

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2023 - 2026

Seinni umræða 1. desember 2022

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2023

Málaflokkayfirlit 2023	13
Efnahagsyfirlit 2023	14
Sjóðstreymisyfirlit 2023	16

Sundurliðanir 2024

Málaflokkayfirlit 2024	17
Efnahagsyfirlit 2024	18
Sjóðstreymisyfirlit 2024	20

Sundurliðanir 2025

Málaflokkayfirlit 2025	21
Efnahagsyfirlit 2025	22
Sjóðstreymisyfirlit 2025	24

Sundurliðanir 2026

Málaflokkayfirlit 2026	25
Efnahagsyfirlit 2026	26
Sjóðstreymisyfirlit 2026	28

Framkvæmdayfirlit 2023-2026

Fjárfestingar á tímabilinu	29
----------------------------------	----

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.840.161	15.661.244	17.503.691	14.806.623	15.627.587	17.466.075
Framlög Jöfnunarsjóds.....	1.225.646	1.250.300	1.638.326	1.225.646	1.250.300	1.638.326
Aðrar tekjur.....	3.375.091	5.516.028	4.714.750	5.506.688	7.413.079	6.746.399
	19.440.899	22.427.572	23.856.768	21.538.958	24.290.966	25.850.800
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	9.229.118	10.052.948	10.490.304	9.908.076	10.536.376	11.022.146
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	972.730	343.020	400.000	972.730	343.020	400.000
Annar rekstrarkostnaður.....	7.386.278	8.322.632	10.192.813	8.084.327	8.951.341	10.834.442
	17.588.127	18.718.599	21.083.117	18.965.133	19.830.736	22.256.589
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir	1.852.772	3.708.973	2.773.651	2.573.825	4.460.230	3.594.212
Afskriftir.....	(1.008.296)	(1.088.621)	(1.381.550)	(1.199.124)	(1.287.817)	(1.621.137)
Rekstramiðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	844.476	2.620.352	1.392.101	1.374.701	3.172.413	1.973.075
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	781.304	1.168	2.453	931.358	208.308	156.733
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	128.975	85.081	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.657.867)	(1.864.189)	(1.419.635)	(1.878.446)	(2.008.043)	(1.529.080)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(6.353)	(7.698)	0	0	0
Gengismunur.....	0	(898)	(748)	0	(22.370)	(11.296)
	(876.563)	(1.741.297)	(1.340.547)	(947.088)	(1.822.105)	(1.383.643)
Rekstramiðurstaða án framlaga	(32.087)	879.055	51.554	427.614	1.350.308	589.432
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	(15)	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða	(32.087)	879.055	51.554	427.614	1.350.294	589.432

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	28.386.459	30.798.338	34.407.782	29.464.225	32.021.066	35.849.350
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.647.368	2.829.106	3.033.406	7.274.206	7.725.875	8.308.911
Vélar, áhöld og tæki	680.486	789.753	935.308	827.120	921.117	1.050.498
Leigðar eignir	469.051	462.077	454.138	469.051	462.077	454.138
	32.183.364	34.879.274	38.830.634	38.034.603	41.130.135	45.662.896
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	802.658	842.658	882.658	804.283	844.283	884.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	1.503.427	1.615.728	1.670.765
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	971.422	923.325	820.884	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	953.746	913.726	873.706	1.002.863	962.843	920.690
	2.727.826	2.679.708	2.577.247	3.310.572	3.422.854	3.475.737
Fastafjármunir samtals	34.911.190	37.558.982	41.407.881	41.345.175	44.552.988	49.138.633
Veltufjármunir:						
Birgðir	6.423	6.423	6.423	14.392	14.392	14.392
Óinnheimtar tekjur	2.176.308	2.176.308	2.176.308	2.203.160	2.203.160	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.235.850	1.332.646	1.495.432	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	23.176	23.007	24.134
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	131.444	138.705	147.684	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	41.051	43.184	43.184	43.184
Aðrar skammtímakröfur	77.476	77.025	76.574	117.707	117.710	118.770
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	173.503	470.345	189.611	243.494	585.440	257.391
Veltufjármunir samtals	3.842.055	4.242.502	4.133.083	2.645.113	2.986.893	2.661.031
Eignir samtals	38.753.245	41.801.485	45.540.964	43.990.288	47.539.881	51.799.664

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	16.818.544	17.697.598	17.749.152	20.913.186	22.263.479	22.852.911
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	15	15
	16.818.544	17.697.598	17.749.152	20.913.186	22.263.494	22.852.926
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.291.200	3.568.514	3.861.722
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	33.963	33.963	33.963
	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.325.163	3.602.477	3.895.685
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	13.459.021	14.607.330	17.922.787	14.729.345	15.984.098	19.359.303
Leiguskuldir.....	626.126	597.923	538.523	626.126	597.923	538.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	14.085.147	15.205.253	18.461.310	15.355.471	16.582.021	19.897.826
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	389.096	1.000.000	1.000.000	389.096	999.893	999.893
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.301	4.301	4.301	92.898	92.898	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	374.606	472.526	553.937	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.515.087	1.592.687	1.620.256	1.559.493	1.629.245	1.658.120
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	77.573	84.555	88.698	77.573	84.555	88.698
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	146.172	110.501	115.915	146.172	110.501	115.915
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.051.520	2.065.549	2.085.671	2.131.237	2.174.797	2.197.701
	4.558.354	5.330.119	5.468.779	4.396.468	5.091.889	5.153.226
Skuldir og skuldbindingar samtals	21.934.701	24.103.886	27.791.811	23.077.102	25.276.386	28.946.737
Eigið fé og skuldir samtals	38.753.245	41.801.484	45.540.963	43.990.288	47.539.880	51.799.663

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(32.087)	879.055	51.554	427.612	1.350.294	589.432
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.008.622	1.088.621	1.381.550	1.199.449	1.287.817	1.621.137
Verðbætur og gengismunur	597.688	1.340.634	855.142	641.522	1.411.243	888.210
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	15	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	(23)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	932.110	343.020	400.000	932.110	343.020	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	(8)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.506.333	3.651.330	2.688.245	3.200.662	4.392.388	3.498.779
Breytingar á rekstrar tengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	(233.257)	40.020	40.020	(231.124)	40.020	42.153
Birgðir, breyting	17.163	0	0	16.920	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(489.009)	0	0	(485.851)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, breyting	113.487	451	451	116.990	(3)	(1.060)
Skammtímaskuldir, breyting	549.388	14.029	20.122	598.727	43.560	22.904
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.418)	(101.377)	(101.377)	(134.418)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(176.646)	(46.877)	(40.784)	(118.755)	(17.799)	(37.380)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.329.687	3.604.453	2.647.461	3.081.906	4.374.589	3.461.399
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(4.167.825)	(3.784.531)	(5.332.910)	(4.833.509)	(4.383.349)	(6.153.898)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	0	135	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(298.880)	(40.000)	(40.000)	(298.880)	(40.000)	(40.000)
Langtímaskuldir, breyting	0	0	0	20.641	24.219	23.570
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	129.502	134.311	142.103	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0
	(4.337.204)	(3.690.220)	(5.230.807)	(5.111.613)	(4.399.130)	(6.170.328)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	38.249	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(89.026)	1.124	(81.375)	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán	3.800.000	1.500.000	4.100.000	3.822.949	1.530.599	4.134.796
Afborganir langtímalána	(1.316.461)	(1.644.866)	(1.627.316)	(1.353.231)	(1.690.357)	(1.665.219)
Afborganir leiguskulda	(94.877)	(84.555)	(88.698)	(94.877)	(84.555)	(88.698)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting	(159.962)	610.905	0	(216.711)	610.798	0
	2.139.674	382.609	2.302.611	2.196.379	366.486	2.380.879
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	132.157	296.841	(280.734)	166.672	341.945	(328.049)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.347	173.504	470.345	76.823	243.495	585.440
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	173.504	470.345	189.611	243.495	585.440	257.391

