

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	295.863	310.989	324.465	329.765	335.171	340.685
Framlög jöfnunarsjóðs.....	126.950	152.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Aðrar tekjur.....	48.957	44.018	40.802	40.802	40.802	40.802
	<u>471.770</u>	<u>507.007</u>	<u>539.267</u>	<u>544.567</u>	<u>549.973</u>	<u>555.487</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	282.295	302.627	300.436	300.436	300.436	300.436
Annar rekstrarkostnaður.....	173.348	169.881	185.273	185.273	185.273	185.273
Afskriftir.....	30.263	32.788	35.358	38.226	38.187	38.186
	<u>485.906</u>	<u>505.296</u>	<u>521.067</u>	<u>523.935</u>	<u>523.896</u>	<u>523.895</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(14.136)	1.711	18.200	20.632	26.077	31.593
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	22.505	910	480	480	480	480
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(22.315)	(5.254)	(6.989)	(5.423)	(5.527)	(5.404)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>190</u>	<u>(4.344)</u>	<u>(6.509)</u>	<u>(4.943)</u>	<u>(5.047)</u>	<u>(4.924)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(13.946)	(2.633)	11.691	15.689	21.030	26.668
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.....	(13.946)	(2.633)	11.691	15.689	21.030	26.668

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		424.794	293.989	343.189	339.864	337.233	335.205
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		272.864	335.443	437.082	449.622	460.802	471.139
Vélar, áhöld og tæki		20.239	20.678	20.980	17.540	14.804	12.309
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>717.897</u>	<u>650.109</u>	<u>801.251</u>	<u>807.025</u>	<u>812.839</u>	<u>818.653</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		10.970	10.513	10.056	9.599	9.142	8.685
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>55.520</u>	<u>55.063</u>	<u>54.606</u>	<u>54.149</u>	<u>53.692</u>	<u>53.235</u>
Fastafjármunir		<u>773.417</u>	<u>705.172</u>	<u>855.857</u>	<u>861.174</u>	<u>866.531</u>	<u>871.888</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		23.457	23.457	23.457	23.457	23.457	23.457
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		21.436	121.436	21.436	21.436	21.436	21.436
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.....		18.757	86.748	51.895	64.773	82.999	78.278
Veltufjármunir		<u>64.107</u>	<u>232.098</u>	<u>97.245</u>	<u>110.123</u>	<u>128.349</u>	<u>123.628</u>
Eignir samtals		<u>837.524</u>	<u>937.271</u>	<u>953.102</u>	<u>971.297</u>	<u>994.879</u>	<u>995.516</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginjárreikningar:							
Eigið fé.....		779.814	777.181	788.872	804.561	825.592	852.260
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>779.814</u>	<u>777.181</u>	<u>788.872</u>	<u>804.561</u>	<u>825.592</u>	<u>852.260</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.....		12.052	114.409	118.527	121.017	95.006	38.984
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	(0)	0	0
		<u>12.052</u>	<u>114.409</u>	<u>118.527</u>	<u>121.017</u>	<u>95.006</u>	<u>38.984</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		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.....		413	436	458	473	29.036	59.027
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.....		45.245	45.245	45.245	45.245	45.245	45.245
		<u>45.658</u>	<u>45.681</u>	<u>45.703</u>	<u>45.718</u>	<u>74.281</u>	<u>104.272</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>57.710</u>	<u>160.089</u>	<u>164.230</u>	<u>166.736</u>	<u>169.288</u>	<u>143.256</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>837.524</u>	<u>937.271</u>	<u>953.102</u>	<u>971.297</u>	<u>994.879</u>	<u>995.516</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(13.945)	(2.633)	11.691	15.689	21.030	26.668				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		30.263		32.788	35.358	38.226	38.187	38.186				
Verðbætur og gengismunur		427		2.811	4.594	2.975	3.037	3.101				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		2.952		0	0	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		0		0	0	0	0	0				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		19.697		32.966	51.643	56.890	62.254	67.955				
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(4.267)		457	457	457	457	457				
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		8.827		0	0	0	0	0				
Afborganir skuldbindinga		0		0	0	0	0	0				
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		4.560		457	457	457	457	457				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		24.257		33.423	52.100	57.347	62.711	68.412				
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.667)	(195.000)	(296.500)	(44.000)	(44.000)	(44.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		38.600		230.000	110.000	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Langtímaskuldir, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, breyting.....		0	(100.000)	100.000	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(78.067)	(65.000)	(86.500)	(44.000)	(44.000)	(44.000)
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		100.000	0	0	0	0				
Afborganir langtímalána.....	(401)	(432)	(453)	(469)	(485)	(29.132)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(401)		99.568	(453)	(469)	(485)	(29.132)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(54.211)		67.991	(34.853)	12.878	18.226	(4.720)		
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		72.968		18.757	86.748	51.895	64.773	82.999				
Handbært fé (fjárför) í árslok		18.757		86.748	51.895	64.773	82.999	78.278				

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	62,7%	61,3%	60,2%	60,6%	60,9%	61,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	26,9%	30,0%	32,3%	32,0%	31,6%	31,3%
Aðrar tekjur	10,4%	8,7%	7,6%	7,5%	7,4%	7,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	59,8%	59,7%	55,7%	55,2%	54,6%	54,1%
Annar rekstrarkostnaður	36,7%	33,5%	34,4%	34,0%	33,7%	33,4%
Afskriftir	6,4%	6,5%	6,6%	7,0%	6,9%	6,9%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	0,9%	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%
	103,0%	100,5%	97,8%	97,1%	96,2%	95,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,0%	-0,5%	2,2%	2,9%	3,8%	4,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,2%	6,5%	9,6%	10,4%	11,3%	12,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-16,5%	-12,8%	-16,0%	-8,1%	-8,0%	-7,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	970	1.029	1.084	1.061	1.018	1.029
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	112	98	89	86	82	82
Tekjur samtals	1.082	1.127	1.172	1.146	1.100	1.111
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.114)	(1.133)	(1.147)	(1.113)	(1.058)	(1.058)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(32)	(6)	25	33	42	53
Efnahagur						
Heildareignir	1.921	2.083	2.072	2.045	1.990	1.991
Eigið fé	1.789	1.727	1.715	1.694	1.651	1.705
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	132	356	357	351	339	287
Eigið fé og skuldir samtals	1.921	2.083	2.072	2.045	1.990	1.991
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,40	5,08	2,13	2,41	1,73	1,19
Eiginfjárhlutfall	0,93	0,83	0,83	0,83	0,83	0,86
Íbúafjöldi 1. desember	436	450	460	475	500	500

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
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
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	22.505	910	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
	22.505	910	480	480	480	480
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
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
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)	(497)	(1.500)	(600)	(600)	(600)	(600)
Rauntölur (samtala)	(21.818)	0	0	0	0	0
	(22.315)	(1.500)	(600)	(600)	(600)	(600)
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(943)	(1.795)	(1.848)	(1.890)	(1.703)
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
	0	(943)	(1.795)	(1.848)	(1.890)	(1.703)
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(2.811)	(4.594)	(2.975)	(3.037)	(3.101)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	0	(2.811)	(4.594)	(2.975)	(3.037)	(3.101)
	(22.315)	(5.254)	(6.989)	(5.423)	(5.527)	(5.404)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
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	190	(4.344)	(6.509)	(4.943)	(5.047)	(4.924)