

NVT

3,40%

3,40%

## Málaflokkayfirlit

Árið 2015	Viðauki I Rekstrar- niðurstaða	Upprunaleg Rekstrar- niðurstaða	Breyting upprunaleg- viðauki I
<b>Aðalsjóður</b>			
00 - Skatttekjur.....	1.267.696	1.267.696	0
02 - Félagsþjónusta.....	( 106.251 )	( 100.298 )	5.953
03 - Heilbrigðismál.....	( 1.740 )	( 1.740 )	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 665.981 )	( 665.981 )	0
05 - Menningarmál.....	( 89.054 )	( 87.490 )	1.564
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 272.443 )	( 271.106 )	1.337
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 31.547 )	( 31.547 )	0
08 - Hreinlætismál.....	( 16.372 )	( 16.372 )	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	( 21.673 )	( 20.928 )	745
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 64.829 )	( 56.429 )	8.400
11- Umhverfismál.....	( 23.491 )	( 22.597 )	894
13 - Atvinnumál.....	( 18.988 )	( 18.034 )	954
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	( 32.353 )	( 2.615 )	29.738
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 96.040 )	( 96.013 )	27
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	( 23.179 )	( 23.179 )	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	150.078	155.987	5.909
Aðalsjóður	<b>( 46.167 )</b>	<b>9.354</b>	<b>55.521</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>			
Eignasjóður.....	26.539	20.887	( 5.652 )
Millifærslur A-hluta.....	0	0	
A - hluti samtals	<b>( 19.628 )</b>	<b>30.241</b>	<b>49.869</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>			
Félagslegar íbúðir.....	23.926	( 11.959 )	( 35.885 )
Fráveita.....	16.035	14.554	( 1.481 )
Hafnasjóður.....	20.501	19.509	( 992 )
Hitaveita.....	14.979	33.138	18.159
Vatnsveita.....	16.500	5.965	( 10.535 )
Millifærslur B-hluta.....	( 19.043 )	( 22.392 )	( 3.349 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>53.270</b>	<b>69.056</b>	<b>15.786</b>

Málaflokkayfirlit											
Árið 2015	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	915.376	326.323	25.997	1.267.696	0	0		0			1.267.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	87.245	89.251		176.496		( 106.251 )	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		( 1.740 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	520.758	239.828		760.586		( 665.981 )	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	24.301	69.628		93.929		( 89.054 )	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	76.921	228.462		305.383		( 272.443 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	15.776		31.547		( 31.547 )	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	805	46.091		46.896		( 16.372 )	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.317	13.317	22.194	12.796		34.990		( 21.673 )	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	477	477	2.012	63.294		65.306		( 64.829 )	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	8.168	15.323		23.491		( 23.491 )	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	5.258	18.633		23.891		( 18.988 )	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	32.353		32.353		( 32.353 )	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	90.102	51.225		141.327		( 96.040 )	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	23.179	0		23.179		( 23.179 )	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	150.078		150.078
Aðalsjóður	915.376	326.323	323.170	1.564.869	876.714	884.400	0	1.761.114	150.078	0	( 46.167 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	333.983	333.983	0	92.109	69.398	161.507	( 145.937 )	0	26.539
Millifærslur A-hluta.....	( 26.740 )		( 375.734 )	( 402.474 )	0	( 402.474 )		( 402.474 )	( 0 )	0	( 0 )
A - hluti samtals	888.636	326.323	281.419	1.496.378	876.714	574.035	69.398	1.520.147	4.141	0	( 19.628 )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	38.196	38.196	3.080	21.440	6.427	30.947	( 15.676 )	32.353	23.926
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.179	15.125	8.081	27.385	( 9.130 )	0	16.035
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	28.824	31.300	6.648	66.772	1.623	0	20.501
Hitaveita.....	0	0	147.250	147.250	16.200	63.552	31.793	111.545	( 12.157 )	( 8.568 )	14.979
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	15.678	15.284	4.847	35.809	3.459	0	16.500
Millifærslur B-hluta.....	( 7.252 )		( 35.987 )	( 43.239 )	0	( 75.592 )		( 75.592 )	( 19.043 )	( 32.353 )	( 19.043 )
A og B hluti samtals	881.384	326.323	617.928	1.825.635	944.675	645.144	127.194	1.717.013	( 46.783 )	( 8.568 )	53.271

