

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	368.391	392.017	422.200	422.200	422.200	422.200
Framlög jöfnunarsjóðs.....	240.173	233.050	248.198	248.198	248.198	248.198
Aðrar tekjur.....	129.319	111.711	123.539	123.539	123.539	123.539
	<u>737.883</u>	<u>736.778</u>	<u>793.937</u>	<u>793.937</u>	<u>793.937</u>	<u>793.937</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	372.163	374.432	374.306	374.306	374.306	374.306
Annar rekstrarkostnaður.....	335.371	315.750	329.428	333.993	330.823	336.906
Afskriftir.....	31.569	29.133	29.139	29.606	30.913	31.550
	<u>739.103</u>	<u>719.315</u>	<u>732.873</u>	<u>737.905</u>	<u>736.042</u>	<u>742.762</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 1.220 )	17.463	61.064	56.032	57.895	51.175
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49.577	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 66.559 )	( 8.248 )	( 7.585 )	( 6.916 )	( 6.238 )	( 5.553 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 16.982 )</u>	<u>( 8.248 )</u>	<u>( 7.585 )</u>	<u>( 6.916 )</u>	<u>( 6.238 )</u>	<u>( 5.553 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	( 18.202 )	9.216	53.479	49.116	51.656	45.621
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>( 18.202 )</u>	<u>9.216</u>	<u>53.479</u>	<u>49.116</u>	<u>51.656</u>	<u>45.621</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		719.460	708.620	690.960	678.907	663.414	642.948
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		45.301	46.604	44.588	43.988	46.285	43.483
Vélar, áhöld og tæki .....		15.327	15.171	13.859	18.625	26.183	23.401
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>780.088</u>	<u>770.395</u>	<u>749.406</u>	<u>741.520</u>	<u>735.882</u>	<u>709.832</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		50.050	50.050	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>50.050</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>	<u>52.357</u>
Fastafjármunir		<u>830.138</u>	<u>820.445</u>	<u>801.763</u>	<u>793.877</u>	<u>788.239</u>	<u>762.189</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		66.245	66.245	66.245	66.245	66.245	66.245
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		16.299	16.299	16.299	16.299	16.299	16.299
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 .....		37.186	31.454	78.830	110.895	143.093	189.503
Veltufjármunir		<u>119.730</u>	<u>113.998</u>	<u>161.374</u>	<u>193.439</u>	<u>225.637</u>	<u>272.047</u>
Eignir samtals		<u>949.868</u>	<u>934.443</u>	<u>963.137</u>	<u>987.316</u>	<u>1.013.876</u>	<u>1.034.236</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		604.957	614.173	667.652	716.768	768.424	814.046
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>604.957</u>	<u>614.173</u>	<u>667.652</u>	<u>716.768</u>	<u>768.424</u>	<u>814.046</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.....		248.875	224.089	199.152	174.055	148.793	135.067
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>248.875</u>	<u>224.089</u>	<u>199.152</u>	<u>174.055</u>	<u>148.793</u>	<u>135.067</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		24.640	24.785	24.937	25.097	25.262	13.726
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.....		71.396	71.396	71.396	71.396	71.396	71.396
		<u>96.036</u>	<u>96.182</u>	<u>96.333</u>	<u>96.493</u>	<u>96.658</u>	<u>85.123</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>344.911</u>	<u>320.271</u>	<u>295.485</u>	<u>270.548</u>	<u>245.451</u>	<u>220.190</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>949.868</u>	<u>934.443</u>	<u>963.137</u>	<u>987.316</u>	<u>1.013.876</u>	<u>1.034.236</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	(	18.202)	9.216	53.479	49.116	51.656	45.621					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		31.570	29.133	29.139	29.606	30.913	31.550					
Verðbætur og gengismunur .....		13.811	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)		27.179	38.348	82.618	78.722	82.570	77.172					
Breytingar á rekstartengdum 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) .....		99	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		1.748	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		1.847	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		29.026	38.348	82.618	78.722	82.570	77.172					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	9.675)	(	19.440)	(	8.150)	(	21.720)	(	25.275)	(	5.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	2.120)	0	(	2.307)	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	(	11.795)	(	19.440)	(	10.457)	(	21.720)	(	25.275)	(	5.500)
<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.....	(	27.408)	(	24.641)	(	24.785)	(	24.937)	(	25.097)	(	25.262)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(	27.408)	(	24.641)	(	24.785)	(	24.937)	(	25.097)	(	25.262)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	10.177)	(	5.733)	47.376	32.065	32.198	46.410				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		47.363	37.186	31.453	78.829	110.895	143.092					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		37.186	31.453	78.829	110.895	143.092	189.502					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		49,9%	53,2%	53,2%	53,2%	53,2%	53,2%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		32,5%	31,6%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%					
Aðrar tekjur .....		17,5%	15,2%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		50,4%	50,8%	47,1%	47,1%	47,1%	47,1%					
Annar rekstrarkostnaður .....		45,5%	42,9%	41,5%	42,1%	41,7%	42,4%					
Afskriftir .....		4,3%	4,0%	3,7%	3,7%	3,9%	4,0%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		2,3%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%					
		102,5%	98,7%	93,3%	93,8%	93,5%	94,3%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		-2,5%	1,3%	6,7%	6,2%	6,5%	5,7%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		3,7%	5,2%	10,4%	9,9%	10,4%	9,7%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-1,6%	-2,6%	-1,3%	-2,7%	-3,2%	-0,7%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		598	609	640	628	617	606					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		127	109	118	116	114	112					
Tekjur samtals		726	717	758	744	730	717					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	743)	(	708)	(	707)	(	698)	(	683)	(	676)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	(	18)	9	51	46	48	41					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		934	910	920	925	933	934					
Eigið fé .....		595	598	638	672	707	735					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		339	312	282	254	226	199					
Eigið fé og skuldir samtals		934	910	920	925	933	934					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		1,25	1,19	1,68	2,00	2,33	3,20					
Eiginfjárhlutfall .....		0,64	0,66	0,69	0,73	0,76	0,79					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.017	1.027	1.047	1.067	1.087	1.107					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
<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) .....		49.577	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					
		49.577	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>												
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>												
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) .....	(	3.595	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala) .....	(	62.964	0	0	0	0	0					
	(	66.559	0	0	0	0	0					
<b>Langtímalán</b>												
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs .....	0 (	7.632	(	7.106	(	6.573	(	6.033	(	5.485		
USD .....		0	0	0	0	0	0					
EUR .....	0 (	616	(	479	(	342	(	205	(	68		
JPY .....		0	0	0	0	0	0					
SDR .....		0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
	0 (	8.248	(	7.585	(	6.916	(	6.238	(	5.553		
<b>Verðbætur</b>												
Langtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0					
	(	66.559	(	8.248	(	7.585	(	6.916	(	6.238	(	5.553

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<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
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
<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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		( 16.982 )	( 8.248 )	( 7.585 )	( 6.916 )	( 6.238 )	( 5.553 )