

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	985.323	1.034.013	1.203.468	1.277.602	1.355.122	1.437.485
Framlög jöfnunarsjóðs.....	439.667	466.282	499.524	532.493	567.637	605.101
Aðrar tekjur.....	547.470	522.707	569.384	588.893	609.081	625.868
	<u>1.972.460</u>	<u>2.023.002</u>	<u>2.272.376</u>	<u>2.398.988</u>	<u>2.531.841</u>	<u>2.668.454</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	967.091	1.026.865	1.188.104	1.256.797	1.329.451	1.393.685
Annar rekstrarkostnaður.....	711.265	723.885	800.870	829.415	857.677	884.259
Afskriftir.....	88.619	94.106	103.334	112.054	113.093	116.394
	<u>1.766.975</u>	<u>1.844.856</u>	<u>2.092.308</u>	<u>2.198.266</u>	<u>2.300.221</u>	<u>2.394.337</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	205.485	178.146	180.068	200.722	231.620	274.117
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(145.051)	(113.313)	(148.399)	(162.276)	(161.459)	(154.824)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	60.434	64.833	31.669	38.445	70.161	119.293
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.....	<u>60.434</u>	<u>64.833</u>	<u>31.669</u>	<u>38.445</u>	<u>70.161</u>	<u>119.293</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.424.735	2.422.228	2.607.315	2.738.039	2.795.539	2.832.024
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		474.414	504.720	518.927	521.023	507.019	492.216
Vélar, áhöld og tæki		8.137	13.571	17.429	12.040	6.635	6.545
Leigugeignir		139.902	132.162	122.677	113.192	103.708	94.223
		3.047.188	3.072.682	3.266.348	3.384.294	3.412.901	3.425.008
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
		177.434	177.434	177.434	177.434	177.434	177.434
Fastafjármunir		3.224.622	3.250.116	3.443.782	3.561.728	3.590.335	3.602.442
Veltufjármunir:							
Þirgðir		2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		129.207	129.207	129.207	129.207	129.207	129.207
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		52.048	52.048	52.048	52.048	52.048	52.048
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		2.257	1.056	1.204	2.622	2.710	45.041
Veltufjármunir		186.465	185.264	185.412	186.830	186.918	229.249
Eignir samtals		3.411.087	3.435.380	3.629.195	3.748.558	3.777.254	3.831.691

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		948.641	1.001.514	1.021.223	1.047.708	1.105.909	1.213.242
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		948.641	1.001.514	1.021.223	1.047.708	1.105.909	1.213.242
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		416.883	439.883	479.883	521.883	565.983	612.288
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		416.883	439.883	479.883	521.883	565.983	612.288
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.489.545	1.435.692	1.569.625	1.630.009	1.567.572	1.469.273
Leiguskuldir.....		272.110	264.296	260.841	256.941	252.572	260.149
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0	0
		1.761.655	1.699.988	1.830.466	1.886.950	1.820.143	1.729.422
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		35.823	35.823	35.823	35.823	35.823	35.823
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		144.736	152.737	156.032	150.085	142.934	146.533
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		8.966	11.052	11.384	11.726	12.077	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		70.113	70.113	70.113	70.113	70.113	70.113
		283.908	293.995	297.622	292.017	285.219	276.739
Skuldir og skuldbindingar samtals		2.462.446	2.433.866	2.607.972	2.700.850	2.671.345	2.618.449
Eigið fé og skuldir samtals		3.411.087	3.435.380	3.629.195	3.748.558	3.777.254	3.831.691

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		60.434	64.833	31.669	38.445	70.161	119.293
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		88.619	94.106	103.334	112.054	113.093	116.394
Verðbætur og gengismunur		18.187	38.704	59.104	61.882	61.458	58.800
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(6.229)	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 sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		46.778	23.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		207.789	220.643	234.107	254.381	288.812	340.792
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.374)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		13.110	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		12.158	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(8.738)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(7.485)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		7.671	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		215.460	220.643	234.107	254.381	288.812	340.792
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(113.477)	(119.600)	(297.000)	(230.000)	(141.700)	(128.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		280	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	(113.197)	(119.600)	(297.000)	(230.000)	(141.700)	(128.500)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(12.097)	(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.....		65.000	70.000	243.000	160.000	30.000	0
Afborganir langtímalána.....	(157.105)	(160.284)	(167.998)	(171.003)	(165.065)	(158.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		714	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(103.488)	(102.244)	63.042	(22.963)	(147.025)	(169.960)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.225)	(1.201)	148	1.418	88	42.332
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		3.482	2.257	1.056	1.204	2.622	2.709
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		2.257	1.056	1.204	2.622	2.709	45.041

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		50,0%	51,1%	53,0%	53,3%	53,5%	53,9%
Framlög jöfnunarsjóðs		22,3%	23,0%	22,0%	22,2%	22,4%	22,7%
Aðrar tekjur		27,8%	25,8%	25,1%	24,5%	24,1%	23,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		49,0%	50,8%	52,3%	52,4%	52,5%	52,2%
Annar rekstrarkostnaður		36,1%	35,8%	35,2%	34,6%	33,9%	33,1%
Afskriftir		4,5%	4,7%	4,5%	4,7%	4,5%	4,4%
Fjármagnsliðir, nettó		7,4%	5,6%	6,5%	6,8%	6,4%	5,8%
		96,9%	96,8%	98,6%	98,4%	97,2%	95,5%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		3,1%	3,2%	1,4%	1,6%	2,8%	4,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		10,5%	10,9%	10,3%	10,6%	11,4%	12,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-5,7%	-5,9%	-13,1%	-9,6%	-5,6%	-4,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		598	618	691	721	761	804
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		230	215	231	235	241	246
Tekjur samtals		828	834	921	956	1.003	1.051
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(802)	(807)	(909)	(940)	(975)	(1.004)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		25	27	13	15	28	47
Efnahagur							
Heildareignir		1.431	1.416	1.472	1.493	1.496	1.509
Eigið fé		398	413	414	417	438	478
Skuldbindingar og aðrir liðir		175	181	195	208	224	241
Skuldir		858	822	863	868	834	790
Eigið fé og skuldir samtals		1.431	1.416	1.472	1.493	1.496	1.509
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		0,66	0,63	0,62	0,64	0,66	0,83
Eiginfjárlutfall		0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,32
Íbúafjöldi 1. desember		2.383	2.426	2.466	2.510	2.525	2.540