

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.003.214	1.082.383	1.191.995	1.191.995	1.191.995	1.191.995
Framlög jöfnunarsjóðs.....	312.008	350.265	322.300	322.300	322.300	322.300
Aðrar tekjur.....	670.062	722.298	696.261	696.261	696.261	696.261
	<u>1.985.284</u>	<u>2.154.946</u>	<u>2.210.556</u>	<u>2.210.556</u>	<u>2.210.556</u>	<u>2.210.556</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.007.750	1.145.670	1.176.126	1.166.069	1.151.069	1.152.569
Annar rekstrarkostnaður.....	668.071	709.926	637.997	644.462	644.962	645.262
Afskriftir.....	122.075	120.797	128.517	136.824	144.947	150.925
	<u>1.797.896</u>	<u>1.976.393</u>	<u>1.942.640</u>	<u>1.947.355</u>	<u>1.940.978</u>	<u>1.948.756</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	187.388	178.553	267.916	263.201	269.578	261.800
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	112.950	11.127	9.966	9.966	9.966	9.966
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(132.985) (37.035)	(50.642)	(52.506) (47.686)	(44.897)		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0 (0) (0)	0	0	0
Gengismunur.....	(82)	0	0	0	0	0
	<u>(20.117) (25.908)</u>	<u>(40.676)</u>	<u>(42.540) (37.720) (34.931)</u>			
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	167.271	152.645	227.240	220.661	231.858	226.869
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>167.271</u>	<u>152.645</u>	<u>227.240</u>	<u>220.661</u>	<u>231.858</u>	<u>226.869</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	2.325.993	2.307.705	2.391.064	2.505.049	2.615.465	2.722.562
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	825.990	906.671	1.119.641	1.230.232	1.334.166	1.432.770
Vélar, áhöld og tæki	48.427	40.435	35.590	24.189	14.893	8.267
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	3.200.410	3.254.812	3.546.294	3.759.470	3.964.524	4.163.599
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	240.667	240.667	240.667	240.667	240.667	240.667
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	242.406	242.406	242.406	242.406	242.406	242.406
Fastafjármunir	3.442.816	3.497.218	3.788.700	4.001.876	4.206.930	4.406.005
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	181.181	181.181	181.181	181.181	181.181	181.181
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	48.682	48.682	48.682	48.682	48.682	48.682
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.....	145.704	218.377	179.070	220.932	290.139	346.352
Veltufjármunir	375.567	448.240	408.933	450.795	520.002	576.215
Eignir samtals	3.818.383	3.945.458	4.197.634	4.452.671	4.726.931	4.982.220

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.071.054	2.223.699	2.450.938	2.671.599	2.903.458	3.130.327
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	2.071.054	2.223.699	2.450.938	2.671.599	2.903.458	3.130.327
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	863.132	907.132	957.132	997.132	1.022.132	1.047.132
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	863.132	907.132	957.132	997.132	1.022.132	1.047.132
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	631.689	559.041	540.850	542.081	539.650	548.758
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	631.689	559.041	540.850	542.081	539.650	548.758
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	24.000	32.000
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	66.389	69.467	62.594	55.739	51.572	37.884
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.....	186.119	186.119	186.119	186.119	186.119	186.119
	252.508	255.586	248.713	241.859	261.692	256.003
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.747.329	1.721.759	1.746.695	1.781.072	1.823.474	1.851.893
Eigið fé og skuldir samtals	3.818.383	3.945.458	4.197.634	4.452.671	4.726.931	4.982.220

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	167.271	152.645	227.240	220.661	231.858	226.869
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	122.074	120.797	128.517	136.824	144.947	150.925
Verðbætur og gengismunur	8.352	12.131	20.466	22.990	18.412	15.786
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(28.983)	(50.009)	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	89.330	69.000	75.000	65.000	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	358.044	304.565	451.222	445.475	445.217	443.579
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(40.892)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(8.502)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	14.728	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(23.670)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(58.336)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	299.708	279.565	426.222	420.475	420.217	418.579
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(309.353)	(219.490)	(420.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	48.899	94.300	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.665)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	343	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	(261.776)	(125.190)	(420.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)
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.....	7.087	38.900	26.000	36.000	32.000	32.000
Afborganir langtímalána.....	(105.458)	(120.601)	(71.529)	(64.614)	(57.011)	(52.366)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(98.371)	(81.701)	(45.529)	(28.614)	(25.011)	(20.366)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.439)	72.673	(39.307)	41.861	45.207	48.213
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	206.143	145.704	218.377	179.070	220.932	266.138
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	145.704	218.377	179.070	220.932	266.138	314.351

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		50,5%	50,2%	53,9%	53,9%	53,9%	53,9%
Framlög jöfnunarsjóðs		15,7%	16,3%	14,6%	14,6%	14,6%	14,6%
Aðrar tekjur		33,8%	33,5%	31,5%	31,5%	31,5%	31,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		50,8%	53,2%	53,2%	52,8%	52,1%	52,1%
Annar rekstrarkostnaður		33,7%	32,9%	28,9%	29,2%	29,2%	29,2%
Afskriftir		6,1%	5,6%	5,8%	6,2%	6,6%	6,8%
Fjármagnsliðir, nettó		1,0%	1,2%	1,8%	1,9%	1,7%	1,6%
		91,6%	92,9%	89,7%	90,0%	89,5%	89,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		8,4%	7,1%	10,3%	10,0%	10,5%	10,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		18,0%	14,1%	20,4%	20,2%	20,1%	20,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-13,2%	-5,8%	-19,0%	-15,8%	-15,8%	-15,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		644	707	747	747	747	747
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		328	357	344	344	344	344
Tekjur samtals		973	1.064	1.091	1.091	1.091	1.091
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(891)	(988)	(979)	(982)	(977)	(979)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		82	75	112	109	114	112
Efnahagur							
Heildareignir		1.871	1.947	2.072	2.198	2.333	2.459
Eigið fé		1.015	1.098	1.210	1.319	1.433	1.545
Skuldbindingar og aðrir liðir		423	448	472	492	505	517
Skuldir		433	402	390	387	396	397
Eigið fé og skuldir samtals		1.871	1.947	2.072	2.198	2.333	2.459
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,49	1,75	1,64	1,86	1,99	2,25
Eiginfjárlutfall		0,54	0,56	0,58	0,60	0,61	0,63
Íbúafjöldi 1. desember		2.041	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026

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)		112.685	11.127	9.966	9.966	9.966	9.966
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		265	0	0	0	0	0
		112.950	11.127	9.966	9.966	9.966	9.966
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 fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(8.300)	(2.974)	(9.693)	(9.693)	(9.693)	(9.693)
Rauntölur (samtala)		(124.685)	0	0	0	0	0
		(132.985)	(2.974)	(9.693)	(9.693)	(9.693)	(9.693)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (21.797)	(20.438)	(19.819)	(19.577)	(19.415)
USD		0 (56)	(18)	0	0	0
EUR		0 (77)	(28)	(4)	(4)	(4)
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (21.929)	(20.484)	(19.823)	(19.581)	(19.419)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (12.131)	(20.466)	(22.990)	(18.412)	(15.786)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (12.131)	(20.466)	(22.990)	(18.412)	(15.786)
		(132.985)	(37.035)	(50.642)	(52.506)	(47.686)	(44.897)

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 verðbóttagjöld 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)	(82)	0	0	0	0	0
	(82)	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(20.117)	(25.908)	(40.676)	(42.540)	(37.720)	(34.931)