

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	214.363	236.982	247.555	252.506	257.556	262.707
Framlög jöfnunarsjóðs.....	97.255	110.210	103.010	107.130	111.416	115.872
Aðrar tekjur.....	499.120	125.411	163.529	162.209	166.919	171.584
	810.738	472.603	514.094	521.845	535.891	550.164
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	185.455	193.232	203.507	209.583	213.755	218.011
Annar rekstrarkostnaður.....	232.183	228.951	258.788	265.154	271.433	277.838
Afskriftir.....	45.255	42.892	41.847	41.464	42.932	44.180
	462.893	465.075	504.142	516.201	528.121	540.029
Niðurstaða án fjármagnsliða	347.845	7.528	9.952	5.644	7.770	10.135
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	64.387	6.554	4.100	4.086	4.165	4.248
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(108.895)	(60.821)	(45.514)	(19.967)	(20.715)	(20.682)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(44.508)	(54.267)	(41.414)	(15.881)	(16.549)	(16.434)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	303.337	(46.738)	(31.462)	(10.237)	(8.779)	(6.299)
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
Rekstrarniðurstaða.....	303.337	(46.738)	(31.462)	(10.237)	(8.779)	(6.299)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	700.142	680.326	704.778	745.842	765.406	783.719
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	182.112	201.160	203.916	191.510	179.104	166.701
Vélar, áhöld og tæki	8.031	7.616	7.961	7.839	7.749	7.659
	890.285	889.102	916.655	945.191	952.259	958.079
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	18.639	18.639	18.639	18.639	18.639	18.639
Langtímakröfur	926	626	274	150	86	86
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	19.565	19.265	18.913	18.789	18.725	18.725
Fastafjármunir	909.850	908.368	935.568	963.980	970.984	976.804
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	101	101	101	101	101	101
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	27.582	27.582	27.582	27.582	27.582	27.582
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883	19.883
Næsta árs afborganir langtímakrafna	398	361	378	124	63	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	143.607	66.153	12.218	24.404	9.129	7.572
Veltufjármunir	191.571	114.080	60.162	72.095	56.758	55.138
Eignir samtals	1.101.421	1.022.448	995.730	1.036.074	1.027.743	1.031.942

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	370.190	323.452	291.989	281.752	272.973	266.673
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	72.391	77.096	80.180	80.180	80.180	80.180
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	72.391	77.096	80.180	80.180	80.180	80.180
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	569.260	485.358	525.569	575.634	575.718	582.082
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0	0
	569.260	485.358	525.569	575.634	575.718	582.082
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
Reiknuð fjárförf.....	0	1	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	52.639	99.600	61.050	61.567	61.930	66.065
Aðrar skammtímaskuldir.....	35.664	35.664	35.664	35.664	35.664	35.664
	89.580	136.542	97.991	98.508	98.872	103.006
Skuldir og skuldbindingar samtals	731.231	698.996	703.740	754.322	754.770	765.269
Eigið fé og skuldir samtals	1.101.421	1.022.448	995.730	1.036.074	1.027.743	1.031.942

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	303.337	(46.738)	(31.462)	(10.237)	(8.779)	(6.299)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	45.255	42.892	41.847	41.464	42.932	44.180
Verðbætur og gengismunur	31.188	43.276	27.064	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(343.012)	(3.963)	(6.000)	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	1.222	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37.990	35.466	31.449	31.227	34.153	37.881
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(54)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	6.818	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(10.197)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.433)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.557	35.466	31.449	31.227	34.153	37.881
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(43.161)	(64.300)	(103.400)	(70.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	453.769	26.554	40.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(8.250)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	385	410	368	378	124	63
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	402.743	(37.336)	(63.032)	(69.622)	(49.876)	(49.937)
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.....	31.321	0	80.000	110.000	60.000	70.000
Afborganir langtímalána.....	(373.290)	(75.585)	(102.351)	(59.419)	(59.552)	(59.501)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(118)	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	1.277	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(340.810)	(75.585)	(22.351)	50.581	448	10.499
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	96.490	(77.455)	(53.934)	12.186	(15.276)	(1.557)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	47.117	143.607	66.152	12.218	24.404	9.128
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	143.607	66.152	12.218	24.404	9.128	7.572

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	26,4%	50,1%	48,2%	48,4%	48,1%	47,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	12,0%	23,3%	20,0%	20,5%	20,8%	21,1%
Aðrar tekjur	61,6%	26,5%	31,8%	31,1%	31,1%	31,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	22,9%	40,9%	39,6%	40,2%	39,9%	39,6%
Annar rekstrarkostnaður	28,6%	48,4%	50,3%	50,8%	50,7%	50,5%
Afskriftir	5,6%	9,1%	8,1%	7,9%	8,0%	8,0%
Fjármagnsliðir, nettó	5,5%	11,5%	8,1%	3,0%	3,1%	3,0%
	62,6%	109,9%	106,1%	102,0%	101,6%	101,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	37,4%	-9,9%	-6,1%	-2,0%	-1,6%	-1,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,7%	7,5%	6,1%	6,0%	6,4%	6,9%
Fjárfestingarhreyfingar	49,7%	-7,9%	-12,3%	-13,3%	-9,3%	-9,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	345	389	393	403	414	424
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	553	141	183	182	187	192
Tekjur samtals	898	530	576	585	601	617
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(562)	(582)	(612)	(597)	(611)	(624)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	336	(52)	(35)	(11)	(10)	(7)
Efnahagur						
Heildareignir	1.220	1.146	1.116	1.162	1.152	1.157
Eigið fé	410	363	327	316	306	299
Skuldbindingar og aðrir liðir	80	86	90	90	90	90
Skuldir	730	697	699	756	756	768
Eigið fé og skuldir samtals	1.220	1.146	1.116	1.162	1.152	1.157
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	2,14	0,84	0,61	0,73	0,57	0,54
Eiginfjárlutfall	0,34	0,32	0,29	0,27	0,27	0,26
Íbúafjöldi 1. desember	903	892	892	892	892	892

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	14	10	6	4	3
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)	64.197	6.540	4.090	4.080	4.162	4.245
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	190	0	0	0	0	0
	64.387	6.554	4.100	4.086	4.165	4.248
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
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 fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(32.950)	(380)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(75.945)	0	0	0	0	0
	(108.895)	(380)	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(16.306)	(17.682)	(19.289)	(20.127)	(20.185)
USD	0	(858)	(768)	(678)	(587)	(497)
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
	0	(17.165)	(18.450)	(19.967)	(20.715)	(20.682)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(38.643)	(24.012)	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	(4.705)	(3.084)	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	73	32	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(43.276)	(27.064)	0	0	0
	(108.895)	(60.821)	(45.514)	(19.967)	(20.715)	(20.682)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	0	0	0	0
Langtímask. við 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

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2005	Áætlun 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(44.508)	(54.267)	(41.414)	(15.881)	(16.549)	(16.434)