



FJÁRHAGSÁÆTLUN AKUREYRARBÆJAR 2024 - 2027

Fjárhæðir eru í þús. kr.

**FRUMVARP LAGT FRAM TIL FYRRI UMRÆÐU
Í BÆJARSTJÓRN AKUREYRAR
31. OKTÓBER 2023**

Efnisyfirlit

Samstæðureikningur Akureyrarbæjar A- og B hluti	1
Samstæðureikningur, Sveitarsjóður A – hluti	5
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2024	9
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2025	10
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2026	11
Rekstraryfirlit samstæðureiknings 2027	12
Framkvæmdayfirlit Akureyrarbæjar 2024- 2027	13
A- hluta stofnanir	
Aðalsjóður	15
Fasteignir Akureyrarbæjar	19
Umhverfismiðstöð.....	23
Eignasjóður gatna o. fl.....	27
B- hluta stofnanir	
Félagslegar íbúðir	31
Strætisvagnar Akureyrar	35
Bifreiðastæðasjóður.....	39
Hlíðarfjall	43
Hafnasamlag Norðurlands	47
Norðurorka.....	51

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	18.075.200	19.156.876	20.302.658	21.516.286
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.250.000	6.037.500	6.339.375	6.592.950
Aðrar tekjur.....	10.510.518	10.767.502	11.031.196	11.295.775
	33.835.718	35.961.878	37.673.229	39.405.011
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	18.639.874	19.844.593	20.924.905	22.065.455
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	800.000	800.000	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður.....	9.125.960	9.864.675	10.196.782	10.504.010
	28.565.834	30.509.268	31.921.687	33.369.465
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	5.269.884	5.452.611	5.751.542	6.035.546
Afskriftir.....	(2.343.179)	(2.415.745)	(2.526.051)	(2.600.106)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.926.705	3.036.866	3.225.491	3.435.440
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	217.708	168.072	164.287	159.989
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.636.425)	(2.077.423)	(2.033.905)	(1.987.582)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(2.418.716)	(1.909.351)	(1.869.618)	(1.827.593)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	507.989	1.127.515	1.355.872	1.607.847
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	37.000	37.000	37.000	37.000
Tekjuskattur.....	(15.200)	(70.289)	(75.536)	(78.781)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	529.789	1.094.226	1.317.336	1.566.066

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	35.033.947	36.327.564	37.185.578	38.056.097
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	24.147.939	25.792.595	27.685.218	29.119.432
Vélar, áhöld og tæki	2.492.532	2.495.242	2.596.304	2.488.731
Leigðar eignir	101.909	61.682	27.551	10.286
	61.776.328	64.677.083	67.494.652	69.674.546
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.155.863	1.192.863	1.229.863	1.266.863
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.117.382	1.067.158	1.010.603	947.376
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	3.242.175	3.180.571	3.112.635	3.038.027
Fastafjármunir	65.018.503	67.857.654	70.607.287	72.712.573
Veltufjármunir:				
Birgðir	316.494	316.494	316.494	316.494
Óinnheimtar tekjur	2.519.235	2.529.235	2.539.235	2.549.235
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	209.495	209.495	209.495	209.495
Verðbréf	484.571	484.571	484.571	484.571
Handbært fé	3.030.583	2.820.399	2.742.848	3.050.627
Veltufjármunir	6.692.191	6.494.677	6.429.710	6.749.928
Eignir samtals	71.710.694	74.352.331	77.036.997	79.462.500

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	28.437.472	29.531.698	30.849.034	32.415.100
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	28.437.472	29.531.698	30.849.034	32.415.100
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.780.138	6.113.655	6.447.707	7.345.242
Tekjuskattskuldbinding.....	704.687	739.687	774.687	809.687
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	6.484.825	6.853.342	7.222.394	8.154.929
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	30.488.763	31.518.426	32.372.033	32.793.082
Leiguskuldir.....	109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)
	30.598.546	31.556.257	32.372.033	32.793.082
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.157.708	1.157.708	1.157.708	1.157.708
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.679.684	1.893.534	2.096.586	2.191.738
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	515.104	531.587	547.535	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.752.740	2.752.740	2.752.740	2.752.740
	6.189.851	6.411.034	6.593.536	6.099.389
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.273.223	44.820.634	46.187.963	47.047.400
Eigið fé og skuldir samtals	71.710.694	74.352.331	77.036.997	79.462.500

Samantekið - A og B hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	529.789	1.094.226	1.317.336	1.566.066
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	2.343.179	2.415.745	2.526.051	2.600.106
Verðbætur og gengismunur	1.497.067	921.793	884.992	823.498
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	35.000	35.000	35.000	35.000
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	800.000	800.000	800.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.168.035	5.229.764	5.526.380	5.787.671
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(411.619)	(411.619)	(411.619)	(411.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	4.756.416	4.818.145	5.114.761	5.376.052
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(5.348.000)	(5.316.500)	(5.343.620)	(4.780.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	83.178	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(5.264.822)	(5.231.733)	(5.256.226)	(4.690.095)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.500.000	2.000.000	2.050.000	1.750.000
Afborganir langtímalána.....	(1.606.677)	(1.709.274)	(1.908.356)	(2.085.341)
Afborganir leiguskulda.....	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	799.291	203.404	63.915	(378.178)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	290.885	(210.184)	(77.550)	307.779
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.739.698	3.030.583	2.820.399	2.742.848
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.030.583	2.820.399	2.742.848	3.050.627

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	18.150.000	19.233.920	20.382.013	21.598.022
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.250.000	6.037.500	6.339.375	6.592.950
Aðrar tekjur.....	4.671.060	4.813.122	4.959.542	5.109.393
	28.071.060	30.084.542	31.680.931	33.300.364
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	16.496.726	17.621.036	18.627.867	19.691.328
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	800.000	800.000	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.581.643	9.348.651	9.692.431	10.010.907
	25.878.369	27.769.687	29.120.298	30.502.235
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.192.691	2.314.855	2.560.633	2.798.129
Afskriftir.....	(1.131.591)	(1.163.374)	(1.210.305)	(1.233.190)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.061.100	1.151.481	1.350.328	1.564.939
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	185.633	158.003	154.217	149.924
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	147.998	125.367	104.844	80.759
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.734.766)	(1.360.958)	(1.346.550)	(1.313.824)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(29.924)	(27.283)	(16.832)	(7.668)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(1.431.059)	(1.104.870)	(1.104.321)	(1.090.810)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(369.959)	46.611	246.007	474.129
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(369.959)	46.611	246.007	474.129

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	30.609.670	31.783.467	32.411.916	33.070.819
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.246.453	2.463.571	2.704.245	2.835.992
Vélar, áhöld og tæki	1.336.785	1.327.723	1.437.425	1.445.850
Leigðar eignir	101.909	61.682	27.551	10.286
	34.294.817	35.636.443	36.581.137	37.362.947
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.742	583.742	583.742	583.742
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	61.386	60.025	58.244	55.997
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	2.728.686	2.628.511	2.521.590	2.407.541
Fastafjármunir	37.023.503	38.264.954	39.102.727	39.770.488
Veltufjármunir:				
Birgðir	87.178	87.178	87.178	87.178
Óinnheimtar tekjur	2.061.302	2.061.302	2.061.302	2.061.302
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.643.917	1.517.702	1.526.135	1.516.512
Næsta árs afborganir langtímakrafna	83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	3.080	3.325	3.582	3.849
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	159.749	159.749	159.749	159.749
Verðbréf	471.503	471.503	471.503	471.503
Handbært fé	2.146.573	1.979.845	2.083.699	2.599.178
Veltufjármunir	6.705.116	6.415.088	6.530.214	7.038.777
Eignir samtals	43.728.619	44.680.042	45.632.941	46.809.265

