

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	467.367	491.088	515.238	467.367	491.088	515.238
Framlög jöfnunarsjóðs.....	194.999	203.969	212.943	194.999	203.969	212.943
Aðrar tekjur.....	115.735	120.808	125.681	392.337	404.897	416.889
	<u>778.100</u>	<u>815.864</u>	<u>853.862</u>	<u>1.054.703</u>	<u>1.099.953</u>	<u>1.145.069</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	408.750	427.855	447.006	440.700	461.196	481.744
Annar rekstrarkostnaður.....	291.501	301.953	311.931	461.477	478.221	494.373
Afskriftir.....	27.085	28.885	31.160	54.295	53.010	55.591
	<u>727.337</u>	<u>758.694</u>	<u>790.097</u>	<u>956.472</u>	<u>992.426</u>	<u>1.031.708</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.763	57.171	63.764	98.231	107.527	113.362
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	12.113	12.218	12.494	12.113	12.218	12.494
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	29.938	28.736	27.832	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 54.918 )	( 52.162 )	( 49.903 )	( 94.609 )	( 91.025 )	( 88.014 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 12.867 )</u>	<u>( 11.208 )</u>	<u>( 9.577 )</u>	<u>( 82.497 )</u>	<u>( 78.807 )</u>	<u>( 75.520 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	37.896	45.963	54.187	15.734	28.720	37.842
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	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>37.896</u>	<u>45.963</u>	<u>54.187</u>	<u>15.734</u>	<u>28.720</u>	<u>37.842</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur - eignir</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	480.921	495.066	518.337	1.163.424	1.167.379	1.180.458
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	97.305	120.404	152.104	290.740	320.793	338.971
Vélar, áhöld og tæki .....	20.028	13.898	7.768	24.898	17.882	11.034
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>598.254</b>	<b>629.369</b>	<b>678.208</b>	<b>1.479.063</b>	<b>1.506.053</b>	<b>1.530.463</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	90.008	90.008	90.008	90.008	90.008	90.008
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	389.959	388.458	385.839	0	0	0
	<b>479.967</b>	<b>478.466</b>	<b>475.847</b>	<b>90.008</b>	<b>90.008</b>	<b>90.008</b>
Fastafjármunir samtals	<b>1.078.221</b>	<b>1.107.835</b>	<b>1.154.056</b>	<b>1.569.071</b>	<b>1.596.061</b>	<b>1.620.471</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	36.620	36.620	36.620	48.473	48.473	48.473
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	239.713	267.108	295.220	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	25.059	25.059	25.059	28.500	28.500	28.500
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	11.714	12.030	12.331	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	53.742	59.874	73.824	53.743	59.874	73.825
Veltufjármunir samtals	<b>366.847</b>	<b>400.690</b>	<b>443.054</b>	<b>130.716</b>	<b>136.847</b>	<b>150.798</b>
Eignir samtals	<b>1.445.069</b>	<b>1.508.525</b>	<b>1.597.110</b>	<b>1.699.786</b>	<b>1.732.908</b>	<b>1.771.269</b>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	430.797	476.760	530.947	259.700	288.420	326.262
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	430.797	476.760	530.947	259.700	288.420	326.262
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	92.526	92.526	92.526	92.526	92.526	92.526
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	92.526	92.526	92.526	92.526	92.526	92.526
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	650.188	639.342	625.343	1.127.175	1.129.067	1.127.716
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	( 0 )	0	0
	650.188	639.342	625.343	1.127.175	1.129.067	1.127.716
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	68.126	68.126	68.126	68.141	68.141	68.141
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	77.097	104.498	150.628	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	89.676	90.615	92.880	108.800	111.309	113.178
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	( 0 )	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	36.659	36.659	36.659	43.444	43.444	43.444
	271.558	299.898	348.293	220.386	222.895	224.764
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.014.272	1.031.766	1.066.163	1.440.087	1.444.488	1.445.007
Eigið fé og skuldir samtals	1.445.069	1.508.525	1.597.110	1.699.786	1.732.908	1.771.269

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	37.896	45.963	54.187	15.734	28.720	37.842
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	27.085	28.885	31.160	54.295	53.010	55.591
Verðbætur og gengismunur .....	11.359	10.099	9.137	37.910	34.451	32.009
Niurfelldar skuldir .....	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
(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 .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	76.340	84.948	94.485	107.938	116.181	125.442
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	76.340	84.948	94.485	107.938	116.181	125.442
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 60.000 )	( 60.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	11.543	11.872	12.180	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 48.457 )	( 48.128 )	( 67.820 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Niurfelldar skuldir.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.106	6	18.018	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
Afborganir langtímalána.....	( 87.642 )	( 90.694 )	( 90.732 )	( 105.591 )	( 110.050 )	( 111.491 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 25.536 )	( 30.688 )	( 12.714 )	( 25.591 )	( 30.050 )	( 31.491 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	2.347	6.132	13.951	2.347	6.131	13.951
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	51.395	53.742	59.874	51.395	53.742	59.873
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	53.742	59.874	73.824	53.742	59.873	73.824

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	60,1%	60,2%	60,3%	44,3%	44,6%	45,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	25,1%	25,0%	24,9%	18,5%	18,5%	18,6%
Aðrar tekjur .....	14,9%	14,8%	14,7%	37,2%	36,8%	36,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	52,5%	52,4%	52,4%	41,8%	41,9%	42,1%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,5%	37,0%	36,5%	43,8%	43,5%	43,2%
Afskriftir .....	3,5%	3,5%	3,6%	5,1%	4,8%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó .....	1,7%	1,4%	1,1%	7,8%	7,2%	6,6%
Gjöld samtals	95,1%	94,4%	93,7%	98,5%	97,4%	96,7%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	4,9%	5,6%	6,3%	1,5%	2,6%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	9,8%	10,4%	11,1%	10,2%	10,6%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-6,2%	-5,9%	-7,9%	-7,6%	-7,3%	-7,0%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	697	724	751	697	724	751
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	122	126	130	413	422	430
Tekjur samtals	819	850	880	1.110	1.146	1.180
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 779 )	( 802 )	( 824 )	( 1.094 )	( 1.116 )	( 1.141 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	40	48	56	17	30	39
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.521	1.571	1.647	1.789	1.805	1.826
Eigið fé .....	453	497	547	273	300	336
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	97	96	95	97	96	95
Skuldir .....	970	978	1.004	1.418	1.408	1.394
Eigið fé og skuldir samtals	1.521	1.571	1.647	1.789	1.805	1.826
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,35	1,34	1,27	0,59	0,61	0,67
Eiginfjárlutfall .....	0,30	0,32	0,33	0,15	0,17	0,18
Íbúafjöldi 1. desember .....	950	960	970	950	960	970