

**Samantekið - B hluti**

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		42.958	51.736	56.466	55.659	55.659	55.659					
		<u>42.958</u>	<u>51.736</u>	<u>56.466</u>	<u>55.659</u>	<u>55.659</u>	<u>55.659</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		25.869	33.378	38.959	36.994	36.994	36.994					
Afskrifir.....		9.002	11.539	11.059	11.627	11.424	11.149					
		<u>34.871</u>	<u>44.917</u>	<u>50.018</u>	<u>48.621</u>	<u>48.418</u>	<u>48.143</u>					
Niðurstaða án fjármagnsilða		<u>8.087</u>	<u>6.819</u>	<u>6.448</u>	<u>7.038</u>	<u>7.241</u>	<u>7.516</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	2.576)	(	3.445)	(	7.419)	(	8.074)	(	7.371)	(	6.608)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		5.511	3.374	(	971)	(	1.036)	(	130)		908	
Framlög frá eigin sjóðum.....		1.536	3.075	6.215	4.415	4.584	4.759					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	(	1.147)	(	158)	26	(	46)	(	116)	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	(	366)	(	104)	0	(	30)	(	76)	
Rekstrarniðurstaða.....		<u>7.047</u>	<u>4.936</u>	<u>4.982</u>	<u>3.405</u>	<u>4.378</u>	<u>5.475</u>					

**Samantekið - B hluti**

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		14.258	12.840	11.658	10.608	9.761	9.189
Veitukerfi, hafnarmannvirkni og götur .....		121.507	244.986	270.109	259.532	248.955	238.378
Vélar, áhöld og tæki .....		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>135.765</u>	<u>257.826</u>	<u>281.767</u>	<u>270.140</u>	<u>258.716</u>	<u>247.567</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0	0	0	0
Skatteign .....		14.849	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>14.849</u>	<u>14.849</u>	<u>14.849</u>	<u>14.849</u>	<u>14.849</u>	<u>14.849</u>
Fastafjármunir		<u>150.614</u>	<u>272.675</u>	<u>296.616</u>	<u>284.989</u>	<u>273.565</u>	<u>262.416</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		29.639	29.639	29.639	29.639	29.639	29.639
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		2.009	2.009	2.009	2.009	2.009	2.009
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.....		705	5.681	6.345	6.498	6.815	7.287
Veltufjármunir		<u>32.353</u>	<u>37.329</u>	<u>37.993</u>	<u>38.146</u>	<u>38.463</u>	<u>38.935</u>
Eignir samtals		<u>182.967</u>	<u>310.004</u>	<u>334.609</u>	<u>323.135</u>	<u>312.028</u>	<u>301.351</u>

**Samantekið - B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	87.042	131.978	136.960	140.365	144.743	150.218
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	1.147	1.305	1.279	1.325	1.441
	87.042	133.125	138.265	141.644	146.068	151.659
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	49.465	74.113	69.191	64.105	58.848
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	27.580	35.645	31.531	26.924	21.779	16.055
	27.580	85.109	105.644	96.115	85.884	74.902
<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.....	56.960	76.861	72.246	66.457	60.658	54.845
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	2.603	5.802	5.897	5.996	6.098
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	3.916	4.836	5.183	5.553	5.953	6.377
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.469	7.469	7.469	7.469	7.469	7.469
	68.345	91.770	90.699	85.377	80.076	74.789
Skuldir og skuldbindingar samtals	95.925	176.879	196.344	181.492	165.960	149.692
Eigið fé og skuldir samtals	182.967	310.004	334.609	323.135	312.028	301.351

