

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	395.885	422.200	464.100	464.100	464.100	464.100
Framlög jöfnunarsjóðs.....	252.174	248.198	246.000	246.000	246.000	246.000
Aðrar tekjur.....	128.788	123.539	132.830	132.830	132.830	132.830
	<u>776.847</u>	<u>793.937</u>	<u>842.930</u>	<u>842.930</u>	<u>842.930</u>	<u>842.930</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	378.202	374.306	423.774	423.774	423.774	423.774
Annar rekstrarkostnaður.....	328.100	329.428	331.378	345.921	339.982	334.448
Afskriftir.....	29.043	29.209	29.805	31.266	33.150	35.198
	<u>735.345</u>	<u>732.943</u>	<u>784.957</u>	<u>800.961</u>	<u>796.907</u>	<u>793.420</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>41.502</u>	<u>60.994</u>	<u>57.972</u>	<u>41.969</u>	<u>46.023</u>	<u>49.510</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	39.746	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(49.764)	(7.473)	(6.819)	(6.158)	(5.519)	(4.902)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(10.018)</u>	<u>(7.473)</u>	<u>(6.819)</u>	<u>(6.158)</u>	<u>(5.519)</u>	<u>(4.902)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>31.484</u>	<u>53.521</u>	<u>51.153</u>	<u>35.811</u>	<u>40.504</u>	<u>44.607</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>31.484</u>	<u>53.521</u>	<u>51.153</u>	<u>35.811</u>	<u>40.504</u>	<u>44.607</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		720.725	702.559	682.353	680.087	664.610	637.997
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		44.052	42.131	56.621	68.202	103.683	120.149
Vélar, áhöld og tæki		14.165	13.193	16.474	21.669	19.514	32.664
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>778.942</u>	<u>757.883</u>	<u>755.448</u>	<u>769.958</u>	<u>787.807</u>	<u>790.810</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		50.050	52.357	52.357	52.357	52.357	52.357
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>50.050</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>
Fastafjármunir		<u>828.992</u>	<u>810.240</u>	<u>807.805</u>	<u>822.315</u>	<u>840.164</u>	<u>843.167</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		63.458	63.458	63.458	63.458	63.458	63.458
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		51.573	95.652	120.888	113.671	121.302	147.701
Veltufjármunir		<u>129.291</u>	<u>173.370</u>	<u>198.606</u>	<u>191.389</u>	<u>199.020</u>	<u>225.419</u>
Eignir samtals		<u>958.283</u>	<u>983.611</u>	<u>1.006.411</u>	<u>1.013.703</u>	<u>1.039.184</u>	<u>1.068.586</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		636.442	689.963	741.116	776.927	817.431	862.039
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>636.442</u>	<u>689.963</u>	<u>741.116</u>	<u>776.927</u>	<u>817.431</u>	<u>862.039</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		221.391	193.039	164.521	149.498	134.292	118.897
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>221.391</u>	<u>193.039</u>	<u>164.521</u>	<u>149.498</u>	<u>134.292</u>	<u>118.897</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		28.195	28.353	28.518	15.023	15.206	15.395
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		72.255	72.255	72.255	72.255	72.255	72.255
		<u>100.450</u>	<u>100.608</u>	<u>100.773</u>	<u>87.278</u>	<u>87.461</u>	<u>87.650</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>321.841</u>	<u>293.647</u>	<u>265.294</u>	<u>236.776</u>	<u>221.753</u>	<u>206.547</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>958.283</u>	<u>983.611</u>	<u>1.006.411</u>	<u>1.013.703</u>	<u>1.039.184</u>	<u>1.068.586</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	31.486	53.521	51.153	35.811	40.504	44.607
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.042	29.209	29.805	31.266	33.150	35.198
Verðbætur og gengismunur	3.679	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	64.207	82.730	80.958	67.077	73.654	79.805
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	4.827	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	861	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.688	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	69.895	82.730	80.958	67.077	73.654	79.805
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(27.897)	(8.150)	(27.370)	(45.775)	(51.000)	(38.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(2.307)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(27.897)	(10.457)	(27.370)	(45.775)	(51.000)	(38.200)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(27.611)	(28.194)	(28.353)	(28.518)	(15.023)	(15.206)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(27.611)	(28.194)	(28.353)	(28.518)	(15.023)	(15.206)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	14.387	44.079	25.235	(7.216)	7.631	26.399
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	37.186	51.573	95.652	120.887	113.671	121.302
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	51.573	95.652	120.887	113.671	121.302	147.701

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	51,0%	53,2%	55,1%	55,1%	55,1%	55,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	32,5%	31,3%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%
Aðrar tekjur	16,6%	15,6%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,7%	47,1%	50,3%	50,3%	50,3%	50,3%
Annar rekstrarkostnaður	42,2%	41,5%	39,3%	41,0%	40,3%	39,7%
Afskriftir	3,7%	3,7%	3,5%	3,7%	3,9%	4,2%
Fjármagnsliðir, nettó	1,3%	0,9%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%
	95,9%	93,3%	93,9%	95,8%	95,2%	94,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4,1%	6,7%	6,1%	4,2%	4,8%	5,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,3%	10,4%	9,6%	8,0%	8,7%	9,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,6%	-1,3%	-3,2%	-5,4%	-6,1%	-4,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	633	642	667	655	643	632
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	126	118	125	123	120	118
Tekjur samtals	759	760	792	778	764	750
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(728)	(709)	(744)	(745)	(727)	(710)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	31	51	48	33	37	40
Efnahagur						
Heildareignir	936	942	946	935	941	951
Eigið fé	622	661	697	717	740	767
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	314	281	249	218	201	184
Eigið fé og skuldir samtals	936	942	946	935	941	951
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,29	1,72	1,97	2,19	2,28	2,57
Eiginfjárlutfall	0,66	0,70	0,74	0,77	0,79	0,81
Íbúafjöldi 1. desember	1.024	1.044	1.064	1.084	1.104	1.124

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		39.746	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		<u>39.746</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíör							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(3.656)	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(46.108)	0	0	0	0	0
		<u>(49.764)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (7.318)	(6.727)	(6.127)	(5.519)	(4.902)	
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0 (154)	(93)	(31)	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		<u>0 (7.473)</u>	<u>(6.819)</u>	<u>(6.158)</u>	<u>(5.519)</u>	<u>(4.902)</u>	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>(49.764)</u>	<u>(7.473)</u>	<u>(6.819)</u>	<u>(6.158)</u>	<u>(5.519)</u>	<u>(4.902)</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskulda á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0 (0)	0
Vextir langtímaskulda á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskulda á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskulda á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0 (0)	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(10.018)	(7.473)	(6.819)	(6.158)	(5.519)	(4.902)