

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	397.099	419.606	477.912	477.912	477.912	477.912
Framlög jöfnunarsjóðs.....	289.115	277.648	266.575	266.575	266.575	266.575
Aðrar tekjur.....	241.152	204.715	210.230	206.802	206.802	206.802
	<u>927.366</u>	<u>901.969</u>	<u>954.717</u>	<u>951.289</u>	<u>951.289</u>	<u>951.289</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	484.824	517.384	503.743	503.743	503.743	503.743
Annar rekstrarkostnaður.....	362.166	331.084	357.229	354.229	354.229	354.229
Afskriftir.....	30.851	31.198	31.940	30.889	29.743	28.350
	<u>877.841</u>	<u>879.666</u>	<u>892.912</u>	<u>888.861</u>	<u>887.715</u>	<u>886.322</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	49.525	22.303	61.805	62.428	63.574	64.967
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	16.656	1.884	2.860	2.800	2.800	2.800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(38.767)	(34.699)	(33.070)	(32.470)	(29.641)	(26.843)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	0	(0)
Gengismunur.....	4.112	0	0	0	0	0
	<u>(17.999)</u>	<u>(32.815)</u>	<u>(30.210)</u>	<u>(29.670)</u>	<u>(26.841)</u>	<u>(24.043)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	31.526	(10.512)	31.595	32.758	36.733	40.924
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.....	(2.664)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>28.862</u>	<u>(10.512)</u>	<u>31.595</u>	<u>32.758</u>	<u>36.733</u>	<u>40.924</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		429.929	453.821	422.759	416.399	411.010	405.868
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		89.062	117.285	165.748	163.011	160.074	156.937
Vélar, áhöld og tæki		40.780	36.467	33.554	31.261	29.344	28.773
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>559.771</u>	<u>607.573</u>	<u>622.061</u>	<u>610.671</u>	<u>600.428</u>	<u>591.578</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		91.866	128.303	135.303	142.303	149.303	156.303
Skatteign		1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Langtímakröfur		3.447	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>97.192</u>	<u>133.629</u>	<u>140.629</u>	<u>147.629</u>	<u>154.629</u>	<u>161.629</u>
Fastafjármunir		<u>656.963</u>	<u>741.202</u>	<u>762.690</u>	<u>758.300</u>	<u>755.057</u>	<u>753.207</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		82.106	82.106	82.106	82.106	82.106	82.106
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		12.218	12.218	12.218	12.218	12.218	12.218
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		68.912	4.504	10.127	6.136	6.638	7.501
Veltufjármunir		<u>163.236</u>	<u>98.828</u>	<u>104.451</u>	<u>100.460</u>	<u>100.962</u>	<u>101.825</u>
Eignir samtals		<u>820.199</u>	<u>840.030</u>	<u>867.140</u>	<u>858.760</u>	<u>856.019</u>	<u>855.032</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	245.909	266.834	298.429	331.186	367.919	408.843
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	245.909	266.834	298.429	331.186	367.919	408.843
Skuldbindingar:						
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
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	430.116	368.527	427.010	388.676	347.977	306.761
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	430.116	368.527	427.010	388.676	347.977	306.761
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	14	41.014	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.....	56.719	76.214	54.261	51.457	52.682	51.987
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 (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	87.441	87.441	87.441	87.441	87.441	87.441
	144.174	204.669	141.702	138.898	140.123	139.428
Skuldir og skuldbindingar samtals	574.290	573.196	568.712	527.574	488.100	446.189
Eigið fé og skuldir samtals	820.199	840.030	867.140	858.760	856.019	855.032

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	28.860	(10.512)	31.595	32.758	36.733	40.924
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	30.851	31.198	31.940	30.889	29.743	28.350
Verðbætur og gengismunur	4.197	16.552	14.842	14.438	13.204	12.020
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(578)	0 (3.428)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(4.111)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(488)	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)	58.731	37.238	74.949	78.085	79.680	81.294
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)	(31.950)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	23.673	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(8.277)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.454	37.238	74.949	78.085	79.680	81.294
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(58.806)	(79.000)	(63.000)	(19.500)	(19.500)	(19.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.179	0	20.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(12.495)	(5.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Langtímakröfur, breyting.....	393	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	(68.729)	(84.000)	(50.000)	(26.500)	(26.500)	(26.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	5.000	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0 (0)	0
Tekin ný langtímalán.....	130.700	0	100.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.746)	(58.646)	(78.312)	(55.576)	(52.678)	(53.931)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (0)	(0)	(0)	(0)	0 (0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(43.299)	41.000 (41.014)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	48.655 (17.646)	(19.326)	(55.576)	(52.678)	(53.931)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	30.380	(64.408)	5.623	(3.991)	502	863
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	38.532	68.912	4.504	10.127	6.136	6.638
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	68.912	4.504	10.127	6.136	6.638	7.501

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		42,8%	46,5%	50,1%	50,2%	50,2%	50,2%
Framlög jöfnunarsjóðs		31,2%	30,8%	27,9%	28,0%	28,0%	28,0%
Aðrar tekjur		26,0%	22,7%	22,0%	21,7%	21,7%	21,7%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		52,3%	57,4%	52,8%	53,0%	53,0%	53,0%
Annar rekstrarkostnaður		39,1%	36,7%	37,4%	37,2%	37,2%	37,2%
Afskriftir		3,3%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%
Fjármagnsliðir, nettó		1,9%	3,6%	3,2%	3,1%	2,8%	2,5%
		96,6%	101,2%	96,7%	96,6%	96,1%	95,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		3,1%	-1,2%	3,3%	3,4%	3,9%	4,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		6,3%	4,1%	7,9%	8,2%	8,4%	8,5%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,4%	-9,3%	-5,2%	-2,8%	-2,8%	-2,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		745	757	808	808	808	808
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		262	222	228	225	225	225
Tekjur samtals		1.007	979	1.037	1.033	1.033	1.033
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(973)	(991)	(1.002)	(997)	(993)	(988)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		31	(11)	34	36	40	44
Efnahagur							
Heildareignir		891	912	942	932	929	928
Eigið fé		267	290	324	360	399	444
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		624	622	617	573	530	484
Eigið fé og skuldir samtals		891	912	942	932	929	928
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,13	0,48	0,74	0,72	0,72	0,73
Eiginfjárlutfall		0,30	0,32	0,34	0,39	0,43	0,48
Íbúafjöldi 1. desember		921	921	921	921	921	921

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					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)		16.622	1.884	2.860	2.800	2.800	2.800
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		34	0	0	0	0	0
		16.656	1.884	2.860	2.800	2.800	2.800
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 - 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)		(4.072)	(205)	(500)	(500)	(500)	(500)
Rauntölur (samtala)		(34.695)	0	0	0	0	0
		(38.767)	(205)	(500)	(500)	(500)	(500)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(17.942)	(17.728)	(17.532)	(15.937)	(14.323)
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	(17.942)	(17.728)	(17.532)	(15.937)	(14.323)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(16.552)	(14.842)	(14.438)	(13.204)	(12.020)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(16.552)	(14.842)	(14.438)	(13.204)	(12.020)
		(38.767)	(34.699)	(33.070)	(32.470)	(29.641)	(26.843)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 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 langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0)	0	0 (0)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0)	0	0 (0)
Verðb. langtímaskuldir 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)		4.112	0	0	0	0	0
		4.112	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(17.999)	(32.815)	(30.210)	(29.670)	(26.841)	(24.043)