.816	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	259.865	243.491	212.935
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.777)	(50.000)	(700.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(44.777)	(50.000)	(700.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	297.200
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(203.051)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(11.891)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(214.942)	0	297.200
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	146	193.491	(189.865)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	256	402	193.893
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	402	193.893	4.028

B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.842.895	2.862.959	2.891.037
	2.842.895	2.862.959	2.891.037
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	662.872	710.000	731.000
Annar rekstrarkostnaður.....	838.054	986.749	1.094.785
Afskriftir.....	745.960	760.000	790.000
	2.246.886	2.456.749	2.615.785
Niðurstaða án fjármagnsliða	596.009	406.210	275.252
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.385)	(20.179)	(29.563)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	587.624	386.031	245.689
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	587.624	386.031	245.689

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	3.972.704	3.710.688	3.148.614
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.094.679	7.389.789	7.931.957
Aðrar eignir	306.695	289.601	269.507
Leigueignir	0	0	0
	11.374.078	11.390.078	11.350.078
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	176.139	176.139	176.139
Langtímakröfur	347.373	155.248	369.496
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	523.512	331.387	545.635
Fastafjármunir	11.897.590	11.721.465	11.895.713
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	270.262	270.262	270.262
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	10.804	10.804	10.804
Næsta árs afborganir langtímakrafna	49.088	371.050	148.730
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	888.881	716.772	607.486
Veltufjármunir	1.219.035	1.368.888	1.037.281
Eignir samtals	13.116.625	13.090.353	12.932.994

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	11.332.564	11.545.595	11.618.284
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.174.483	972.283	906.748
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.174.483	972.283	906.748
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	222.937	222.937	222.937
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	300.182	263.079	98.566
Aðrar skammtímaskuldir.....	86.459	86.459	86.459
	609.578	572.475	407.962
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.784.061	1.544.758	1.314.710
Eigið fé og skuldir samtals	13.116.625	13.090.353	12.932.994

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	587.624	386.031	245.689
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	745.960	760.000	790.000
Verðbætur og gengismunur	(9.360)	12.402	22.776
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(514)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.323.710	1.158.433	1.058.465
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(29.007)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	13.556	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.451)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.308.259	1.158.433	1.058.465
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(868.972)	(1.043.000)	(1.200.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.992	267.000	450.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(50.500)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	199.904	(118.463)	25.539
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(717.576)	(894.463)	(724.461)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(206.984)	(263.079)	(270.291)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(379.984)	(436.079)	(443.291)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	210.699	(172.109)	(109.287)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	678.182	888.881	716.772
Handbært fé (fjárförf) í árslok	888.881	716.772	607.486

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.958.375	3.065.872	3.182.754
	2.958.375	3.065.872	3.182.754
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	161.592	169.000	179.309
Annar rekstrarkostnaður.....	1.331.158	1.388.495	1.444.561
Afskriftir.....	8.941	0	0
	1.501.691	1.557.495	1.623.870
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.456.684	1.508.378	1.558.884
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	149.706	1.085.775	524.773
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.606.390	2.594.153	2.083.657
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.606.390	2.594.153	2.083.657

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	41.816.642	41.816.642	41.816.642
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	129.509	129.509	129.509
Leigugeignir	0	0	0
	41.946.151	41.946.151	41.946.151
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	35.183	36.063	37.289
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	3.060.334	8.048.871
	35.183	3.096.396	8.086.160
Fastafjármunir	41.981.334	45.042.547	50.032.311
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	72.783	72.783	72.783
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.668	4.668	4.668
Aðrar skammtímakröfur	62.435	206.002	209.224
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	3.543	0	0
Veltufjármunir	143.429	283.453	286.676
Eignir samtals	42.124.763	45.326.000	50.318.986

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjörs skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	12.659.679	15.298.832	18.050.919
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.430.404	28.878.968	31.108.324
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	28.430.404	28.878.968	31.108.324
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	209.378	209.378	209.378
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	556.394	561.785	581.730
Aðrar skammtímaskuldir.....	268.908	377.036	368.635
	1.034.680	1.148.200	1.159.743
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.465.084	30.027.168	32.268.067
Eigið fé og skuldir samtals	42.124.763	45.326.000	50.318.986

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.606.390	2.594.153	2.083.657
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	8.941	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	619.982	1.008.438
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(2.642.334)	(2.521.357)
Aðrar breytingar	(1.162.895)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	452.436	571.802	570.738
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(4.286)	(143.567)	(3.222)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	34.055	108.128	(8.401)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	29.769	(35.439)	(11.623)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	482.205	536.363	559.115
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(490.500)	(418.000)	(2.467.180)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	155.172	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(1.241)	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	62.783	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(273.786)	(418.000)	(2.467.180)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	45.000	45.000	668.430
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.163.579	372.000	1.930.809
Afborganir langtímalána.....	(3.013.274)	(538.906)	(691.173)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(226.068)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(179.145)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(209.908)	(121.906)	1.908.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.489)	(3.543)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.032	3.543	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.543	(0)	0

