

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	259.765	288.652	295.830
Framlög jöfnunarsjóðs.....	158.190	155.122	129.935
Aðrar tekjur.....	148.391	184.325	183.130
	566.346	628.099	608.895
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	254.285	244.735	253.395
Annar rekstrarkostnaður.....	250.042	297.273	272.243
Afskriftir.....	42.082	42.820	43.492
	546.409	584.828	569.130
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.937	43.271	39.765
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	79.896	10.988	8.604
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(98.457)	(111.288)	(63.247)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0
	(18.561)	(100.300)	(54.643)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.376	(57.029)	(14.878)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.376	(57.029)	(14.878)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	684.519	715.483	787.126
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	177.508	174.609	171.751
Vélar, áhöld og tæki	7.285	8.059	9.425
	869.312	898.151	968.301
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	148.372	148.372	148.372
Langtímakröfur	20.117	10.712	109
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	168.489	159.084	148.481
Fastafjármunir	1.037.801	1.057.235	1.116.782
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	27.598	27.598	27.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	18.129	17.580	17.580
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.609	9.504	10.622
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	108.406	110.006	103.391
Veltufjármunir	162.742	164.688	159.192
Eignir samtals	1.200.543	1.221.924	1.275.974

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	516.580	459.551	444.672
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	104.024	127.628	139.009
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	104.024	127.628	139.009
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	473.338	483.856	530.983
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)
	473.338	483.856	530.983
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	50.987	90.421	100.841
Aðrar skammtímaskuldir.....	55.614	60.468	60.468
	106.601	150.889	161.309
Skuldir og skuldbindingar samtals	683.963	762.373	831.301
Eigið fé og skuldir samtals	1.200.543	1.221.924	1.275.974

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	14.207	(57.029)	(14.878)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	42.082	42.820	43.492
Verðbætur og gengismunur	24.243	99.220	38.067
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(12.620)	(12.000)	(16.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	19.327	8.000	5.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	87.239	81.011	55.681
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	5.896	549	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	4.763	4.854	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	10.659	5.403	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	97.898	86.414	55.681
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(70.344)	(99.659)	(137.643)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	52.348	40.000	40.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	8.598	8.653	9.514
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.398)	(51.006)	(88.129)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	68.146	120.000
Afborganir langtímalána.....	(102.936)	(101.954)	(94.167)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(102.936)	(33.808)	25.833
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.436)	1.600	(6.615)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	122.842	108.406	110.006
Handbært fé (fjárförf) í árslok	108.406	110.006	103.391

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	45,9%	46,0%	48,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	27,9%	24,7%	21,3%
Aðrar tekjur	26,2%	29,3%	30,1%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,9%	39,0%	41,6%
Annar rekstrarkostnaður	44,2%	47,3%	44,7%
Afskriftir	7,4%	6,8%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,3%	16,0%	9,0%
	99,8%	109,1%	102,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0,2%	-9,1%	-2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15,4%	12,9%	9,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-1,7%	-8,1%	-14,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	467	496	476
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	166	206	205
Tekjur samtals	633	702	680
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(631)	(766)	(697)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2	(64)	(17)
Efnahagur			
Heildareignir	1.341	1.365	1.426
Eigið fé	577	513	497
Skuldbindingar og aðrir liðir	116	143	155
Skuldir	648	709	774
Eigið fé og skuldir samtals	1.341	1.365	1.426
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	1,53	1,09	0,99
Eiginfjárlutfall	0,43	0,38	0,35
Íbúafjöldi 1. desember	895	895	895

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	7	4
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	79.847	10.981	8.600
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	49	0	0
	79.896	10.988	8.604
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(17.327)	9.000	0
Rauntölur (samtala)	(81.130)	0	0
	(98.457)	9.000	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(21.068)	(25.180)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(21.068)	(25.180)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	(83.760)	(31.714)
Lífeyrisskuldbindingar	0	(15.604)	(6.381)
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	143	28
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	(0)
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(99.220)	(38.067)
	(98.457)	(111.288)	(63.247)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	(0)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(18.561)	(100.300)	(54.643)