

| Samstæðuyfirlit                         |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | A hluti           |                  |                  | A og B hluti      |                  |                  |
|   | Rauntölur<br>2012 | Áætlun<br>2013   | Áætlun<br>2014   | Rauntölur<br>2012 | Áætlun<br>2013   | Áætlun<br>2014   |
| <b>Rekstrarreikningur</b>               |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Tekjur:</b>                          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Skatttekjur.....                        | 887.979           | 919.427          | 984.333          | 884.626           | 916.957          | 981.863          |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....              | 374.130           | 388.551          | 392.502          | 374.130           | 388.551          | 392.502          |
| Aðrar tekjur.....                       | 322.114           | 358.288          | 375.918          | 415.779           | 442.614          | 465.133          |
|   | <u>1.584.223</u>  | <u>1.666.266</u> | <u>1.752.753</u> | <u>1.674.535</u>  | <u>1.748.122</u> | <u>1.839.498</u> |
| <b>Gjöld:</b>                           |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Laun og launatengd gjöld.....           | 830.754           | 859.747          | 852.914          | 833.482           | 859.747          | 855.973          |
| Annar rekstrarkostnaður.....            | 526.841           | 579.145          | 660.562          | 557.133           | 610.297          | 690.823          |
| Afskriftir.....                         | 66.176            | 70.784           | 73.880           | 80.954            | 85.562           | 88.797           |
|   | <u>1.423.771</u>  | <u>1.509.676</u> | <u>1.587.356</u> | <u>1.471.569</u>  | <u>1.555.606</u> | <u>1.635.593</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða             | 160.452           | 156.590          | 165.397          | 202.966           | 192.516          | 203.905          |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | ( 174.889 )       | ( 157.545 )      | ( 169.388 )      | ( 191.835 )       | ( 168.120 )      | ( 177.940 )      |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga          | ( 14.437 )        | ( 954 )          | ( 3.991 )        | 11.131            | 24.396           | 25.965           |
| Framlög frá eigin sjóðum.....           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Hlutfelld minnihluta í afkomu.....      | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Hlutfelld í afkomu dótturfélaga.....    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Tekjuskattur.....                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Rekstrarniðurstaða.....                 | ( 14.437 )        | ( 954 )          | ( 3.991 )        | 11.131            | 24.396           | 25.965           |

| Samstæðuyfirlit   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | A hluti           |                  |                  | A og B hluti      |                  |                  |
|   | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013    | Ætlan<br>2014    | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013    | Ætlan<br>2014    |
| <b>Efnahagsreikningur - eignir</b>                          |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Eignir</b>   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                                      |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>                        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Fasteignir .....  | 2.322.124         | 2.328.156        | 2.328.036        | 2.340.850         | 2.346.722        | 2.346.372        |
| Veltukerfi, hafnarmannvirki og götur .....                  | 158.872           | 151.210          | 204.187          | 392.978           | 374.198          | 412.489          |
| Vélar, áhöld og tæki .....                                  | 6.844             | 5.525            | 4.742            | 6.844             | 5.525            | 4.742            |
| Leigugeignir .....  | 221.062           | 214.707          | 208.352          | 221.062           | 214.707          | 208.352          |
|   | <b>2.708.902</b>  | <b>2.699.598</b> | <b>2.745.318</b> | <b>2.961.734</b>  | <b>2.941.152</b> | <b>2.971.955</b> |
| <b>Ahættufjármunir og langtímakröfur:</b>                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                                 | 177.434           | 179.934          | 179.934          | 177.434           | 179.934          | 179.934          |
| Skatteign .....   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Langtímakröfur .....  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                      | 93.635            | 106.131          | 110.270          | 0                 | 0                | 0                |
|   | <b>271.069</b>    | <b>286.065</b>   | <b>290.204</b>   | <b>177.434</b>    | <b>179.934</b>   | <b>179.934</b>   |
| Fastafjármunir samtals                                      | <b>2.979.971</b>  | <b>2.985.663</b> | <b>3.035.522</b> | <b>3.139.168</b>  | <b>3.121.086</b> | <b>3.151.889</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                                      |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Birgðir .....   | 1.727             | 1.727            | 1.727            | 1.727             | 1.727            | 1.727            |
| <b>Skammtímakröfur:</b>                                     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| Önnheimtar tekjur .....                                     | 155.709           | 155.709          | 155.709          | 160.614           | 160.614          | 160.614          |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....                     | 94.111            | 83.842           | 71.198           | 0                 | 0                | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                                 | 73.922            | 73.922           | 73.922           | 73.922            | 73.922           | 73.922           |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....                   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..... | 8.512             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Verðbréf .....  | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Handbært fé .....   | 162               | 13.470           | 2.428            | 162               | 13.470           | 2.428            |
| Veltufjármunir samtals                                      | <b>334.143</b>    | <b>328.670</b>   | <b>304.984</b>   | <b>236.425</b>    | <b>249.733</b>   | <b>238.691</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                                       | <b>3.314.114</b>  | <b>3.314.333</b> | <b>3.340.505</b> | <b>3.375.593</b>  | <b>3.370.820</b> | <b>3.390.580</b> |

