

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		525.119	563.040	629.748	645.798	645.798	650.798					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		280.490	330.932	332.540	332.540	332.540	332.540					
Aðrar tekjur.....		266.375	351.786	325.775	305.775	305.775	304.775					
		<u>1.071.984</u>	<u>1.245.758</u>	<u>1.288.063</u>	<u>1.284.113</u>	<u>1.284.113</u>	<u>1.288.113</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		555.538	601.935	609.436	609.436	609.436	609.436					
Annar rekstrarkostnaður.....		409.715	517.174	547.935	547.935	547.935	547.935					
Afskriftir.....		57.985	63.452	66.827	70.367	72.411	74.904					
		<u>1.023.238</u>	<u>1.182.561</u>	<u>1.224.198</u>	<u>1.227.738</u>	<u>1.229.782</u>	<u>1.232.275</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>48.746</u>	<u>63.197</u>	<u>63.865</u>	<u>56.375</u>	<u>54.331</u>	<u>55.838</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		42.856	14.203	21.880	21.880	21.880	21.880					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(92.457)	(69.321)	(71.659)	(72.280)	(74.801)	(75.880)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>49.601)</u>	(<u>55.118)</u>	(<u>49.779)</u>	(<u>50.400)</u>	(<u>52.921)</u>	(<u>54.000)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(855)	8.079	14.086	5.974	1.411	1.838					
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>855)</u>	<u>8.079</u>	<u>14.086</u>	<u>5.974</u>	<u>1.411</u>	<u>1.838</u>					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.626.303	1.681.748	1.727.948	1.800.750	1.837.017	1.836.090
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		223.075	264.540	271.978	257.315	266.893	280.415
Vélar, áhöld og tæki		19.911	22.218	27.667	25.911	22.155	18.656
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.869.289</u>	<u>1.968.505</u>	<u>2.027.593</u>	<u>2.083.976</u>	<u>2.126.065</u>	<u>2.135.161</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		165.328	165.328	165.328	165.328	165.328	165.328
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		13.006	12.506	12.006	11.506	11.006	10.506
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>178.334</u>	<u>177.834</u>	<u>177.334</u>	<u>176.834</u>	<u>176.334</u>	<u>175.834</u>
Fastafjármunir		<u>2.047.623</u>	<u>2.146.339</u>	<u>2.204.927</u>	<u>2.260.810</u>	<u>2.302.399</u>	<u>2.310.995</u>
Veltufjármunir:							
Biðgöðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		92.511	92.511	92.511	92.511	92.511	92.511
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		28.216	28.216	28.216	28.216	28.216	28.216
Næsta árs afborganir langtímakrafna		500	500	500	500	500	500
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		3.954	18.308	3.103	4.671	4.375	6.168
Veltufjármunir		<u>125.181</u>	<u>139.535</u>	<u>124.330</u>	<u>125.898</u>	<u>125.602</u>	<u>127.395</u>
Eignir samtals		<u>2.172.804</u>	<u>2.285.874</u>	<u>2.329.257</u>	<u>2.386.708</u>	<u>2.428.001</u>	<u>2.438.390</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		763.944	772.023	786.109	792.083	793.494	795.331
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>763.944</u>	<u>772.023</u>	<u>786.109</u>	<u>792.083</u>	<u>793.494</u>	<u>795.331</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		265.105	281.905	298.705	315.505	332.305	349.105
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>265.105</u>	<u>281.905</u>	<u>298.705</u>	<u>315.505</u>	<u>332.305</u>	<u>349.105</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		903.906	920.956	945.861	977.283	977.526	978.662
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>903.906</u>	<u>920.956</u>	<u>945.861</u>	<u>977.283</u>	<u>977.526</u>	<u>978.662</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		40.911	55.911	45.911	35.911	45.911	35.911
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.....		87.728	114.469	112.060	125.315	138.155	138.770
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.....		111.210	140.610	140.610	140.610	140.610	140.610
		<u>239.849</u>	<u>310.990</u>	<u>298.581</u>	<u>301.836</u>	<u>324.676</u>	<u>315.291</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.408.860</u>	<u>1.513.851</u>	<u>1.543.148</u>	<u>1.594.624</u>	<u>1.634.507</u>	<u>1.643.059</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.172.804</u>	<u>2.285.874</u>	<u>2.329.257</u>	<u>2.386.708</u>	<u>2.428.001</u>	<u>2.438.390</u>

