

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	755.915	755.915	777.618	807.423
Framlög jöfnunarsjóds.....	203.547	203.547	203.547	203.547
Aðrar tekjur.....	261.605	257.801	257.801	257.801
	<u>1.221.067</u>	<u>1.217.263</u>	<u>1.238.966</u>	<u>1.268.771</u>
Gjöld:				
Laun og launategd gjöld.....	623.593	618.109	618.109	618.109
Annar rekstrarkostnaður.....	447.087	445.617	445.617	445.617
Afskriftir.....	60.480	65.117	67.270	73.222
	<u>1.131.160</u>	<u>1.128.843</u>	<u>1.130.997</u>	<u>1.136.948</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	89.907	88.420	107.969	131.823
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	16.110	16.253	16.258	16.287
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(242.638)	(121.702)	(120.871)	(133.150)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(226.528)</u>	<u>(105.449)</u>	<u>(104.613)</u>	<u>(116.863)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(136.622)	(17.029)	3.356	14.960
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(136.622)</u>	<u>(17.029)</u>	<u>3.356</u>	<u>14.960</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.225.657	1.196.150	1.180.119	1.561.948
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	459.215	497.364	497.284	512.393
Vélar, áhöld og tæki	7.858	5.599	3.339	1.080
	<u>1.692.730</u>	<u>1.699.113</u>	<u>1.680.742</u>	<u>2.075.421</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	178.892	178.892	178.892	178.892
Langtímakröfur	21.306	21.306	21.306	21.306
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>200.198</u>	<u>200.198</u>	<u>200.198</u>	<u>200.198</u>
Fastafjármunir	<u>1.892.928</u>	<u>1.899.311</u>	<u>1.880.940</u>	<u>2.275.619</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	76.797	76.797	76.797	76.797
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	60.702	60.702	60.702	60.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	4.057	4.116	4.531	1.357
Veltufjármunir	<u>141.556</u>	<u>141.615</u>	<u>142.030</u>	<u>138.856</u>
Eignir samtals	<u><u>2.034.483</u></u>	<u><u>2.040.926</u></u>	<u><u>2.022.970</u></u>	<u><u>2.414.475</u></u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	149.676	132.647	136.002	150.962
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	314.089	320.371	326.779	333.314
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	314.089	320.371	326.779	333.314
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.331.040	1.336.103	1.298.120	1.631.039
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0
	1.331.040	1.336.103	1.298.120	1.631.039
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	1	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....	26.038	26.038	26.038	26.038
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	158.655	170.781	181.047	218.136
Aðrar skammtímaskuldir.....	54.985	54.985	54.985	54.985
	239.678	251.805	262.070	299.160
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.884.808	1.908.279	1.886.968	2.263.512
Eigið fé og skuldir samtals	2.034.483	2.040.926	2.022.970	2.414.475

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(136.622)	(17.029)	3.356	14.960
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	60.480	65.117	67.270	73.222
Verðbætur og gengismunur	165.182	37.476	37.595	41.149
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	89.040	85.564	108.221	129.331
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	89.040	85.564	108.221	129.331
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(196.500)	(71.500)	(48.900)	(467.900)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.400)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(198.900)	(71.500)	(48.900)	(467.900)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	250.000	140.000	105.000	503.000
Afborganir langtímalána.....	(138.215)	(154.004)	(163.906)	(167.605)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	111.785	(14.004)	(58.906)	335.395
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.926	59	415	(3.175)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	2.130	4.056	4.115	4.531
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	4.056	4.115	4.531	1.356

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	61,9%	62,1%	62,8%	63,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,7%	16,7%	16,4%	16,0%
Aðrar tekjur	21,4%	21,2%	20,8%	20,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,1%	50,8%	49,9%	48,7%
Annar rekstrarkostnaður	36,6%	36,6%	36,0%	35,1%
Afskriftir	5,0%	5,3%	5,4%	5,8%
Fjármagnsliðir, nettó	18,6%	8,7%	8,4%	9,2%
	111,2%	101,4%	99,7%	98,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-11,2%	-1,4%	0,3%	1,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,3%	7,0%	8,7%	10,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-16,3%	-5,9%	-3,9%	-36,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	406	396	393	390
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	111	106	103	99
Tekjur samtals	517	503	497	489
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(575)	(510)	(495)	(483)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(58)	(7)	1	6
Efnahagur				
Heildareignir	861	843	811	931
Eigið fé	63	55	55	58
Skuldbindingar og aðrir liðir	133	132	131	128
Skuldir	665	656	626	744
Eigið fé og skuldir samtals	861	843	811	931
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,59	0,56	0,54	0,46
Eiginfjárhlutfall	0,07	0,06	0,07	0,06
Íbúafjöldi 1. desember	2.362	2.421	2.494	2.594

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	7.584	7.584	7.584	7.584
Aðrar skammtímakröfur	3.035	3.035	3.035	3.035
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	149	284	288	317
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	5.341	5.350	5.350	5.350
Greiddur arður	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>16.110</u>	<u>16.253</u>	<u>16.258</u>	<u>16.287</u>
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán				
Óverðtryggt	0	0	0	0
Visitala neysluverðs	(77.456)	(84.226)	(83.276)	(92.001)
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
	<u>(77.456)</u>	<u>(84.226)</u>	<u>(83.276)</u>	<u>(92.001)</u>
Verðbætur				
Visitala neysluverðs	(136.628)	(31.194)	(31.188)	(34.613)
Lífeyrisskuldbindingar	(28.554)	(6.282)	(6.407)	(6.536)
Aðar skuldbindingar	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	(0)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
	<u>(165.182)</u>	<u>(37.476)</u>	<u>(37.595)</u>	<u>(41.149)</u>
	<u>(242.638)</u>	<u>(121.702)</u>	<u>(120.871)</u>	<u>(133.150)</u>
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	(0)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>	<u>0</u>
Gengismunur				
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	<u>(226.528)</u>	<u>(105.449)</u>	<u>(104.613)</u>	<u>(116.863)</u>