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	76,3%	69,8%	73,4%	68,7%	64,3%	67,6%
Framlög Jöfnunarsjóds	6,3%	5,6%	6,9%	5,7%	5,1%	6,3%
Aðrar tekjur	17,4%	24,6%	19,8%	25,6%	30,5%	26,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	47,5%	44,8%	44,0%	46,0%	43,4%	42,6%
Annar rekstrarkostnaður	38,0%	37,1%	42,7%	37,5%	36,9%	41,9%
Afskriftir	5,2%	4,9%	5,8%	5,6%	5,3%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó	4,5%	7,8%	5,6%	4,4%	7,5%	5,4%
	95,2%	94,6%	98,1%	93,5%	93,0%	96,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	(88,1%)	(84,4%)	(95,7%)	(87,9%)	(85,1%)	(95,2%)
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	112,8%	107,5%	116,5%	107,1%	104,1%	112,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(0,2%)	3,9%	0,2%	2,0%	5,6%	2,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,9%	16,3%	11,3%	14,9%	18,1%	13,5%
Fjárfestingarhreyfingar	(22,3%)	(16,5%)	(21,9%)	(23,7%)	(18,1%)	(23,9%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	871	895	992	869	893	990
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	183	292	244	299	392	350
Tekjur samtals	1.054	1.187	1.236	1.168	1.285	1.339
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.001)	(1.083)	(1.162)	(1.080)	(1.146)	(1.225)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(2)	47	3	23	71	31
Efnahagur:						
Heildareignir	2.102	2.212	2.360	2.386	2.515	2.684
Eigið fé	912	936	920	1.134	1.178	1.184
Skuldbindingar og aðrir liðir	178	189	200	180	191	202
Skuldir	1.011	1.087	1.240	1.071	1.147	1.298
Eigið fé og skuldir samtals	2.102	2.212	2.360	2.386	2.515	2.684
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárhlutfall	0,84	0,80	0,76	0,60	0,59	0,52
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,42	0,39	0,48	0,47	0,44
Íbúafjöldi 31. desember	18.440	18.900	19.300	18.440	18.900	19.300

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.806.623	15.627.587	17.466.075	18.014.598	18.816.802	19.715.394
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.225.646	1.250.300	1.638.326	1.687.476	1.738.100	1.790.243
Aðrar tekjur.....	5.506.688	7.413.079	6.746.399	6.879.183	7.029.339	7.182.627
	21.538.958	24.290.966	25.850.800	26.581.257	27.584.241	28.688.264
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	9.908.076	10.536.376	11.022.146	11.528.307	12.067.810	12.632.660
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	972.730	343.020	400.000	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	8.084.327	8.951.341	10.834.442	11.138.331	11.460.190	11.790.081
	18.965.133	19.830.736	22.256.589	22.866.638	23.728.001	24.622.741
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.573.825	4.460.230	3.594.212	3.714.619	3.856.240	4.065.523
Afskriftir.....	(1.199.124)	(1.287.817)	(1.621.137)	(1.816.990)	(1.991.116)	(2.154.690)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.374.701	3.172.413	1.973.075	1.897.629	1.865.125	1.910.833
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	931.358	208.308	156.733	119.909	126.766	127.427
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.878.446)	(2.008.043)	(1.529.080)	(1.209.113)	(1.330.568)	(1.435.070)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	(0)
Gengismunur.....	0	(22.370)	(11.296)	(11.068)	(11.075)	(11.082)
	(947.088)	(1.822.105)	(1.383.643)	(1.100.272)	(1.214.877)	(1.318.725)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	427.614	1.350.308	589.432	797.357	650.247	592.108
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	(15)	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	427.614	1.350.294	589.432	797.357	650.247	592.108

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	29.464.225	32.021.066	35.849.350	38.291.399	40.624.806	42.939.830
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.274.206	7.725.875	8.308.911	9.033.303	9.796.209	10.250.953
Vélar, áhöld og tæki	827.120	921.117	1.050.498	1.120.196	1.184.056	1.252.670
Leigðar eignir	469.051	462.077	454.138	446.198	438.259	430.320
	38.034.603	41.130.135	45.662.896	48.891.096	52.043.330	54.873.773
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	804.283	844.283	884.283	924.283	964.283	1.004.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.503.427	1.615.728	1.670.765	1.687.797	1.704.636	1.721.262
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.002.863	962.843	920.690	878.537	836.384	794.231
	3.310.572	3.422.854	3.475.737	3.490.616	3.505.302	3.519.776
Fastafjármunir	41.345.175	44.552.988	49.138.633	52.381.713	55.548.632	58.393.549
Veltufjármunir:						
Birgðir	14.392	14.392	14.392	14.392	14.392	14.392
Óinnheimtar tekjur	2.203.160	2.203.160	2.203.160	2.203.160	2.203.160	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	23.176	23.007	24.134	24.737	25.356	25.990
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	43.184	43.184	43.184	43.184	43.184	43.184
Aðrar skammtímakröfur	117.707	117.710	118.770	119.501	120.262	121.053
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	243.494	585.440	257.391	837.905	819.672	816.245
Veltufjármunir	2.645.113	2.986.893	2.661.031	3.242.880	3.226.026	3.224.023
Eignir samtals	43.990.288	47.539.881	51.799.664	55.624.592	58.774.658	61.617.573

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	20.913.186	22.263.479	22.852.911	23.650.268	24.300.515	24.892.623
Hlutdeild minnihluta.....	0	15	15	15	15	15
	20.913.186	22.263.494	22.852.926	23.650.282	24.300.530	24.892.638
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.957.447	4.053.100	4.148.678
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	33.963	33.963	33.963	33.963	33.963	33.963
	3.325.163	3.602.477	3.895.685	3.991.410	4.087.063	4.182.641
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	14.729.345	15.984.098	19.359.303	22.410.646	24.920.059	27.193.564
Leiguskuldir.....	626.126	597.923	538.523	461.071	379.410	293.377
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
	15.355.471	16.582.021	19.897.826	22.871.717	25.299.469	27.486.941
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	389.096	999.893	999.893	699.893	399.893	(107)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	92.898	92.898	92.898	92.898	92.898	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.559.493	1.629.245	1.658.120	1.863.728	2.213.609	2.573.703
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	77.573	84.555	88.698	90.915	93.188	95.518
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	146.172	110.501	115.915	118.813	121.784	124.828
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.131.237	2.174.797	2.197.701	2.244.933	2.166.223	2.168.511
	4.396.468	5.091.889	5.153.226	5.111.182	5.087.596	5.055.351
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.077.102	25.276.386	28.946.737	31.974.309	34.474.127	36.724.934
Eigið fé og skuldir samtals	43.990.288	47.539.880	51.799.663	55.624.591	58.774.657	61.617.572

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	427.612	1.350.294	589.432	797.357	650.247	592.108
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	1.199.449	1.287.817	1.621.137	1.816.990	1.991.116	2.154.690
Verðbætur og gengismunur	641.522	1.411.243	888.210	542.012	616.737	685.895
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	15	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(23)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	932.110	343.020	400.000	200.000	200.000	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	(8)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.200.662	4.392.388	3.498.779	3.356.359	3.458.100	3.632.694
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	(231.124)	40.020	42.153	42.153	42.153	42.153
Birgðir, breyting	16.920	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(485.851)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	116.990 (3)	(1.060)	(731)	(761)	(791)	
Skammtímaskuldir, breyting	598.727	43.560	22.904	47.233 (78.710)	2.288	
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(134.418)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(118.755)	(17.799)	(37.380)	(12.722)	(138.695)	(57.727)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.081.906	4.374.589	3.461.399	3.343.636	3.319.405	3.574.967
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(4.833.509)	(4.383.349)	(6.153.898)	(5.045.191)	(5.143.349)	(4.985.134)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	135	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(298.880)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	20.641	24.219	23.570	24.436	25.047	25.673
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(5.111.613)	(4.399.130)	(6.170.328)	(5.060.755)	(5.158.302)	(4.999.461)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	38.249	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0 (0)	(0)	0 (0)	0 (0)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.822.949	1.530.599	4.134.796	4.308.201	4.000.000	4.000.000
Afborganir langtímalána.....	(1.353.231)	(1.690.357)	(1.665.219)	(1.619.652)	(1.786.147)	(2.083.415)
Afborganir leiguskulda.....	(94.877)	(84.555)	(88.698)	(90.915)	(93.188)	(95.518)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Skammtímalán, breyting.....	(216.711)	610.798	0 (300.000)	(300.000)	(300.000)	(400.000)
	2.196.379	366.486	2.380.879	2.297.634	1.820.665	1.421.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	166.672	341.945 (328.049)	580.515 (18.233)	(3.428)		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	76.823	243.495	585.440	257.391	837.905	819.672
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	243.495	585.440	257.391	837.905	819.672	816.245

