

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		247.182	290.718	313.131	313.131	313.131	313.131					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		54.871	53.086	62.568	62.568	62.568	62.568					
Aðrar tekjur.....		106.791	80.628	86.677	86.677	86.677	86.677					
		<u>408.844</u>	<u>424.432</u>	<u>462.376</u>	<u>462.376</u>	<u>462.376</u>	<u>462.376</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		194.507	192.055	208.350	208.350	208.350	208.350					
Annar rekstrarkostnaður.....		172.884	172.802	178.518	178.518	178.518	178.518					
Afskriftir.....		25.775	21.089	22.523	23.347	22.922	23.328					
		<u>393.166</u>	<u>385.946</u>	<u>409.391</u>	<u>410.215</u>	<u>409.790</u>	<u>410.196</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>15.678</u>	<u>38.486</u>	<u>52.985</u>	<u>52.161</u>	<u>52.586</u>	<u>52.180</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		19.659	2.092	2.920	2.720	2.720	2.720					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(26.390)	(8.507)	(7.130)	(6.456)	(5.663)	(5.033)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)		0)		0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>6.731)</u>	(<u>6.415)</u>	(<u>4.210)</u>	(<u>3.736)</u>	(<u>2.943)</u>	(<u>2.313)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		8.947	32.071	48.775	48.425	49.643	49.867					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(747)	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....	(258)	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>7.942</u>	<u>32.071</u>	<u>48.775</u>	<u>48.425</u>	<u>49.643</u>	<u>49.867</u>					

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	150.013	154.073	152.939	165.712	178.548	190.885
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	252.443	267.080	288.557	281.275	273.792	266.109
Vélar, áhöld og tæki	11.830	15.644	25.278	21.441	18.165	15.183
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>414.286</u>	<u>436.797</u>	<u>466.775</u>	<u>468.427</u>	<u>470.505</u>	<u>472.177</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	46.766	48.076	49.076	49.076	49.076	49.076
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>61.615</u>	<u>62.925</u>	<u>63.925</u>	<u>63.925</u>	<u>63.925</u>	<u>63.925</u>
Fastafjármunir	<u>475.901</u>	<u>499.722</u>	<u>530.700</u>	<u>532.352</u>	<u>534.430</u>	<u>536.102</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	58.981	58.981	58.981	58.981	58.981	58.981
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978
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	4.167	4.694	24.291	72.014	119.549	166.818
Veltufjármunir	<u>67.126</u>	<u>67.653</u>	<u>87.250</u>	<u>134.973</u>	<u>182.508</u>	<u>229.777</u>
Eignir samtals	<u>543.027</u>	<u>567.375</u>	<u>617.949</u>	<u>667.325</u>	<u>716.938</u>	<u>765.879</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		315.610	348.567	397.343	445.768	495.411	545.277
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		576	0	0	0	0	0
		<u>316.186</u>	<u>348.567</u>	<u>397.343</u>	<u>445.768</u>	<u>495.411</u>	<u>545.277</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		60.943	65.511	73.913	82.228	90.398	98.329
Tekjuskattskuldbinding.....		258	258	258	258	258	258
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>61.201</u>	<u>65.769</u>	<u>74.171</u>	<u>82.486</u>	<u>90.656</u>	<u>98.587</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		81.982	74.980	67.932	60.113	51.474	42.159
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0 (0)	0 (0)
		<u>81.982</u>	<u>74.980</u>	<u>67.932</u>	<u>60.113</u>	<u>51.474</u>	<u>42.159</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		15.940	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		7.703	8.043	8.489	8.943	9.382	9.839
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.....		60.015	60.015	60.015	60.015	60.015	60.015
		<u>83.658</u>	<u>78.058</u>	<u>78.504</u>	<u>78.958</u>	<u>79.397</u>	<u>79.855</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>226.841</u>	<u>218.808</u>	<u>220.607</u>	<u>221.557</u>	<u>221.527</u>	<u>220.601</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>543.027</u>	<u>567.375</u>	<u>617.949</u>	<u>667.325</u>	<u>716.938</u>	<u>765.879</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		7.943	32.071	48.775	48.425	49.643	49.867
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		25.775	21.089	22.523	23.347	22.922	23.328
Verðbætur og gengismunur		1.194	1.178	1.666	1.343	931	710
Hlutdeild minnihluta í afkomu		747	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.553)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		258	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		6.095	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		37.459	60.338	82.964	83.115	83.496	83.905
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.778)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		6.221	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(12.878)	10.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.244)	(1.432)	(1.598)	(1.685)	(1.830)	(2.069)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(14.679)	8.568	(1.598)	(1.685)	(1.830)	(2.069)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		22.780	68.906	81.366	81.430	81.666	81.836
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.526)	(43.600)	(52.500)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		22.428	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		1.963	(1.000)	(1.000)	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	(16.135)	(44.600)	(53.500)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
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	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(21.761)	(7.839)	(8.269)	(8.707)	(9.130)	(9.567)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....		8.119	(15.940)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.642)	(23.779)	(8.269)	(8.707)	(9.130)	(9.567)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.997)	527	19.596	47.723	47.536	47.268
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		11.164	4.167	4.694	24.290	72.013	119.549
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		4.167	4.694	24.290	72.013	119.549	166.817

