

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		230.796	216.061	229.140	235.045	241.097	247.300					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		165.882	152.494	169.746	173.990	178.339	182.798					
Aðrar tekjur.....		271.455	305.672	291.893	310.581	320.737	331.147					
		<u>668.133</u>	<u>674.227</u>	<u>690.779</u>	<u>719.616</u>	<u>740.173</u>	<u>761.245</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		363.720	376.865	374.145	383.499	393.086	402.913					
Annar rekstrarkostnaður.....		217.095	241.491	223.656	229.514	237.820	246.333					
Afskriftir.....		49.702	49.297	50.824	53.949	55.043	55.043					
		<u>630.517</u>	<u>667.653</u>	<u>648.625</u>	<u>666.962</u>	<u>685.949</u>	<u>704.289</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		37.616	6.574	42.154	52.653	54.225	56.956					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(31.518)	(30.265)	(40.182)	(46.698)	(46.866)	(43.550)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		6.098	(23.691)	1.972	5.955	7.359	13.406				
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.....		6.098	(23.691)	1.972	5.955	7.359	13.406				

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		523.711	555.182	697.187	761.067	736.353	711.639
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		375.828	357.308	336.378	315.447	294.517	273.587
Vélar, áhöld og tæki		22.478	21.144	19.736	18.328	16.920	15.512
Leigugeignir		63.928	55.937	47.946	39.955	31.964	23.974
		<u>985.945</u>	<u>989.571</u>	<u>1.101.247</u>	<u>1.134.797</u>	<u>1.079.754</u>	<u>1.024.711</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		51.739	51.739	51.739	51.739	51.739	51.739
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>51.739</u>	<u>51.739</u>	<u>51.739</u>	<u>51.739</u>	<u>51.739</u>	<u>51.739</u>
Fastafjármunir		<u>1.037.684</u>	<u>1.041.310</u>	<u>1.152.986</u>	<u>1.186.536</u>	<u>1.131.493</u>	<u>1.076.450</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		15.419	15.419	15.419	15.419	15.419	15.419
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		41.939	41.939	41.939	41.939	41.939	41.939
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.....		11.281	46.067	6.859	35.417	52.180	77.282
Veltufjármunir		<u>70.139</u>	<u>104.925</u>	<u>65.717</u>	<u>94.275</u>	<u>111.038</u>	<u>136.140</u>
Eignir samtals		<u>1.107.823</u>	<u>1.146.235</u>	<u>1.218.702</u>	<u>1.280.811</u>	<u>1.242.531</u>	<u>1.212.590</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		507.251	483.560	485.531	491.487	498.845	512.251
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>507.251</u>	<u>483.560</u>	<u>485.531</u>	<u>491.487</u>	<u>498.845</u>	<u>512.251</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		28.674	28.674	28.674	28.674	28.674	28.674
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>28.674</u>	<u>28.674</u>	<u>28.674</u>	<u>28.674</u>	<u>28.674</u>	<u>28.674</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		346.669	353.913	497.946	560.853	526.780	493.992
Leiguskuldir.....		65.855	59.091	51.780	43.711	34.720	24.630
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>412.524</u>	<u>413.004</u>	<u>549.726</u>	<u>604.564</u>	<u>561.500</u>	<u>518.623</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	46.000	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	24.392	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.....		47.473	38.143	41.643	42.383	39.087	37.743
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		7.561	8.122	8.788	9.363	10.083	10.958
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		104.340	104.340	104.340	104.340	104.340	104.340
		<u>159.374</u>	<u>220.998</u>	<u>154.771</u>	<u>156.086</u>	<u>153.511</u>	<u>153.042</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>600.572</u>	<u>662.675</u>	<u>733.171</u>	<u>789.324</u>	<u>743.686</u>	<u>700.339</u>
Eigið fé og skuldir samtals		1.107.823	1.146.235	1.218.702	1.280.811	1.242.531	1.212.590

