

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		1.075.608	1.166.995	1.178.322
Framlög jöfnunarsjóðs.....		390.681	325.366	381.727
Aðrar tekjur.....		812.343	732.143	701.028
		<u>2.278.632</u>	<u>2.224.504</u>	<u>2.261.077</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		1.147.942	1.257.560	1.259.424
Annar rekstrarkostnaður.....		765.660	695.471	691.151
Afskriftir.....		120.367	131.174	144.350
		<u>2.033.969</u>	<u>2.084.205</u>	<u>2.094.925</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>244.663</u>	<u>140.299</u>	<u>166.152</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		129.643	10.466	14.059
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	154.240)	( 45.784)	( 38.285)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>24.597)</u>	<u>( 35.318)</u>	<u>( 24.226)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		220.066	104.981	141.926
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>220.066</u>	<u>104.981</u>	<u>141.926</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		2.320.029	2.457.157	2.483.628
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.010.346	1.175.984	1.326.588
Vélar, áhöld og tæki .....		51.435	52.743	52.318
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>3.381.810</u>	<u>3.685.884</u>	<u>3.862.534</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		240.716	237.180	237.180
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		1.738 (	5.262 )	42.738
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>242.454</u>	<u>231.918</u>	<u>279.918</u>
Fastafjármunir		<u>3.624.264</u>	<u>3.917.802</u>	<u>4.142.452</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir .....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		243.788	168.788	168.788
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		63.113	63.113	63.113
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	7.000	12.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		187.072	55.281	17.425
Veltufjármunir		<u>493.973</u>	<u>294.182</u>	<u>261.326</u>
Eignir samtals		<u>4.118.237</u>	<u>4.211.984</u>	<u>4.403.778</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		2.375.604	2.480.585	2.622.510
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>2.375.604</u>	<u>2.480.585</u>	<u>2.622.510</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		935.284	994.812	1.023.812
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>935.284</u>	<u>994.812</u>	<u>1.023.812</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		535.694	476.642	479.012
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (	0)
		<u>535.694</u>	<u>476.642</u>	<u>479.012</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	26.099
Reiknuð fjárförf.....		0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		65.023	53.312	45.713
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		206.632	206.632	206.632
		<u>271.655</u>	<u>259.945</u>	<u>278.444</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.742.633</u>	<u>1.731.399</u>	<u>1.781.268</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.118.237</u>	<u>4.211.984</u>	<u>4.403.778</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		220.066	104.981	141.926
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		120.366	131.174	144.350
Verðbætur og gengismunur .....		13.009	13.076	13.147
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	48.650)	( 20.651 )	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	1.338	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		99.347	93.528	65.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		404.138	323.445	364.422
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	62.609)	75.000	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	14.430)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		20.515	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	27.196)	( 34.000 )	( 36.000 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	83.720)	41.000	( 36.000 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		320.418	364.445	328.422
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	275.058)	( 445.647 )	( 321.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		106.427	31.050	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	49)	2.198	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	( 53.000 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	168.680)	( 412.399 )	( 374.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		6.458	109.900	36.000
Afborganir langtímalána.....	(	116.828)	( 193.738 )	( 54.377 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	( 0 )	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	26.099
Fjármögnunarhreyfingar	(	110.370)	( 83.838 )	7.722
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		41.368	( 131.792 )	( 37.856 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		145.704	187.072	55.280
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		187.072	55.280	17.424

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		47,2%	52,5%	52,1%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		17,1%	14,6%	16,9%		
Aðrar tekjur .....		35,7%	32,9%	31,0%		
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>		
Laun og launatengd gjöld .....		50,4%	56,5%	55,7%		
Annar rekstrarkostnaður .....		33,6%	31,3%	30,6%		
Afskriftir .....		5,3%	5,9%	6,4%		
Fjármagnslíðir, nettó .....		1,1%	1,6%	1,1%		
		<u>90,3%</u>	<u>95,3%</u>	<u>93,7%</u>		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		9,7%	4,7%	6,3%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		17,7%	14,5%	16,1%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,4%	-18,5%	-16,5%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		723	736	770		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		401	361	346		
Tekjur samtals		<u>1.124</u>	<u>1.097</u>	<u>1.115</u>		
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó .....	(	1.016)	(	1.046)	(	1.045)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		109	52	70		
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		2.032	2.078	2.173		
Eigið fé .....		1.172	1.224	1.294		
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		461	491	505		
Skuldir .....		398	363	374		
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.032</u>	<u>2.078</u>	<u>2.173</u>		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....		1,82	1,13	0,94		
Eiginfjárhlutfall .....		0,58	0,59	0,60		
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.027	2.027	2.027		

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
<b>Greining fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		129.348	10.466	14.059
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		295	0	0
		<u>129.643</u>	<u>10.466</u>	<u>14.059</u>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0 (	587 )
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0 (	1.338 )	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		( 19.515 )	( 12.967 )	( 7.759 )
Rauntölur (samtala) .....		<u>( 134.725 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>( 154.240 )</u>	<u>( 14.305 )</u>	<u>( 8.346 )</u>
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0 (	18.357 )	( 16.785 )
USD .....		0 (	21 )	( 4 )
EUR .....		0 (	25 )	( 4 )
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		<u>0 (</u>	<u>18.404 )</u>	<u>( 16.793 )</u>
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0 (	13.076 )	( 13.147 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		<u>0 (</u>	<u>13.076 )</u>	<u>( 13.147 )</u>
		<u>( 154.240 )</u>	<u>( 45.784 )</u>	<u>( 38.285 )</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	0 ) (	0 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0 (	0 ) (	0 )
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0 (	0 ) (	0 )
<b>Gengismunur</b>				
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		<b>( 24.597 )</b>	<b>( 35.318 )</b>	<b>( 24.226 )</b>