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	14.702.645	14.749.256	14.995.262	15.469.391
	14.702.645	14.749.256	14.995.262	15.469.391
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.350.818	5.684.335	6.018.387	6.915.922
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	5.350.818	5.684.335	6.018.387	6.915.922
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	18.134.432	18.598.004	19.102.636	19.412.395
Leiguskuldir.....	109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	18.244.215	18.635.836	19.102.636	19.412.395
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	767.770	767.770	767.770	767.770
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	358.900	368.639	149.282	157.452
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.187.061	1.349.662	1.495.609	1.571.640
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	515.104	531.587	547.535	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.517.493	2.517.493	2.517.493	2.517.493
	5.430.941	5.610.616	5.516.655	5.011.557
Skuldir og skuldbindingar samtals	29.025.975	29.930.786	30.637.679	31.339.874
Eigið fé og skuldir samtals	43.728.619	44.680.042	45.632.941	46.809.265

Sveitarsjóður - A hluti				
	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(369.959)	46.611	246.007	474.129
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	1.131.591	1.163.374	1.210.305	1.233.190
Verðbætur og gengismunur	973.808	598.292	574.261	535.573
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	800.000	800.000	800.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.535.441	2.608.277	2.830.573	3.042.893
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(401.619)	(401.619)	(401.619)	(401.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.133.822	2.206.658	2.428.954	2.641.274
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(2.295.500)	(2.505.000)	(2.155.000)	(2.015.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	81.258	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.868	3.129	3.374	3.631
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(2.211.374)	(2.417.103)	(2.064.232)	(1.921.464)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	80.680	135.954	(227.789)	17.793
Tekin ný langtímalán.....	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.300.000
Afborganir langtímalána.....	(1.125.204)	(1.204.915)	(1.355.350)	(1.479.287)
Afborganir leiguskulda.....	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(38.556)	43.718	(260.868)	(204.331)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(116.108)	(166.727)	103.854	515.479
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.262.681	2.146.573	1.979.845	2.083.699
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.146.573	1.979.845	2.083.699	2.599.178

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit 2024												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	18.660.000	5.250.000	740.000	24.650.000	0	0	0		0			24.650.000
02 - Félagspjónusta.....	0	0	1.383.593	1.383.593	4.839.608	0	2.464.009		7.303.617			(5.920.024)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	31.499		31.499			(31.499)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.308.888	1.308.888	8.126.590	0	4.374.521		12.501.111			(11.192.223)
05 - Menningarmál.....	0	0	295.192	295.192	232.310	0	1.231.567		1.463.877			(1.168.685)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.548.863	1.548.863	841.886	0	3.669.214		4.511.100			(2.962.237)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	364.450	364.450	611.370	0	137.544		748.914			(384.464)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	582.945	582.945	0	0	622.662		622.662			(39.717)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	89.300	89.300	164.568	0	152.329		316.897			(227.597)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	381.310	381.310	370.590	0	1.382.431		1.753.021			(1.371.711)
11 - Umhverfismál.....	0	0	53.075	53.075	68.927	0	429.311		498.238			(445.163)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.570	7.570	0	0	153.855		153.855			(146.285)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	376.912	376.912	887.607	0	727.165		1.614.772			(1.237.860)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	800.000	0		800.000			(800.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	531.175		531.175
	18.660.000	5.250.000	7.132.098	31.042.098	16.143.456	800.000	15.376.108	0	32.319.564	531.175	0	(746.290)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.600.899	4.600.899	0	0	1.588.024	901.775	2.489.799	(1.901.057)	0	210.043
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	776.510	776.510	353.270	0	380.575	37.975	771.820	(34.864)	0	(30.174)
Eignasjóður gatna.....	0	0	423.940	423.940	0	0	9.323	191.841	201.164	(26.313)	0	196.462
Millifærslur A-hluta.....	(510.000)		(8.262.387)	(8.772.387)	0	0	(8.772.387)	0	(8.772.387)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	18.150.000	5.250.000	4.671.060	28.071.060	16.496.726	800.000	8.581.643	1.131.591	27.009.960	(1.431.059)	0	(369.959)
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	724.534	724.534	13.941	0	454.826	91.618	560.385	(329.708)	0	(165.560)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	97.428	97.428	253.666	0	222.083	37.080	512.829	(20.325)	436.497	771
Bifreiðastæðasjóður.....	0	0	87.700	87.700	19.229	0	52.507	8.920	80.656	5.373	0	12.417
Hliðarfjall.....	0	0	262.600	262.600	237.802	0	167.926	54.367	460.095	(66.537)	259.249	(4.783)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.350.540	1.350.540	493.145	0	325.920	107.348	926.413	(5.609)	0	418.518
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Norðurorka hf.....	0	0	5.241.708	5.241.708	1.125.365	0	2.016.653	943.600	4.085.618	(571.050)	21.800	606.840
Millifærslur B-hluta.....	0		(115.624)	(115.624)	0	0	(115.624)	0	(115.624)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.648.886	7.648.886	2.143.148	0	3.124.291	1.242.933	6.510.372	(987.657)	717.546	868.403
Millifærslur AB-hluta.....	(74.800)		(1.809.428)	(1.884.228)	0	0	(2.579.974)	(31.345)	(2.611.319)	(0)	(695.746)	31.345
A og B hluti samtals	18.075.200	5.250.000	10.510.518	33.835.718	18.639.874	800.000	9.125.960	2.343.179	30.909.013	(2.418.716)	21.800	529.789

