

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	780.665	818.887	843.668	877.426	901.846	926.943
Framlög jöfnunarsjóðs.....	242.758	296.746	339.743	353.333	367.466	380.327
Aðrar tekjur.....	353.249	340.180	364.710	369.814	382.756	396.299
	1.376.672	1.455.813	1.548.121	1.600.573	1.652.067	1.703.569
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	695.670	706.193	774.761	801.855	829.897	858.921
Annar rekstrarkostnaður.....	498.420	542.253	515.270	530.328	537.365	544.401
Afskriftir.....	75.691	74.249	78.601	90.456	88.277	89.827
	1.269.781	1.322.695	1.368.632	1.422.639	1.455.539	1.493.149
Niðurstaða án fjármagnsliða	106.891	133.118	179.489	177.934	196.528	210.420
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	107.157	27.913	26.043	18.143	18.153	18.172
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0	0	0 (0)	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(239.955) (181.548)	(179.743)	(177.329)	(169.855)	(161.741)	
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(132.798) (153.635)	(153.700)	(159.186)	(151.702)	(143.570)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(25.907) (20.517)	25.789	18.748	44.826	66.850	
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.....	(25.907) (20.517)	25.789	18.748	44.826	66.850	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.952.271	1.921.176	2.184.570	2.141.530	2.088.365	2.035.200
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	455.778	439.483	430.646	421.208	435.671	453.434
Vélar, áhöld og tæki	12.370	8.037	3.704	150	0	0
Leigugeignir	176.720	167.295	157.870	148.445	139.020	129.595
	2.597.139	2.535.990	2.776.789	2.711.333	2.663.056	2.618.229
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	177.435	177.435	177.435	179.935	182.535	185.235
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	249	249	249	249	249
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	177.435	177.684	177.684	180.184	182.784	185.484
Fastafjármunir	2.774.574	2.713.674	2.954.473	2.891.517	2.845.840	2.803.713
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	152.907	152.907	152.907	152.907	152.907	152.907
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	62.006	62.006	62.006	62.006	62.006	62.006
Næsta árs afborganir langtímakrafna	249	0	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	88	24.246	2.817	2.964	3.223	17.223
Veltufjármunir	215.250	239.159	217.730	217.877	218.136	232.136
Eignir samtals	2.989.824	2.952.833	3.172.203	3.109.394	3.063.976	3.035.848

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		747.745	720.828	740.217	752.565	790.992	851.442
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>747.745</u>	<u>720.828</u>	<u>740.217</u>	<u>752.565</u>	<u>790.992</u>	<u>851.442</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		309.820	321.320	332.820	344.320	355.820	367.320
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>309.820</u>	<u>321.320</u>	<u>332.820</u>	<u>344.320</u>	<u>355.820</u>	<u>367.320</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.264.895	1.376.656	1.587.661	1.507.546	1.424.002	1.335.384
Leiguskuldir.....		295.545	279.393	269.302	257.294	244.117	229.701
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0)	0	0 (0)	0)
		<u>1.560.440</u>	<u>1.656.049</u>	<u>1.856.963</u>	<u>1.764.840</u>	<u>1.668.118</u>	<u>1.565.085</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....		21.431	21.431	21.431	21.431	21.431	21.431
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		212.375	145.240	132.048	136.790	137.417	139.596
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		9.999	19.950	20.708	21.433	22.183	22.960
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		126.739	66.739	66.739	66.739	66.739	66.739
		<u>371.819</u>	<u>254.636</u>	<u>242.203</u>	<u>247.669</u>	<u>249.046</u>	<u>252.002</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>2.242.079</u>	<u>2.232.005</u>	<u>2.431.986</u>	<u>2.356.829</u>	<u>2.272.984</u>	<u>2.184.407</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.989.824</u>	<u>2.952.833</u>	<u>3.172.203</u>	<u>3.109.394</u>	<u>3.063.976</u>	<u>3.035.848</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun								
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015						
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(25.908	(20.517)	25.789	18.748	44.826	66.850				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir		75.691		74.249		78.601	90.456	88.277	89.827				
Verðbætur og gengismunur		40.980		84.389		74.622	70.340	67.307	63.970				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0		0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0		0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(8.221)	0	(7.400)	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		5.400		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		15.608		11.500		11.500	11.500	11.500	11.500				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		103.550		149.621		183.113	191.044	211.911	232.147				
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.559)	0		0	0	0	0				
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		23.004		0		0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		79.675	(60.000)	0	0	0	0				
Afborganir skuldbindinga	(5.172)	0		0	0	0	0				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		73.948	(60.000)	0	0	0	0				
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		177.498		89.621		183.113	191.044	211.911	232.147				
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(76.821	(13.100	(325.000)	(25.000	(40.000	(45.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		16.067		0		13.000	0	0	0				
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.135)	0		0	(2.500	(2.600	(2.700	
Langtímakröfur, breyting.....		18.173		0		0	0	0	0				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0	0	0	0				
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(45.716	(13.100	(312.000)	(27.500	(42.600	(47.700
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(5.910	(6.400	(6.400)	(6.400	(6.400	(6.400
Breyting á hlutafé.....		0		0		0	0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0		0		0	0	0	0				
Tekin ný langtímalán.....		73.000		185.000		285.000	0	0	0				
Afborganir langtímalána.....	(153.746	(230.963	(171.142)	(156.997	(162.652	(164.048
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....	(45.116)	0		0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(131.772	(52.363)	107.458	(163.397	(169.052	(170.448	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		10		24.158	(21.430)	148	259	14.000			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		78		88		24.246	2.816	2.964	3.222				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		88		24.246		2.816	2.964	3.222	17.222				