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	64.964	67.595	79.969
	64.964	67.595	79.969
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	12.730	16.365	16.922
Afskriftir.....	23.877	23.877	23.877
	36.607	40.242	40.799
Niðurstaða án fjármagnsliða	28.357	27.353	39.170
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(85.946)	(75.883)	(88.826)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(57.589)	(48.530)	(49.656)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(57.589)	(48.530)	(49.656)

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.243.238	1.219.361	1.195.484
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigueignir	0	0	0
	1.243.238	1.219.361	1.195.484
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.243.238	1.219.361	1.195.484
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	96	100	100
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	424	449	500
	520	549	600
Veltufjármunir	520	549	600
Eignir samtals	1.243.758	1.219.909	1.196.084

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(4.728)	(53.258)	(102.914)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.151.394	1.180.179	1.220.305
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.151.394	1.180.179	1.220.305
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.159	2.300	2.500
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	49.877	43.482	27.381
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.056	47.207	48.812
	97.092	92.989	78.693
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.248.486	1.273.168	1.298.998
Eigið fé og skuldir samtals	1.243.758	1.219.909	1.196.084

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(57.588)	(48.530)	(49.656)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	23.877	23.877	23.877
Verðbætur og gengismunur	40.618	28.785	40.126
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.907	4.132	14.347
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	4.297	(4)	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	23.677	2.292	1.805
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	27.974	2.288	1.805
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.881	6.420	16.152
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.805)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.805)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(6.395)	(16.101)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(27.435)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(27.435)	(6.395)	(16.101)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(359)	25	51
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	783	424	449
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	424	449	500

Rekstarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.490.421	2.401.712	2.309.003
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.365	4.074	5.783
Leigueignir	0	0	0
	2.491.786	2.405.786	2.314.786
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	2.491.786	2.405.786	2.314.786
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	29.283	29.283	29.283
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.747	3.747	3.747
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	97.456	86.925	79.874
Veltufjármunir	130.486	119.955	112.904
Eignir samtals	2.622.272	2.525.741	2.427.690

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	504.458	405.395	297.649
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	99.889	75.123	48.186
	99.889	75.123	48.186
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.970.131	1.988.410	2.022.803
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.970.131	1.988.410	2.022.803
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	23.021	23.021	23.021
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.955	30.974	33.213
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.818	2.818	2.818
	47.794	56.813	59.052
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.117.814	2.120.346	2.130.041
Eigið fé og skuldir samtals	2.622.272	2.525.741	2.427.690

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(122.087)	(99.063)	(107.746)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	94.139	91.000	96.000
Verðbætur og gengismunur	70.372	49.802	68.659
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(30.512)	(24.766)	(26.937)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.912	16.973	29.976
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.830	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(1.112)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.718	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	13.630	16.973	29.976
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(14.713)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(14.713)	(5.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.938)	(22.504)	(32.028)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.938)	(22.504)	(32.028)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.021)	(10.531)	(7.052)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	103.477	97.456	86.925
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	97.456	86.925	79.874

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	113.324	102.689	92.055
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	406.040	385.875	363.509
Leigueignir	0	0	0
	519.364	488.564	455.564
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	20.654	21.356
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	20.654	21.356
Fastafjármunir	519.364	509.218	476.920
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	403.944	120.000	150.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	186.095	174.999	179.999
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	51.543	5.000	6.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	20.150	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	38.734	211.611	226.434
Veltufjármunir	700.466	511.610	562.433
Eignir samtals	1.219.830	1.020.827	1.039.352

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	919.061	931.761	953.802
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	35.557	39.566	40.750
	35.557	39.566	40.750
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	176.821	44.000	38.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	88.391	5.501	6.801
	265.212	49.501	44.801
Skuldir og skuldbindingar samtals	300.769	89.067	85.551
Eigið fé og skuldir samtals	1.219.830	1.020.827	1.039.352

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(30.434)	12.700	12.416
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	59.511	60.800	63.000
Verðbætur og gengismunur	0	(504)	(702)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5.743)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(12.277)	4.009	1.184
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.057	77.005	75.898
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(191.536)	283.944	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	11.096	(5.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.430)	46.543	(1.000)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	171.458	(215.712)	(4.700)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(28.508)	125.872	(40.700)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(17.451)	202.877	35.198
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(97.295)	(30.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.303	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.851	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(71.141)	(30.000)	(30.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.625)	0	9.625
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.625)	0	9.625
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(98.217)	172.877	14.823
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	136.951	38.734	211.611
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	38.734	211.611	226.434

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	39.209.438	37.806.921	39.951.788
	39.209.438	37.806.921	39.951.788
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	3.639.815	4.088.870	4.652.408
Annar rekstrarkostnaður.....	9.485.969	10.583.466	11.329.956
Afskriftir.....	8.927.345	9.030.032	9.329.428
	22.053.129	23.702.368	25.311.792
Niðurstaða án fjármagnsliða	17.156.309	14.104.553	14.639.996
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.232.285)	2.270.715	(6.932.393)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	10.924.024	16.375.268	7.707.603
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(2.309)	0	0
Tekjuskattur.....	(7.571.959)	(4.503.448)	(1.540.287)
Rekstrarniðurstaða.....	3.349.756	11.871.820	6.167.316

