

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	326.490	332.443	335.480
Framlög jöfnunarsjóðs.....	93.450	98.123	103.029
Aðrar tekjur.....	215.334	219.551	223.853
	635.274	650.117	662.361
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	309.330	315.516	318.671
Annar rekstrarkostnaður.....	220.791	223.646	228.416
Afskriftir.....	32.860	31.763	34.276
	562.980	570.925	581.363
Niðurstaða án fjármagnsliða	72.293	79.192	80.998
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	12.211	12.427	13.249
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.485)	(31.394)	(31.827)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(20.274)	(18.967)	(18.578)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	52.019	60.225	62.421
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
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	52.019	60.225	62.421

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	691.341	681.805	706.456
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	194.061	231.835	262.908
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	885.402	913.639	969.364
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	102.610	102.610	102.610
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	102.610	102.610	102.610
Fastafjármunir	988.012	1.016.249	1.071.974
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	52.867	52.867	52.867
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	88.533	88.533	88.533
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	20.600	38.874	45.588
Veltufjármunir	162.000	180.274	186.988
Eignir samtals	1.150.012	1.196.523	1.258.962

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	197.675	257.900	320.321
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	197.675	257.900	320.321
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	90.890	90.890	90.890
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	90.890	90.890	90.890
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	682.935	667.702	664.994
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0 (0)	(0)
	682.935	667.702	664.994
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....	72.266	72.266	72.266
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	65.949	67.468	70.194
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	40.296	40.296	40.296
	178.512	180.031	182.757
Skuldir og skuldbindingar samtals	952.337	938.623	938.641
Eigið fé og skuldir samtals	1.150.012	1.196.523	1.258.962

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	52.019	60.225	62.421
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	32.860	31.763	34.276
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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	84.879	91.988	96.696
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	84.879	91.988	96.696
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(60.000)	(90.000)
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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(30.000)	(60.000)	(90.000)
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.....	30.000	50.000	65.000
Afborganir langtímalána.....	(80.075)	(63.714)	(64.982)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(50.075)	(13.714)	18
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.804	18.274	6.714
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	15.795	20.599	38.873
Handbært fé (fjárförf) í árslok	20.599	38.873	45.587

Samantekið - A og B hluti			
Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,4%	51,1%	50,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	14,7%	15,1%	15,6%
Aðrar tekjur	33,9%	33,8%	33,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,7%	48,5%	48,1%
Annar rekstrarkostnaður	34,8%	34,4%	34,5%
Afskriftir	5,2%	4,9%	5,2%
Fjármagnsliðir, nettó	3,2%	2,9%	2,8%
	91,8%	90,7%	90,6%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	8,2%	9,3%	9,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,4%	14,1%	14,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,7%	-9,2%	-13,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	471	483	492
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	242	246	251
Tekjur samtals	713	730	743
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(655)	(662)	(673)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	58	68	70
Efnahagur			
Heildareignir	1.291	1.343	1.413
Eigið fé	222	289	360
Skuldbindingar og aðrir liðir	102	102	102
Skuldir	967	951	951
Eigið fé og skuldir samtals	1.291	1.343	1.413
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	0,91	1,00	1,02
Eiginfjárlutfall	0,17	0,22	0,25
Íbúafjöldi 1. desember	891	891	891

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)			
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	711	927	1.749
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	11.500	11.500	11.500
Greiddur arður	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>12.211</u>	<u>12.427</u>	<u>13.249</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Verðb. 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 fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	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	(32.485)	(31.394)	(31.827)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
	<u>(32.485)</u>	<u>(31.394)</u>	<u>(31.827)</u>
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Langtímakröfur	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>(32.485)</u>	<u>(31.394)</u>	<u>(31.827)</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:			
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	(0)	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	(0)	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(20.274)	(18.967)	(18.578)