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Rekstrartekjur:						
Útsvar og fasteignaskattur	68,7%	64,3%	67,6%	67,8%	68,2%	68,7%
Framlög Jöfnunarsjóðs	5,7%	5,1%	6,3%	6,3%	6,3%	6,2%
Aðrar tekjur	25,6%	30,5%	26,1%	25,9%	25,5%	25,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	46,0%	43,4%	42,6%	43,4%	43,7%	44,0%
Annar rekstrarkostnaður	37,5%	36,9%	41,9%	41,9%	41,5%	41,1%
Afskriftir	5,6%	5,3%	6,3%	6,8%	7,2%	7,5%
Fjármagnsliðir, nettó	4,4%	7,5%	5,4%	4,1%	4,4%	4,6%
	93,5%	93,0%	96,2%	96,2%	96,9%	97,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	(87,9%)	(85,1%)	(95,2%)	(101,7%)	(107,1%)	(110,8%)
Skuldir og skuldbindingar	107,1%	104,1%	112,0%	120,3%	125,0%	128,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,0%	5,6%	2,3%	3,0%	2,4%	2,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,9%	18,1%	13,5%	12,6%	12,5%	12,7%
Fjárfestingarhreyfingar	(23,7%)	(18,1%)	(23,9%)	(19,0%)	(18,7%)	(17,4%)
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur:						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður	869	893	990	995	1.013	1.029
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	299	392	350	347	346	344
Tekjur samtals	1.168	1.285	1.339	1.342	1.359	1.373
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.080)	(1.146)	(1.225)	(1.210)	(1.229)	(1.241)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	23	71	31	40	32	28
Efnahagur:						
Heildareignir	2.386	2.515	2.684	2.809	2.895	2.948
Eigið fé	1.134	1.178	1.184	1.194	1.197	1.191
Skuldbindingar og aðrir liðir	180	191	202	202	201	200
Skuldir	1.071	1.147	1.298	1.413	1.497	1.557
Eigið fé og skuldir samtals	2.386	2.515	2.684	2.809	2.895	2.948
Aðrar lykiltölur:						
Veltufjárlutfall	0,60	0,59	0,52	0,63	0,63	0,64
Eiginfjárlutfall	0,48	0,47	0,44	0,43	0,41	0,40
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012	78,5%	77,6%	88,6%	95,7%	101,6%	105,8%
Skuldahlutfall	107,1%	104,1%	112,0%	120,3%	125,0%	128,0%
Skuldahlutfall nettó	87,9%	85,1%	95,2%	101,7%	107,1%	110,8%
Íbúafjöldi 31. desember	18.440	18.900	19.300	19.800	20.300	20.900

Málaflokkayfirlit 2023												
	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.....	17.842.152	1.638.326	0	19.480.478	0	0	0		0			19.480.478
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	275.552	275.552	1.198.033	0	2.386.276		3.584.309			(3.308.757)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.200	16.200	0	0	28.900		28.900			(12.700)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	768.527	768.527	6.908.438	0	4.844.333		11.752.771			(10.984.244)
05 - Menningarmál.....	0	0	33.894	33.894	104.621	0	211.800		316.421			(282.528)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	377.882	377.882	731.537	0	2.575.806		3.307.344			(2.929.461)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	195.904		195.904			(195.904)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	354.000	354.000	0	0	421.042		421.042			(67.042)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	82.000	82.000	106.324	0	296.431		402.755			(320.755)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	744	744	0	0	1.708.332		1.708.332			(1.707.588)
11 - Umhverfismál.....	0	0	116.800	116.800	363.042	0	317.245		680.287			(563.487)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	354.254	354.254	596.750	0	618.596		1.215.346			(861.092)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	400.000	0		400.000			(400.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	592.755		592.755
	17.842.152	1.638.326	2.379.853	21.860.331	10.008.746	400.000	13.604.665	0	24.013.411	592.755	0	(1.560.325)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	5.858.344	5.858.344	47.491	0	892.377	1.360.028	2.299.896	(1.925.329)	0	1.633.120
Þjónustumiðstöð.....	0	0	195.598	195.598	144.447	0	55.080	10.522	210.049	(6.926)	0	(21.377)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	347.657	347.657	289.620	0	45.854	11.000	346.474	(1.048)	0	135
Millifærslur A-hluta.....	(338.461)		(4.066.702)	(4.405.163)	0	0	(4.405.163)	0	(4.405.163)	0	0	0
A - hluti samtals	17.503.691	1.638.326	4.714.750	23.856.768	10.490.304	400.000	10.192.813	1.381.550	22.464.667	(1.340.547)	0	51.554
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.211.000	1.211.000	122.736	0	459.942	161.264	743.942	(27.279)	0	439.779
Strikið 3.....	0	0	148.973	148.973	0	0	56.735	10.487	67.222	55.514	0	137.265
Garðahús ehf.....	0	0	40.920	40.920	0	0	21.540	14.280	35.820	(42.091)	0	(36.991)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.276.444	1.276.444	409.106	0	786.717	53.556	1.249.379	(29.239)	0	(2.174)
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.677.337	2.677.337	531.842	0	1.324.934	239.587	2.096.363	(43.096)	0	537.878
Millifærslur AB-hluta.....	(37.617)		(645.688)	(683.304)	0	0	(683.304)	0	(683.304)	0	0	0
A og B hluti samtals	17.466.075	1.638.326	6.746.399	25.850.800	11.022.146	400.000	10.834.442	1.621.137	23.877.726	(1.383.643)	0	589.432

Efnahagsyfirlit 2023												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	34.281.954	0	125.828	0	34.407.782	0	232.253	510.317	698.998	0	35.849.350
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.033.406	0	0	0	3.033.406	5.275.504	0	0	0	0	8.308.911
Vélar, áhöld og tæki	0	855.295	21.580	58.433	0	935.308	0	5.711	0	109.479	0	1.050.498
Leigðar eignir	0	454.138	0	0	0	454.138	0	0	0	0	0	454.138
	0	38.624.793	21.580	184.261	0	38.830.634	5.275.504	237.964	510.317	808.477	0	45.662.896
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	882.658	0	0	0	0	882.658	0	0	0	1.625	0	884.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.660.268	0	10.497	0	1.670.765
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.788.872	0	0	0	(8.788.872)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	820.884	0	0	0	0	820.884	0	0	0	0	(820.884)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	863.318	0	0	10.388	0	873.706	0	0	0	46.984	0	920.690
	11.355.732	0	0	10.388	(8.788.872)	2.577.247	0	1.660.268	0	59.106	(820.884)	3.475.737
Fastafjármunir	11.355.732	38.624.793	21.580	194.649	(8.788.872)	41.407.881	5.275.504	1.898.232	510.317	867.582	(820.884)	49.138.633
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	6.423	0	0	0	0	6.423	0	0	0	7.969	0	14.392
Óinnheimtar tekjur.....	2.167.265	0	0	9.043	0	2.176.308	744	0	0	26.108	0	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	467.138	2.643.823	0	0	(3.110.961)	0	0	553.473	0	1	(553.473)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.495.432	0	0	0	0	1.495.432	0	0	0	0	(1.495.432)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	24.134	0	0	0	24.134
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.011.845	0	0	0	(1.011.845)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	147.684	0	0	0	0	147.684	0	0	0	0	(147.684)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	76.550	0	0	24	0	76.574	0	3.839	0	38.357	0	118.770
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	164.944	0	0	24.666	0	189.611	0	0	0	67.780	0	257.391
Veltufjármunir	5.578.331	2.643.823	0	33.733	(4.122.806)	4.133.083	744	581.446	0	142.347	(2.196.589)	2.661.031
Eignir samtals	16.934.063	41.268.616	21.580	228.382	(12.911.678)	45.540.964	5.276.248	2.479.678	510.317	1.009.929	(3.017.473)	51.799.664

