

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	1.179.422	1.179.422	1.179.422	1.179.422
Framlög jöfnunarsjóðs.....	390.681	325.366	330.500	330.500	330.500	330.500
Aðrar tekjur.....	812.343	732.143	690.895	690.895	690.895	690.895
	<u>2.278.632</u>	<u>2.224.504</u>	<u>2.200.817</u>	<u>2.200.817</u>	<u>2.200.817</u>	<u>2.200.817</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.147.942	1.257.560	1.248.391	1.249.391	1.249.391	1.245.891
Annar rekstrarkostnaður.....	765.660	695.471	644.501	642.501	642.501	643.301
Afskriftir.....	120.367	131.174	142.462	148.864	152.675	156.960
	<u>2.033.969</u>	<u>2.084.205</u>	<u>2.035.354</u>	<u>2.040.756</u>	<u>2.044.567</u>	<u>2.046.152</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	244.663	140.299	165.463	160.061	156.250	154.665
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)	(45.995)	(37.891)	(34.224)	(32.587)
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>(31.973)</u>	<u>(36.869)</u>	<u>(33.202)</u>	<u>(31.565)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	220.066	104.981	133.490	123.192	123.048	123.100
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>133.490</u>	<u>123.192</u>	<u>123.048</u>	<u>123.100</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	1.316.788	1.387.886	1.440.155	1.469.001
Vélar, áhöld og tæki	51.435	52.743	38.443	26.515	17.434	11.428
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	3.381.810	3.685.884	3.839.422	3.978.559	4.123.884	4.229.924
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)	47.738	40.738	33.738	26.738
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	242.454	231.918	284.918	277.918	270.918	263.918
Fastafjármunir	3.624.264	3.917.802	4.124.340	4.256.477	4.394.802	4.493.842
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	66.447	80.025	84.247	98.414
Veltufjármunir	493.973	294.182	305.348	318.926	323.148	337.315
Eignir samtals	4.118.237	4.211.984	4.429.689	4.575.403	4.717.950	4.831.157

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	2.614.075	2.737.267	2.860.315	2.983.415
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.375.604</u>	<u>2.480.585</u>	<u>2.614.075</u>	<u>2.737.267</u>	<u>2.860.315</u>	<u>2.983.415</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	485.787	493.445	511.632	495.175
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>485.787</u>	<u>493.445</u>	<u>511.632</u>	<u>495.175</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	1	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	46.382	42.246	28.559	30.123
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	259.632	252.632	245.632	238.632
		<u>271.655</u>	<u>259.945</u>	<u>306.015</u>	<u>294.879</u>	<u>274.192</u>	<u>268.755</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.742.633</u>	<u>1.731.399</u>	<u>1.815.614</u>	<u>1.838.136</u>	<u>1.857.635</u>	<u>1.847.742</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.118.237</u>	<u>4.211.984</u>	<u>4.429.689</u>	<u>4.575.403</u>	<u>4.717.950</u>	<u>4.831.157</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	133.490	123.192	123.048	123.100
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	120.366	131.174	142.462	148.864	152.675	156.960
Verðbætur og gengismunur	13.009	13.076	21.363	19.180	15.442	14.040
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 eignarhluta	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	362.315	355.236	353.165	348.100
Breytingar á rekstrartengdum 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	53.000	(7.000)	(7.000)	(7.000)
Afborganir skuldbindinga	(27.196)	(34.000)	(36.000)	(38.000)	(40.000)	(42.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(83.720)	41.000	17.000	(45.000)	(47.000)	(49.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	320.418	364.445	379.315	310.236	306.165	299.100
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(275.058)	(445.647)	(296.000)	(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)	7.000	7.000	7.000
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(168.680)	(412.399)	(349.000)	(281.000)	(291.000)	(256.000)
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)	(55.149)	(47.658)	(42.943)	(28.933)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(110.370)	(83.838)	(19.149)	(15.658)	(10.943)	(28.933)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	41.368	(131.792)	11.166	13.578	4.222	14.167
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	145.704	187.072	55.280	66.447	80.025	84.247
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	187.072	55.280	66.447	80.025	84.247	98.414

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%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,1%	14,6%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Aðrar tekjur	35,7%	32,9%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,4%	56,5%	56,7%	56,8%	56,8%	56,6%
Annar rekstrarkostnaður	33,6%	31,3%	29,3%	29,2%	29,2%	29,2%
Afskriftir	5,3%	5,9%	6,5%	6,8%	6,9%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	1,1%	1,6%	1,5%	1,7%	1,5%	1,4%
	90,3%	95,3%	93,9%	94,4%	94,4%	94,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	9,7%	4,7%	6,1%	5,6%	5,6%	5,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	17,7%	14,5%	16,5%	16,1%	16,0%	15,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,4%	-18,5%	-15,9%	-12,8%	-13,2%	-11,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	723	736	745	745	745	745
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	401	361	341	341	341	341
Tekjur samtals	1.124	1.097	1.086	1.086	1.086	1.086
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.016)	(1.046)	(1.020)	(1.025)	(1.025)	(1.025)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	109	52	66	61	61	61
Efnahagur						
Heildareignir	2.032	2.078	2.185	2.257	2.328	2.383
Eigið fé	1.172	1.224	1.290	1.350	1.411	1.472
Skuldbindingar og aðrir liðir	461	491	505	518	529	535
Skuldir	398	363	391	389	388	377
Eigið fé og skuldir samtals	2.032	2.078	2.185	2.257	2.328	2.383
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,82	1,13	1,00	1,08	1,18	1,26
Eiginfjárhlutfall	0,58	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62
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	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 (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)	(7.722)	(1.822)	(1.822)	(1.822)
Langtímalán													
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0						
Vísitala neysluverðs		0 (18.357)	(16.902)	(16.881)	(16.952)	(16.717)		
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)	(16.910)	(16.889)	(16.960)	(16.725)		
Verðbætur													
Langtímaskuldir		0 (13.076)	(21.363)	(19.180)	(15.442)	(14.040)		
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0						
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0						
		0 (13.076)	(21.363)	(19.180)	(15.442)	(14.040)		
		(154.240)	(45.784)	(45.995)	(37.891)	(34.224)	(32.587)

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
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)	(31.973)	(36.869)	(33.202)	(31.565)