

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	581.859	616.189	644.533	672.248
Framlög jöfnunarsjóðs.....	260.878	268.704	276.765	285.068
Aðrar tekjur.....	161.028	165.698	170.006	174.426
	<u>1.003.765</u>	<u>1.050.591</u>	<u>1.091.305</u>	<u>1.131.743</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	539.338	571.159	597.432	623.122
Annar rekstrarkostnaður.....	374.993	385.868	395.900	406.194
Afskriftir.....	29.344	31.944	33.944	35.944
Breytingar líffeyrissskuldbindinga.....	7.500	7.943	8.308	8.665
	<u>951.175</u>	<u>996.913</u>	<u>1.035.584</u>	<u>1.073.925</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	52.590	53.678	55.720	57.818
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.225	9.502	9.787	10.080
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	23.477	24.783	23.544	22.367
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(45.738)	(44.721)	(46.329)	(46.418)
	<u>(13.036)</u>	<u>(10.436)</u>	<u>(12.998)</u>	<u>(13.971)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>39.554</u>	<u>43.241</u>	<u>42.723</u>	<u>43.847</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR**Eignir****Fastafjármunir:**

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Fasteignir	726.269	824.325	890.381	954.437
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	41.525	41.525	41.525	41.525
	<u>767.794</u>	<u>865.850</u>	<u>931.906</u>	<u>995.962</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	92.508	92.508	92.508	92.508
Langtímakröfur í eigin fyrirtækjum	339.495	322.520	306.394	291.075

	<u>432.003</u>	<u>415.028</u>	<u>398.902</u>	<u>383.583</u>
Fastafjármunir	<u>1.199.797</u>	<u>1.280.878</u>	<u>1.330.808</u>	<u>1.379.545</u>

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	96.406	96.406	96.406	96.406
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	117.262	117.262	117.262	117.262
Aðrar skammtímakröfur	5.764	5.764	5.764	5.764
Næsta árs afborganir langtímakrafna	19.230	16.975	16.126	15.320
Handbært fé.....	45.578	44.728	48.174	51.610

Veltufjármunir	<u>284.240</u>	<u>281.135</u>	<u>283.732</u>	<u>286.362</u>
Eignir samtals	<u>1.484.037</u>	<u>1.562.013</u>	<u>1.614.540</u>	<u>1.665.906</u>

31. DESEMBER
Eigið fé og skuldir**Eiginfjárreikningar:**

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Eigið fé.....	441.441	484.682	527.405	571.252
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	126.247	134.190	142.497	151.162
	126.247	134.190	142.497	151.162

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	664.167	684.525	682.872	681.550
	664.167	684.525	682.872	681.550

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir.....	101.827	101.827	101.827	101.827
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	69.172	69.172	69.172	69.172
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	81.183	87.617	90.767	90.943
	252.182	258.616	261.766	261.942
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.042.596	1.077.331	1.087.135	1.094.654

Eigið fé og skuldir samtals

	1.484.037	1.562.013	1.614.540	1.665.906
--	-----------	-----------	-----------	-----------

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	39.554	43.241	42.723	43.847
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	29.344	31.944	33.944	35.944
Verðbætur og gengismunur	8.732	7.975	9.114	9.621
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	14.000	7.943	8.308	8.665
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	91.630	91.103	94.088	98.077
 Breytingar á skammtímalíðum:				
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	91.630	91.103	94.088	98.077
 Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(133.900)	(130.000)	(100.000)	(100.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	32.955	19.230	16.975	16.126
Fjárfestingarhreyfingar	-100.945	(110.770)	(83.025)	(83.874)
 Fjármögnunarhreyfingar:				
Tekin ný langtímalán.....	140.000	100.000	80.000	80.000
Afborganir langtímalána.....	(97.440)	(81.183)	(87.617)	(90.767)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	-22.740	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	19.820	18.817	(7.617)	(10.767)
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.505	(850)	3.446	3.436
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	35.073	45.578	44.728	48.174
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	45.578	44.728	48.174	51.610

LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur	58,0%	58,7%	59,1%	59,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	26,0%	25,6%	25,4%	25,2%
Aðrar tekjur	16,0%	15,8%	15,6%	15,4%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld	53,7%	54,4%	54,7%	55,1%
Annar rekstrarkostnaður	38,1%	37,5%	37,0%	36,7%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	1,3%	1,0%	1,2%	1,2%
	<u>93,1%</u>	<u>92,8%</u>	<u>93,0%</u>	<u>92,9%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,9%	4,1%	3,9%	3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9,1%	8,7%	8,6%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,1%	-10,5%	-7,6%	-7,4%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	897	931	960	987
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	171	174	177	180
Tekjur samtals	<u>1.068</u>	<u>1.106</u>	<u>1.137</u>	<u>1.167</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.026)	(1.060)	(1.092)	(1.122)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	<u>42</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>45</u>

Efnahagur

Heildareignir	1.579	1.644	1.682	1.717
Eigið fé	470	510	549	589
Skuldbindingar og aðrir liðir	134	141	148	156
Skuldir	975	993	984	973
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.579</u>	<u>1.644</u>	<u>1.682</u>	<u>1.717</u>

Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall	1,13	1,09	1,08	1,09
Eiginfjárlutfall	0,30	0,31	0,33	0,34
Skuldahlutfall (brúttó)	104%	103%	100%	97%
Skuldahlutfall (nettó)	101%	100%	97%	94%
Framlegðarlutfall (% af tekjum)	8,2%	8,1%	8,2%	8,3%
Veltufé frá rekstri (% af tekjum)	9,1%	8,7%	8,6%	8,7%
Endurgreiðslutími skulda (ár)	11,4	11,8	11,6	11,2

Íbúafjöldi 31. desember	940	950	960	970
-------------------------------	-----	-----	-----	-----