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		60,5%	68,5%	67,7%	67,7%	67,7%	67,7%					
Framlög jöfnunarsjóðs		13,4%	12,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%					
Aðrar tekjur		26,1%	19,0%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		47,6%	45,2%	45,1%	45,1%	45,1%	45,1%					
Annar rekstrarkostnaður		42,3%	40,7%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%					
Afskriftir		6,3%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%	5,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		1,6%	1,5%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%					
		97,8%	92,4%	89,5%	89,5%	89,3%	89,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		1,9%	7,6%	10,5%	10,5%	10,7%	10,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,2%	14,2%	17,9%	18,0%	18,1%	18,1%					
Fjárfestingarhreyfingar		-3,9%	-10,5%	-11,6%	-5,4%	-5,4%	-5,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		740	843	895	884	874	864					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		262	198	206	204	202	199					
Tekjur samtals		1.002	1.040	1.101	1.088	1.075	1.063					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(980)	(962)	(985)	(974)	(960)	(948)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		19	79	116	114	115	115					
Efnahagur												
Heildareignir		1.331	1.391	1.471	1.570	1.667	1.761					
Eigið fé		775	854	946	1.049	1.152	1.254					
Skuldbindingar og aðrir liðir		150	161	177	194	211	227					
Skuldir		406	375	349	327	304	280					
Eigið fé og skuldir samtals		1.331	1.391	1.471	1.570	1.667	1.761					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,80	0,87	1,11	1,71	2,30	2,88					
Eiginfjárlutfall		0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,71					
Íbúafjöldi 1. desember		408	408	420	425	430	435					

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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)		19.348	2.092	2.920	2.720	2.720	2.720
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		311	0	0	0	0	0
		<u>19.659</u>	<u>2.092</u>	<u>2.920</u>	<u>2.720</u>	<u>2.720</u>	<u>2.720</u>
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	(5.569)	(2.426)	(900)	(900)	(900)	(900)
Rauntölur (samtala)	(20.821)	0	0	0	0	0
	(<u>26.390)</u>	<u>(2.426)</u>	<u>(900)</u>	<u>(900)</u>	<u>(900)</u>	<u>(900)</u>
Langtímalán							
Óverðtryggt	0 (3.236)	(3.061)	(2.885)	(2.709)	(2.533)	
Vísitala neysluverðs	0 (1.666)	(1.504)	(1.328)	(1.123)	(890)	
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 (4.903)	(4.564)	(4.213)	(3.832)	(3.423)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (1.178)	(1.666)	(1.343)	(931)	(710)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
	0 (1.178)	(1.666)	(1.343)	(931)	(710)	
	(<u>26.390)</u>	<u>(8.507)</u>	<u>(7.130)</u>	<u>(6.456)</u>	<u>(5.663)</u>	<u>(5.033)</u>

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
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	(6.731)	(6.415)	(4.210)	(3.736)	(2.943)	(2.313)