

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		425.462	469.612	510.926	530.926	530.926	530.926
Framlög jöfnunarsjóðs.....		290.936	266.575	280.699	280.699	280.699	280.699
Aðrar tekjur.....		207.819	208.230	231.769	231.769	231.769	231.769
		<u>924.217</u>	<u>944.417</u>	<u>1.023.394</u>	<u>1.043.394</u>	<u>1.043.394</u>	<u>1.043.394</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		586.290	538.243	569.452	569.452	569.452	569.452
Annar rekstrarkostnaður.....		326.498	364.750	375.157	375.157	375.157	375.157
Afskriftir.....		30.162	31.922	32.169	32.364	31.166	31.370
		<u>942.950</u>	<u>934.915</u>	<u>976.778</u>	<u>976.973</u>	<u>975.775</u>	<u>975.979</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(18.733)	9.502	46.616	66.421	67.619	67.415
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		20.257	3.560	3.002	2.940	2.940	2.940
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(47.208)	(30.201)	(39.370)	(34.761)	(31.797)	(28.657)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(26.951)	(26.641)	(36.368)	(31.821)	(28.857)	(25.717)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(45.684)	(17.139)	10.248	34.600	38.762	41.698
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.....	(4.434)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(50.118)	(17.139)	10.248	34.600	38.762	41.698

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		476.846	447.903	435.210	426.598	418.308	409.989
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		89.371	139.761	193.727	192.094	190.142	187.869
Vélar, áhöld og tæki		36.880	33.689	34.443	33.323	33.400	33.622
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		603.097	621.353	663.380	652.016	641.850	631.480
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		92.561	99.561	108.561	108.561	108.561	108.561
Skatteign		1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389
Langtímakröfur		3.502	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		97.452	104.452	113.452	113.452	113.452	113.452
Fastafjármunir		700.549	725.805	776.832	765.468	755.302	744.932
Veltufjármunir:							
Þirgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		52.003	52.003	52.003	52.003	52.003	52.003
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375
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.....		10.618	3.866	3.393	7.515	11.640	17.528
Veltufjármunir		73.996	67.244	66.771	70.893	75.018	80.906
Eignir samtals		774.545	793.049	843.602	836.360	830.319	825.837

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		197.767	180.628	190.876	225.476	264.238	305.936
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>197.767</u>	<u>180.628</u>	<u>190.876</u>	<u>225.476</u>	<u>264.238</u>	<u>305.936</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.....		381.496	421.308	458.582	415.087	370.269	322.772
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0) (0)
		<u>381.496</u>	<u>421.308</u>	<u>458.582</u>	<u>415.087</u>	<u>370.269</u>	<u>322.772</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	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.....		57.255	53.086	56.118	57.771	57.784	59.102
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.....		138.027	138.027	138.027	138.027	138.027	138.027
		<u>195.282</u>	<u>191.113</u>	<u>194.145</u>	<u>195.798</u>	<u>195.812</u>	<u>197.129</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>576.778</u>	<u>612.421</u>	<u>652.726</u>	<u>610.884</u>	<u>566.081</u>	<u>519.901</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>774.545</u>	<u>793.049</u>	<u>843.602</u>	<u>836.360</u>	<u>830.319</u>	<u>825.837</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(50.118)	(17.139)	10.248	34.600	38.762	41.698				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		30.162	31.922	32.169	32.364	31.166	31.370					
Verðbætur og gengismunur		9.167	12.219	19.964	15.441	14.186	12.842					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(1.428)	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar	490	0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.299)	25.574	62.380	82.405	84.114	85.909					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	30.946	0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	50.583	0	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	81.529	0	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	71.230	25.574	62.380	82.405	84.114	85.909						
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(71.510)	(66.750)	(74.195)	(21.000)	(21.000)	(21.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	18.000	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(694)	(7.000)	(9.000)	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(72.204)	(55.750)	(83.195)	(21.000)	(21.000)	(21.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....	0	100.000	75.000	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(57.306)	(76.576)	(54.658)	(57.283)	(58.990)	(59.021)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Skammtímalán, breyting.....	(14)	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(57.320)	23.424	20.342	(57.283)	(58.990)	(59.021)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(58.294)	(6.752)	(473)	4.122	4.124	5.889			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	68.912	10.618	3.866	3.393	7.515	11.639						
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	10.618	3.866	3.393	7.515	11.639	17.528						

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	46,0%	49,7%	49,9%	50,9%	50,9%	50,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	31,5%	28,2%	27,4%	26,9%	26,9%	26,9%
Aðrar tekjur	22,5%	22,0%	22,6%	22,2%	22,2%	22,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	63,4%	57,0%	55,6%	54,6%	54,6%	54,6%
Annar rekstrarkostnaður	35,3%	38,6%	36,7%	36,0%	36,0%	36,0%
Afskriftir	3,3%	3,4%	3,1%	3,1%	3,0%	3,0%
Fjármagnsliðir, nettó	2,9%	2,8%	3,6%	3,0%	2,8%	2,5%
	104,9%	101,8%	99,0%	96,7%	96,3%	96,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-5,4%	-1,8%	1,0%	3,3%	3,7%	4,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-1,1%	2,7%	6,1%	7,9%	8,1%	8,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,8%	-5,9%	-8,1%	-2,0%	-2,0%	-2,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	782	804	864	886	886	886
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	227	227	253	253	253	253
Tekjur samtals	1.009	1.031	1.117	1.139	1.139	1.139
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.059)	(1.050)	(1.106)	(1.101)	(1.097)	(1.094)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(55)	(19)	11	38	42	46
Efnahagur						
Heildareignir	846	866	921	913	906	902
Eigið fé	216	197	208	246	288	334
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	630	669	713	667	618	568
Eigið fé og skuldir samtals	846	866	921	913	906	902
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,38	0,35	0,34	0,36	0,38	0,41
Eiginfjárhlutfall	0,26	0,23	0,23	0,27	0,32	0,37
Íbúafjöldi 1. desember	916	916	916	916	916	916

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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)		20.241	3.560	3.002	2.940	2.940	2.940					
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0					
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		16	0	0	0	0	0					
		20.257	3.560	3.002	2.940	2.940	2.940					
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)	(7.365)	(500)	(536)	(525)	(525)	(525)
Rauntölur (samtala)	(39.843)	0	0	0	0	0	0				
	(47.208)	(500)	(536)	(525)	(525)	(525)
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(17.482)	(18.871)	(18.795)	(17.086)	(15.291)	
USD	0	0	0	0	0	0	0					
EUR	0	0	0	0	0	0	0					
JPY	0	0	0	0	0	0	0					
SDR	0	0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(17.482)	(18.871)	(18.795)	(17.086)	(15.291)	
Verðbætur												
Langtímaskuldir	0	(12.219)	(19.964)	(15.441)	(14.186)	(12.842)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(12.219)	(19.964)	(15.441)	(14.186)	(12.842)	
	(47.208)	(30.201)	(39.370)	(34.761)	(31.797)	(28.657)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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)	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 (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)	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		(26.951)	(26.641)	(36.368)	(31.821)	(28.857)	(25.717)