

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		477.232	502.754	556.040	556.040	556.040	556.040					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		258.059	266.430	294.882	294.882	294.882	294.882					
Aðrar tekjur.....		264.987	265.095	302.187	286.187	286.187	286.187					
		<u>1.000.278</u>	<u>1.034.279</u>	<u>1.153.109</u>	<u>1.137.109</u>	<u>1.137.109</u>	<u>1.137.109</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		514.326	523.668	551.421	551.421	551.421	551.421					
Annar rekstrarkostnaður.....		375.467	410.155	460.640	460.640	460.640	460.640					
Afskriftir.....		55.889	58.173	59.874	63.126	64.103	66.816					
		<u>945.682</u>	<u>991.996</u>	<u>1.071.935</u>	<u>1.075.187</u>	<u>1.076.164</u>	<u>1.078.877</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>54.596</u>	<u>42.283</u>	<u>81.174</u>	<u>61.922</u>	<u>60.945</u>	<u>58.232</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		41.729	15.000	14.203	14.203	14.203	14.203					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(73.977)	(58.381)	(69.665)	(67.136)	(69.113)	(69.446)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>32.248)</u>	(<u>43.381)</u>	(<u>55.462)</u>	(<u>52.933)</u>	(<u>54.910)</u>	(<u>55.243)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>22.348</u>	(<u>1.098)</u>	<u>25.712</u>	<u>8.989</u>	<u>6.034</u>	<u>2.990</u>				
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>22.348</u>	(<u>1.098)</u>	<u>25.712</u>	<u>8.989</u>	<u>6.034</u>	<u>2.990</u>				

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.457.529	1.614.447	1.678.341	1.742.365	1.803.627	1.788.077
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		175.616	178.690	195.301	185.752	167.660	186.615
Vélar, áhöld og tæki		16.005	20.605	26.626	20.224	17.951	22.732
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.649.150</u>	<u>1.813.742</u>	<u>1.900.267</u>	<u>1.948.342</u>	<u>1.989.238</u>	<u>1.997.423</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		150.702	165.702	165.702	165.702	165.702	165.702
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	13.005	12.505	12.005	11.505	11.005
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>150.702</u>	<u>178.707</u>	<u>178.207</u>	<u>177.707</u>	<u>177.207</u>	<u>176.707</u>
Fastafjármunir		<u>1.799.852</u>	<u>1.992.449</u>	<u>2.078.474</u>	<u>2.126.049</u>	<u>2.166.445</u>	<u>2.174.130</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		57.151	57.151	57.151	57.151	57.151	57.151
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		39.260	39.260	39.260	39.260	39.260	39.260
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	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.....		2.931	717	4.667	8.037	2.243	4.884
Veltufjármunir		<u>99.342</u>	<u>97.628</u>	<u>101.578</u>	<u>104.948</u>	<u>99.154</u>	<u>101.795</u>
Eignir samtals		<u>1.899.194</u>	<u>2.090.077</u>	<u>2.180.052</u>	<u>2.230.997</u>	<u>2.265.599</u>	<u>2.275.925</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		720.109	719.011	744.723	753.712	759.746	762.736
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		720.109	719.011	744.723	753.712	759.746	762.736
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		254.983	266.783	283.583	300.383	317.183	333.983
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		254.983	266.783	283.583	300.383	317.183	333.983
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		736.852	893.587	936.647	967.012	966.501	942.371
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	(0)	0	0
		736.852	893.587	936.647	967.012	966.501	942.371
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.655	0	15.000	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	1	1	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		81.580	106.681	96.084	105.874	118.153	132.820
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.....		104.015	104.015	104.015	104.015	104.015	104.015
		187.250	210.697	215.100	209.890	222.169	236.835
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.179.085	1.371.066	1.435.330	1.477.284	1.505.853	1.513.189
Eigið fé og skuldir samtals		1.899.194	2.090.077	2.180.052	2.230.997	2.265.599	2.275.925

