

## Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	705.938	747.588	787.211	820.273
Framlög jöfnunarsjóðs.....	279.537	290.718	302.347	314.441
Aðrar tekjur.....	396.690	407.004	417.586	428.443
	<u>1.382.165</u>	<u>1.445.311</u>	<u>1.507.144</u>	<u>1.563.158</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	730.233	773.317	814.303	848.503
Annar rekstrarkostnaður.....	464.583	476.662	489.055	501.771
Afskriftir.....	66.554	68.154	69.754	71.554
Breytingar líffeyrisskuldbindinga.....	7.972	8.442	8.890	9.263
	<u>1.269.342</u>	<u>1.326.575</u>	<u>1.382.002</u>	<u>1.431.091</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	112.823	118.736	125.142	132.067
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.654	7.884	8.120	8.364
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 91.174 )	( 98.656 )	( 98.990 )	( 99.725 )
	<u>( 83.520 )</u>	<u>( 90.772 )</u>	<u>( 90.870 )</u>	<u>( 91.361 )</u>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>29.303</u></b>	<b><u>27.963</u></b>	<b><u>34.272</u></b>	<b><u>40.705</u></b>

**EFNAHAGSREIKNINGUR****Eignir**

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Fastafjármunir:</b>				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir .....	1.790.037	1.801.883	1.812.129	1.830.575
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	234.995	234.995	234.995	234.995
Vélar, áhöld og tæki .....	46.760	46.760	46.760	46.760
	<u>2.071.792</u>	<u>2.083.638</u>	<u>2.093.884</u>	<u>2.112.330</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>
<b>Fastafjármunir</b>	<u>2.164.300</u>	<u>2.176.146</u>	<u>2.186.392</u>	<u>2.204.838</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	114.357	114.357	114.357	114.357
Aðrar skammtímakröfur .....	3.500	3.500	3.500	3.500
Handbært fé.....	44.990	75.114	120.285	136.991
<b>Veltufjármunir</b>	<u>162.847</u>	<u>192.971</u>	<u>238.142</u>	<u>254.848</u>
<b>Eignir samtals</b>	<u>2.327.147</u>	<u>2.369.117</u>	<u>2.424.534</u>	<u>2.459.686</u>

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

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Eigið fé.....	427.500	455.463	489.736	530.441
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0

**Skuldbindingar:**

Lífeyrisskuldbindingar.....	151.956	160.398	169.288	178.551
	151.956	160.398	169.288	178.551

**Langtímaskuldir:**

Skuldir við lánastofnanir.....	1.540.501	1.552.589	1.567.405	1.552.387
	1.540.501	1.552.589	1.567.405	1.552.387

**Skammtímaskuldir:**

Viðskiptaskuldir.....	103.426	103.426	103.426	103.426
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	103.764	97.240	94.679	94.880
	207.190	200.666	198.105	198.306
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.899.647	1.913.653	1.934.798	1.929.245

**Eigið fé og skuldir samtals**

	2.327.147	2.369.117	2.424.534	2.459.686
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**SJÓÐSTREYMISYFIRLIT**

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	29.303	27.963	34.272	40.705
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	66.554	68.154	69.754	71.554
Verðbætur og gengismunur .....	42.048	49.328	49.495	49.863
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	14.881	8.442	8.890	9.263
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>152.786</u>	<u>153.888</u>	<u>162.411</u>	<u>171.385</u>
 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>152.786</u>	<u>153.888</u>	<u>162.411</u>	<u>171.385</u>
 <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 160.000 )	( 80.000 )	( 80.000 )	( 90.000 )
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 160.000 )</u>	<u>( 80.000 )</u>	<u>( 80.000 )</u>	<u>( 90.000 )</u>
 <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Tekin ný langtímalán.....	160.000	60.000	60.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	( 107.796 )	( 103.764 )	( 97.240 )	( 94.679 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>52.204</u>	<u>( 43.764 )</u>	<u>( 37.240 )</u>	<u>( 64.679 )</u>
 <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>44.990</b>	<b>30.124</b>	<b>45.171</b>	<b>16.706</b>
<b>Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>0</b>	<b>44.990</b>	<b>75.114</b>	<b>120.285</b>
<b>Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....</b>	<b>44.990</b>	<b>75.114</b>	<b>120.285</b>	<b>136.991</b>

## LYKILTÖLUR

	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....	51,1%	51,7%	52,2%	52,5%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	20,2%	20,1%	20,1%	20,1%
Aðrar tekjur .....	28,7%	28,2%	27,7%	27,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	52,8%	53,5%	54,0%	54,3%
Annar rekstrarkostnaður .....	34,2%	33,6%	33,0%	32,7%
Afskriftir .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	6,0%	6,3%	6,0%	5,8%
	93,1%	93,3%	93,1%	92,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	2,1%	1,9%	2,3%	2,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	11,1%	10,6%	10,8%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-11,6%	-5,5%	-5,3%	-5,8%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	1.027	1.070	1.106	1.135
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	413	420	424	428
Tekjur samtals	1.440	1.490	1.530	1.563
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.409 )	( 1.461 )	( 1.495 )	( 1.522 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	31	29	35	41
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....	2.424	2.442	2.461	2.460
Eigið fé .....	445	470	497	530
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	158	165	172	179
Skuldir .....	1.821	1.807	1.792	1.751
Eigið fé og skuldir samtals	2.424	2.442	2.461	2.460
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárhlutfall .....	0,79	0,96	1,20	1,29
Eiginfjárhlutfall .....	0,18	0,19	0,20	0,22
Skuldahlutfall (brúttó) .....	137%	132%	128%	123%
Skuldahlutfall (nettó) .....	101%	96%	90%	85%
Framlegðarhlutfall (% af tekjum) .....	13,0%	12,9%	12,9%	13,0%
Veltufé frá rekstri (% af tekjum) .....	11,1%	10,6%	10,8%	11,0%
Endurgreiðslutími skulda (ár) .....	12,4	12,4	11,9	11,3
Íbúafjöldi 31. desember .....	960	970	985	1.000