



Rangárbings ytra

Fjárghagsáætlun 2016-2019

Seinni umræða

Lagt fyrir sveitarstjórn Rangárbings ytra 9. desember 2015

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	779.864	824.273	918.132	918.132	918.132	918.132
Framlög jöfnunarsjóðs.....	279.723	264.786	299.268	299.268	299.268	299.268
Aðrar tekjur.....	190.484	154.535	146.052	150.052	146.152	146.152
	1.250.071	1.243.594	1.363.452	1.367.452	1.363.552	1.363.552
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	482.414	505.059	543.313	543.313	543.313	543.313
Annar rekstrarkostnaður.....	569.783	588.565	635.590	639.225	629.225	629.225
Afskriftir.....	44.936	44.680	48.176	50.846	53.653	56.528
	1.097.133	1.138.304	1.227.079	1.233.384	1.226.191	1.229.066
Niðurstaða án fjármagnsliða	152.938	105.290	136.373	134.068	137.361	134.486
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(42.899)	(22.961)	(54.034)	(58.406)	(52.501)	(49.221)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	110.039	82.329	82.340	75.662	84.860	85.265
Framlög frá eigin sjóðum.....	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.....	110.039	82.329	82.340	75.662	84.860	85.265

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.016.006	1.052.954	1.110.434	1.118.314	1.140.007	1.160.324
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		181.788	207.971	209.738	226.584	246.111	254.437
Vélar, áhöld og tæki		19.129	24.287	19.864	17.292	14.419	11.247
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		1.216.923	1.285.212	1.340.036	1.362.190	1.400.537	1.426.008
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		635.144	643.308	659.052	668.196	677.340	686.484
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		8.161	6.086	3.877	1.528	(993)	(3.653)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		112.264	111.600	100.538	87.763	73.159	57.376
		755.569	760.994	763.467	757.488	749.506	740.208
Fastafjármunir		1.972.492	2.046.206	2.103.503	2.119.678	2.150.043	2.166.216
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		61.249	61.249	61.249	61.249	61.249	61.249
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		118.465	113.378	108.963	109.732	110.810	119.789
Aðrar skammtímakröfur		74.081	74.081	74.081	74.081	74.081	74.081
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.403	2.329	2.403	2.492	2.567	2.634
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		11.548	12.957	14.634	16.494	17.237	17.685
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		5.615	4.190	5.151	6.197	37.246	82.556
Veltufjármunir		273.361	268.184	266.481	270.247	303.189	357.994
Eignir samtals		2.245.853	2.314.390	2.369.984	2.389.924	2.453.232	2.524.210

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.040.755	1.123.084	1.205.423	1.281.085	1.365.945	1.451.210
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.040.755</u>	<u>1.123.084</u>	<u>1.205.423</u>	<u>1.281.085</u>	<u>1.365.945</u>	<u>1.451.210</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		26.702	28.702	30.702	32.702	34.702	36.702
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>26.702</u>	<u>28.702</u>	<u>30.702</u>	<u>32.702</u>	<u>34.702</u>	<u>36.702</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		930.119	904.686	866.151	849.034	836.023	814.821
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>930.119</u>	<u>904.686</u>	<u>866.151</u>	<u>849.034</u>	<u>836.023</u>	<u>814.821</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	23.000	24.000	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		10.046	10.389	10.578	10.639	10.578	10.406
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		121.441	107.739	116.340	99.674	89.194	94.280
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		116.790	116.790	116.790	116.790	116.790	116.790
		<u>248.277</u>	<u>257.919</u>	<u>267.709</u>	<u>227.103</u>	<u>216.562</u>	<u>221.476</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.205.098</u>	<u>1.191.306</u>	<u>1.164.561</u>	<u>1.108.839</u>	<u>1.087.287</u>	<u>1.073.000</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.245.853</u>	<u>2.314.390</u>	<u>2.369.984</u>	<u>2.389.924</u>	<u>2.453.232</u>	<u>2.524.210</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		110.039	82.329	82.340	75.662	84.860	85.265					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		44.936	44.680	48.176	50.846	53.653	56.528					
Verðbætur og gengismunur		7.163	13.488	25.734	30.686	25.572	22.704					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0 (3.569)	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0 (21.120)	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		3.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		165.405	117.808	158.250	159.194	166.086	166.498					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.000)	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		662	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		22.403	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(990)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		16.075	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		181.480	117.808	158.250	159.194	166.086	166.498					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(109.533)	(120.400)	(103.000)	(73.000)	(92.000)	(82.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	11.000	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	12.956	(15.744)	(9.144)	(9.144)	(9.144)	
Langtímakröfur, breyting.....		2.378	2.309	2.366	2.448	2.530	2.601					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(23.486)	1.348	13.164	14.905	16.742	17.461					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(130.641)	(92.786)	(103.214)	(64.792)	(81.872)	(71.082)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		13.704	5.430	4.604	(709)	(1.138)	(9.151)		
Tekin ný langtímalán.....		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
Afborganir langtímalána.....	(101.801)	(104.877)	(109.679)	(118.648)	(102.027)	(90.954)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(17.372)	23.000	1.000	(24.000)	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar	(45.469)	(26.446)	(54.075)	(93.356)	(53.165)	(50.105)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		5.370	(1.425)	961	1.046	31.048	45.310				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		245	5.615	4.190	5.151	6.197	37.246					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		5.615	4.190	5.151	6.197	37.246	82.556					

