

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
REKSTRARREIKNINGUR					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	198.523	221.874	221.874	225.202	228.580
Framlög jöfnunarsjóðs.....	150.584	129.035	129.035	129.035	129.035
Aðrar tekjur.....	158.421	194.002	194.002	194.972	195.947
	507.528	544.911	544.911	549.209	553.562
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	234.789	239.985	239.985	241.185	242.391
Annar rekstrarkostnaður.....	165.435	172.132	172.132	172.993	173.858
Afskriftir.....	36.684	38.074	39.711	40.461	41.204
	436.908	450.191	451.828	454.639	457.453
Niðurstaða án fjármagnsliða	70.620	94.720	93.083	94.570	96.109
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	(11.442)	11.479	21.090	21.041	21.228
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(186.763)	(78.338)	(40.967)	(37.001)	(33.247)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	(198.205)	(66.859)	(19.878)	(15.960)	(12.019)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(127.585)	27.862	73.205	78.610	84.090
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(127.585)	27.862	73.205	78.610	84.090

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	551.271	565.210	571.934	577.908	583.132
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	322.836	306.637	295.943	285.248	274.554
Vélar, áhöld og tæki	61.640	61.489	55.748	50.007	44.273
	935.747	933.335	923.624	913.163	901.959
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	278.409	278.409	263.409	248.409	233.409
Langtímakröfur	5.192	10.772	10.772	10.772	10.772
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	283.600	289.181	274.181	259.181	244.181
Fastafjármunir	1.219.347	1.222.516	1.197.805	1.172.344	1.146.140
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	7.281	6.795	6.795	6.795	6.795
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899
Næsta árs afborganir langtímakrafna	4.537	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	24.348	5.065	18.848	41.514	76.197
Veltufjármunir	67.557	43.251	57.034	79.700	114.383
Eignir samtals	1.286.904	1.265.767	1.254.839	1.252.044	1.260.523

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. DESEMBER					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	184.809	191.762	264.967	343.578	427.668
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	43.621	48.299	48.299	48.299	48.299
Aðrar skuldbindingar.....	4.487	4.487	4.487	4.487	4.487
	48.108	52.786	52.786	52.786	52.786
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	820.408	820.135	738.735	663.130	587.756
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0	0	0
	820.408	820.135	738.735	663.130	587.756
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	38.411	38.411	38.411	38.411	38.411
Reiknuð fjárþörf.....	0	1	1	28	85
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	117.085	84.590	81.857	76.029	75.735
Aðrar skammtímaskuldir.....	78.084	78.084	78.084	78.084	78.084
	233.579	201.085	198.352	192.552	192.315
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.102.095	1.074.007	989.873	908.468	832.856
Eigið fé og skuldir samtals	1.286.904	1.265.769	1.254.841	1.252.046	1.260.525
		-2	-2	-2	-2

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	(127.583)	27.862	73.205	78.610	84.090
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	36.684	38.074	39.711	40.461	41.204
Verðbætur og gengismunur	151.280	29.310	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	4.639	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	65.019	95.245	97.916	104.071	110.295
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(1.045)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	8.002	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(182)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	30.877	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	37.652	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	102.672	95.245	97.916	104.071	110.295
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.791)	(54.750)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(500)	0	30.000	30.000	30.000
Langtímakröfur, breyting.....	3.992	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(150.299)	(54.750)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	82.625	47.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(114.150)	(87.547)	(84.133)	(81.433)	(75.668)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(64)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	38.411	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.821	(40.547)	(84.133)	(81.433)	(75.668)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(40.806)	(52)	13.783	22.638	34.627
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	65.154	5.116	5.064	18.847	41.486
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	24.347	5.064	18.847	41.486	76.112
	-1				

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
LYKILTÖLUR					
Í hlutfalli við tekjur					
Skatttekjur	39,1%	40,7%	40,7%	41,0%	41,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	29,7%	23,7%	23,7%	23,5%	23,3%
Aðrar tekjur	31,2%	35,6%	35,6%	35,5%	35,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	46,3%	44,0%	44,0%	43,9%	43,8%
Annar rekstrarkostnaður	32,6%	31,6%	31,6%	31,5%	31,4%
Afskriftir	7,2%	7,0%	7,3%	7,4%	7,4%
Fjármagnsliðir, nettó	39,1%	12,3%	3,6%	2,9%	2,2%
	125,1%	94,9%	86,6%	85,7%	84,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-25,1%	5,1%	13,4%	14,3%	15,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,8%	17,5%	18,0%	18,9%	19,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-29,6%	-10,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa					
Rekstur					
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	518	515	515	519	524
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	235	284	284	286	287
Tekjur samtals	753	799	799	805	812
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(942)	(758)	(692)	(690)	(688)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(189)	41	107	115	123
Efnahagur					
Heildareignir	1.909	1.856	1.840	1.836	1.848
Eigið fé	274	281	389	504	627
Skuldbindingar og aðrir liðir	71	77	77	77	77
Skuldir	1.564	1.497	1.374	1.255	1.144
Eigið fé og skuldir samtals	1.909	1.856	1.840	1.836	1.848
Aðrar lykiltölur					
Veltufjárlutfall	0,29	0,22	0,29	0,41	0,59
Eiginfjárlutfall	0,14	0,15	0,21	0,27	0,34
Íbúafjöldi 1. desember	674	682	682	682	682

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur					
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	479	190	741	1.628
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	7.401	11.000	20.900	20.300	19.600
Greiddur arður	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(18.843)	0	0	0	0
	(11.442)	11.479	21.090	21.041	21.228
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki					
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur					
Vaxtagjöld - skammtímalíðir					
Skuldir við lánastofnanir	0	(5.762)	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	1.508	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(188.271)	0	0	0	0
	(186.763)	(5.762)	0	0	0
Langtímalán					
Óverðtryggt	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(43.267)	(40.967)	(37.001)	(33.247)
USD	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0
	0	(43.267)	(40.967)	(37.001)	(33.247)
Verðbætur					
Vísitala neysluverðs	0	(28.217)	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	(1.407)	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	314	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0
	0	(29.310)	0	0	0
	(186.763)	(78.338)	(40.967)	(37.001)	(33.247)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki					
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	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
Gengismunur					
USD	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
JPY	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(198.205)	(66.859)	(19.878)	(15.960)	(12.019)