

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		507.564	544.500	579.393	579.393	579.393	579.393
Framlög jöfnunarsjóðs.....		312.367	265.800	281.200	281.200	281.200	281.200
Aðrar tekjur.....		157.495	148.068	145.088	145.088	145.088	145.088
		<u>977.426</u>	<u>958.368</u>	<u>1.005.681</u>	<u>1.005.681</u>	<u>1.005.681</u>	<u>1.005.681</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		476.736	524.787	513.902	513.902	513.902	513.902
Annar rekstrarkostnaður.....		387.862	391.104	393.054	405.569	400.904	405.669
Afskriftir.....		30.926	32.058	34.463	36.706	36.592	37.409
		<u>895.524</u>	<u>947.949</u>	<u>941.419</u>	<u>956.177</u>	<u>951.398</u>	<u>956.979</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>81.902</u>	<u>10.419</u>	<u>64.262</u>	<u>49.504</u>	<u>54.283</u>	<u>48.702</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		31.584	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	33.721)	( 9.333)	( 9.343)	( 4.713)	( 4.013)	( 3.302)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0)	0	( 0)	( 0)	( 0)	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	<u>2.137</u> )	( <u>9.333</u> )	( <u>9.343</u> )	( <u>4.713</u> )	( <u>4.013</u> )	( <u>3.302</u> )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>79.765</u>	<u>1.086</u>	<u>54.918</u>	<u>44.791</u>	<u>50.270</u>	<u>45.399</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>79.765</u>	<u>1.086</u>	<u>54.918</u>	<u>44.791</u>	<u>50.270</u>	<u>45.399</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	670.887	671.389	759.128	784.430	810.014	825.691
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....	79.190	89.787	100.332	95.006	89.827	84.613
Vélar, áhöld og tæki .....	15.025	13.503	15.506	13.624	12.227	10.555
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>765.102</u>	<u>774.679</u>	<u>874.966</u>	<u>893.060</u>	<u>912.068</u>	<u>920.859</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	52.523	52.523	52.523	52.523	52.523	52.523
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>52.523</u>	<u>52.523</u>	<u>52.523</u>	<u>52.523</u>	<u>52.523</u>	<u>52.523</u>
Fastafjármunir	<u>817.625</u>	<u>827.202</u>	<u>927.489</u>	<u>945.583</u>	<u>964.591</u>	<u>973.382</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	87.242	87.242	87.242	87.242	87.242	87.242
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	17.240	17.240	17.240	17.240	17.240	17.240
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 .....	139.241	118.089	60.006	69.764	83.864	103.075
Veltufjármunir	<u>243.723</u>	<u>222.571</u>	<u>164.488</u>	<u>174.246</u>	<u>188.346</u>	<u>207.557</u>
Eignir samtals	<u>1.061.348</u>	<u>1.049.773</u>	<u>1.091.976</u>	<u>1.119.829</u>	<u>1.152.937</u>	<u>1.180.939</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	796.070	797.156	852.074	896.866	947.136	992.535
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	796.070	797.156	852.074	896.866	947.136	992.535
<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
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	157.334	144.162	130.827	113.665	96.268	78.624
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0
	157.334	144.162	130.827	113.665	96.268	78.624
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	0	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.808	16.319	16.939	17.162	17.397	17.644
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136
	107.944	108.456	109.075	109.298	109.533	109.780
Skuldir og skuldbindingar samtals	265.278	252.617	239.902	222.963	205.801	188.404
Eigið fé og skuldir samtals	1.061.348	1.049.773	1.091.976	1.119.829	1.152.937	1.180.939

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	79.767	1.086	54.918	44.791	50.270	45.399
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	30.926	32.058	34.463	36.706	36.592	37.409
Verðbætur og gengismunur .....	2.729	3.463	4.012	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)	113.422	36.607	93.394	81.498	86.862	82.808
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) .....	( 21.673 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 1.922 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 23.595 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	89.827	36.607	93.394	81.498	86.862	82.808
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 31.260 )	( 41.635 )	( 134.750 )	( 54.800 )	( 55.600 )	( 46.200 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	500	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	( 30.760 )	( 41.635 )	( 134.750 )	( 54.800 )	( 55.600 )	( 46.200 )
<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	0
Afborganir langtímalána.....	( 26.764 )	( 16.124 )	( 16.727 )	( 16.939 )	( 17.162 )	( 17.397 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 26.764 )	( 16.124 )	( 16.727 )	( 16.939 )	( 17.162 )	( 17.397 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	32.303	( 21.152 )	( 58.083 )	9.758	14.100	19.211
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	106.938	139.241	118.089	60.006	69.764	83.864
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	139.241	118.089	60.006	69.764	83.864	103.074

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	51,9%	56,8%	57,6%	57,6%	57,6%	57,6%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	32,0%	27,7%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
Aðrar tekjur .....	16,1%	15,5%	14,4%	14,4%	14,4%	14,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	48,8%	54,8%	51,1%	51,1%	51,1%	51,1%
Annar rekstrarkostnaður .....	39,7%	40,8%	39,1%	40,3%	39,9%	40,3%
Afskriftir .....	3,2%	3,3%	3,4%	3,6%	3,6%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó .....	0,2%	1,0%	0,9%	0,5%	0,4%	0,3%
	91,8%	99,9%	94,5%	95,5%	95,0%	95,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	8,2%	0,1%	5,5%	4,5%	5,0%	4,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,6%	3,8%	9,3%	8,1%	8,6%	8,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-3,1%	-4,3%	-13,4%	-5,4%	-5,5%	-4,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	808	783	816	801	786	772
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	155	143	138	135	133	130
Tekjur samtals	963	926	953	936	918	902
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 884 )	( 925 )	( 901 )	( 894 )	( 873 )	( 861 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	79	1	52	42	46	41
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.046	1.014	1.035	1.042	1.053	1.059
Eigið fé .....	784	770	808	834	865	890
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	261	244	227	207	188	169
Eigið fé og skuldir samtals	1.046	1.014	1.035	1.042	1.053	1.059
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	2,26	2,05	1,51	1,59	1,72	1,89
Eiginfjárlutfall .....	0,75	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.015	1.035	1.055	1.075	1.095	1.115

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<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
Handbætt fé .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		31.584	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>31.584</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<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) .....		( 3.173 )	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		( 30.548 )	0	0	0	0	0
		<u>( 33.721 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0 ( 5.870 )	( 5.331 )	( 4.713 )	( 4.013 )	( 3.302 )	
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
		<u>0 ( 5.870 )</u>	<u>( 5.331 )</u>	<u>( 4.713 )</u>	<u>( 4.013 )</u>	<u>( 3.302 )</u>	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0 ( 3.463 )	( 4.012 )	0	0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		<u>0 ( 3.463 )</u>	<u>( 4.012 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>( 33.721 )</u>	<u>( 9.333 )</u>	<u>( 9.343 )</u>	<u>( 4.713 )</u>	<u>( 4.013 )</u>	<u>( 3.302 )</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<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	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 )
<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	( 2.137 )	( 9.333 )	( 9.343 )	( 4.713 )	( 4.013 )	( 3.302 )