

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	1.256.120	1.256.120	1.256.120	1.256.120
Framlög jöfnunarsjóðs.....	571.250	571.250	571.250	571.250
Aðrar tekjur.....	432.943	432.943	432.943	432.943
	<u>2.260.313</u>	<u>2.260.313</u>	<u>2.260.313</u>	<u>2.260.313</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.124.957	1.124.957	1.124.957	1.124.957
Annar rekstrarkostnaður.....	800.843	774.049	770.789	770.789
Afskriftir.....	119.661	127.974	135.186	141.874
	<u>2.045.461</u>	<u>2.026.980</u>	<u>2.030.933</u>	<u>2.037.620</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	214.852	233.333	229.380	222.693
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.061	9.873	9.861	9.854
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(57.861)	(53.608)	(49.022)	(45.123)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(49.800)</u>	<u>(43.735)</u>	<u>(39.161)</u>	<u>(35.268)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	165.051	189.598	190.219	187.424
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
	<u>165.051</u>	<u>189.598</u>	<u>190.219</u>	<u>187.424</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	3.159.106	3.235.111	3.425.741	3.535.433
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	937.558	983.996	963.596	942.447
Vélar, áhöld og tæki	124.230	118.813	113.397	107.980
Leigugeignir	0	0	0	0
	<u>4.220.894</u>	<u>4.337.920</u>	<u>4.502.734</u>	<u>4.585.860</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	173.612	173.612	173.612	173.612
Skatteign	0	0	0	0
Langtímakröfur	3.620	3.692	3.753	3.808
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>177.232</u>	<u>177.304</u>	<u>177.365</u>	<u>177.420</u>
Fastafjármunir	<u>4.398.126</u>	<u>4.515.224</u>	<u>4.680.099</u>	<u>4.763.279</u>
Veltufjármunir:				
Þirgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	76.064	76.064	76.064	76.064
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	75.256	75.256	75.256	75.256
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.....	147.763	161.550	241.621	254.367
Veltufjármunir	<u>299.083</u>	<u>312.870</u>	<u>392.941</u>	<u>405.687</u>
Eignir samtals	<u>4.697.209</u>	<u>4.828.094</u>	<u>5.073.040</u>	<u>5.168.966</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	3.285.771	3.475.369	3.665.588	3.853.012
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	<u>3.285.771</u>	<u>3.475.369</u>	<u>3.665.588</u>	<u>3.853.012</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	371.559	386.559	401.559	416.559
Tekjuskattskuldbinding.....	2.902	2.902	2.902	2.902
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	<u>374.461</u>	<u>389.461</u>	<u>404.461</u>	<u>419.461</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	678.045	617.925	663.517	623.560
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)
	<u>678.045</u>	<u>617.925</u>	<u>663.517</u>	<u>623.560</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	142.282	128.689	122.824	56.282
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	216.650	216.650	216.650	216.650
	<u>358.933</u>	<u>345.340</u>	<u>339.474</u>	<u>272.932</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.411.439</u>	<u>1.352.726</u>	<u>1.407.452</u>	<u>1.315.954</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.697.209</u>	<u>4.828.094</u>	<u>5.073.040</u>	<u>5.168.966</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	165.051	189.598	190.219	187.424
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	119.661	127.974	135.186	141.874
Verðbætur og gengismunur	21.035	21.770	17.747	15.164
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)	320.748	354.342	358.153	359.463
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	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)	320.748	354.342	358.153	359.463
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(350.000)	(245.000)	(300.000)	(225.000)
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	(350.000)	(245.000)	(300.000)	(225.000)
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.....	120.000	50.000	150.000	0
Afborganir langtímalána.....	(130.024)	(145.555)	(128.082)	(121.717)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.024)	(95.555)	21.918	(121.717)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(39.276)	13.787	80.070	12.746
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	187.039	147.763	161.550	241.620
Handbært fé (fjárför) í árslok	147.763	161.550	241.620	254.366

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%
Aðrar tekjur	19,2%	19,2%	19,2%	19,2%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld	49,8%	49,8%	49,8%	49,8%
Annar rekstrarkostnaður	35,4%	34,2%	34,1%	34,1%
Afskriftir	5,3%	5,7%	6,0%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó	2,2%	1,9%	1,7%	1,6%
	<u>92,7%</u>	<u>91,6%</u>	<u>91,6%</u>	<u>91,7%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	7,3%	8,4%	8,4%	8,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	15,7%	15,8%	15,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,5%	-10,8%	-13,3%	-10,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	853	853	853	853
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	202	202	202	202
Tekjur samtals	<u>1.055</u>	<u>1.055</u>	<u>1.055</u>	<u>1.055</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(978)	(966)	(966)	(967)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	77	88	89	87
Efnahagur				
Heildareignir	2.192	2.253	2.367	2.412
Eigið fé	1.533	1.622	1.710	1.798
Skuldbindingar og aðrir liðir	175	182	189	196
Skuldir	484	449	468	418
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.192</u>	<u>2.253</u>	<u>2.367</u>	<u>2.412</u>
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,83	0,91	1,16	1,49
Eiginfjárhlutfall	0,70	0,72	0,72	0,75
Íbúafjöldi 1. desember	2.143	2.143	2.143	2.143

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0
Óinnheimtar 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
	8.000	9.800	9.800	9.800
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
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
	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	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
	(5.000)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Langtímalán				
Óverðtryggt	(8.242)	(9.829)	(8.730)	(7.631)
Vísitala neysluverðs	(23.523)	(20.437)	(20.984)	(20.773)
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
	(31.765)	(30.266)	(29.714)	(28.404)
Verðbætur				
Vísitala neysluverðs	(21.096)	(21.842)	(17.808)	(15.219)
Leiguskuldir	0	0	0	0
Langtímakröfur	61	73	61	54
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	(0)	0	0	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
	(21.035)	(21.770)	(17.747)	(15.164)
	(57.800)	(53.535)	(48.961)	(45.068)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun						
		Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019			
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:								
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki								
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)		
Gengismunur								
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	(49.800)	(43.735)	(39.161)	(35.268)