**Samantekið - B hluti**

	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		7.047	4.936	4.982	3.405	4.378	5.475
<b>Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:</b>							
Reiknaðar afskriftir .....		9.002	11.539	11.059	11.627	11.424	11.149
Verðbætur og gengismunur .....		1.184	1.236	1.592	1.937	1.738	1.518
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	1.147	158	( 26 )	46	116
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	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 .....	(	1.536)	( 3.075 )	( 6.215 )	( 4.415 )	( 4.584 )	( 4.759 )
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0	0	0	0
Vellufé frá rekstri (til rekstrar)		15.697	15.783	11.576	12.528	13.002	13.499
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnhelmtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		473	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	1.288)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		485	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	330)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		15.367	15.783	11.576	12.528	13.002	13.499
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	19.138)	( 133.600 )	( 35.000 )	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	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	(	19.138)	( 133.600 )	( 35.000 )	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		1.536	3.075	6.215	4.415	4.584	4.759
Breyting á hlutafé.....		0	40.000	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		6.259	19.901	( 4.615 )	( 5.789 )	( 5.799 )	( 5.813 )
Tekin ný langtímalán.....		0	52.068	30.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		0	0	( 2.603 )	( 5.740 )	( 5.834 )	( 5.931 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	3.686)	7.749	( 4.909 )	( 5.260 )	( 5.637 )	( 6.042 )
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		4.109	122.793	24.088	( 12.375 )	( 12.686 )	( 13.027 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b> .....		338	4.976	664	153	316	472
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		367	705	5.681	6.345	6.498	6.815
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		705	5.681	6.345	6.498	6.815	7.287

**Samantekið - B hluti**

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>					
Laun og launatengd gjöld .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Annar rekstrarkostnaður .....		60,2%	64,5%	69,0%	66,5%	66,5%	66,5%					
Afskriftir .....		21,0%	22,3%	19,6%	20,9%	20,5%	20,0%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		6,0%	6,7%	13,1%	14,5%	13,2%	11,9%					
		<u>87,2%</u>	<u>93,5%</u>	<u>101,7%</u>	<u>101,9%</u>	<u>100,2%</u>	<u>98,4%</u>					
Framlög frá elgln sjóðum .....		3,6%	5,9%	11,0%	7,9%	8,2%	8,6%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		16,4%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Vellufé frá rekstri (til rekstrar) .....		36,5%	30,5%	20,5%	22,5%	23,4%	24,3%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-44,6%	-258,2%	-62,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		116	139	152	150	150	150					
Tekjur samtals		<u>116</u>	<u>139</u>	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	101)	(	130)	(	155)	(	153)	(	150)	(	148)
Framlög frá eigin sjóðum .....		4	8	17	12	12	13					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		19	13	13	9	12	15					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		493	836	902	871	841	812					
Eigið fé .....		235	359	373	382	394	409					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		259	477	529	489	447	403					
Eigið fé og skuldir samtals		<u>493</u>	<u>836</u>	<u>902</u>	<u>871</u>	<u>841</u>	<u>812</u>					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Vellufjárhlutfall .....		0,47	0,41	0,42	0,45	0,48	0,52					
Eiginfjárhlutfall .....		0,48	0,43	0,41	0,43	0,46	0,50					
Íbúafjöldi 1. desember .....		371	371	371	371	371	371					

**Samantekið - B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<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) .....	0	80	80	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	166	0	0	0	0	0
	166	80	80	0	0	0
<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
	0	0	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
<b>Vaxtagjöld - skammtímallörl</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
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	243	68	113	131	149
Rauntölur (samtala) .....	( 2.742 )	0	0	0	0	0
	( 2.742 )	243	68	113	131	149
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0 ( 913 )	( 3.553 )	( 3.373 )	( 3.193 )	( 3.005 )	
Visitala neysluverðs .....	0 ( 685 )	( 1.320 )	( 1.217 )	( 1.106 )		
USD .....	0	0	0	0	0	
EUR .....	0	0	0	0	0	
JPY .....	0	0	0	0	0	
SDR .....	0	0	0	0	0	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	
	0 ( 913 )	( 4.238 )	( 4.693 )	( 4.409 )	( 4.110 )	
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....	0	0 ( 450 )	( 914 )	( 847 )	( 775 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	
	0	0 ( 450 )	( 914 )	( 847 )	( 775 )	
	( 2.742 )	( 670 )	( 4.620 )	( 5.494 )	( 5.125 )	( 4.736 )

**Samantekið - B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	( 1.619 )	( 1.737 )	( 1.557 )	( 1.355 )	( 1.129 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	( 1.236 )	( 1.142 )	( 1.024 )	( 891 )	( 743 )
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	( 2.855 )	( 2.879 )	( 2.580 )	( 2.246 )	( 1.871 )
<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) .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	( 2.576 )	( 3.445 )	( 7.419 )	( 8.074 )	( 7.371 )	( 6.608 )