

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		295.446	289.433	286.649	286.649	286.649	286.649
Framlög jöfnunarsjóðs.....		118.742	128.366	137.793	137.793	137.793	137.793
Aðrar tekjur.....		34.393	36.403	38.916	38.916	38.916	38.916
		<u>448.581</u>	<u>454.202</u>	<u>463.358</u>	<u>463.358</u>	<u>463.358</u>	<u>463.358</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		216.871	240.791	265.373	264.430	265.930	266.930
Annar rekstrarkostnaður.....		139.864	155.471	162.204	152.253	152.253	151.653
Afskriftir.....		23.543	28.133	29.442	30.726	31.842	32.444
		<u>380.278</u>	<u>424.395</u>	<u>457.018</u>	<u>447.409</u>	<u>450.025</u>	<u>451.027</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>68.303</u>	<u>29.807</u>	<u>6.339</u>	<u>15.948</u>	<u>13.332</u>	<u>12.330</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		27.593	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(23.179)	(1.475)	(1.350)	(1.333)	(1.328)	(1.321)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.414</u>	<u>825</u>	<u>1.350</u>	<u>1.367</u>	<u>1.372</u>	<u>1.379</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>72.717</u>	<u>30.632</u>	<u>7.689</u>	<u>17.315</u>	<u>14.704</u>	<u>13.709</u>
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>72.717</u>	<u>30.632</u>	<u>7.689</u>	<u>17.315</u>	<u>14.704</u>	<u>13.709</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		427.797	433.047	435.564	439.238	433.111	427.113
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		175.345	211.263	240.480	268.098	284.297	289.495
Vélar, áhöld og tæki		11.307	11.408	9.231	7.213	5.300	3.655
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>614.449</u>	<u>655.717</u>	<u>685.276</u>	<u>714.549</u>	<u>722.707</u>	<u>720.263</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		11.883	10.969	10.512	10.055	9.598	9.141
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>56.433</u>	<u>55.519</u>	<u>55.062</u>	<u>54.605</u>	<u>54.148</u>	<u>53.691</u>
Fastafjármunir		<u>670.882</u>	<u>711.236</u>	<u>740.338</u>	<u>769.154</u>	<u>776.855</u>	<u>773.954</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		28.573	28.573	28.573	28.573	28.573	28.573
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		14.059	14.059	14.059	14.059	14.059	14.059
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	457	457	457	457	457
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		66.640	56.443	34.948	23.335	30.209	46.673
Veltufjármunir		<u>109.272</u>	<u>99.532</u>	<u>78.037</u>	<u>66.424</u>	<u>73.298</u>	<u>89.762</u>
Eignir samtals		<u>780.154</u>	<u>810.769</u>	<u>818.375</u>	<u>835.578</u>	<u>850.153</u>	<u>863.716</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		723.903	754.535	762.224	779.539	794.243	807.952
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>723.903</u>	<u>754.535</u>	<u>762.224</u>	<u>779.539</u>	<u>794.243</u>	<u>807.952</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		12.116	12.083	11.986	11.860	11.717	11.556
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0 (0)	0	0
		<u>12.116</u>	<u>12.083</u>	<u>11.986</u>	<u>11.860</u>	<u>11.717</u>	<u>11.556</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		381	397	411	426	440	454
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		43.754	43.754	43.754	43.754	43.754	43.754
		<u>44.135</u>	<u>44.151</u>	<u>44.165</u>	<u>44.180</u>	<u>44.194</u>	<u>44.208</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>56.251</u>	<u>56.233</u>	<u>56.151</u>	<u>56.040</u>	<u>55.910</u>	<u>55.764</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>780.154</u>	<u>810.769</u>	<u>818.375</u>	<u>835.578</u>	<u>850.153</u>	<u>863.716</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		72.717	30.632	7.689	17.315	14.704	13.709
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		23.543	28.133	29.442	30.726	31.842	32.444
Verðbætur og gengismunur		398	375	324	310	307	304
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	(2.868)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		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		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		96.658	56.272	37.455	48.351	46.854	46.457
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(23.005	457	457	457	457	457
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		874	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(22.131	457	457	457	457	457
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		74.527	56.729	37.912	48.808	47.311	46.914
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(140.828	(154.933)	(59.000)	(60.000)	(40.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	88.400	0	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	(140.828	(66.533)	(59.000)	(60.000)	(40.000)	(30.000)
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.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(371	(392)	(407)	(421)	(436)	(451)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(371	(392)	(407)	(421)	(436)	(451)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(66.672	(10.197)	(21.495)	(11.614)	6.874	16.464
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun		133.312	66.640	56.443	34.948	23.335	30.209
Handbært fé (fjárförf) í árslok		66.640	56.443	34.948	23.335	30.209	46.673

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		65,9%	63,7%	61,9%	61,9%	61,9%	61,9%					
Framlög jöfnunarsjóðs		26,5%	28,3%	29,7%	29,7%	29,7%	29,7%					
Aðrar tekjur		7,7%	8,0%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		48,3%	53,0%	57,3%	57,1%	57,4%	57,6%					
Annar rekstrarkostnaður		31,2%	34,2%	35,0%	32,9%	32,9%	32,7%					
Afskriftir		5,2%	6,2%	6,4%	6,6%	6,9%	7,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		-1,0%	-0,2%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%					
		83,8%	93,3%	98,3%	96,3%	96,8%	97,0%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		16,2%	6,7%	1,7%	3,7%	3,2%	3,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		21,5%	12,4%	8,1%	10,4%	10,1%	10,0%					
Fjárfestingarhreyfingar		-31,4%	-14,6%	-12,7%	-12,9%	-8,6%	-6,5%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		849	856	870	870	870	870					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		70	75	80	80	80	80					
Tekjur samtals		919	931	950	950	950	950					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(770)	(868)	(934)	(914)	(919)	(921)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		149	63	16	35	30	28					
Efnahagur												
Heildareignir		1.599	1.661	1.677	1.712	1.742	1.770					
Eigið fé		1.483	1.546	1.562	1.597	1.628	1.656					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		115	115	115	115	115	114					
Eigið fé og skuldir samtals		1.599	1.661	1.677	1.712	1.742	1.770					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		2,48	2,25	1,77	1,50	1,66	2,03					
Eiginfjárlutfall		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94					
Íbúafjöldi 1. desember		488	488	488	488	488	488					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun				
	Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)								
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur								
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	
Handbætt fé		0	0	0	0	0	0	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		27.593	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
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	
		<u>27.593</u>	<u>2.300</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki								
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	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Vaxtagjöld og verðbætur								
Vaxtagjöld - skammtímalíör								
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)	(699)	(788)	(715)	(715)
Rauntölur (samtala)	(22.480)	0	0	0	0	0	
	(<u>23.179)</u>	<u>(</u>	<u>788)</u>	<u>(</u>	<u>715)</u>	<u>(</u>	<u>715)</u>
Langtímalán								
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0 (312)	(311)	(309)	(306)
USD	0	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	
	0 (<u>312)</u>	(<u>311)</u>	(<u>309)</u>	(<u>306)</u>
Verðbætur								
Langtímaskuldir	0 (375)	(324)	(310)	(307)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	
	0 (<u>375)</u>	(<u>324)</u>	(<u>310)</u>	(<u>307)</u>
	(<u>23.179)</u>	(<u>1.475)</u>	(<u>1.350)</u>	(<u>1.333)</u>
	((((

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0 (0)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0 (0)	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir 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)
Gengismunur						
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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	4.414	825	1.350	1.367	1.372	1.379