

## Samstæðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	988.875	1.037.303	1.206.758	985.323	1.034.013	1.203.468
Framlög jöfnunarsjóðs.....	439.667	466.282	499.524	439.667	466.282	499.524
Aðrar tekjur.....	453.027	436.194	488.772	547.470	522.707	569.384
	<u>1.881.569</u>	<u>1.939.779</u>	<u>2.195.054</u>	<u>1.972.460</u>	<u>2.023.002</u>	<u>2.272.376</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	965.774	1.025.595	1.186.518	967.091	1.026.865	1.188.104
Annar rekstrarkostnaður.....	684.423	696.527	769.025	711.265	723.885	800.870
Afskrifir.....	73.714	79.143	87.651	88.619	94.106	103.334
	<u>1.723.911</u>	<u>1.801.265</u>	<u>2.043.194</u>	<u>1.766.975</u>	<u>1.844.856</u>	<u>2.092.308</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>157.658</u>	<u>138.514</u>	<u>151.860</u>	<u>205.485</u>	<u>178.146</u>	<u>180.068</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 140.804 )	( 111.805 )	( 147.225 )	( 145.051 )	( 113.313 )	( 148.399 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga	<u>16.854</u>	<u>26.709</u>	<u>4.634</u>	<u>60.434</u>	<u>64.833</u>	<u>31.669</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>16.854</u>	<u>26.709</u>	<u>4.634</u>	<u>60.434</u>	<u>64.833</u>	<u>31.669</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Efnahagsreikningur - eignir</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.413.853	2.411.457	2.596.653	2.424.735	2.422.228	2.607.315
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur .....	262.064	307.223	301.001	474.414	504.720	518.927
Vélar, áhöld og tæki .....	8.137	13.571	17.429	8.137	13.571	17.429
Leiðgeignir .....	139.902	132.162	122.677	139.902	132.162	122.677
	<b>2.823.956</b>	<b>2.864.413</b>	<b>3.037.761</b>	<b>3.047.188</b>	<b>3.072.682</b>	<b>3.266.348</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	177.434	177.434	177.434	177.434	177.434	177.434
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	80.231	90.929	93.657	0	0	0
	<b>257.665</b>	<b>268.363</b>	<b>271.091</b>	<b>177.434</b>	<b>177.434</b>	<b>177.434</b>
Fastafjármunir samtals	<b>3.081.621</b>	<b>3.132.776</b>	<b>3.308.852</b>	<b>3.224.622</b>	<b>3.250.116</b>	<b>3.443.782</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Önnheimtar tekjur .....	122.669	122.669	122.669	129.207	129.207	129.207
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	94.308	75.210	60.062	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	52.048	52.048	52.048	52.048	52.048	52.048
Næsta árs alborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs alborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	8.915	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	2.257	1.056	1.204	2.257	1.056	1.204
Veltufjármunir samtals	<b>283.150</b>	<b>253.936</b>	<b>238.936</b>	<b>186.465</b>	<b>185.264</b>	<b>185.412</b>
Eignir samtals	<b>3.364.771</b>	<b>3.386.712</b>	<b>3.547.788</b>	<b>3.411.087</b>	<b>3.435.380</b>	<b>3.629.195</b>

## Samstæðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	838.127	864.836	869.470	948.641	1.001.514	1.021.223
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	838.127	864.836	869.470	948.641	1.001.514	1.021.223
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	416.883	439.883	479.883	416.883	439.883	479.883
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	416.883	439.883	479.883	416.883	439.883	479.883
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.413.828	1.363.531	1.480.917	1.489.545	1.435.692	1.569.625
Leiguskuldir.....	272.110	264.296	260.841	272.110	264.296	260.841
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.685.938	1.627.827	1.741.758	1.761.655	1.699.988	1.830.466
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	165.219	184.339	184.614	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	136.990	146.126	148.031	144.736	152.737	156.032
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.966	11.052	11.384	8.966	11.052	11.384
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	52.555	52.555	52.555	70.113	70.113	70.113
	423.823	454.166	456.677	283.908	293.995	297.622
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.526.644	2.521.876	2.678.318	2.462.446	2.433.866	2.607.972
Eigið fé og skuldir samtals	3.364.771	3.386.712	3.547.788	3.411.087	3.435.380	3.629.195

