

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	445.743	482.795	492.754	492.754	492.754	492.754
Framlög jöfnunarsjóðs.....	241.282	218.970	266.430	266.430	266.430	266.430
Aðrar tekjur.....	296.689	236.796	261.595	257.595	257.595	257.595
	<u>983.714</u>	<u>938.561</u>	<u>1.020.779</u>	<u>1.016.779</u>	<u>1.016.779</u>	<u>1.016.779</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	458.318	473.553	514.559	514.559	514.559	514.559
Annar rekstrarkostnaður.....	381.066	353.729	395.579	395.579	395.579	395.579
Afskriftir.....	53.945	55.646	55.619	57.037	58.417	59.338
	<u>893.329</u>	<u>882.928</u>	<u>965.757</u>	<u>967.175</u>	<u>968.555</u>	<u>969.476</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	90.385	55.633	55.022	49.604	48.224	47.303
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	46.310	14.805	15.000	15.000	15.000	15.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(82.745)	(50.541)	(55.377)	(58.172)	(55.186)	(54.857)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(36.435)</u>	<u>(35.736)</u>	<u>(40.377)</u>	<u>(43.172)</u>	<u>(40.186)</u>	<u>(39.857)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	53.950	19.898	14.645	6.433	8.038	7.447
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>53.950</u>	<u>19.898</u>	<u>14.645</u>	<u>6.433</u>	<u>8.038</u>	<u>7.447</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.425.074	1.410.196	1.434.744	1.451.168	1.466.092	1.479.517
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur		180.243	172.995	185.428	184.971	184.112	182.886
Vélar, áhöld og tæki		23.684	20.619	21.885	18.881	16.398	14.863
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.629.001</u>	<u>1.603.810</u>	<u>1.642.057</u>	<u>1.655.020</u>	<u>1.666.603</u>	<u>1.677.265</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>1.779.703</u>	<u>1.754.512</u>	<u>1.792.759</u>	<u>1.805.722</u>	<u>1.817.305</u>	<u>1.827.967</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		74.206	74.206	74.206	74.206	74.206	74.206
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		36.036	36.036	36.036	36.036	36.036	36.036
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.....		6.143	15.028	5.475	7.836	16.820	9.959
Veltufjármunir		<u>116.385</u>	<u>125.270</u>	<u>115.717</u>	<u>118.078</u>	<u>127.062</u>	<u>120.201</u>
Eignir samtals		<u>1.896.088</u>	<u>1.879.783</u>	<u>1.908.476</u>	<u>1.923.800</u>	<u>1.944.366</u>	<u>1.948.168</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		658.897	678.795	693.440	699.873	707.911	715.358
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		658.897	678.795	693.440	699.873	707.911	715.358
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		235.055	243.375	255.175	266.975	278.775	290.575
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		235.055	243.375	255.175	266.975	278.775	290.575
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		770.810	745.552	762.336	765.479	759.434	736.958
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0 (0)	0
		770.810	745.552	762.336	765.479	759.434	736.958
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		46.765	26.765	12.000	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		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.....		83.843	84.577	84.806	90.754	97.528	104.559
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.....		100.718	100.718	100.718	100.718	100.718	100.718
		231.326	212.060	197.525	191.473	198.247	205.277
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.237.191	1.200.988	1.215.036	1.223.927	1.236.455	1.232.810
Eigið fé og skuldir samtals		1.896.088	1.879.783	1.908.476	1.923.800	1.944.366	1.948.168

