

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	1.362.512	1.362.512	1.362.512	1.362.512
Framlög jöfnunarsjóðs.....	538.900	538.900	538.900	538.900
Aðrar tekjur.....	430.582	430.582	430.582	430.582
	<u>2.331.994</u>	<u>2.331.994</u>	<u>2.331.994</u>	<u>2.331.994</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	1.228.159	1.228.159	1.228.159	1.228.159
Annar rekstrarkostnaður.....	740.556	712.719	709.619	709.619
Afskriftir.....	123.163	139.381	150.731	160.276
	<u>2.091.878</u>	<u>2.080.259</u>	<u>2.088.510</u>	<u>2.098.055</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	240.116	251.735	243.484	233.939
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.045	9.866	9.858	9.853
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 59.133 )	( 87.286 )	( 88.797 )	( 85.771 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>( 51.087 )</u>	<u>( 77.420 )</u>	<u>( 78.939 )</u>	<u>( 75.917 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	189.029	174.315	164.545	158.022
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>189.029</u>	<u>174.315</u>	<u>164.545</u>	<u>158.022</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Efnahagsreikningur</b>					
<b>Eignir</b>					
<b>Fastafjármunir:</b>					
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>					
Fasteignir .....	3.528.232	3.797.293	3.899.353	3.996.413	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	1.141.518	1.237.326	1.338.784	1.435.697	
Vélar, áhöld og tæki .....	118.238	113.989	109.739	105.490	
Leigueignir .....	0	0	0	0	
	<u>4.787.988</u>	<u>5.148.607</u>	<u>5.347.876</u>	<u>5.537.599</u>	
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>					
Eignahlutir í félögum .....	173.612	173.612	173.612	173.612	
Skatteign .....	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	1.928	1.994	2.052	2.105	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	
	<u>175.540</u>	<u>175.606</u>	<u>175.664</u>	<u>175.717</u>	
Fastafjármunir	4.963.529	5.324.213	5.523.540	5.713.317	
<b>Veltufjármunir:</b>					
Birgðir.....	0	0	0	0	
<b>Skammtímakröfur:</b>					
Óinnheimtar tekjur .....	87.797	87.797	87.797	87.797	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur .....	158.627	158.627	158.627	158.627	
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.....	84.158	84.239	89.853	77.451	
Veltufjármunir	<u>330.582</u>	<u>330.663</u>	<u>336.277</u>	<u>323.875</u>	
Eignir samtals	5.294.111	5.654.876	5.859.816	6.037.192	

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember					
<b>Eigið fé og skuldir</b>					
<b>Eiginfjárreikningar:</b>					
Eigið fé.....	3.589.141	3.763.456	3.928.001	4.086.023	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	
	<u>3.589.141</u>	<u>3.763.456</u>	<u>3.928.001</u>	<u>4.086.023</u>	
<b>Skuldbindingar:</b>					
Lífeyrisskuldbindingar.....	424.492	439.492	454.492	469.492	
Tekjuskattskuldbinding.....	1.835	1.835	1.835	1.835	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	
	<u>426.327</u>	<u>441.327</u>	<u>456.327</u>	<u>471.327</u>	
<b>Langtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	913.594	1.091.095	1.148.644	1.150.432	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0	0	
	<u>913.594</u>	<u>1.091.095</u>	<u>1.148.644</u>	<u>1.150.432</u>	
<b>Skammtímaskuldir:</b>					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	1	1	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	116.588	110.536	78.384	80.948	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	248.461	248.461	248.461	248.461	
	<u>365.050</u>	<u>358.998</u>	<u>326.845</u>	<u>329.410</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.704.970</u>	<u>1.891.420</u>	<u>1.931.815</u>	<u>1.951.169</u>	
Eigið fé og skuldir samtals	5.294.111	5.654.876	5.859.816	6.037.192	

