

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		579.091	615.861	654.941	654.941	654.941	654.941					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		296.504	278.626	290.924	290.924	290.924	290.924					
Aðrar tekjur.....		237.622	192.245	217.212	217.212	217.212	217.212					
		1.113.217	1.086.732	1.163.077	1.163.077	1.163.077	1.163.077					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		583.265	606.782	662.744	662.744	662.744	662.744					
Annar rekstrarkostnaður.....		361.093	395.197	407.528	407.528	407.528	407.528					
Afskriftir.....		32.225	35.285	35.542	37.478	37.337	37.783					
		976.583	1.037.264	1.105.814	1.107.750	1.107.609	1.108.055					
Niðurstaða án fjármagnsliða		136.634	49.468	57.263	55.327	55.468	55.022					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		15.207	2.705	2.719	2.719	2.719	2.719					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(37.298)	(31.168)	(36.204)	(35.296)	(34.651)	(34.372)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(22.091)	(28.463)	(33.485)	(32.577)	(31.932)	(31.653)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		114.543	21.005	23.778	22.750	23.536	23.369					
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.....	(7.406)	(5.000)	(5.400)	(5.400)	(5.400)	(5.400)
Rekstrarniðurstaða.....		107.137	16.005	18.378	17.350	18.136	17.969					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		445.627	433.686	510.595	539.695	568.050	595.545
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		151.654	154.377	157.658	148.733	140.086	131.580
Vélar, áhöld og tæki		63.843	68.556	73.324	65.671	58.626	51.854
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>661.124</u>	<u>656.619</u>	<u>741.577</u>	<u>754.099</u>	<u>766.762</u>	<u>778.979</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		109.068	109.068	109.068	109.068	109.068	109.068
Skatteign		265	265	265	265	265	265
Langtímakröfur		3.621	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>112.954</u>	<u>112.954</u>	<u>112.954</u>	<u>112.954</u>	<u>112.954</u>	<u>112.954</u>
Fastafjármunir		<u>774.078</u>	<u>769.573</u>	<u>854.531</u>	<u>867.053</u>	<u>879.716</u>	<u>891.933</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		86.282	86.282	86.282	86.282	86.282	86.282
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		12.278	12.278	12.278	12.278	12.278	12.278
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		5.971	29.764	19.448	7.825	7.932	8.748
		<u>104.531</u>	<u>128.324</u>	<u>118.008</u>	<u>106.385</u>	<u>106.492</u>	<u>107.308</u>
Veltufjármunir		<u>104.531</u>	<u>128.324</u>	<u>118.008</u>	<u>106.385</u>	<u>106.492</u>	<u>107.308</u>
Eignir samtals		<u>878.609</u>	<u>897.897</u>	<u>972.539</u>	<u>973.438</u>	<u>986.208</u>	<u>999.240</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		311.114	327.119	345.497	362.847	380.983	398.952
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>311.114</u>	<u>327.119</u>	<u>345.497</u>	<u>362.847</u>	<u>380.983</u>	<u>398.952</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.....		373.032	386.614	431.491	415.835	410.095	399.161
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0) (0)
		<u>373.032</u>	<u>386.614</u>	<u>431.491</u>	<u>415.835</u>	<u>410.095</u>	<u>399.161</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		16.484	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		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.....		51.211	57.396	68.783	67.988	68.361	74.359
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.....		126.768	126.768	126.768	126.768	126.768	126.768
		<u>194.463</u>	<u>184.164</u>	<u>195.551</u>	<u>194.756</u>	<u>195.129</u>	<u>201.127</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>567.495</u>	<u>570.778</u>	<u>627.042</u>	<u>610.591</u>	<u>605.225</u>	<u>600.288</u>
Eigið fé og skuldir samtals		878.609	897.897	972.539	973.438	986.208	999.240

