

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	362.065	368.583	371.908
Framlög jöfnunarsjóðs.....	115.777	119.250	122.828
Aðrar tekjur.....	213.725	215.110	216.522
	691.567	702.943	711.258
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	340.204	346.548	349.784
Annar rekstrarkostnaður.....	236.887	240.033	243.209
Afskriftir.....	40.105	40.703	37.400
	617.196	627.284	630.394
Niðurstaða án fjármagnsliða	74.371	75.659	80.864
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	11.969	11.496	11.289
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(34.230)	(31.204)	(29.003)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0
	(22.261)	(19.708)	(17.714)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	52.110	55.951	63.150
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.....	52.110	55.951	63.150

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	828.518	842.811	875.853
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	204.292	193.849	183.406
Vélar, áhöld og tæki	4.553	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	1.037.363	1.036.660	1.059.259
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	102.723	102.723	102.723
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	102.723	102.723	102.723
Fastafjármunir	1.140.086	1.139.383	1.161.982
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	38.357	38.357	38.357
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	49.978	49.978	49.978
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	37.691	33.088	36.645
Veltufjármunir	126.026	121.423	124.980
Eignir samtals	1.266.112	1.260.806	1.286.963

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	194.334	250.285	313.435
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	194.334	250.285	313.435
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	94.826	94.826	94.826
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	94.826	94.826	94.826
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	743.575	686.087	649.093
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0) (0)	(0) (0)	0
	743.575	686.087	649.093
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	22.783	22.783	22.783
Reiknuð fjárbörf.....	1	0	0
Viðskiptaskuldir.....	89.419	89.419	89.419
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	93.367	89.599	89.599
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	27.807	27.807	27.807
	233.377	229.608	229.608
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.071.778	1.010.521	973.528
Eigið fé og skuldir samtals	1.266.112	1.260.806	1.286.963

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	52.110	55.951	63.150
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	40.105	40.703	37.400
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 eignarluta	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)	92.215	96.654	100.551
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)	92.215	96.654	100.551
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.000)	(40.000)	(60.000)
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)	(40.000)	(60.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Niðurfelldar skuldir.....	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	20.000	30.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(92.727)	(91.256)	(86.993)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(72.727)	(61.256)	(36.993)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.513)	(4.602)	3.557
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	48.203	37.690	33.088
Handbært fé (fjárförf) í árslok	37.690	33.088	36.645

Samantekið - A og B hluti			
Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	52,4%	52,4%	52,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	16,7%	17,0%	17,3%
Aðrar tekjur	30,9%	30,6%	30,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,2%	49,3%	49,2%
Annar rekstrarkostnaður	34,3%	34,1%	34,2%
Afskriftir	5,8%	5,8%	5,3%
Fjármagnsliðir, nettó	3,2%	2,8%	2,5%
	92,5%	92,0%	91,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	7,5%	8,0%	8,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,3%	13,7%	14,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,3%	-5,7%	-8,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	538	549	557
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	241	242	244
Tekjur samtals	779	792	801
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(720)	(729)	(730)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	59	63	71
Efnahagur			
Heildareignir	1.426	1.420	1.449
Eigið fé	219	282	353
Skuldbindingar og aðrir liðir	107	107	107
Skuldir	1.100	1.031	990
Eigið fé og skuldir samtals	1.426	1.420	1.449
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall	0,54	0,53	0,54
Eiginfjárlutfall	0,15	0,20	0,24
Íbúafjöldi 1. desember	888	888	888

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
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	2.169	1.696	1.489
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	9.800	9.800	9.800
Greiddur arður	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	<u>11.969</u>	<u>11.496</u>	<u>11.289</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	(34.230)	(31.204)	(29.003)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
	<u>(34.230)</u>	<u>(31.204)</u>	<u>(29.003)</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>(34.230)</u>	<u>(31.204)</u>	<u>(29.003)</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	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
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	(22.261)	(19.708)	(17.714)