

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	710.805	828.017	968.366	1.125.338
Framlög jöfnunarsjóðs.....	228.216	263.567	305.606	352.088
Aðrar tekjur.....	339.191	295.653	338.614	385.690
	<b>1.278.212</b>	<b>1.387.237</b>	<b>1.612.585</b>	<b>1.863.115</b>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	636.298	723.278	825.443	937.295
Annar rekstrarkostnaður.....	464.589	471.820	534.108	601.385
Afskriftir.....	51.877	58.176	60.506	64.922
	<b>1.152.764</b>	<b>1.253.274</b>	<b>1.420.057</b>	<b>1.603.601</b>
Niðurstaða án fjármagnsliða	125.448	133.962	192.528	259.514
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	17.135	14.897	15.085	14.311
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 133.337 )	( 126.582 )	( 132.404 )	( 132.172 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<b>( 116.202 )</b>	<b>( 111.685 )</b>	<b>( 117.319 )</b>	<b>( 117.861 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>9.246</b>	<b>22.277</b>	<b>75.209</b>	<b>141.653</b>
<b>Framlög frá eigin sjóðum.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild minnihluta í afkomu.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>9.246</b>	<b>22.277</b>	<b>75.209</b>	<b>141.653</b>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>EFNAHAGSREIKNINGUR</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.304.041	1.465.926	1.614.446	1.759.687
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	344.538	330.376	330.914	316.752
Vélar, áhöld og tæki .....	3.264	165	0	0
	<u>1.651.843</u>	<u>1.796.467</u>	<u>1.945.360</u>	<u>2.076.439</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum .....	91.499	93.899	96.299	98.699
Langtímakröfur .....	4.378	4.378	4.378	4.378
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
	<u>95.877</u>	<u>98.277</u>	<u>100.677</u>	<u>103.077</u>
Fastafjármunir	<u>1.747.720</u>	<u>1.894.744</u>	<u>2.046.037</u>	<u>2.179.516</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	74.356	74.356	74.356	74.356
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	42.443	35.243	28.043	28.043
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.906	9.730	1.238	1.732
Veltufjármunir	<u>118.705</u>	<u>119.329</u>	<u>103.637</u>	<u>104.131</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>1.866.425</u>	<u>2.014.073</u>	<u>2.149.674</u>	<u>2.283.646</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>31. DESEMBER</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	250.063	272.340	347.549	489.202
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	292.479	323.000	357.049	394.920
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	292.479	323.000	357.049	394.920
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.080.730	1.159.248	1.173.052	1.118.714
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0	0
	1.080.730	1.159.248	1.173.052	1.118.714
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	81.766	81.766	81.766	81.766
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	20.524	20.524	20.524	20.524
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	115.490	131.821	144.360	153.147
Aðrar skammtímaskuldir.....	25.373	25.373	25.373	25.373
	243.154	259.484	272.023	280.811
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.616.362	1.741.732	1.802.125	1.794.444
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.866.425</b>	<b>2.014.073</b>	<b>2.149.674</b>	<b>2.283.646</b>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	9.246	22.277	75.209	141.653
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	51.877	58.176	60.506	64.922
Verðbætur og gengismunur .....	60.278	44.134	46.874	47.725
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 10.000 )	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	20.000	22.332	25.005	27.873
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	131.402	146.919	207.594	282.172
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	24.200	7.200	7.200	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	( 95.500 )	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 71.300 )	7.200	7.200	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	60.102	154.119	214.794	282.172
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 302.190 )	( 202.800 )	( 209.400 )	( 196.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	19.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 2.400 )	( 2.400 )	( 2.400 )	( 2.400 )
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 285.590 )	( 205.200 )	( 211.800 )	( 198.400 )
<b>Fjármögnunarahreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	320.000	175.000	120.000	60.000
Afborganir langtímalána.....	( 91.101 )	( 116.095 )	( 131.487 )	( 143.279 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	( 25.000 )	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	203.899	58.905	( 11.487 )	( 83.279 )
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 21.589 )</b>	<b>7.824</b>	<b>( 8.492 )</b>	<b>494</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	<b>23.495</b>	<b>1.906</b>	<b>9.730</b>	<b>1.237</b>
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	<b>1.906</b>	<b>9.730</b>	<b>1.237</b>	<b>1.731</b>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
-------	----------------	----------------	----------------	----------------

### LYKILTÖLUR

#### Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur .....	55,6%	59,7%	60,1%	60,4%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	17,9%	19,0%	19,0%	18,9%
Aðrar tekjur .....	26,5%	21,3%	21,0%	20,7%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....	49,8%	52,1%	51,2%	50,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	36,3%	34,0%	33,1%	32,3%
Afskriftir .....	4,1%	4,2%	3,8%	3,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....	9,1%	8,1%	7,3%	6,3%
	<u>99,3%</u>	<u>98,4%</u>	<u>95,3%</u>	<u>92,4%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	0,7%	1,6%	4,7%	7,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	10,3%	10,6%	12,9%	15,1%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-22,3%	-14,8%	-13,1%	-10,6%

#### Í þúsundum króna á hvern íbúa

##### Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	391	408	425	443
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	141	110	113	116
Tekjur samtals	<u>532</u>	<u>518</u>	<u>538</u>	<u>559</u>

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 528 )	( 510 )	( 513 )	( 516 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	<u>4</u>	<u>8</u>	<u>25</u>	<u>42</u>
------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------

##### Efnahagur

Heildareignir .....	<u>777</u>	<u>752</u>	<u>717</u>	<u>685</u>
Eigið fé .....	104	102	116	147
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	122	121	119	118
Skuldir .....	551	530	482	420
Eigið fé og skuldir samtals	<u>777</u>	<u>752</u>	<u>717</u>	<u>685</u>

#### Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall .....	0,49	0,46	0,38	0,37
Eiginfjárhlutfall .....	0,13	0,14	0,16	0,21

Íbúafjöldi 1. desember .....	2.402	2.678	2.998	3.334
------------------------------	-------	-------	-------	-------

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	7.422	7.422	7.422	7.422
Aðrar skammtímakröfur .....	2.727	1.942	1.582	1.402
Verðbréf .....	0	0	0	0
Handbært fé .....	1.645	133	681	87
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	5.341	5.400	5.400	5.400
Greiddur arður .....	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0
	17.135	14.897	15.085	14.311
<b>Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
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
	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>				
Skuldir við lánastofnanir .....	( 14.140 )	( 12.265 )	( 12.265 )	( 12.265 )
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	1.400	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0
	( 12.740 )	( 12.265 )	( 12.265 )	( 12.265 )
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	( 60.318 )	( 70.184 )	( 73.265 )	( 72.182 )
USD .....	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0
	( 60.318 )	( 70.184 )	( 73.265 )	( 72.182 )
<b>Verðbætur</b>				
Vísitala neysluverðs .....	( 48.545 )	( 35.944 )	( 37.830 )	( 37.728 )
Lífeyrisskuldbindingar .....	( 11.734 )	( 8.189 )	( 9.044 )	( 9.997 )
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
	( 60.278 )	( 44.134 )	( 46.874 )	( 47.725 )
	( 133.337 )	( 126.582 )	( 132.404 )	( 132.172 )
<b>Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
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
	0	0	( 0 )	0

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
<b>Gengismunur</b>				
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
	0	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>( 116.202 )</b>	<b>( 111.685 )</b>	<b>( 117.319 )</b>	<b>( 117.861 )</b>