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.168.983	1.143.336	1.110.556
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	249.660.185	246.640.981	247.068.464
Aðrar eignir	571.539	945.932	1.487.199
Leigueignir	0	0	0
	251.400.707	248.730.249	249.666.220
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	3.792.066	1.292.066	1.292.066
Langtímakröfur	7.502.804	7.690.374	7.951.847
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	4.982.020	6.387.598	5.801.772
	16.276.890	15.370.038	15.045.684
Fastafjármunir	267.677.597	264.100.288	264.711.904
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	367.347	367.347	367.347
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	5.579.218	3.727.494	3.922.730
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	489.826	3.531.639	6.473.346
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	8.993.410	10.456.300	11.259.334
Veltufjármunir	15.429.801	18.082.780	22.022.757
Eignir samtals	283.107.398	282.183.067	286.734.661

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	80.969.097	92.840.917	99.008.233
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	492.925	512.318	542.318
Aðrar skuldbindingar.....	80.847	3.934.068	5.415.774
	573.772	4.446.386	5.958.092
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	162.013.914	149.064.851	143.541.631
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	13.245.122	13.638.667	13.396.437
Leiguskuldir.....	0	0	0
	175.259.036	162.703.519	156.938.068
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.765.000	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.988.525	2.295.355	2.509.796
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.854.466	17.199.389	19.622.970
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.697.502	2.697.502	2.697.502
	26.305.493	22.192.246	24.830.268
Skuldir og skuldbindingar samtals	202.138.301	189.342.150	187.726.428
Eigið fé og skuldir samtals	283.107.398	282.183.067	286.734.661

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	3.349.756	11.871.820	6.167.316
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	8.927.345	9.030.032	9.329.428
Verðbætur og gengismunur	6.232.285	(2.555.733)	4.211.590
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	2.309	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(621.959)	(50.066)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(1.405.578)	585.827
Aðrar breytingar	2.484.397	0	0
Breytingar á skuldbindingum	9.548	3.872.614	1.511.706
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.383.681	20.763.088	21.805.867
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	35.525	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.213.943)	1.851.724	(195.236)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	(3.041.813)	(2.941.707)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	827.483	306.830	214.441
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(350.935)	(883.259)	(2.922.502)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.032.746	19.879.830	18.883.365
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.530.173)	(6.381.508)	(10.265.399)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	5.978.768	72.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.304)	2.500.000	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.444.291	(3.809.508)	(10.265.399)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	839.190	5.701.220	10.000.000
Afborganir langtímalána.....	(23.513.648)	(18.543.652)	(17.814.932)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.684.147	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(152.190)	(1.765.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(19.142.501)	(14.607.432)	(7.814.932)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.334.536	1.462.890	803.034
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.658.874	8.993.410	10.456.300
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.993.410	10.456.300	11.259.334

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.019.078	2.137.592	2.353.789
	2.019.078	2.137.592	2.353.789
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.607.344	1.694.869	1.798.146
Annar rekstrarkostnaður.....	305.141	327.466	365.586
Afskriftir.....	74.894	77.933	90.771
	1.987.379	2.100.268	2.254.503
Niðurstaða án fjármagnsliða	31.699	37.324	99.286
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(31.910)	(43.789)	(23.823)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(211)	(6.465)	75.463
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(12.442)	(9.028)	(19.037)
Rekstrarniðurstaða.....	(12.653)	(15.493)	56.426

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.458.741	1.823.826	1.790.056
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	192.839	211.504	216.947
Leigueignir	0	0	0
	1.651.580	2.035.330	2.007.003
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	62.615	53.586	34.549
	62.615	53.586	34.549
Fastafjármunir	1.714.195	2.088.916	2.041.552
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	390.718	24.983	24.183
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	54.596	7.227	7.403
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	124.379	149.003	183.764
Veltufjármunir	569.693	181.213	215.350
Eignir samtals	2.283.888	2.270.129	2.256.902

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.049.235	1.283.742	1.340.168
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	675.590	338.725	333.838
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	675.590	338.725	333.838
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	41.333	48.174	53.628
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.898	14.006	14.668
Aðrar skammtímaskuldir.....	491.832	585.482	514.600
	559.063	647.662	582.896
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.234.653	986.387	916.734
Eigið fé og skuldir samtals	2.283.888	2.270.129	2.256.902

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(12.653)	(15.493)	56.426
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	74.894	77.933	90.771
Verðbætur og gengismunur	2.082	6.544	9.781
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	9.029	19.037
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	12.442	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	76.765	78.013	176.015
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	365.735	800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(212.242)	47.369	(176)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	116.266	100.491	(65.428)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(95.976)	513.595	(64.804)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(19.211)	591.608	111.211
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(231.357)	(461.683)	(62.444)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(231.357)	(461.683)	(62.444)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	250.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	160.000	94.000	0
Afborganir langtímalána.....	(22.804)	(449.301)	(14.006)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	137.196	(105.301)	(14.006)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(113.372)	24.624	34.761
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	237.751	124.379	149.003
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	124.379	149.003	183.764