Efnahagsyfirlit 2023												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	6.891.528	11.129.850	(445.558)	173.331	0	17.749.152	4.008.158	1.032.331	(368.392)	431.661	0	22.852.911
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	6.891.528	11.129.850	(445.558)	173.331	0	17.749.152	4.008.158	1.032.331	(368.392)	431.676	0	22.852.926
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.861.722	0	0	0	0	3.861.722	0	0	0	0	0	3.861.722
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.963	0	33.963
	3.861.722	0	0	0	0	3.861.722	0	0	0	33.963	0	3.895.685
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	17.907.924	0	14.863	0	17.922.787	0	629.199	473.969	333.348	0	19.359.303
Leiguskuldir.....	0	538.523	0	0	0	538.523	0	0	0	0	0	538.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.788.872	0	0	(8.788.872)	0	89.044	731.840	0	0	(820.884)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27.235.319	0	14.863	(8.788.872)	18.461.310	89.044	1.361.039	473.969	333.348	(820.884)	19.897.826
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	(107)	0	999.893
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	4.301	0	4.301	0	0	0	88.597	0	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	2.643.823	0	467.138	0	(3.110.961)	0	1.102.305	0	392.663	0	(1.494.968)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	553.937	0	0	0	0	553.937	0	0	0	0	(553.937)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.619.366	0	891	0	1.620.256	0	12.540	10.125	15.199	0	1.658.120
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	88.698	0	0	0	88.698	0	0	0	0	0	88.698
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	115.915	0	0	0	0	115.915	0	0	0	0	0	115.915
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.011.845	0	0	(1.011.845)	0	76.741	70.943	0	0	(147.684)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.867.136	183.539	0	34.996	0	2.085.671	0	2.826	1.952	107.252	0	2.197.701
	6.180.812	2.903.447	467.138	40.188	(4.122.806)	5.468.779	1.179.046	86.308	404.740	210.942	(2.196.589)	5.153.226
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.042.534	30.138.766	467.138	55.051	(12.911.678)	27.791.811	1.268.090	1.447.347	878.709	578.253	(3.017.473)	28.946.737
Eigið fé og skuldir samtals	16.934.062	41.268.616	21.580	228.382	(12.911.678)	45.540.963	5.276.248	2.479.678	510.317	1.009.929	(3.017.473)	51.799.663

Sjóðstreymi 2023												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.560.325)	1.633.120	(21.377)	135	0	51.554	439.779	137.265	(36.991)	(2.174)	0	589.432
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.360.028	10.522	11.000	0	1.381.550	161.264	10.487	14.280	53.556	0	1.621.137
Verðbætur og gengismunur	(529.727)	1.384.121	0	748	0	855.142	9.510	(9.572)	23.073	10.058	0	888.210
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.690.052)	4.377.269	(10.854)	11.883	0	2.688.245	610.553	138.179	362	61.440	0	3.498.779
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	0	40.020	0	0	0	2.133	0	42.153
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	451	0	451	0	0	(1.511)	0	(1.060)	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	20.122	0	0	0	20.122	0	0	0	2.782	0	22.904
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	20.122	0	451	0	(40.784)	0	0	0	3.404	0	(37.380)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.751.409)	4.397.390	(10.854)	12.334	0	2.647.461	610.553	138.179	362	64.844	0	3.461.399
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(5.294.000)	0	(38.910)	0	(5.332.910)	(540.000)	0	(150.000)	(130.988)	0	(6.153.898)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	23.570	0	0	0	23.570
Langtímakröfur - A hluta.....	973.608	0	0	(973.608)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	142.103	0	0	0	0	142.103	0	0	0	(142.103)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.075.711	(5.294.000)	0	(38.910)	(973.608)	(5.230.807)	(540.000)	23.570	(150.000)	(130.988)	(142.103)	(6.170.328)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(10.855)	(514.702)	0	0	525.556	0	0	(81.411)	0	0	81.411	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(162.786)	0	0	0	0	(162.786)	0	0	0	0	162.786	0
Skammtímaskuldir - A hluti	514.702	0	10.855	(525.556)	0	0	3.288	0	159.498	(162.786)	(0)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	81.411	0	0	0	0	81.411	0	0	0	(81.411)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0	0	0	34.796	0	4.134.796
Afborganir langtímalána.....	0	(1.626.383)	0	(933)	0	(1.627.316)	0	(12.077)	(9.860)	(15.967)	0	(1.665.219)
Afborganir leiguskulda.....	0	(88.698)	0	0	0	(88.698)	0	0	0	0	0	(88.698)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(973.608)	0	0	973.608	0	(73.841)	(68.262)	0	0	142.103	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422.472	896.610	10.855	(933)	973.608	2.302.611	(70.553)	(161.750)	149.638	18.829	142.103	2.380.879
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(253.225)	(0)	0	(27.509)	0	(280.734)	0	(0)	0	(47.315)	(0)	(328.049)
Handbært fé í ársbyrjun	418.170	0	0	52.175	0	470.345	(0)	(0)	0	115.095	0	585.440
Handbært fé í árslok	164.944	(0)	0	24.666	0	189.611	0	0	0	67.780	(0)	257.391

Málaflokkayfirlit 2024												
	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.....	18.402.486	1.687.476	0	20.089.962	0	0	0		0			20.089.962
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	280.505	280.505	1.254.760	0	2.448.156		3.702.917			(3.422.411)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.491	16.491	0	0	29.649		29.649			(13.158)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	782.343	782.343	7.235.553	0	4.969.956		12.205.509			(11.423.166)
05 - Menningarmál.....	0	0	34.503	34.503	109.575	0	217.293		326.868			(292.365)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	384.675	384.675	766.176	0	2.642.602		3.408.778			(3.024.102)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	200.984		200.984			(200.984)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	360.364	360.364	0	0	431.961		431.961			(71.597)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	83.474	83.474	111.358	0	304.118		415.477			(332.002)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	757	757	0	0	1.752.632		1.752.632			(1.751.875)
11 - Umhverfismál.....	0	0	118.900	118.900	380.232	0	325.471		705.704			(586.804)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	360.623	360.623	625.006	0	634.637		1.259.644			(899.021)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	303.852		303.852
	18.402.486	1.687.476	2.422.636	22.512.597	10.482.661	200.000	13.957.460	0	24.640.121	303.852	0	(1.823.672)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	5.963.660	5.963.660	49.740	0	918.913	1.535.080	2.503.733	(1.364.796)	0	2.095.130
Þjónustumiðstöð.....	0	0	199.115	199.115	151.287	0	56.508	10.522	218.317	(7.126)	0	(26.328)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	360.903	360.903	301.784	0	46.955	11.000	359.739	(1.048)	0	116
Millifærslur A-hluta.....	(349.090)		(4.143.646)	(4.492.736)	0	0	(4.492.736)	0	(4.492.736)	0	0	0
A - hluti samtals	18.053.396	1.687.476	4.802.667	24.543.539	10.985.472	200.000	10.487.100	1.556.603	23.229.175	(1.069.118)	0	245.246
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.232.770	1.232.770	128.548	0	471.869	176.636	777.053	(22.886)	0	432.832
Strikið 3.....	0	0	151.651	151.651	0	0	58.206	10.487	68.693	(55.596)	0	138.554
Garðahús ehf.....	0	0	41.656	41.656	0	0	22.099	18.710	40.808	(34.137)	0	(33.290)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.307.734	1.307.734	414.287	0	795.150	54.555	1.263.992	(29.727)	0	14.015
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.733.811	2.733.811	542.835	0	1.347.324	260.388	2.150.546	(31.154)	0	552.111
Millifærslur AB-hluta.....	(38.798)		(657.295)	(696.093)	0	0	(696.093)	0	(696.093)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	18.014.598	1.687.476	6.879.183	26.581.257	11.528.307	200.000	11.138.331	1.816.990	24.683.628	(1.100.272)	0	797.357

Efnahagsyfirlit 2024												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	36.456.670	0	135.889	0	36.592.559	0	224.031	691.607	783.202	0	38.291.399
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	3.234.435	0	0	0	3.234.435	5.798.868	0	0	0	0	9.033.303
Vélar, áhöld og tæki	0	982.409	11.058	48.596	0	1.042.063	0	3.446	0	74.687	0	1.120.196
Leigðar eignir	0	446.198	0	0	0	446.198	0	0	0	0	0	446.198
	0	41.119.713	11.058	184.485	0	41.315.255	5.798.868	227.477	691.607	857.889	0	48.891.096
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	922.658	0	0	0	0	922.658	0	0	0	1.625	0	924.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.677.038	0	10.759	0	1.687.797
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.955.896	0	0	0	(7.955.896)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	687.758	0	0	0	0	687.758	0	0	0	0	(687.758)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	823.298	0	0	10.388	0	833.686	0	0	0	44.851	0	878.537
	10.389.610	0	0	10.388	(7.955.896)	2.444.102	0	1.677.038	0	57.235	(687.758)	3.490.616
Fastafjármunir	10.389.610	41.119.713	11.058	194.873	(7.955.896)	43.759.357	5.798.868	1.904.514	691.607	915.124	(687.758)	52.381.713
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	6.423	0	0	0	0	6.423	0	0	0	7.969	0	14.392
Óinnheimtar tekjur.....	2.167.265	0	0	9.043	0	2.176.308	744	0	0	26.108	0	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	482.944	4.575.639	0	0	(5.058.583)	0	0	635.684	0	1	(635.685)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.873.335	0	0	0	0	1.873.335	0	0	0	0	(1.873.335)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	24.737	0	0	0	24.737
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.052.698	0	0	0	(1.052.698)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	153.647	0	0	0	0	153.647	0	0	0	0	(153.647)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	76.550	0	0	(427)	0	76.123	0	3.839	0	39.539	0	119.501
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	729.518	0	0	24.824	0	754.342	0	0	0	83.563	0	837.905
Veltufjármunir	6.583.431	4.575.639	0	33.440	(6.111.281)	5.081.230	744	664.261	0	159.312	(2.662.667)	3.242.880
Eignir samtals	16.973.041	45.695.352	11.058	228.313	(14.067.177)	48.840.587	5.799.612	2.568.776	691.607	1.074.436	(3.350.426)	55.624.592