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	22.345	(1.098)	25.712	8.989	6.034	2.990
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	55.889	58.173	59.874	63.126	64.103	66.816
Verðbætur og gengismunur	14.915	25.338	31.658	27.193	27.947	28.116
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(28.182)	(4.000)	(16.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	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	23.992	15.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	88.959	94.313	122.144	120.208	118.985	118.822
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)	13.832	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	3.424	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(4.064)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	13.192	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	102.151	90.213	118.044	116.108	114.885	114.722
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(55.887)	(228.765)	(155.200)	(111.200)	(105.000)	(75.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	46.900	10.000	24.800	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(15.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(13.505)	500	500	500	500
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.987)	(247.270)	(129.900)	(110.700)	(104.500)	(74.500)
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.....	70.000	240.000	110.000	110.000	90.000	80.000
Afborganir langtímalána.....	(121.137)	(83.502)	(109.195)	(97.038)	(106.179)	(117.581)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(45.239)	(1.655)	15.000	(15.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(96.376)	154.843	15.805	(2.038)	(16.179)	(37.581)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.212)	(2.215)	3.950	3.370	(5.794)	2.641
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	6.143	2.931	716	4.666	8.036	2.242
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.931	716	4.666	8.036	2.242	4.883

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		47,7%	48,6%	48,2%	48,9%	48,9%	48,9%					
Framlög jöfnunarsjóðs		25,8%	25,8%	25,6%	25,9%	25,9%	25,9%					
Aðrar tekjur		26,5%	25,6%	26,2%	25,2%	25,2%	25,2%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		51,4%	50,6%	47,8%	48,5%	48,5%	48,5%					
Annar rekstrarkostnaður		37,5%	39,7%	39,9%	40,5%	40,5%	40,5%					
Afskriftir		5,6%	5,6%	5,2%	5,6%	5,6%	5,9%					
Fjármagnsliðir, nettó		3,2%	4,2%	4,8%	4,7%	4,8%	4,9%					
		97,8%	100,1%	97,8%	99,2%	99,5%	99,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,2%	-0,1%	2,2%	0,8%	0,5%	0,3%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,9%	9,1%	10,6%	10,6%	10,5%	10,4%					
Fjárfestingarhreyfingar		-0,9%	-23,9%	-11,3%	-9,7%	-9,2%	-6,6%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		822	823	910	910	910	910					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		296	284	323	306	306	306					
Tekjur samtals		1.118	1.106	1.233	1.216	1.216	1.216					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.093)	(1.107)	(1.206)	(1.207)	(1.210)	(1.213)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		25	(1)	27	10	6	3				
Efnahagur												
Heildareignir		2.122	2.235	2.332	2.386	2.423	2.434					
Eigið fé		805	769	796	806	813	816					
Skuldbindingar og aðrir liðir		285	285	303	321	339	357					
Skuldir		1.033	1.181	1.232	1.259	1.271	1.261					
Eigið fé og skuldir samtals		2.122	2.235	2.332	2.386	2.423	2.434					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,53	0,46	0,47	0,50	0,45	0,43					
Eiginfjárlutfall		0,38	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34					
Íbúafjöldi 1. desember		895	935	935	935	935	935					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
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					
Handbætt fé		0	0	0	0	0	0					
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		41.722	15.000	14.203	14.203	14.203	14.203					
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0					
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		7	0	0	0	0	0					
		<u>41.729</u>	<u>15.000</u>	<u>14.203</u>	<u>14.203</u>	<u>14.203</u>	<u>14.203</u>					
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					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
Vaxtagjöld og verðbætur												
Vaxtagjöld - skammtímalíör												
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					
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0					
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(6.083)	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)	(67.894)	0	0	0	0	0					
	(<u>73.977</u>)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0 (33.043)	(38.007)	(39.943)	(41.166)	(41.329)		
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					
		<u>0 (</u>	<u>33.043)</u>	<u>(</u>	<u>38.007)</u>	<u>(</u>	<u>39.943)</u>	<u>(</u>	<u>41.166)</u>	<u>(</u>	<u>41.329)</u>	
Verðbætur												
Langtímaskuldir		0 (25.338)	(31.658)	(27.193)	(27.947)	(28.116)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0					
		<u>0 (</u>	<u>25.338)</u>	<u>(</u>	<u>31.658)</u>	<u>(</u>	<u>27.193)</u>	<u>(</u>	<u>27.947)</u>	<u>(</u>	<u>28.116)</u>	
	(<u>73.977)</u>	<u>(</u>	<u>58.381)</u>	<u>(</u>	<u>69.665)</u>	<u>(</u>	<u>67.136)</u>	<u>(</u>	<u>69.113)</u>	<u>(</u>	<u>69.446)</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
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	(32.248)	(43.381)	(55.462)	(52.933)	(54.910)	(55.243)