Fjárfestingar og framkvæmdir 2012-2018  
Sundurlíðun á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum:

Eignasjóður	2012		2013		2014		2015		2015		2016	2017	2018
	Ár:	skv. viðauka	Skv. viðauka	Upprunaleg	skv. viðauka	Fyrri umræða	Síðari umræða	Með viðauka					
Árskógarskóli (kr. 8.333.000 á 31)		37.667											
Árskógarskóli, búnaður		3.000	3.000										
Árskógur lóð			10.000	0	0	2.000	1.000	1.000			1.000		
Félagheimili Ungó		3.000	16.570	18.000	8.000	12.000	0	3.819	12.000				
Vikurróst v. lyfta					7.000								
Félagshæimili Rimar v. lyftu		3.800											
Tjaldsvæði á Dalvík			27.000	10.000	10.000								4.000
Krillakot lóð/viðbygging		4.000		17.000	17.000	133.000	88.200	88.200	72.164				
Krillakot hönnun							0	10.866					
Krillakot búnaður vegna viðbyggingar									7.300	0			
Tónlistarskóli, þak - endurbætur						12.500	0	0		12.500			
Íþróttamiðstöð/sundlaug (10 m.kr. á 31)			2.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	0	90.000			
Sundlaug hönnun							0	2.035					
UMFS; frjálssar íþróttir - hlaupabrautir										0	0	0	
Framhaldsskólar Eyjafjarðar		123	1.000	1.000	1.000								
Bæjarskrifstofa; fundasalur		3.643	10.933										
Slöngulagnabíll				5.000	6.500								
Bílféið fyrir vinnuskóla		1.400				1.750	1.750	1.750					
Gátnagerð/afframkvæmdir, nettó		32.000	38.391	28.100	30.071	34.000	11.080	11.080	14.000	40.000	40.000	40.000	
Götulýsing		2.000	2.000	0		2.000	0	0	2.000	0	0		
Tölvu- og hugbúnaður		3.553	3.905	4.430	5.030	7.900	4.900	5.250		3.000			
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli						1.415	1.415	1.415		2.340	2.115	1.620	
Héradsskjalasafn; skápar						3.500				3.500			
Hlutur Dalvíkurbyggðar í sjóvörnum						2.575	2.575	2.575					
Tungurétt			2.000	3.000	10.700								
Dalbaer					28.000	4.000	4.000	4.000					
Bílféið flutt af Hitaveitu á Eignasjóð				1.490	1.490								
<b>94.186</b>	<b>116.799</b>	<b>98.020</b>	<b>134.791</b>	<b>241.640</b>	<b>139.920</b>	<b>156.990</b>	<b>113.304</b>	<b>148.615</b>	<b>45.620</b>				
<b>Hafnasjóður</b>													
Hafnamannvirki		19.500	17.400	182.000	21.000	16.000				16.000	16.000	72.800	
(D) Frágangur á göngustigum samkvæmt deiliskipulag							2.500	0					
(D) Norðurgarður, sig í þekju, víðgerð á polla og loka olluþrunn							2.100	2.100					
(D) "Fenderar" á Norðurgerð ca. 50 m							3.000	3.000					
(D) Dýpkun í Dalvíkurhöfn							0	7.500					
(A) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr							1.000	1.000					
(A) Horn við Norðurbrýggju, hleðsla og malbik							2.000	2.000					
(A) Vigtarskúr, malbik, heitt og kalt vatn							2.000	2.000					
(A) Ollutankur, flytja utar á bryggju og frágangur eftir flutning							100	100					
(H) Lagfæring á kantré, steypa bryggjukrant eins og á Sandinun							1.500	1.500					
(H) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr.							1.000	1.000					
(H) Kalt vatn á víðlegukant, lengja lög til suðurs							300	300					
(H) Gera víð í þekju.							500	500					
<b>19.500</b>	<b>17.400</b>	<b>182.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>72.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>72.800</b>		
<b>Vatnsveita</b>													
Stofnkostnaður		10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000		
Bakkavarnir í Svarfðaárdal							2.000	3.000					
Krossafjall, brunnsvæði							2.000	2.000					
Endurnýja lagnafyrirkomulag í kjallara á Bakkaeyrum							3.000	2.000					
Endurnýja á dælubúnaði							1.500	1.500					
Brunnarvarmir							1.500	1.500					
<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>Hitaveita</b>													
Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	13.000	13.000	13.000		
Djúpdælur, nýkaup							2.500	2.500					
Gagnaveita, hönnun og áfangaskipting							4.000	500					
Sundskóli, endurnýjun tengingz							0	0					
Varafl							3.500	3.500					
<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		
<b>Fráveita</b>													
Veitumannvirki		8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0	0	9.000	9.000	9.000		
Suðurðælustöð, koma fyrir dælubúnaði							1.500	1.500					
Rotþrær, niðurstetning 2015							1.500	1.500					
Árskógssandur, frágangur útræsa							2.500	2.500					
Hauganes, frágangur útræsa							2.500	2.500					
<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>Samtals:</b>	<b>143.686</b>	<b>168.199</b>	<b>312.020</b>	<b>187.791</b>	<b>287.640</b>	<b>183.920</b>	<b>202.490</b>	<b>163.304</b>	<b>198.615</b>	<b>152.420</b>			

