

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		378.144	396.234	430.516	430.516	430.516	430.516					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		197.584	187.914	209.434	209.434	209.434	209.434					
Aðrar tekjur.....		214.383	243.337	253.202	249.202	253.202	249.202					
		<u>790.111</u>	<u>827.485</u>	<u>893.152</u>	<u>889.152</u>	<u>893.152</u>	<u>889.152</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		376.097	375.613	412.085	412.085	412.085	412.085					
Annar rekstrarkostnaður.....		339.975	345.883	373.962	373.962	373.962	373.962					
Afskriftir.....		50.974	52.799	53.812	54.319	53.989	53.643					
		<u>767.046</u>	<u>774.295</u>	<u>839.859</u>	<u>840.366</u>	<u>840.035</u>	<u>839.689</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>23.065</u>	<u>53.190</u>	<u>53.293</u>	<u>48.786</u>	<u>53.116</u>	<u>49.462</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		41.781	10.250	11.782	11.782	11.782	11.782					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(72.231)	(55.175)	(58.927)	(32.560)	(30.503)	(28.025)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>30.450)</u>	(<u>44.925)</u>	(<u>47.145)</u>	(<u>20.778)</u>	(<u>18.721)</u>	(<u>16.243)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.385)	8.265	6.148	28.008	34.395	33.219					
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>7.385)</u>	<u>8.265</u>	<u>6.148</u>	<u>28.008</u>	<u>34.395</u>	<u>33.219</u>					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.325.565	1.317.224	1.316.675	1.315.264	1.305.941	1.303.289
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	189.057	186.773	181.831	170.838	160.980	151.542
Vélar, áhöld og tæki	6.052	14.027	15.858	13.942	12.134	10.581
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.520.674	1.518.025	1.514.363	1.500.044	1.479.055	1.465.412
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
	150.702	150.702	150.702	150.702	150.702	150.702
Fastafjármunir	1.671.376	1.668.727	1.665.065	1.650.746	1.629.757	1.616.114
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	40.973	40.973	40.973	40.973	40.973	40.973
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	18.885	18.885	18.885	18.885	18.885	18.885
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.....	14.166	2.467	25.887	39.139	27.213	35.071
Veltufjármunir	74.024	62.325	85.745	98.997	87.071	94.929
Eignir samtals	1.745.400	1.731.052	1.750.810	1.749.743	1.716.828	1.711.043

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun				
		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	606.365	614.630	620.778	648.787	683.182	716.401
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	606.365	614.630	620.778	648.787	683.182	716.401
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	185.281	192.205	201.805	211.405	221.005	230.605
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	185.281	192.205	201.805	211.405	221.005	230.605
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	794.401	754.821	749.301	712.230	653.496	606.457
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	794.401	754.821	749.301	712.230	653.496	606.457
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	79.691	89.734	99.263	97.659	79.483	77.918
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.....	79.662	79.662	79.662	79.662	79.662	79.662
	159.353	169.396	178.925	177.321	159.146	157.580
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.139.035	1.116.422	1.130.031	1.100.956	1.033.646	994.642
Eigið fé og skuldir samtals	1.745.400	1.731.052	1.750.810	1.749.743	1.716.828	1.711.043

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun			
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Sjóðstreymisyfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(7.385)	8.265	6.148	28.008	34.395	33.219	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir		50.974	52.799	53.812	54.319	53.989	53.643	
Verðbætur og gengismunur		10.446	22.215	26.387	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	0 (4.000)	(4.000)	0 (4.000)	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		15.885	8.424	11.800	11.800	11.800	11.800	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		69.920	87.703	94.147	94.127	96.184	98.662	
Breytingar á rekstartengdum 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)		2.885	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		37	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	(1.808)	(1.500)	(2.200)	(2.200)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		1.114	(1.500)	(2.200)	(2.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		71.034	86.203	91.947	91.927	93.984	96.462	
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(37.037)	(57.150)	(57.150)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	11.000	11.000	0	11.000	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	(37.037)	(46.150)	(46.150)	(40.000)
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	40.000	70.000	60.000	20.000	30.000	
Afborganir langtímalána.....	(77.346)	(91.752)	(92.377)	(98.675)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	(130)	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(37.476)	(51.752)	(22.377)	(38.675)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.479)	(11.699)	23.420	13.252	(11.926)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		17.645	14.166	2.467	25.886	39.139	27.213	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		14.166	2.467	25.886	39.139	27.213	35.070	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	47,9%	47,9%	48,2%	48,4%	48,2%	48,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	25,0%	22,7%	23,4%	23,6%	23,4%	23,6%
Aðrar tekjur	27,1%	29,4%	28,3%	28,0%	28,3%	28,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,6%	45,4%	46,1%	46,3%	46,1%	46,3%
Annar rekstrarkostnaður	43,0%	41,8%	41,9%	42,1%	41,9%	42,1%
Afskriftir	6,5%	6,4%	6,0%	6,1%	6,0%	6,0%
Fjármagnsliðir, nettó	3,9%	5,4%	5,3%	2,3%	2,1%	1,8%
	100,9%	99,0%	99,3%	96,8%	96,1%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-0,9%	1,0%	0,7%	3,2%	3,9%	3,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,8%	10,6%	10,5%	10,6%	10,8%	11,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,7%	-5,6%	-5,2%	-4,5%	-3,2%	-4,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	670	680	745	745	745	745
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	250	283	295	290	295	290
Tekjur samtals	920	963	1.040	1.035	1.040	1.035
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(928)	(954)	(1.033)	(1.002)	(1.000)	(996)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(9)	10	7	33	40	39
Efnahagur						
Heildareignir	2.032	2.015	2.038	2.037	1.999	1.992
Eigið fé	706	716	723	755	795	834
Skuldbindingar og aðrir liðir	216	224	235	246	257	268
Skuldir	1.110	1.076	1.081	1.036	946	889
Eigið fé og skuldir samtals	2.032	2.015	2.038	2.037	1.999	1.992
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,46	0,37	0,48	0,56	0,55	0,60
Eiginfjárhlutfall	0,35	0,36	0,35	0,37	0,40	0,42
Íbúafjöldi 1. desember	859	859	859	859	859	859

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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)	41.780	10.250	11.782	11.782	11.782	11.782
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	1	0	0	0	0	0
	41.781	10.250	11.782	11.782	11.782	11.782
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 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)	(3.951)	(1.111)	(902)	(1.280)	(1.280)	(1.280)
Rauntölur (samtala)	(68.280)	0	0	0	0	0
	(72.231)	(1.111)	(902)	(1.280)	(1.280)	(1.280)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(31.794)	(31.638)	(31.280)	(29.223)	(26.745)
USD	0	(55)	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
	0	(31.849)	(31.638)	(31.280)	(29.223)	(26.745)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(22.215)	(26.387)	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(22.215)	(26.387)	0	0	0
	(72.231)	(55.175)	(58.927)	(32.560)	(30.503)	(28.025)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbótagjöld 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	(30.450)	(44.925)	(47.145)	(20.778)	(18.721)	(16.243)