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	189.029	174.315	164.545	158.022
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	123.163	139.381	150.731	160.276
Verðbætur og gengismunur .....	20.804	39.211	36.239	32.499
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 .....	15.000	15.000	15.000	15.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	347.996	367.907	366.516	365.798
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, lækkun (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)	347.996	367.907	366.516	365.798
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 712.500 )	( 500.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	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	( 712.500 )	( 500.000 )	( 350.000 )	( 350.000 )
<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.....	500.000	250.000	100.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	( 109.394 )	( 117.827 )	( 110.901 )	( 78.200 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 0 )	0	0	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	390.606	132.173	( 10.901 )	( 28.200 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	26.102	81	5.615	( 12.402 )
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	58.055	84.157	84.238	89.853
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	84.157	84.238	89.853	77.451

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun						
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020			
<b>Lykiltölur</b>								
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>								
Skatttekjur .....		58,4%	58,4%	58,4%	58,4%			
Framlög jöfnunarsjóðs .....		23,1%	23,1%	23,1%	23,1%			
Aðrar tekjur .....		18,5%	18,5%	18,5%	18,5%			
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Laun og launatengd gjöld .....		52,7%	52,7%	52,7%	52,7%			
Annar rekstrarkostnaður .....		31,8%	30,6%	30,4%	30,4%			
Afskriftir .....		5,3%	6,0%	6,5%	6,9%			
Fjármagnsliðir, nettó .....		2,2%	3,3%	3,4%	3,3%			
		91,9%	92,5%	92,9%	93,2%			
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		8,1%	7,5%	7,1%	6,8%			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		14,9%	15,8%	15,7%	15,7%			
Fjárfestingarhreyfingar .....		-30,6%	-21,4%	-15,0%	-15,0%			
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>								
<b>Rekstur</b>								
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		857	849	841	832			
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		194	192	190	189			
Tekjur samtals		1.051	1.041	1.031	1.021			
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	966)	(	963)	(	958)	(	952)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		85	78	73	69			
<b>Efnahagur</b>								
Heildareignir .....		2.387	2.524	2.591	2.643			
Eigið fé .....		1.618	1.680	1.737	1.789			
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		192	197	202	206			
Skuldir .....		576	647	652	648			
Eigið fé og skuldir samtals		2.387	2.524	2.591	2.643			
<b>Aðrar lykiltölur</b>								
Veltufjárlutfall .....		0,91	0,92	1,03	0,98			
Eiginfjárlutfall .....		0,68	0,67	0,67	0,68			
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.218	2.240	2.262	2.284			

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>					
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>					
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0	0
Önnheimtar tekjur .....		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		8.000	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður .....		0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0
		<u>8.000</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Verðb. 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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		( 5.000 )	( 1.500 )	( 1.500 )	( 1.500 )
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0
		<u>( 5.000 )</u>	<u>( 1.500 )</u>	<u>( 1.500 )</u>	<u>( 1.500 )</u>
<b>Langtímalán</b>					
Óverðtryggt .....		0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		( 33.283 )	( 46.509 )	( 51.000 )	( 51.718 )
USD .....		0	0	0	0
EUR .....		0	0	0	0
JPY .....		0	0	0	0
SDR .....		0	0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0	0
		<u>( 33.283 )</u>	<u>( 46.509 )</u>	<u>( 51.000 )</u>	<u>( 51.718 )</u>
<b>Verðbætur</b>					
Vísitala neysluverðs .....		( 20.849 )	( 39.276 )	( 36.297 )	( 32.553 )
Leiguskuldir .....		0	0	0	0
Langtímakröfur .....		45	66	58	53
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0
		<u>( 20.804 )</u>	<u>( 39.211 )</u>	<u>( 36.239 )</u>	<u>( 32.499 )</u>
		<u>( 59.087 )</u>	<u>( 87.220 )</u>	<u>( 88.739 )</u>	<u>( 85.717 )</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun			
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>					
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á 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
<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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		( 51.087 )	( 77.420 )	( 78.939 )	( 75.917 )