

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun				
		Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.125.751	1.203.468	1.342.889	1.439.073	1.540.665	1.649.286
Framlög jöfnunarsjóðs.....	474.824	499.524	491.928	526.855	564.262	604.324
Aðrar tekjur.....	622.771	569.384	615.547	646.777	669.224	693.617
	<u>2.223.346</u>	<u>2.272.376</u>	<u>2.450.364</u>	<u>2.612.705</u>	<u>2.774.151</u>	<u>2.947.227</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.166.896	1.188.104	1.361.156	1.495.787	1.578.055	1.664.848
Annar rekstrarkostnaður.....	799.493	800.870	799.381	837.064	863.442	890.621
Afskriftir.....	93.947	101.652	114.757	120.154	121.041	127.705
	<u>2.060.336</u>	<u>2.090.626</u>	<u>2.275.294</u>	<u>2.453.005</u>	<u>2.562.539</u>	<u>2.683.174</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	163.010	181.750	175.070	159.700	211.612	264.052
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(143.109)	(129.153)	(146.638)	(191.444)	(187.727)	(180.294)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	19.901	52.597	28.432	(31.744)	23.886	83.758
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>19.901</u>	<u>52.597</u>	<u>28.432</u>	<u>(31.744)</u>	<u>23.886</u>	<u>83.758</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Prigga ára áætlun				
		Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.424.735	2.607.554	3.132.156	3.127.188	3.153.345	3.176.914
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	474.414	489.573	450.481	432.290	425.339	402.688
Vélar, áhöld og tæki	8.137	14.992	7.409	2.899	638	0
Leigugeignir	139.902	130.417	120.932	111.447	101.962	92.477
	<u>3.047.188</u>	<u>3.242.536</u>	<u>3.710.978</u>	<u>3.673.824</u>	<u>3.681.283</u>	<u>3.672.079</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
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	0	0	0	0	0	0
	<u>177.434</u>	<u>177.434</u>	<u>177.434</u>	<u>177.434</u>	<u>177.434</u>	<u>177.434</u>
Fastafjármunir	<u>3.224.622</u>	<u>3.419.970</u>	<u>3.888.412</u>	<u>3.851.258</u>	<u>3.858.717</u>	<u>3.849.513</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	129.207	129.207	129.207	129.207	129.207	129.207
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	52.048	52.048	52.048	52.048	52.048	52.048
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	2.257	1.955	4.673	11.158	2.280	32.000
Veltufjármunir	<u>186.465</u>	<u>186.163</u>	<u>188.881</u>	<u>195.366</u>	<u>186.488</u>	<u>216.208</u>
Eignir samtals	<u>3.411.087</u>	<u>3.606.132</u>	<u>4.077.293</u>	<u>4.046.624</u>	<u>4.045.205</u>	<u>4.065.720</u>

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	948.641	989.278	1.017.710	985.965	1.009.851	1.093.609
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	948.641	989.278	1.017.710	985.965	1.009.851	1.093.609
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	416.883	456.883	506.883	550.983	597.288	643.593
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	416.883	456.883	506.883	550.983	597.288	643.593
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	1.489.545	1.564.952	1.985.512	1.940.571	1.882.909	1.772.930
Leiguskuldir.....	272.110	264.296	258.309	254.446	250.120	257.623
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	0	0
	1.761.655	1.829.248	2.243.820	2.195.017	2.133.028	2.030.553
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir.....	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
Reiknuð fjárför.....	0	2	1	10.492	0	1
Víðskiptaskuldir.....	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	144.736	189.464	167.400	162.349	162.872	167.758
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.966	11.052	11.273	11.612	11.960	0
Næsta árs atb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	70.113	70.113	70.113	70.113	70.113	70.113
	283.908	330.724	308.880	314.659	305.038	297.965
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.462.446	2.616.855	3.059.584	3.060.659	3.035.355	2.972.111
Eigið fé og skuldir samtals	3.411.087	3.606.132	4.077.293	4.046.624	4.045.205	4.065.720

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóóstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstæða ársins.....		60.434	52.597	28.432	(31.744)	23.886	83.758
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		88.619	101.652	114.757	120.154	121.041	127.705
Verðbætur og gengismunur		18.187	40.434	45.792	73.060	71.290	68.781
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(6.229)	0	(15.000)	(1.000)	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	40.000	50.000	44.100	46.305	46.305
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		207.789	234.683	223.982	204.570	262.521	326.549
Breytingar á rekstrar tengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.374)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		13.110	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		12.158	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(8.738)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(7.485)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		7.671	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		215.460	234.683	223.982	204.570	262.521	326.549
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(113.477)	(297.000)	(602.200)	(112.000)	(128.500)	(118.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		280	0	34.000	30.000	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.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(113.197)	(297.000)	(568.200)	(82.000)	(128.500)	(118.500)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(12.097)	(11.960)	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastæða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		65.000	243.000	550.000	56.000	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	(157.105)	(169.027)	(203.062)	(182.576)	(177.407)	(178.330)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		714	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(103.488)	62.013	346.938	(126.576)	(132.407)	(178.330)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé							
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.225)	(304)	2.719	(4.007)	1.614	29.719
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		3.482	2.257	1.953	4.672	666	2.280
Handbært fé (fjárför) í árslok		2.257	1.953	4.672	666	2.280	31.999

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		50,6%	53,0%	54,8%	55,1%	55,5%	56,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		21,4%	22,0%	20,1%	20,2%	20,3%	20,5%					
Aðrar tekjur		28,0%	25,1%	25,1%	24,8%	24,1%	23,5%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		52,5%	52,3%	55,5%	57,3%	56,9%	56,5%					
Annar rekstrarkostnaður		36,0%	35,2%	32,6%	32,0%	31,1%	30,2%					
Afskriftir		4,2%	4,5%	4,7%	4,6%	4,4%	4,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		6,4%	5,7%	6,0%	7,3%	6,8%	6,1%					
		99,1%	97,7%	98,8%	101,2%	99,1%	97,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstæða (neikvæð)		0,9%	2,3%	1,2%	-1,2%	0,9%	2,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,3%	10,3%	9,1%	7,8%	9,5%	11,1%					
Fjárfestingarhreyfingar		-5,1%	-13,1%	-23,2%	-3,1%	-4,6%	-4,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		650	680	721	760	809	861					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		253	227	242	250	257	265					
Tekjur samtals		903	907	963	1.010	1.066	1.126					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(895)	(886)	(952)	(1.022)	(1.057)	(1.094)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstæða (neikvæð)		8	21	11	(12)	9	32				
Efnahagur												
Heildareignir		1.386	1.440	1.603	1.564	1.554	1.553					
Eigið fé		385	395	400	381	388	418					
Skuldbindingar og aðrir liðir		169	182	199	213	229	246					
Skuldir		831	863	1.003	970	937	889					
Eigið fé og skuldir samtals		1.386	1.440	1.603	1.564	1.554	1.553					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,66	0,56	0,61	0,62	0,61	0,73					
Eiginfjárhlutfall		0,28	0,27	0,25	0,24	0,25	0,27					
Íbúafjöldi 1. desember		2.461	2.504	2.544	2.588	2.603	2.618					