

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		286.003	280.195	284.218	288.918	291.315	293.736					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		132.341	118.000	137.954	137.954	137.954	137.954					
Aðrar tekjur.....		61.108	41.701	37.791	37.791	37.791	37.791					
		<u>479.452</u>	<u>439.896</u>	<u>459.963</u>	<u>464.663</u>	<u>467.060</u>	<u>469.481</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		240.531	277.425	297.440	297.440	297.440	297.440					
Annar rekstrarkostnaður.....		159.291	157.282	153.990	153.990	153.990	153.990					
Afskriftir.....		26.242	30.285	33.222	34.241	34.670	33.185					
		<u>426.064</u>	<u>464.992</u>	<u>484.652</u>	<u>485.671</u>	<u>486.100</u>	<u>484.615</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		53.388 (	25.096) (	24.689) (	21.008) (	19.040) (	15.134) (					
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		24.286	1.280	480	480	480	480					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	20.940)	(	947)	(	4.452)	(	7.643)	(	6.583)	(	6.293)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0	0	0 (	0)	0)	0)			
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>3.346</u>	<u>333 (</u>	<u>3.972)</u>	<u>(</u>	<u>7.163)</u>	<u>(</u>	<u>6.103)</u>	<u>(</u>	<u>5.813)</u>		
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		56.734 (	24.763) (	28.661) (	28.172) (	25.144) (	20.947) (					
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>56.734 (</u>	<u>24.763) (</u>	<u>28.661) (</u>	<u>28.172) (</u>	<u>25.144) (</u>	<u>20.947) (</u>					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		450.284	424.433	558.700	500.371	488.445	430.876
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		204.027	274.053	272.873	265.313	251.634	238.473
Vélar, áhöld og tæki .....		11.448	9.128	6.819	4.467	9.902	7.447
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>665.759</u>	<u>707.614</u>	<u>838.392</u>	<u>770.151</u>	<u>749.981</u>	<u>676.796</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 .....		11.426	10.512	10.055	9.598	9.141	8.684
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>55.976</u>	<u>55.062</u>	<u>54.605</u>	<u>54.148</u>	<u>53.691</u>	<u>53.234</u>
Fastafjármunir		<u>721.735</u>	<u>762.676</u>	<u>892.997</u>	<u>824.299</u>	<u>803.672</u>	<u>730.030</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		24.258	24.258	24.258	24.258	24.258	24.258
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367
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.....		72.968	16.724	27.306	35.663	30.300	49.183
Veltufjármunir		<u>113.593</u>	<u>57.806</u>	<u>68.388</u>	<u>76.745</u>	<u>71.382</u>	<u>90.265</u>
Eignir samtals		<u>835.328</u>	<u>820.483</u>	<u>961.385</u>	<u>901.044</u>	<u>875.054</u>	<u>820.295</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		786.473	761.710	733.048	704.877	679.733	658.786
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>786.473</u>	<u>761.710</u>	<u>733.048</u>	<u>704.877</u>	<u>679.733</u>	<u>658.786</u>
<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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		12.045	10.190	144.840	145.112	110.999	111.280
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0 (	0)	0
		<u>12.045</u>	<u>10.190</u>	<u>144.840</u>	<u>145.112</u>	<u>110.999</u>	<u>111.280</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (	0)	0 (	0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		395	2.168	37.081	4.641	37.907	3.814
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.....		<u>36.415</u>	<u>36.415</u>	<u>36.415</u>	<u>36.415</u>	<u>36.415</u>	<u>36.415</u>
		<u>36.810</u>	<u>48.583</u>	<u>83.496</u>	<u>51.056</u>	<u>84.322</u>	<u>50.229</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>48.855</u>	<u>58.773</u>	<u>228.337</u>	<u>196.167</u>	<u>195.321</u>	<u>161.509</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>835.328</u>	<u>820.483</u>	<u>961.385</u>	<u>901.044</u>	<u>875.054</u>	<u>820.295</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun					
		Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		56.733 (	24.763) (	28.661) (	28.172) (	25.144) (	20.947)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		26.241	30.285	33.222	34.241	34.670	33.185
Verðbætur og gengismunur .....		330	323	2.434	4.548	3.744	3.723
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		( 13.483)	3.200	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)		69.821	9.045	6.995	10.618	13.271	15.960
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		2.464	457	457	457	457	457
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		( 7.339)	10.000	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		( 4.875)	10.457	457	457	457	457
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		64.946	19.502	7.452	11.075	13.728	16.417
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		( 147.652) (	113.340) (	264.000) (	26.000) (	14.500) (	20.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		89.420	38.000	100.000	60.000	0	60.000
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		( 58.232) (	75.340) (	164.000)	34.000 (	14.500)	40.000)
<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	170.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....		( 386) (	405) (	2.870) (	36.717) (	4.591) (	37.535)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0 (	0)	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		( 386) (	405)	167.130	( 36.717) (	4.591) (	37.535)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		6.328 (	56.244)	10.581	8.357 (	5.363)	18.883
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....		66.640	72.968	16.724	27.306	35.663	30.300
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		72.968	16.724	27.306	35.663	30.300	49.183