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit 2025												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	19.759.220	6.037.500	762.200	26.558.920	0	0	0		0			26.558.920
02 - Félagssjóðustö.....	0	0	1.425.101	1.425.101	5.169.444	0	2.642.569		7.812.014			(6.386.913)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	32.759		32.759			(32.759)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.348.155	1.348.155	8.680.446	0	4.549.502		13.229.948			(11.881.793)
05 - Menningarmál.....	0	0	304.048	304.048	248.143	0	1.280.830		1.528.972			(1.224.925)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.595.329	1.595.329	899.264	0	4.085.602		4.984.865			(3.389.536)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	375.384	375.384	653.037	0	143.046		796.083			(420.699)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	600.433	600.433	0	0	647.568		647.568			(47.135)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	91.979	91.979	175.784	0	158.423		334.206			(242.227)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	392.749	392.749	395.847	0	1.437.728		1.833.575			(1.440.826)
11 - Umhverfismál.....	0	0	54.667	54.667	73.625	0	446.483		520.108			(465.441)
13 - Atvinnumál.....	0	0	7.797	7.797	0	0	160.009		160.009			(152.212)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	388.219	388.219	948.101	0	756.252		1.704.352			(1.316.133)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	800.000	0		800.000			(800.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	465.324		465.324
	19.759.220	6.037.500	7.346.061	33.142.781	17.243.689	800.000	16.340.771	0	34.384.460	465.324	0	(776.355)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.738.926	4.738.926	0	0	1.651.545	914.439	2.565.984	(1.535.695)	0	637.248
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	815.336	815.336	377.347	0	395.798	34.465	807.610	(32.930)	0	(25.204)
Eignasjóður gatna.....	0	0	436.658	436.658	0	0	9.696	214.470	224.167	(1.570)	0	210.922
Millifærslur A-hluta.....	(525.300)		(8.523.859)	(9.049.159)	0	0	(9.049.159)	0	(9.049.159)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	19.233.920	6.037.500	4.813.122	30.084.542	17.621.036	800.000	9.348.651	1.163.374	28.933.061	(1.104.870)	0	46.611
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	782.496	782.496	14.891	0	473.019	99.398	587.308	(272.835)	0	(77.647)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	100.351	100.351	270.954	0	230.966	37.903	539.824	(19.967)	453.957	(5.483)
Bifreiðastæðasjóður.....	0	0	90.331	90.331	20.540	0	54.607	9.588	84.735	4.550	0	10.146
Hliðarfjall.....	0	0	270.478	270.478	254.009	0	174.643	56.747	485.400	(60.549)	269.619	(5.851)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.391.056	1.391.056	526.755	0	338.957	127.659	993.370	(1.203)	0	396.483
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.111	0	10.111
Norðurorka hf.....	0	0	5.289.626	5.289.626	1.136.408	0	2.014.410	952.420	4.103.238	(464.733)	(33.289)	688.366
Millifærslur B-hluta.....	0		(117.920)	(117.920)	0	0	(117.920)	0	(117.920)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.806.418	7.806.418	2.223.557	0	3.168.682	1.283.716	6.675.954	(804.481)	690.287	1.016.270
Millifærslur AB-hluta.....	(77.044)		(1.852.038)	(1.929.082)	0	0	(2.652.658)	(31.345)	(2.684.003)	(0)	(723.576)	31.345
A og B hluti samtals	19.156.876	6.037.500	10.767.502	35.961.878	19.844.593	800.000	9.864.675	2.415.745	32.925.012	(1.909.351)	(33.289)	1.094.226

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit 2026												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	20.923.072	6.339.375	785.066	28.047.513	0	0	0		0			28.047.513
02 - Félagssjóðnasta.....	0	0	1.467.854	1.467.854	5.464.816	0	2.799.446		8.264.263			(6.796.409)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	33.742		33.742			(33.742)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.388.599	1.388.599	9.176.429	0	4.685.987		13.862.416			(12.473.817)
05 - Menningarmál.....	0	0	313.169	313.169	262.321	0	1.319.255		1.581.576			(1.268.407)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	1.643.189	1.643.189	950.646	0	4.208.170		5.158.815			(3.515.626)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	386.645	386.645	690.350	0	147.337		837.687			(451.042)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	618.446	618.446	0	0	666.996		666.996			(48.549)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	94.738	94.738	185.828	0	163.175		349.003			(254.265)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	404.532	404.532	418.465	0	1.480.860		1.899.325			(1.494.793)
11 - Umhverfismál.....	0	0	56.307	56.307	77.831	0	459.878		537.709			(481.402)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.031	8.031	0	0	164.810		164.810			(156.779)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	399.866	399.866	1.002.273	0	778.939		1.781.212			(1.381.346)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	800.000	0		800.000			(800.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	372.051		372.051
	20.923.072	6.339.375	7.566.443	34.828.890	18.228.959	800.000	16.908.594	0	35.937.553	372.051	0	(736.613)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	4.881.094	4.881.094	0	0	1.701.091	948.544	2.649.635	(1.429.921)	0	801.538
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	856.102	856.102	398.907	0	407.672	30.962	837.541	(30.211)	0	(11.650)
Eignasjóður gatna.....	0	0	449.758	449.758	0	0	9.987	230.800	240.787	(16.240)	0	192.731
Millifærslur A-hluta.....	(541.059)		(8.793.854)	(9.334.913)	0	0	(9.334.913)	0	(9.334.913)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	20.382.013	6.339.375	4.959.542	31.680.931	18.627.867	800.000	9.692.431	1.210.305	30.330.603	(1.104.321)	0	246.007
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	837.271	837.271	15.742	0	487.210	106.616	609.567	(278.365)	0	(50.661)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	103.361	103.361	286.436	0	237.895	49.735	574.067	(18.457)	467.576	(21.586)
Bifreiðastæðasjóður.....	0	0	93.041	93.041	21.713	0	56.245	10.378	88.336	3.901	0	8.606
Hlíðarfjall.....	0	0	278.592	278.592	268.523	0	179.882	60.126	508.531	(49.926)	277.708	(2.157)
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.432.788	1.432.788	556.852	0	349.126	156.536	1.062.514	(10.489)	0	359.785
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.737	0	10.737
Norðurorka hf.....	0	0	5.342.522	5.342.522	1.147.772	0	2.034.554	963.700	4.146.026	(422.850)	(38.536)	735.110
Millifærslur B-hluta.....	0	(120.323)	(120.323)	(120.323)	0	0	(120.323)	0	(120.323)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	7.967.252	7.967.252	2.297.038	0	3.224.589	1.347.091	6.868.718	(765.297)	706.747	1.039.985
Millifærslur AB-hluta.....	(79.355)		(1.895.599)	(1.974.954)	0	0	(2.720.238)	(31.345)	(2.751.583)	(0)	(745.283)	31.345
A og B hluti samtals	20.302.658	6.339.375	11.031.196	37.673.229	20.924.905	800.000	10.196.782	2.526.051	34.447.738	(1.869.618)	(38.536)	1.317.336