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	62,4%	66,3%	67,3%	67,1%	67,3%	67,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,4%	21,3%	21,9%	21,9%	21,9%	21,9%
Aðrar tekjur	15,2%	12,4%	10,7%	11,0%	10,7%	10,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	38,6%	40,6%	39,8%	39,7%	39,8%	39,8%
Annar rekstrarkostnaður	45,6%	47,3%	46,6%	46,7%	46,1%	46,1%
Afskriftir	3,6%	3,6%	3,5%	3,7%	3,9%	4,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,4%	1,8%	4,0%	4,3%	3,9%	3,6%
	91,2%	93,4%	94,0%	94,5%	93,8%	93,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	8,8%	6,6%	6,0%	5,5%	6,2%	6,3%
Reiknað skuldaviðmið	93,3%	93,9%	84,4%	76,9%	72,4%	67,7%
Skuldahlutfall	96,4%	95,8%	85,4%	81,1%	79,7%	78,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,2%	9,5%	11,6%	11,6%	12,2%	12,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-10,5%	-7,5%	-7,6%	-4,7%	-6,0%	-5,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	686	711	795	795	795	795
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	123	101	95	98	95	95
Tekjur samtals	809	812	891	893	891	891
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(738)	(759)	(837)	(844)	(835)	(835)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	71	54	54	49	55	56
Efnahagur						
Heildareignir	1.454	1.512	1.548	1.561	1.602	1.649
Eigið fé	674	734	787	837	892	948
Skuldbindingar og aðrir liðir	17	19	20	21	23	24
Skuldir	763	759	741	703	688	677
Eigið fé og skuldir samtals	1.454	1.512	1.548	1.561	1.602	1.649
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,10	1,04	1,00	1,19	1,40	1,62
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,49	0,51	0,54	0,56	0,57
Íbúafjöldi 1. desember	1.545	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun			
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur	0	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	
Aðrar skammtímakröfur	0	357	357	357	357	357	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	0	56	21	26	31	186	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	19.467	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	21.120	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	19.467	29.871	8.716	8.720	8.726	8.881	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	5.588	5.394	4.937	4.380	3.723	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	2.093	3.779	3.991	2.880	2.126	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	5.216	5.003	4.921	4.962	5.188	
	0	12.898	14.175	13.848	12.222	11.038	
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0 (690) (1.410) (720) (0	0	
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir	0 (3.504) (584) (584) (584) (584)	
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)	
Rauntölur (samtala)	(62.366)	0	0	0	0	
	(62.366) (6.194) (3.994) (3.304) (2.584) (2.584)
Langtímalán							
Óverðtryggt	0 (2.376) (1.626) (876) (126)	249	
Vísitala neysluverðs	0 (40.623) (40.991) (41.478) (41.771) (41.501)	
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0 (209) (138) (67) (13)	0	
JPY	0 (287) (191) (96) (24)	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
	0 (43.495) (42.946) (42.517) (41.935) (41.252)	
Verðbætur							
Vísitala neysluverðs	0 (15.741) (29.745) (34.865) (28.536) (24.838)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	160	232	188	83	8	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	
	0 (15.581) (29.513) (34.677) (28.453) (24.830)	
	(62.366) (65.270) (76.453) (80.497) (72.971) (68.667)