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		59,7%	63,7%	61,8%	62,2%	62,4%	62,6%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		27,6%	26,8%	30,0%	29,7%	29,5%	29,4%					
Aðrar tekjur .....		12,7%	9,5%	8,2%	8,1%	8,1%	8,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		50,2%	63,1%	64,7%	64,0%	63,7%	63,4%					
Annar rekstrarkostnaður .....		33,2%	35,8%	33,5%	33,1%	33,0%	32,8%					
Afskriftir .....		5,5%	6,9%	7,2%	7,4%	7,4%	7,1%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		-0,7%	-0,1%	0,9%	1,5%	1,3%	1,2%					
		88,2%	105,6%	106,2%	106,1%	105,4%	104,5%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		11,8%	-5,6%	-6,2%	-6,1%	-5,4%	-4,5%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		14,6%	2,1%	1,5%	2,3%	2,8%	3,4%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-12,1%	-17,1%	-35,7%	7,3%	-3,1%	8,5%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		868	826	876	886	891	896					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		127	87	78	78	78	78					
Tekjur samtals		995	913	954	964	969	974					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	877)	(	964)	(	1.014)	(	1.022)	(	1.021)	(	1.017)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		118	(	51)	(	59)	(	58)	(	52)	(	43)
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.733	1.702	1.995	1.869	1.815	1.702					
Eigið fé .....		1.632	1.580	1.521	1.462	1.410	1.367					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		101	122	474	407	405	335					
Eigið fé og skuldir samtals		1.733	1.702	1.995	1.869	1.815	1.702					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		3,09	1,19	0,82	1,50	0,85	1,80					
Eiginfjárlutfall .....		0,94	0,93	0,76	0,78	0,78	0,80					
Íbúafjöldi 1. desember .....		482	482	482	482	482	482					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<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
Handbætt fé .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		24.286	1.280	480	480	480	480
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>24.286</u>	<u>1.280</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>480</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 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) .....	( 609 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )
Rauntölur (samtala) .....	( 20.331 )	0	0	0	0	0	0
	( 20.940 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )	( 500 )
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0 ( 124 )	( 1.518 )	( 2.595 )	( 2.339 )	( 2.071 )		
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 ( 124 )	( 1.518 )	( 2.595 )	( 2.339 )	( 2.071 )		
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0 ( 323 )	( 2.434 )	( 4.548 )	( 3.744 )	( 3.723 )		
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0 ( 323 )	( 2.434 )	( 4.548 )	( 3.744 )	( 3.723 )		
	( 20.940 )	( 947 )	( 4.452 )	( 7.643 )	( 6.583 )	( 6.293 )	

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbótagjöld 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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	3.346	333	( 3.972 )	( 7.163 )	( 6.103 )	( 5.813 )