

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	949.083	981.863	1.029.983	1.073.602	1.109.327	1.143.304
Framlög jöfnunarsjóðs.....	390.790	442.402	466.282	480.270	494.679	509.519
Aðrar tekjur.....	476.301	467.132	522.707	537.771	561.063	587.363
	1.816.174	1.891.397	2.018.972	2.091.643	2.165.068	2.240.186
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	858.047	922.121	1.026.235	1.056.135	1.107.382	1.165.897
Annar rekstrarkostnaður.....	655.773	666.574	720.485	742.098	765.647	791.305
Afskriftir.....	86.034	88.789	94.776	102.390	104.517	105.880
	1.599.854	1.677.484	1.841.496	1.900.623	1.977.547	2.063.083
Niðurstaða án fjármagnsliða	216.320	213.913	177.476	191.021	187.521	177.103
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	179.896	24.394	28.795	28.381	28.561	28.560
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(376.903)	(163.328)	(160.354)	(184.667)	(187.231)	(186.398)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(197.007)	(138.934)	(131.559)	(156.286)	(158.671)	(157.838)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	19.313	74.980	45.917	34.734	28.850	19.265
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.....	19.313	74.980	45.917	34.734	28.850	19.265

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.351.161	2.355.659	2.354.997	2.442.847	2.526.168	2.565.476
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		439.235	477.605	507.781	501.767	499.653	447.340
Vélar, áhöld og tæki		7.008	6.491	11.285	9.745	4.505	1.115
Leigugeignir		149.387	141.647	132.162	122.677	113.193	103.708
		<u>2.946.791</u>	<u>2.981.402</u>	<u>3.006.227</u>	<u>3.077.037</u>	<u>3.143.519</u>	<u>3.117.639</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>3.124.225</u>	<u>3.158.836</u>	<u>3.183.661</u>	<u>3.254.471</u>	<u>3.320.953</u>	<u>3.295.073</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		1.579	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		142.316	142.316	142.316	142.316	142.316	142.316
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		64.205	64.205	64.205	64.205	64.205	64.205
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		3.482	6.792	886	3.534	2.531	3.428
Veltufjármunir		<u>211.582</u>	<u>214.892</u>	<u>208.986</u>	<u>211.634</u>	<u>210.631</u>	<u>211.528</u>
Eignir samtals		<u>3.335.807</u>	<u>3.373.728</u>	<u>3.392.647</u>	<u>3.466.105</u>	<u>3.531.585</u>	<u>3.506.601</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		824.486	887.506	921.463	944.237	961.127	968.433
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>824.486</u>	<u>887.506</u>	<u>921.463</u>	<u>944.237</u>	<u>961.127</u>	<u>968.433</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		377.590	400.590	423.590	446.590	469.590	492.590
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>377.590</u>	<u>400.590</u>	<u>423.590</u>	<u>446.590</u>	<u>469.590</u>	<u>492.590</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.554.638	1.510.435	1.466.162	1.498.496	1.532.055	1.488.417
Leiguskuldir.....		286.756	279.796	276.000	272.588	268.724	276.786
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0 (0)	0
		<u>1.841.394</u>	<u>1.790.231</u>	<u>1.742.162</u>	<u>1.771.085</u>	<u>1.800.779</u>	<u>1.765.203</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		23.555	23.555	23.555	23.555	23.555	23.555
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		49.609	49.609	49.609	49.609	49.609	49.609
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		144.593	146.120	155.854	154.274	149.818	142.147
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		9.516	11.052	11.351	11.691	12.042	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		65.064	65.064	65.064	65.064	65.064	65.064
		<u>292.337</u>	<u>295.402</u>	<u>305.433</u>	<u>304.194</u>	<u>300.089</u>	<u>280.375</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>2.511.321</u>	<u>2.486.223</u>	<u>2.471.184</u>	<u>2.521.868</u>	<u>2.570.457</u>	<u>2.538.168</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.335.807</u>	<u>3.373.728</u>	<u>3.392.647</u>	<u>3.466.105</u>	<u>3.531.585</u>	<u>3.506.601</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		19.315	74.980	45.917	34.734	28.850	19.265
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		86.035	88.789	94.776	102.390	104.517	105.880
Verðbætur og gengismunur		65.669	40.271	53.135	58.948	59.703	59.196
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(4.225	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		31.145	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		197.939	227.039	216.828	219.072	216.071	207.342
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		149	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		18.297	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		9.717	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		13.410	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(6.154	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		35.419	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		233.358	227.039	216.828	219.072	216.071	207.342
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(78.566	(123.400)	(119.600)	(173.200)	(171.000)	(80.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		11.700	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, 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	(66.866	(123.400)	(119.600)	(173.200)	(171.000)	(80.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(10.628	(11.960)	(11.960)	(11.960)	(11.960)	(11.960)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		20.000	65.000	70.000	140.000	135.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(167.540	(153.371)	(161.172)	(171.265)	(169.114)	(164.485)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(5.004	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(163.172)	(100.331)	(103.132)	(43.225)	(46.074)	(126.445)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		3.320	3.308	(5.904)	2.648	(1.003)	897
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		162	3.482	6.790	886	3.534	2.531
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		3.482	6.790	886	3.534	2.531	3.428

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		52,3%	51,9%	51,0%	51,3%	51,2%	51,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		21,5%	23,4%	23,1%	23,0%	22,8%	22,7%					
Aðrar tekjur		26,2%	24,7%	25,9%	25,7%	25,9%	26,2%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		47,2%	48,8%	50,8%	50,5%	51,1%	52,0%					
Annar rekstrarkostnaður		36,1%	35,2%	35,7%	35,5%	35,4%	35,3%					
Afskriftir		4,7%	4,7%	4,7%	4,9%	4,8%	4,7%					
Fjármagnsliðir, nettó		10,8%	7,3%	6,5%	7,5%	7,3%	7,0%					
		98,9%	96,0%	97,7%	98,3%	98,7%	99,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		1,1%	4,0%	2,3%	1,7%	1,3%	0,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,9%	12,0%	10,7%	10,5%	10,0%	9,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-3,7%	-6,5%	-5,9%	-8,3%	-7,9%	-3,6%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		580	611	639	661	680	697					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		206	200	223	229	238	248					
Tekjur samtals		786	812	863	890	917	945					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(777)	(780)	(843)	(875)	(905)	(937)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		8	32	20	15	12	8					
Efnahagur												
Heildareignir		1.443	1.448	1.450	1.475	1.496	1.480					
Eigið fé		357	381	394	402	407	409					
Skuldbindingar og aðrir liðir		163	172	181	190	199	208					
Skuldir		923	895	875	883	890	863					
Eigið fé og skuldir samtals		1.443	1.448	1.450	1.475	1.496	1.480					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,72	0,73	0,68	0,70	0,70	0,75					
Eiginfjárhlutfall		0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28					
Íbúafjöldi 1. desember		2.312	2.330	2.340	2.350	2.360	2.370					