

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	1.628.798	1.651.450	1.786.950	1.849.493	1.914.226	1.981.223
Framlög jöfnunarsjóðs.....	710.172	720.000	784.000	784.000	784.000	784.000
Aðrar tekjur.....	558.189	537.838	639.485	665.998	692.426	719.571
	<u>2.897.159</u>	<u>2.909.288</u>	<u>3.210.435</u>	<u>3.299.492</u>	<u>3.390.651</u>	<u>3.484.794</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1.553.665	1.588.355	1.795.638	1.855.039	1.916.519	1.980.151
Annar rekstrarkostnaður.....	966.358	986.025	1.049.160	1.049.160	1.049.160	1.049.160
Afskriftir.....	215.660	219.033	236.280	247.359	254.209	259.752
	<u>2.735.683</u>	<u>2.793.413</u>	<u>3.081.078</u>	<u>3.151.558</u>	<u>3.219.888</u>	<u>3.289.062</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	161.476	115.875	129.357	147.934	170.763	195.732
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	12.059	12.063	12.051	12.051	12.052
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 36.191 )	( 58.207 )	( 70.221 )	( 74.035 )	( 83.595 )	( 86.454 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 36.191 )</u>	<u>( 46.147 )</u>	<u>( 58.158 )</u>	<u>( 61.984 )</u>	<u>( 71.544 )</u>	<u>( 74.402 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	125.285	69.728	71.199	85.950	99.218	121.330
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>125.285</u>	<u>69.728</u>	<u>71.199</u>	<u>85.950</u>	<u>99.218</u>	<u>121.330</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		5.015.696	5.417.788	5.650.301	6.125.426	6.404.263	6.681.976
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.278.307	1.433.111	1.488.025	1.582.254	1.560.852	1.473.476
Vélar, áhöld og tæki .....		109.706	98.677	74.971	58.258	51.612	51.524
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>6.403.709</u>	<u>6.949.576</u>	<u>7.213.296</u>	<u>7.765.937</u>	<u>8.016.728</u>	<u>8.206.976</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		171.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		120.379	115.746	110.930	106.102	101.274	96.447
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>291.879</u>	<u>315.246</u>	<u>310.430</u>	<u>305.602</u>	<u>300.774</u>	<u>295.947</u>
Fastafjármunir		<u>6.695.588</u>	<u>7.264.822</u>	<u>7.523.727</u>	<u>8.071.540</u>	<u>8.317.502</u>	<u>8.502.923</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		165.592	165.592	165.592	165.592	165.592	165.592
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		130.586	130.586	130.586	130.586	130.586	130.586
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		5.066	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		62.966	29.549	60.885	28.639	20.890	24.092
Veltufjármunir		<u>364.210</u>	<u>330.606</u>	<u>361.942</u>	<u>329.696</u>	<u>321.947</u>	<u>325.149</u>
Eignir samtals		<u>7.059.798</u>	<u>7.595.428</u>	<u>7.885.668</u>	<u>8.401.235</u>	<u>8.639.449</u>	<u>8.828.073</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		5.359.496	5.457.224	5.528.423	5.614.373	5.713.591	5.834.921
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>5.359.496</u>	<u>5.457.224</u>	<u>5.528.423</u>	<u>5.614.373</u>	<u>5.713.591</u>	<u>5.834.921</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		510.928	552.428	596.428	640.428	684.428	728.428
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>510.928</u>	<u>552.428</u>	<u>596.428</u>	<u>640.428</u>	<u>684.428</u>	<u>728.428</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		687.137	1.043.318	1.228.774	1.587.851	1.668.606	1.688.259
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
		<u>687.137</u>	<u>1.043.318</u>	<u>1.228.774</u>	<u>1.587.851</u>	<u>1.668.606</u>	<u>1.688.259</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		75.115	115.336	104.921	131.461	145.700	149.343
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		427.122	427.122	427.122	427.122	427.122	427.122
		<u>502.237</u>	<u>542.459</u>	<u>532.044</u>	<u>558.583</u>	<u>572.823</u>	<u>576.465</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.700.302</u>	<u>2.138.204</u>	<u>2.357.246</u>	<u>2.786.863</u>	<u>2.925.857</u>	<u>2.993.152</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>7.059.798</u>	<u>7.595.428</u>	<u>7.885.668</u>	<u>8.401.235</u>	<u>8.639.449</u>	<u>8.828.073</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....		125.286	69.728	71.199	85.950	99.218	121.330					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		215.660	219.033	236.280	247.359	254.209	259.752					
Verðbætur og gengismunur .....		21.763	31.533	42.298	40.475	45.182	46.806					
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	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 .....		43.433	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		406.142	361.793	393.776	417.784	442.610	471.887					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		65.855	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		52.039	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		124.438	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....	(	20.572)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		221.760	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		627.902	361.793	393.776	417.784	442.610	471.887					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	680.151)	(	764.900)	(	500.000)	(	800.000)	(	505.000)	(	450.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		5.080	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(	675.071)	(	760.021)	(	495.121)	(	795.121)	(	500.121)	(	445.121)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
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.....		200.000	450.000	250.000	450.000	180.000	120.000					
Afborganir langtímalána.....	(	142.994)	(	85.190)	(	117.319)	(	104.909)	(	130.238)	(	143.563)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		57.006	364.810	132.681	345.091	49.762	(	23.563)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		9.837	(	33.418)	31.336	(	32.246)	(	7.749)	3.203		
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		53.129	62.966	29.548	60.885	28.638	20.889					
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		62.966	29.548	60.885	28.638	20.889	24.092					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....		56,2%	56,8%	55,7%	56,1%	56,5%	56,9%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		24,5%	24,7%	24,4%	23,8%	23,1%	22,5%
Aðrar tekjur .....		19,3%	18,5%	19,9%	20,2%	20,4%	20,6%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....		53,6%	54,6%	55,9%	56,2%	56,5%	56,8%
Annar rekstrarkostnaður .....		33,4%	33,9%	32,7%	31,8%	30,9%	30,1%
Afskriftir .....		7,4%	7,5%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....		1,2%	1,6%	1,8%	1,9%	2,1%	2,1%
		95,7%	97,6%	97,8%	97,4%	97,1%	96,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		4,3%	2,4%	2,2%	2,6%	2,9%	3,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		14,0%	12,4%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-23,3%	-26,1%	-15,4%	-24,1%	-14,7%	-12,8%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		961	966	1.037	1.052	1.067	1.083
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		229	219	258	266	274	282
Tekjur samtals		1.190	1.186	1.295	1.318	1.341	1.365
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	1.139)	( 1.157)	( 1.267)	( 1.284)	( 1.302)	( 1.317)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		51	28	29	34	39	48
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		2.900	3.095	3.182	3.356	3.417	3.457
Eigið fé .....		2.202	2.224	2.231	2.243	2.260	2.285
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		210	225	241	256	271	285
Skuldir .....		489	646	710	857	887	887
Eigið fé og skuldir samtals		2.900	3.095	3.182	3.356	3.417	3.457
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....		0,73	0,61	0,68	0,59	0,56	0,56
Eiginfjárlutfall .....		0,76	0,72	0,70	0,67	0,66	0,66
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.434	2.454	2.479	2.503	2.528	2.554