Fjárhagsáætlun

Málaflokkayfirlit 2027												
	Útvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris-skuldbinding, breyting	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	22.155.312	6.592.950	808.618	29.556.880	0	0	0	0	0			29.556.880
02 - Félagssjóðnasta.....	0	0	1.511.889	1.511.889	5.776.801	0	2.918.630	8.695.431	8.695.431			(7.183.542)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	34.754	34.754	34.754			(34.754)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	1.430.257	1.430.257	9.700.310	0	4.826.567	14.526.876	14.526.876			(13.096.619)
05 - Menningarmál.....	0	0	322.564	322.564	277.297	0	1.358.832	1.636.129	1.636.129			(1.313.565)
06 - Æskuljóðs- og íþróttamál.....	0	0	1.692.484	1.692.484	1.004.918	0	4.334.415	5.339.332	5.339.332			(3.646.848)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	398.244	398.244	729.762	0	151.757	881.519	881.519			(483.275)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	637.000	637.000	0	0	687.005	687.005	687.005			(50.006)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	97.581	97.581	196.437	0	168.071	364.507	364.507			(266.927)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	416.668	416.668	442.355	0	1.525.286	1.967.641	1.967.641			(1.550.973)
11 - Umhverfismál.....	0	0	57.996	57.996	82.275	0	473.674	555.949	555.949			(497.953)
13 - Atvinnumál.....	0	0	8.272	8.272	0	0	169.754	169.754	169.754			(161.482)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	411.862	411.862	1.059.493	0	802.307	1.861.800	1.861.800			(1.449.938)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	800.000			(800.000)
27 - Óreglugjafir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.782		224.782
	22.155.312	6.592.950	7.793.436	36.541.698	19.269.647	800.000	17.451.052	0	37.520.699	224.782	0	(754.218)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	0	0	5.027.527	5.027.527	0	0	1.752.124	959.336	2.711.460	(1.249.493)	0	1.066.573
Framkvæmdamiðstöð.....	0	0	890.346	890.346	421.681	0	419.902	30.693	872.276	(24.141)	0	(6.070)
Eignasjóður gatna.....	0	0	463.251	463.251	0	0	10.287	243.161	253.448	(41.958)	0	167.844
Millifærslur A-hluta.....	(557.291)		(9.065.167)	(9.622.458)	0	0	(9.622.458)	0	(9.622.458)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	21.598.022	6.592.950	5.109.393	33.300.364	19.691.328	800.000	10.010.907	1.233.190	31.735.425	(1.090.810)	0	474.129
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	0	0	887.507	887.507	16.641	0	501.826	114.565	633.031	(278.229)	0	(23.754)
Strætisv. Akureyrar (SVA).....	0	0	106.462	106.462	302.789	0	245.032	60.102	607.923	(13.090)	481.603	(32.948)
Bífréiðastæðisjóður.....	0	0	95.832	95.832	22.953	0	57.933	10.948	91.834	2.922	0	6.921
Hlíðarfjall.....	0	0	286.950	286.950	283.853	0	185.279	57.079	526.210	(38.905)	286.039	7.874
Hafnasamlag Norðurlands bs.....	0	0	1.475.772	1.475.772	588.643	0	359.599	181.496	1.129.738	(17.561)	0	328.473
Gjafasjóður ÓA.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Byggingasjóður Náttúrufræðist.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Heilsugæslan.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öldrunarheimili Akureyrar (ÓA).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.049	0	11.049
Norðurorka hf.....	0	0	5.395.947	5.395.947	1.159.250	0	2.054.900	974.071	4.188.220	(403.125)	(41.781)	762.821
Millifærslur B-hluta.....	0	(122.787)	(122.787)	(122.787)	0	0	(122.787)	0	(122.787)	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	8.125.684	8.125.684	2.374.127	0	3.281.781	1.398.261	7.054.169	(736.783)	725.861	1.060.592
Millifærslur AB-hluta.....	(81.736)		(1.939.301)	(2.021.037)	0	0	(2.788.679)	(31.345)	(2.820.024)	(0)	(767.642)	31.345
A og B hluti samtals	21.516.286	6.592.950	11.295.775	39.405.011	22.065.455	800.000	10.504.010	2.600.106	35.969.571	(1.827.593)	(41.781)	1.566.066

Fjárhagsáætlun

Framkvæmdaáætlun	2024	2025	2026	2027	Samtals	
Félagsþjónusta	80.000	250.000	215.000	110.000	655.000	
Nýtt hjúkrunarheimili, hluti Ak-bæjar 5200 m²	80.000	250.000	215.000	110.000	655.000	
Fræðslu- og uppeldismál	564.500	560.000	365.000	415.000	1.904.500	
Glerárskóli - endurbætur og lóð	468.500	120.000	-	-	588.500	
Glerárskóli C álma og tenging mannvirkja	-	-	30.000	400.000	430.000	
Hagahverfi leikskóli 4 deilda áfangaskipt stækkunlegu	26.000	300.000	320.000	-	646.000	
Lundarsel endurbætur og stækkun um 500 fermetrar	-	-	-	5.000	5.000	
Oddeyrarskóli heimilisfræðistofa	55.000	-	5.000	-	60.000	
Síðuskóli Þak B álma endurbætur	5.000	130.000	-	-	135.000	
Hjólaskýli skóla og leikskóla	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
Menningarmál	30.000	25.000	25.000	45.000	125.000	
Hof rakainngjöf loftræstingu	-	-	-	20.000	20.000	
Hof endurnýjun búnaði	30.000	25.000	25.000	25.000	105.000	
Æskulýðs- og íþróttamál	943.000	975.000	560.000	810.000	3.288.000	
Sundlaug Ak - Innlaug endurbætur	120.000	125.000	-	-	245.000	
Sundlaug Ak-klórframleiðsla	70.000	-	-	-	70.000	
KA keppnisvöllur með flóðlýsingu og girðingu	160.000	-	-	-	160.000	
KA stúka og búningaástaða og fl	400.000	500.000	500.000	600.000	2.000.000	
Boginn - gervigras	-	-	-	160.000	160.000	
Boginn - lýsing	-	-	60.000	-	60.000	
Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónuta ath kostnað	43.000	-	-	-	43.000	
Síðuskóli íþróttahús íþróttagólf	-	-	-	50.000	50.000	
Þórsvæði - gervigras á aðalvöll og lýsing	150.000	350.000	-	-	500.000	
-	-	-	-	-	-	
Brunamál og almannavarnir	10.000	30.000	50.000	50.000	140.000	
Slökkvistöð endurbætur- afeitrun og starfsmannaaðs	10.000	30.000	50.000	50.000	140.000	
Umhverfis- og atvinnumál	5.000	55.000	45.000	45.000	150.000	
Kjarnaskógur leiksvæði og uppbygging á eldri svæðum	-	20.000	20.000	20.000	60.000	
Hamrar uppbygging á flötum, aðkomu, snyrting og fle	5.000	25.000	15.000	15.000	60.000	
Hamrar brunamál og flóttaleiðir	-	10.000	10.000	10.000	30.000	
Sameiginlegur kostnaður	130.000	120.000	300.000	120.000	670.000	
Ráðhús	10.000	20.000	200.000	-	230.000	
Stofnbúnaður fyrir aðalsjóð	50.000	100.000	100.000	120.000	370.000	
Glerárskól A álma búnaður	55.000	-	-	-	55.000	
Íþróttahöll aðstaða stuðningsþjónustu búnaður	15.000	-	-	-	15.000	
Fasteignir Akureyrar	1.762.500	2.015.000	1.560.000	1.595.000	6.932.500	
Umhverfismiðstöð	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000	
Áhöld og tæki	10.000	40.000	40.000	40.000	130.000	
Eignasjóður gatna o.fl.	523.000	450.000	555.000	380.000	1.908.000	
Gatnagerðargjöld	-	800.000	-	800.000	-	3.200.000
Endurbygging gatna	57.000	150.000	190.000	165.000	562.000	
Nýbygging gatna	490.000	440.000	520.000	500.000	1.950.000	
Malbikun gatna	110.000	120.000	120.000	120.000	470.000	
Gangstéttar og stígar	233.000	265.000	230.000	200.000	928.000	
Ýmis verk	20.000	30.000	30.000	-	80.000	
Umferðaröryggismál	50.000	180.000	130.000	130.000	490.000	
Ýmis tæki og bifreiðar í Aðalsjóði	235.000	65.000	135.000	65.000	500.000	
Miðbær	128.000	-	-	-	128.000	
A- hluti	2.295.500	2.505.000	2.155.000	2.015.000	8.970.500	

