

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.075.608	1.166.995	1.178.322	1.178.322	1.178.322	1.178.322
Framlög jöfnunarsjóðs.....	390.681	325.366	381.727	381.727	381.727	381.727
Aðrar tekjur.....	812.343	732.143	693.918	693.918	693.918	693.918
	<u>2.278.632</u>	<u>2.224.504</u>	<u>2.253.967</u>	<u>2.253.967</u>	<u>2.253.967</u>	<u>2.253.967</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.147.942	1.257.560	1.249.891	1.250.891	1.250.891	1.247.391
Annar rekstrarkostnaður.....	765.660	695.471	658.919	654.453	654.453	655.253
Afskriftir.....	120.367	131.174	143.787	151.514	155.325	159.610
	<u>2.033.969</u>	<u>2.084.205</u>	<u>2.052.597</u>	<u>2.056.858</u>	<u>2.060.669</u>	<u>2.062.254</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>244.663</u>	<u>140.299</u>	<u>201.370</u>	<u>197.109</u>	<u>193.298</u>	<u>191.713</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	129.643	10.466	14.022	1.022	1.022	1.022
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(154.240)	(45.784)	(38.248)	(36.857)	(34.340)	(32.217)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(24.597)</u>	<u>(35.318)</u>	<u>(24.226)</u>	<u>(35.835)</u>	<u>(33.318)</u>	<u>(31.195)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>220.066</u>	<u>104.981</u>	<u>177.144</u>	<u>161.275</u>	<u>159.980</u>	<u>160.518</u>
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>220.066</u>	<u>104.981</u>	<u>177.144</u>	<u>161.275</u>	<u>159.980</u>	<u>160.518</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.320.029	2.457.157	2.484.192	2.564.158	2.666.296	2.749.496
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.010.346	1.175.984	1.326.588	1.397.286	1.449.155	1.477.601
Vélar, áhöld og tæki		51.435	52.743	52.318	38.140	26.809	18.553
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.381.810</u>	<u>3.685.884</u>	<u>3.863.097</u>	<u>3.999.584</u>	<u>4.142.259</u>	<u>4.245.649</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		240.716	237.180	237.180	237.180	237.180	237.180
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.738	(5.262)	42.738	30.738	18.738	6.738
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>242.454</u>	<u>231.918</u>	<u>279.918</u>	<u>267.918</u>	<u>255.918</u>	<u>243.918</u>
Fastafjármunir		<u>3.624.264</u>	<u>3.917.802</u>	<u>4.143.015</u>	<u>4.267.502</u>	<u>4.398.177</u>	<u>4.489.567</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		243.788	168.788	168.788	168.788	168.788	168.788
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		63.113	63.113	63.113	63.113	63.113	63.113
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		187.072	55.281	52.664	118.274	174.965	241.391
Veltufjármunir		<u>493.973</u>	<u>294.182</u>	<u>296.565</u>	<u>362.175</u>	<u>418.866</u>	<u>485.292</u>
Eignir samtals		<u>4.118.237</u>	<u>4.211.984</u>	<u>4.439.581</u>	<u>4.629.677</u>	<u>4.817.043</u>	<u>4.974.859</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.375.604	2.480.585	2.657.729	2.819.003	2.978.984	3.139.502
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.375.604</u>	<u>2.480.585</u>	<u>2.657.729</u>	<u>2.819.003</u>	<u>2.978.984</u>	<u>3.139.502</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		935.284	994.812	1.023.812	1.049.812	1.071.812	1.083.812
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>935.284</u>	<u>994.812</u>	<u>1.023.812</u>	<u>1.049.812</u>	<u>1.071.812</u>	<u>1.083.812</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		535.694	476.642	479.012	486.534	505.368	489.125
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>535.694</u>	<u>476.642</u>	<u>479.012</u>	<u>486.534</u>	<u>505.368</u>	<u>489.125</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	26.099	26.099	26.099	26.099
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	585	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		65.023	53.312	45.713	41.596	28.147	29.689
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.....		206.632	206.632	206.632	206.632	206.632	206.632
		<u>271.655</u>	<u>259.945</u>	<u>279.028</u>	<u>274.327</u>	<u>260.879</u>	<u>262.420</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.742.633</u>	<u>1.731.399</u>	<u>1.781.852</u>	<u>1.810.674</u>	<u>1.838.059</u>	<u>1.835.357</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.118.237</u>	<u>4.211.984</u>	<u>4.439.581</u>	<u>4.629.677</u>	<u>4.817.043</u>	<u>4.974.859</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		220.066	104.981	177.144	161.275	159.980	160.518
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		120.366	131.174	143.787	151.514	155.325	159.610
Verðbætur og gengismunur		13.009	13.076	13.147	18.379	15.775	13.867
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(48.650)	(20.651)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		0	1.338	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		99.347	93.528	65.000	64.000	62.000	54.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		404.138	323.445	399.077	395.167	393.080	387.995