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Greiddur arður .....		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0	0	0
		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		132.503	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )
Rauntölur (samtala) .....		( 168.694 )	0	0	0	0	0
		( 36.191 )	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )	( 3.500 )
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 23.115 )	( 24.361 )	( 30.009 )	( 34.862 )	( 36.096 )
USD .....		0	0	0	0	0	0
EUR .....		0	0	0	0	0	0
JPY .....		0	0	0	0	0	0
SDR .....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 23.115 )	( 24.361 )	( 30.009 )	( 34.862 )	( 36.096 )
<b>Verðbætur</b>							
Vísitala neysluverðs .....		0	( 31.592 )	( 42.361 )	( 40.526 )	( 45.233 )	( 46.858 )
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	59	63	51	51	52
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0	0	0	0	( 0 )	( 0 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 31.533 )	( 42.298 )	( 40.475 )	( 45.182 )	( 46.806 )
		( 36.191 )	( 58.147 )	( 70.158 )	( 73.984 )	( 83.544 )	( 86.402 )

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
<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 ) ( 0 ) ( 0 )			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )			
<b>Gengismunur</b>							
USD .....		0	0	0	0	0	0
EUR .....		0	0	0	0	0	0
JPY .....		0	0	0	0	0	0
SDR .....		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		<b>( 36.191 )</b>	<b>( 46.147 )</b>	<b>( 58.158 )</b>	<b>( 61.984 )</b>	<b>( 71.544 )</b>	<b>( 74.402 )</b>