

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		314.818	345.102	370.506	376.506	382.626	388.868
Framlög jöfnunarsjóðs.....		162.508	220.000	180.581	180.581	180.581	180.581
Aðrar tekjur.....		52.523	50.166	49.881	49.881	49.881	49.881
		<u>529.849</u>	<u>615.268</u>	<u>600.968</u>	<u>606.968</u>	<u>613.088</u>	<u>619.330</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		300.882	335.282	351.744	351.744	351.744	351.744
Annar rekstrarkostnaður.....		176.005	182.532	198.037	198.037	198.037	198.037
Afskriftir.....		32.071	36.418	39.379	41.354	41.386	39.882
		<u>508.958</u>	<u>554.232</u>	<u>589.160</u>	<u>591.135</u>	<u>591.167</u>	<u>589.663</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>20.891</u>	<u>61.036</u>	<u>11.808</u>	<u>15.833</u>	<u>21.921</u>	<u>29.667</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		26.046	690	800	800	800	800
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	28.676)	( 10.141)	( 1.424)	( 1.173)	( 1.106)	( 1.034)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0)	( 0)	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	<u>2.630)</u>	<u>( 9.451)</u>	<u>( 624)</u>	<u>( 373)</u>	<u>( 306)</u>	<u>( 234)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>18.261</u>	<u>51.585</u>	<u>11.184</u>	<u>15.460</u>	<u>21.615</u>	<u>29.433</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>18.261</u>	<u>51.585</u>	<u>11.184</u>	<u>15.460</u>	<u>21.615</u>	<u>29.433</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		451.763	309.631	336.644	372.406	407.863	442.921
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		265.942	333.688	381.474	362.556	343.638	325.113
Vélar, áhöld og tæki .....		31.044	52.512	52.334	44.135	36.210	29.794
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>748.749</u>	<u>695.831</u>	<u>770.452</u>	<u>779.097</u>	<u>787.711</u>	<u>797.828</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 .....		10.514	10.057	9.600	9.143	8.686	8.229
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>55.064</u>	<u>54.607</u>	<u>54.150</u>	<u>53.693</u>	<u>53.236</u>	<u>52.779</u>
Fastafjármunir		<u>803.813</u>	<u>750.438</u>	<u>824.602</u>	<u>832.790</u>	<u>840.947</u>	<u>850.607</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		87.730	87.730	87.730	87.730	87.730	87.730
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0 (	0)	0	0 (	0)	0
Aðrar skammtímakröfur .....		24.037	24.037	24.037	24.037	24.037	24.037
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.....		128.862	93.982	31.287	38.565	51.939	71.535
Veltufjármunir		<u>241.086</u>	<u>206.206</u>	<u>143.511</u>	<u>150.789</u>	<u>164.163</u>	<u>183.759</u>
Eignir samtals		<u>1.044.899</u>	<u>956.644</u>	<u>968.113</u>	<u>983.580</u>	<u>1.005.110</u>	<u>1.034.367</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		813.546	865.131	876.315	891.775	913.390	942.822
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		813.546	865.131	876.315	891.775	913.390	942.822
<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.....		114.248	12.698	12.949	12.930	12.822	12.623
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		114.248	12.698	12.949	12.930	12.822	12.623
<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.....		437	477	511	537	561	583
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 0 )	0	( 0 )	0
		116.668	78.338	78.338	78.338	78.338	78.338
		117.105	78.815	78.849	78.875	78.899	78.921
Skuldir og skuldbindingar samtals		231.353	91.513	91.797	91.805	91.720	91.544
Eigið fé og skuldir samtals		1.044.899	956.644	968.113	983.580	1.005.110	1.034.367

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Priggja ára áætlun		
				Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	18.261	51.585	11.184	15.460	21.615	29.433
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	32.071	36.418	39.379	41.354	41.386	39.882
Verðbætur og gengismunur .....	2.641	9.175	790	538	471	401
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	10.325	( 5.000 )	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)	63.298	92.178	51.354	57.352	63.473	69.716
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) .....	( 66.420 )	457	457	457	457	457
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	71.424	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.004	457	457	457	457	457
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	68.302	92.635	51.811	57.809	63.930	70.173
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 160.276 )	( 237.500 )	( 114.000 )	( 50.000 )	( 50.000 )	( 50.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	102.500	259.000	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	( 57.776 )	21.500	( 114.000 )	( 50.000 )	( 50.000 )	( 50.000 )
<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.....	100.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 421 )	( 110.685 )	( 506 )	( 531 )	( 556 )	( 577 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	( 38.330 )	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	99.579	( 149.015 )	( 506 )	( 531 )	( 556 )	( 577 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	110.105	( 34.880 )	( 62.695 )	7.278	13.374	19.596
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....	18.757	128.862	93.982	31.287	38.565	51.939
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....	128.862	93.982	31.287	38.565	51.939	71.535

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		59,4%	56,1%	61,7%	62,0%	62,4%	62,8%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		30,7%	35,8%	30,0%	29,8%	29,5%	29,2%					
Aðrar tekjur .....		9,9%	8,2%	8,3%	8,2%	8,1%	8,1%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		56,8%	54,5%	58,5%	58,0%	57,4%	56,8%					
Annar rekstrarkostnaður .....		33,2%	29,7%	33,0%	32,6%	32,3%	32,0%					
Afskriftir .....		6,1%	5,9%	6,6%	6,8%	6,8%	6,4%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		0,5%	1,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%					
		96,6%	91,6%	98,1%	97,5%	96,5%	95,2%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		3,4%	8,4%	1,9%	2,5%	3,5%	4,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		11,9%	15,0%	8,5%	9,4%	10,4%	11,3%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-10,9%	3,5%	-19,0%	-8,2%	-8,2%	-8,1%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		1.044	1.172	1.087	1.037	993	938					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		115	104	98	93	88	82					
Tekjur samtals		1.159	1.276	1.185	1.130	1.081	1.020					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	1.119)	(	1.169)	(	1.163)	(	1.102)	(	1.043)	(	972)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....		40	107	22	29	38	48					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		2.286	1.985	1.909	1.832	1.773	1.704					
Eigið fé .....		1.780	1.795	1.728	1.661	1.611	1.553					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		506	190	181	171	162	151					
Eigið fé og skuldir samtals		2.286	1.985	1.909	1.832	1.773	1.704					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		2,06	2,62	1,82	1,91	2,08	2,33					
Eiginfjárlutfall .....		0,78	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91					
Íbúafjöldi 1. desember .....		457	482	507	537	567	607					



Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<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)	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	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	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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	( 2.630)	( 9.451)	( 624)	( 373)	( 306)	( 234)