

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		598.293	631.020	708.749	708.749	708.749	708.749
Framlög jöfnunarsjóðs.....		286.019	311.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Aðrar tekjur.....		158.868	151.136	165.266	199.966	215.266	165.266
		<u>1.043.180</u>	<u>1.093.156</u>	<u>1.178.015</u>	<u>1.212.715</u>	<u>1.228.015</u>	<u>1.178.015</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		521.159	523.528	562.688	562.688	562.688	562.688
Annar rekstrarkostnaður.....		438.076	419.654	456.339	474.574	447.239	447.039
Afskriftir.....		33.404	38.392	39.300	41.365	45.036	51.992
		<u>992.639</u>	<u>981.573</u>	<u>1.058.327</u>	<u>1.078.627</u>	<u>1.054.963</u>	<u>1.061.719</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>50.541</u>	<u>111.583</u>	<u>119.689</u>	<u>134.088</u>	<u>173.052</u>	<u>116.296</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		55.588	( 3.268 )	3.100	3.100	3.100	3.100
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	61.252)	( 3.360 )	( 4.221 )	( 3.537 )	( 2.843 )	( 2.385 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	( 0 )	( 0 )
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	<u>5.664</u> )	( <u>6.628</u> )	( <u>1.121</u> )	( <u>437</u> )	<u>257</u>	<u>715</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>44.877</u>	<u>104.955</u>	<u>118.568</u>	<u>133.651</u>	<u>173.309</u>	<u>117.011</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>44.877</u>	<u>104.955</u>	<u>118.568</u>	<u>133.651</u>	<u>173.309</u>	<u>117.011</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	686.488	682.454	692.287	774.909	1.010.018	1.266.171
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....	199.199	190.772	210.740	200.247	190.046	179.845
Vélar, áhöld og tæki .....	13.389	25.128	26.488	23.194	20.450	17.706
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>899.076</u>	<u>898.354</u>	<u>929.515</u>	<u>998.349</u>	<u>1.220.513</u>	<u>1.463.721</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	52.971	52.971	52.971	52.971	52.971	52.971
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	52.022	48.024	46.025	44.026	42.027	40.028
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>104.993</u>	<u>100.995</u>	<u>98.996</u>	<u>96.997</u>	<u>94.998</u>	<u>92.999</u>
Fastafjármunir	<u>1.004.069</u>	<u>999.349</u>	<u>1.028.511</u>	<u>1.095.346</u>	<u>1.315.511</u>	<u>1.556.720</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	108.830	108.830	108.830	108.830	108.830	108.830
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	19.452	19.452	19.452	19.452	19.452	19.452
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	29.360	124.647	197.175	246.920	182.791	103.286
Veltufjármunir	<u>157.642</u>	<u>254.928</u>	<u>327.456</u>	<u>377.201</u>	<u>313.072</u>	<u>233.567</u>
Eignir samtals	<u>1.161.711</u>	<u>1.254.277</u>	<u>1.355.967</u>	<u>1.472.548</u>	<u>1.628.584</u>	<u>1.790.287</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		895.617	1.000.572	1.119.140	1.252.791	1.426.099	1.543.110
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>895.617</u>	<u>1.000.572</u>	<u>1.119.140</u>	<u>1.252.791</u>	<u>1.426.099</u>	<u>1.543.110</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.....		132.256	119.213	102.143	84.870	79.562	124.037
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
		<u>132.256</u>	<u>119.213</u>	<u>102.143</u>	<u>84.870</u>	<u>79.562</u>	<u>124.037</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	( 0 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		16.224	16.879	17.070	17.273	5.308	5.525
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.....		117.614	117.614	117.614	117.614	117.614	117.614
		<u>133.838</u>	<u>134.493</u>	<u>134.684</u>	<u>134.887</u>	<u>122.922</u>	<u>123.140</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>266.094</u>	<u>253.705</u>	<u>236.827</u>	<u>219.757</u>	<u>202.484</u>	<u>247.177</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.161.711</u>	<u>1.254.277</u>	<u>1.355.967</u>	<u>1.472.548</u>	<u>1.628.584</u>	<u>1.790.287</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	44.877	104.955	118.568	133.651	173.309	117.011
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	33.404	38.392	39.300	41.365	45.036	51.992
Verðbætur og gengismunur .....	4.751	4.306	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	( 34.700 )	( 50.000 )	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....	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)	83.032	147.652	157.867	140.316	168.345	169.003
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) .....	( 53.688 )	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 9.950 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 63.638 )	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	19.394	149.651	159.866	142.315	170.344	171.002
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 119.890 )	( 37.670 )	( 70.460 )	( 125.500 )	( 267.200 )	( 295.200 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	50.000	50.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	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	( 119.890 )	( 37.670 )	( 70.460 )	( 75.500 )	( 217.200 )	( 295.200 )
<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	50.000
Afborganir langtímalána.....	( 16.345 )	( 16.694 )	( 16.879 )	( 17.070 )	( 17.273 )	( 5.308 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 16.345 )	( 16.694 )	( 16.879 )	( 17.070 )	( 17.273 )	44.692
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 116.841 )	95.287	72.528	49.745	( 64.129 )	( 79.506 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	146.201	29.360	124.647	197.175	246.920	182.791
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	29.360	124.647	197.175	246.920	182.791	103.285

