

Aðalsjóður												
A-hluta stofnun				Priggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		607.045	665.300	699.290	699.290	699.290	699.290					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		303.162	290.924	296.294	296.294	296.294	296.294					
Aðrar tekjur.....		192.849	179.631	247.410	247.410	247.410	247.410					
		<u>1.103.056</u>	<u>1.135.855</u>	<u>1.242.994</u>	<u>1.242.994</u>	<u>1.242.994</u>	<u>1.242.994</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		627.287	644.875	698.839	698.839	698.839	698.839					
Annar rekstrarkostnaður.....		464.027	488.547	560.607	561.178	561.374	561.572					
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>1.091.314</u>	<u>1.133.422</u>	<u>1.259.446</u>	<u>1.260.017</u>	<u>1.260.213</u>	<u>1.260.411</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>11.742</u>	<u>2.433</u> (<u>16.452</u>) (<u>17.023</u>) (<u>17.219</u>) (<u>17.417</u>)					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		14.318	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	8.561	6.524	5.836	5.070	4.219					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.486)	(5.499)	(4.732)	(4.080)	(3.591)	(3.477)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>8.832</u>	<u>5.781</u>	<u>4.577</u>	<u>4.541</u>	<u>4.265</u>	<u>3.527</u>					
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>20.574</u>	<u>8.214</u> (<u>11.875</u>) (<u>12.482</u>) (<u>12.954</u>) (<u>13.890</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>20.574</u>	<u>8.214</u> (<u>11.875</u>) (<u>12.482</u>) (<u>12.954</u>) (<u>13.890</u>)					

Aðalsjóður							
A-hluta stofnun				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		118.358	118.358	127.158	127.158	127.158	127.158
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		95.389	86.755	76.600	65.302	52.769	38.915
		<u>217.404</u>	<u>208.770</u>	<u>207.415</u>	<u>196.117</u>	<u>183.584</u>	<u>169.730</u>
Fastafjármunir		<u>217.404</u>	<u>208.770</u>	<u>207.415</u>	<u>196.117</u>	<u>183.584</u>	<u>169.730</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		84.689	84.689	84.689	84.689	84.689	84.689
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		135.810	168.136	148.305	137.551	135.482	133.029
Aðrar skammtímakröfur		10.765	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		35.800	11.496	12.324	13.213	14.166	15.173
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		11.947	10.079	7.431	5.922	3.990	5.399
Veltufjármunir		<u>279.011</u>	<u>285.164</u>	<u>263.514</u>	<u>252.140</u>	<u>249.091</u>	<u>249.055</u>
Eignir samtals		<u>496.415</u>	<u>493.934</u>	<u>470.929</u>	<u>448.257</u>	<u>432.675</u>	<u>418.785</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Priggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	310.601	318.815	306.940	294.459	281.504	267.614
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	310.601	318.815	306.940	294.459	281.504	267.614
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.....	22.869	12.505	2.563	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	22.869	12.505	2.563	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	6.821	7.214	6.821	6.821	6.821	6.821
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	11.774	11.050	10.254	2.627	0	0
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.....	144.350	144.350	144.350	144.350	144.350	144.350
	162.945	162.614	161.425	153.798	151.171	151.171
Skuldir og skuldbindingar samtals	185.814	175.119	163.989	153.798	151.171	151.171
Eigið fé og skuldir samtals	496.415	493.934	470.929	448.257	432.675	418.785

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Priggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	20.575	8.214	(11.875)	(12.482)	(12.954)	(13.890)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(3.403)	(2.359)	(1.724)	(1.749)	(1.732)	(1.496)
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)	17.172	5.854	(13.598)	(14.230)	(14.686)	(15.386)
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)	(1.326)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	31.629	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	30.303	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.475	5.854	(13.598)	(14.230)	(14.686)	(15.386)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	(8.800)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	33.617	36.337	11.640	12.478	13.378	14.343
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	33.617	36.337	2.840	12.478	13.378	14.343
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(42.490)	(31.933)	19.437	10.754	2.069	2.453
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(12.593)	(12.127)	(11.326)	(10.511)	(2.693)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(16.484)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(71.567)	(44.060)	8.111	243	(624)	2.453
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.525	(1.868)	(2.647)	(1.510)	(1.932)	1.410
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.422	11.947	10.079	7.431	5.922	3.990
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.947	10.079	7.431	5.922	3.990	5.399

Aðalsjóður												
A-hluta stofnun				Priggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		55,0%	58,6%	56,3%	56,3%	56,3%	56,3%					
Framlög jöfnunarsjóðs		27,5%	25,6%	23,8%	23,8%	23,8%	23,8%					
Aðrar tekjur		17,5%	15,8%	19,9%	19,9%	19,9%	19,9%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		56,9%	56,8%	56,2%	56,2%	56,2%	56,2%					
Annar rekstrarkostnaður		42,1%	43,0%	45,1%	45,1%	45,2%	45,2%					
Afskriftir		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		-0,8%	-0,5%	-0,4%	-0,4%	-0,3%	-0,3%					
		98,1%	99,3%	101,0%	101,0%	101,0%	101,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		1,9%	0,7%	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		1,6%	0,5%	-1,1%	-1,1%	-1,2%	-1,2%					
Fjárfestingarhreyfingar		3,0%	3,2%	0,2%	1,0%	1,1%	1,2%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		1.012	1.064	1.107	1.107	1.107	1.107					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		215	200	275	275	275	275					
Tekjur samtals		1.227	1.263	1.383	1.383	1.383	1.383					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.204)	(1.254)	(1.396)	(1.397)	(1.397)	(1.398)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		23	9	(13)	(14)	(14)	(15)	
Efnahagur												
Heildareignir		552	549	524	499	481	466					
Eigið fé		345	355	341	328	313	298					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		207	195	182	171	168	168					
Eigið fé og skuldir samtals		552	549	524	499	481	466					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		1,71	1,75	1,63	1,64	1,65	1,65					
Eiginfjárhlutfall		0,63	0,65	0,65	0,66	0,65	0,64					
Íbúafjöldi 1. desember		899	899	899	899	899	899					

Aðalsjóður												
A-hluta stofnun				Priggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
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)		14.318	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785					
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					
		14.318	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785					
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki												
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	4.532	3.608	3.196	2.737	2.229					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	631	604	572	535	494					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	2.984	1.981	1.755	1.504	1.225					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	414	332	314	294	271					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	8.561	6.524	5.836	5.070	4.219					
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					
Söluþap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0					
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(5.486)	(3.395)	(3.477)	(3.477)				
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
	(5.486)	(3.395)	(3.477)	(3.477)				
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(1.065)	(666)	(283)	(48)			
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	(1.065)	(666)	(283)	(48)		
Verðbætur												
Langtímaskuldir		0	(1.039)	(589)	(320)	(66)		
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0					
		0	(1.039)	(589)	(320)	(66)		
	(5.486)	(5.499)	(4.732)	(4.080)	(3.591)	(3.477)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Priggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld 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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		8.832	5.781	4.577	4.541	4.265	3.527