

## 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.....	1.295.994	1.367.980	1.578.041	1.578.041	1.578.041	1.578.041
Framlög jöfnunarsjóðs.....	663.092	599.340	695.548	695.548	695.548	695.548
Aðrar tekjur.....	468.967	431.207	482.265	482.265	482.265	482.265
	<u>2.428.053</u>	<u>2.398.527</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>	<u>2.755.854</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	1.145.225	1.228.159	1.278.842	1.278.842	1.278.842	1.278.842
Annar rekstrarkostnaður.....	746.161	739.981	838.668	838.668	838.668	838.668
Afskriftir.....	144.920	124.128	131.834	148.834	161.784	174.684
	<u>2.036.306</u>	<u>2.092.268</u>	<u>2.249.344</u>	<u>2.266.344</u>	<u>2.279.294</u>	<u>2.292.194</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	391.747	306.259	506.510	489.510	476.560	463.660
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	140.086	8.033	8.055	8.056	8.052	8.053
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 152.896 )	( 38.111 )	( 66.483 )	( 73.628 )	( 65.724 )	( 61.417 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 12.810 )</u>	<u>( 30.078 )</u>	<u>( 58.428 )</u>	<u>( 65.572 )</u>	<u>( 57.672 )</u>	<u>( 53.364 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	378.937	276.181	448.081	423.938	418.888	410.296
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.....	1.179	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>380.116</u>	<u>276.181</u>	<u>448.081</u>	<u>423.938</u>	<u>418.888</u>	<u>410.296</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 .....		3.177.582	3.649.695	4.158.292	4.454.389	4.760.236	5.055.584
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		834.019	1.027.028	1.189.073	1.246.618	1.281.463	1.313.908
Vélar, áhöld og tæki .....		119.545	119.095	116.618	114.142	111.665	109.189
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.131.146</u>	<u>4.795.818</u>	<u>5.463.983</u>	<u>5.815.149</u>	<u>6.153.365</u>	<u>6.478.681</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		149.612	177.612	177.612	177.612	177.612	177.612
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		42.560	47.398	179.327	174.504	169.677	164.851
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>192.172</u>	<u>225.010</u>	<u>356.939</u>	<u>352.116</u>	<u>347.289</u>	<u>342.463</u>
Fastafjármunir		<u>4.323.318</u>	<u>5.020.828</u>	<u>5.820.922</u>	<u>6.167.265</u>	<u>6.500.654</u>	<u>6.821.144</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		106.651	106.651	106.651	106.651	106.651	106.651
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		110.896	110.896	110.896	110.896	110.896	110.896
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		9.684	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		296.731	91.189	80.072	95.300	132.223	172.941
Veltufjármunir		<u>523.962</u>	<u>313.615</u>	<u>302.498</u>	<u>317.726</u>	<u>354.649</u>	<u>395.367</u>
Eignir samtals		<u>4.847.280</u>	<u>5.334.443</u>	<u>6.123.420</u>	<u>6.484.991</u>	<u>6.855.303</u>	<u>7.216.511</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.....		3.604.777	3.908.958	4.357.039	4.780.977	5.199.865	5.610.161
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>3.604.777</u>	<u>3.908.958</u>	<u>4.357.039</u>	<u>4.780.977</u>	<u>5.199.865</u>	<u>5.610.161</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		436.093	451.093	481.563	512.033	542.503	572.973
Tekjuskattskuldbinding.....		656	656	656	656	656	656
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>436.749</u>	<u>451.749</u>	<u>482.219</u>	<u>512.689</u>	<u>543.159</u>	<u>573.629</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		404.137	529.622	891.810	836.455	758.033	676.963
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0	0	0 (	0)
		<u>404.137</u>	<u>529.622</u>	<u>891.810</u>	<u>836.455</u>	<u>758.033</u>	<u>676.963</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		105.967	148.463	137.094	99.611	98.989	100.499
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.....		295.650	295.650	255.257	255.257	255.257	255.257
		<u>401.617</u>	<u>444.114</u>	<u>392.352</u>	<u>354.870</u>	<u>354.246</u>	<u>355.757</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.242.503</u>	<u>1.425.485</u>	<u>1.766.380</u>	<u>1.704.014</u>	<u>1.655.438</u>	<u>1.606.349</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>4.847.280</u>	<u>5.334.443</u>	<u>6.123.420</u>	<u>6.484.991</u>	<u>6.855.303</u>	<u>7.216.511</u>

