

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		223.308	229.207	263.062	263.062	263.062	263.062
Framlög jöfnunarsjóðs.....		49.732	61.200	51.631	51.631	51.631	51.631
Aðrar tekjur.....		90.204	101.690	80.628	80.628	80.628	80.628
		<u>363.244</u>	<u>392.097</u>	<u>395.321</u>	<u>395.321</u>	<u>395.321</u>	<u>395.321</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		176.223	180.276	192.055	190.055	190.055	190.055
Annar rekstrarkostnaður.....		193.021	165.175	172.802	169.802	169.802	169.802
Afskriftir.....		29.355	21.971	20.729	21.121	20.924	20.315
		<u>398.599</u>	<u>367.422</u>	<u>385.586</u>	<u>380.978</u>	<u>380.781</u>	<u>380.172</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(35.355)	24.675	9.735	14.343	14.540	15.149
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.879)	(6.326)	(7.075)	(6.747)	(6.227)	(5.656)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(37.234)	18.349	2.659	7.596	8.313	9.493
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		361	(158)	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	(104)	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(36.873)	18.087	2.659	7.596	8.313	9.493

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		182.296	157.744	162.076	154.937	148.304	142.219
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		222.992	248.831	263.471	259.470	248.329	237.189
Vélar, áhöld og tæki		12.121	12.863	16.762	18.781	20.631	22.541
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>417.409</u>	<u>419.438</u>	<u>442.309</u>	<u>433.188</u>	<u>417.264</u>	<u>401.949</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		48.729	49.039	50.039	51.039	52.039	53.039
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>63.578</u>	<u>63.888</u>	<u>64.888</u>	<u>65.888</u>	<u>66.888</u>	<u>67.888</u>
Fastafjármunir		<u>480.987</u>	<u>483.326</u>	<u>507.197</u>	<u>499.076</u>	<u>484.152</u>	<u>469.837</u>
Veltufjármunir:							
Þriggír.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		52.207	51.622	51.622	51.622	51.622	51.622
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		10.197	10.197	10.197	10.197	10.197	10.197
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.....		11.164	15.680	10.252	14.161	17.943	38.583
Veltufjármunir		<u>73.568</u>	<u>77.499</u>	<u>72.071</u>	<u>75.980</u>	<u>79.762</u>	<u>100.402</u>
Eignir samtals		<u>554.555</u>	<u>560.825</u>	<u>579.268</u>	<u>575.056</u>	<u>563.914</u>	<u>570.239</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Reuntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		307.808	325.895	328.555	336.150	344.464	353.956
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	(310)	158	158	158	158	158
		<u>307.498</u>	<u>326.053</u>	<u>328.713</u>	<u>336.308</u>	<u>344.622</u>	<u>354.114</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		56.092	58.122	62.922	67.722	72.522	77.322
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>56.092</u>	<u>58.122</u>	<u>62.922</u>	<u>67.722</u>	<u>72.522</u>	<u>77.322</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		101.717	81.954	75.514	68.451	60.703	52.204
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	(0)	(0)	0
		<u>101.717</u>	<u>81.954</u>	<u>75.514</u>	<u>68.451</u>	<u>60.703</u>	<u>52.204</u>
Skammttímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		3.699	10.000	27.000	17.000	0	0
Reiknuð fjárför.....		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.....		8.536	7.683	8.105	8.561	9.053	9.585
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammttímaskuldir.....		77.013	77.013	77.013	77.013	77.013	77.013
		<u>89.248</u>	<u>94.696</u>	<u>112.118</u>	<u>102.574</u>	<u>86.067</u>	<u>86.598</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>247.057</u>	<u>234.772</u>	<u>250.555</u>	<u>238.747</u>	<u>219.292</u>	<u>216.124</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>554.555</u>	<u>560.825</u>	<u>579.268</u>	<u>575.056</u>	<u>563.914</u>	<u>570.239</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuefá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðastreymisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(36.873)	18.087	2.659	7.596	8.313	9.493
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		29.355	21.971	20.729	21.121	20.924	20.315
Verðbætur og gengismunur		190	1.963	1.883	1.732	1.558	1.358
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(361)	158	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		304	(5.000)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(2.116)	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		6.201	3.180	6.000	6.000	6.000	6.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.300)	40.359	31.272	36.449	36.795	37.166
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Þingdómur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnur heimildir tekjur, lækkun (hækkun)	(6.967)	585	0	0	0	0
Aðrar skammtímalán, lækkun (hækkun)	(4.208)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		4.835	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.041)	(1.150)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.381)	(565)	(1.200)	(1.200)	(1.200)	(1.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(10.681)	39.794	30.072	35.249	35.595	35.966
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(82.511)	(42.000)	(43.600)	(12.000)	(5.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.004	23.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.021)	0	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Langtímakröfur, breyting.....		4.181	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	(79.347)	(19.000)	(44.600)	(13.000)	(6.000)	(6.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		190	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		78.300	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.652)	(22.579)	(7.901)	(8.339)	(8.814)	(9.325)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		19.818	6.301	17.000	(10.000)	(17.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar		94.656	(16.278)	9.099	(18.339)	(25.814)	(9.325)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		4.628	4.516	(5.429)	3.910	3.781	20.640
Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun		6.536	11.164	15.680	10.251	14.161	17.942
Handbært fé (fjárbörð) í árslok		11.164	15.680	10.251	14.161	17.942	38.583

