

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	481.725	539.179	585.474	624.368	665.879	710.187
Framlög jöfnunarsjóðs.....	233.228	234.000	210.775	221.314	232.379	243.998
Aðrar tekjur.....	77.464	80.430	118.707	69.407	71.455	73.665
	<u>792.417</u>	<u>853.609</u>	<u>914.956</u>	<u>915.088</u>	<u>969.714</u>	<u>1.027.851</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	404.132	454.458	474.462	498.016	523.584	550.531
Annar rekstrarkostnaður.....	223.284	270.845	289.777	298.004	302.615	312.640
Afskriftir.....	43.790	51.694	57.890	62.678	68.857	72.968
	<u>671.206</u>	<u>776.997</u>	<u>822.128</u>	<u>858.697</u>	<u>895.056</u>	<u>936.139</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>121.211</u>	<u>76.613</u>	<u>92.828</u>	<u>56.391</u>	<u>74.658</u>	<u>91.711</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	30.123	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 18.292 )	( 1.830 )	( 3.155 )	( 11.129 )	( 20.728 )	( 23.783 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>11.831</u>	<u>5.670</u>	<u>( 1.155 )</u>	<u>( 9.129 )</u>	<u>( 18.728 )</u>	<u>( 21.783 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>133.042</u>	<u>82.282</u>	<u>91.673</u>	<u>47.262</u>	<u>55.930</u>	<u>69.928</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>133.042</u>	<u>82.282</u>	<u>91.673</u>	<u>47.262</u>	<u>55.930</u>	<u>69.928</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		533.890	542.097	709.181	999.151	1.177.769	1.154.151
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		461.236	473.108	422.820	390.272	377.724	482.376
Vélar, áhöld og tæki .....		47.632	123.860	108.174	93.075	78.148	64.146
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.042.758</u>	<u>1.139.065</u>	<u>1.240.175</u>	<u>1.482.498</u>	<u>1.633.641</u>	<u>1.700.673</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		9.144	8.687	8.230	7.773	7.316	6.859
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>53.694</u>	<u>53.237</u>	<u>52.780</u>	<u>52.323</u>	<u>51.866</u>	<u>51.409</u>
Fastafjármunir		<u>1.096.452</u>	<u>1.192.302</u>	<u>1.292.955</u>	<u>1.534.821</u>	<u>1.685.507</u>	<u>1.752.082</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		66.695	66.695	66.695	66.695	66.695	66.695
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		24.004	24.004	24.004	24.004	24.004	24.004
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		457	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.....		87.852	74.016	91.431	97.611	92.163	93.039
Veltufjármunir		<u>179.008</u>	<u>165.172</u>	<u>182.587</u>	<u>188.767</u>	<u>183.319</u>	<u>184.195</u>
Eignir samtals		<u>1.275.460</u>	<u>1.357.474</u>	<u>1.475.542</u>	<u>1.723.588</u>	<u>1.868.825</u>	<u>1.936.276</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.191.679	1.273.961	1.365.634	1.412.896	1.468.826	1.538.754
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.191.679</u>	<u>1.273.961</u>	<u>1.365.634</u>	<u>1.412.896</u>	<u>1.468.826</u>	<u>1.538.754</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		4.446	4.134	3.834	3.546	3.269	3.003
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.446</u>	<u>4.134</u>	<u>3.834</u>	<u>3.546</u>	<u>3.269</u>	<u>3.003</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		15.016	1.643	39.269	224.494	305.527	302.629
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>15.016</u>	<u>1.643</u>	<u>39.269</u>	<u>224.494</u>	<u>305.527</u>	<u>302.629</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
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.....		557	13.973	3.067	18.914	27.465	28.152
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.....		63.762	63.762	63.738	63.738	63.738	63.738
		<u>64.319</u>	<u>77.735</u>	<u>66.805</u>	<u>82.652</u>	<u>91.203</u>	<u>91.890</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>83.781</u>	<u>83.513</u>	<u>109.908</u>	<u>310.692</u>	<u>399.999</u>	<u>397.522</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.275.460</u>	<u>1.357.474</u>	<u>1.475.542</u>	<u>1.723.588</u>	<u>1.868.825</u>	<u>1.936.276</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029					
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....		133.042	82.282	91.673	47.262	55.930	69.928					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		43.790	51.694	57.890	62.678	68.857	72.968					
Verðbætur og gengismunur .....		652	623	1.140	3.985	7.335	8.512					
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 (	42.000)	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 .....		372	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		177.856	134.598	108.702	113.925	132.122	151.408					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0					
