

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		86.055	97.848	100.893	96.893	100.893	96.893					
		<u>86.055</u>	<u>97.848</u>	<u>100.893</u>	<u>96.893</u>	<u>100.893</u>	<u>96.893</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		15.058	16.593	16.870	16.870	16.870	16.870					
Annar rekstrarkostnaður.....		41.478	46.332	48.715	48.715	48.715	48.715					
Afskriftir.....		19.509	19.742	20.183	19.888	18.557	17.847					
		<u>76.045</u>	<u>82.667</u>	<u>85.768</u>	<u>85.473</u>	<u>84.142</u>	<u>83.432</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		10.010	15.181	15.125	11.420	16.751	13.461					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		1	0	0	0	0	0					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(17.475)	(9.863)	(12.875)	(6.021)	(5.562)	(5.170)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(11.982)	(12.275)	(6.947)	(6.347)	(5.719)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>17.474)</u>	(<u>21.844)</u>	(<u>25.150)</u>	(<u>12.968)</u>	(<u>11.909)</u>	(<u>10.889)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.464)	(6.664)	(10.024)	(1.547)	4.842	2.572		
Framlög frá eigin sjóðum.....		6.229	7.015	7.446	7.446	7.446	7.446					
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>1.235)</u>	351	(<u>2.578)</u>	5.899	12.288	10.018				

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	213.881	202.512	217.350	206.509	188.755	178.224
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	145.839	139.223	133.499	125.040	117.716	110.812
Vélar, áhöld og tæki	3.059	4.097	3.500	2.913	2.434	2.021
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	362.779	345.833	354.350	334.462	308.905	291.058
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)
Fastafjármunir	358.561	341.615	350.132	330.244	304.687	286.840
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.508	6.823	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
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.....	55	55	55	55	55	55
Veltufjármunir	6.269	10.584	3.761	3.761	3.761	3.761
Eignir samtals	364.830	352.199	353.893	334.005	308.448	290.601

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	(228.010)	(227.659)	(230.237)	(224.338)	(212.050)	(202.032)	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	(228.010)	(227.659)	(230.237)	(224.338)	(212.050)	(202.032)	
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	253.194	230.886	284.875	260.952	247.460	233.839	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	164.203	156.208	147.858	134.223	119.962	105.046	
	417.397	387.094	432.733	395.175	367.421	338.885	
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.....	148.867	155.850	107.947	118.995	118.708	118.596	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.864	18.387	23.988	24.113	13.683	13.811	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	11.287	12.100	13.036	13.635	14.261	14.916	
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425	
	175.443	192.763	151.397	163.168	153.077	153.748	
Skuldir og skuldbindingar samtals	592.840	579.857	584.130	558.343	520.498	492.633	
Eigið fé og skuldir samtals	364.830	352.199	353.893	334.005	308.448	290.601	

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun										
		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(1.235)	351	(2.578)	5.899	12.288	10.018				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		19.509	19.742	20.183	19.888	18.557	17.847					
Verðbætur og gengismunur		5.695	10.798	13.396	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	(6.229)	(7.015)	(7.446)	(7.446)	(7.446)		
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		17.740	19.876	19.554	18.340	19.399	20.419					
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 skammtímafr., lækkun (hækkun)	(2.728)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		1.005	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.723)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		16.017	19.876	19.554	18.340	19.399	20.419					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.581)	(9.796)	(35.700)	0	0	0			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	11.000	11.000	0	11.000	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímafröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímafröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(10.581)	1.204	(24.700)	0	11.000	0				
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		6.229	7.015	7.446	7.446	7.446	7.446					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		7.900	2.668	(41.080)	11.048	(287)	(112)		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	70.000	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(8.669)	(19.336)	(18.939)	(23.798)	(23.923)	(13.492)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(10.763)	(11.428)	(12.282)	(13.036)	(13.635)	(14.261)
Skammtímalán, breyting.....	(130)	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(5.433)	(21.081)	5.146	(18.340)	(30.399)	(20.419)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		3	(0)	0	0	0	0				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		52	55	55	55	55	55					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		55	55	55	55	55	55					

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	17,5%	17,0%	16,7%	17,4%	16,7%	17,4%
Annar rekstrarkostnaður	48,2%	47,4%	48,3%	50,3%	48,3%	50,3%
Afskriftir	22,7%	20,2%	20,0%	20,5%	18,4%	18,4%
Fjármagnsliðir, nettó	20,3%	22,3%	24,9%	13,4%	11,8%	11,2%
	108,7%	106,8%	109,9%	101,6%	95,2%	97,3%
Framlög frá eigin sjóðum	7,2%	7,2%	7,4%	7,7%	7,4%	7,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-1,4%	0,4%	-2,6%	6,1%	12,2%	10,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20,6%	20,3%	19,4%	18,9%	19,2%	21,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,3%	1,2%	-24,5%	0,0%	10,9%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	100	114	117	113	117	113
Tekjur samtals	100	114	117	113	117	113
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(109)	(122)	(129)	(115)	(112)	(110)
Framlög frá eigin sjóðum	7	8	9	9	9	9
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1)	0	(3)	7	14	12
Efnahagur						
Heildareignir	425	410	412	389	359	338
Eigið fé	(265)	(265)	(268)	(261)	(247)	(235)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	690	675	680	650	606	573
Eigið fé og skuldir samtals	425	410	412	389	359	338
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Eiginfjárhlutfall	(0,62)	(0,65)	(0,65)	(0,67)	(0,69)	(0,70)
Íbúafjöldi 1. desember	859	859	859	859	859	859

Samantekið - 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)		0	0	0	0	0	0
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
		1	0	0	0	0	0
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)		0	0	378	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(17.475)	0	378	0	0	0
		(17.475)	0	378	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (3.311) (4.725) (6.021) (5.562) (5.170)	
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
		0 (3.311) (4.725) (6.021) (5.562) (5.170)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (6.551) (8.528)	0	0	0	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (6.551) (8.528)	0	0	0	
		(17.475) (9.863) (12.875) (6.021) (5.562) (5.170)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Prigga ára áætlun				
		Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(7.735)	(7.407)	(6.947)	(6.347)	(5.719)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(4.246)	(4.868)	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	(11.982)	(12.275)	(6.947)	(6.347)	(5.719)
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	(17.474)	(21.844)	(25.150)	(12.968)	(11.909)	(10.889)