

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun										
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		1.254.610	1.388.889	1.510.688	1.618.556	1.732.647	1.854.639					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		543.038	497.928	568.373	608.727	651.947	698.235					
Aðrar tekjur.....		632.617	615.547	673.764	698.204	724.518	750.994					
		<u>2.430.265</u>	<u>2.502.364</u>	<u>2.752.825</u>	<u>2.925.487</u>	<u>3.109.112</u>	<u>3.303.869</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		1.297.689	1.403.945	1.557.850	1.643.476	1.736.195	1.831.626					
Annar rekstrarkostnaður.....		838.485	808.550	904.052	933.633	964.063	994.260					
Afskriftir.....		100.780	114.726	126.551	135.081	137.917	141.044					
		<u>2.236.954</u>	<u>2.327.221</u>	<u>2.588.453</u>	<u>2.712.190</u>	<u>2.838.175</u>	<u>2.966.929</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>193.311</u>	<u>175.143</u>	<u>164.372</u>	<u>213.297</u>	<u>270.937</u>	<u>336.940</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(122.029)	(110.469)	(134.939)	(151.550)	(150.723)	(141.589)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		71.282	64.674	29.433	61.747	120.214	195.351					
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.....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>71.282</u>	<u>64.674</u>	<u>29.433</u>	<u>61.747</u>	<u>120.214</u>	<u>195.351</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.817.537	3.340.864	3.553.972	3.747.119	3.805.905	3.860.940
Vetukerfi, hafnarmannvirki og götur		501.967	462.654	458.452	467.359	453.027	437.894
Vélar, áhöld og tæki		24.790	18.735	12.083	5.432	2.547	1.085
Leigugeignir		120.933	111.448	101.963	92.478	82.993	73.508
		<u>3.465.227</u>	<u>3.933.701</u>	<u>4.126.470</u>	<u>4.312.388</u>	<u>4.344.471</u>	<u>4.373.428</u>
Áhættufjármunir og langtimakröfur:							
Eignahlutir í félögum		114.099	114.099	114.099	114.099	114.099	114.099
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtimakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>114.099</u>	<u>114.099</u>	<u>114.099</u>	<u>114.099</u>	<u>114.099</u>	<u>114.099</u>
Fastafjármunir		<u>3.579.326</u>	<u>4.047.800</u>	<u>4.240.569</u>	<u>4.426.487</u>	<u>4.458.570</u>	<u>4.487.527</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		4.621	4.621	4.621	4.621	4.621	4.621
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur		122.764	122.764	122.764	122.764	122.764	122.764
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		97.552	97.552	97.552	97.552	97.552	97.552
Næsta árs atborganir langtimakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtimakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		62.522	79.331	17.320	10.113	6.372	71.861
Veltufjármunir		<u>287.459</u>	<u>304.268</u>	<u>242.257</u>	<u>235.050</u>	<u>231.309</u>	<u>296.798</u>
Eignir samtals		<u>3.866.785</u>	<u>4.352.068</u>	<u>4.482.826</u>	<u>4.661.538</u>	<u>4.689.879</u>	<u>4.784.325</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun				
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.092.597	1.157.271	1.186.704	1.248.451	1.368.665	1.564.016
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.092.597</u>	<u>1.157.271</u>	<u>1.186.704</u>	<u>1.248.451</u>	<u>1.368.665</u>	<u>1.564.016</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	514.439	564.439	608.539	654.844	701.149	747.454
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>514.439</u>	<u>564.439</u>	<u>608.539</u>	<u>654.844</u>	<u>701.149</u>	<u>747.454</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.552.923	1.924.875	1.981.489	2.060.691	1.923.440	1.778.563
Leiguskuldir.....	258.497	240.141	233.737	226.980	219.860	224.257
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
	<u>1.811.420</u>	<u>2.165.016</u>	<u>2.215.226</u>	<u>2.287.671</u>	<u>2.143.300</u>	<u>2.002.820</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárböf.....	0	1	8.442	1	1	1
Víðskiptaskuldir.....	132.690	132.690	132.690	132.690	132.690	132.690
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	162.472	168.496	166.850	173.282	179.248	184.177
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	10.987	11.207	11.431	11.660	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	153.167	153.167	153.167	153.167	153.167	153.167