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(62.609)	75.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(14.430)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		20.515	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(27.196)	(34.000)	(36.000)	(38.000)	(40.000)	(42.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(83.720)	41.000	(36.000)	(38.000)	(40.000)	(42.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		320.418	364.445	363.077	357.167	353.080	345.995
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(275.058)	(445.647)	(321.000)	(288.000)	(298.000)	(263.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		106.427	31.050	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(49)	2.198	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	(53.000)	12.000	12.000	12.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(168.680)	(412.399)	(374.000)	(276.000)	(286.000)	(251.000)
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.....		6.458	109.900	36.000	32.000	32.000	0
Afborganir langtímalána.....	(116.828)	(193.738)	(54.377)	(46.973)	(42.389)	(28.569)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	26.099	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(110.370)	(83.838)	7.722	(14.973)	(10.389)	(28.569)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		41.368	(131.792)	(3.201)	66.194	56.691	66.427
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		145.704	187.072	55.280	52.079	118.274	174.964
Handbært fé (fjárförf) í árslok		187.072	55.280	52.079	118.274	174.964	241.391

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		47,2%	52,5%	52,3%	52,3%	52,3%	52,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		17,1%	14,6%	16,9%	16,9%	16,9%	16,9%
Aðrar tekjur		35,7%	32,9%	30,8%	30,8%	30,8%	30,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		50,4%	56,5%	55,5%	55,5%	55,5%	55,3%
Annar rekstrarkostnaður		33,6%	31,3%	29,2%	29,0%	29,0%	29,1%
Afskriftir		5,3%	5,9%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó		1,1%	1,6%	1,1%	1,6%	1,5%	1,4%
		90,3%	95,3%	92,1%	92,8%	92,9%	92,9%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		9,7%	4,7%	7,9%	7,2%	7,1%	7,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		17,7%	14,5%	17,7%	17,5%	17,4%	17,2%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,4%	-18,5%	-16,6%	-12,2%	-12,7%	-11,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		723	736	770	770	770	770
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		401	361	342	342	342	342
Tekjur samtals		1.124	1.097	1.112	1.112	1.112	1.112
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.016)	(1.046)	(1.025)	(1.032)	(1.033)	(1.033)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		109	52	87	80	79	79
Efnahagur							
Heildareignir		2.032	2.078	2.190	2.284	2.376	2.454
Eigið fé		1.172	1.224	1.311	1.391	1.470	1.549
Skuldbindingar og aðrir liðir		461	491	505	518	529	535
Skuldir		398	363	374	375	378	371
Eigið fé og skuldir samtals		2.032	2.078	2.190	2.284	2.376	2.454
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,82	1,13	1,06	1,32	1,61	1,85
Eiginfjárhlutfall		0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
Íbúafjöldi 1. desember		2.027	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun								
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020						
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)		129.348	10.466	14.022	1.022	1.022	1.022						
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0						
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0						
Rauntölur (samtala)		295	0	0	0	0	0						
		129.643	10.466	14.022	1.022	1.022	1.022						
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 (587)	0	0	0						
Reiknuð fjárförf		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 (1.338)	0	0	0	0						
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(19.515)	(12.967)	(7.722)	(1.822)	(1.822)	(1.822)
Rauntölur (samtala)		(134.725)	0	0	0	0	0					
		(154.240)	(14.305)	(8.309)	(1.822)	(1.822)	(1.822)
Langtímalán													
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0						
Vísitala neysluverðs		0 (18.357)	(16.785)	(16.648)	(16.735)	(16.520)		
USD		0 (21)	(4)	(4)	(4)	(4)		
EUR		0 (25)	(4)	(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 (18.404)	(16.793)	(16.656)	(16.743)	(16.528)		
Verðbætur													
Langtímaskuldir		0 (13.076)	(13.147)	(18.379)	(15.775)	(13.867)		
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0						
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0						
		0 (13.076)	(13.147)	(18.379)	(15.775)	(13.867)		
		(154.240)	(45.784)	(38.248)	(36.857)	(34.340)	(32.217)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
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)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(24.597)	(35.318)	(24.226)	(35.835)	(33.318)	(31.195)