

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		1.133.400	1.178.322	1.212.388	1.212.388	1.212.388	1.212.388					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		380.748	392.627	510.074	510.074	510.074	510.074					
Aðrar tekjur.....		804.644	701.028	1.008.221	1.008.221	1.008.221	1.008.221					
		<u>2.318.792</u>	<u>2.271.977</u>	<u>2.730.683</u>	<u>2.730.683</u>	<u>2.730.683</u>	<u>2.730.683</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		1.244.314	1.259.424	1.565.614	1.566.614	1.566.614	1.561.614					
Annar rekstrarkostnaður.....		738.265	691.151	810.678	810.678	810.678	810.678					
Afskriftir.....		124.960	143.541	152.550	154.798	157.521	163.327					
		<u>2.107.539</u>	<u>2.094.116</u>	<u>2.528.842</u>	<u>2.532.090</u>	<u>2.534.813</u>	<u>2.535.619</u>					
Niðurstaða án fjármagnsiða		<u>211.253</u>	<u>177.861</u>	<u>201.841</u>	<u>198.593</u>	<u>195.870</u>	<u>195.064</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		129.630	14.059	12.850	400	400	400					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0 (0)					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(141.944)	(35.892)	(33.424)	(26.166)	(22.673)	(21.097)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0 (0)	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>12.314)</u>	(<u>21.833)</u>	(<u>20.574)</u>	(<u>25.766)</u>	(<u>22.273)</u>	(<u>20.697)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>198.939</u>	<u>156.028</u>	<u>181.267</u>	<u>172.827</u>	<u>173.597</u>	<u>174.367</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>198.939</u>	<u>156.028</u>	<u>181.267</u>	<u>172.827</u>	<u>173.597</u>	<u>174.367</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.525.565	2.576.428	2.629.797	2.669.023	2.706.114	2.740.715
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.186.065	1.354.218	1.471.069	1.514.256	1.555.046	1.593.224
Vélar, áhöld og tæki		108.897	102.837	95.767	93.556	93.153	92.047
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.820.527</u>	<u>4.033.483</u>	<u>4.196.632</u>	<u>4.276.834</u>	<u>4.354.312</u>	<u>4.425.985</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		237.651	237.651	237.651	237.651	237.651	237.651
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>239.389</u>	<u>239.389</u>	<u>239.389</u>	<u>239.389</u>	<u>239.389</u>	<u>239.389</u>
Fastafjármunir		<u>4.059.916</u>	<u>4.272.872</u>	<u>4.436.021</u>	<u>4.516.223</u>	<u>4.593.701</u>	<u>4.665.374</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		258.958	248.958	248.958	248.958	248.958	248.958
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0 (0)	0 (0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur		66.968	66.968	66.968	66.968	66.968	66.968
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		207.171	32.990	66.191	176.357	299.920	426.660
Veltufjármunir		<u>533.097</u>	<u>348.916</u>	<u>382.117</u>	<u>492.283</u>	<u>615.846</u>	<u>742.586</u>
Eignir samtals		<u>4.593.013</u>	<u>4.621.788</u>	<u>4.818.138</u>	<u>5.008.506</u>	<u>5.209.548</u>	<u>5.407.961</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.655.068	2.811.096	2.992.362	3.165.189	3.338.786	3.513.153
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		2.655.068	2.811.096	2.992.362	3.165.189	3.338.786	3.513.153
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.028.609	1.057.609	1.112.609	1.165.609	1.216.609	1.265.609
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		1.028.609	1.057.609	1.112.609	1.165.609	1.216.609	1.265.609
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		445.280	440.593	405.280	383.514	359.191	332.532
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		445.280	440.593	405.280	383.514	359.191	332.532
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		145.116	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		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.....		58.314	51.864	47.261	33.568	34.335	36.041
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.....		260.626	260.626	260.626	260.626	260.626	260.626
		464.056	312.490	307.887	294.194	294.961	296.667
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.937.945	1.810.692	1.825.776	1.843.317	1.870.762	1.894.807
Eigið fé og skuldir samtals		4.593.013	4.621.788	4.818.138	5.008.506	5.209.548	5.407.961