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.429.393	2.732.239	2.987.858
	2.429.393	2.732.239	2.987.858
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	658.494	703.811	813.744
Annar rekstrarkostnaður.....	1.525.764	1.694.409	1.653.237
Afskriftir.....	140.713	147.196	139.340
	2.324.971	2.545.416	2.606.321
Niðurstaða án fjármagnsliða	104.422	186.823	381.537
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.272)	30.000	(29.870)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	99.150	216.823	351.667
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(2.484)	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	96.666	216.823	351.667

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.201.792	1.340.318	3.202.682
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	234.404	233.682	203.118
Leigueignir	0	0	0
	1.436.196	1.574.000	3.405.800
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	21.575	21.575	21.575
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	29.484	36.884	45.084
	51.059	58.459	66.659
Fastafjármunir	1.487.255	1.632.459	3.472.459
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	249.187	338.331	373.501
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	24.277	5.000	5.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	318.277	541.222	68.704
Veltufjármunir	591.741	884.553	447.205
Eignir samtals	2.078.996	2.517.012	3.919.664

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningur:			
Eigið fé.....	1.428.323	1.674.533	2.368.737
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	31.100	38.500	46.700
	31.100	38.500	46.700
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	322.461	409.263	697.346
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	322.461	409.263	697.346
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	400.000
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	134.320	211.001	206.701
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.826	77.715	96.980
Aðrar skammtímaskuldir.....	98.966	106.000	103.200
	297.112	394.716	806.881
Skuldir og skuldbindingar samtals	650.673	842.479	1.550.927
Eigið fé og skuldir samtals	2.078.996	2.517.012	3.919.664

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	96.666	216.823	351.667
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	140.713	147.196	139.340
Verðbætur og gengismunur	7.304	7.488	16.364
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	2.484	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(215)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	7.400	8.200
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	246.952	378.907	515.571
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(89.144)	(35.170)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.437)	19.277	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(69.612)	83.715	(7.100)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(78.049)	13.848	(42.270)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	168.903	392.755	473.301
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(230.503)	(285.000)	(1.971.140)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.015	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.932	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.675)	(7.400)	(8.200)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(232.231)	(292.400)	(1.979.340)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	26.004	29.387	342.537
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	178.343	160.000	370.000
Afborganir langtímalána.....	(56.687)	(66.797)	(79.016)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	6.611	0	400.000
Fjármögnunarhreyfingar	154.271	122.590	1.033.521
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	90.943	222.945	(472.518)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	227.334	318.277	541.222
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	318.277	541.222	68.704

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.138.138	5.166.567	6.660.145
	5.138.138	5.166.567	6.660.145
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.591.514	1.574.067	1.750.051
Annar rekstrarkostnaður.....	2.962.359	3.196.535	4.643.612
Afskriftir.....	127.776	130.000	190.000
	4.681.649	4.900.602	6.583.663
Niðurstaða án fjármagnsliða	456.489	265.965	76.482
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	39.717	4.000	(10.000)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	496.205	269.965	66.482
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	496.205	269.965	66.482

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	45.700	44.786	88.422
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	908.374	1.306.988	1.483.952
Leigueignir	0	0	0
	954.074	1.351.774	1.572.374
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	954.074	1.351.774	1.572.374
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	88.330	88.330	88.330
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	227.129	227.129	227.129
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	16.932	16.932	16.932
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	904.183	686.057	441.548
Veltufjármunir	1.236.574	1.018.448	773.939
Eignir samtals	2.190.648	2.370.222	2.346.313

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.313.428	1.583.393	1.649.874
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	313.889	228.659	137.866
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	313.889	228.659	137.866
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	297.445	297.445	297.445
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	105.161	100.000	100.403
Aðrar skammtímaskuldir.....	160.725	160.725	160.725
	563.331	558.170	558.573
Skuldir og skuldbindingar samtals	877.220	786.829	696.439
Eigið fé og skuldir samtals	2.190.648	2.370.222	2.346.313

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	496.205	269.965	66.482
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	127.776	130.000	190.000
Verðbætur og gengismunur	11.073	9.609	9.609
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	(49.989)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	585.065	409.574	266.091
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	12.733	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(74.038)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	69.914	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	8.609	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	593.674	409.574	266.091
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(408.810)	(527.700)	(410.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(408.810)	(527.700)	(410.600)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(101.149)	(100.000)	(100.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(101.149)	(100.000)	(100.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.715	(218.126)	(244.509)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	820.468	904.183	686.057
Handbært fé (fjárförf) í árslok	904.183	686.057	441.548

