

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.082.520	1.082.520	1.082.520	1.082.520
Framlög jöfnunarsjóðs.....	507.100	507.100	507.100	507.100
Aðrar tekjur.....	424.824	423.956	423.956	423.956
	<u>2.014.444</u>	<u>2.013.576</u>	<u>2.013.576</u>	<u>2.013.576</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	943.035	941.035	941.035	941.035
Annar rekstrarkostnaður.....	711.589	693.947	690.204	690.204
Afskriftir.....	122.817	131.373	137.123	144.435
	<u>1.777.441</u>	<u>1.766.355</u>	<u>1.768.362</u>	<u>1.775.674</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	237.003	247.221	245.215	237.902
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.075	9.878	9.881	9.885
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(65.794)	(60.306)	(53.510)	(46.079)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(57.719)</u>	<u>(50.428)</u>	<u>(43.629)</u>	<u>(36.194)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	179.284	196.794	201.586	201.708
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>179.284</u>	<u>196.794</u>	<u>201.586</u>	<u>201.708</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	2.747.103	2.805.614	2.860.626	3.035.575	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	953.797	969.270	982.492	993.464	
Vélar, áhöld og tæki	54.789	49.432	44.076	38.719	
Leigueignir	0	0	0	0	
	<u>3.755.689</u>	<u>3.824.316</u>	<u>3.887.193</u>	<u>4.067.758</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	165.933	165.933	165.933	165.933	
Skatteign	0	0	0	0	
Langtímakröfur	3.815	3.893	3.974	4.059	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	
	<u>169.748</u>	<u>169.826</u>	<u>169.907</u>	<u>169.992</u>	
Fastafjármunir	3.925.437	3.994.142	4.057.101	4.237.750	
Veltufjármunir:					
Þirgðir	800	800	800	800	
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	62.920	62.920	62.920	62.920	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	93.884	93.884	93.884	93.884	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	
Verðbréf	0	0	0	0	
Handbært fé	24.737	86.675	151.570	90.825	
Veltufjármunir	<u>182.341</u>	<u>244.279</u>	<u>309.174</u>	<u>248.429</u>	
Eignir samtals	4.107.778	4.238.421	4.366.274	4.486.179	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	2.798.566	2.995.360	3.196.946	3.398.654
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>2.798.566</u>	<u>2.995.360</u>	<u>3.196.946</u>	<u>3.398.654</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	336.443	349.443	362.443	375.443
Tekjuskattskuldbinding.....	3.858	3.858	3.858	3.858
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>340.301</u>	<u>353.301</u>	<u>366.301</u>	<u>379.301</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	665.963	582.435	491.139	415.902
Leiguskuldir.....	6.093	6.093	6.093	6.093
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	(0)
	<u>672.056</u>	<u>588.528</u>	<u>497.232</u>	<u>421.995</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	1	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	106.453	110.830	115.394	95.828
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	190.401	190.401	190.401	190.401
	<u>296.855</u>	<u>301.231</u>	<u>305.795</u>	<u>286.230</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.309.211	1.243.061	1.169.328	1.087.525
Eigið fé og skuldir samtals	4.107.778	4.238.421	4.366.274	4.486.179

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2014	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	179.284	196.794	201.586	201.708
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	122.817	131.373	137.123	144.435
Verðbætur og gengismunur	30.901	30.046	26.956	23.570
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	13.000	13.000	13.000	13.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	346.002	371.212	378.665	382.713
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
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
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	346.002	371.212	378.665	382.713
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(358.000)	(200.000)	(200.000)	(325.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	23.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(6.500)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(341.500)	(200.000)	(200.000)	(325.000)
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.....	100.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(102.820)	(109.274)	(113.770)	(118.458)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.820)	(109.274)	(113.770)	(118.458)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.682	61.938	64.895	(60.745)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	23.054	24.736	86.674	151.569
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	24.736	86.674	151.569	90.825