

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	608.797	690.863	815.356	988.049
Framlög jöfnunarsjóðs.....	186.735	211.907	250.092	303.062
Aðrar tekjur.....	254.653	251.063	290.544	344.756
	<u>1.050.185</u>	<u>1.153.832</u>	<u>1.355.993</u>	<u>1.635.867</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	531.844	596.531	692.719	823.830
Annar rekstrarkostnaður.....	376.955	420.223	485.171	566.375
Afskriftir.....	46.953	61.618	67.401	74.866
	<u>955.752</u>	<u>1.078.373</u>	<u>1.245.291</u>	<u>1.465.072</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	94.433	75.459	110.701	170.795
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	22.951	17.175	16.926	16.381
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(91.215)	(88.014)	(102.836)	(114.296)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(68.263)</u>	<u>(70.839)</u>	<u>(85.911)</u>	<u>(97.915)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	26.170	4.621	24.791	72.880
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>26.170</u>	<u>4.621</u>	<u>24.791</u>	<u>72.880</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	943.128	1.115.697	1.452.519	1.603.476
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	339.956	323.533	307.110	290.687
Vélar, áhöld og tæki	1.765	0	0	0
	<u>1.284.848</u>	<u>1.439.230</u>	<u>1.759.628</u>	<u>1.894.162</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	89.150	91.493	93.836	96.179
Langtímakröfur	7.197	7.197	7.197	7.197
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>96.347</u>	<u>98.690</u>	<u>101.033</u>	<u>103.376</u>
Fastafjármunir	<u>1.381.195</u>	<u>1.537.920</u>	<u>1.860.661</u>	<u>1.997.538</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	70.556	70.556	70.556	70.556
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	78.353	78.353	61.353	61.353
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	56	2.567	852	673
Veltufjármunir	<u>148.965</u>	<u>151.476</u>	<u>132.761</u>	<u>132.582</u>
Eignir samtals	<u>1.530.160</u>	<u>1.689.396</u>	<u>1.993.422</u>	<u>2.130.120</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	272.356	276.977	301.768	374.648
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	258.899	282.005	307.949	337.442
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	258.899	282.005	307.949	337.442
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	809.688	928.855	1.153.900	1.174.844
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)
	809.688	928.855	1.153.900	1.174.844
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	47.069	47.069	47.069	47.069
Reiknuð fjárförf.....	1	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....	13.362	13.362	13.362	13.362
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	93.269	105.612	133.858	147.238
Aðrar skammtímaskuldir.....	35.516	35.516	35.516	35.516
	189.217	201.560	229.805	243.185
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.257.804	1.412.419	1.691.655	1.755.472
Eigið fé og skuldir samtals	1.530.160	1.689.396	1.993.422	2.130.120

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	26.170	4.621	24.791	72.880
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	46.953	61.618	67.401	74.866
Verðbætur og gengismunur	45.921	31.546	36.999	41.518
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	15.000	16.634	18.894	21.794
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	134.043	114.419	148.085	211.059
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	17.000	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	17.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	134.043	114.419	165.085	211.059
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(127.100)	(216.000)	(387.800)	(209.400)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.343)	(2.343)	(2.343)	(2.343)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(129.443)	(218.343)	(390.143)	(211.743)
Fjármögnunarhreyfingar:				
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.....	85.000	200.000	327.000	130.000
Afborganir langtímalána.....	(89.579)	(93.564)	(103.657)	(129.495)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.579)	106.436	223.343	505
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	22	2.512	(1.715)	(180)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	33	55	2.567	852
Handbært fé (fjárför) í árslok	55	2.567	852	672

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	58,0%	59,9%	60,1%	60,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,8%	18,4%	18,4%	18,5%
Aðrar tekjur	24,2%	21,8%	21,4%	21,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,6%	51,7%	51,1%	50,4%
Annar rekstrarkostnaður	35,9%	36,4%	35,8%	34,6%
Afskriftir	4,5%	5,3%	5,0%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó	6,5%	6,1%	6,3%	6,0%
	97,5%	99,6%	98,2%	95,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,5%	0,4%	1,8%	4,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,8%	9,9%	10,9%	12,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,3%	-18,9%	-28,8%	-12,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	349	362	374	387
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	112	101	102	103
Tekjur samtals	461	462	476	491
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(449)	(460)	(468)	(469)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	11	2	9	22
Efnahagur				
Heildareignir	671	677	700	639
Eigið fé	119	111	106	112
Skuldbindingar og aðrir liðir	114	113	108	101
Skuldir	438	453	486	425
Eigið fé og skuldir samtals	671	677	700	639
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,79	0,75	0,58	0,55
Eiginfjárhlutfall	0,18	0,16	0,15	0,18
Íbúafjöldi 1. desember	2.280	2.496	2.846	3.335

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur					
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	
Ónnheimtar tekjur	6.980	7.003	7.003	7.003	
Aðrar skammtímakröfur	5.128	5.168	4.743	4.318	
Verðbréf	0	0	0	0	
Handbært fé	2	4	180	60	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	10.841	5.000	5.000	5.000	
Greiddur arður	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	
	22.951	17.175	16.926	16.381	
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	
	0	0	0 (0)	
Vaxtagjöld og verðbætur					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir	0 (3.295) (3.295) (3.295)	
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir	0 (914) (914) (914)	
Aðrar skammtímaskuldir	0 (3.129) (3.129) (3.129)	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	
	0 (7.338) (7.338) (7.338)	
Langtímalán					
Óverðtryggt	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	(45.294) (49.130) (58.500) (65.441)
USD	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	
	(45.294) (49.130) (58.500) (65.441)
Verðbætur					
Vísitala neysluverðs	(36.540) (25.074) (29.949) (33.819)
Lífeyrisskuldbindingar	(9.381) (6.472) (7.050) (7.699)
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	
	(45.921) (31.546) (36.999) (41.518)
	(91.215) (88.014) (102.836) (114.296)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki					
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	(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	
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	
	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(68.263) (70.839) (85.911) (97.915)