

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		884.626	916.957	981.863	1.011.242	1.041.648	1.073.119					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		374.130	388.551	392.502	406.240	420.458	435.174					
Aðrar tekjur.....		415.779	442.614	465.133	481.471	498.380	516.018					
		<u>1.674.535</u>	<u>1.748.122</u>	<u>1.839.498</u>	<u>1.898.952</u>	<u>1.960.486</u>	<u>2.024.312</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		833.482	859.747	855.973	885.825	916.722	948.700					
Annar rekstrarkostnaður.....		557.133	610.297	690.823	710.631	731.069	752.067					
Afskriftir.....		80.954	85.562	88.797	88.411	90.662	93.784					
		<u>1.471.569</u>	<u>1.555.606</u>	<u>1.635.593</u>	<u>1.684.867</u>	<u>1.738.454</u>	<u>1.794.551</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>202.966</u>	<u>192.516</u>	<u>203.905</u>	<u>214.084</u>	<u>222.033</u>	<u>229.760</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(191.835)	(168.120)	(177.940)	(170.483)	(163.975)	(155.949)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		11.131	24.396	25.965	43.602	58.058	73.812					
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>11.131</u>	<u>24.396</u>	<u>25.965</u>	<u>43.602</u>	<u>58.058</u>	<u>73.812</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.340.850	2.346.722	2.346.372	2.350.102	2.339.855	2.332.735
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		392.978	374.198	412.489	404.079	394.869	394.659
Vélar, áhöld og tæki		6.844	5.525	4.742	2.865	10.765	7.665
Leigugeignir		221.062	214.707	208.352	201.997	195.642	189.288
		<u>2.961.734</u>	<u>2.941.152</u>	<u>2.971.955</u>	<u>2.959.044</u>	<u>2.941.131</u>	<u>2.924.347</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		177.434	179.934	179.934	179.934	179.934	179.934
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>179.934</u>	<u>179.934</u>	<u>179.934</u>	<u>179.934</u>	<u>179.934</u>
Fastafjármunir		<u>3.139.168</u>	<u>3.121.086</u>	<u>3.151.889</u>	<u>3.138.978</u>	<u>3.121.065</u>	<u>3.104.281</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		1.727	1.727	1.727	1.727	1.727	1.727
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		160.614	160.614	160.614	160.614	160.614	160.614
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	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 afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		162	13.470	2.428	2.989	874	193
Veltufjármunir		<u>236.425</u>	<u>249.733</u>	<u>238.691</u>	<u>239.252</u>	<u>237.137</u>	<u>236.456</u>
Eignir samtals		<u>3.375.593</u>	<u>3.370.820</u>	<u>3.390.580</u>	<u>3.378.230</u>	<u>3.358.203</u>	<u>3.340.737</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		815.797	833.793	847.798	879.439	925.538	987.389
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>815.797</u>	<u>833.793</u>	<u>847.798</u>	<u>879.439</u>	<u>925.538</u>	<u>987.389</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		352.598	372.598	395.598	418.598	441.598	464.598
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>352.598</u>	<u>372.598</u>	<u>395.598</u>	<u>418.598</u>	<u>441.598</u>	<u>464.598</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.630.871	1.575.534	1.552.475	1.477.713	1.395.847	1.306.082
Leiguskuldir.....		293.744	294.790	294.590	292.793	290.511	287.709
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (0)	0 (0) (0)
		<u>1.924.615</u>	<u>1.870.324</u>	<u>1.847.065</u>	<u>1.770.506</u>	<u>1.686.358</u>	<u>1.593.792</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		28.558	28.558	28.558	28.558	28.558	28.558
Reiknuð fjárför.....		0	1	0	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....		36.802	36.802	36.802	36.802	36.802	36.802
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		140.817	144.720	150.599	159.756	154.355	144.165
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		11.943	11.560	11.697	12.107	12.531	12.969
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		64.463	72.463	72.463	72.463	72.463	72.463
		<u>282.583</u>	<u>294.105</u>	<u>300.119</u>	<u>309.686</u>	<u>304.709</u>	<u>294.957</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>2.559.796</u>	<u>2.537.027</u>	<u>2.542.782</u>	<u>2.498.790</u>	<u>2.432.665</u>	<u>2.353.347</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.375.593</u>	<u>3.370.820</u>	<u>3.390.580</u>	<u>3.378.230</u>	<u>3.358.203</u>	<u>3.340.737</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun										
		Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		11.131	24.396	25.965	43.602	58.058	73.812					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:												
Reiknaðar afskriftir		80.953	85.562	88.797	88.411	90.662	93.784					
Verðbætur og gengismunur		83.883	80.885	79.782	70.383	67.864	64.482					
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 sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		28.689	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		204.656	210.842	217.544	225.396	239.584	255.078					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(611)	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		6.181	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(7.241)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		6.388	8.000	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(5.448)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(731)	8.000	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		203.925	218.842	217.544	225.396	239.584	255.078					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(376.413)	(64.980)	(119.600)	(75.500)	(72.750)	(77.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(2.500)	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(376.413)	(67.480)	(119.600)	(75.500)	(72.750)	(77.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.035)	(6.400)	(11.960)	(11.960)	(11.960)	(11.960)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....	326.000	20.000	65.000	30.000	20.000	5.000						
Afborganir langtímalána.....	(161.120)	(151.655)	(162.026)	(167.375)	(176.988)	(171.800)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0						
Skammtímalán, breyting.....	16.695	0	0	0	0	0						
Fjármögnunarhreyfingar	172.540	(138.055)	(108.986)	(149.335)	(168.948)	(178.760)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	52	13.307	(11.041)	561	(2.114)	(682)			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	110	162	13.469	2.428	2.988	874						
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	162	13.469	2.428	2.988	874	192						