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	56,7%	56,2%	54,5%	54,8%	54,6%	54,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,6%	20,4%	21,9%	22,1%	22,2%	22,3%
Aðrar tekjur	25,7%	23,4%	23,6%	23,1%	23,2%	23,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	50,5%	48,5%	50,0%	50,1%	50,2%	50,4%
Annar rekstrarkostnaður	36,2%	37,2%	33,3%	33,1%	32,5%	32,0%
Afskriftir	5,5%	5,1%	5,1%	5,7%	5,3%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó	9,6%	10,6%	9,9%	9,9%	9,2%	8,4%
	101,9%	101,4%	98,3%	98,8%	97,3%	96,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-1,9%	-1,4%	1,7%	1,2%	2,7%	3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,5%	10,3%	11,8%	11,9%	12,8%	13,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,3%	-0,9%	-20,2%	-1,7%	-2,6%	-2,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	445	481	511	531	548	564
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	153	147	157	160	165	171
Tekjur samtals	598	628	668	691	713	735
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(609)	(637)	(657)	(683)	(694)	(706)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(11)	(9)	11	8	19	29
Efnahagur						
Heildareignir	1.299	1.274	1.369	1.342	1.322	1.310
Eigið fé	325	311	319	325	341	367
Skuldbindingar og aðrir liðir	135	139	144	149	154	159
Skuldir	839	825	906	869	827	784
Eigið fé og skuldir samtals	1.299	1.274	1.369	1.342	1.322	1.310
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,58	0,94	0,90	0,88	0,88	0,92
Eiginfjárhlutfall	0,25	0,24	0,23	0,24	0,26	0,28
Íbúafjöldi 1. desember	2.302	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
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	14.846	14.846	14.846	14.846	14.846
Aðrar skammtímakröfur		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	6	1.697	197	207	226
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		102.865	3.561	0	0	0	0
Greiddur arður		0	6.400	6.400	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		4.292	0	0	0	0	0
		107.157	27.913	26.043	18.143	18.153	18.172
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 (128)	(128)	(128)
Reiknuð fjárbörf		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)		(42.061)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(197.894)	0	0	0	0
		(239.955)	(128)	(128)
		(128)	(128)	(128)
		(128)	(128)	(128)
		(128)	(128)	(128)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (81.412)	(89.373)	(91.242)
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 (15.620)	(15.620)	(15.620)
		0 (97.032)	(104.993)	(106.862)
		(102.421)	(102.421)	(97.644)
		(97.644)	(97.644)	(97.644)
Verðbætur							
Vísitala neysluverðs		0 (70.640)	(63.247)	(60.190)
Leiguskuldir		0 (13.749)	(11.375)	(10.150)
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A		0	0	0	0 (0)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B		0	0	0	0	0	0
		0 (84.389)	(74.622)	(70.340)
		(181.548)	(179.743)	(177.329)
		(179.743)	(179.743)	(169.855)
		(169.855)	(169.855)	(161.741)
		(161.741)	(161.741)	(161.741)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við 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					
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	(132.798)	(153.635)	(153.700)	(159.186)	(151.702)	(143.570)