Fimm ára áætlun 2015-2019

Samstæða

A og B hluti

Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	67.033.966	68.581.919	69.067.401	69.463.466	69.851.930
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	6.027.515	6.063.107	5.732.687	5.753.737
Aðrar tekjur.....	68.563.100	69.979.829	72.035.205	73.903.329	75.572.245
	141.576.786	144.589.264	147.165.713	149.099.482	151.177.912
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	58.988.495	59.247.739	59.527.746	59.785.471	60.135.033
Annar rekstrarkostnaður.....	49.426.549	49.594.450	50.922.538	52.085.689	52.749.141
Afskriftir.....	14.822.239	15.458.738	16.016.925	16.456.173	16.560.387
	123.237.283	124.300.927	126.467.210	128.327.334	129.444.561
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.339.503	20.288.337	20.698.504	20.772.148	21.733.351
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.354.786)	(6.941.301)	(6.793.987)	(6.318.703)	(6.106.918)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	9.984.717	13.347.036	13.904.517	14.453.445	15.626.433
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.....	(1.536.971)	(1.855.962)	(1.787.699)	(1.725.093)	(2.039.575)
Rekstrarniðurstaða.....	8.447.746	11.491.074	12.116.818	12.728.352	13.586.858
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	217.316.565	230.480.969	243.874.547	257.846.261	272.635.609
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.706.895	14.097.895	14.288.895	14.279.895	14.070.895
Aðrar skuldbindingar.....	5.551.411	7.392.266	9.167.217	10.878.307	12.911.753
	19.258.306	21.490.161	23.456.112	25.158.202	26.982.648
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	206.559.651	198.103.336	190.197.495	183.339.701	170.690.396
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.620.500	10.926.231	10.231.962	9.537.692	8.843.423
	218.180.151	209.029.567	200.429.457	192.877.394	179.533.819
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	635.847	435.847	235.847	235.847	235.847
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.625.926	5.723.114	5.794.095	5.848.493	5.870.014
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.865.040	17.420.829	16.848.006	14.635.845	11.755.194
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.438.776	11.423.662	11.403.904	11.369.948	11.348.849
	39.565.590	35.003.453	34.281.853	32.090.134	29.209.906
Skuldir og skuldbindingar samtals	277.004.047	265.523.181	258.167.421	250.125.730	235.726.373
Eigið fé og skuldir samtals	494.320.613	496.004.150	502.041.968	507.971.991	508.361.982
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	8.447.746	11.491.074	12.116.818	12.728.352	13.586.858
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	14.822.239	15.458.738	16.016.925	16.456.173	16.560.387
Verðbætur og gengismunur	6.286.545	1.226.865	(82.904)	519.320	(2.048.308)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.690.000)	(1.282.500)	(1.250.000)	(1.660.000)	(1.550.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(1.916.494)	835.955	1.827.531	466.678	2.767.428
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.805.153	4.181.855	4.115.951	4.052.090	4.374.447
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.755.188	31.911.986	32.744.321	32.562.614	33.690.811
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(10.000)	(10.000)	(5.000)	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(234.606)	(106.977)	(67.229)	(76.049)	(87.588)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.946.106)	555.968	(1.013.434)	120.272	135.490
Afborganir skuldbindinga.....	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	130.617	82.074	51.223	20.442	423
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.830.095)	(1.428.935)	(3.189.440)	(2.290.335)	(2.506.675)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.925.094	30.483.051	29.554.881	30.272.279	31.184.137
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.808.763)	(16.649.024)	(16.408.669)	(16.593.507)	(15.607.309)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.140.000	1.383.300	1.350.800	1.760.800	1.650.800
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(290.110)	(290.110)	(290.110)	(290.110)
Langtímakröfur, breyting.....	299.122	3.399.807	184.015	170.888	133.552
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(8.200)	1.510.685	(2.821.459)	(2.701.912)	(4.968.933)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(21.667.951)	(10.645.342)	(17.985.423)	(17.653.841)	(19.082.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	649.010	611.210	564.180	530.332	463.960
Breyting á hlutafé.....	1.010.967	1.062.120	712.580	713.030	738.530
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.487.719	7.216.902	8.766.485	8.647.569	3.356.352
Afborganir langtímalána.....	(20.950.147)	(22.038.563)	(17.856.514)	(18.931.112)	(17.532.270)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	400.000	(200.000)	(200.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.402.451)	(13.348.330)	(8.013.269)	(9.040.181)	(12.973.428)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.145.309)	6.489.379	3.556.189	3.578.256	(871.291)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	20.074.808	18.929.499	25.418.879	28.975.068	32.553.324
Handbært fé (fjárförf) í árslok	18.929.499	25.418.879	28.975.068	32.553.324	31.682.033
				* Á föstu verðlagi	