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(851)	8.079	14.086	5.974	1.411	1.838	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	57.984	63.452	66.827	70.367	72.411	74.904	
Verðbætur og gengismunur	29.855	31.411	29.441	28.073	28.940	29.267	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(12.251)	(16.000)	(35.000)	(15.000)	(15.000)	(14.000)	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	373	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	15.274	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	90.384	107.842	96.255	110.314	108.661	112.909	
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 skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(37.822)	500	500	500	500	500	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	7.326	29.400	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	(5.151)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(35.647)	25.800	(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	54.737	133.642	92.655	106.714	105.061	109.309	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(235.787)	(226.468)	(135.915)	(131.750)	(122.500)	(90.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	14.600	79.800	45.000	20.000	23.000	20.000	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(15.000)	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	(236.187)	(146.668)	(90.915)	(111.750)	(99.500)	(70.000)	
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.....	240.000	110.829	110.000	130.000	110.000	110.000	
Afborganir langtímalána.....	(96.652)	(98.450)	(116.945)	(113.396)	(125.857)	(137.516)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	39.125	15.000	(10.000)	(10.000)	10.000	(10.000)	
Fjármögnunarhreyfingar	182.473	27.379	(16.945)	6.604	(5.857)	(37.516)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.023	14.353	(15.205)	1.568	(296)	1.793	
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	2.931	3.954	18.307	3.103	4.671	4.375	
Handbært fé (fjárför) í árslok	3.954	18.307	3.103	4.671	4.375	6.168	

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		49,0%	45,2%	48,9%	50,3%	50,3%	50,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		26,2%	26,6%	25,8%	25,9%	25,9%	25,8%					
Aðrar tekjur		24,8%	28,2%	25,3%	23,8%	23,8%	23,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		51,8%	48,3%	47,3%	47,5%	47,5%	47,3%					
Annar rekstrarkostnaður		38,2%	41,5%	42,5%	42,7%	42,7%	42,5%					
Afskriftir		5,4%	5,1%	5,2%	5,5%	5,6%	5,8%					
Fjármagnsliðir, nettó		4,6%	4,4%	3,9%	3,9%	4,1%	4,2%					
		100,1%	99,4%	98,9%	99,5%	99,9%	99,9%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-0,1%	0,6%	1,1%	0,5%	0,1%	0,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,4%	8,7%	7,5%	8,6%	8,5%	8,8%					
Fjárfestingarhreyfingar		-22,0%	-11,8%	-7,1%	-8,7%	-7,7%	-5,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		862	956	1.029	1.046	1.046	1.052					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		285	376	348	327	327	326					
Tekjur samtals		1.147	1.332	1.378	1.373	1.373	1.378					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.147)	(1.324)	(1.363)	(1.367)	(1.372)	(1.376)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(1)	9	15	6	2	2					
Efnahagur												
Heildareignir		2.324	2.445	2.491	2.553	2.597	2.608					
Eigið fé		817	826	841	847	849	851					
Skuldbindingar og aðrir liðir		284	302	319	337	355	373					
Skuldir		1.223	1.318	1.331	1.368	1.393	1.384					
Eigið fé og skuldir samtals		2.324	2.445	2.491	2.553	2.597	2.608					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,52	0,45	0,42	0,42	0,39	0,40					
Eiginfjárlutfall		0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33					
Íbúafjöldi 1. desember		935	935	935	935	935	935					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja 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)	42.844	14.203	21.880	21.880	21.880	21.880
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	12	0	0	0	0	0
	42.856	14.203	21.880	21.880	21.880	21.880
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 - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir	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)	(4.903)	0	(2.393)	(2.393)	(2.393)	(2.393)
Rauntölur (samtala)	(87.554)	0	0	0	0	0
	(92.457)	0	(2.393)	(2.393)	(2.393)	(2.393)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(37.910)	(39.824)	(41.814)	(43.468)	(44.220)
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	(37.910)	(39.824)	(41.814)	(43.468)	(44.220)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(31.411)	(29.441)	(28.073)	(28.940)	(29.267)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(31.411)	(29.441)	(28.073)	(28.940)	(29.267)
	(92.457)	(69.321)	(71.659)	(72.280)	(74.801)	(75.880)

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023						
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	(49.601)	(55.118)	(49.779)	(50.400)	(52.921)	(54.000)