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0 (460) (472) (477) (477) (472) (
	0 (460) (472) (477) (477) (472) (
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(42.899) (22.961) (54.034) (58.406) (52.501) (49.221) (

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		774.764	824.273	918.132	918.132	918.132	918.132					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		279.723	264.786	299.268	299.268	299.268	299.268					
Aðrar tekjur.....		306.257	260.510	269.384	273.384	269.484	269.484					
		<u>1.360.744</u>	<u>1.349.569</u>	<u>1.486.784</u>	<u>1.490.784</u>	<u>1.486.884</u>	<u>1.486.884</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		484.513	506.496	551.054	551.054	551.054	551.054					
Annar rekstrarkostnaður.....		611.731	617.097	661.465	665.100	655.100	655.359					
Afskriftir.....		77.549	78.282	83.177	87.374	91.410	95.614					
		<u>1.173.793</u>	<u>1.201.875</u>	<u>1.295.696</u>	<u>1.303.528</u>	<u>1.297.564</u>	<u>1.302.027</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>186.951</u>	<u>147.694</u>	<u>191.088</u>	<u>187.256</u>	<u>189.320</u>	<u>184.857</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(78.984)	(68.937)	(109.743)	(117.159)	(105.777)	(98.790)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		107.967	78.756	81.345	70.097	83.542	86.067					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		1.116	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>109.083</u>	<u>78.756</u>	<u>81.345</u>	<u>70.097</u>	<u>83.542</u>	<u>86.067</u>					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.849.332	1.874.684	1.935.998	1.931.429	1.940.444	1.947.855
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		482.119	515.440	533.372	560.283	588.874	610.165
Vélar, áhöld og tæki		19.129	24.287	19.864	17.292	14.419	11.247
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>2.350.580</u>	<u>2.414.411</u>	<u>2.489.234</u>	<u>2.509.003</u>	<u>2.543.737</u>	<u>2.569.267</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		239.691	238.711	245.311	245.311	245.311	254.455
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		8.161	6.086	3.877	1.528	(993)	(3.653)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>247.852</u>	<u>244.797</u>	<u>249.188</u>	<u>246.839</u>	<u>244.318</u>	<u>250.802</u>
Fastafjármunir		<u>2.598.432</u>	<u>2.659.207</u>	<u>2.738.422</u>	<u>2.755.842</u>	<u>2.788.055</u>	<u>2.820.069</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		61.249	61.249	61.249	61.249	61.249	61.249
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	(0)	(0)	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		87.858	87.858	87.858	87.858	87.858	87.858
Næsta árs afborganir langtímakrafna		2.403	2.329	2.403	2.492	2.567	2.634
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		42.878	65.640	51.350	48.876	74.789	116.915
Veltufjármunir		<u>194.388</u>	<u>217.076</u>	<u>202.860</u>	<u>200.476</u>	<u>226.463</u>	<u>268.656</u>
Eignir samtals		<u>2.792.820</u>	<u>2.876.283</u>	<u>2.941.282</u>	<u>2.956.318</u>	<u>3.014.518</u>	<u>3.088.725</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		921.881	997.108	1.078.453	1.148.550	1.232.093	1.327.304
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		134.302	153.687	153.687	153.687	153.687	153.687
		<u>1.056.183</u>	<u>1.150.795</u>	<u>1.232.140</u>	<u>1.302.237</u>	<u>1.385.780</u>	<u>1.480.991</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		26.702	28.702	30.702	32.702	34.702	36.702
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>26.702</u>	<u>28.702</u>	<u>30.702</u>	<u>32.702</u>	<u>34.702</u>	<u>36.702</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.450.887	1.428.144	1.387.781	1.370.470	1.352.778	1.324.159
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	0
		<u>1.450.887</u>	<u>1.428.144</u>	<u>1.387.781</u>	<u>1.370.470</u>	<u>1.352.778</u>	<u>1.324.159</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	23.000	24.000	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		127.308	113.902	134.918	119.169	109.519	115.133
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		131.740	131.740	131.740	131.740	131.740	131.740
		<u>259.048</u>	<u>268.642</u>	<u>290.658</u>	<u>250.909</u>	<u>241.259</u>	<u>246.873</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.736.637</u>	<u>1.725.488</u>	<u>1.709.142</u>	<u>1.654.081</u>	<u>1.628.738</u>	<u>1.607.734</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.792.820</u>	<u>2.876.283</u>	<u>2.941.282</u>	<u>2.956.318</u>	<u>3.014.518</u>	<u>3.088.725</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		109.082	78.756	81.345	70.097	83.542	86.067
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		77.549	78.282	83.177	87.374	91.410	95.614
Verðbætur og gengismunur		14.147	24.534	46.461	54.664	44.681	38.794
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(1.116)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.746)	(3.569)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	(21.120)	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		3.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		199.183	158.884	212.983	214.136	221.633	222.476
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(6.000)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		8.164	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		16.921	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(990)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		18.095	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		217.278	158.884	212.983	214.136	221.633	222.476
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(148.528)	(149.544)	(158.000)	(107.144)	(126.144)	(121.144)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		10.800	11.000	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	22.100	(6.600)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		2.378	2.309	2.366	2.448	2.530	2.601
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(135.350)	(114.135)	(162.234)	(104.696)	(123.614)	(118.543)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	15.856	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	(0)	0	0	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán.....		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(109.764)	(110.843)	(116.039)	(137.913)	(122.107)	(111.806)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	(0)	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(17.372)	23.000	1.000	(24.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(67.136)	(21.987)	(65.039)	(111.913)	(72.107)	(61.806)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		14.792	22.762	(14.290)	(2.473)	25.913	42.126
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		28.086	42.878	65.640	51.350	48.876	74.789
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		42.878	65.640	51.350	48.876	74.789	116.915