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		202.416	156.028	181.267	172.827	173.597	174.367
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		125.075	143.541	152.550	154.798	157.521	163.327
Verðbætur og gengismunur		10.844	12.518	13.296	13.124	10.844	10.232
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(19.624)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		905	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		129.060	65.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		448.676	377.088	440.113	433.749	434.962	440.926
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.278)	10.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		5.243	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		15.792	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(35.736)	(36.000)	(38.000)	(40.000)	(42.000)	(44.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(20.979)	(26.000)	(38.000)	(40.000)	(42.000)	(44.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		427.697	351.088	402.113	393.749	392.962	396.926
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(505.150)	(356.497)	(315.700)	(235.000)	(235.000)	(235.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		29.592	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		2.160	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	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	(473.398)	(356.497)	(315.700)	(235.000)	(235.000)	(235.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		715	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.....		83.407	36.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(191.373)	(59.655)	(53.212)	(48.583)	(34.399)	(35.186)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	145.116	(145.116)	0	0	0	0
Fjármögnunahreyfingar	37.865	(168.771)	(53.212)	(48.583)	(34.399)	(35.186)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(7.836)	(174.181)	33.201	110.166	123.563	126.740
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	215.007	207.171	32.990	66.191	176.357	299.920
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	207.171	32.990	66.191	176.357	299.920	426.660

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		48,9%	51,9%	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		16,4%	17,3%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%
Aðrar tekjur		34,7%	30,9%	36,9%	36,9%	36,9%	36,9%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		53,7%	55,4%	57,3%	57,4%	57,4%	57,2%
Annar rekstrarkostnaður		31,8%	30,4%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%
Afskriftir		5,4%	6,3%	5,6%	5,7%	5,8%	6,0%
Fjármagnsliðir, nettó		0,5%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%
		91,4%	93,1%	93,4%	93,7%	93,6%	93,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		8,6%	6,9%	6,6%	6,3%	6,4%	6,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		19,3%	16,6%	16,1%	15,9%	15,9%	16,1%
Fjárfestingarhreyfingar		-20,4%	-15,7%	-11,6%	-8,6%	-8,6%	-8,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		748	776	851	851	851	851
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		397	346	498	498	498	498
Tekjur samtals		1.145	1.122	1.348	1.348	1.348	1.348
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.047)	(1.045)	(1.259)	(1.263)	(1.263)	(1.262)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		98	77	90	85	86	86
Efnahagur							
Heildareignir		2.268	2.282	2.379	2.473	2.573	2.671
Eigið fé		1.311	1.388	1.478	1.563	1.649	1.735
Skuldbindingar og aðrir liðir		508	522	549	576	601	625
Skuldir		449	372	352	335	323	311
Eigið fé og skuldir samtals		2.268	2.282	2.379	2.473	2.573	2.671
Aðrar lykiltölur							

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Veltufjárhlutfall	1,15	1,12	1,24	1,67	2,09	2,50
Eiginfjárhlutfall	0,58	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
Íbúafjöldi 1. desember	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun				
	Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	
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)		133.239	14.059	12.850	400	400	400	
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0	
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	(3.609)	0	0	0	0	0	
		129.630	14.059	12.850	400	400	400	
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 (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	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(13.216)	(7.759)	(5.625)	(125)
Rauntölur (samtala)	(128.728)	0	0	0	0	0	
	(141.944)	(7.759)	(5.625)	(125)
Langtímalán								
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0	
Visitala neysluverðs	0 (15.614)	(14.503)	(12.917)	(11.704)
USD		0	0	0	0	0	0	
EUR		0	0	0	0	0	0	
JPY		0	0	0	0	0	0	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0 (15.614) (14.503) (12.917) (11.704) (10.740)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0 (12.518) (13.296) (13.124) (10.844) (10.232)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0 (12.518) (13.296) (13.124) (10.844) (10.232)
	(141.944) (35.892) (33.424) (26.166) (22.673) (21.097)

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
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)	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	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	(12.314)	(21.833)	(20.574)	(25.766)	(22.273)	(20.697)