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		53.951	19.898	14.645	6.433	8.038	7.447					
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		53.945	55.646	55.619	57.037	58.417	59.338					
Verðbætur og gengismunur		18.022	17.793	23.493	25.582	22.281	22.174					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(63.110)	(15.225)	(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		29.602	12.160	15.900	15.900	15.900	15.900					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		92.410	90.271	105.658	104.952	104.636	104.859					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(18.706)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(4.231)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(18.774)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(3.442)	(3.840)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(45.153)	(3.840)	(4.100)	(4.100)	(4.100)	(4.100)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		47.257	86.431	101.558	100.852	100.536	100.759					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(61.140)	(58.530)	(99.865)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		10.800	43.300	10.000	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	(50.340)	(15.230)	(89.865)	(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.....		70.000	70.000	80.000	70.000	70.000	60.000					
Afborganir langtímalána.....	(79.674)	(112.317)	(86.480)	(86.491)	(91.552)	(97.619)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		16.671	(20.000)	(14.765)	(12.000)	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar		6.997	(62.317)	(21.245)	(28.491)	(21.552)	(37.619)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		3.914	8.885	(9.553)	2.360	8.984	(6.860)			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		2.229	6.143	15.028	5.475	7.835	16.819					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		6.143	15.028	5.475	7.835	16.819	9.959					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		45,3%	51,4%	48,3%	48,5%	48,5%	48,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs		24,5%	23,3%	26,1%	26,2%	26,2%	26,2%					
Aðrar tekjur		30,2%	25,2%	25,6%	25,3%	25,3%	25,3%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		46,6%	50,5%	50,4%	50,6%	50,6%	50,6%					
Annar rekstrarkostnaður		38,7%	37,7%	38,8%	38,9%	38,9%	38,9%					
Afskriftir		5,5%	5,9%	5,4%	5,6%	5,7%	5,8%					
Fjármagnsliðir, nettó		3,7%	3,8%	4,0%	4,2%	4,0%	3,9%					
		94,5%	97,9%	98,6%	99,4%	99,2%	99,3%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		5,5%	2,1%	1,4%	0,6%	0,8%	0,7%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,4%	9,6%	10,4%	10,3%	10,3%	10,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-5,1%	-1,6%	-8,8%	-6,9%	-6,9%	-6,9%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		799	797	863	863	863	863					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		345	269	297	293	293	293					
Tekjur samtals		1.144	1.067	1.160	1.155	1.155	1.155					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.081)	(1.044)	(1.143)	(1.148)	(1.146)	(1.147)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		63	23	17	7	9	8					
Efnahagur												
Heildareignir		2.205	2.136	2.169	2.186	2.210	2.214					
Eigið fé		766	771	788	795	804	813					
Skuldbindingar og aðrir liðir		273	277	290	303	317	330					
Skuldir		1.165	1.088	1.091	1.087	1.088	1.071					
Eigið fé og skuldir samtals		2.205	2.136	2.169	2.186	2.210	2.214					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,50	0,59	0,59	0,62	0,64	0,59					
Eiginfjárlutfall		0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37					
Íbúafjöldi 1. desember		860	880	880	880	880	880					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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)	46.302	14.805	15.000	15.000	15.000	15.000
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	8	0	0	0	0	0
	<u>46.310</u>	<u>14.805</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</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 - skammtímalíðir						
Skuldir við lánaðstofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	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)	(7.632)	(1.280)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(75.113)	0	0	0	0	0
	<u>(82.745)</u>	<u>(1.280)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (31.468)	(31.883)	(32.589)	(32.905)	(32.682)	
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 (31.468)</u>	<u>(31.883)</u>	<u>(32.589)</u>	<u>(32.905)</u>	<u>(32.682)</u>	
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0 (17.793)	(23.493)	(25.582)	(22.281)	(22.174)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	<u>0 (17.793)</u>	<u>(23.493)</u>	<u>(25.582)</u>	<u>(22.281)</u>	<u>(22.174)</u>	
	<u>(82.745)</u>	<u>(50.541)</u>	<u>(55.377)</u>	<u>(58.172)</u>	<u>(55.186)</u>	<u>(54.857)</u>

Samantekið - A og B hluti												
	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
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)					
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	(36.435)	(35.736)	(40.377)	(43.172)	(40.186)	(39.857)