

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		896.573	1.028.185	1.126.541	1.126.541	1.126.541	1.126.541					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		315.770	316.244	310.435	310.435	310.435	310.435					
Aðrar tekjur.....		421.149	395.831	426.704	365.341	365.441	365.441					
		<u>1.633.492</u>	<u>1.740.260</u>	<u>1.863.680</u>	<u>1.802.317</u>	<u>1.802.417</u>	<u>1.802.417</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		686.816	748.660	781.261	781.261	781.261	781.261					
Annar rekstrarkostnaður.....		592.121	631.249	727.861	658.539	658.539	658.564					
Afskriftir.....		86.320	96.361	102.940	111.677	115.892	123.258					
		<u>1.365.257</u>	<u>1.476.270</u>	<u>1.612.062</u>	<u>1.551.477</u>	<u>1.555.692</u>	<u>1.563.083</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>268.235</u>	<u>263.990</u>	<u>251.618</u>	<u>250.840</u>	<u>246.725</u>	<u>239.333</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(	81.860)	(	80.992)	(	92.566)	(	94.223)	(	86.213)	(	81.099)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		186.375	182.999	159.052	156.617	160.511	158.235					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		697	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>187.072</u>	<u>182.999</u>	<u>159.052</u>	<u>156.617</u>	<u>160.511</u>	<u>158.235</u>					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		1.955.285	1.944.648	2.024.107	2.096.476	2.170.532	2.231.338
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		563.135	678.939	799.432	828.186	856.880	855.135
Vélar, áhöld og tæki .....		19.709	16.652	16.093	10.294	6.652	6.831
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.538.129</u>	<u>2.640.238</u>	<u>2.839.632</u>	<u>2.934.955</u>	<u>3.034.063</u>	<u>3.093.305</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		237.015	371.031	382.031	382.031	382.031	382.031
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		3.500	1.227	80	82	84	86
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>240.515</u>	<u>372.258</u>	<u>382.111</u>	<u>382.113</u>	<u>382.115</u>	<u>382.117</u>
Fastafjármunir		<u>2.778.644</u>	<u>3.012.496</u>	<u>3.221.743</u>	<u>3.317.068</u>	<u>3.416.178</u>	<u>3.475.422</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		73.045	73.045	73.045	73.045	73.045	73.045
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	( 0 )
Aðrar skammtímakröfur .....		146.111	141.512	141.512	141.512	141.512	141.512
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		2.489	2.336	1.183	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		46.690	96.521	73.496	98.619	111.175	134.464
Veltufjármunir		<u>268.335</u>	<u>313.415</u>	<u>289.235</u>	<u>313.176</u>	<u>325.732</u>	<u>349.021</u>
Eignir samtals		<u>3.046.979</u>	<u>3.325.911</u>	<u>3.510.978</u>	<u>3.630.245</u>	<u>3.741.910</u>	<u>3.824.443</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.249.676	1.587.841	1.756.969	1.913.586	2.074.097	2.232.332
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		144.131	144.131	144.131	144.131	144.131	144.131
		<u>1.393.807</u>	<u>1.731.972</u>	<u>1.901.100</u>	<u>2.057.717</u>	<u>2.218.228</u>	<u>2.376.463</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		33.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>33.000</u>	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>	<u>39.000</u>	<u>41.000</u>	<u>43.000</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.332.705	1.293.438	1.328.731	1.286.884	1.226.100	1.136.778
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0)	0	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	0
		<u>1.332.705</u>	<u>1.293.438</u>	<u>1.328.731</u>	<u>1.286.884</u>	<u>1.226.100</u>	<u>1.136.778</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		9.438	10.490	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	6.000	11.000
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0)	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		127.221	110.431	108.077	110.574	114.511	121.132
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0)	0	0	0	0 ( 0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		150.808	144.580	136.070	136.070	136.070	136.070
		<u>287.467</u>	<u>265.501</u>	<u>244.147</u>	<u>246.644</u>	<u>256.581</u>	<u>268.202</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.653.172</u>	<u>1.593.939</u>	<u>1.609.878</u>	<u>1.572.528</u>	<u>1.523.682</u>	<u>1.447.980</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.046.979</u>	<u>3.325.911</u>	<u>3.510.978</u>	<u>3.630.245</u>	<u>3.741.910</u>	<u>3.824.443</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun					
		Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		187.073	182.999	159.052	156.617	160.511	158.235
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		86.320	96.361	102.940	111.677	115.892	123.258
Verðbætur og gengismunur .....		20.703	25.579	41.133	41.330	35.928	34.201
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	(	697)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	23.418)	( 7.170)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		8.200	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 .....		4.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		282.829	299.769	305.124	311.623	314.331	317.694
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		418	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	88.511)	4.599	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		24.999	( 6.228)	( 8.510)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	1.301)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	64.395)	( 1.629)	( 8.510)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		218.434	298.140	296.614	311.623	314.331	317.694
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	212.706)	( 209.900)	( 302.334)	( 207.000)	( 215.000)	( 182.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		46.500	18.600	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	125.178)	( 6.502)	( 11.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		2.493	2.511	2.370	1.200	( 0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	288.891)	( 195.291)	( 310.964)	( 205.800)	( 215.000)	( 182.500)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		131.907	27.652	10.077	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	( 0)	0	( 0)	( 0)	0
Tekin ný langtímalán.....		50.000	50.000	105.000	30.000	20.000	0
Afborganir langtímalána.....	(	139.202)	( 131.722)	( 113.263)	( 110.699)	( 112.776)	( 116.904)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	( 0)	( 0)	( 0)
Skammtímalán, breyting.....		9.438	1.052	( 10.490)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		52.143	( 53.018)	( 8.676)	( 80.699)	( 92.776)	( 116.904)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	18.314)	49.831	( 23.026)	25.124	6.555	18.290
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		65.004	46.690	96.521	73.496	98.619	105.175
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		46.690	96.521	73.496	98.619	105.175	123.464