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	57,4%	57,7%	60,2%	58,4%	57,7%	60,2%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	27,4%	28,4%	25,8%	25,1%	24,8%	25,8%
Aðrar tekjur .....	15,2%	13,8%	14,0%	16,5%	17,5%	14,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	50,0%	47,9%	47,8%	46,4%	45,8%	47,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	42,0%	38,4%	38,7%	39,1%	36,4%	37,9%
Afskriftir .....	3,2%	3,5%	3,3%	3,4%	3,7%	4,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....	0,5%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%
	95,7%	90,4%	89,9%	89,0%	85,9%	90,1%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	4,3%	9,6%	10,1%	11,0%	14,1%	9,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	8,0%	13,5%	13,4%	11,6%	13,7%	14,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-11,5%	-3,4%	-6,0%	-6,2%	-17,7%	-25,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	849	887	936	919	903	887
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	152	142	153	181	192	145
Tekjur samtals	1.001	1.029	1.089	1.100	1.094	1.032
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 958 )	( 931 )	( 979 )	( 979 )	( 940 )	( 929 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	43	99	110	121	154	102
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.115	1.181	1.253	1.336	1.452	1.568
Eigið fé .....	860	942	1.034	1.137	1.271	1.351
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	255	239	219	199	180	216
Eigið fé og skuldir samtals	1.115	1.181	1.253	1.336	1.452	1.568
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,18	1,90	2,43	2,80	2,55	1,90
Eiginfjárlutfall .....	0,77	0,80	0,83	0,85	0,88	0,86
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.042	1.062	1.082	1.102	1.122	1.142

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<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) .....		55.588	( 3.268 )	3.100	3.100	3.100	3.100
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
		55.588	( 3.268 )	3.100	3.100	3.100	3.100
<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 - 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) .....		( 3.204 )	5.768	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		( 58.048 )	0	0	0	0	0
		( 61.252 )	5.768	0	0	0	0
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 4.822 )	( 4.221 )	( 3.537 )	( 2.843 )	( 2.385 )
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
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 4.822 )	( 4.221 )	( 3.537 )	( 2.843 )	( 2.385 )
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	( 4.306 )	0	0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 4.306 )	0	0	0	0
		( 61.252 )	( 3.360 )	( 4.221 )	( 3.537 )	( 2.843 )	( 2.385 )

Samantekið - A og B hluti							
Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun			
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	
<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
Vextir langtímaskulda á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskulda á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskulda á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	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
<b>Gengismunur</b>							
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	( 5.664 )	( 6.628 )	( 1.121 )	( 437 )	257	715	