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		56,9%	61,1%	61,8%	61,6%	61,7%	61,7%
Framlög jöfnunarsjóðs		20,6%	19,6%	20,1%	20,1%	20,1%	20,1%
Aðrar tekjur		22,5%	19,3%	18,1%	18,3%	18,1%	18,1%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		35,6%	37,5%	37,1%	37,0%	37,1%	37,1%
Annar rekstrarkostnaður		45,0%	45,7%	44,5%	44,6%	44,1%	44,1%
Afskriftir		5,7%	5,8%	5,6%	5,9%	6,1%	6,4%
Fjármagnsliðir, nettó		5,8%	5,1%	7,4%	7,9%	7,1%	6,6%
		92,1%	94,2%	94,5%	95,3%	94,4%	94,2%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		8,0%	5,8%	5,5%	4,7%	5,6%	5,8%
Reiknað skuldaviðmið		126,6%	126,8%	114,0%	110,0%	108,6%	105,7%
Skuldahlutfall		127,6%	127,9%	115,0%	111,0%	109,5%	108,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		14,6%	11,8%	14,3%	14,4%	14,9%	15,0%
Fjárfestingarhreyfingar		-9,9%	-8,5%	-10,9%	-7,0%	-8,3%	-8,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		683	711	795	795	795	795
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		198	170	176	179	176	176
Tekjur samtals		881	881	971	974	971	971
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(811)	(830)	(918)	(928)	(917)	(915)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		71	51	53	46	55	56
Efnahagur							
Heildareignir		1.808	1.879	1.921	1.931	1.969	2.017
Eigið fé		684	752	805	851	905	967
Skuldbindingar og aðrir liðir		17	19	20	21	23	24
Skuldir		1.107	1.108	1.096	1.059	1.041	1.026
Eigið fé og skuldir samtals		1.808	1.879	1.921	1.931	1.969	2.017
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,75	0,81	0,70	0,80	0,94	1,09
Eiginfjárhlutfall		0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48
Íbúafjöldi 1. desember		1.545	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur	0	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	
Aðrar skammtímakröfur	0	357	357	357	357	357	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	0	56	21	26	31	186	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	19.467	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	21.120	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	19.467	29.871	8.716	8.720	8.726	8.881	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíör							
Skuldir við lánastofnanir	0 (690) (1.410) (720) (0	0	
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir	0 (3.504) (584) (584) (584) (584)	
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0 (2.000) (2.000) (2.000) (2.000) (2.000)	
Rauntölur (samtala)	(98.451)	0	0	0	0	
	(98.451) (6.194) (3.994) (3.304) (2.584) (2.584)
Langtímalán							
Óverðtryggt	0 (2.376) (1.626) (876) (126)	249	
Vísitala neysluverðs	0 (65.208) (66.049) (66.872) (67.075) (66.541)	
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0 (209) (138) (67) (13)	0	
JPY	0 (287) (191) (96) (24)	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
	0 (68.080) (68.004) (67.911) (67.238) (66.293)	
Verðbætur							
Vísitala neysluverðs	0 (24.694) (46.693) (54.852) (44.764) (38.802)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	160	232	188	83	8	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0 (0)	0 (0)	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	
	0 (24.534) (46.461) (54.664) (44.681) (38.794)	
	(98.451) (98.808) (118.459) (125.879) (114.503) (107.671)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0 (0)	(0)	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0 (0)	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0 (0)	(0)	0	0	0
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(78.984)	(68.937)	(109.743)	(117.159)	(105.777)	(98.790)

