

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	164.984	170.169	174.549	174.549	174.549	174.549	174.549
	<u>164.984</u>	<u>170.169</u>	<u>174.549</u>	<u>174.549</u>	<u>174.549</u>	<u>174.549</u>	<u>174.549</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	5.948	5.832	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
Annar rekstrarkostnaður.....	25.727	23.541	24.082	24.082	24.082	24.082	24.082
Afskriftir.....	31.465	33.057	33.629	34.432	35.432	35.796	35.796
	<u>63.140</u>	<u>62.430</u>	<u>63.371</u>	<u>64.174</u>	<u>65.174</u>	<u>65.538</u>	<u>65.538</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>101.844</u>	<u>107.739</u>	<u>111.178</u>	<u>110.375</u>	<u>109.375</u>	<u>109.011</u>	<u>109.011</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(50.805)	(40.884)	(42.226)	(24.463)	(23.339)	(21.488)	(21.488)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(24.169)	(23.841)	(12.864)	(11.037)	(9.127)	(9.127)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	<u>(50.805)</u>	<u>(65.053)</u>	<u>(66.067)</u>	<u>(37.327)</u>	<u>(34.376)</u>	<u>(30.615)</u>	<u>(30.615)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	51.039	42.686	45.111	73.049	74.999	78.396	78.396
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>51.039</u>	<u>42.686</u>	<u>45.111</u>	<u>73.049</u>	<u>74.999</u>	<u>78.396</u>	<u>78.396</u>

Eignasjóður

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	1.111.684	1.114.712	1.099.324	1.108.756	1.117.187	1.125.065
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	43.218	47.550	48.332	45.798	43.264	40.730
Vélar, áhöld og tæki	2.993	9.930	12.357	11.028	9.699	8.559
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	1.157.895	1.172.192	1.160.013	1.165.582	1.170.150	1.174.355
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	1.157.895	1.172.192	1.160.013	1.165.582	1.170.150	1.174.355
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	15.164	18.611	5.459	32.570	14.874	14.357
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
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.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	15.164	18.611	5.459	32.570	14.874	14.357
Eignir samtals	1.173.059	1.190.803	1.165.473	1.198.152	1.185.024	1.188.712

Eignasjóður

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.....	247.095	289.781	334.892	407.941	482.940	561.336
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	247.095	289.781	334.892	407.941	482.940	561.336
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.....	504.715	500.299	454.263	447.472	406.036	372.619
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	325.485	296.796	266.026	224.530	181.127	135.729
	830.200	797.095	720.289	672.001	587.163	508.348
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	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.....	51.890	57.577	61.093	67.189	61.995	64.106
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	34.350	36.826	39.674	41.496	43.403	45.397
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524
	95.764	103.928	110.291	118.209	114.922	119.027
Skuldir og skuldbindingar samtals	925.964	901.022	830.580	790.211	702.084	627.376
Eigið fé og skuldir samtals	1.173.059	1.190.803	1.165.473	1.198.152	1.185.024	1.188.712

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	51.038	42.686	45.111	73.049	74.999	78.396
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	31.465	33.057	33.629	34.432	35.432	35.796
Verðbætur og gengismunur	9.789	22.982	26.193	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	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	92.292	98.724	104.933	107.480	110.431	114.192
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 skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(870)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(870)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	91.422	98.724	104.933	107.480	110.431	114.192
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(26.456)	(47.354)	(21.450)	(40.000)	(40.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(26.456)	(47.354)	(21.450)	(40.000)	(40.000)	(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.....	(22.937)	(3.447)	13.152	(27.111)	17.696	517
Tekin ný langtímalán.....	40.000	40.000	0	60.000	20.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(48.640)	(53.144)	(59.256)	(60.696)	(66.630)	(61.306)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(33.389)	(34.779)	(37.379)	(39.674)	(41.496)	(43.403)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(64.966)	(51.370)	(83.483)	(67.480)	(70.431)	(74.192)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur	0,0%	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%	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%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	3,6%	3,4%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Annar rekstrarkostnaður	15,6%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%	13,8%
Afskriftir	19,1%	19,4%	19,3%	19,7%	20,3%	20,5%	20,5%
Fjármagnsliðir, nettó	30,8%	38,2%	37,8%	21,4%	19,7%	17,5%	17,5%
	69,1%	74,9%	74,2%	58,2%	57,0%	55,1%	55,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	30,9%	25,1%	25,8%	41,8%	43,0%	44,9%	44,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	55,9%	58,0%	60,1%	61,6%	63,3%	65,4%	65,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-16,0%	-27,8%	-12,3%	-22,9%	-22,9%	-22,9%	-22,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	192	198	203	203	203	203	203
Tekjur samtals	192	198	203	203	203	203	203
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(133)	(148)	(151)	(118)	(116)	(112)	(112)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	59	50	53	85	87	91	91
Efnahagur							
Heildareignir	1.366	1.386	1.357	1.395	1.380	1.384	1.384
Eigið fé	288	337	390	475	562	653	653
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir	1.078	1.049	967	920	817	730	730
Eigið fé og skuldir samtals	1.366	1.386	1.357	1.395	1.380	1.384	1.384
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall	0,16	0,18	0,05	0,28	0,13	0,12	0,12
Eiginfjárhlutfall	0,21	0,24	0,29	0,34	0,41	0,47	0,47
Íbúafjöldi 1. desember	859	859	859	859	859	859	859

Eignasjóður

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)		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)		0	0	0	0	0	0
		0	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	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(50.805)	0	0	0	0	0
		(50.805)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (26.469)	(25.489)	(24.463)	(23.339)	(21.488)	
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 (26.469)	(25.489)	(24.463)	(23.339)	(21.488)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (14.415)	(16.736)	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (14.415)	(16.736)	0	0	0	0
		(50.805)	(40.884)	(42.226)	(24.463)	(23.339)	(21.488)

Eignasjóður

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	(15.603)	(14.385)	(12.864)	(11.037)	(9.127)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(8.567)	(9.456)	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	(24.169)	(23.841)	(12.864)	(11.037)	(9.127)	
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	(50.805)	(65.053)	(66.067)	(37.327)	(34.376)	(30.615)	