

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	302.421	344.245	360.755	360.755	360.755	360.755
Framlög jöfnunarsjóðs.....	248.220	216.004	216.044	216.044	216.044	216.044
Aðrar tekjur.....	109.708	123.222	109.652	109.652	109.652	109.652
	<b>660.349</b>	<b>683.471</b>	<b>686.451</b>	<b>686.451</b>	<b>686.451</b>	<b>686.451</b>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	302.134	330.625	343.522	343.522	343.522	343.522
Annar rekstrarkostnaður.....	279.244	261.086	281.994	276.886	276.866	276.849
Afskriftir.....	27.063	29.546	31.354	29.998	30.864	31.302
	<b>608.441</b>	<b>621.257</b>	<b>656.870</b>	<b>650.406</b>	<b>651.252</b>	<b>651.673</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	51.908	62.214	29.581	36.045	35.199	34.778
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	41.876	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 37.714 )	( 12.018 )	( 11.224 )	( 10.426 )	( 9.622 )	( 8.813 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<b>4.162</b>	<b>( 12.018 )</b>	<b>( 11.224 )</b>	<b>( 10.426 )</b>	<b>( 9.622 )</b>	<b>( 8.813 )</b>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	56.070	50.196	18.357	25.619	25.576	25.965
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.....	<b>56.070</b>	<b>50.196</b>	<b>18.357</b>	<b>25.619</b>	<b>25.576</b>	<b>25.965</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		673.485	723.599	707.086	717.750	727.539	701.890
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		50.881	51.657	50.880	48.110	45.348	42.586
Vélar, áhöld og tæki .....		8.477	27.822	27.426	24.534	21.642	18.750
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<b>732.843</b>	<b>803.077</b>	<b>785.391</b>	<b>790.393</b>	<b>794.528</b>	<b>763.226</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		47.930	47.930	47.930	47.930	47.930	47.930
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>
Fastafjármunir		<b>780.773</b>	<b>851.007</b>	<b>833.321</b>	<b>838.323</b>	<b>842.458</b>	<b>811.156</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		50.296	50.296	50.296	50.296	50.296	50.296
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		11.971	11.971	11.971	11.971	11.971	11.971
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 .....		106.587	71.894	90.693	136.811	182.990	229.226
Veltufjármunir		<b>168.854</b>	<b>134.161</b>	<b>152.960</b>	<b>199.078</b>	<b>245.257</b>	<b>291.493</b>
Eignir samtals		<b>949.627</b>	<b>985.168</b>	<b>986.282</b>	<b>1.037.401</b>	<b>1.087.715</b>	<b>1.102.649</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		576.151	626.347	644.704	670.323	695.899	721.864
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>576.151</u>	<u>626.347</u>	<u>644.704</u>	<u>670.323</u>	<u>695.899</u>	<u>721.864</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
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>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		280.679	268.784	249.948	231.015	211.978	192.838
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>280.679</u>	<u>268.784</u>	<u>249.948</u>	<u>231.015</u>	<u>211.978</u>	<u>192.838</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	4.001	5.500	49.837	93.508	101.514
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		25.504	18.743	18.836	18.933	19.037	19.140
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.....		67.293	67.293	67.293	67.293	67.293	67.293
		<u>92.797</u>	<u>90.037</u>	<u>91.629</u>	<u>136.063</u>	<u>179.838</u>	<u>187.947</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>373.476</u>	<u>358.821</u>	<u>341.577</u>	<u>367.078</u>	<u>391.816</u>	<u>380.785</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>949.627</u>	<u>985.168</u>	<u>986.282</u>	<u>1.037.401</u>	<u>1.087.715</u>	<u>1.102.649</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....		56.071	50.196	18.357	25.619	25.576	25.965					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		27.063	29.546	31.354	29.998	30.864	31.302					
Verðbætur og gengismunur .....	(	8.636	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 (	11.000	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)		74.498	68.742	49.711	55.617	56.441	57.267					
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 skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	4.960	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		14.398	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		9.438	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		83.936	68.742	49.711	55.617	56.441	57.267					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	23.543	(	124.780	(	13.668	(	35.000	(	35.000	0	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	36.000	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	2.057	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		2.590	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	(	23.010	(	88.780	(	13.668	(	35.000	(	35.000	0	
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
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.....	(	49.265	(	18.656	(	18.743	(	18.836	(	18.933	(	19.037
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(	49.265	(	18.656	(	18.743	(	18.836	(	18.933	(	19.037
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		11.661	(	38.694	17.300	1.781	2.508	38.230				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		94.926	106.587	67.893	85.193	86.974	89.482					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		106.587	67.893	85.193	86.974	89.482	127.712					

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	45,8%	50,4%	52,6%	52,6%	52,6%	52,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	37,6%	31,6%	31,5%	31,5%	31,5%	31,5%
Aðrar tekjur .....	16,6%	18,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	45,8%	48,4%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	42,3%	38,2%	41,1%	40,3%	40,3%	40,3%
Afskriftir .....	4,1%	4,3%	4,6%	4,4%	4,5%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-0,6%	1,8%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%
	91,5%	92,7%	97,3%	96,3%	96,3%	96,2%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	8,5%	7,3%	2,7%	3,7%	3,7%	3,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,3%	10,1%	7,2%	8,1%	8,2%	8,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-3,5%	-13,0%	-2,0%	-5,1%	-5,1%	0,0%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	535	534	540	530	520	511
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	107	117	103	101	99	97
Tekjur samtals	642	652	642	630	619	608
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 587 )	( 604 )	( 625 )	( 607 )	( 596 )	( 585 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	54	48	17	24	23	23
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	923	939	923	953	981	977
Eigið fé .....	560	597	603	616	628	639
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	363	342	320	337	353	337
Eigið fé og skuldir samtals	923	939	923	953	981	977
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,82	1,49	1,67	1,46	1,36	1,55
Eiginfjárlutfall .....	0,61	0,64	0,65	0,65	0,64	0,65
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.029	1.049	1.069	1.089	1.109	1.129

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>												
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>												
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) .....		41.876	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					
		41.876	0	0	0	0	0					
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>												
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					
		0	0	0	0	0	0					
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>												
Vaxtagjöld - skammtímalíðir												
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0					
Reiknuð fjárbörf .....		0	0	0	0	0	0					
Víðskiptaskuldir .....		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) .....	(	3.448	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala) .....	(	34.266	0	0	0	0	0					
	(	37.714	0	0	0	0	0					
<b>Langtímalán</b>												
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs .....	0 (	8.188	(	7.679	(	7.164	(	6.644	(	6.119		
USD .....		0	0	0	0	0	0					
EUR .....	0 (	3.829	(	3.546	(	3.262	(	2.978	(	2.695		
JPY .....		0	0	0	0	0	0					
SDR .....		0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
	0 (	12.018	(	11.224	(	10.426	(	9.622	(	8.813		
<b>Verðbætur</b>												
Langtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0					
	(	0	0	0	0	0	0					
	(	37.714	(	12.018	(	11.224	(	10.426	(	9.622	(	8.813

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskulda á eigin fyrirtæki A .....		0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	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 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
<b>Gengismunur</b>							
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
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		<b>4.162 ( 12.018 )</b>	<b>( 11.224 )</b>	<b>( 10.426 )</b>	<b>( 9.622 )</b>	<b>( 8.813 )</b>	