

## Samantekið - A og B hluti

|  | Áætlun<br>2018       | Áætlun<br>2019       | Áætlun<br>2020       | Áætlun<br>2021       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>REKSTRARREIKNINGUR</b>                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Tekjur:</b>                             |                      |                      |                      |                      |
| Skatttekjur.....                           | 581.859              | 616.189              | 644.533              | 672.248              |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                 | 260.878              | 268.704              | 276.765              | 285.068              |
| Aðrar tekjur.....                          | 346.987              | 357.050              | 366.333              | 375.858              |
|  | <u>1.189.724</u>     | <u>1.241.943</u>     | <u>1.287.632</u>     | <u>1.333.174</u>     |
| <b>Gjöld:</b>                              |                      |                      |                      |                      |
| Laun og launatengd gjöld.....              | 576.564              | 610.581              | 638.668              | 666.131              |
| Annar rekstrarkostnaður.....               | 451.212              | 464.297              | 476.369              | 488.754              |
| Afskriftir.....                            | 63.195               | 66.195               | 68.695               | 71.195               |
| Breytingar líffeyrissskuldbindinga.....    | 7.500                | 7.943                | 8.308                | 8.665                |
|  | <u>1.098.471</u>     | <u>1.149.016</u>     | <u>1.192.040</u>     | <u>1.234.745</u>     |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                | 91.253               | 92.927               | 95.592               | 98.429               |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b> |                      |                      |                      |                      |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....   | 8.220                | 8.467                | 8.721                | 8.982                |
| Vaxtagjöld og verðbætur.....               | ( 79.709 )           | ( 86.889 )           | ( 90.376 )           | ( 92.653 )           |
|  | <u>( 71.489 )</u>    | <u>( 78.423 )</u>    | <u>( 81.656 )</u>    | <u>( 83.671 )</u>    |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>             | <b><u>19.764</u></b> | <b><u>14.504</u></b> | <b><u>13.936</u></b> | <b><u>14.758</u></b> |

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

Varanlegir rekstrarfjármunir:

|  | Áætlun<br>2018   | Áætlun<br>2019   | Áætlun<br>2020   | Áætlun<br>2021   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fasteignir .....                           | 1.532.150        | 1.615.955        | 1.672.260        | 1.726.065        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur ..... | 199.864          | 199.864          | 199.864          | 199.864          |
| Vélar, áhöld og tæki .....                 | 46.760           | 46.760           | 46.760           | 46.760           |
|  | <u>1.778.774</u> | <u>1.862.579</u> | <u>1.918.884</u> | <u>1.972.689</u> |

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

|                             |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eignahlutir í félögum ..... | 92.508 | 92.508 | 92.508 | 92.508 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <u>92.508</u> | <u>92.508</u> | <u>92.508</u> | <u>92.508</u> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

Fastafjármunir

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <u>1.871.282</u> | <u>1.955.087</u> | <u>2.011.392</u> | <u>2.065.197</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Veltufjármunir:**

Skammtímakröfur:

|                             |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Óinnheimtar tekjur .....    | 110.055 | 110.055 | 110.055 | 110.055 |
| Aðrar skammtímakröfur ..... | 5.764   | 5.764   | 5.764   | 5.764   |
| Handbært fé .....           | 45.588  | 42.344  | 46.231  | 47.497  |

Veltufjármunir

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <u>161.407</u> | <u>158.163</u> | <u>162.050</u> | <u>163.316</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|

**Eignir samtals**

|  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <u>2.032.689</u> | <u>2.113.250</u> | <u>2.173.442</u> | <u>2.228.513</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

|                                      | Áætlun<br>2018 | Áætlun<br>2019 | Áætlun<br>2020 | Áætlun<br>2021 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigið fé.....                        | 338.930        | 353.434        | 367.370        | 382.128        |
| 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..... | 1.337.828 | 1.409.033 | 1.449.542 | 1.480.989 |
|                                | 1.337.828 | 1.409.033 | 1.449.542 | 1.480.989 |

**Skammtímaskuldir:**

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Viðskiptaskuldir.....                    | 123.939   | 123.939   | 123.939   | 123.939   |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 110.330   | 97.240    | 94.679    | 94.880    |
|  | 234.269   | 221.179   | 218.618   | 218.819   |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 1.698.344 | 1.764.401 | 1.810.657 | 1.850.970 |

**Eigið fé og skuldir samtals**

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2.037.274 | 2.117.835 | 2.178.027 | 2.233.098 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