## Samstæðuyfirlit

	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	16.853	26.709	4.634	60.434	64.833	31.669
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	73.714	79.143	87.651	88.619	94.106	103.334
Verðbætur og gengismunur .....	16.219	35.252	53.683	18.187	38.704	59.104
Hlutfeldi minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutfeldi í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 6.229)	0	0	( 6.229)	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 .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	46.778	23.000	40.000	46.778	23.000	40.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	147.335	164.104	185.968	207.789	220.643	234.107
<b>Breytingar á skammtimalöðum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 1.374)	0	0	( 1.374)	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	12.481	0	0	13.110	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun) .....	12.158	0	0	12.158	0	0
Skammtimaskuldur, lækkun (hækkun) .....	( 8.469)	0	0	( 8.738)	0	0
Alborganir skuldbindinga .....	( 7.485)	0	0	( 7.485)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	7.311	0	0	7.671	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	154.646	164.104	185.968	215.460	220.643	234.107
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 109.172)	( 119.600)	( 261.000)	( 113.477)	( 119.600)	( 297.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	280	0	0	280	0	0
Eignahlutir í félagum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	8.961	0	0	0	0	0
Skammtimákröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 99.931)	( 119.600)	( 261.000)	( 113.197)	( 119.600)	( 297.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	( 12.097)	( 11.960)	( 11.960)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	38.218	15.423	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	65.000	70.000	221.000	65.000	70.000	243.000
Alborganir langtímalána.....	( 149.627)	( 153.923)	( 161.244)	( 157.105)	( 160.284)	( 167.998)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	27.973	0	0	0	0	0
Skammtimalán, breyting.....	714	0	0	714	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 55.940)	( 45.705)	75.179	( 103.488)	( 102.244)	63.042
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 1.225)	( 1.201)	148	( 1.225)	( 1.201)	148
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	3.482	2.257	1.056	3.482	2.257	1.056
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	2.257	1.056	1.203	2.257	1.056	1.204

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	52,6%	53,5%	55,0%	50,0%	51,1%	53,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	23,4%	24,0%	22,8%	22,3%	23,0%	22,0%
Aðrar tekjur .....	24,1%	22,5%	22,3%	27,8%	25,8%	25,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	51,3%	52,9%	54,1%	49,0%	50,8%	52,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	36,4%	35,9%	35,0%	36,1%	35,8%	35,2%
Afskriftir .....	3,9%	4,1%	4,0%	4,5%	4,7%	4,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....	7,5%	5,8%	6,7%	7,4%	5,6%	6,5%
Gjöld samtals .....	99,1%	98,6%	99,8%	96,9%	96,8%	98,6%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	0,9%	1,4%	0,2%	3,1%	3,2%	1,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	7,8%	8,5%	8,5%	10,5%	10,9%	10,3%
Fjárlestingarhreyfingar .....	-5,3%	-6,2%	-11,9%	-5,7%	-5,9%	-13,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	599	620	692	598	618	691
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	190	180	198	230	215	231
Tekjur samtals .....	790	800	890	828	834	921
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 783 ) ( 789 ) ( 888 )	( 802 ) ( 807 ) ( 909 )				
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	7	11	2	25	27	13
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.412	1.396	1.439	1.431	1.416	1.472
Eigið fé .....	352	356	353	398	413	414
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	175	181	195	175	181	195
Skuldir .....	885	858	891	858	822	863
Eigið fé og skuldir samtals .....	1.412	1.396	1.439	1.431	1.416	1.472
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,67	0,56	0,52	0,66	0,63	0,62
Eiginfjárlutfall .....	0,25	0,26	0,25	0,28	0,29	0,28
Íbúafjöldi 1. desember .....	2.383	2.426	2.466	2.383	2.426	2.466