Efnahagsyfirlit 2024												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	5.067.856	13.224.981	(471.886)	173.447	0	17.994.398	4.440.990	1.170.885	(401.682)	445.676	0	23.650.268
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	5.067.856	13.224.981	(471.886)	173.447	0	17.994.398	4.440.990	1.170.885	(401.682)	445.691	0	23.650.282
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.957.447	0	0	0	0	3.957.447	0	0	0	0	0	3.957.447
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.963	0	33.963
	3.957.447	0	0	0	0	3.957.447	0	0	0	33.963	0	3.991.410
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	20.905.818	0	14.679	0	20.920.497	0	631.582	475.158	383.408	0	22.410.646
Leiguskuldir.....	0	461.071	0	0	0	461.071	0	0	0	0	0	461.071
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.955.896	0	0	(7.955.896)	0	11.430	676.328	0	0	(687.758)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	29.322.786	0	14.679	(7.955.896)	21.381.568	11.430	1.307.910	475.158	383.408	(687.758)	22.871.717
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	(107)	0	699.893
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	4.301	0	4.301	0	0	0	88.597	0	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	4.575.639	0	482.944	0	(5.058.583)	0	1.267.352	0	605.519	0	(1.872.871)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	636.149	0	0	0	0	636.149	0	0	0	0	(636.149)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.825.378	0	890	0	1.826.268	0	13.347	10.659	13.454	0	1.863.728
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	90.915	0	0	0	90.915	0	0	0	0	0	90.915
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	118.813	0	0	0	0	118.813	0	0	0	0	0	118.813
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.052.698	0	0	(1.052.698)	0	79.840	73.808	0	0	(153.647)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.917.136	178.594	0	34.996	0	2.130.726	0	2.826	1.952	109.429	0	2.244.933
	7.947.737	3.147.585	482.944	40.187	(6.111.281)	5.507.173	1.347.192	89.980	618.131	211.374	(2.662.667)	5.111.182
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.905.185	32.470.371	482.944	54.866	(14.067.177)	30.846.188	1.358.622	1.397.890	1.093.289	628.745	(3.350.426)	31.974.309
Eigið fé og skuldir samtals	16.973.040	45.695.352	11.058	228.313	(14.067.177)	48.840.586	5.799.612	2.568.776	691.607	1.074.436	(3.350.426)	55.624.591

Sjódstreymi 2024												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.823.672)	2.095.130	(26.328)	116	0	245.246	432.832	138.554	(33.290)	14.015	0	797.357
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.535.080	10.522	11.000	0	1.556.603	176.636	10.487	18.710	54.555	0	1.816.990
Verðbætur og gengismunur	(254.738)	777.238	0	748	0	523.248	3.185	(6.582)	12.102	10.058	0	542.012
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.878.410)	4.407.449	(15.806)	11.864	0	2.525.097	612.653	142.459	(2.478)	78.628	0	3.356.359
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	0	40.020	0	0	0	2.133	0	42.153
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	451	0	451	0	0	(1.182)	0	(731)	0
Skammtímaskuldir, breyting	50.000	(4.944)	0	0	0	45.056	0	0	0	2.177	0	47.233
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(11.357)	(4.944)	0	451	0	(15.850)	0	0	0	3.128	0	(12.722)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.889.767)	4.402.505	(15.806)	12.315	0	2.509.246	612.653	142.459	(2.478)	81.756	0	3.343.636
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(4.030.000)	0	(11.224)	0	(4.041.224)	(700.000)	0	(200.000)	(103.967)	0	(5.045.191)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	24.436	0	0	0	24.436
Langtímakröfur - A hluta.....	1.024.493	0	0	(1.024.493)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	149.530	0	0	0	0	149.530	0	0	0	(149.530)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.134.023	(4.030.000)	0	(11.224)	(1.024.493)	(3.931.694)	(700.000)	24.436	(200.000)	(103.967)	(149.530)	(5.060.755)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(15.806)	(1.931.816)	0	0	1.947.622	0	0	(82.212)	0	0	82.212	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(377.903)	0	0	0	0	(377.903)	0	0	0	0	377.903	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.931.816	0	15.806	(1.947.622)	0	0	165.047	0	212.856	(377.903)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	82.212	0	0	0	0	82.212	0	0	0	(82.212)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	4.255.000	0	0	0	4.255.000	0	0	0	53.201	0	4.308.201
Afborganir langtímalána.....	0	(1.580.281)	0	(933)	0	(1.581.214)	0	(12.853)	(10.378)	(15.207)	0	(1.619.652)
Afborganir leiguskulda.....	0	(90.915)	0	0	0	(90.915)	0	0	0	0	0	(90.915)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(1.024.493)	0	0	1.024.493	0	(77.700)	(71.830)	0	0	149.530	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(300.000)	0	0	0	0	(300.000)	0	0	0	0	0	(300.000)
	1.320.318	(372.505)	15.806	(933)	1.024.493	1.987.179	87.347	(166.895)	202.478	37.994	149.530	2.297.634
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	564.574	(0)	(0)	158	0	564.732	(0)	(0)	(0)	15.783	0	580.515
Handbært fé í ársbyrjun	164.944	0	0	24.666	0	189.611	(0)	0	0	67.780	0	257.391
Handbært fé í árslok	729.518	(0)	(0)	24.824	0	754.342	(0)	(0)	0	83.563	0	837.905

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.....	19.221.963	1.738.100	0	20.960.063	0	0	0	0	0			20.960.063
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	286.907	286.907	1.315.108	0	2.517.317		3.832.425			(3.545.518)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.868	16.868	0	0	30.487		30.487			(13.619)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	800.198	800.198	7.583.549	0	5.110.358		12.693.907			(11.893.709)
05 - Menningarmál.....	0	0	35.290	35.290	114.845	0	223.431		338.276			(302.986)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	393.454	393.454	803.025	0	2.717.256		3.520.281			(3.126.827)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	206.662		206.662			(206.662)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	368.588	368.588	0	0	444.164		444.164			(75.576)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	85.379	85.379	116.714	0	312.710		429.424			(344.045)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	775	775	0	0	1.802.144		1.802.144			(1.801.370)
11 - Umhverfismál.....	0	0	121.613	121.613	398.520	0	334.666		733.186			(611.573)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	368.853	368.853	655.066	0	652.566		1.307.632			(938.780)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	278.737		278.737
	19.221.963	1.738.100	2.477.924	23.437.987	10.986.827	200.000	14.351.761	0	25.538.587	278.737	0	(1.821.864)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.099.760	6.099.760	52.132	0	943.822	1.684.734	2.680.688	(1.454.603)	0	1.964.469
Þjónustumiðstöð.....	0	0	203.659	203.659	158.563	0	58.105	10.522	227.190	(7.397)	0	(30.928)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	374.751	374.751	314.459	0	48.129	11.000	373.588	(1.048)	0	115
Millifærslur A-hluta.....	(364.635)	(4.241.289)	(4.605.924)	(4.605.924)	0	0	(4.605.924)	0	(4.605.924)	0	0	(0)
A - hluti samtals	18.857.327	1.738.100	4.914.806	25.510.233	11.511.981	200.000	10.795.892	1.706.257	24.214.129	(1.184.312)	0	111.792
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.260.904	1.260.904	134.731	0	485.199	195.231	815.160	(23.028)	0	422.715
Strikið 3.....	0	0	155.112	155.112	0	0	59.851	10.487	70.338	(60.031)	0	144.806
Garðahús ehf.....	0	0	42.606	42.606	0	0	22.723	23.772	46.495	(37.444)	0	(41.333)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.320.873	1.320.873	421.099	0	802.013	55.369	1.278.481	(30.125)	0	12.267
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.779.495	2.779.495	555.830	0	1.369.786	284.859	2.210.474	(30.566)	0	538.455
Millifærslur AB-hluta.....	(40.526)	(664.962)	(705.487)	(705.487)	0	0	(705.487)	0	(705.487)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	18.816.802	1.738.100	7.029.339	27.584.241	12.067.810	200.000	11.460.190	1.991.116	25.719.116	(1.214.877)	0	650.247

