

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	482.736	499.320	515.528	482.736	499.320	515.528
Framlög jöfnunarsjóðs.....	152.756	158.255	163.794	152.756	158.255	163.794
Aðrar tekjur.....	104.039	107.750	111.536	368.153	378.472	387.797
	<u>739.531</u>	<u>765.325</u>	<u>790.859</u>	<u>1.003.645</u>	<u>1.036.047</u>	<u>1.067.120</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	349.061	358.837	366.923	385.060	395.916	404.929
Annar rekstrarkostnaður.....	279.389	289.521	299.934	437.196	450.964	466.120
Afskriftir.....	26.846	30.009	34.103	49.334	53.434	59.215
	<u>655.296</u>	<u>678.366</u>	<u>700.960</u>	<u>871.590</u>	<u>900.313</u>	<u>930.264</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	84.235	86.959	89.899	132.056	135.734	136.856
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	10.967	11.423	11.332	10.967	11.423	11.332
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	34.072	33.196	32.705	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(39.576)	(39.671)	(38.624)	(76.711)	(76.385)	(77.371)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>5.463</u>	<u>4.947</u>	<u>5.414</u>	<u>(65.743)</u>	<u>(64.962)</u>	<u>(66.039)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	89.699	91.907	95.313	66.312	70.771	70.816
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>89.699</u>	<u>91.907</u>	<u>95.313</u>	<u>66.312</u>	<u>70.771</u>	<u>70.816</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	463.184	523.823	557.868	1.171.523	1.221.872	1.245.628
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	83.969	81.672	106.875	254.316	281.718	344.932
Vélar, áhöld og tæki	32.087	28.736	25.386	41.592	35.406	29.221
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	579.240	634.231	690.129	1.467.430	1.538.997	1.619.782
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
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	457.784	457.397	456.236	0	0	0
	547.792	547.405	546.244	90.008	90.008	90.008
Fastafjármunir samtals	1.127.032	1.181.636	1.236.372	1.557.438	1.629.005	1.709.790
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	39.268	39.268	39.268	52.981	52.981	52.981
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	77.080	104.363	133.006	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	35.345	35.345	35.345	36.844	36.844	36.844
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	11.978	12.289	12.596	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	36.059	59.044	75.564	36.060	59.045	75.564
Veltufjármunir samtals	199.730	250.309	295.779	125.885	148.870	165.389
Eignir samtals	1.326.762	1.431.946	1.532.151	1.683.323	1.777.875	1.875.179

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	531.674	623.581	718.893	352.331	423.103	493.919
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	531.674	623.581	718.893	352.331	423.103	493.919
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	100.471	100.471	100.471	100.471	100.471	100.471
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	100.471	100.471	100.471	100.471	100.471	100.471
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	468.904	470.890	450.856	1.037.403	1.055.854	1.079.487
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
	468.904	470.890	450.856	1.037.403	1.055.854	1.079.487
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....	44.097	44.097	44.097	44.112	44.112	44.112
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	56.720	65.951	88.520	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	92.248	94.309	96.667	110.967	116.297	119.152
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.....	32.647	32.647	32.647	38.038	38.038	38.038
	225.712	237.004	261.931	193.118	198.447	201.302
Skuldir og skuldbindingar samtals	795.087	808.365	813.258	1.330.992	1.354.772	1.381.260
Eigið fé og skuldir samtals	1.326.762	1.431.946	1.532.151	1.683.323	1.777.875	1.875.179

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	89.699	91.907	95.313	66.312	70.771	70.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.846	30.009	34.103	49.334	53.434	59.215
Verðbætur og gengismunur	3.308	3.572	3.291	32.729	31.197	30.679
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)	119.853	125.487	132.707	148.375	155.402	160.710
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)	(35.000)	0	0	(35.000)	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(35.000)	0	0	(35.000)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	84.853	125.487	132.707	113.375	155.402	160.710
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(90.000)	(85.000)	(90.000)	(100.000)	(125.000)	(140.000)
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.....	11.815	12.133	12.443	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(78.185)	(72.867)	(77.557)	(100.000)	(125.000)	(140.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
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.....	(10.493)	(18.052)	(6.074)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	80.000	60.000	100.000	103.000	110.000
Afborganir langtímalána.....	(86.056)	(91.583)	(92.556)	(103.255)	(110.416)	(114.191)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.451	(29.635)	(38.630)	(3.255)	(7.416)	(4.191)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.119	22.985	16.519	10.120	22.986	16.519
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	25.940	36.059	59.044	25.939	36.059	59.045
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	36.059	59.044	75.563	36.059	59.045	75.564

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	65,3%	65,2%	65,2%	48,1%	48,2%	48,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	20,7%	20,7%	20,7%	15,2%	15,3%	15,3%
Aðrar tekjur	14,1%	14,1%	14,1%	36,7%	36,5%	36,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	47,2%	46,9%	46,4%	38,4%	38,2%	37,9%
Annar rekstrarkostnaður	37,8%	37,8%	37,9%	43,6%	43,5%	43,7%
Afskriftir	3,6%	3,9%	4,3%	4,9%	5,2%	5,5%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,7%	-0,6%	-0,7%	6,6%	6,3%	6,2%
Gjöld samtals	87,9%	88,0%	87,9%	93,4%	93,2%	93,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	12,1%	12,0%	12,1%	6,6%	6,8%	6,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,2%	16,4%	16,8%	14,8%	15,0%	15,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,6%	-9,5%	-9,8%	-10,0%	-12,1%	-13,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	648	664	679	648	664	679
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	106	109	112	376	382	388
Tekjur samtals	755	773	791	1.024	1.047	1.067
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(663)	(680)	(696)	(956)	(975)	(996)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	92	93	95	68	71	71
Efnahagur						
Heildareignir	1.354	1.446	1.532	1.718	1.796	1.875
Eigið fé	543	630	719	360	427	494
Skuldbindingar og aðrir liðir	103	101	100	103	101	100
Skuldir	709	715	713	1.256	1.267	1.281
Eigið fé og skuldir samtals	1.354	1.446	1.532	1.718	1.796	1.875
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,88	1,06	1,13	0,65	0,75	0,82
Eiginfjárhlutfall	0,40	0,44	0,47	0,21	0,24	0,26
Íbúafjöldi 1. desember	980	990	1.000	980	990	1.000