

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		405.636	440.516	482.795	482.795	482.795	482.795
Framlög jöfnunarsjóðs.....		201.832	220.434	218.970	218.970	218.970	218.970
Aðrar tekjur.....		233.553	287.433	225.571	221.571	221.571	221.571
		<u>841.021</u>	<u>948.383</u>	<u>927.336</u>	<u>923.336</u>	<u>923.336</u>	<u>923.336</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		426.429	426.650	473.553	473.553	473.553	473.553
Annar rekstrarkostnaður.....		354.628	359.091	347.090	347.090	347.090	347.090
Afskriftir.....		51.410	55.772	56.445	56.711	57.670	58.655
		<u>832.467</u>	<u>841.513</u>	<u>877.088</u>	<u>877.354</u>	<u>878.313</u>	<u>879.298</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>8.554</u>	<u>106.870</u>	<u>50.248</u>	<u>45.982</u>	<u>45.023</u>	<u>44.038</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		40.320	11.782	14.805	14.805	14.805	14.805
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(82.918)	(54.289)	(50.522)	(31.691)	(29.990)	(28.892)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>42.598)</u>	<u>(42.507)</u>	<u>(35.717)</u>	<u>(16.886)</u>	<u>(15.185)</u>	<u>(14.087)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(<u>34.044)</u>	<u>64.363</u>	<u>14.531</u>	<u>29.095</u>	<u>29.838</u>	<u>29.951</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>34.044)</u>	<u>64.363</u>	<u>14.531</u>	<u>29.095</u>	<u>29.838</u>	<u>29.951</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.332.413	1.383.186	1.396.189	1.412.763	1.427.836	1.441.410
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		185.260	180.385	176.761	176.473	176.205	175.504
Vélar, áhöld og tæki		19.199	19.591	16.297	13.300	10.824	9.296
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.536.872</u>	<u>1.583.163</u>	<u>1.589.248</u>	<u>1.602.536</u>	<u>1.614.866</u>	<u>1.626.210</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		150.702	150.702	150.702	150.702	150.702	150.702
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>150.702</u>	<u>150.702</u>	<u>150.702</u>	<u>150.702</u>	<u>150.702</u>	<u>150.702</u>
Fastafjármunir		<u>1.687.574</u>	<u>1.733.865</u>	<u>1.739.950</u>	<u>1.753.238</u>	<u>1.765.568</u>	<u>1.776.912</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		31.745	31.745	31.745	31.745	31.745	31.745
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		2.230	32.470	40.395	9.589	7.531	4.944
Veltufjármunir		<u>89.475</u>	<u>119.715</u>	<u>127.640</u>	<u>96.834</u>	<u>94.776</u>	<u>92.189</u>
Eignir samtals		<u>1.777.049</u>	<u>1.853.579</u>	<u>1.867.590</u>	<u>1.850.072</u>	<u>1.860.343</u>	<u>1.869.101</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		572.321	636.684	651.214	680.309	710.147	740.098
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>572.321</u>	<u>636.684</u>	<u>651.214</u>	<u>680.309</u>	<u>710.147</u>	<u>740.098</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		208.895	218.495	228.095	237.695	247.295	256.895
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>208.895</u>	<u>218.495</u>	<u>228.095</u>	<u>237.695</u>	<u>247.295</u>	<u>256.895</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		769.023	752.678	752.037	702.674	671.597	634.535
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>769.023</u>	<u>752.678</u>	<u>752.037</u>	<u>702.674</u>	<u>671.597</u>	<u>634.535</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		29.964	29.964	29.964	29.964	29.964	29.964
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		77.283	96.195	86.717	79.866	81.777	88.046
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.....		119.563	119.563	119.563	119.563	119.563	119.563
		<u>226.810</u>	<u>245.722</u>	<u>236.244</u>	<u>229.393</u>	<u>231.304</u>	<u>237.573</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.204.728</u>	<u>1.216.896</u>	<u>1.216.375</u>	<u>1.169.763</u>	<u>1.150.196</u>	<u>1.129.003</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.777.049</u>	<u>1.853.579</u>	<u>1.867.590</u>	<u>1.850.072</u>	<u>1.860.343</u>	<u>1.869.101</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(34.045)	64.363	14.531	29.095	29.838	29.951
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		51.411	55.772	56.445	56.711	57.670	58.655