Fjárhagsáætlun

Framkvæmdaáætlun	2024	2025	2026	2027	Samtals
Félagslegar íbúðir	372.500	242.500	415.000	405.000	1.435.000
Nonnahagi 21-23 íbúðakjarni		50.000	200.000	200.000	450.000
Hafnarstræti 16	290.000	-	-		290.000
Endurbætur	7.500	7.500	10.000	40.000	65.000
Sérúrræði	15.000	45.000	45.000	45.000	150.000
Stofnframlög og aðrar leiguíbúðir	60.000	140.000	160.000	120.000	480.000
Strætisvagnar Akureyrar	20.000	90.000	206.000	105.000	421.000
Strætisvagnar rafmagnsvæðing, vagnar og innviðir		50.000	176.000	75.000	301.000
Ferlibílar		20.000	20.000	20.000	60.000
Leiðarkerfisbreytingar v/miðbæjarstöðvar	10.000	10.000			20.000
Biðskýli endurnýjun og breytingar	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Bifreiðastæðasjóður Akureyrar	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000
Helgamagrastræti norðan við Hólmasól	10.000				10.000
Áætlaður árlegur kostnaður vegna bifreiðastæða	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Hlíðarfjall	300.000	90.000	40.000	40.000	470.000
Hlíðarfjall tæki og tól	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Hlíðarfjall lýsing	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Hlíðarfjall uppbygging á ferðamannaaðstöðu	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Hlíðarfjall vélageymsla	250.000	20.000	-		270.000
Vélageymsla eldra hús og tiltekt á svæði	10.000	30.000			40.000
Hafnarmannvirki	429.000	659.000	927.620	500.000	2.515.620
Torfunef	306.000				306.000
Torfunef - þjónustuhús	10.000		400.000		410.000
Ný skemma f. starfsemi HN	30.000	80.000			110.000
Dysnes	30.000	300.000			330.000
Rafvæðing skemmtiferðaskipa	25.000	255.000	500.000		780.000
Aðrar hafnarframkvæmdir	6.000		27.620	500.000	533.620
Vélar, bílar og tæki	22.000	24.000			46.000
Norðurorka	1.901.000	1.670.000	1.580.000	1.695.000	6.811.000
Raforkuframleiðsla	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Heitavatnskerfi	851.000	873.000	904.000	867.000	3.495.000
Kaldavatnskerfi	226.000	193.000	193.000	365.000	977.000
Raforkukerfi	273.000	260.000	222.000	187.000	942.000
Fráveita	419.000	234.000	166.000	181.000	1.000.000
Fasteignir, jarðir, innréttingar ofl.	50.000	15.000	15.000	15.000	80.000
Lausafjármunir, bifreiðar, tæki o.fl.	62.000	75.000	60.000	60.000	257.000
B- hluti	3.052.500	2.771.500	3.188.620	2.765.000	11.742.620
Framkvæmdaáætlun A- og B- hluta	5.348.000	5.276.500	5.343.620	4.780.000	20.713.120

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	18.660.000	19.759.220	20.923.072	22.155.312
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	5.250.000	6.037.500	6.339.375	6.592.950
Aðrar tekjur.....	7.132.098	7.346.061	7.566.443	7.793.436
	31.042.098	33.142.781	34.828.890	36.541.698
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	16.143.456	17.243.689	18.228.959	19.269.647
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	800.000	800.000	800.000	800.000
Annar rekstrarkostnaður.....	15.376.108	16.340.771	16.908.594	17.451.052
	32.319.564	34.384.460	35.937.553	37.520.699
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(1.277.466)	(1.241.679)	(1.108.663)	(979.000)
Afskriftir.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(1.277.466)	(1.241.679)	(1.108.663)	(979.000)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	1.125.599	937.477	820.511	623.795
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(465.665)	(338.520)	(321.016)	(299.882)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(128.759)	(133.633)	(127.445)	(99.131)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	531.175	465.324	372.051	224.782
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(746.290)	(776.355)	(736.613)	(754.218)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(746.290)	(776.355)	(736.613)	(754.218)

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0
	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	583.742	583.742	583.742	583.742
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.044.901	3.694.415	3.288.217	2.822.990
Fyrirframgreiddur kostnaður	968.931	920.550	872.169	823.788
	5.597.574	5.198.706	4.744.128	4.230.519
Fastafjármunir	5.597.574	5.198.706	4.744.128	4.230.519
Veltufjármunir:				
Birgðir	54.469	54.469	54.469	54.469
Óinnheimtar tekjur	1.971.011	1.971.011	1.971.011	1.971.011
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.042.431	6.651.750	6.983.419	6.883.069
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	444.616	479.923	517.030	555.654
Fyrirframgreiddur kostnaður	48.381	48.381	48.381	48.381
Aðrar skammtímakröfur	159.749	159.749	159.749	159.749
Verðbréf	471.503	471.503	471.503	471.503
Handbært fé	2.146.573	1.879.845	1.780.699	1.987.088
Veltufjármunir	11.338.733	11.716.631	11.986.261	12.130.923
Eignir samtals	16.936.307	16.915.337	16.730.389	16.361.443

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.657.923	881.568	144.955	(609.263)
	1.657.923	881.568	144.955	(609.263)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.350.818	5.684.335	6.018.387	6.915.922
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	5.350.818	5.684.335	6.018.387	6.915.922
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	5.265.108	5.140.635	5.489.459	5.309.029
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	5.265.108	5.140.635	5.489.459	5.309.029
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	767.770	767.770	767.770	767.770
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.523.062	2.040.485	1.880.886	2.084.344
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	280.521	292.956	305.396	317.639
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	515.104	531.587	547.535	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.576.001	1.576.001	1.576.001	1.576.001
	4.662.458	5.208.799	5.077.588	4.745.754
Skuldir og skuldbindingar samtals	15.278.384	16.033.769	16.585.433	16.970.705
Eigið fé og skuldir samtals	16.936.307	16.915.337	16.730.389	16.361.443

Aðalsjóður				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(746.290)	(776.355)	(736.613)	(754.218)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	58.431	40.909	44.976	48.073
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	800.000	800.000	800.000	800.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	112.141	64.555	108.364	93.855
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	48.381	48.381	48.381	48.381
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(450.000)	(450.000)	(450.000)	(450.000)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(401.619)	(401.619)	(401.619)	(401.619)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(289.478)	(337.064)	(293.255)	(307.764)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	414.007	451.730	487.122	524.139
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	414.007	451.730	487.122	524.139
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	36.612	(91.896)	(491.268)	303.808
Tekin ný langtímalán.....	0	0	500.000	0
Afborganir langtímalána.....	(277.249)	(289.497)	(301.745)	(313.794)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(240.638)	(381.393)	(293.013)	(9.986)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(116.108)	(266.728)	(99.146)	206.389
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.262.681	2.146.573	1.879.845	1.780.699
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.146.573	1.879.845	1.780.699	1.987.088

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.600.899	4.738.926	4.881.094	5.027.527
	4.600.899	4.738.926	4.881.094	5.027.527
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.588.024	1.651.545	1.701.091	1.752.124
	1.588.024	1.651.545	1.701.091	1.752.124
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	3.012.875	3.087.381	3.180.003	3.275.403
Afskriftir.....	(901.775)	(914.439)	(948.544)	(959.336)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	2.111.100	2.172.942	2.231.458	2.316.067
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	185.633	158.003	154.217	149.924
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.143.953)	(914.518)	(898.682)	(880.522)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(942.737)	(779.180)	(685.457)	(518.895)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(1.901.057)	(1.535.695)	(1.429.921)	(1.249.493)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	210.043	637.248	801.538	1.066.573
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	210.043	637.248	801.538	1.066.573