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	67.788.954	69.336.907	69.822.389	70.218.454	70.606.918
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	6.027.515	6.063.107	5.732.687	5.753.737
Aðrar tekjur.....	15.145.096	15.020.919	15.701.465	16.349.862	16.613.300
	88.913.770	90.385.342	91.586.961	92.301.003	92.973.956
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	48.725.837	48.869.007	49.053.326	49.258.991	49.562.685
Annar rekstrarkostnaður.....	34.850.061	35.013.758	35.948.274	36.827.849	37.361.169
Afskriftir.....	4.099.822	4.313.593	4.533.162	4.674.802	4.562.957
	87.675.720	88.196.358	89.534.762	90.761.642	91.486.812
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.238.050	2.188.984	2.052.199	1.539.361	1.487.144
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(804.113)	(132.640)	(243.108)	(300.079)	(361.348)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	433.936	2.056.344	1.809.091	1.239.282	1.125.796
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
Rekstrarniðurstaða.....	433.936	2.056.344	1.809.091	1.239.282	1.125.796
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	87.220.475	89.276.819	91.085.909	92.325.192	93.450.988
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.164.577	13.525.577	13.686.577	13.647.577	13.408.577
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	13.164.577	13.525.577	13.686.577	13.647.577	13.408.577
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	28.239.262	29.744.010	29.977.640	29.698.854	29.328.284
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.620.500	10.926.231	10.231.962	9.537.692	8.843.423
	39.859.763	40.670.241	40.209.601	39.236.546	38.171.707
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.828.966	2.828.966	2.828.966	2.828.966	2.828.966
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.777	6.721	6.665	6.609	6.553
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.022.455	2.177.137	2.292.589	2.379.896	2.424.039
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.488.791	7.488.791	7.488.791	7.488.791	7.488.791
	12.466.989	12.621.615	12.737.011	12.824.262	12.868.349
Skuldir og skuldbindingar samtals	65.491.329	66.817.432	66.633.189	65.708.385	64.448.633
Eigið fé og skuldir samtals	152.711.803	156.094.251	157.719.098	158.033.577	157.899.620
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	433.936	2.056.344	1.809.091	1.239.282	1.125.796
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.099.822	4.313.593	4.533.162	4.674.802	4.562.957
Verðbætur og gengismunur	899.903	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.690.000)	(1.282.500)	(1.250.000)	(1.660.000)	(1.550.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000	2.311.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.054.661	7.398.437	7.403.253	6.565.084	6.449.753
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.304.661	5.448.437	5.253.253	4.215.084	3.899.753
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.397.000)	(7.684.000)	(5.804.999)	(4.023.000)	(3.850.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.690.000	1.282.500	1.250.000	1.660.000	1.550.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(290.110)	(290.110)	(290.110)	(290.110)
Langtímakröfur, breyting.....	273.583	69.410	52.919	52.919	52.919
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	705.945	968.132	1.274.525	1.381.602
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.723.528)	(5.916.255)	(3.824.059)	(1.325.666)	(1.155.589)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	16.045	(56)	(56)	(56)	(56)
Tekin ný langtímalán.....	2.186.910	2.975.410	1.814.310	1.384.710	1.332.810
Afborganir langtímalána.....	(1.948.702)	(2.010.250)	(2.159.497)	(2.270.458)	(2.353.506)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	254.253	965.104	(345.243)	(885.804)	(1.020.752)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.164.613)	497.285	1.083.951	2.003.614	1.723.411
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.226.472	6.061.859	6.559.144	7.643.095	9.646.709
Handbært fé (fjárförf) í árslok	6.061.859	6.559.144	7.643.095	9.646.709	11.370.121
				* Á föstu verðlagi	

