

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		596.473	654.941	688.957	688.957	688.957	688.957					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		303.162	290.924	296.294	296.294	296.294	296.294					
Aðrar tekjur.....		225.662	217.212	285.899	285.899	285.899	285.899					
		<u>1.125.297</u>	<u>1.163.077</u>	<u>1.271.150</u>	<u>1.271.150</u>	<u>1.271.150</u>	<u>1.271.150</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		640.610	662.744	709.777	709.777	709.777	709.777					
Annar rekstrarkostnaður.....		385.411	407.528	482.115	482.115	482.115	482.115					
Afskriftir.....		41.146	36.464	39.431	40.208	39.997	38.882					
		<u>1.067.167</u>	<u>1.106.736</u>	<u>1.231.323</u>	<u>1.232.100</u>	<u>1.231.889</u>	<u>1.230.774</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		58.130	56.341	39.827	39.050	39.261	40.376					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		16.421	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(41.013)	(31.405)	(33.671)	(36.310)	(36.906)	(37.660)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>24.592)</u>	(<u>28.686)</u>	(<u>30.886)</u>	(<u>33.525)</u>	(<u>34.121)</u>	(<u>34.875)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		33.538	27.655	8.942	5.525	5.141	5.501					
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.....	(7.539)	(5.400)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Rekstrarniðurstaða.....		25.999	22.255	3.942	525	141	501					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		339.258	361.513	365.455	365.980	366.121	366.622
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>339.258</u>	<u>361.513</u>	<u>365.455</u>	<u>365.980</u>	<u>366.121</u>	<u>366.622</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.....		333.852	383.093	445.120	451.750	452.069	452.025
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
		<u>333.852</u>	<u>383.093</u>	<u>445.120</u>	<u>451.750</u>	<u>452.069</u>	<u>452.025</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	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	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		52.048	62.449	69.794	71.651	78.993	90.793
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		157.739	157.739	157.739	157.739	157.739	157.739
		<u>209.787</u>	<u>220.188</u>	<u>227.533</u>	<u>229.390</u>	<u>236.732</u>	<u>248.532</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>543.639</u>	<u>603.282</u>	<u>672.652</u>	<u>681.140</u>	<u>688.800</u>	<u>700.557</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>882.897</u>	<u>964.795</u>	<u>1.038.107</u>	<u>1.047.120</u>	<u>1.054.921</u>	<u>1.067.179</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisyrirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	26.000	22.255	3.942	525	141	501
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	41.146	36.464	39.431	40.208	39.997	38.882
Verðbætur og gengismunur	12.705	13.077	12.639	13.685	13.898	14.214
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	3.400	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	157	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)	83.408	71.796	56.011	54.418	54.035	53.597
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)	(1.343)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	30.970	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	29.627	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	113.035	71.796	56.011	54.418	54.035	53.597
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(43.300)	(120.500)	(106.860)	(51.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	9.150	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	(8.800)	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	(34.150)	(120.500)	(115.660)	(51.000)	(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	100.000	120.000	65.000	65.000	75.000
Afborganir langtímalána.....	(51.084)	(53.435)	(63.267)	(70.198)	(71.237)	(77.458)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(16.484)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(67.568)	46.565	56.733	(5.198)	(6.237)	(2.458)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.317	(2.139)	(2.917)	(1.780)	(2.202)	1.139
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.971	17.288	15.149	12.232	10.453	8.251
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	17.288	15.149	12.232	10.453	8.251	9.390

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun				
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	
Lykiltölur								
Í hlutfalli við tekjur								
Skatttekjur		53,0%	56,3%	54,2%	54,2%	54,2%	54,2%	
Framlög jöfnunarsjóðs		26,9%	25,0%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	
Aðrar tekjur		20,1%	18,7%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Laun og launatengd gjöld		56,9%	57,0%	55,8%	55,8%	55,8%	55,8%	
Annar rekstrarkostnaður		34,2%	35,0%	37,9%	37,9%	37,9%	37,9%	
Afskriftir		3,7%	3,1%	3,1%	3,2%	3,1%	3,1%	
Fjármagnsliðir, nettó		2,2%	2,5%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	
		97,0%	97,6%	99,3%	99,6%	99,6%	99,6%	
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		2,3%	1,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		7,4%	6,2%	4,4%	4,3%	4,3%	4,2%	
Fjárfestingarhreyfingar		-3,0%	-10,4%	-9,1%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa								
Rekstur								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		1.001	1.052	1.096	1.096	1.096	1.096	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		251	242	318	318	318	318	
Tekjur samtals		1.252	1.294	1.414	1.414	1.414	1.414	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.214)	(1.263)	(1.404)	(1.408)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		29	25	4	1	0	1	
Efnahagur								
Heildareignir		982	1.073	1.155	1.165	1.173	1.187	
Eigið fé		377	402	407	407	407	408	
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0	
Skuldir		605	671	748	758	766	779	
Eigið fé og skuldir samtals		982	1.073	1.155	1.165	1.173	1.187	
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall		0,56	0,52	0,49	0,48	0,46	0,44	
Eiginfjárhlutfall		0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,34	
Íbúafjöldi 1. desember		899	899	899	899	899	899	

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
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)	14.318	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	2.103	0	0	0	0	0
	16.421	2.719	2.785	2.785	2.785	2.785
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)	(5.486)	(3.395)	(3.490)	(3.477)	(3.477)	(3.477)
Rauntölur (samtala)	(35.527)	0	0	0	0	0
	(41.013)	(3.395)	(3.490)	(3.477)	(3.477)	(3.477)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (14.933)	(17.542)	(19.148)	(19.531)	(19.969)	
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 (14.933)	(17.542)	(19.148)	(19.531)	(19.969)	
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0 (13.077)	(12.639)	(13.685)	(13.898)	(14.214)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0 (13.077)	(12.639)	(13.685)	(13.898)	(14.214)	
	(41.013)	(31.405)	(33.671)	(36.310)	(36.906)	(37.660)

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Greining 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	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	(24.592)	(28.686)	(30.886)	(33.525)	(34.121)	(34.875)