**SJÓÐSTREYMISYFIRLIT**

|   | Áætlun<br>2018       | Áætlun<br>2019       | Áætlun<br>2020       | Áætlun<br>2021       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                      |                      |                      |                      |                      |
| Niðurstaða ársins.....                          | 19.764               | 14.504               | 13.936               | 14.758               |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:        |                      |                      |                      |                      |
| Reiknaðar afskriftir .....                      | 63.195               | 66.195               | 68.695               | 71.195               |
| Verðbætur og gengismunur .....                  | 34.714               | 43.445               | 45.188               | 46.327               |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....         | 14.000               | 7.943                | 8.308                | 8.665                |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)              | <u>131.673</u>       | <u>132.086</u>       | <u>136.127</u>       | <u>140.945</u>       |
| <br>Breytingar á skammtímalíðum:                |                      |                      |                      |                      |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum       | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)          | <u>131.673</u>       | <u>132.086</u>       | <u>136.127</u>       | <u>140.945</u>       |
| <br><b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>             |                      |                      |                      |                      |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....    | ( 153.900 )          | ( 150.000 )          | ( 125.000 )          | ( 125.000 )          |
| Fjárfestingarhreyfingar                         | <u>( 153.900 )</u>   | <u>( 150.000 )</u>   | <u>( 125.000 )</u>   | <u>( 125.000 )</u>   |
| <br><b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>              |                      |                      |                      |                      |
| Tekin ný langtímalán.....                       | 140.000              | 125.000              | 90.000               | 80.000               |
| Afborganir langtímalána.....                    | ( 107.269 )          | ( 110.330 )          | ( 97.240 )           | ( 94.679 )           |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Skammtímalán, breyting.....                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Fjármögnunarhreyfingar                          | <u>32.731</u>        | <u>14.670</u>        | <u>( 7.240 )</u>     | <u>( 14.679 )</u>    |
| <br><b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>  | <b>10.504</b>        | <b>( 3.244 )</b>     | <b>3.887</b>         | <b>1.266</b>         |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b> | <b>35.084</b>        | <b>45.588</b>        | <b>42.344</b>        | <b>46.231</b>        |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>    | <b><u>45.588</u></b> | <b><u>42.344</u></b> | <b><u>46.231</u></b> | <b><u>47.497</u></b> |

## LYKILTÖLUR

|   | Áætlun<br>2017 | Áætlun<br>2018 | Áætlun<br>2019 | Áætlun<br>2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                |                |                |                |
| Skatttekjur .....                           | 48,9%          | 49,6%          | 50,1%          | 50,4%          |
| Framlög jöfnunarsjóðs .....                 | 21,9%          | 21,6%          | 21,5%          | 21,4%          |
| Aðrar tekjur .....                          | 29,2%          | 28,7%          | 28,5%          | 28,2%          |
|   | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         | 100,0%         |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 48,5%          | 49,2%          | 49,6%          | 50,0%          |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 38,6%          | 38,0%          | 37,6%          | 37,3%          |
| Afskriftir .....                            | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 6,0%           | 6,3%           | 6,3%           | 6,3%           |
|   | 93,0%          | 93,5%          | 93,6%          | 93,6%          |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           | 0,0%           |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | 1,7%           | 1,2%           | 1,1%           | 1,1%           |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 11,1%          | 10,6%          | 10,6%          | 10,6%          |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -12,9%         | -12,1%         | -9,7%          | -9,4%          |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                |                |                |                |
| <b>Rekstur</b>                              |                |                |                |                |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 897            | 931            | 960            | 987            |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 369            | 376            | 382            | 387            |
| Tekjur samtals                              | 1.266          | 1.307          | 1.341          | 1.374          |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 1.245 )      | ( 1.292 )      | ( 1.327 )      | ( 1.359 )      |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | 21             | 15             | 15             | 15             |
| <b>Efnahagur</b>                            |                |                |                |                |
| Heildareignir .....                         | 2.162          | 2.224          | 2.264          | 2.297          |
| Eigið fé .....                              | 361            | 372            | 383            | 394            |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 134            | 141            | 148            | 156            |
| Skuldir .....                               | 1.672          | 1.716          | 1.738          | 1.752          |
| Eigið fé og skuldir samtals                 | 2.167          | 2.229          | 2.269          | 2.302          |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                |                |                |                |
| Veltufjárlutfall .....                      | 0,69           | 0,72           | 0,74           | 0,75           |
| Eiginfjárlutfall .....                      | 0,17           | 0,17           | 0,17           | 0,17           |
| Skuldahlutfall (brúttó) .....               | 143%           | 142%           | 141%           | 139%           |
| Skuldahlutfall (nettó) .....                | 110%           | 111%           | 111%           | 110%           |
| Framlegðarlutfall (% af tekjum) .....       | 13,0%          | 12,8%          | 12,8%          | 12,7%          |
| Veltufé frá rekstri (% af tekjum) .....     | 11,1%          | 10,6%          | 10,6%          | 10,6%          |
| Endurgreiðslufími skulda (ár) .....         | 12,9           | 13,4           | 13,3           | 13,1           |
| <b>Íbúafjöldi 31. desember .....</b>        | <b>940</b>     | <b>950</b>     | <b>960</b>     | <b>970</b>     |