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		54,9%	59,1%	60,4%	62,5%	62,5%	62,5%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		19,3%	18,2%	16,7%	17,2%	17,2%	17,2%					
Aðrar tekjur .....		25,8%	22,7%	22,9%	20,3%	20,3%	20,3%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		42,0%	43,0%	41,9%	43,3%	43,3%	43,3%					
Annar rekstrarkostnaður .....		36,2%	36,3%	39,1%	36,5%	36,5%	36,5%					
Afskriftir .....		5,3%	5,5%	5,5%	6,2%	6,4%	6,8%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		5,0%	4,7%	5,0%	5,2%	4,8%	4,5%					
		88,6%	89,5%	91,5%	91,3%	91,1%	91,2%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		11,5%	10,5%	8,5%	8,7%	8,9%	8,8%					
Reiknað skuldaviðmið .....		100,2%	88,1%	83,2%	82,8%	79,9%	75,1%					
Skuldahlutfall .....		101,2%	91,6%	86,4%	87,3%	84,5%	80,3%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		17,3%	17,2%	16,4%	17,3%	17,4%	17,6%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-17,7%	-11,2%	-16,7%	-11,4%	-11,9%	-10,1%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		785	840	898	898	898	898					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		273	247	267	228	228	228					
Tekjur samtals		1.058	1.088	1.165	1.126	1.127	1.127					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	937)	(	973)	(	1.065)	(	1.029)	(	1.026)	(	1.028)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		121	114	99	98	100	99					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.973	2.079	2.194	2.269	2.339	2.390					
Eigið fé .....		903	1.082	1.188	1.286	1.386	1.485					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		21	22	23	24	26	27					
Skuldir .....		1.049	974	983	958	927	878					
Eigið fé og skuldir samtals		1.973	2.079	2.194	2.269	2.339	2.390					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		0,93	1,18	1,18	1,27	1,27	1,30					
Eiginfjárlutfall .....		0,46	0,52	0,54	0,57	0,59	0,62					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.544	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Aðrar skammtímakröfur .....	0	430	430	430	430	430
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé .....	0	4	36	10	65	155
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	88.752	6.750	8.404	6.750	6.750	6.750
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0
	<b>88.752</b>	<b>9.376</b>	<b>11.062</b>	<b>9.382</b>	<b>9.437</b>	<b>9.527</b>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>						
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
	<b>0 (</b>	<b>0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir .....	0 (	598)	(	315)	0	0
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0 (	3.347)	(	558)	(	558)
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	(	59.001)	4 (	1.157)	(	1.480)
Rauntölur (samtala) .....	(	111.611)	0	0	0	0
	<b>(</b>	<b>170.612)</b>	<b>(</b>	<b>3.940)</b>	<b>(</b>	<b>2.029)</b>
	<b>(</b>	<b>2.038)</b>	<b>(</b>	<b>1.781)</b>	<b>(</b>	<b>1.787)</b>
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....	0 (	876)	(	368)	(	221)
Vísitala neysluverðs .....	0 (	59.939)	(	60.074)	(	59.907)
USD .....	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0 (	33)	(	25)	(	110)
JPY .....	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0 (</b>	<b>60.848)</b>	<b>(</b>	<b>60.466)</b>	<b>(</b>	<b>60.238)</b>
	<b>(</b>	<b>57.942)</b>	<b>(</b>	<b>54.638)</b>		
<b>Verðbætur</b>						
Vísitala neysluverðs .....	0 (	25.665)	(	41.202)	(	41.349)
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	85	69	19	2	2
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0	0	0 (	0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0 (</b>	<b>25.579)</b>	<b>(</b>	<b>41.133)</b>	<b>(</b>	<b>41.330)</b>
	<b>(</b>	<b>90.368)</b>	<b>(</b>	<b>103.628)</b>	<b>(</b>	<b>103.606)</b>
	<b>(</b>	<b>95.650)</b>	<b>(</b>	<b>90.626)</b>		

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
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)	(
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0)
	0 (	0)	0 (	0)	(	0)
<b>Gengismunur</b>						
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	(	81.860)	(	80.992)	(	92.566)
	(	94.223)	(	86.213)	(	81.099)