

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	330.210	333.211	336.242
Framlög jöfnunarsjóðs.....	109.170	114.629	120.360
Aðrar tekjur.....	214.719	212.719	212.719
	<u>654.099</u>	<u>660.559</u>	<u>669.322</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	302.545	302.545	302.545
Annar rekstrarkostnaður.....	204.709	204.709	204.709
Afskriftir.....	32.099	32.912	30.658
	<u>539.352</u>	<u>540.165</u>	<u>537.911</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	114.747	120.394	131.411
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	10.000	10.000	10.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(34.671)	(29.787)	(25.228)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(24.671)</u>	<u>(19.787)</u>	<u>(15.228)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	90.075	100.607	116.183
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>90.075</u>	<u>100.607</u>	<u>116.183</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	706.846	717.787	732.791
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	164.704	159.365	154.026
Vélar, áhöld og tæki	4.128	613	290
	<u>875.677</u>	<u>877.765</u>	<u>887.107</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	110.471	110.471	110.471
Langtímakröfur	2	2	2
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>110.473</u>	<u>110.473</u>	<u>110.473</u>
Fastafjármunir	<u>986.150</u>	<u>988.238</u>	<u>997.580</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	37.918	37.918	37.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	64.691	64.691	64.691
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	51.854	60.179	86.143
	<u>154.463</u>	<u>162.788</u>	<u>188.752</u>
Veltufjármunir	<u>154.463</u>	<u>162.788</u>	<u>188.752</u>
Eignir samtals	<u><u>1.140.612</u></u>	<u><u>1.151.026</u></u>	<u><u>1.186.332</u></u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	216.900	317.506	433.690
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	108.237	113.237	118.237
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	108.237	113.237	118.237
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	634.642	548.885	492.145
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
	634.642	548.885	492.145
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	99.422	89.986	60.848
Aðrar skammtímaskuldir.....	81.412	81.412	81.412
	180.834	171.398	142.260
Skuldir og skuldbindingar samtals	923.713	833.519	752.642
Eigið fé og skuldir samtals	1.140.612	1.151.026	1.186.332

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	90.075	100.607	116.183
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	32.099	32.912	30.658
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Niðurfelldar skuldir	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	9.320	9.320	9.320
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	131.495	142.838	156.161
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	131.495	142.838	156.161
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(35.000)	(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(30.000)	(35.000)	(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(97.474)	(95.194)	(85.877)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(4.320)	(4.320)	(4.320)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(101.794)	(99.514)	(90.197)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(300)	8.325	25.964
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	52.153	51.854	60.179
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	51.854	60.179	86.142

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	50,5%	50,4%	50,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,7%	17,4%	18,0%
Aðrar tekjur	32,8%	32,2%	31,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,3%	45,8%	45,2%
Annar rekstrarkostnaður	31,3%	31,0%	30,6%
Afskriftir	4,9%	5,0%	4,6%
Fjármagnsliðir, nettó	3,8%	3,0%	2,3%
	86,2%	84,8%	82,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	13,8%	15,2%	17,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20,1%	21,6%	23,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,6%	-5,3%	-6,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	474	483	493
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	232	229	229
Tekjur samtals	706	713	722
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(608)	(604)	(597)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	97	109	125
Efnahagur			
Heildareignir	1.230	1.242	1.280
Eigið fé	234	343	468
Skuldbindingar og aðrir liðir	117	122	128
Skuldir	880	777	684
Eigið fé og skuldir samtals	1.230	1.242	1.280
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,85	0,95	1,33
Eiginfjárhlutfall	0,19	0,28	0,37
Íbúafjöldi 1. desember	927	927	927

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	10.000	10.000	10.000
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(34.671)	(29.787)	(25.228)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	<u>(34.671)</u>	<u>(29.787)</u>	<u>(25.228)</u>
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>(34.671)</u>	<u>(29.787)</u>	<u>(25.228)</u>
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	(0)	0	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	<u>(0)</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	<u>(24.671)</u>	<u>(19.787)</u>	<u>(15.228)</u>