| Samstæðuyfirlit  |                   |                |                |                   |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | A hluti           |                |                | A og B hluti      |                |                |
|  | Rauntölur<br>2012 | Áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014 | Rauntölur<br>2012 | Áætlun<br>2013 | Áætlun<br>2014 |
| <b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>              |                   |                |                |                   |                |                |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                                   |                   |                |                |                   |                |                |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>                                  |                   |                |                |                   |                |                |
| Eigið fé.....  | 752.266           | 751.312        | 747.321        | 815.797           | 833.793        | 847.798        |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....                         | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| Eigið fé samtals   | 752.266           | 751.312        | 747.321        | 815.797           | 833.793        | 847.798        |
| <b>Skuldbindingar:</b>                                       |                   |                |                |                   |                |                |
| Lífeyrisskuldbindingar.....                                  | 352.598           | 372.598        | 395.598        | 352.598           | 372.598        | 395.598        |
| Tekjuskattskuldbinding.....                                  | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| Aðrar skuldbindingar.....                                    | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
|  | 352.598           | 372.598        | 395.598        | 352.598           | 372.598        | 395.598        |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                                      |                   |                |                |                   |                |                |
| Skuldir við lánaðofnanir.....                                | 1.533.370         | 1.477.830      | 1.457.386      | 1.630.871         | 1.575.534      | 1.552.475      |
| Leiguskuldir.....  | 293.744           | 294.790        | 294.590        | 293.744           | 294.790        | 294.590        |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....                             | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
|  | 1.827.114         | 1.772.620      | 1.751.976      | 1.924.615         | 1.870.324      | 1.847.065      |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                                     |                   |                |                |                   |                |                |
| Skuldir við lánaðofnanir.....                                | 28.558            | 28.558         | 28.558         | 28.558            | 28.558         | 28.558         |
| Reiknuð fjárbörf.....  | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 1              | 0              |
| Víbiskiptaskuldir.....                                       | 36.802            | 36.802         | 36.802         | 36.802            | 36.802         | 36.802         |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....                             | 124.716           | 147.552        | 169.818        | 0                 | 0              | 0              |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....                     | 133.555           | 138.769        | 144.173        | 140.817           | 144.720        | 150.599        |
| Næsta árs afborganir leiguskulda.....                        | 11.943            | 11.560         | 11.697         | 11.943            | 11.560         | 11.697         |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 0                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                                  | 46.562            | 54.562         | 54.562         | 64.463            | 72.463         | 72.463         |
|  | 382.136           | 417.804        | 445.611        | 282.583           | 294.105        | 300.119        |
| Skuldir og skuldbindingar samtals                            | 2.561.848         | 2.563.022      | 2.593.185      | 2.559.796         | 2.537.027      | 2.542.782      |
| Eigið fé og skuldir samtals                                  | 3.314.114         | 3.314.333      | 3.340.505      | 3.375.593         | 3.370.820      | 3.390.580      |

| Samstæðuyfirlit                                   |                   |               |               |                   |               |               |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | A hluti           |               |               | A og B hluti      |               |               |
|   | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013 | Ætlan<br>2014 | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013 | Ætlan<br>2014 |
| <b>Sjóðstremisýfirlit</b>                         |                   |               |               |                   |               |               |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |               |               |                   |               |               |
| Niðurstaða ársins.....                            | ( 14.437 )        | ( 954 )       | ( 3.991 )     | 11.131            | 24.396        | 25.965        |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |               |               |                   |               |               |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 66.176            | 70.784        | 73.880        | 80.953            | 85.562        | 88.797        |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 74.175            | 72.815        | 71.600        | 83.883            | 80.885        | 79.782        |
| 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 .....            | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar .....            | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Framlög frá eigin sjöðum .....                    | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Breyting á skuldbindingum .....                   | 28.689            | 20.000        | 23.000        | 28.689            | 20.000        | 23.000        |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 154.603           | 162.644       | 164.490       | 204.656           | 210.842       | 217.544       |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |               |               |                   |               |               |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | ( 611 )           | 0             | 0             | ( 611 )           | 0             | 0             |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 3.481             | 0             | 0             | 6.181             | 0             | 0             |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | ( 7.241 )         | 0             | 0             | ( 7.241 )         | 0             | 0             |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 6.277             | 8.000         | 0             | 6.388             | 8.000         | 0             |
| Afborganir skuldbindinga .....                    | ( 5.448 )         | 0             | 0             | ( 5.448 )         | 0             | 0             |
| Breytingar á rekstrar. eignum og skuldum          | ( 3.542 )         | 8.000         | 0             | ( 731 )           | 8.000         | 0             |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 151.061           | 170.644       | 164.490       | 203.925           | 218.842       | 217.544       |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |               |               |                   |               |               |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | ( 376.413 )       | ( 61.480 )    | ( 119.600 )   | ( 376.413 )       | ( 64.980 )    | ( 119.600 )   |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | ( 2.500 )     | 0             | 0                 | ( 2.500 )     | 0             |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 8.485             | ( 0 )         | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Skammtímakröfur, breyting.....                    | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | ( 367.928 )       | ( 63.980 )    | ( 119.600 )   | ( 376.413 )       | ( 67.480 )    | ( 119.600 )   |
| <b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>                   |                   |               |               |                   |               |               |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0             | 0             | ( 9.035 )         | ( 6.400 )     | ( 11.960 )    |
| Breyting á hlutalé.....                           | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Víbiskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....   | 16.658            | 33.105        | 34.910        | 0                 | 0             | 0             |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 326.000           | 20.000        | 65.000        | 326.000           | 20.000        | 65.000        |
| Afborganir langtímalána.....                      | ( 142.434 )       | ( 146.461 )   | ( 155.842 )   | ( 161.120 )       | ( 151.655 )   | ( 162.026 )   |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 16.695            | 0             | 0             | 16.695            | 0             | 0             |
| Fjármögnunarahreyfingar                           | 216.919           | ( 93.356 )    | ( 55.932 )    | 172.540           | ( 138.055 )   | ( 108.986 )   |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....               | 52                | 13.308        | ( 11.042 )    | 52                | 13.307        | ( 11.041 )    |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....          | 110               | 162           | 13.470        | 110               | 162           | 13.469        |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....             | 162               | 13.470        | 2.428         | 162               | 13.469        | 2.428         |

