

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.258.162	1.392.179	1.513.978	1.254.610	1.388.889	1.510.688
Framlög jöfnunarsjóds.....	543.038	497.928	568.373	543.038	497.928	568.373
Aðrar tekjur.....	553.775	530.757	577.198	632.617	615.547	673.764
	<u>2.354.975</u>	<u>2.420.864</u>	<u>2.659.549</u>	<u>2.430.265</u>	<u>2.502.364</u>	<u>2.752.825</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.296.087	1.401.680	1.555.585	1.297.689	1.403.945	1.557.850
Annar rekstrarkostnaður.....	805.748	773.902	862.774	838.485	808.550	904.052
Afskriftir.....	85.015	97.607	108.637	100.780	114.726	126.551
	<u>2.186.850</u>	<u>2.273.189</u>	<u>2.526.996</u>	<u>2.236.954</u>	<u>2.327.221</u>	<u>2.588.453</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>168.125</u>	<u>147.675</u>	<u>132.553</u>	<u>193.311</u>	<u>175.143</u>	<u>164.372</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(112.195)	(115.347)	(125.629)	(122.029)	(110.469)	(134.939)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	<u>55.930</u>	<u>32.329</u>	<u>6.924</u>	<u>71.282</u>	<u>64.674</u>	<u>29.433</u>
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>55.930</u>	<u>32.329</u>	<u>6.924</u>	<u>71.282</u>	<u>64.674</u>	<u>29.433</u>

Samstæðuylirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.806.933	3.330.399	3.500.861	2.817.537	3.340.864	3.553.972
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	281.405	230.072	243.430	501.967	462.654	458.452
Vélar, áhöld og tæki	24.790	18.735	12.083	24.790	18.735	12.083
Leigugeignir	120.933	111.448	101.963	120.933	111.448	101.963
	3.234.061	3.690.654	3.858.337	3.465.227	3.933.701	4.126.470
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	114.099	114.099	114.099	114.099	114.099	114.099
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	74.264	75.304	76.810	0	0	0
	188.363	189.403	190.909	114.099	114.099	114.099
Fastafjármunir samtals	3.422.424	3.880.057	4.049.246	3.579.326	4.047.800	4.240.569
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	115.517	115.517	115.517	122.764	122.764	122.764
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	37.439	39.421	14.399	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	97.552	97.552	97.552	97.552	97.552	97.552
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	62.522	79.331	17.230	62.522	79.331	17.320
	317.651	336.442	249.319	287.459	304.268	242.257
Veltufjármunir samtals	317.651	336.442	249.319	287.459	304.268	242.257
Eignir samtals	3.740.075	4.216.499	4.298.565	3.866.785	4.352.068	4.482.826

Samstæðuylfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	919.066	951.395	958.318	1.092.597	1.157.271	1.186.704
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	919.066	951.395	958.318	1.092.597	1.157.271	1.186.704
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	514.439	564.439	608.539	514.439	564.439	608.539
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	514.439	564.439	608.539	514.439	564.439	608.539
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.468.338	1.847.497	1.869.108	1.552.923	1.924.875	1.981.489
Leiguskuldir.....	258.497	240.141	233.737	258.497	240.141	233.737
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.726.835	2.087.638	2.102.845	1.811.420	2.165.016	2.215.226
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	8.442	0	1	8.442
Viðskiptaskuldir.....	132.690	132.690	132.690	132.690	132.690	132.690
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.785	173.505	183.937	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	154.537	160.122	156.864	162.472	168.496	166.850
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	10.987	11.207	0	10.987	11.207
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	135.723	135.723	135.723	153.167	153.167	153.167
	579.735	613.028	628.863	448.329	465.342	472.356
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.821.009	3.265.104	3.340.247	2.774.188	3.194.797	3.296.122
Eigið fé og skuldir samtals	3.740.075	4.216.499	4.298.565	3.866.785	4.352.068	4.482.826

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	55.934	32.329	6.924	71.285	64.674	29.433
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	85.015	97.607	108.637	100.779	114.726	126.551
Verðbætur og gengismunur	29.401	28.912	44.729	30.933	31.247	48.380
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(15.000)	0	0	(15.000)	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	67.210	50.000	44.100	67.210	50.000	44.100
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	237.560	193.847	204.390	270.207	245.647	248.464
Breytingar á skammtimalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.130)	0	0	(1.130)	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.916)	0	0	(7.491)	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	(190)	0	0	(410)	0	0
Skammtimaskuldir, hækkun (lækkun)	90.193	0	0	90.144	0	0
Afborganir skuldbindinga	(12.866)	0	0	(12.866)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	69.091	0	0	68.247	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	306.651	193.847	204.390	338.454	245.647	248.464
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(293.031)	(573.200)	(331.600)	(331.722)	(602.200)	(374.600)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	34.000	55.280	0	34.000	55.280
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(293.031)	(539.200)	(276.320)	(331.722)	(568.200)	(319.320)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	14.738	35.454	0	0	0
Tekin ný langtímalán	221.000	550.000	140.000	243.000	550.000	183.000
Afborganir langtímalána	(154.208)	(202.577)	(174.066)	(162.449)	(210.639)	(182.597)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting	6.871	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	(26.531)	0	0	(26.531)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	47.132	362.161	1.388	54.020	339.361	403
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	60.752	16.809	(70.542)	60.752	16.808	(70.452)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.770	62.522	79.331	1.770	62.522	79.330
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	62.522	79.331	8.789	62.522	79.330	8.878

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	53,4%	57,5%	56,9%	51,6%	55,5%	54,9%
Framlög jöfnunarsjóðs	23,1%	20,6%	21,4%	22,3%	19,9%	20,6%
Aðrar tekjur	23,5%	21,9%	21,7%	26,0%	24,6%	24,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	55,0%	57,9%	58,5%	53,4%	56,1%	56,6%
Annar rekstrarkostnaður	34,2%	32,0%	32,4%	34,5%	32,3%	32,8%
Afskrifir	3,6%	4,0%	4,1%	4,1%	4,6%	4,6%
Fjármagnslíðir, nettó	4,8%	4,8%	4,7%	5,0%	4,4%	4,9%
Gjöld samtals	97,6%	98,7%	99,7%	97,1%	97,4%	98,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2,4%	1,3%	0,3%	2,9%	2,6%	1,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,1%	8,0%	7,7%	11,1%	9,8%	9,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,4%	-22,3%	-10,4%	-13,6%	-22,7%	-11,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	728	738	801	727	737	799
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	224	207	222	256	240	259
Tekjur samtals	952	946	1.023	982	977	1.058
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(929)	(933)	(1.020)	(954)	(952)	(1.047)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	23	13	3	29	25	11
Efnahagur						
Heildareignir	1.512	1.647	1.653	1.563	1.700	1.724
Eigið fé	371	372	368	442	452	456
Skuldbindingar og aðrir líðir	208	220	234	208	220	234
Skuldir	932	1.055	1.050	913	1.027	1.033
Eigið fé og skuldir samtals	1.512	1.647	1.653	1.563	1.700	1.724
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,55	0,55	0,40	0,64	0,65	0,51
Eiginfjárhlutfall	0,25	0,23	0,22	0,28	0,27	0,26
Íbúafjöldi 1. desember	2.474	2.560	2.601	2.474	2.560	2.601