

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		812.743	774.177	852.387	876.929	902.172	928.138
Framlög jöfnunarsjóðs.....		198.853	198.890	223.488	234.662	246.396	258.715
Aðrar tekjur.....		381.787	340.324	334.848	341.204	347.687	354.301
		1.393.383	1.313.391	1.410.723	1.452.795	1.496.255	1.541.154
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		693.005	680.778	677.709	684.603	692.363	699.553
Annar rekstrarkostnaður.....		550.583	474.999	529.619	535.885	546.529	553.765
Afskriftir.....		57.465	69.414	83.255	83.985	83.979	85.604
		1.301.053	1.225.191	1.290.583	1.304.474	1.322.871	1.338.922
Niðurstaða án fjármagnsliða		92.330	88.200	120.140	148.322	173.384	202.232
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(187.745)	(149.552)	(112.322)	(132.350)	(133.964)	(129.458)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(95.415)	(61.352)	7.818	15.972	39.420	72.774
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.....	(95.415)	(61.352)	7.818	15.972	39.420	72.774

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.880.870	1.869.587	1.842.164	1.895.266	1.926.117	1.889.794
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		440.163	445.220	429.356	445.450	440.343	424.637
Vélar, áhöld og tæki		10.795	9.649	4.206	450	150	0
Leigugeignir		186.144	176.719	167.294	157.869	148.444	139.019
		2.517.972	2.501.175	2.443.020	2.499.034	2.515.055	2.453.450
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		179.698	182.798	185.198	185.198	185.198	185.198
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	9.222	9.222	9.222	9.222	9.222
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		179.698	192.020	194.420	194.420	194.420	194.420
Fastafjármunir		2.697.670	2.693.195	2.637.440	2.693.454	2.709.475	2.647.870
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		129.348	129.348	129.348	129.348	129.348	129.348
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		85.010	85.010	85.010	85.010	85.010	85.010
Næsta árs afborganir langtímakrafna		9.222	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.....		78	3.772	2.171	782	1.971	23.899
Veltufjármunir		223.658	218.130	216.529	215.140	216.329	238.257
Eignir samtals		2.921.328	2.911.325	2.853.969	2.908.594	2.925.804	2.886.127

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	693.681	625.929	627.347	636.919	669.938	736.312
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	693.681	625.929	627.347	636.919	669.938	736.312
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	299.384	310.761	322.261	333.761	345.261	356.761
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	299.384	310.761	322.261	333.761	345.261	356.761
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.375.399	1.284.310	1.361.674	1.419.866	1.405.973	1.307.303
Leiguskuldir.....	311.523	285.458	270.550	254.511	237.284	218.812
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)
	1.686.922	1.569.768	1.632.224	1.674.377	1.643.257	1.526.114
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	46.391	46.391	46.391	46.391	46.391	46.391
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	25.660	85.660	25.660	25.660	25.660	25.660
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	126.456	210.165	136.634	127.202	130.145	128.836
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	19.817	20.617	21.450	22.317	23.218
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	42.834	42.834	42.834	42.834	42.834	42.834
	241.341	404.867	272.137	263.537	267.348	266.939
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.227.647	2.285.396	2.226.622	2.271.675	2.255.866	2.149.815
Eigið fé og skuldir samtals	2.921.328	2.911.325	2.853.969	2.908.594	2.925.804	2.886.127

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(95.415)	(61.352)	7.818	15.972	39.420	72.774				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		57.465	69.414	83.255	83.985	83.979	85.604					
Verðbætur og gengismunur		118.141	70.295	37.845	37.340	37.311	35.914					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(26.410)	(8.725)	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		22.346	11.377	11.500	11.500	11.500	11.500					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		76.127	81.010	140.418	148.797	172.210	205.793					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(38.891)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		24.962	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(13.226)	60.000	(60.000)	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(5.291)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(32.446)	60.000	(60.000)	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		43.681	141.010	80.418	148.797	172.210	205.793					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(158.398)	(60.392)	(25.100)	(140.000)	(100.000)	(24.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		38.663	16.500	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.831)	(3.100)	(2.400)	0	0				
Langtímakröfur, breyting.....		12.917	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	(109.649)	(46.992)	(27.500)	(140.000)	(100.000)	(24.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(4.957)	(6.400)	(6.400)	(6.400)	(6.400)	(6.400)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		282.765	73.000	185.000	155.000	85.000	0					
Afborganir langtímalána.....	(157.193)	(156.924)	(233.119)	(158.786)	(149.621)	(153.465)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(56.749)	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		63.866	(90.324)	(54.519)	(10.186)	(71.021)	(159.865)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.102)	3.694	(1.601)	(1.389)	1.189	21.928			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		2.180	78	3.772	2.171	782	1.971					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		78	3.772	2.171	782	1.971	23.898					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		58,3%	58,9%	60,4%	60,4%	60,3%	60,2%					
Framlög jöfnunarsjóðs		14,3%	15,1%	15,8%	16,2%	16,5%	16,8%					
Aðrar tekjur		27,4%	25,9%	23,7%	23,5%	23,2%	23,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		49,7%	51,8%	48,0%	47,1%	46,3%	45,4%					
Annar rekstrarkostnaður		39,5%	36,2%	37,5%	36,9%	36,5%	35,9%					
Afskriftir		4,1%	5,3%	5,9%	5,8%	5,6%	5,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		13,5%	11,4%	8,0%	9,1%	9,0%	8,4%					
		106,8%	104,7%	99,4%	98,9%	97,4%	95,3%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-6,8%	-4,7%	0,6%	1,1%	2,6%	4,7%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		5,5%	6,2%	10,0%	10,2%	11,5%	13,4%					
Fjárfestingarhreyfingar		-7,9%	-3,6%	-1,9%	-9,6%	-6,7%	-1,6%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		439	420	464	480	496	512					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		166	147	145	147	150	153					
Tekjur samtals		605	567	609	627	646	665					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(647)	(593)	(605)	(620)	(629)	(634)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(41)	(26)	3	7	17	31				
Efnahagur												
Heildareignir		1.269	1.257	1.232	1.255	1.263	1.246					
Eigið fé		301	270	271	275	289	318					
Skuldbindingar og aðrir liðir		130	134	139	144	149	154					
Skuldir		838	852	822	836	825	774					
Eigið fé og skuldir samtals		1.269	1.257	1.232	1.255	1.263	1.246					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,93	0,54	0,80	0,82	0,81	0,89					
Eiginfjárlutfall		0,24	0,21	0,22	0,22	0,23	0,26					
Íbúafjöldi 1. desember		2.302	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317					