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	16.809.622	17.983.419	18.611.868	19.270.771
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	706.764	673.755	690.892	684.918
Leigðar eignir	101.909	61.682	27.551	10.286
	17.618.295	18.718.856	19.330.311	19.965.976
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	1.114.628	1.064.194	1.007.434	944.015
Fastafjármunir	18.732.923	19.783.050	20.337.746	20.909.990
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	45.697	45.697	45.697	45.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	83.432	86.102	88.685	91.124
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	100.000	303.000	612.090
Veltufjármunir	129.130	231.799	437.383	748.912
Eignir samtals	18.862.052	20.014.849	20.775.129	21.658.902

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(1.790.565)	(1.153.317)	(351.779)	714.794
	(1.790.565)	(1.153.317)	(351.779)	714.794
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	11.192.890	11.301.826	11.298.093	11.631.847
Leiguskuldir.....	109.783	37.832	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	3.983.515	3.634.389	3.229.973	2.766.993
	15.286.189	14.974.047	14.528.065	14.398.840
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.974.817	4.679.612	4.982.161	4.876.056
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	774.792	871.775	973.598	1.029.537
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	84.614	75.465	38.967	(2.798)
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	441.536	476.599	513.448	551.804
Aðrar skammtímaskuldir.....	90.669	90.669	90.669	90.669
	5.366.428	6.194.119	6.598.843	6.545.268
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.652.617	21.168.166	21.126.908	20.944.108
Eigið fé og skuldir samtals	18.862.052	20.014.849	20.775.129	21.658.902

Fasteignir Akureyrarbæjar				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	210.043	637.248	801.538	1.066.573
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	901.775	914.439	948.544	959.336
Verðbætur og gengismunur	827.863	496.321	460.570	419.253
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.939.682	2.048.007	2.210.652	2.445.163
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.939.682	2.048.007	2.210.652	2.445.163
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.762.500)	(2.015.000)	(1.560.000)	(1.595.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	81.258	84.767	87.394	89.905
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(1.681.242)	(1.930.233)	(1.472.606)	(1.505.095)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(25.802)	704.794	302.550	(106.105)
Tekin ný langtímalán.....	1.000.000	600.000	600.000	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(727.466)	(786.646)	(876.119)	(961.528)
Afborganir leiguskulda.....	(94.032)	(87.322)	(77.729)	(42.836)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(411.139)	(448.601)	(483.748)	(520.508)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(258.440)	(17.774)	(535.046)	(630.977)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	100.000	203.000	309.090
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	(0)	100.000	303.000
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	(0)	100.000	303.000	612.090

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	776.510	815.336	856.102	890.346
	776.510	815.336	856.102	890.346
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	353.270	377.347	398.907	421.681
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	380.575	395.798	407.672	419.902
	733.845	773.145	806.579	841.583
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	42.665	42.191	49.523	48.763
Afskriftir.....	(37.975)	(34.465)	(30.962)	(30.693)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	4.690	7.726	18.561	18.070
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(34.864)	(32.930)	(30.211)	(24.141)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(34.864)	(32.930)	(30.211)	(24.141)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(30.174)	(25.204)	(11.650)	(6.070)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(30.174)	(25.204)	(11.650)	(6.070)

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	847	847	847	847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	196.577	202.111	211.150	220.457
Leigðar eignir	0	0	0	0
	197.424	202.958	211.997	221.304
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	197.424	202.958	211.997	221.304
Veltufjármunir:				
Birgðir	32.709	32.709	32.709	32.709
Óinnheimtar tekjur	7.482	7.482	7.482	7.482
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	40.191	40.191	40.191	40.191
Eignir samtals	237.615	243.150	252.188	261.495

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(211.334)	(236.538)	(248.187)	(254.258)
	(211.334)	(236.538)	(248.187)	(254.258)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	423.697	454.436	475.123	490.501
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.252	25.252	25.252	25.252
	448.948	479.687	500.375	515.753
Skuldir og skuldbindingar samtals	448.948	479.687	500.375	515.753
Eigið fé og skuldir samtals	237.615	243.150	252.188	261.495

Framkvæmdamiðstöð				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(30.174)	(25.204)	(11.650)	(6.070)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	37.975	34.465	30.962	30.693
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.801	9.261	19.312	24.622
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	7.801	9.261	19.312	24.622
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(10.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(10.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.199	30.739	20.688	15.377
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	2.199	30.739	20.688	15.377
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)

Eignasjóður gatna				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	423.940	436.658	449.758	463.251
	423.940	436.658	449.758	463.251
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	9.323	9.696	9.987	10.287
	9.323	9.696	9.987	10.287
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	414.617	426.962	439.771	452.964
Afskriftir.....	(191.841)	(214.470)	(230.800)	(243.161)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	222.776	212.492	208.971	209.803
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	98.835	106.350	110.612	91.462
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(125.148)	(107.920)	(126.852)	(133.420)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(26.313)	(1.570)	(16.240)	(41.958)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	196.462	210.922	192.731	167.844
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélagi.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	196.462	210.922	192.731	167.844

Eignasjóður gatna				
A-hluta stofnun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	13.799.201	13.799.201	13.799.201	13.799.201
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.246.453	2.463.571	2.704.245	2.835.992
Vélar, áhöld og tæki	433.445	451.857	535.383	540.475
Leigðar eignir	0	0	0	0
	16.479.099	16.714.629	17.038.829	17.175.667
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	16.479.099	16.714.629	17.038.829	17.175.667
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	37.112	37.112	37.112	37.112
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.164.163	1.671.845	1.731.604	1.926.891
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	1.201.275	1.708.958	1.768.716	1.964.004
Eignir samtals	17.680.374	18.423.587	18.807.545	19.139.671

Eignasjóður gatna				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	15.046.620	15.257.543	15.450.274	15.618.118
	15.046.620	15.257.543	15.450.274	15.618.118
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	1.676.434	2.155.542	2.315.085	2.471.518
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	1.676.434	2.155.542	2.315.085	2.471.518
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	131.748	184.930	216.616	224.464
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	825.571	825.571	825.571	825.571
	957.320	1.010.502	1.042.187	1.050.035
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.633.753	3.166.044	3.357.272	3.521.553
Eigið fé og skuldir samtals	17.680.374	18.423.587	18.807.545	19.139.671

Eignasjóður gatna				
A-hluta stofnun	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	196.462	210.922	192.731	167.844
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	191.841	214.470	230.800	243.161
Verðbætur og gengismunur	87.514	61.062	68.714	68.247
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	475.817	486.454	492.245	479.253
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	475.817	486.454	492.245	479.253
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(523.000)	(450.000)	(555.000)	(380.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félagum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(523.000)	(450.000)	(555.000)	(380.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	67.671	(507.683)	(59.758)	(195.288)
Tekin ný langtímalán.....	100.000	600.000	300.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(120.488)	(128.771)	(177.486)	(203.965)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	47.183	(36.454)	62.755	(99.253)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	(0)	(0)	0	(0)

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	724.534	782.496	837.271	887.507
	724.534	782.496	837.271	887.507
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	13.941	14.891	15.742	16.641
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	454.826	473.019	487.210	501.826
	468.767	487.910	502.952	518.467
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	255.767	294.586	334.319	369.041
Afskriftir.....	(91.618)	(99.398)	(106.616)	(114.565)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	164.148	195.188	227.704	254.476
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(274.142)	(224.899)	(235.302)	(242.257)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(55.566)	(47.936)	(43.063)	(35.973)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(329.708)	(272.835)	(278.365)	(278.229)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(165.560)	(77.647)	(50.661)	(23.754)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(165.560)	(77.647)	(50.661)	(23.754)