Efnahagsyfirlit 2025												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	38.601.231	0	145.755	0	38.746.986	0	215.808	867.835	794.177	0	40.624.806
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.392.571	0	0	0	3.392.571	6.403.638	0	0	0	0	9.796.209
Vélar, áhöld og tæki	0	1.102.916	536	38.955	0	1.142.407	0	1.181	0	40.468	0	1.184.056
Leigðar eignir	0	438.259	0	0	0	438.259	0	0	0	0	0	438.259
	0	43.534.978	536	184.709	0	43.720.223	6.403.638	216.989	867.835	834.645	0	52.043.330
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	962.658	0	0	0	0	962.658	0	0	0	1.625	0	964.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.693.608	0	11.028	0	1.704.636
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.075.778	0	0	0	(7.075.778)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	617.583	0	0	0	0	617.583	0	0	0	0	(617.583)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	783.278	0	0	10.388	0	793.666	0	0	0	42.718	0	836.384
	9.439.297	0	0	10.388	(7.075.778)	2.373.907	0	1.693.608	0	55.371	(617.583)	3.505.302
Fastafjármunir	9.439.297	43.534.978	536	195.097	(7.075.778)	46.094.130	6.403.638	1.910.598	867.835	890.015	(617.583)	55.548.632
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	6.423	0	0	0	0	6.423	0	0	0	7.969	0	14.392
Óinnheimtar tekjur.....	2.167.265	0	0	9.043	0	2.176.308	744	0	0	26.108	0	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	503.350	6.019.641	0	0	(6.522.990)	0	0	719.332	0	0	(719.332)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	2.351.284	0	0	0	0	2.351.284	0	0	0	0	(2.351.284)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	25.356	0	0	0	25.356
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.079.015	0	0	0	(1.079.015)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	87.369	0	0	0	0	87.369	0	0	0	0	(87.369)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	76.550	0	0	(878)	0	75.672	0	3.839	0	40.751	0	120.262
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	675.844	0	0	24.981	0	700.826	0	0	0	118.847	0	819.672
Veltufjármunir	6.988.152	6.019.641	0	33.146	(7.602.006)	5.438.933	744	748.527	0	195.808	(3.157.985)	3.226.026
Eignir samtals	16.427.449	49.554.619	536	228.243	(14.677.784)	51.533.063	6.404.382	2.659.125	867.835	1.085.823	(3.775.569)	58.774.658

Efnahagsyfirlit 2025												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	3.245.992	15.189.450	(502.814)	173.562	0	18.106.190	4.863.705	1.315.691	(443.014)	457.943	0	24.300.515
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	3.245.992	15.189.450	(502.814)	173.562	0	18.106.190	4.863.705	1.315.691	(443.014)	457.958	0	24.300.530
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.053.100	0	0	0	0	4.053.100	0	0	0	0	0	4.053.100
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.963	0	33.963
	4.053.100	0	0	0	0	4.053.100	0	0	0	33.963	0	4.087.063
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	23.415.823	0	14.494	0	23.430.317	0	633.331	476.112	380.299	0	24.920.059
Leiguskuldir.....	0	379.410	0	0	0	379.410	0	0	0	0	0	379.410
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.075.778	0	0	(7.075.778)	0	0	617.583	0	0	(617.583)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	30.871.011	0	14.494	(7.075.778)	23.809.727	0	1.250.915	476.112	380.299	(617.583)	25.299.469
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	(107)	0	399.893
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	4.301	0	4.301	0	0	0	88.597	0	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	6.019.641	0	503.350	0	(6.522.990)	0	1.528.960	0	821.860	1	(2.350.820)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	719.796	0	0	0	0	719.796	0	0	0	0	(719.796)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.174.302	0	890	0	2.175.192	0	14.041	10.926	13.451	0	2.213.609
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	93.188	0	0	0	93.188	0	0	0	0	0	93.188
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	121.784	0	0	0	0	121.784	0	0	0	0	0	121.784
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.079.015	0	0	(1.079.015)	0	11.716	75.653	0	0	(87.369)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.867.136	147.652	0	34.996	0	2.049.784	0	2.826	1.952	111.661	0	2.166.223
	9.128.356	3.494.158	503.350	40.187	(7.602.006)	5.564.045	1.540.676	92.519	834.738	213.603	(3.157.985)	5.087.596
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.181.456	34.365.169	503.350	54.681	(14.677.784)	33.426.872	1.540.676	1.343.434	1.310.849	627.865	(3.775.569)	34.474.127
Eigið fé og skuldir samtals	16.427.448	49.554.619	536	228.243	(14.677.784)	51.533.062	6.404.382	2.659.125	867.835	1.085.823	(3.775.569)	58.774.657

Sjóðstreymi 2025												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.821.864)	1.964.469	(30.928)	115	0	111.792	422.715	144.806	(41.333)	12.267	0	650.247
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.684.734	10.522	11.000	0	1.706.257	195.231	10.487	23.772	55.369	0	1.991.116
Verðbætur og gengismunur	(231.171)	831.954	0	748	0	601.531	1.284	(8.281)	12.145	10.058	0	616.737
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.853.035)	4.481.158	(20.406)	11.863	0	2.619.580	619.230	147.012	(5.415)	77.694	0	3.458.100
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	0	40.020	0	0	0	2.133	0	42.153
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	451	0	451	0	0	(1.212)	0	(761)	0
Skammtímaskuldir, breyting	(50.000)	(30.942)	0	0	0	(80.942)	0	0	0	2.232	0	(78.710)
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(111.357)	(30.942)	0	451	0	(141.848)	0	0	0	3.153	0	(138.695)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.964.392)	4.450.215	(20.406)	12.314	0	2.477.732	619.230	147.012	(5.415)	80.847	0	3.319.405
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(4.100.000)	0	(11.224)	0	(4.111.224)	(800.000)	0	(200.000)	(32.125)	0	(5.143.349)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	25.047	0	0	0	25.047
Langtímakröfur - A hluta.....	1.065.857	0	0	0	(1.065.857)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	155.568	0	0	0	0	155.568	0	0	0	(155.568)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.181.425	(4.100.000)	0	(11.224)	(1.065.857)	(3.995.656)	(800.000)	25.047	(200.000)	(32.125)	(155.568)	(5.158.302)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(20.406)	(1.444.002)	0	0	1.464.408	0	0	(83.648)	0	1	83.647	(0)
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(477.949)	0	0	0	0	(477.949)	0	0	0	0	477.949	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.444.002	0	20.406	0	(1.464.408)	0	261.608	0	216.341	1	(477.949)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	83.647	0	0	0	0	83.647	0	0	0	0	(83.647)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(1.747.169)	0	(933)	0	(1.748.102)	0	(13.680)	(10.926)	(13.439)	0	(1.786.147)
Afborganir leiguskulda.....	0	(93.188)	0	0	0	(93.188)	0	0	0	0	0	(93.188)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(1.065.857)	0	0	1.065.857	0	(80.838)	(74.730)	0	0	155.568	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(300.000)	0	0	0	0	(300.000)	0	0	0	0	0	(300.000)
	729.293	(350.215)	20.406	(933)	1.065.857	1.464.408	180.770	(172.058)	205.415	(13.438)	155.568	1.820.665
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(53.674)	(0)	(0)	157	0	(53.517)	(0)	0	(0)	35.284	(0)	(18.233)
Handbært fé í ársbyrjun	729.518	(0)	(0)	24.824	0	754.342	(0)	(0)	0	83.563	0	837.905
Handbært fé í árslok	675.844	(0)	(0)	24.981	0	700.825	(0)	(0)	(0)	118.847	(0)	819.672