			0			0			0			0			0
	15.400	1.250	14.150	25.000	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
11 - Umhverfismál															
Opin svæði															
			0	#	0	0		0		0		0		0	
			0		0	0		0		0		0		0	
			0		0	0		0		0		0		0	
	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0

13 - Atvinnumál														
Fjágröðingar	Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		6.200	6.200		0	6.000	6.000	10.000	10.000			0	
Ljósleiðari	Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		18.000	18.000	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
				0		0		0		0			0	
			24.200	0	24.200	5.000	0	21.000	21.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000
21 - Sameiginlegir kostnaður														
Laufskálar 2	Fasteignir			0		0		0		0			0	
Suðurlandsvegur 1-3 frágl.lóðar	Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur			0		0		0		0			0	
Skrifstofa	Áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aðrar eignir:														
	Fasteignir			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasteignir			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasteignir			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eignasjóður														
Fasteignir			73.250	0	73.250	88.000	0	88.000	40.000	0	40.000	55.000	0	55.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur			39.600	1.250	38.350	30.000	15.000	15.000	31.000	0	31.000	35.000	0	35.000
Áhöld og tæki			4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			117.650	1.250	116.400	118.000	15.000	103.000	71.000	0	71.000	90.000	0	90.000
Þjónustumiðstöð														
Áhaldahús	Fasteignir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rafstöð	Áhöld og tæki		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áhöld og tæki	Áhöld og tæki		2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			4.000	0	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
Félagslegar íbúðir														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fráveita														
Fráveita	Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur			0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
				0	0	0		0		0		0	0	
				0	0	0		0		0		0	0	
			0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Húsakynni														
Keypt af Leiguíbúðum	Fasteignir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0		0		0		0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Leiguíbúðir														
Lundur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0		0		0		0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suðurlandsvegur 1-3 ehf.														
Áfangi 3	Fasteignir		9.144	9.144	25.000	25.000	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	9.144	
Suðurlandsvegur 1	Fasteignir			0	0	0		0		0		0	0	
Suðurlandsvegur 3	Fasteignir			0	0	0		0		0		0	0	
			9.144	0	9.144	25.000	0	25.000	9.144	0	9.144	9.144	9.144	
Vatnsveita														
Vatnsveita	Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	
				0	0	0		0		0		0	0	
				0	0	0		0		0		0	0	
			20.000	0	20.000	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	
Samtals fjárfesting			150.794	1.250	149.544	173.000	15.000	158.000	107.144	0	107.144	126.144	0	121.144