| Samstæðuyfirlit                             |                   |               |               |                   |               |               |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | A hluti           |               |               | A og B hluti      |               |               |
|   | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013 | Ætlan<br>2014 | Rauntölur<br>2012 | Ætlan<br>2013 | Ætlan<br>2014 |
| <b>Lykiltölur</b>                           |                   |               |               |                   |               |               |
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |               |               |                   |               |               |
| Skatttekjur .....                           | 56,1%             | 55,2%         | 56,2%         | 52,8%             | 52,5%         | 53,4%         |
| Framiög jöfnunarsjóðs .....                 | 23,6%             | 23,3%         | 22,4%         | 22,3%             | 22,2%         | 21,3%         |
| Aðrar tekjur .....                          | 20,3%             | 21,5%         | 21,4%         | 24,8%             | 25,3%         | 25,3%         |
|   | 100,0%            | 100,0%        | 100,0%        | 100,0%            | 100,0%        | 100,0%        |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 52,4%             | 51,6%         | 48,7%         | 49,8%             | 49,2%         | 46,5%         |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 33,3%             | 34,8%         | 37,7%         | 33,3%             | 34,9%         | 37,6%         |
| Afskriftir .....                            | 4,2%              | 4,2%          | 4,2%          | 4,8%              | 4,9%          | 4,8%          |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 11,0%             | 9,5%          | 9,7%          | 11,5%             | 9,6%          | 9,7%          |
| Gjöld samtals                               | 100,9%            | 100,1%        | 100,2%        | 99,3%             | 98,6%         | 98,6%         |
| Framiög frá eigin sjóðum .....              | 0,0%              | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%              | 0,0%          | 0,0%          |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | -0,9%             | -0,1%         | -0,2%         | 0,7%              | 1,4%          | 1,4%          |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 9,8%              | 9,8%          | 9,4%          | 12,2%             | 12,1%         | 11,8%         |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -23,2%            | -3,8%         | -6,8%         | -22,5%            | -3,9%         | -6,5%         |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |               |               |                   |               |               |
| <b>Rekstur</b>                              |                   |               |               |                   |               |               |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 553               | 568           | 596           | 551               | 567           | 595           |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 141               | 156           | 163           | 182               | 192           | 201           |
| Tekjur samtals                              | 694               | 724           | 758           | 733               | 760           | 796           |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 700 )           | ( 725 )       | ( 760 )       | ( 729 )           | ( 749 )       | ( 785 )       |
| Framiög frá eigin sjóðum .....              | 0                 | 0             | 0             | 0                 | 0             | 0             |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | ( 6 )             | ( 0 )         | ( 2 )         | 5                 | 11            | 11            |
| <b>Efnahagur</b>                            |                   |               |               |                   |               |               |
| Heldareignir .....                          | 1.452             | 1.440         | 1.445         | 1.479             | 1.465         | 1.467         |
| Eigið fé .....                              | 330               | 327           | 323           | 357               | 362           | 367           |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 154               | 162           | 171           | 154               | 162           | 171           |
| Skuldir .....                               | 968               | 952           | 951           | 967               | 941           | 929           |
| Eigið fé og skuldir samtals                 | 1.452             | 1.440         | 1.445         | 1.479             | 1.465         | 1.467         |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                   |               |               |                   |               |               |
| Veltufjárlutfall .....                      | 0,87              | 0,79          | 0,68          | 0,84              | 0,85          | 0,80          |
| Eiginfjárlutfall .....                      | 0,23              | 0,23          | 0,22          | 0,24              | 0,25          | 0,25          |
| Íbúafjöldi 1. desember .....                | 2.283             | 2.301         | 2.311         | 2.283             | 2.301         | 2.311         |