

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	369.495	398.649	419.606	419.606	419.606	419.606
Framlög jöfnunarsjóðs.....	260.918	254.423	277.648	277.648	277.648	277.648
Aðrar tekjur.....	195.106	204.909	207.229	204.715	209.715	209.715
	<u>825.519</u>	<u>857.981</u>	<u>904.483</u>	<u>901.969</u>	<u>906.969</u>	<u>906.969</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	463.424	460.912	486.884	451.210	451.210	451.210
Annar rekstrarkostnaður.....	320.627	353.096	343.884	329.243	329.243	329.243
Afskriftir.....	27.864	29.730	30.690	29.366	27.143	29.088
	<u>811.915</u>	<u>843.739</u>	<u>861.458</u>	<u>809.818</u>	<u>807.595</u>	<u>809.540</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.604	14.242	43.025	92.151	99.374	97.429
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	37.796	1.812	1.884	1.874	1.874	1.874
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(66.836)	(26.971)	(35.419)	(29.644)	(26.638)	(24.065)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(29.040)</u>	<u>(25.159)</u>	<u>(33.535)</u>	<u>(27.770)</u>	<u>(24.764)</u>	<u>(22.191)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(15.436)	(10.917)	9.490	64.381	74.610	75.237
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.....	(1.875)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(17.311)</u>	<u>(10.917)</u>	<u>9.490</u>	<u>64.381</u>	<u>74.610</u>	<u>75.237</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		403.718	419.308	389.262	380.838	378.409	376.856
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		86.248	87.364	115.720	120.216	119.412	115.798
Vélar, áhöld og tæki		43.452	50.016	45.030	40.592	37.682	34.761
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		533.418	556.688	550.012	541.646	535.503	527.414
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		80.259	112.825	122.825	132.825	142.825	152.825
Skatteign		1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391
Langtímakröfur		3.842	3.842	3.842	3.842	3.842	3.842
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		85.492	118.058	128.058	138.058	148.058	158.058
Fastafjármunir		618.910	674.746	678.070	679.704	683.561	685.472
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		51.890	51.890	51.890	51.890	51.890	51.890
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		11.659	11.659	11.659	11.659	11.659	11.659
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.....		38.532	54.277	7.113	30.104	69.344	112.478
Veltufjármunir		102.081	117.826	70.662	93.653	132.893	176.027
Eignir samtals		720.991	792.572	748.732	773.357	816.454	861.499

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		217.048	233.697	248.187	317.568	397.178	477.415
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>217.048</u>	<u>233.697</u>	<u>248.187</u>	<u>317.568</u>	<u>397.178</u>	<u>477.415</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		354.395	421.089	379.272	343.860	309.712	272.154
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	(0)
		<u>354.395</u>	<u>421.089</u>	<u>379.272</u>	<u>343.860</u>	<u>309.712</u>	<u>272.154</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		9.055	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.....		41.289	72.838	56.325	46.981	44.617	46.983
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.....		99.204	64.947	64.947	64.947	64.947	64.947
		<u>149.548</u>	<u>137.785</u>	<u>121.273</u>	<u>111.929</u>	<u>109.564</u>	<u>111.930</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>503.943</u>	<u>558.875</u>	<u>500.545</u>	<u>455.789</u>	<u>419.276</u>	<u>384.084</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>720.991</u>	<u>792.572</u>	<u>748.732</u>	<u>773.357</u>	<u>816.454</u>	<u>861.499</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(17.311)	(10.917)	9.490	64.381	74.610	75.237				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		27.864		29.730	30.690	29.366	27.143	29.088				
Verðbætur og gengismunur		15.000		9.224	16.794	13.068	11.725	10.630				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(152)		0	(2.514)	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		8.048		0	0	0	0	0				
Tekjuskattur og aðrar breytingar		1.654		0	0	0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum		0		0	0	0	0	0				
Breyting á skuldbindingum		0		0	0	0	0	0				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		35.103		28.037	54.459	106.815	113.478	114.956				
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		29.474		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.800)	(34.257)	0	0	0	0				
Afborganir skuldbindinga		0		0	0	0	0	0				
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		26.674	(34.257)	0	0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		61.777	(6.220)	54.459	106.815	113.478	114.956				
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.310)	(53.000)	(41.500)	(21.000)	(21.000)	(21.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		200		0	20.000	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(8.873)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
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	(26.983)	(58.000)	(26.500)	(26.000)	(26.000)	(26.000)
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.....		35.000		131.000	0	0	0	0				
Afborganir langtímalána.....	(38.965)	(41.980)	(75.124)	(57.824)	(48.238)	(45.822)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....		48	(9.055)	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(3.917)		79.965	(75.124)	(57.824)	(48.238)	(45.822)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		30.877		15.745	(47.165)	22.991	39.240	43.134			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		7.655		38.532	54.277	7.113	30.104	69.344				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		38.532		54.277	7.113	30.104	69.344	112.478				

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		44,8%	46,5%	46,4%	46,5%	46,3%	46,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		31,6%	29,7%	30,7%	30,8%	30,6%	30,6%
Aðrar tekjur		23,6%	23,9%	22,9%	22,7%	23,1%	23,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		56,1%	53,7%	53,8%	50,0%	49,7%	49,7%
Annar rekstrarkostnaður		38,8%	41,2%	38,0%	36,5%	36,3%	36,3%
Afskriftir		3,4%	3,5%	3,4%	3,3%	3,0%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó		3,5%	2,9%	3,7%	3,1%	2,7%	2,4%
		101,9%	101,3%	99,0%	92,9%	91,8%	91,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-2,1%	-1,3%	1,0%	7,1%	8,2%	8,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		4,3%	3,3%	6,0%	11,8%	12,5%	12,7%
Fjárfestingarhreyfingar		-3,3%	-6,8%	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		687	712	760	760	760	760
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		213	223	226	223	229	229
Tekjur samtals		900	936	986	984	989	989
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(917)	(948)	(976)	(913)	(908)	(907)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(19)	(12)	10	70	81	82
Efnahagur							
Heildareignir		786	864	817	843	890	939
Eigið fé		237	255	271	346	433	521
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		550	609	546	497	457	419
Eigið fé og skuldir samtals		786	864	817	843	890	939
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,68	0,86	0,58	0,84	1,21	1,57
Eiginfjárlutfall		0,30	0,29	0,33	0,41	0,49	0,55
Íbúafjöldi 1. desember		917	917	917	917	917	917

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
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)		37.787	1.812	1.884	1.874	1.874	1.874
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		9	0	0	0	0	0
		37.796	1.812	1.884	1.874	1.874	1.874
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	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(8.599)	(200)	(205)	(205)	(205)	(205)
Rauntölur (samtala)		(58.237)	0	0	0	0	0
		(66.836)	(200)	(205)	(205)	(205)	(205)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(17.548)	(18.421)	(16.371)	(14.708)	(13.230)
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
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(17.548)	(18.421)	(16.371)	(14.708)	(13.230)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(9.224)	(16.794)	(13.068)	(11.725)	(10.630)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(9.224)	(16.794)	(13.068)	(11.725)	(10.630)
		(66.836)	(26.971)	(35.419)	(29.644)	(26.638)	(24.065)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
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	(29.040)	(25.159)	(33.535)	(27.770)	(24.764)	(22.191)