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun										
		Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		52,8%	52,5%	53,4%	53,3%	53,1%	53,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		22,3%	22,2%	21,3%	21,4%	21,4%	21,5%					
Aðrar tekjur		24,8%	25,3%	25,3%	25,4%	25,4%	25,5%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		49,8%	49,2%	46,5%	46,6%	46,8%	46,9%					
Annar rekstrarkostnaður		33,3%	34,9%	37,6%	37,4%	37,3%	37,2%					
Afskriftir		4,8%	4,9%	4,8%	4,7%	4,6%	4,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		11,5%	9,6%	9,7%	9,0%	8,4%	7,7%					
		99,3%	98,6%	98,6%	97,7%	97,0%	96,4%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		0,7%	1,4%	1,4%	2,3%	3,0%	3,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		12,2%	12,1%	11,8%	11,9%	12,2%	12,6%					
Fjárfestingarhreyfingar		-22,5%	-3,9%	-6,5%	-4,0%	-3,7%	-3,8%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		551	567	595	611	627	644					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		182	192	201	207	214	220					
Tekjur samtals		733	760	796	818	841	865					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(729)	(749)	(785)	(799)	(816)	(833)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		5	11	11	19	25	32					
Efnahagur												
Heildareignir		1.479	1.465	1.467	1.456	1.441	1.427					
Eigið fé		357	362	367	379	397	422					
Skuldbindingar og aðrir liðir		154	162	171	180	189	198					
Skuldir		967	941	929	896	854	807					
Eigið fé og skuldir samtals		1.479	1.465	1.467	1.456	1.441	1.427					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,84	0,85	0,80	0,77	0,78	0,80					
Eiginfjárhlutfall		0,24	0,25	0,25	0,26	0,28	0,30					
Íbúafjöldi 1. desember		2.283	2.301	2.311	2.321	2.331	2.341					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun			Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
		Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014			
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	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571	
Aðrar skammtímakröfur	0	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	0	7	938	165	209	61	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	147.043	(8.688)	0	0	0	75	
Greiddur arður	0	6.400	11.960	11.960	11.960	11.960	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	8.196	0	0	0	0	0	
	155.239	16.739	31.918	31.145	31.189	31.116	
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	(2.856)	(2.856)	(2.856)	(2.856)	(2.856)	
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)	(65.390)	16.070	(14.400)	(18.400)	(18.357)	(18.400)	
Rauntölur (samtala)	(281.684)	0	0	0	0	0	
	(347.074)	13.214	(17.256)	(21.256)	(21.213)	(21.256)	
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0	(89.325)	(84.209)	(82.126)	(78.224)	(73.464)	
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	(27.863)	(28.611)	(27.863)	(27.863)	(27.863)	
	0	(117.189)	(112.820)	(109.989)	(106.087)	(101.327)	
Verðbætur							
Vísitala neysluverðs	0	(68.963)	(67.834)	(59.663)	(57.192)	(53.875)	
Leiguskuldir	0	(11.922)	(11.948)	(10.720)	(10.672)	(10.606)	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	
	0	(80.885)	(79.782)	(70.383)	(67.864)	(64.482)	
	(347.074)	(184.859)	(209.858)	(201.628)	(195.164)	(187.065)	

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við 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					
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)					
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	(191.835)	(168.120)	(177.940)	(170.483)	(163.975)	(155.949)