

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
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>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1.007.750	1.128.566	1.164.788	1.164.731	1.164.731	1.166.231
Annar rekstrarkostnaður.....	668.071	708.508	625.737	624.702	624.702	625.502
Afskriftir.....	122.075	120.442	127.806	135.301	141.798	146.151
	<u>1.797.896</u>	<u>1.957.516</u>	<u>1.918.331</u>	<u>1.924.734</u>	<u>1.931.231</u>	<u>1.937.884</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	187.388	197.430	292.225	285.822	279.325	272.672
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
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) (
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 132.985) (	47.881) (	57.337) (	51.197) (	43.042) (	37.213) (
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (	0) (	0) (	0) (	0) (	0) (
Gengismunur.....	( 82) (	0) (	0) (	0) (	0) (	0) (
	<u>( 20.117) (</u>	<u>36.754) (</u>	<u>47.371) (</u>	<u>41.231) (</u>	<u>33.076) (</u>	<u>27.247) (</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	167.271	160.676	244.854	244.592	246.249	245.424
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>160.676</u>	<u>244.854</u>	<u>244.592</u>	<u>246.249</u>	<u>245.424</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.325.993	2.301.484	2.385.000	2.434.955	2.482.966	2.529.283
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	37.022	32.730	21.883	13.140	7.068
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>3.200.410</b>	<b>3.245.177</b>	<b>3.537.371</b>	<b>3.687.070</b>	<b>3.830.272</b>	<b>3.969.121</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
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
	<b>242.406</b>	<b>242.406</b>	<b>242.406</b>	<b>242.406</b>	<b>242.406</b>	<b>242.406</b>
Fastafjármunir	<b>3.442.816</b>	<b>3.487.583</b>	<b>3.779.777</b>	<b>3.929.476</b>	<b>4.072.678</b>	<b>4.211.527</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
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	182.594	135.432	225.875	310.715	389.573
Veltufjármunir	<b>375.567</b>	<b>412.457</b>	<b>365.295</b>	<b>455.738</b>	<b>540.578</b>	<b>619.436</b>
Eignir samtals	<b>3.818.383</b>	<b>3.900.040</b>	<b>4.145.071</b>	<b>4.385.214</b>	<b>4.613.256</b>	<b>4.830.963</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		2.071.054	2.231.730	2.476.584	2.721.176	2.967.425	3.212.849
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.071.054</u>	<u>2.231.730</u>	<u>2.476.584</u>	<u>2.721.176</u>	<u>2.967.425</u>	<u>3.212.849</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		863.132	883.132	930.132	970.132	995.132	1.010.132
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>863.132</u>	<u>883.132</u>	<u>930.132</u>	<u>970.132</u>	<u>995.132</u>	<u>1.010.132</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		631.689	528.462	487.794	450.181	411.178	382.634
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (	0) (	0)	0 (	0)	0
		<u>631.689</u>	<u>528.462</u>	<u>487.794</u>	<u>450.181</u>	<u>411.178</u>	<u>382.634</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		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.....		66.389	70.597	64.442	57.606	53.403	39.229
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
		<u>252.508</u>	<u>256.716</u>	<u>250.561</u>	<u>243.726</u>	<u>239.522</u>	<u>225.348</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.747.329</u>	<u>1.668.310</u>	<u>1.668.487</u>	<u>1.664.039</u>	<u>1.645.832</u>	<u>1.618.114</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.818.383</u>	<u>3.900.040</u>	<u>4.145.071</u>	<u>4.385.214</u>	<u>4.613.256</u>	<u>4.830.963</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		167.271	160.676	244.854	244.592	246.249	245.424
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		122.074	120.442	127.806	135.301	141.798	146.151
Verðbætur og gengismunur .....		8.352	23.601	26.869	22.638	16.247	12.077
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	48.000	75.000	68.000	53.000	43.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		358.044	302.710	474.530	470.531	457.294	446.653
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)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	58.336)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)	( 28.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		299.708	274.710	446.530	442.531	429.294	418.653
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	309.353)	( 209.500)	( 420.000)	( 285.000)	( 285.000)	( 285.000)
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)	( 115.200)	( 420.000)	( 285.000)	( 285.000)	( 285.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
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	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	105.458)	( 122.621)	( 73.692)	( 67.087)	( 59.453)	( 54.795)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	( 0)	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	98.371)	( 122.621)	( 73.692)	( 67.087)	( 59.453)	( 54.795)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	60.439)	36.890	( 47.162)	90.443	84.841	78.858
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		206.143	145.704	182.594	135.431	225.874	310.715
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		145.704	182.594	135.431	225.874	310.715	389.573

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
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%	52,4%	52,7%	52,7%	52,7%	52,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	33,7%	32,9%	28,3%	28,3%	28,3%	28,3%
Afskriftir .....	6,1%	5,6%	5,8%	6,1%	6,4%	6,6%
Fjármagnsliðir, nettó .....	1,0%	1,7%	2,1%	1,9%	1,5%	1,2%
	91,6%	92,5%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	8,4%	7,5%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	18,0%	14,0%	21,5%	21,3%	20,7%	20,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-13,2%	-5,3%	-19,0%	-12,9%	-12,9%	-12,9%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
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 )	( 984 )	( 970 )	( 970 )	( 970 )	( 970 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	82	79	121	121	122	121
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.871	1.925	2.046	2.164	2.277	2.384
Eigið fé .....	1.015	1.102	1.222	1.343	1.465	1.586
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	423	436	459	479	491	499
Skuldir .....	433	388	364	343	321	300
Eigið fé og skuldir samtals	1.871	1.925	2.046	2.164	2.277	2.384
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	1,49	1,61	1,46	1,87	2,26	2,75
Eiginfjárhlutfall .....	0,54	0,57	0,60	0,62	0,64	0,67
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
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
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
		<u>112.950</u>	<u>11.127</u>	<u>9.966</u>	<u>9.966</u>	<u>9.966</u>	<u>9.966</u>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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
		<u>0 (</u>	<u>0) (</u>	<u>0) (</u>	<u>0) (</u>	<u>0) (</u>	<u>0) (</u>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
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
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		( 8.300)	( 2.974)	( 11.693)	( 11.693)	( 11.693)	( 11.693)
Rauntölur (samtala) .....		( 124.685)	0	0	0	0	0
		<u>( 132.985)</u>	<u>( 2.974)</u>	<u>( 11.693)</u>	<u>( 11.693)</u>	<u>( 11.693)</u>	<u>( 11.693)</u>
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0 (	21.174) (	18.728) (	16.862) (	15.099) (	13.440)
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
		<u>0 (</u>	<u>21.306) (</u>	<u>18.774) (</u>	<u>16.865) (</u>	<u>15.102) (</u>	<u>13.443)</u>
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0 (	23.601) (	26.869) (	22.638) (	16.247) (	12.077)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		<u>0 (</u>	<u>23.601) (</u>	<u>26.869) (</u>	<u>22.638) (</u>	<u>16.247) (</u>	<u>12.077)</u>
		<u>( 132.985)</u>	<u>( 47.881)</u>	<u>( 57.337)</u>	<u>( 51.197)</u>	<u>( 43.042)</u>	<u>( 37.213)</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
<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	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)					
<b>Gengismunur</b>												
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					
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	(	20.117)	(	36.754)	(	47.371)	(	41.231)	(	33.076)	(	27.247)