

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	397.114	415.839	450.883	450.883	450.883	450.883
Framlög jöfnunarsjóðs.....	197.584	187.914	209.434	209.434	209.434	209.434
Aðrar tekjur.....	160.731	177.510	185.136	185.136	185.136	185.136
	<u>755.429</u>	<u>781.263</u>	<u>845.453</u>	<u>845.453</u>	<u>845.453</u>	<u>845.453</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	355.091	353.188	389.555	389.555	389.555	389.555
Annar rekstrarkostnaður.....	495.356	504.820	536.354	536.354	536.354	536.354
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>850.447</u>	<u>858.008</u>	<u>925.909</u>	<u>925.909</u>	<u>925.909</u>	<u>925.909</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(95.018)	(76.745)	(80.456)	(80.456)	(80.456)	(80.456)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	41.780	10.250	11.782	11.782	11.782	11.782
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	36.151	36.116	19.811	17.384	14.846
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.951)	(4.428)	(3.826)	(2.076)	(1.602)	(1.368)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>37.829</u>	<u>41.973</u>	<u>44.071</u>	<u>29.517</u>	<u>27.564</u>	<u>25.261</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(57.189)	(34.772)	(36.385)	(50.939)	(52.892)	(55.195)
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.....	(57.189)	(34.772)	(36.385)	(50.939)	(52.892)	(55.195)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	154.920	154.920	154.920	154.920	154.920	154.920	154.920
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	489.688	453.004	413.884	358.752	301.088	240.775	
	644.608	607.924	568.804	513.672	456.008	395.695	
Fastafjármunir	644.608	607.924	568.804	513.672	456.008	395.695	
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	39.042	39.042	39.042	39.042	39.042	39.042	39.042
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	148.867	155.850	107.947	118.995	118.708	118.596	
Aðrar skammtímakröfur	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	45.637	48.926	52.710	55.131	57.664	60.313	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	14.111	2.412	25.832	39.084	27.158	35.016	
Veltufjármunir	264.767	263.340	242.641	269.362	259.682	270.076	
Eignir samtals	909.375	871.264	811.445	783.034	715.690	665.772	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	587.280	552.508	516.123	465.184	412.292	357.097
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	587.280	552.508	516.123	465.184	412.292	357.097
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.....	36.492	23.635	10.163	3.806	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	36.492	23.635	10.163	3.806	0	0
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.....	17.672	25.434	5.459	32.570	14.874	14.357
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.937	13.769	14.182	6.357	3.806	0
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.....	63.713	63.713	63.713	63.713	63.713	63.713
	100.322	102.916	83.354	102.639	82.393	78.070
Skuldir og skuldbindingar samtals	322.095	318.756	295.322	317.850	303.398	308.675
Eigið fé og skuldir samtals	909.375	871.264	811.445	783.034	715.690	665.772

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(57.188)	(34.772)	(36.385)	(50.939)	(52.892)	(55.195)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(5.038)	(11.565)	(13.202)	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	0	0	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	15.885	8.424	11.800	11.800	11.800	11.800
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(46.341)	(37.913)	(37.787)	(39.139)	(41.092)	(43.395)
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)	5.613	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(98)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.808)	(1.500)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	3.707	(1.500)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(42.634)	(39.413)	(39.987)	(41.339)	(43.292)	(45.595)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	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.....	44.152	46.207	49.660	52.710	55.131	57.664
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	44.152	46.207	49.660	52.710	55.131	57.664
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	15.037	779	27.928	16.063	(17.409)	(405)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(20.037)	(19.273)	(14.182)	(14.182)	(6.357)	(3.806)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.000)	(18.494)	13.746	1.881	(23.766)	(4.211)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.482)	(11.699)	23.420	13.252	(11.926)	7.858
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.593	14.111	2.412	25.832	39.084	27.158
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	14.111	2.412	25.832	39.084	27.158	35.016

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	52,6%	53,2%	53,3%	53,3%	53,3%	53,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	26,2%	24,1%	24,8%	24,8%	24,8%	24,8%
Aðrar tekjur	21,3%	22,7%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,0%	45,2%	46,1%	46,1%	46,1%	46,1%
Annar rekstrarkostnaður	65,6%	64,6%	63,4%	63,4%	63,4%	63,4%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-5,0%	-5,4%	-5,2%	-3,5%	-3,3%	-3,0%
	107,6%	104,5%	104,3%	106,0%	106,3%	106,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-7,6%	-4,5%	-4,3%	-6,0%	-6,3%	-6,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-6,1%	-4,9%	-4,5%	-4,6%	-4,9%	-5,1%
Fjárfestingarhreyfingar	5,8%	5,9%	5,9%	6,2%	6,5%	6,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	692	703	769	769	769	769
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	187	207	216	216	216	216
Tekjur samtals	879	910	984	984	984	984
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(946)	(950)	(1.027)	(1.044)	(1.046)	(1.048)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(67)	(40)	(42)	(59)	(62)	(64)
Efnahagur						
Heildareignir	1.059	1.014	945	912	833	775
Eigið fé	684	643	601	542	480	416
Skuldbindingar og aðrir liðir	216	224	235	246	257	268
Skuldir	159	147	109	124	96	91
Eigið fé og skuldir samtals	1.059	1.014	945	912	833	775
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	2,64	2,56	2,91	2,62	3,15	3,46
Eiginfjárhlutfall	0,65	0,63	0,64	0,59	0,58	0,54
Íbúafjöldi 1. desember	859	859	859	859	859	859

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	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)		0	0	0	0	0	0					
		41.780	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	15.603	14.385	12.864	11.037	9.127					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	7.735	7.407	6.947	6.347	5.719					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	8.567	9.456	0	0	0					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	4.246	4.868	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	36.151	36.116	19.811	17.384	14.846					
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)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	(1.280)
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
	(3.951)	(1.111)	(1.280)	(1.280)	(1.280)	(1.280)
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(2.014)	(1.424)	(796)	(322)	(88)	
USD	0	(55)	0	0	0	0					
EUR	0	0	0	0	0	0	0					
JPY	0	0	0	0	0	0	0					
SDR	0	0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(2.069)	(1.424)	(796)	(322)	(88)	
Verðbætur												
Langtímaskuldir	0	(1.248)	(1.122)	0	0					
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(1.248)	(1.122)	0	0					
	(3.951)	(4.428)	(3.826)	(2.076)	(1.602)	(1.368)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	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		37.829	41.973	44.071	29.517	27.564	25.261