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.....	20.139.903	1.790.243	0	21.930.146	0	0	0		0			21.930.146
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	293.454	293.454	1.378.359	0	2.588.432		3.966.790			(3.673.336)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	17.253	17.253	0	0	31.348		31.348			(14.096)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	818.459	818.459	7.948.281	0	5.254.726		13.203.007			(12.384.548)
05 - Menningarmál.....	0	0	36.096	36.096	120.368	0	229.743		350.112			(314.016)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	402.434	402.434	841.647	0	2.794.019		3.635.665			(3.233.232)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	212.500		212.500			(212.500)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	377.000	377.000	0	0	456.711		456.711			(79.711)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	87.328	87.328	122.327	0	321.544		443.871			(356.544)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	792	792	0	0	1.853.055		1.853.055			(1.852.263)
11 - Umhverfismál.....	0	0	124.389	124.389	417.687	0	344.120		761.807			(637.418)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	377.270	377.270	686.572	0	671.001		1.357.573			(980.302)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000			(200.000)
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	255.086		255.086
	20.139.903	1.790.243	2.534.474	24.464.621	11.515.240	200.000	14.757.200	0	26.472.440	255.086	0	(1.752.734)
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	0	0	6.238.967	6.238.967	54.639	0	969.434	1.836.158	2.860.231	(1.535.351)	0	1.843.385
Þjónustumiðstöð.....	0	0	208.307	208.307	166.189	0	59.746	536	226.471	(7.741)	0	(25.905)
Samstarfsverkefni A hluta.....	0	0	388.851	388.851	327.352	0	49.332	11.000	387.684	(1.048)	0	119
Millifærslur A-hluta.....	(382.048)		(4.341.124)	(4.723.172)	0	0	(4.723.172)	0	(4.723.172)	0	0	0
A - hluti samtals	19.757.855	1.790.243	5.029.475	26.577.573	12.063.421	200.000	11.112.540	1.847.694	25.223.654	(1.289.054)	0	64.865
Sjóðir í B - hluta												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.289.680	1.289.680	141.210	0	498.906	212.586	852.702	(23.058)	0	413.920
Strikið 3.....	0	0	158.652	158.652	0	0	61.541	9.403	70.945	(64.680)	0	152.387
Garðahús ehf.....	0	0	43.579	43.579	0	0	23.365	28.835	52.200	(40.777)	0	(49.398)
Samstarfsverkefni B hluta.....	0	0	1.333.836	1.333.836	428.029	0	808.784	56.172	1.292.985	(30.517)	0	10.334
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B - hluti samtals	0	0	2.825.746	2.825.746	569.239	0	1.392.596	306.996	2.268.832	(29.671)	0	527.243
Millifærslur AB-hluta.....	(42.461)		(672.594)	(715.055)	0	0	(715.055)	0	(715.055)	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	19.715.394	1.790.243	7.182.627	28.688.264	12.632.660	200.000	11.790.081	2.154.690	26.777.431	(1.318.725)	0	592.108

Efnahagsyfirlit 2026												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir og lóðir	0	40.721.781	0	155.425	0	40.877.206	0	207.586	1.039.000	816.038	0	42.939.830
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	3.459.901	0	0	0	3.459.901	6.791.052	0	0	0	0	10.250.953
Vélar, áhöld og tæki	0	1.216.818	0	29.508	0	1.246.326	0	0	0	6.344	0	1.252.670
Leigðar eignir	0	430.320	0	0	0	430.320	0	0	0	0	0	430.320
	0	45.828.820	0	184.933	0	46.013.753	6.791.052	207.586	1.039.000	822.383	0	54.873.773
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	1.002.658	0	0	0	0	1.002.658	0	0	0	1.625	0	1.004.283
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.709.959	0	11.304	0	1.721.262
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.146.682	0	0	0	(6.146.682)	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	555.479	0	0	0	0	555.479	0	0	0	0	(555.479)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	743.258	0	0	10.388	0	753.646	0	0	0	40.585	0	794.231
	8.448.077	0	0	10.388	(6.146.682)	2.311.782	0	1.709.959	0	53.514	(555.479)	3.519.776
Fastafjármunir	8.448.077	45.828.820	0	195.321	(6.146.682)	48.325.536	6.791.052	1.917.545	1.039.000	875.896	(555.479)	58.393.549
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	6.423	0	0	0	0	6.423	0	0	0	7.969	0	14.392
Óinnheimtar tekjur.....	2.167.265	0	0	9.043	0	2.176.308	744	0	0	26.108	0	2.203.160
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	528.719	7.217.479	0	0	(7.746.198)	0	0	805.717	0	1	(805.718)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	2.556.080	0	0	0	0	2.556.080	0	0	0	0	(2.556.080)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	0	25.990	0	0	0	25.990
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.105.991	0	0	0	(1.105.991)	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	77.544	0	0	0	0	77.544	0	0	0	0	(77.544)	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	0	41.051	0	0	0	2.133	0	43.184
Aðrar skammtímakröfur.....	76.550	0	0	(1.329)	0	75.221	0	3.839	0	41.993	0	121.053
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	649.863	0	0	25.142	0	675.005	0	0	0	141.240	0	816.245
Veltufjármunir	7.209.485	7.217.479	0	32.856	(8.852.188)	5.607.632	744	835.546	0	219.443	(3.439.342)	3.224.023
Eignir samtals	15.657.562	53.046.299	0	228.177	(14.998.871)	53.933.168	6.791.796	2.753.091	1.039.000	1.095.339	(3.994.821)	61.617.573

Efnahagsyfirlit 2026												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.493.258	17.032.835	(528.719)	173.681	0	18.171.055	5.277.625	1.468.078	(492.412)	468.277	0	24.892.623
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
	1.493.258	17.032.835	(528.719)	173.681	0	18.171.055	5.277.625	1.468.078	(492.412)	468.292	0	24.892.638
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.148.678	0	0	0	0	4.148.678	0	0	0	0	0	4.148.678
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.963	0	33.963
	4.148.678	0	0	0	0	4.148.678	0	0	0	33.963	0	4.182.641
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	0	25.705.860	0	14.011	0	25.719.871	0	634.773	476.816	362.104	0	27.193.564
Leiguskuldir.....	0	293.377	0	0	0	293.377	0	0	0	0	0	293.377
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.146.682	0	0	(6.146.682)	0	0	555.479	0	0	(555.479)	(0)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	32.145.920	0	14.011	(6.146.682)	26.013.249	0	1.190.252	476.816	362.104	(555.479)	27.486.941
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(107)	0	(107)
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	4.301	0	4.301	0	0	0	88.597	0	92.898
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	7.217.479	0	528.719	0	(7.746.198)	0	1.514.171	0	1.041.446	0	(2.555.616)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	806.182	0	0	0	0	806.182	0	0	0	0	(806.182)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.518.384	0	1.188	0	2.519.571	0	14.392	11.199	28.541	0	2.573.703
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	95.518	0	0	0	95.518	0	0	0	0	0	95.518
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	124.828	0	0	0	0	124.828	0	0	0	0	0	124.828
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.105.991	0	0	(1.105.991)	0	0	77.544	0	0	(77.544)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.867.136	147.652	0	34.996	0	2.049.784	0	2.826	1.952	113.949	0	2.168.511
	10.015.625	3.867.544	528.719	40.485	(8.852.188)	5.600.184	1.514.171	94.761	1.054.597	230.980	(3.439.342)	5.055.351
Skuldir og skuldbindingar samtals	14.164.303	36.013.464	528.719	54.496	(14.998.871)	35.762.111	1.514.171	1.285.013	1.531.412	627.048	(3.994.821)	36.724.934
Eigið fé og skuldir samtals	15.657.561	53.046.299	0	228.177	(14.998.871)	53.933.167	6.791.796	2.753.091	1.039.000	1.095.339	(3.994.821)	61.617.572