## 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.....		380.114	276.181	448.081	423.938	418.888	410.296
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		144.920	124.128	131.834	148.834	161.784	174.684
Verðbætur og gengismunur .....		2.480	11.669	23.960	25.791	21.369	20.234
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	1.164)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	(	1.179)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		54.614	15.000	30.470	30.470	30.470	30.470
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		579.785	426.978	634.346	629.033	632.511	635.684
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	(	18.854)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		47.732	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		47.189	0	( 40.393)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	13.014)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		63.053	0	( 40.393)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		642.838	426.978	593.953	629.033	632.511	635.684
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	357.099)	( 788.800)	( 800.000)	( 500.000)	( 500.000)	( 500.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		1.500	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.000)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(	50.394)	0	( 131.874)	4.879	4.879	4.879
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	409.993)	( 788.800)	( 931.874)	( 495.121)	( 495.121)	( 495.121)
<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	280.000	477.146	20.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	108.868)	( 123.720)	( 150.342)	( 138.685)	( 100.466)	( 99.846)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	( 0)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	108.868)	156.280	326.804	( 118.685)	( 100.466)	( 99.846)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		123.977	( 205.542)	( 11.118)	15.228	36.924	40.717
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		172.754	296.731	91.189	80.071	95.299	132.223
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		296.731	91.189	80.071	95.299	132.223	172.940

## 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 .....		53,4%	57,0%	57,3%	57,3%	57,3%	57,3%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		27,3%	25,0%	25,2%	25,2%	25,2%	25,2%					
Aðrar tekjur .....		19,3%	18,0%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		47,2%	51,2%	46,4%	46,4%	46,4%	46,4%					
Annar rekstrarkostnaður .....		30,7%	30,9%	30,4%	30,4%	30,4%	30,4%					
Afskriftir .....		6,0%	5,2%	4,8%	5,4%	5,9%	6,3%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		0,5%	1,3%	2,1%	2,4%	2,1%	1,9%					
		84,4%	88,5%	83,7%	84,6%	84,8%	85,1%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		15,7%	11,5%	16,3%	15,4%	15,2%	14,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		23,9%	17,8%	23,0%	22,8%	23,0%	23,1%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-16,9%	-32,9%	-33,8%	-18,0%	-18,0%	-18,0%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		902	897	1.026	1.016	1.006	997					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		216	197	218	216	213	211					
Tekjur samtals		1.118	1.094	1.244	1.232	1.220	1.208					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	944)	(	968)	(	1.042)	(	1.042)	(	1.035)	(	1.028)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		175	126	202	190	185	180					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		2.233	2.432	2.765	2.899	3.035	3.164					
Eigið fé .....		1.660	1.782	1.967	2.137	2.302	2.460					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		201	206	218	229	240	251					
Skuldir .....		371	444	580	533	492	453					
Eigið fé og skuldir samtals		2.233	2.432	2.765	2.899	3.035	3.164					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		1,30	0,71	0,77	0,90	1,00	1,11					
Eiginfjárlutfall .....		0,74	0,73	0,71	0,74	0,76	0,78					
Íbúafjöldi 1. desember .....		2.171	2.193	2.215	2.237	2.259	2.281					

## 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
Önnheimtar 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) .....		140.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
		140.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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
		0	0	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
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) .....		( 22.996 )	( 3.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )
Rauntölur (samtala) .....		( 129.900 )	0	0	0	0	0
		( 152.896 )	( 3.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )	( 8.500 )
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	( 2.583 )	( 4.547 )	( 3.307 )	( 2.067 )
Vísitala neysluverðs .....		0	( 22.909 )	( 31.385 )	( 34.734 )	( 32.496 )	( 30.563 )
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	( 22.909 )	( 33.968 )	( 39.281 )	( 35.803 )	( 32.630 )
<b>Verðbætur</b>							
Vísitala neysluverðs .....		0	( 11.702 )	( 24.014 )	( 25.847 )	( 21.421 )	( 20.287 )
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	33	55	56	52	53
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0	( 0 )	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0	0	0
		0	( 11.669 )	( 23.960 )	( 25.791 )	( 21.369 )	( 20.234 )
		( 152.896 )	( 38.078 )	( 66.428 )	( 73.572 )	( 65.672 )	( 61.364 )

## 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 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
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		( 12.810 )	( 30.078 )	( 58.428 )	( 65.572 )	( 57.672 )	( 53.364 )