

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	489.146	552.515	615.861	615.861	615.861	615.861
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.952	280.699	278.626	278.626	278.626	278.626
Aðrar tekjur.....	240.001	231.769	192.245	205.406	192.245	192.245
	1.028.099	1.064.983	1.086.732	1.099.893	1.086.732	1.086.732
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	537.059	569.452	606.782	606.782	606.782	606.782
Annar rekstrarkostnaður.....	377.534	380.797	400.197	395.872	395.872	395.872
Afskriftir.....	30.869	31.587	33.057	32.956	33.271	33.156
	945.462	981.836	1.040.036	1.035.610	1.035.925	1.035.810
Niðurstaða án fjármagnsliða	82.637	83.147	46.696	64.283	50.807	50.922
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	21.054	3.002	2.705	2.640	2.640	2.640
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(45.259)	(26.147)	(30.358)	(31.528)	(29.723)	(27.793)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(24.205)	(23.145)	(27.653)	(28.888)	(27.083)	(25.153)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	58.432	60.002	19.043	35.395	23.724	25.769
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.....	(5.317)	0	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Rekstrarniðurstaða.....	53.115	60.002	14.043	30.395	18.724	20.769

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	422.813	409.825	395.654	405.197	396.684	388.478
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	97.952	179.899	181.439	176.193	170.846	165.800
Vélar, áhöld og tæki	42.088	42.538	47.892	51.800	55.388	58.484
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	562.853	632.261	624.985	633.190	622.918	612.762
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	98.040	107.956	107.956	107.956	107.956	107.956
Skatteign	670	670	670	670	670	670
Langtímakröfur	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	102.285	112.201	112.201	112.201	112.201	112.201
Fastafjármunir	665.138	744.462	737.186	745.391	735.119	724.963
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	93.413	93.413	93.413	93.413	93.413	93.413
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0 (0)		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397	14.397
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.....	28.640	6.647	14.613	11.316	11.405	15.865
Veltufjármunir	136.450	114.457	122.423	119.126	119.215	123.675
Eignir samtals	801.588	858.920	859.609	864.517	854.335	848.638

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		202.655	262.657	276.700	307.096	325.820	346.588
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>202.655</u>	<u>262.657</u>	<u>276.700</u>	<u>307.096</u>	<u>325.820</u>	<u>346.588</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.....		416.817	368.695	381.980	353.612	330.554	308.836
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0)	0 (0) (0)
		<u>416.817</u>	<u>368.695</u>	<u>381.980</u>	<u>353.612</u>	<u>330.554</u>	<u>308.836</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	33.000	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.....		53.908	51.359	57.721	60.601	54.752	50.006
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.....		128.208	143.208	143.208	143.208	143.208	143.208
		<u>182.116</u>	<u>227.567</u>	<u>200.929</u>	<u>203.809</u>	<u>197.960</u>	<u>193.214</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>598.933</u>	<u>596.262</u>	<u>582.908</u>	<u>557.421</u>	<u>528.515</u>	<u>502.050</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>801.588</u>	<u>858.920</u>	<u>859.609</u>	<u>864.517</u>	<u>854.335</u>	<u>848.638</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	53.114	60.002	14.043	30.395	18.724	20.769
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	30.868	31.587	33.057	32.956	33.271	33.156
Verðbætur og gengismunur	9.411	9.415	12.151	13.491	12.726	11.859
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.336)	0	0	(13.161)	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(65)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	718	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)	92.710	101.003	59.251	63.681	64.722	65.784
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)	(44.430)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(9.819)	15.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(54.249)	15.000	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	38.461	116.003	59.251	63.681	64.722	65.784
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(55.565)	(100.995)	(39.040)	(63.000)	(23.000)	(23.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	18.050	0	13.260	35.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(5.415)	(9.916)	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	(42.930)	(110.911)	(25.780)	(28.000)	(23.000)	(23.000)
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.....	100.000	0	60.000	20.000	20.000	20.000
Afborganir langtímalána.....	(77.508)	(60.085)	(52.506)	(58.978)	(61.633)	(58.324)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	33.000	(33.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	22.492	(27.085)	(25.506)	(38.978)	(41.633)	(38.324)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	18.023	(21.993)	7.966	(3.297)	89	4.460
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	10.617	28.640	6.647	14.613	11.316	11.405
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.640	6.647	14.613	11.316	11.405	15.865

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		47,6%	51,9%	56,7%	56,0%	56,7%	56,7%
Framlög jöfnunarsjóðs		29,1%	26,4%	25,6%	25,3%	25,6%	25,6%
Aðrar tekjur		23,3%	21,8%	17,7%	18,7%	17,7%	17,7%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		52,2%	53,5%	55,8%	55,2%	55,8%	55,8%
Annar rekstrarkostnaður		36,7%	35,8%	36,8%	36,0%	36,4%	36,4%
Afskriftir		3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó		2,4%	2,2%	2,5%	2,6%	2,5%	2,3%
		94,3%	94,4%	98,2%	96,8%	97,8%	97,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		5,2%	5,6%	1,3%	2,8%	1,7%	1,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,0%	9,5%	5,5%	5,8%	6,0%	6,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-4,2%	-10,4%	-2,4%	-2,5%	-2,1%	-2,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		866	916	983	983	983	983
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		264	255	211	226	211	211
Tekjur samtals		1.130	1.170	1.194	1.209	1.194	1.194
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.066)	(1.104)	(1.173)	(1.170)	(1.168)	(1.166)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		58	66	15	33	21	23
Efnahagur							
Heildareignir		881	944	945	950	939	933
Eigið fé		223	289	304	337	358	381
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		658	655	641	613	581	552
Eigið fé og skuldir samtals		881	944	945	950	939	933
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,75	0,50	0,61	0,58	0,60	0,64
Eiginfjárhlutfall		0,25	0,31	0,32	0,36	0,38	0,41
Íbúafjöldi 1. desember		910	910	910	910	910	910

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
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)		19.892	3.002	2.705	2.640	2.640	2.640
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		1.162	0	0	0	0	0
		21.054	3.002	2.705	2.640	2.640	2.640
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)	(5.813)	(536)	(2.561)	(2.450)	(2.450)	(2.450)
Rauntölur (samtala)	(39.446)	0	0	0	0	0
	(45.259)	(536)	(2.561)	(2.450)	(2.450)	(2.450)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(16.197)	(15.646)	(15.587)	(14.546)	(13.484)	
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	(16.197)	(15.646)	(15.587)	(14.546)	(13.484)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(9.415)	(12.151)	(13.491)	(12.726)	(11.859)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0	(9.415)	(12.151)	(13.491)	(12.726)	(11.859)	
	(45.259)	(26.147)	(30.358)	(31.528)	(29.723)	(27.793)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
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)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(24.205)	(23.145)	(27.653)	(28.888)	(27.083)	(25.153)