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	2.516.910	2.700.303	3.008.688	3.299.123
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	640	349	349	349
Leigðar eignir	0	0	0	0
	2.517.551	2.700.652	3.009.037	3.299.472
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	110.646	110.646	110.646	110.646
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	110.646	110.646	110.646	110.646
Fastafjármunir	2.628.197	2.811.298	3.119.683	3.410.118
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	14.401	14.401	14.401	14.401
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	14.401	14.401	14.401	14.401
Eignir samtals	2.642.597	2.825.699	3.134.083	3.424.519

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(1.653.954)	(1.731.600)	(1.782.261)	(1.806.015)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(1.653.954)	(1.731.600)	(1.782.261)	(1.806.015)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	184.891	184.891	184.891	184.891
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	184.891	184.891	184.891	184.891
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	3.343.496	3.589.687	3.855.469	4.115.900
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	61.386	60.025	58.244	55.997
	3.404.881	3.649.713	3.913.713	4.171.897
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	555.370	541.406	601.485	649.707
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	139.754	169.391	204.100	211.616
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.080	3.325	3.582	3.849
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.574	8.574	8.574	8.574
	706.778	722.696	817.741	873.746
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.296.551	4.557.299	4.916.345	5.230.534
Eigið fé og skuldir samtals	2.642.597	2.825.699	3.134.083	3.424.519

Félagslegar íbúðir				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(165.560)	(77.647)	(50.661)	(23.754)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	91.618	99.398	106.616	114.565
Verðbætur og gengismunur	180.139	118.278	119.873	118.102
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	106.198	140.029	175.828	208.913
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	106.198	140.029	175.828	208.913
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(372.500)	(282.500)	(415.000)	(405.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(372.500)	(282.500)	(415.000)	(405.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(24.617)	(13.964)	60.079	48.222
Tekin ný langtímalán.....	400.000	300.000	350.000	350.000
Afborganir langtímalána.....	(106.213)	(140.435)	(167.532)	(198.504)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.868)	(3.129)	(3.374)	(3.631)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	266.302	142.471	239.172	196.087
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	97.428	100.351	103.361	106.462
	97.428	100.351	103.361	106.462
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	253.666	270.954	286.436	302.789
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	222.083	230.966	237.895	245.032
	475.749	501.921	524.331	547.821
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(378.321)	(401.570)	(420.970)	(441.359)
Afskriftir.....	(37.080)	(37.903)	(49.735)	(60.102)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(415.401)	(439.473)	(470.705)	(501.461)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(20.325)	(19.967)	(18.457)	(13.090)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(20.325)	(19.967)	(18.457)	(13.090)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(435.726)	(459.440)	(489.162)	(514.551)
Framlög frá eigin sjóðum.....	436.497	453.957	467.576	481.603
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	771	(5.483)	(21.586)	(32.948)

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	217.826	269.923	426.188	471.085
Leigðar eignir	0	0	0	0
	217.826	269.923	426.188	471.085
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	217.826	269.923	426.188	471.085
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	2.573	2.573	2.573	2.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	2.573	2.573	2.573	2.573
Eignir samtals	220.399	272.496	428.760	473.658

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(32.851)	(38.334)	(59.920)	(92.868)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(32.851)	(38.334)	(59.920)	(92.868)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	200.000	300.000
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	200.000	300.000
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	237.441	295.021	272.872	250.717
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	15.809	15.809	15.809	15.809
	253.250	310.830	288.681	266.526
Skuldir og skuldbindingar samtals	253.250	310.830	488.681	566.526
Eigið fé og skuldir samtals	220.399	272.496	428.760	473.658

Strætisv. Akureyrar (SVA)				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	771 (5.483 (21.586 (32.948)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	37.080	37.903	49.735	60.102
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(436.497) (453.957 (467.576 (481.603)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(398.646) (421.537 (439.426) (454.448)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(398.646) (421.537 (439.426) (454.448)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(20.000) (90.000) (206.000) (105.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(20.000) (90.000) (206.000) (105.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	436.497	453.957	467.576	481.603
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(17.851)	57.580 (22.149) (22.155)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	200.000	100.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	418.646	511.537	645.426	559.448
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0 (0) (0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0 (0) (0) (0)

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	87.700	90.331	93.041	95.832
	87.700	90.331	93.041	95.832
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	19.229	20.540	21.713	22.953
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	52.507	54.607	56.245	57.933
	71.736	75.147	77.959	80.886
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	15.964	15.184	15.082	14.947
Afskriftir.....	(8.920)	(9.588)	(10.378)	(10.948)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	7.044	5.596	4.705	3.998
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	5.373	4.550	3.901	2.922
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	5.373	4.550	3.901	2.922
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	12.417	10.146	8.606	6.921
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.417	10.146	8.606	6.921

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	192.987	203.399	213.021	222.073
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0
Leigðar eignir	0	0	0	0
	192.987	203.399	213.021	222.073
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	192.987	203.399	213.021	222.073
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	805	805	805	805
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.796	60.530	59.514	57.383
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	61.601	61.335	60.318	58.187
Eignir samtals	254.587	264.734	273.340	280.260

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	254.276	264.422	273.028	279.949
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	254.276	264.422	273.028	279.949
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	312	312	312	312
	312	312	312	312
Skuldir og skuldbindingar samtals	312	312	312	312
Eigið fé og skuldir samtals	254.587	264.734	273.340	280.260

Bifreiðastæðasjóður				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	12.417	10.146	8.606	6.921
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	8.920	9.588	10.378	10.948
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.337	19.734	18.984	17.869
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.337	19.734	18.984	17.869
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(30.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.663	266	1.016	2.131
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	8.663	266	1.016	2.131
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	(0)

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	262.600	270.478	278.592	286.950
	262.600	270.478	278.592	286.950
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	237.802	254.009	268.523	283.853
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	167.926	174.643	179.882	185.279
	405.728	428.652	448.405	469.131
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(143.128)	(158.174)	(169.813)	(182.181)
Afskriftir.....	(54.367)	(56.747)	(60.126)	(57.079)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(197.495)	(214.922)	(229.939)	(239.260)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.500)	(9.776)	(12.458)	(11.763)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(61.037)	(50.773)	(37.467)	(27.142)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(66.537)	(60.549)	(49.926)	(38.905)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(264.032)	(275.470)	(279.864)	(278.165)
Framlög frá eigin sjóðum.....	259.249	269.619	277.708	286.039
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(4.783)	(5.851)	(2.157)	7.874

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	320.000	320.000	320.000	320.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	608.664	641.917	621.791	604.712
Leigðar eignir	0	0	0	0
	928.664	961.917	941.791	924.712
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	0	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fastafjármunir	928.664	961.917	941.791	924.712
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	12.731	12.731	12.731	12.731
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0
Veltufjármunir	12.731	12.731	12.731	12.731
Eignir samtals	941.395	974.648	954.522	937.443

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(32.691)	(38.543)	(40.699)	(32.826)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	(32.691)	(38.543)	(40.699)	(32.826)
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	205.500	415.276	427.734	439.497
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	205.500	415.276	427.734	439.497
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	762.306	591.634	561.206	524.491
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.280	6.280	6.280	6.280
	768.587	597.914	567.487	530.772
Skuldir og skuldbindingar samtals	974.087	1.013.190	995.221	970.269
Eigið fé og skuldir samtals	941.395	974.648	954.522	937.443