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		16.576	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	3.139)	457	457	457	457	457					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	8.045)	0 (	24)	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....	(	314)	(	312)	(	300)	(	288)	(	277)	(	266)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		5.078	145	133	169	180	191					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		182.934	134.743	108.835	114.094	132.302	151.599					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	265.162)	(	148.000)	(	162.000)	(	305.000)	(	220.000)	(	140.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	45.000	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	(	265.162)	(	148.000)	(	117.000)	(	305.000)	(	220.000)	(	140.000)
<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.....		0	0	40.000	200.000	100.000	15.000					
Afborganir langtímalána.....	(	542)	(	579)	(	14.421)	(	2.913)	(	17.751)	(	25.723)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(	542)	(	579)	25.579	197.087	82.249	(	10.723)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	82.770)	(	13.836)	17.414	6.181	(	5.449)	876			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		170.622	87.852	74.016	91.431	97.611	92.163					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		87.852	74.016	91.431	97.611	92.163	93.039					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		60,8%	63,2%	64,0%	68,2%	68,7%	69,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		29,4%	27,4%	23,0%	24,2%	24,0%	23,7%					
Aðrar tekjur .....		9,8%	9,4%	13,0%	7,6%	7,4%	7,2%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		51,0%	53,2%	51,9%	54,4%	54,0%	53,6%					
Annar rekstrarkostnaður .....		28,2%	31,7%	31,7%	32,6%	31,2%	30,4%					
Afskriftir .....		5,5%	6,1%	6,3%	6,8%	7,1%	7,1%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		-1,5%	-0,7%	0,1%	1,0%	1,9%	2,1%					
		83,2%	90,4%	90,0%	94,8%	94,2%	93,2%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		16,8%	9,6%	10,0%	5,2%	5,8%	6,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		22,4%	15,8%	11,9%	12,4%	13,6%	14,7%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-33,5%	-17,3%	-12,8%	-33,3%	-22,7%	-13,6%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		1.419	1.470	1.445	1.468	1.495	1.524					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		154	153	215	120	119	118					
Tekjur samtals		1.572	1.623	1.661	1.589	1.614	1.642					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	1.308)	(	1.466)	(	1.494)	(	1.507)	(	1.520)	(	1.530)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		264	156	166	82	93	112					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		2.531	2.581	2.678	2.992	3.110	3.093					
Eigið fé .....		2.364	2.422	2.478	2.453	2.444	2.458					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		9	8	7	6	5	5					
Skuldir .....		157	151	193	533	660	630					
Eigið fé og skuldir samtals		2.531	2.581	2.678	2.992	3.110	3.093					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		2,78	2,12	2,73	2,28	2,01	2,00					
Eiginfjárlutfall .....		0,93	0,94	0,93	0,82	0,79	0,79					
Íbúafjöldi 1. desember .....		504	526	551	576	601	626					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029					
<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) .....		30.123	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000					
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					
		<u>30.123</u>	<u>7.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>					
<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					
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>												
Vaxtagjöld - skammtímalíör												
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0					
Reiknuð fjárþörf .....		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) .....	(	1.014)	(	1.000)	(	1.000)	(	1.000)				
Rauntölur (samtala) .....	(	17.278)	0	0	0	0	0					
	(	<u>18.292)</u>	<u>(</u>	<u>1.000)</u>	<u>(</u>	<u>1.000)</u>	<u>(</u>	<u>1.000)</u>				
<b>Langtímalán</b>												
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs .....	0	(	208)	(	1.015)	(	6.143)	(	12.393)	(	14.271)	
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					
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>208)</u>	<u>(</u>	<u>1.015)</u>	<u>(</u>	<u>6.143)</u>	<u>(</u>	<u>12.393)</u>	<u>(</u>	<u>14.271)</u>
<b>Verðbætur</b>												
Langtímaskuldir .....		0	(	623)	(	1.140)	(	3.985)	(	7.335)	(	8.512)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0					
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>623)</u>	<u>(</u>	<u>1.140)</u>	<u>(</u>	<u>3.985)</u>	<u>(</u>	<u>7.335)</u>	<u>(</u>	<u>8.512)</u>
	(	<u>18.292)</u>	<u>(</u>	<u>1.830)</u>	<u>(</u>	<u>3.155)</u>	<u>(</u>	<u>11.129)</u>	<u>(</u>	<u>20.728)</u>	<u>(</u>	<u>23.783)</u>

Samantekið - A og B hluti							
Skýr.	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026	Þriggja ára áætlun			
				Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
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	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<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) .....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	11.831	5.670	( 1.155 )	( 9.129 )	( 18.728 )	( 21.783 )	