Fimm ára áætlun
2015-2019
á breytilegu verðlagi

Samstæða

A og B hluti

Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	67.033.966	71.414.703	75.608.814	79.440.501	83.404.914
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	6.296.861	6.637.431	6.559.097	6.879.941
Aðrar tekjur.....	68.563.100	71.923.398	75.795.653	79.482.811	83.110.247
	141.576.786	149.634.963	158.041.898	165.482.409	173.395.102
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	58.994.231	61.923.304	65.409.378	68.614.512	72.184.004
Annar rekstrarkostnaður.....	49.420.813	51.108.595	53.958.230	56.619.222	58.838.935
Afskriftir.....	14.822.239	15.486.534	16.061.966	16.528.890	16.670.444
	123.237.283	128.518.433	135.429.573	141.762.625	147.693.383
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.339.503	21.116.530	22.612.324	23.719.784	25.701.719
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.354.786)	(8.723.333)	(7.722.567)	(6.925.647)	(6.633.804)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	9.984.717	12.393.196	14.889.758	16.794.137	19.067.916
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.....	(1.536.971)	(1.745.093)	(1.787.045)	(1.889.077)	(2.167.360)
Rekstrarniðurstaða.....	8.447.746	10.648.103	13.102.712	14.905.059	16.900.556
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	143.118.644	145.173.794	145.758.255	145.410.405	144.532.964
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	268.685.627	267.954.723	268.784.621	270.984.576	273.075.546
Aðrar eignir	9.463.124	10.199.991	10.478.295	10.512.440	10.499.156
Leigueignir	6.677.914	6.180.868	5.683.821	5.186.774	4.689.727
	427.945.309	429.509.375	430.704.992	432.094.195	432.797.394
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	4.222.840	4.523.645	4.836.125	5.160.129	5.496.197
Langtímakröfur	9.348.075	6.246.538	5.835.071	5.372.023	5.502.732
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	12.470.595	12.423.680	16.838.505	22.319.704	30.215.498
	26.041.510	23.193.863	27.509.701	32.851.855	41.214.427
Fastafjármunir	453.986.819	452.703.239	458.214.693	464.946.050	474.011.821
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	605.676	616.601	626.601	631.601	636.601
Skammtíamkröfur:					
Óinnheimtar tekjur	11.720.893	11.913.492	12.096.368	12.300.960	12.511.123
Skammtíamkröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíamkröfur	8.859.584	8.927.001	9.627.483	9.623.708	7.011.296
Næsta árs afborganir langtímakrafna	218.140	188.210	178.071	140.687	97.364
#####	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	18.929.501	25.305.641	29.005.308	33.382.324	34.791.592
Veltufjármunir	40.333.794	46.950.945	51.533.832	56.079.280	55.047.976
Eignir samtals	494.320.613	499.654.184	509.748.525	521.025.330	529.059.796
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	217.316.565	229.670.083	244.116.666	260.366.768	278.707.690
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.706.895	14.055.365	14.399.409	14.495.006	14.481.848
Aðrar skuldbindingar.....	5.551.411	6.258.286	7.510.854	7.283.809	6.517.051
	19.258.306	20.313.651	21.910.263	21.778.815	20.998.899
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	206.511.252	201.517.417	196.873.994	192.467.295	185.046.774
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	0
Leiguskuldir.....	11.620.500	11.275.870	10.855.047	10.381.581	9.876.156
	218.131.752	212.793.287	207.729.041	202.848.875	194.922.930
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	635.847	435.847	235.847	235.847	365.847
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	5.625.926	7.383.780	7.221.258	9.289.275	10.459.273
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.913.438	17.636.553	17.130.481	14.991.660	12.090.335
Aðrar skammtímaskuldir.....	11.438.776	11.420.981	11.404.967	11.376.684	11.344.143
	39.613.989	36.877.162	35.992.555	36.030.872	34.430.278
Skuldir og skuldbindingar samtals	277.004.047	269.984.101	265.631.859	260.658.562	250.352.106
Eigið fé og skuldir samtals	494.320.613	499.654.184	509.748.525	521.025.330	529.059.796
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	8.447.746	10.648.103	13.102.712	14.905.059	16.900.556
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	14.822.239	15.486.534	16.061.966	16.528.890	16.670.444
Verðbætur og gengismunur	6.286.545	5.144.023	3.400.398	3.236.879	3.371.462
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.690.000)	(1.323.540)	(1.326.120)	(1.806.876)	(1.731.009)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(1.916.494)	(1.348.792)	(881.741)	(1.865.920)	(2.433.809)
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.805.153	3.005.345	3.746.612	2.218.552	1.770.084
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.755.189	31.611.674	34.103.826	33.216.586	34.547.728
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(10.925)	(10.000)	(5.000)	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(234.606)	(192.599)	(182.876)	(204.592)	(210.163)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.946.106)	(67.417)	(700.482)	3.775	2.612.412
Afborganir skuldbindinga.....	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	130.617	1.740.059	(178.536)	2.039.734	1.137.457
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.830.095)	(480.882)	(3.221.894)	(516.083)	984.706
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	24.925.094	31.130.791	30.881.932	32.700.503	35.532.434
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.808.763)	(17.154.626)	(17.364.520)	(18.027.813)	(17.486.213)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.140.000	1.427.566	1.433.058	1.916.595	1.843.580
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(300.805)	(312.480)	(324.004)	(336.069)
Langtímakröfur, breyting.....	299.122	3.402.186	662.023	726.494	141.828
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(8.200)	1.395.706	(3.533.083)	(3.615.279)	(5.461.985)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(21.667.951)	(11.229.973)	(19.115.003)	(19.324.007)	(21.298.859)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	649.010	611.210	564.180	530.332	463.960
Breyting á hlutafé.....	1.010.967	1.094.205	779.690	814.711	976.406
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.487.719	7.406.698	9.076.586	9.075.403	3.927.941
Afborganir langtímalána.....	(20.950.147)	(22.436.792)	(18.287.719)	(19.557.330)	(18.355.888)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	400.000	(200.000)	(200.000)	0	130.000
Fjármögnunarhreyfingar	(4.402.451)	(13.524.679)	(8.067.262)	(9.136.884)	(12.857.581)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.145.309)	6.376.140	3.699.667	4.239.612	1.375.994
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	20.074.808	18.929.499	25.305.639	29.005.306	33.244.918
Handbært fé (fjárförf) í árslok	18.929.499	25.305.639	29.005.306	33.244.918	34.620.912
		* Á breytilegu verðlagi			