Verðbætur og gengismunur		17.313	22.033	17.677	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	(2.288)	(55.913)	(4.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		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		25.925	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		58.316	98.055	96.453	97.607	99.308	100.406
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 skammtímakr., lækkun (hækkun)	(28.332)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		40.983	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(2.312)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		10.339	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		68.655	95.855	94.253	95.407	97.108	98.206
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(79.422)	(120.150)	(69.530)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		14.100	74.000	11.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	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	(65.322)	(46.150)	(58.530)	(70.000)	(70.000)	(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.....		40.000	70.000	70.000	30.000	50.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(85.102)	(89.465)	(97.798)	(86.213)	(79.166)	(80.793)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		29.834	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(15.268)	(19.465)	(27.798)	(56.213)	(29.166)	(30.793)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(11.935)	30.240	7.926	(30.807)	(2.058)	(2.587)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		14.165	2.230	32.470	40.395	9.588	7.530
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		2.230	32.470	40.395	9.588	7.530	4.944

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		48,2%	46,4%	52,1%	52,3%	52,3%	52,3%					
Framlög jöfnunarsjóðs		24,0%	23,2%	23,6%	23,7%	23,7%	23,7%					
Aðrar tekjur		27,8%	30,3%	24,3%	24,0%	24,0%	24,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		50,7%	45,0%	51,1%	51,3%	51,3%	51,3%					
Annar rekstrarkostnaður		42,2%	37,9%	37,4%	37,6%	37,6%	37,6%					
Afskriftir		6,1%	5,9%	6,1%	6,1%	6,2%	6,4%					
Fjármagnsliðir, nettó		5,1%	4,5%	3,9%	1,8%	1,6%	1,5%					
		104,0%	93,2%	98,4%	96,8%	96,8%	96,8%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)		-4,0%	6,8%	1,6%	3,2%	3,2%	3,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		6,9%	10,3%	10,4%	10,6%	10,8%	10,9%					
Fjárfestingarhreyfingar		-7,8%	-4,9%	-6,3%	-7,6%	-7,6%	-7,6%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		706	769	816	816	816	816					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		272	334	262	258	258	258					
Tekjur samtals		978	1.103	1.078	1.074	1.074	1.074					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.018)	(1.028)	(1.061)	(1.040)	(1.039)	(1.039)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarmiðurstaða (neikvæð)	(40)	75	17	34	35	35					
Efnahagur												
Heildareignir		2.066	2.155	2.172	2.151	2.163	2.173					
Eigið fé		665	740	757	791	826	861					
Skuldbindingar og aðrir liðir		243	254	265	276	288	299					
Skuldir		1.158	1.161	1.149	1.084	1.050	1.014					
Eigið fé og skuldir samtals		2.066	2.155	2.172	2.151	2.163	2.173					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,39	0,49	0,54	0,42	0,41	0,39					
Eiginfjárhlutfall		0,32	0,34	0,35	0,37	0,38	0,40					
Íbúafjöldi 1. desember		860	860	860	860	860	860					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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)		40.305	11.782	14.805	14.805	14.805	14.805
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		15	0	0	0	0	0
		40.320	11.782	14.805	14.805	14.805	14.805
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 - 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
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(7.515)	(902)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	
Rauntölur (samtala)	(75.403)	0	0	0	0	0	
	(82.918)	(902)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(31.354)	(31.565)	(30.411)	(28.710)	(27.612)	
USD		0	0	0	0	0	
EUR		0	0	0	0	0	
JPY		0	0	0	0	0	
SDR		0	0	0	0	0	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	
		0	(31.354)	(31.565)	(30.411)	(28.710)	(27.612)
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(22.033)	(17.677)	0	0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0	(22.033)	(17.677)	0	0	0	
	(82.918)	(54.289)	(50.522)	(31.691)	(29.990)	(28.892)	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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	(42.598	(42.507	(35.717	(16.886	(15.185	(14.087