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Prigga ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		107.137	16.005	18.378	17.350	18.136	17.969					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		32.225	35.285	35.542	37.478	37.337	37.783					
Verðbætur og gengismunur		7.537	12.265	14.820	13.007	12.721	12.586					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(326)	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		405	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)		146.978	63.555	68.740	67.835	68.194	68.339					
Breytingar á rekstrartengdum 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)		9.249	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(1.438)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		7.811	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		154.789	63.555	68.740	67.835	68.194	68.339					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(129.248)	(44.040)	(120.500)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		400	13.260	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(11.029)	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	(139.877)	(30.780)	(120.500)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
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.....		0	60.000	100.000	40.000	50.000	50.000					
Afborganir langtímalána.....	(54.065)	(52.498)	(58.556)	(69.457)	(68.088)	(67.523)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	(0)	0	0			
Skammtímalán, breyting.....		16.484	(16.484)	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(37.581)	(8.982)	41.444	(29.457)	(18.088)	(17.523)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(22.669)	23.793	(10.316)	(11.622)	106	816			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		28.640	5.971	29.764	19.448	7.825	7.932					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		5.971	29.764	19.448	7.825	7.932	8.748					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun				
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	
Lykiltölur								
Í hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		52,0%	56,7%	56,3%	56,3%	56,3%	56,3%	
Framlög jöfnunarsjóðs		26,6%	25,6%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	
Aðrar tekjur		21,3%	17,7%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%	
		<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		52,4%	55,8%	57,0%	57,0%	57,0%	57,0%	
Annar rekstrarkostnaður		32,4%	36,4%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	
Afskriftir		2,9%	3,2%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	
Fjármagnsliðir, nettó		2,0%	2,6%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	
		<u>89,7%</u>	<u>98,1%</u>	<u>98,0%</u>	<u>98,0%</u>	<u>98,0%</u>	<u>98,0%</u>	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		9,6%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%	1,5%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13,2%	5,8%	5,9%	5,8%	5,9%	5,9%	
Fjárfestingarhreyfingar		-12,6%	-2,8%	-10,4%	-4,3%	-4,3%	-4,3%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		904	923	976	976	976	976	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		245	198	224	224	224	224	
Tekjur samtals		<u>1.149</u>	<u>1.121</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.031)	(1.100)	(1.176)	(1.176)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		111	17	19	18	19	19	
Efnahagur								
Heildareignir		907	927	1.004	1.005	1.018	1.031	
Eigið fé		321	338	357	374	393	412	
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0	
Skuldir		586	589	647	630	625	619	
Eigið fé og skuldir samtals		<u>907</u>	<u>927</u>	<u>1.004</u>	<u>1.005</u>	<u>1.018</u>	<u>1.031</u>	
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall		0,54	0,70	0,60	0,55	0,55	0,53	
Eiginfjárhlutfall		0,35	0,36	0,36	0,37	0,39	0,40	
Íbúafjöldi 1. desember		969	969	969	969	969	969	

Samantekið - A og B hluti							
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun			
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	
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)	14.091	2.705	2.719	2.719	2.719	2.719	
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	1.116	0	0	0	0	0	
	15.207	2.705	2.719	2.719	2.719	2.719	
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)	(5.070)	(2.561)	(3.395)	(3.395)	(3.395)	(3.395)	
Rauntölur (samtala)	(32.228)	0	0	0	0	0	
	(37.298)	(2.561)	(3.395)	(3.395)	(3.395)	(3.395)	
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0	(16.342)	(17.989)	(18.894)	(18.535)	(18.390)	
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	(16.342)	(17.989)	(18.894)	(18.535)	(18.390)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(12.265)	(14.820)	(13.007)	(12.721)	(12.586)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0	(12.265)	(14.820)	(13.007)	(12.721)	(12.586)	
	(37.298)	(31.168)	(36.204)	(35.296)	(34.651)	(34.372)	

Samantekið - A og B hluti							
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Priggja ára áætlun			
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	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)	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)	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	(22.091)	(28.463)	(33.485)	(32.577)	(31.932)	(31.653)	