	<u>448.329</u>	<u>465.342</u>	<u>472.356</u>	<u>470.571</u>	<u>476.765</u>	<u>470.035</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.774.188</u>	<u>3.194.797</u>	<u>3.296.122</u>	<u>3.413.087</u>	<u>3.321.214</u>	<u>3.220.309</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>3.866.785</u>	<u>4.352.068</u>	<u>4.482.826</u>	<u>4.661.538</u>	<u>4.689.879</u>	<u>4.784.325</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		71.285	64.674	29.433	61.747	120.214	195.351					
Líör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		100.779	114.726	126.551	135.081	137.917	141.044					
Verðbætur og gengismunur		30.933	31.247	48.380	49.626	49.108	46.345					
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	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		67.210	50.000	44.100	46.305	46.305	46.305					
Velutlé frá rekstri (til rekstrar)		270.207	245.647	248.464	292.760	353.544	429.044					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.130)	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(7.491)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(410)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		90.144	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(12.866)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		68.247	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		338.454	245.647	248.464	292.760	353.544	429.044					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(331.722)	(602.200)	(374.600)	(321.000)	(170.000)	(170.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	34.000	55.280	0	0	0					
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					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(331.722)	(568.200)	(319.320)	(321.000)	(170.000)	(170.000)
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	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		243.000	550.000	183.000	210.000	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(162.449)	(210.639)	(182.597)	(180.524)	(187.286)	(193.555)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(26.531)	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		54.020	339.361	403	29.476	(187.286)	(193.555)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé												
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		60.752	16.808	(70.452)	1.235	(3.741)	65.489			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		1.770	62.522	79.330	8.878	10.113	6.371					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		62.522	79.330	8.878	10.113	6.371	71.860					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun										
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		51,6%	55,5%	54,9%	55,3%	55,7%	56,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs		22,3%	19,9%	20,6%	20,8%	21,0%	21,1%					
Aðrar tekjur		26,0%	24,6%	24,5%	23,9%	23,3%	22,7%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		53,4%	56,1%	56,6%	56,2%	55,8%	55,4%					
Annar rekstrar Kostnaður		34,5%	32,3%	32,8%	31,9%	31,0%	30,1%					
Afskriftir		4,1%	4,6%	4,6%	4,6%	4,4%	4,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		5,0%	4,4%	4,9%	5,2%	4,8%	4,3%					
		97,1%	97,4%	98,9%	97,9%	96,1%	94,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,9%	2,6%	1,1%	2,1%	3,9%	5,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		11,1%	9,8%	9,0%	10,0%	11,4%	13,0%					
Fjárfestingarhreyfingar		-13,6%	-22,7%	-11,6%	-11,0%	-5,5%	-5,1%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		727	737	799	843	888	936					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		256	240	259	264	270	275					
Tekjur samtals		982	977	1.058	1.107	1.158	1.211					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(954)	(952)	(1.047)	(1.084)	(1.113)	(1.140)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		29	25	11	23	45	72					
Efnahagur												
Heildareignir		1.563	1.700	1.724	1.764	1.747	1.754					
Eigið fé		442	452	456	472	510	573					
Skuldbindingar og aðrir liðir		208	220	234	248	261	274					
Skuldir		913	1.027	1.033	1.044	976	907					
Eigið fé og skuldir samtals		1.563	1.700	1.724	1.764	1.747	1.754					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,64	0,65	0,51	0,50	0,49	0,63					
Eiginfjárlutfall		0,28	0,27	0,26	0,27	0,29	0,33					
Íbúafjöldi 1. desember		2.474	2.560	2.601	2.643	2.685	2.728					