Sjóðstreymi 2026												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Samstarfsverkefni í A hluta	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Samstarfsverkefni í B hluta	Millifærslur	A og B - hluti
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins	(1.752.734)	1.843.385	(25.905)	119	0	64.865	413.920	152.387	(49.398)	10.334	0	592.108
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	1.836.158	536	11.000	0	1.847.694	212.586	9.403	28.835	56.172	0	2.154.690
Verðbætur og gengismunur	(206.914)	879.768	0	748	0	673.603	146	(10.088)	12.176	10.058	0	685.895
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaganna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.759.648)	4.559.311	(25.369)	11.867	0	2.786.161	626.652	151.703	(8.387)	76.564	0	3.632.694
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>												
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	40.020	0	0	0	0	40.020	0	0	0	2.133	0	42.153
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	451	0	451	0	0	(1.242)	0	(791)	0
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.288	0	2.288
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(101.377)	0	0	0	0	(101.377)	0	0	0	0	0	(101.377)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(61.357)	0	0	451	0	(60.906)	0	0	0	3.179	0	(57.727)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.821.005)	4.559.311	(25.369)	12.318	0	2.725.255	626.652	151.703	(8.387)	79.743	0	3.574.967
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(4.130.000)	0	(11.224)	0	(4.141.224)	(600.000)	0	(200.000)	(43.910)	0	(4.985.134)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(40.000)	0	0	0	0	(40.000)	0	0	0	0	0	(40.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	25.673	0	0	0	25.673
Langtímakröfur - A hluta.....	1.092.503	0	0	(1.092.503)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	88.461	0	0	0	0	88.461	0	0	0	(88.461)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.140.964	(4.130.000)	0	(11.224)	(1.092.503)	(4.092.763)	(600.000)	25.673	(200.000)	(43.910)	(88.461)	(4.999.461)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakröfur - A hluti	(25.369)	(1.197.838)	0	0	1.223.207	0	0	(86.385)	0	(1)	86.386	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti	(204.796)	0	0	0	0	(204.796)	0	0	0	0	204.796	0
Skammtímaskuldir - A hluti	1.197.838	0	25.369	(1.223.207)	0	0	(14.789)	0	219.586	(1)	(204.796)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	86.386	0	0	0	0	86.386	0	0	0	0	(86.386)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(2.043.452)	0	(933)	0	(2.044.385)	0	(14.392)	(11.199)	(13.439)	0	(2.083.415)
Afborganir leiguskulda.....	0	(95.518)	0	0	0	(95.518)	0	0	0	0	0	(95.518)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(1.092.503)	0	0	1.092.503	0	(11.863)	(76.598)	0	0	88.461	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(400.000)	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	0	(400.000)
	654.059	(429.311)	25.369	(933)	1.092.503	1.341.687	(26.652)	(177.375)	208.387	(13.440)	88.461	1.421.067
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(25.982)	(0)	0	161	0	(25.821)	(0)	0	0	22.393	0	(3.428)
Handbært fé í ársbyrjun	675.844	(0)	(0)	24.981	0	700.825	(0)	(0)	(0)	118.847	0	819.672
Handbært fé í árslok	649.863	(0)	(0)	25.142	0	675.005	(0)	0	0	141.240	0	816.245

Fjárfestingaryfirlit						
Fjárfesting	Ár					
Hluti	Árið 2022	Árið 2023	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Samtals
A hluti						
Eignasjóður	3.776.300	5.294.000	4.030.000	4.100.000	4.130.000	21.330.300
Skólahúsnæði	100.000	0	0	0	0	100.000
Garðaskóli stækkun	0	0	500.000	0	0	500.000
Sjálandskóli stækkun	0	0	0	0	500.000	500.000
Skólalóðir	200.000	0	0	0	0	200.000
Leikskóli Urriðaholti	800.000	0	0	0	0	800.000
Leikskóli / færnlegar einingar	50.000	0	0	0	0	50.000
Leikskólinn Hnoðraholt	0	0	0	0	0	0
Urriðaholtsskóli, íþróttahús og sunn	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Framlag Urriðaholts	(100.000)	0	0	0	0	(100.000)
Endurnýjun íþróttavalla	50.000	0	0	0	0	50.000
Mýrin	0	0	0	0	0	0
Íþróttamiðstöð Álftanesi	0	0	0	0	0	0
Fjölnota íþróttahús	200.000	0	0	0	0	200.000
Búsetuúrræði fyrir fatlaða	200.000	0	0	0	0	200.000
Ýmsar byggingar og svæði	0	0	0	0	0	0
Bætt aðgengi fatlaðra	20.000	0	0	0	0	20.000
Félagsmiðstövar eldri borgara	150.000	0	120.000	0	0	270.000
Bókasafn	0	0	0	0	200.000	200.000
Minjagarður Hofstaðir	100.000	0	0	0	0	100.000
Vífilsstaðaland	211.800	0	0	0	0	211.800
Miðbær /Hönnunarsafn	100.000	0	0	0	0	100.000
Menningsarmíðstöð	0	0	0	0	0	0
Stofnframlög fyrir leigubúðir	40.000	0	60.000	35.000	35.000	170.000
Opin leik- og útivistarsvæði	100.000	50.000	75.000	100.000	100.000	425.000
Strætóskýli (bún)	10.000	0	0	0	0	10.000
Hjóláaðstaða	5.000	0	0	0	0	5.000
Lýðræðisverkefni	50.000	0	0	0	0	50.000
Grendargámar	5.000	0	0	0	0	5.000
Hleðslustöðvar	15.000	0	0	0	0	15.000
Hljóðvist	0	0	0	0	0	0
Hljóðvist og manir	20.000	0	0	0	0	20.000
Umferðarmál	0	0	0	0	0	0
Umferðaröryggismál	10.000	0	0	0	0	10.000
Gatnafrankvæmdir (götur, gangst	0	0	0	0	0	0
Samgöngusamningur á Höfuðborg	71.500	95.000	95.000	95.000	95.000	451.500
Gatna- og gangstéttfrankvæmdir	1.000.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.900.000
Gatnagerðargjöld	(1.000.000)	(3.400.000)	(1.500.000)	(1.500.000)	(1.500.000)	(8.900.000)
Stígur milli Urriðaholts og Vífilsstað	100.000	0	0	0	0	100.000
Útivistarstígar/breikkun stíga	60.000	170.000	180.000	150.000	100.000	660.000
Búnaður /endurnýjun tölva og áhál	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	870.000
Sorptunnur	24.000	0	0	0	0	24.000
LED götulýsing	34.000	35.000	35.000	35.000	0	139.000
Búsetuúrræði fyrir fatlað fólk	0	300.000	100.000	300.000	150.000	850.000
Bætt aðgengi	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Garðatorg/miðbær	0	90.000	100.000	100.000	200.000	490.000
Íþróttamannvirki	0	170.000	150.000	150.000	150.000	620.000
Leikskóli Urriðaból Holtstvegi	0	1.200.000	200.000	0	0	1.400.000
Leikskóli, tímabundin ráðstöfun	0	75.000	0	0	0	75.000
Loftgæabúnaður	0	19.000	0	0	0	19.000
Lýðræðisverkefni - Betri Garðabær	0	50.000	70.000	70.000	70.000	260.000
Miðgarður	0	20.000	250.000	150.000	0	420.000
Skólar og skólalóðir	0	600.000	450.000	450.000	450.000	1.950.000
Urriðaholtsskóli, 2.áf	0	2.150.000	500.000	0	0	2.650.000
Hljóðvist og umferðaröryggi	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Strætóskýli & hjóláaðstaða	0	15.000	15.000	15.000	20.000	65.000
Leikskóli Sjálandi/Ásum	0	0	300.000	500.000	0	800.000
Urriðaholtsskóli, 3.áf (Íþróttahús og	0	0	600.000	1.200.000	0	1.800.000
Leikskóli Hnoðraholt	0	0	0	300.000	500.000	800.000
Mannlífsmiðstöð Álftanesi	0	0	0	20.000	300.000	320.000
Tónlistarskóli	0	0	0	200.000	150.000	350.000
Álftanesskóli	0	0	0	0	180.000	180.000
Hnoðraholtsskóli	0	0	0	0	700.000	700.000
Félagsaðstaða eldri borgara / Jóns	0	25.000	0	0	0	25.000
Samstarfsverkefni A hluta	8.231	38.910	11.224	11.224	11.224	80.813
Samstarfsverkefni A hluta - SHS -	8.231	31.427	0	0	0	39.658
Samstarfsverkefni A hluta - SHS -	0	7.483	11.224	11.224	11.224	41.155
A hluti samtals	3.784.531	5.332.910	4.041.224	4.111.224	4.141.224	21.411.113
B hluti						
Garðahús ehf.	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	900.000
Félagssibúðir	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	900.000
Samveitur Garðabæjar	400.000	540.000	700.000	800.000	600.000	3.040.000
Vatnsveita, verkfrankvæmdir	200.000	160.000	200.000	200.000	200.000	960.000
Fráveita, verkfrankvæmdir	200.000	380.000	500.000	600.000	400.000	2.080.000
Samstarfsverkefni B hluta	48.818	130.988	103.967	32.125	43.910	359.808
Samstarfsverkefni B hluta - Sorpa	27.803	83.579	0	0	0	111.382
Samstarfsverkefni B hluta - Sorpa	17.020	16.810	0	0	0	33.830
Samstarfsverkefni B hluta - Strætó	3.994	0	0	0	0	3.994
Samstarfsverkefni B hluta - Strætó	0	30.599	0	0	0	30.599
Samstarfsverkefni B hluta - SHS -	0	0	103.967	32.125	43.910	180.002
B hluti samtals	598.818	820.988	1.003.967	1.032.125	843.910	4.299.808
Samantekið - A og B hluti	4.383.349	6.153.898	5.045.191	5.143.349	4.985.134	25.710.921