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Reuntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
I hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,5%	58,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	13,7%	15,6%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%
Aðrar tekjur	24,8%	25,9%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,5%	46,0%	48,6%	48,1%	48,1%	48,1%
Annar rekstrarkostnaður	53,1%	42,1%	43,7%	43,0%	43,0%	43,0%
Afskriftir	8,1%	5,6%	5,2%	5,3%	5,3%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	0,5%	1,6%	1,8%	1,7%	1,6%	1,4%
	110,3%	95,3%	99,3%	98,1%	97,9%	97,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-10,2%	4,6%	0,7%	1,9%	2,1%	2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-0,9%	10,3%	7,9%	9,2%	9,3%	9,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-21,8%	-4,8%	-11,3%	-3,3%	-1,5%	-1,5%
I þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	684	728	789	789	789	789
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	226	255	202	202	202	202
Tekjur samtals	910	983	991	991	991	991
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.004)	(937)	(984)	(972)	(970)	(967)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(92)	45	7	19	21	24
Efnahagur						
Heildareignir	1.390	1.406	1.452	1.441	1.413	1.429
Eigið fé	771	817	824	843	864	888
Skuldbindingar og aðrir liðir	141	146	158	170	182	194
Skuldir	479	443	470	429	368	348
Eigið fé og skuldir samtals	1.390	1.406	1.452	1.441	1.413	1.429
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,82	0,82	0,64	0,74	0,93	1,16
Eiginfjárhlutfall	0,56	0,58	0,57	0,58	0,61	0,62
Íbúafjöldi 1. desember	399	399	399	399	399	399

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
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)	17.968	2.071	2.092	1.920	1.920	1.920
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	288	0	0	0	0	0
	18.256	2.071	2.092	1.920	1.920	1.920
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 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	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(2.485)	(832)	(2.426)	(2.400)	(2.400)	(2.400)
Rauntölur (samtala)	(17.650)	0	0	0	0	0
	(20.135)	(832)	(2.426)	(2.400)	(2.400)	(2.400)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	(3.364)	(3.191)	(3.017)	(2.844)	(2.671)
Vísitala neysluverðs	0	(2.238)	(1.668)	(1.518)	(1.345)	(1.147)
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	(5.602)	(4.858)	(4.535)	(4.189)	(3.818)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(1.963)	(1.883)	(1.732)	(1.558)	(1.358)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(1.963)	(1.883)	(1.732)	(1.558)	(1.358)
	(20.135)	(8.397)	(9.167)	(8.667)	(8.147)	(7.576)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Greiðing 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)					
Gengilemunur												
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	(1.879)	(6.326)	(7.075)	(6.747)	(6.227)	(5.656)