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	67.788.954	72.193.851	76.409.777	80.262.290	84.248.069
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	6.296.861	6.637.431	6.559.097	6.879.941
Aðrar tekjur.....	15.145.096	15.420.427	16.515.929	17.596.973	18.294.542
	88.913.770	93.911.139	99.563.137	104.418.360	109.422.553
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	48.731.573	51.047.934	53.885.059	56.488.728	59.493.931
Annar rekstrarkostnaður.....	34.844.325	36.020.760	37.923.596	39.774.289	41.323.478
Afskriftir.....	4.099.822	4.314.735	4.544.032	4.697.797	4.599.049
	87.675.720	91.383.429	96.352.687	100.960.814	105.416.459
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.238.050	2.527.710	3.210.450	3.457.546	4.006.094
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(804.113)	(1.055.059)	(1.135.187)	(1.170.264)	(1.247.773)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	433.936	1.472.651	2.075.263	2.287.282	2.758.321
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
Rekstrarniðurstaða.....	433.936	1.472.651	2.075.263	2.287.282	2.758.321

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	88.197.294	89.881.088	90.891.846	90.787.297	90.183.831
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	13.685.206	15.682.007	16.699.128	17.101.908	18.099.097
Aðrar eignir	3.777.084	4.208.688	4.292.326	4.172.296	3.976.174
Leigueignir	6.677.914	6.180.868	5.683.821	5.186.774	4.689.727
	112.337.498	115.952.651	117.567.121	117.248.276	116.948.829
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	8.221.672	8.522.477	8.834.957	9.158.961	9.495.029
Langtímakröfur	967.702	914.964	862.208	809.445	756.686
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	14.616.742	14.024.115	13.052.283	11.888.951	10.655.118
Aðrar langtímakröfur	37.317	37.317	37.317	37.317	37.317
	23.843.433	23.498.872	22.786.765	21.894.673	20.944.150
Fastafjármunir	136.180.931	139.451.523	140.353.886	139.142.949	137.892.980
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	7.290.740	7.290.740	7.290.740	7.290.740	7.290.740
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	81.102	81.102	81.102	81.102	81.102
Aðrar skammtímakröfur	2.321.817	2.321.817	2.321.817	2.321.817	2.321.817
Næsta árs afborganir langtímakrafna	775.355	1.113.282	1.480.392	1.632.903	1.673.983
#####	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	6.061.859	6.632.765	8.658.593	12.445.666	16.474.528
Veltufjármunir	16.530.873	17.439.705	19.832.644	23.772.229	27.842.170
Eignir samtals	152.711.803	156.891.229	160.186.529	162.915.178	165.735.149
				* Á breytilegu verðlagi	

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	87.220.475	88.693.126	90.768.388	93.055.671	95.813.992
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.164.577	13.481.577	13.792.577	13.853.577	13.804.577
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0
	13.164.577	13.481.577	13.792.577	13.853.577	13.804.577
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	28.236.467	30.739.896	31.875.691	32.422.140	32.880.879
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.620.500	11.275.870	10.855.047	10.381.581	9.876.156
	39.856.968	42.015.766	42.730.738	42.803.721	42.757.035
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.828.966	2.828.966	2.828.966	2.828.966	2.828.966
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.777	6.721	6.665	6.609	6.553
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.025.250	2.256.282	2.450.404	2.620.439	2.744.557
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.488.791	7.488.791	7.488.791	7.488.791	7.488.791
	12.469.784	12.700.760	12.894.826	13.202.210	13.359.546
Skuldir og skuldbindingar samtals	65.491.329	68.198.103	69.418.141	69.859.507	69.921.157
Eigið fé og skuldir samtals	152.711.803	156.891.229	160.186.529	162.915.178	165.735.149
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	433.936	1.472.651	2.075.263	2.287.282	2.758.321
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	4.099.822	4.314.735	4.544.032	4.697.797	4.599.049
Verðbætur og gengismunur	899.903	910.230	858.185	835.488	869.904
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.690.000)	(1.323.540)	(1.326.120)	(1.806.876)	(1.731.009)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	2.311.000	2.267.000	2.461.000	2.411.000	2.501.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.054.661	7.641.076	8.612.360	8.424.692	8.997.265
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.750.000)	(1.950.000)	(2.150.000)	(2.350.000)	(2.550.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.304.661	5.691.076	6.462.360	6.074.692	6.447.265
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.397.000)	(7.929.888)	(6.158.502)	(4.378.952)	(4.299.602)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.690.000	1.323.540	1.326.120	1.806.876	1.731.009
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(300.805)	(312.480)	(324.004)	(336.069)
Langtímakröfur, breyting.....	273.583	69.410	52.919	52.919	52.919
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	717.240	1.013.099	1.369.716	1.523.395
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.723.528)	(6.120.503)	(4.078.843)	(1.473.445)	(1.328.348)
Fjármögnunarahreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	16.045	(56)	(56)	(56)	(56)
Tekin ný langtímalán.....	2.186.910	3.075.628	1.936.336	1.525.389	1.513.649
Afborganir langtímalána.....	(1.948.702)	(2.075.239)	(2.293.968)	(2.476.911)	(2.636.922)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	254.253	1.000.333	(357.688)	(951.578)	(1.123.329)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.164.613)	570.906	2.025.828	3.649.669	3.995.588
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.226.472	6.061.859	6.632.765	8.658.593	12.308.262
Handbært fé (fjárförf) í árslok	6.061.859	6.632.765	8.658.593	12.308.262	16.303.849

* Á breytilegu verðlagi

