

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	203.215	213.432	229.207	229.207	229.207	229.207
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	66.257	58.400	61.200	61.200	61.200	61.200
Aðrar tekjur.....	95.944	98.694	96.690	95.883	95.883	95.883
	<u>365.416</u>	<u>370.526</u>	<u>387.097</u>	<u>386.290</u>	<u>386.290</u>	<u>386.290</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	163.578	167.733	180.276	180.276	180.276	180.276
Annar rekstrarkostnaður.....	157.555	184.808	165.175	163.210	163.210	163.210
Afskrifir.....	21.388	22.832	22.770	21.378	21.193	21.058
	<u>342.521</u>	<u>375.373</u>	<u>368.221</u>	<u>364.864</u>	<u>364.679</u>	<u>364.544</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.895	( 4.847 )	18.877	21.426	21.611	21.746
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 947 )	( 3.193 )	( 8.314 )	( 8.956 )	( 8.200 )	( 7.394 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	21.948	( 8.039 )	10.563	12.470	13.411	14.352
Framlög frá elgln sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	( 1.147 )	( 158 )	26	( 46 )	( 116 )
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	( 366 )	( 104 )	0	( 30 )	( 76 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>21.948</u>	<u>( 9.552 )</u>	<u>10.301</u>	<u>12.496</u>	<u>13.335</u>	<u>14.160</u>

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	200.863	195.462	188.591	209.810	231.014	252.002
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	121.507	237.994	271.049	260.432	249.815	239.198
Vélar, áhöld og tækl .....	43.192	10.903	11.921	9.941	8.161	6.732
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>365.562</b>	<b>444.359</b>	<b>471.561</b>	<b>480.183</b>	<b>488.990</b>	<b>497.932</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	44.592	45.242	45.242	45.242	45.242	45.242
Skatttelgn .....	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849
Langtímakröfur .....	1.461	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á elgin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>60.902</b>	<b>60.091</b>	<b>60.091</b>	<b>60.091</b>	<b>60.091</b>	<b>60.091</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>426.464</b>	<b>504.450</b>	<b>531.652</b>	<b>540.274</b>	<b>549.081</b>	<b>558.023</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Biðgöir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	2.712	1.512	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 .....	6.536	6.763	24.466	20.207	16.091	12.122
<b>Veltufjármunir</b>	<b>60.480</b>	<b>59.507</b>	<b>75.698</b>	<b>71.439</b>	<b>67.323</b>	<b>63.354</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>486.944</b>	<b>563.957</b>	<b>607.350</b>	<b>611.713</b>	<b>616.404</b>	<b>621.377</b>

**Samantekið - A og B hluti**

	Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		344.543	334.991	353.263	365.760	379.094	393.254
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	16.347	16.505	16.479	16.525	16.641
		<u>344.543</u>	<u>351.338</u>	<u>369.768</u>	<u>382.239</u>	<u>395.619</u>	<u>409.895</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		50.932	53.012	55.042	57.072	59.102	61.132
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>50.932</u>	<u>53.012</u>	<u>55.042</u>	<u>57.072</u>	<u>59.102</u>	<u>61.132</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		33.106	111.698	131.187	120.697	109.611	97.899
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		<u>33.106</u>	<u>111.698</u>	<u>131.187</u>	<u>120.697</u>	<u>109.611</u>	<u>97.899</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
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.....		2.300	9.446	12.890	13.242	13.608	13.988
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.....		56.063	38.463	38.463	38.463	38.463	38.463
		<u>58.363</u>	<u>47.909</u>	<u>51.353</u>	<u>51.705</u>	<u>52.071</u>	<u>52.451</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>142.401</u>	<u>212.619</u>	<u>237.582</u>	<u>229.474</u>	<u>220.784</u>	<u>211.482</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>486.944</u>	<u>563.957</u>	<u>607.350</u>	<u>611.713</u>	<u>616.404</u>	<u>621.377</u>

