

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		417.394	473.500	512.715	512.715	512.715	512.715					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		266.392	262.950	260.612	260.612	260.612	260.612					
Aðrar tekjur.....		143.725	135.522	146.065	146.065	146.065	146.065					
		<u>827.511</u>	<u>871.972</u>	<u>919.392</u>	<u>919.392</u>	<u>919.392</u>	<u>919.392</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		404.901	434.941	461.291	461.291	461.291	461.291					
Annar rekstrarkostnaður.....		356.084	357.084	382.783	383.864	392.138	395.453					
Afskriftir.....		29.354	30.090	30.957	31.948	33.142	33.474					
		<u>790.339</u>	<u>822.116</u>	<u>875.031</u>	<u>877.103</u>	<u>886.571</u>	<u>890.218</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>37.172</u>	<u>49.856</u>	<u>44.361</u>	<u>42.289</u>	<u>32.821</u>	<u>29.174</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		30.719	0	5.400	0	0	0					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(33.232)	(11.895)	(14.640)	(5.968)	(5.325)	(4.651)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(2.513)	(11.895)	(9.240)	(5.968)	(5.325)	(4.651)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>34.659</u>	<u>37.961</u>	<u>35.121</u>	<u>36.321</u>	<u>27.496</u>	<u>24.523</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>34.659</u>	<u>37.961</u>	<u>35.121</u>	<u>36.321</u>	<u>27.496</u>	<u>24.523</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		708.953	688.811	671.869	654.855	641.862	624.576
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		42.519	56.984	73.440	93.016	104.997	99.434
Vélar, áhöld og tæki		12.928	15.885	14.263	14.253	15.623	13.738
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>764.400</u>	<u>761.680</u>	<u>759.572</u>	<u>762.124</u>	<u>762.482</u>	<u>737.748</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		52.558	52.558	52.558	52.558	52.558	52.558
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>52.558</u>	<u>52.558</u>	<u>52.558</u>	<u>52.558</u>	<u>52.558</u>	<u>52.558</u>
Fastafjármunir		<u>816.958</u>	<u>814.238</u>	<u>812.130</u>	<u>814.682</u>	<u>815.040</u>	<u>790.306</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		67.573	67.573	67.573	67.573	67.573	67.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		13.539	13.539	13.539	13.539	13.539	13.539
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		69.414	86.487	101.850	121.301	132.058	164.727
Veltufjármunir		<u>150.526</u>	<u>167.599</u>	<u>182.962</u>	<u>202.413</u>	<u>213.170</u>	<u>245.839</u>
Eignir samtals		<u>967.484</u>	<u>981.836</u>	<u>995.093</u>	<u>1.017.095</u>	<u>1.028.210</u>	<u>1.036.145</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		673.997	711.958	747.079	783.400	810.895	835.418
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>673.997</u>	<u>711.958</u>	<u>747.079</u>	<u>783.400</u>	<u>810.895</u>	<u>835.418</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.....		194.635	170.484	162.985	146.605	130.017	113.215
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>194.635</u>	<u>170.484</u>	<u>162.985</u>	<u>146.605</u>	<u>130.017</u>	<u>113.215</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.....		28.142	28.684	14.319	16.380	16.588	16.802
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.....		70.710	70.710	70.710	70.710	70.710	70.710
		<u>98.852</u>	<u>99.394</u>	<u>85.029</u>	<u>87.090</u>	<u>87.298</u>	<u>87.512</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>293.487</u>	<u>269.878</u>	<u>248.014</u>	<u>233.695</u>	<u>217.315</u>	<u>200.727</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>967.484</u>	<u>981.836</u>	<u>995.093</u>	<u>1.017.095</u>	<u>1.028.210</u>	<u>1.036.145</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	34.660	37.961	35.121	36.321	27.496	24.523
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	29.354	30.090	30.957	31.948	33.142	33.474
Verðbætur og gengismunur	1.045	4.904	7.435	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)	65.059	72.956	73.513	68.269	60.638	57.997
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)	(3.395)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.550)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.945)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	60.114	72.956	73.513	68.269	60.638	57.997
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.916)	(27.370)	(28.850)	(34.500)	(33.500)	(8.740)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.508)	0	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	(14.424)	(27.370)	(28.850)	(34.500)	(33.500)	(8.740)
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.....	(27.849)	(28.513)	(29.299)	(14.319)	(16.380)	(16.588)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(27.849)	(28.513)	(29.299)	(14.319)	(16.380)	(16.588)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	17.841	17.073	15.363	19.450	10.758	32.669
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	51.573	69.414	86.487	101.850	121.301	132.058
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	69.414	86.487	101.850	121.301	132.058	164.727

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	50,4%	54,3%	55,8%	55,8%	55,8%	55,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	32,2%	30,2%	28,3%	28,3%	28,3%	28,3%
Aðrar tekjur	17,4%	15,5%	15,9%	15,9%	15,9%	15,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,9%	49,9%	50,2%	50,2%	50,2%	50,2%
Annar rekstrarkostnaður	43,0%	41,0%	41,6%	41,8%	42,7%	43,0%
Afskriftir	3,5%	3,5%	3,4%	3,5%	3,6%	3,6%
Fjármagnsliðir, nettó	0,3%	1,4%	1,0%	0,6%	0,6%	0,5%
	95,8%	95,6%	96,2%	96,0%	97,0%	97,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	3,0%	2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,9%	8,4%	8,0%	7,4%	6,6%	6,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-1,7%	-3,1%	-3,1%	-3,8%	-3,6%	-1,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	661	698	719	706	694	681
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	139	128	136	133	131	129
Tekjur samtals	800	827	855	840	825	810
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(766)	(791)	(823)	(806)	(800)	(788)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	33	36	33	33	25	22
Efnahagur						
Heildareignir	935	931	926	929	922	913
Eigið fé	651	675	695	715	727	736
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	284	256	231	213	195	177
Eigið fé og skuldir samtals	935	931	926	929	922	913
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,52	1,69	2,15	2,32	2,44	2,81
Eiginfjárlutfall	0,70	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81
Íbúafjöldi 1. desember	1.035	1.055	1.075	1.095	1.115	1.135

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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)	30.719	0	5.400	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
	30.719	0	5.400	0	0	0
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
	0	0	0	0	0	0
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)	(2.693)	0	(700)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(30.539)	0	0	0	0	0
	(33.232)	0	(700)	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(6.880)	(6.468)	(5.968)	(5.325)	(4.651)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	(111)	(37)	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0	(6.991)	(6.505)	(5.968)	(5.325)	(4.651)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(4.904)	(7.435)	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(4.904)	(7.435)	0	0	0
	(33.232)	(11.895)	(14.640)	(5.968)	(5.325)	(4.651)

Samantekið - A og B hluti							
Skýr.	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun			
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
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	(2.513)	(11.895)	(9.240)	(5.968)	(5.325)	(4.651)	