

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	226.710	272.555	283.852	283.852	283.852	283.852
Framlög jöfnunarsjóðs.....	136.501	152.010	159.705	159.705	159.705	159.705
Aðrar tekjur.....	97.729	91.995	103.455	103.455	103.455	103.455
	460.940	516.560	547.012	547.012	547.012	547.012
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	204.314	216.135	228.046	228.046	228.046	228.046
Annar rekstrarkostnaður.....	291.788	304.325	315.733	315.733	315.733	315.733
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	496.102	520.460	543.779	543.779	543.779	543.779
Niðurstaða án fjármagnsliða	(35.162)	(3.900)	3.233	3.233	3.233	3.233
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	84.048	3.920	8.000	8.000	8.000	8.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	24.091	23.399	22.355	21.285	20.166
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.142)	680	(8.398)	(7.408)	(6.627)	(5.583)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	51.906	28.692	23.001	22.947	22.658	22.583
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.744	24.792	26.234	26.180	25.891	25.816
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	16.744	24.792	26.234	26.180	25.891	25.816

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
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
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	152.591	152.591	152.591	152.591	152.591	152.591
Langtímakröfur	34.711	15.168	7.095	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	511.124	508.401	485.156	460.843	435.412	408.838
	698.426	676.160	644.842	613.434	588.003	561.429
Fastafjármunir	698.426	676.160	644.842	613.434	588.003	561.429
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	28.397	28.397	28.397	28.397	28.397	28.397
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	165.980	202.151	283.193	300.571	340.358	381.089
Aðrar skammtímakröfur	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689
Næsta árs afborganir langtímakrafna	28.232	32.435	31.318	31.408	25.430	26.574
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	103.689	77.269	28.564	47.367	41.402	44.739
Veltufjármunir	342.987	356.941	388.162	424.432	452.277	497.488
Eignir samtals	1.041.413	1.033.101	1.033.004	1.037.866	1.040.280	1.058.918

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	666.625	691.417	717.651	743.831	769.722	795.538
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	84.697	88.085	96.085	96.085	96.085	96.085
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	84.697	88.085	96.085	96.085	96.085	96.085
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	201.599	172.383	139.951	104.765	82.894	61.023
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	201.599	172.383	139.951	104.765	82.894	61.023
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.....	2	0	2.948	14.062	25.771	40.464
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	44.553	37.280	32.432	35.185	21.871	21.871
Aðrar skammtímaskuldir.....	43.937	43.937	43.937	43.937	43.937	43.937
	88.492	81.217	79.317	93.184	91.579	106.272
Skuldir og skuldbindingar samtals	374.788	341.685	315.353	294.034	270.558	263.380
Eigið fé og skuldir samtals	1.041.413	1.033.101	1.033.004	1.037.866	1.040.280	1.058.918

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	16.746	24.792	26.234	26.180	25.891	25.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(19.379)	(7.788)	0	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	(69)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	12.306	0	8.000	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.604	17.004	34.234	26.180	25.891	25.816
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(869)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	13.429	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	12.560	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	22.164	17.004	34.234	26.180	25.891	25.816
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(242)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	642	10.490	9.267	8.073	7.095	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	26.041	28.595	23.167	23.245	24.313	25.430
Fjárfestingarhreyfingar	26.441	39.085	32.435	31.318	31.408	25.430
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(50.198)	(36.173)	(78.094)	(6.264)	(28.078)	(26.038)
Tekin ný langtímalán.....	1.843	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.572)	(46.335)	(37.280)	(32.432)	(35.185)	(21.871)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(1.277)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(88.204)	(82.508)	(115.374)	(38.696)	(63.263)	(47.909)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(39.599)	(26.420)	(48.705)	18.802	(5.964)	3.337
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	143.288	103.689	77.269	28.564	47.367	41.402
Handbært fé (fjárför) í árslok	103.689	77.269	28.564	47.367	41.402	44.739

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	49,2%	52,8%	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	29,6%	29,4%	29,2%	29,2%	29,2%	29,2%
Aðrar tekjur	21,2%	17,8%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,3%	41,8%	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%
Annar rekstrarkostnaður	63,3%	58,9%	57,7%	57,7%	57,7%	57,7%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-11,3%	-5,6%	-4,2%	-4,2%	-4,1%	-4,1%
	96,4%	95,2%	95,2%	95,2%	95,3%	95,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,6%	4,8%	4,8%	4,8%	4,7%	4,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,1%	3,3%	6,3%	4,8%	4,7%	4,7%
Fjárfestingarhreyfingar	5,7%	7,6%	5,9%	5,7%	5,7%	4,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	407	474	496	496	496	496
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	110	103	116	116	116	116
Tekjur samtals	517	577	611	611	611	611
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(498)	(549)	(582)	(582)	(582)	(582)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	19	28	29	29	29	29
Efnahagur						
Heildareignir	1.168	1.154	1.154	1.160	1.162	1.183
Eigið fé	747	773	802	831	860	889
Skuldbindingar og aðrir liðir	95	98	107	107	107	107
Skuldir	325	283	245	221	195	187
Eigið fé og skuldir samtals	1.168	1.154	1.154	1.160	1.162	1.183
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	3,88	4,39	4,89	4,55	4,94	4,68
Eiginfjárhlutfall	0,64	0,67	0,69	0,72	0,74	0,75
Íbúafjöldi 1. desember	892	895	895	895	895	895

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)						
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)	84.048	3.920	8.000	8.000	8.000	8.000
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	84.048	3.920	8.000	8.000	8.000	8.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	16.813	16.369	15.575	14.765	13.919
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	7.278	7.030	6.780	6.520	6.247
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	24.091	23.399	22.355	21.285	20.166
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)	(32.142)	4.060	2.968	1.884	653	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	(32.142)	4.060	2.968	1.884	653	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(11.167)	(11.366)	(9.292)	(7.280)	(5.583)
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
	0	(11.167)	(11.366)	(9.292)	(7.280)	(5.583)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(9.846)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	(3.388)	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	16	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	14.659	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	6.347	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	7.788	0	0	0	0
	(32.142)	680	(8.398)	(7.408)	(6.627)	(5.583)
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

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	51.906	28.692	23.001	22.947	22.658	22.583