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	21.948	( 9.552 )	10.301	12.496	13.335	14.160
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	21.387	22.832	22.770	21.378	21.193	21.058
Verðbætur og gengismunur .....	5.322	1.739	2.500	2.838	2.612	2.369
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	1.147	158	( 26 )	46	116
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	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 .....	3.969	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
Veltufé frá rekstri (till rekstrar)	52.626	19.345	38.908	39.867	40.366	40.883
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	6.007	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 801 )	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 13.072 )	( 17.600 )	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 912 )	( 1.100 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 8.778 )	( 18.700 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )	( 1.150 )
Handbært fé frá rekstri (till rekstrar)	43.848	645	37.758	38.717	39.216	39.733
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 35.319 )	( 101.628 )	( 42.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 4.854 )	( 650 )	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	2.759	1.535	( 0 )	0	( 0 )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 40.173 )	( 99.519 )	( 40.465 )	( 30.000 )	( 30.000 )	( 30.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	15.200	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	86.268	30.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 2.231 )	( 2.368 )	( 9.589 )	( 12.976 )	( 13.332 )	( 13.701 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 2.231 )	99.100	20.411	( 12.976 )	( 13.332 )	( 13.701 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	1.444	227	17.704	( 4.259 )	( 4.116 )	( 3.969 )
Handbært fé (fjárbórf) í ársbyrjun .....	5.092	6.536	6.763	24.466	20.207	16.091
Handbært fé (fjárbórf) í árslok .....	6.536	6.763	24.466	20.207	16.091	12.122

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	55,6%	57,6%	59,2%	59,3%	59,3%	59,3%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	18,1%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%	15,8%
Aðrar tekjur .....	26,3%	26,6%	25,0%	24,8%	24,8%	24,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	44,8%	45,3%	46,6%	46,7%	46,7%	46,7%
Annar rekstrarkostnaður .....	43,1%	49,9%	42,7%	42,3%	42,3%	42,3%
Afskriftir .....	5,9%	6,2%	5,9%	5,5%	5,5%	5,5%
Fjármagnsilðir, nettó .....	0,3%	0,9%	2,1%	2,3%	2,1%	1,9%
	94,0%	102,2%	97,3%	96,8%	96,5%	96,3%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	6,0%	-2,6%	2,7%	3,2%	3,5%	3,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	14,4%	5,2%	10,1%	10,3%	10,4%	10,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-11,0%	-26,9%	-10,5%	-7,8%	-7,8%	-7,8%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	726	733	783	783	783	783
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	259	266	261	258	258	258
Tekjur samtals	985	999	1.043	1.041	1.041	1.041
Rekstrargjöld og fjármagnsilðir nettó .....	( 926 )	( 1.020 )	( 1.015 )	( 1.008 )	( 1.005 )	( 1.003 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	59	( 26 )	28	34	36	38
<b>Efnahagur</b>						
Heldareignir .....	1.313	1.520	1.637	1.649	1.661	1.675
Eigið fé .....	929	947	997	1.030	1.066	1.105
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	137	143	148	154	159	165
Skuldir .....	247	430	492	465	436	405
Eigið fé og skuldir samtals	1.313	1.520	1.637	1.649	1.661	1.675
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	1,04	1,24	1,47	1,38	1,29	1,21
Eiginfjárhlutfall .....	0,71	0,59	0,58	0,60	0,62	0,63
Íbúafjöldi 1. desember .....	371	371	371	371	371	371

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	90	24	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) .....	26.915	2.302	2.071	1.991	1.991	1.991
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	166	0	0	0	0	0
	27.081	2.392	2.095	1.991	1.991	1.991
<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>						
<b>Vaxtagjöld - skammtímalönd</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
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	( 2.636 )	( 607 )	( 832 )	( 787 )	( 769 )	( 751 )
Rauntölur (samtala) .....	( 25.392 )	0	0	0	0	0
	( 28.028 )	( 607 )	( 832 )	( 787 )	( 769 )	( 751 )
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0	( 913 )	( 3.553 )	( 3.373 )	( 3.193 )	( 3.005 )
Vísitala neysluverðs .....	0	( 2.326 )	( 3.524 )	( 3.948 )	( 3.617 )	( 3.261 )
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	( 3.239 )	( 7.077 )	( 7.321 )	( 6.810 )	( 6.265 )
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....	0	( 1.838 )	( 2.522 )	( 2.838 )	( 2.612 )	( 2.369 )
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	99	23	0	0	0
	0	( 1.739 )	( 2.500 )	( 2.838 )	( 2.612 )	( 2.369 )
	( 28.028 )	( 5.585 )	( 10.409 )	( 10.947 )	( 10.191 )	( 9.385 )

**Samantekið - A og B hluti**

Skýr.	Rauntölur 2013	Útkomuspá 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun			
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	
<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)
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>(</b>	<b>947)</b>	<b>(</b>	<b>3.193)</b>	<b>(</b>	<b>8.314)</b>	
	<b>(</b>	<b>8.956)</b>	<b>(</b>	<b>8.200)</b>	<b>(</b>	<b>7.394)</b>	