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstæða ársins.....		6.099 (23.691)	1.972	5.955	7.359	13.406
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		49.701	49.297	50.824	53.949	55.043	55.043
Verðbætur og gengismunur		10.550	9.351	7.861	7.332	6.748	6.260
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	7.603	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(2.690)	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 lífeyrisskuldbindingum		2.904	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		66.564	42.560	60.657	67.237	69.150	74.709
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.452)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		12.640	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		55.232	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(811)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		65.609	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		132.173	42.560	60.657	67.237	69.150	74.709
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(150.270) (63.026) (162.500) (87.500)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		3.500	2.500	0	0	0	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	(146.770) (60.526) (162.500) (87.500)	0	0
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) (0)
Tekin ný langtímalán.....		0	154.000	180.000	100.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(46.383) (171.640) (46.973) (51.179) (52.388) (49.607)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	46.000 (46.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(46.383)	28.360	87.027	48.821 (52.388) (49.607)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.980)	10.394 (14.816)	28.558	16.762	25.102
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		72.261	11.281	21.675	6.859	35.417	52.179
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		11.281	21.675	6.859	35.417	52.179	77.281

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		34,5%	32,0%	33,2%	32,7%	32,6%	32,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		24,8%	22,6%	24,6%	24,2%	24,1%	24,0%					
Aðrar tekjur		40,6%	45,3%	42,3%	43,2%	43,3%	43,5%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		54,4%	55,9%	54,2%	53,3%	53,1%	52,9%					
Annar rekstrarkostnaður		32,5%	35,8%	32,4%	31,9%	32,1%	32,4%					
Afskriftir		7,4%	7,3%	7,4%	7,5%	7,4%	7,2%					
Fjármagnsliðir, nettó		4,7%	4,5%	5,8%	6,5%	6,3%	5,7%					
		99,1%	103,5%	99,7%	99,2%	99,0%	98,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		0,9%	-3,5%	0,3%	0,8%	1,0%	1,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,0%	6,3%	8,8%	9,3%	9,3%	9,8%					
Fjárfestingarhreyfingar		-22,0%	-9,0%	-23,5%	-12,2%	0,0%	0,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		764	710	763	782	802	822					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		523	589	558	594	613	633					
Tekjur samtals		1.287	1.299	1.321	1.376	1.415	1.456					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.276)	(1.345)	(1.317)	(1.365)	(1.401)	(1.430)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		12	(46)	4	11	14	26				
Efnahagur												
Heildareignir		2.135	2.209	2.330	2.449	2.376	2.319					
Eigið fé		977	932	928	940	954	979					
Skuldbindingar og aðrir liðir		55	55	55	55	55	55					
Skuldir		1.102	1.222	1.347	1.454	1.367	1.284					
Eigið fé og skuldir samtals		2.135	2.209	2.330	2.449	2.376	2.319					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,44	0,47	0,42	0,60	0,72	0,89					
Eiginfjárhlutfall		0,46	0,42	0,40	0,38	0,40	0,42					
Íbúafjöldi 1. desember		519	519	523	523	523	523					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun								
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018						
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)		29.399	7.310	0	0	0	0						
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0						
Hagnaður af sölu eignarhluta		2.690	0	0	0	0	0						
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0						
		<u>32.089</u>	<u>7.310</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
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						
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
Vaxtagjöld og verðbætur													
Vaxtagjöld - skammtímalíðir													
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)		0 (1.740)	0	0	0	0						
Rauntölur (samtala)		(63.607)	0	0	0	0						
		(63.607)	(1.740)	0	0						
Langtímalán													
Óverðtryggt		0 (4.997)	(15.584)	(23.917)	(25.760)	(23.766)		
Vísitala neysluverðs		0 (17.948)	(13.641)	(12.794)	(12.035)	(11.645)		
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 (3.539)	(3.097)	(2.654)	(2.323)	(1.880)		
		0 (26.484)	(32.321)	(39.365)	(40.118)	(37.291)		
Verðbætur													
Vísitala neysluverðs		0 (7.883)	(6.180)	(5.818)	(5.421)	(5.140)		
Leiguskuldir		0 (1.468)	(1.680)	(1.514)	(1.327)	(1.120)		
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A		0	0	0	0	0	0						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B		0	0	0	0	0	0						
		0 (9.351)	(7.861)	(7.332)	(6.748)	(6.260)		
		(63.607)	(37.575)	(40.182)	(46.698)	(46.866)	(43.550)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við 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					
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	(31.518)	(30.265)	(40.182)	(46.698)	(46.866)	(43.550)