Hliðarfjall				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	(4.783)	(5.851)	(2.157)	7.874
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	54.367	56.747	60.126	57.079
Verðbætur og gengismunur	5.500	9.776	12.458	11.763
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	(259.249)	(269.619)	(277.708)	(286.039)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(204.165)	(208.947)	(207.280)	(209.324)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(204.165)	(208.947)	(207.280)	(209.324)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(300.000)	(90.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(300.000)	(90.000)	(40.000)	(40.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	259.249	269.619	277.708	286.039
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	44.917	(170.672)	(30.428)	(36.715)
Tekin ný langtímalán.....	200.000	200.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	504.166	298.947	247.280	249.324
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.350.540	1.391.056	1.432.788	1.475.772
	1.350.540	1.391.056	1.432.788	1.475.772
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	493.145	526.755	556.852	588.643
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	325.920	338.957	349.126	359.599
	819.065	865.711	905.978	948.242
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	531.475	525.345	526.810	527.529
Afskriftir.....	(107.348)	(127.659)	(156.536)	(181.496)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	424.127	397.686	370.274	346.034
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	24.492	22.265	11.855	3.379
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(30.101)	(23.469)	(22.345)	(20.940)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(5.609)	(1.203)	(10.489)	(17.561)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	418.518	396.483	359.785	328.473
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	418.518	396.483	359.785	328.473

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	273.628	264.558	255.488	246.417
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.041.588	2.600.687	3.399.521	3.744.814
Vélar, áhöld og tæki	153.867	135.179	116.500	98.782
Leigðar eignir	0	0	0	0
	2.469.083	3.000.424	3.771.508	4.090.013
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	4.250	4.250	4.250	4.250
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	4.250	4.250	4.250	4.250
Fastafjármunir	2.473.333	3.004.674	3.775.758	4.094.263
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	61.535	61.535	61.535	61.535
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	296.871	296.871	67.903	67.267
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.634	1.634	1.634	1.634
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	331.665	190.611	0	0
Veltufjármunir	691.705	550.651	131.072	130.436
Eignir samtals	3.165.038	3.555.325	3.906.830	4.224.699

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.860.257	3.256.740	3.616.525	3.944.998
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	2.860.257	3.256.740	3.616.525	3.944.998
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	0	0	0	0
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	272.148	264.638	254.961	242.883
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	272.148	264.638	254.961	242.883
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	14.904	16.219	17.616	19.089
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.728	17.728	17.728	17.728
	32.633	33.947	35.345	36.817
Skuldir og skuldbindingar samtals	304.781	298.585	290.305	279.700
Eigið fé og skuldir samtals	3.165.038	3.555.325	3.906.830	4.224.699

Hafnasamlag Norðurlands bs.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	418.518	396.483	359.785	328.473
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	107.348	127.659	156.536	181.496
Verðbætur og gengismunur	15.702	9.186	8.426	7.496
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	541.568	533.327	524.746	517.465
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	541.568	533.327	524.746	517.465
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(429.000)	(659.000)	(927.620)	(500.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(429.000)	(659.000)	(927.620)	(500.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(0)	0	228.968	636
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.135)	(15.381)	(16.705)	(18.101)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	(14.135)	(15.381)	212.263	(17.465)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.432	(141.054)	(190.611)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	233.233	331.665	190.611	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	331.665	190.611	0	(0)

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Útsvar og fasteignaskattur.....	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	5.241.708	5.289.626	5.342.522	5.395.947
	5.241.708	5.289.626	5.342.522	5.395.947
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.125.365	1.136.408	1.147.772	1.159.250
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.016.653	2.014.410	2.034.554	2.054.900
	3.142.018	3.150.818	3.182.326	3.214.149
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.099.690	2.138.808	2.160.196	2.181.798
Afskriftir.....	(943.600)	(952.420)	(963.700)	(974.071)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.156.090	1.186.388	1.196.496	1.207.727
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	31.951	211	204	193
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	40	69	53	35
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(599.266)	(465.014)	(423.108)	(403.353)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(3.775)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(571.050)	(464.733)	(422.850)	(403.125)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	585.040	721.655	773.646	804.602
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	37.000	37.000	37.000	37.000
Tekjuskattur.....	(15.200)	(70.289)	(75.536)	(78.781)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	606.840	688.366	735.110	762.821

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2024	2025	2026	2027
Efnahagsreikningur - Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	1.313.738	1.259.236	1.189.487	1.119.738
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	20.476.691	21.303.372	22.115.520	23.032.297
Vélar, áhöld og tæki	357.001	302.402	176.303	50.204
Leigðar eignir	0	0	0	0
	22.147.430	22.865.010	23.481.310	24.202.239
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	457.225	494.225	531.225	568.225
Tekjuskattseign	0	0	0	0
Langtímakröfur	2.753	2.964	3.169	3.361
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
	459.978	497.189	534.394	571.586
Fastafjármunir	22.607.408	23.362.199	24.015.704	24.773.825
Veltufjármunir:				
Birgðir	229.316	229.316	229.316	229.316
Óinnheimtar tekjur	365.889	375.889	385.889	395.889
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	974	869	761	649
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	48.112	48.112	48.112	48.112
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	542.461	639.912	648.966	441.112
Veltufjármunir	1.186.752	1.294.098	1.313.043	1.115.077
Eignir samtals	23.794.160	24.656.297	25.328.747	25.888.903

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	13.640.384	14.328.749	15.063.859	15.826.680
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0
	13.640.384	14.328.749	15.063.859	15.826.680
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	704.687	739.687	774.687	809.687
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	704.687	739.687	774.687	809.687
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	8.535.484	8.654.046	8.535.484	8.287.791
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
	8.535.484	8.654.046	8.535.484	8.287.791
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	389.938	389.938	389.938	389.938
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	337.123	357.333	378.234	388.262
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	186.544	186.544	186.544	186.544
	913.606	933.815	954.717	964.745
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.153.776	10.327.548	10.264.888	10.062.223
Eigið fé og skuldir samtals	23.794.160	24.656.297	25.328.747	25.888.903

Norðurorka hf.				
B-hluta fyrirtæki	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins	606.840	688.366	735.110	762.821
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	943.600	952.420	963.700	974.071
Verðbætur og gengismunur	321.918	186.262	169.975	150.565
Byggingarréttur	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	(37.000)	(37.000)	(37.000)	(37.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	35.000	35.000	35.000	35.000
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.870.358	1.825.047	1.866.784	1.885.457
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	0	0	0
Birgðir, breyting	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0
	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.860.358	1.815.047	1.856.784	1.875.457
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(1.901.000)	(1.670.000)	(1.580.000)	(1.695.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.921	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
	(1.899.080)	(1.670.000)	(1.580.000)	(1.695.000)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(92.495)	105	109	112
Tekin ný langtímalán.....	800.000	300.000	100.000	0
Afborganir langtímalána.....	(360.363)	(347.701)	(367.839)	(388.423)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
	347.143	(47.596)	(267.730)	(388.311)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	308.421	97.451	9.054	(207.854)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	234.040	542.461	639.912	648.966
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	542.461	639.912	648.966	441.112