

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	254.205	231.558	238.013	238.013	238.013	238.013
Framlög jöfnunarsjóðs.....	81.418	77.665	103.000	103.000	103.000	103.000
Aðrar tekjur.....	34.462	30.729	30.879	30.879	30.879	30.879
	<u>370.085</u>	<u>339.952</u>	<u>371.892</u>	<u>371.892</u>	<u>371.892</u>	<u>371.892</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	185.433	208.582	218.353	218.353	218.353	218.353
Annar rekstrarkostnaður.....	145.549	110.343	127.928	127.928	127.928	127.928
Afskriftir.....	20.180	22.860	22.856	23.560	22.841	22.393
	<u>351.162</u>	<u>341.785</u>	<u>369.137</u>	<u>369.841</u>	<u>369.122</u>	<u>368.674</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.923	( 1.833 )	2.755	2.051	2.770	3.218
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	19.764	4.559	2.300	2.300	2.300	2.300
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 16.618 )	( 994 )	( 1.046 )	( 1.082 )	( 1.082 )	( 1.080 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>3.146</u>	<u>3.565</u>	<u>1.254</u>	<u>1.218</u>	<u>1.218</u>	<u>1.220</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	22.069	1.732	4.009	3.269	3.989	4.438
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>22.069</u>	<u>1.732</u>	<u>4.009</u>	<u>3.269</u>	<u>3.989</u>	<u>4.438</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	390.292	347.778	335.789	340.543	345.580	350.887
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	69.882	81.791	151.800	145.509	139.417	133.325
Vélar, áhöld og tæki .....	16.068	13.413	11.037	9.015	7.229	5.622
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>476.242</u>	<u>442.982</u>	<u>498.626</u>	<u>495.067</u>	<u>492.226</u>	<u>489.834</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	43.514	44.314	44.314	44.314	44.314	44.314
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<u>43.514</u>	<u>44.314</u>	<u>44.314</u>	<u>44.314</u>	<u>44.314</u>	<u>44.314</u>
Fastafjármunir	<u>519.756</u>	<u>487.296</u>	<u>542.940</u>	<u>539.381</u>	<u>536.540</u>	<u>534.148</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855	17.855
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	14.957	14.957	14.957	14.957	14.957	14.957
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	108.706	142.787	91.113	97.924	104.720	111.501
Veltufjármunir	<u>141.518</u>	<u>175.599</u>	<u>123.925</u>	<u>130.736</u>	<u>137.532</u>	<u>144.313</u>
Eignir samtals	<u>661.274</u>	<u>662.895</u>	<u>666.866</u>	<u>670.117</u>	<u>674.072</u>	<u>678.460</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	599.219	600.951	604.960	608.229	612.218	616.656
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	599.219	600.951	604.960	608.229	612.218	616.656
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	12.256	12.134	12.081	12.049	12.000	11.934
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	12.256	12.134	12.081	12.049	12.000	11.934
<b>Skammtímaskuldir:</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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	( 0 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	355	366	380	395	410	427
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.....	49.444	49.444	49.444	49.444	49.444	49.444
	49.799	49.810	49.824	49.839	49.854	49.871
Skuldir og skuldbindingar samtals	62.055	61.944	61.906	61.888	61.854	61.804
Eigið fé og skuldir samtals	661.274	662.895	666.866	670.117	674.072	678.460

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	22.069	1.732	4.009	3.269	3.989	4.438
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	20.180	22.860	22.856	23.560	22.841	22.393
Verðbætur og gengismunur .....	262	252	338	374	373	372
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 .....	726	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)	43.237	24.844	27.202	27.202	27.203	27.203
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldur, lækkun (hækkun) .....	5.477	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	2.040	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	7.517	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.754	24.844	27.202	27.202	27.203	27.203
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 110.123 )	( 18.400 )	( 78.500 )	( 20.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	28.800	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 346 )	( 800 )	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	( 110.469 )	9.600	( 78.500 )	( 20.000 )	( 20.000 )	( 20.000 )
<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	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 349 )	( 363 )	( 376 )	( 392 )	( 407 )	( 422 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	14.202	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	13.853	( 363 )	( 376 )	( 392 )	( 407 )	( 422 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 45.862 )	34.081	( 51.674 )	6.811	6.796	6.781
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	154.568	108.706	142.787	91.113	97.924	104.720
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	108.706	142.787	91.113	97.924	104.720	111.501

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	68,7%	68,1%	64,0%	64,0%	64,0%	64,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	22,0%	22,8%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%
Aðrar tekjur .....	9,3%	9,0%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	50,1%	61,4%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%
Annar rekstrarkostnaður .....	39,3%	32,5%	34,4%	34,4%	34,4%	34,4%
Afskriftir .....	5,5%	6,7%	6,1%	6,3%	6,1%	6,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-0,9%	-1,0%	-0,3%	-0,3%	-0,3%	-0,3%
	94,0%	99,5%	98,9%	99,1%	98,9%	98,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	6,0%	0,5%	1,1%	0,9%	1,1%	1,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,7%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-29,8%	2,8%	-21,1%	-5,4%	-5,4%	-5,4%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	744	686	756	756	756	756
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	76	68	68	68	68	68
Tekjur samtals	821	754	825	825	825	825
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 772 )	( 750 )	( 816 )	( 817 )	( 816 )	( 815 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	49	4	9	7	9	10
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.466	1.470	1.479	1.486	1.495	1.504
Eigið fé .....	1.329	1.332	1.341	1.349	1.357	1.367
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	138	137	137	137	137	137
Eigið fé og skuldir samtals	1.466	1.470	1.479	1.486	1.495	1.504
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	2,84	3,53	2,49	2,62	2,76	2,89
Eiginfjárhlutfall .....	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Íbúafjöldi 1. desember .....	451	451	451	451	451	451

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<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) .....	19.764	4.559	2.300	2.300	2.300	2.300
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>19.764</u>	<u>4.559</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</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>						
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>						
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) .....	( 852 )	( 616 )	( 584 )	( 584 )	( 584 )	( 584 )
Rauntölur (samtala) .....	( 15.766 )	0	0	0	0	0
	<u>( 16.618 )</u>	<u>( 616 )</u>	<u>( 584 )</u>	<u>( 584 )</u>	<u>( 584 )</u>	<u>( 584 )</u>
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0 ( 126 )	( 125 )	( 125 )	( 125 )	( 124 )	( 124 )
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 ( 126 )</u>	<u>( 125 )</u>	<u>( 125 )</u>	<u>( 125 )</u>	<u>( 124 )</u>	<u>( 124 )</u>
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....	0 ( 252 )	( 338 )	( 338 )	( 374 )	( 373 )	( 372 )
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
	<u>0 ( 252 )</u>	<u>( 338 )</u>	<u>( 338 )</u>	<u>( 374 )</u>	<u>( 373 )</u>	<u>( 372 )</u>
	<u>( 16.618 )</u>	<u>( 994 )</u>	<u>( 1.046 )</u>	<u>( 1.082 )</u>	<u>( 1.082 )</u>	<u>( 1.080 )</u>

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<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
	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>3.146</b>	<b>3.565</b>	<b>1.254</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>	<b>1.220</b>