

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	823.702	843.668	915.457	942.675	970.845	1.000.002
Framlög jöfnunarsjóðs.....	366.840	367.248	388.551	402.150	416.226	430.793
Aðrar tekjur.....	369.631	382.211	442.437	458.443	475.008	492.289
	1.560.173	1.593.127	1.746.445	1.803.268	1.862.079	1.923.084
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	803.074	811.861	846.251	875.870	906.525	938.254
Annar rekstrarkostnaður.....	534.473	523.175	618.763	636.915	655.647	674.890
Afskriftir.....	77.733	78.603	85.207	84.163	87.132	88.932
	1.415.280	1.413.639	1.550.221	1.596.948	1.649.304	1.702.076
Niðurstaða án fjármagnsliða	144.893	179.488	196.224	206.320	212.775	221.008
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(191.879)	(153.774)	(167.196)	(159.910)	(154.592)	(146.749)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(46.986)	25.714	29.027	46.409	58.183	74.259
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.....	(46.986)	25.714	29.027	46.409	58.183	74.259

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.961.147	2.224.255	2.203.365	2.212.041	2.182.247	2.151.954
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		446.410	437.857	420.374	445.260	468.147	454.734
Vélar, áhöld og tæki		9.567	5.234	3.705	2.905	2.105	1.305
Leigugeignir		168.356	158.931	149.506	140.081	130.656	121.231
		2.585.480	2.826.277	2.776.950	2.800.287	2.783.155	2.729.223
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		177.434	177.434	179.934	182.934	185.934	188.934
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		177.434	177.434	179.934	182.934	185.934	188.934
Fastafjármunir		2.762.914	3.003.711	2.956.884	2.983.221	2.969.089	2.918.157
Veltufjármunir:							
Þirgðir		1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		166.795	166.795	166.795	166.795	166.795	166.795
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		66.681	66.681	66.681	66.681	66.681	66.681
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	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		110	6	12.293	8.681	548	34.905
Veltufjármunir		234.701	234.597	246.884	243.272	235.139	269.496
Eignir samtals		2.997.615	3.238.308	3.203.768	3.226.492	3.204.228	3.187.653

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	732.908	752.222	774.849	814.859	866.642	934.500
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>732.908</u>	<u>752.222</u>	<u>774.849</u>	<u>814.859</u>	<u>866.642</u>	<u>934.500</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	329.358	340.858	360.858	381.558	402.983	425.158
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>329.358</u>	<u>340.858</u>	<u>360.858</u>	<u>381.558</u>	<u>402.983</u>	<u>425.158</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.379.687	1.585.432	1.504.816	1.465.687	1.365.149	1.261.670
Leiguskuldir.....	297.491	288.494	288.059	286.046	283.539	280.506
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.677.178</u>	<u>1.873.926</u>	<u>1.792.875</u>	<u>1.751.733</u>	<u>1.648.688</u>	<u>1.542.176</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	11.864	25.924	25.924	25.924	25.924	25.924
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	0	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	24.845	24.845	24.845	24.845	24.845	24.845
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	141.064	139.255	142.702	145.448	152.596	152.062
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	10.368	11.247	11.686	12.095	12.518	12.957
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	70.030	70.030	70.030	70.030	70.030	70.030
	<u>258.171</u>	<u>271.302</u>	<u>275.187</u>	<u>278.343</u>	<u>285.915</u>	<u>285.819</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.264.707</u>	<u>2.486.086</u>	<u>2.428.919</u>	<u>2.411.634</u>	<u>2.337.586</u>	<u>2.253.153</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.997.615</u>	<u>3.238.308</u>	<u>3.203.768</u>	<u>3.226.492</u>	<u>3.204.228</u>	<u>3.187.653</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(46.985)	25.714	29.027	46.409	58.183	74.259
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		77.733	78.603	85.207	84.163	87.132	88.932
Verðbætur og gengismunur		85.708	74.902	78.953	69.064	66.825	63.483
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	(7.400)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(49)	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		24.644	11.500	20.000	20.700	21.425	22.175
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		141.051	183.319	213.187	220.337	233.564	248.849
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.116)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(13.889)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(4.676)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(53.294)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(5.105)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(78.080)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		62.971	183.319	213.187	220.337	233.564	248.849
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.518)	(325.000)	(35.880)	(107.500)	(70.000)	(35.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	13.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		49	0	(2.500)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....		8.394	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	(15.075)	(312.000)	(38.380)	(110.500)	(73.000)	(38.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(7.304)	(6.400)	(6.400)	(6.400)	(6.400)	(6.400)
Breyting á hlutafé.....		500	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		185.000	285.000	0	52.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(236.658)	(164.084)	(156.119)	(159.051)	(162.298)	(170.091)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		10.588	14.060	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(47.874)	128.576	(162.519)	(113.451)	(168.698)	(176.491)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		22	(105)	12.288	(3.614)	(8.133)	34.358
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		88	110	5	12.293	8.680	546
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		110	5	12.293	8.680	546	34.904

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		52,8%	53,0%	52,4%	52,3%	52,1%	52,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		23,5%	23,1%	22,2%	22,3%	22,4%	22,4%					
Aðrar tekjur		23,7%	24,0%	25,3%	25,4%	25,5%	25,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		51,5%	51,0%	48,5%	48,6%	48,7%	48,8%					
Annar rekstrarkostnaður		34,3%	32,8%	35,4%	35,3%	35,2%	35,1%					
Afskriftir		5,0%	4,9%	4,9%	4,7%	4,7%	4,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		12,3%	9,7%	9,6%	8,9%	8,3%	7,6%					
		103,0%	98,4%	98,3%	97,4%	96,9%	96,1%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		-3,0%	1,6%	1,7%	2,6%	3,1%	3,9%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9,0%	11,5%	12,2%	12,2%	12,5%	12,9%					
Fjárfestingarhreyfingar		-1,0%	-19,6%	-2,2%	-6,1%	-3,9%	-2,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		517	523	563	580	599	618					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		161	165	191	198	205	212					
Tekjur samtals		678	688	754	778	804	830					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(698)	(676)	(741)	(758)	(779)	(798)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(20)	11	13	20	25	32					
Efnahagur												
Heildareignir		1.302	1.398	1.383	1.393	1.383	1.376					
Eigið fé		318	325	334	352	374	403					
Skuldbindingar og aðrir liðir		143	147	156	165	174	183					
Skuldir		841	926	893	876	835	789					
Eigið fé og skuldir samtals		1.302	1.398	1.383	1.393	1.383	1.376					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		0,91	0,86	0,90	0,87	0,82	0,94					
Eiginfjárlutfall		0,24	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29					
Íbúafjöldi 1. desember		2.302	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317					