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		793.215	852.036	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....		314.427	334.775	326.323
Aðrar tekjur.....		624.961	633.323	617.928
		<u>1.732.603</u>	<u>1.820.134</u>	<u>1.825.635</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		864.705	933.144	944.675
Annar rekstrarkostnaður.....		596.198	611.470	645.144
Afskriftir.....		123.896	130.094	127.194
		<u>1.584.799</u>	<u>1.674.708</u>	<u>1.717.013</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>147.804</u>	<u>145.426</u>	<u>108.622</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		114.057	126.399	17.601
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	176.381)	( 158.340)	( 64.384)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>62.324)</u>	( 31.941)	( 46.783)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		85.480	113.485	61.839
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....	(	6.591)	( 8.055)	( 8.568)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>78.889</u>	<u>105.430</u>	<u>53.271</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		2.028.429	2.068.007	2.137.214
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.062.155	1.083.082	1.081.219
Vélar, áhöld og tæki .....		72.165	70.429	67.631
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>3.162.749</u>	<u>3.221.518</u>	<u>3.286.064</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		155.296	155.305	155.305
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0 (	331 )
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>155.296</u>	<u>155.305</u>	<u>154.974</u>
Fastafjármunir		<u>3.318.045</u>	<u>3.376.823</u>	<u>3.441.038</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		146.847	147.937	147.937
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		23.578	41.293	41.293
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		181.061	188.122	170.162
Veltufjármunir		<u>351.486</u>	<u>377.352</u>	<u>359.392</u>
Eignir samtals		<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.800.430</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		2.068.263	2.169.624	2.222.895
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>2.068.263</u>	<u>2.169.624</u>	<u>2.222.895</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		389.143	413.721	427.617
Tekjuskattskuldbinding.....		46.027	80.895	89.463
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>435.170</u>	<u>494.616</u>	<u>517.080</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		868.539	766.554	721.567
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (	0)
		<u>868.539</u>	<u>766.554</u>	<u>721.567</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		100.341	97.327	107.554
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		197.218	226.054	231.335
		<u>297.559</u>	<u>323.381</u>	<u>338.889</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.601.268</u>	<u>1.584.551</u>	<u>1.577.535</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.800.430</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		78.889	105.427	53.271
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		123.896	130.094	127.194
Verðbætur og gengismunur .....		33.386	9.050	30.652
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	21.064)	( 13.217)	( 7.450)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		2.906	( 1.954)	8.568
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		13.687	35.776	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		231.700	265.176	237.097
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	( 1.088)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	706)	( 17.715)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		36.579	25.890	5.281
Afborganir skuldbindinga .....	(	9.379)	( 11.199)	( 10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		26.494	( 4.112)	( 5.685)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		258.194	261.064	231.412
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	170.163)	( 165.927)	( 202.490)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		44.379	25.982	18.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.554)	( 9)	0
Langtímakröfur, breyting.....		1.067	0	325
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	129.271)	( 139.954)	( 183.965)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		80.000	0	75.000
Afborganir langtímalána.....	(	125.738)	( 114.049)	( 140.408)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	45.738)	( 114.049)	( 65.408)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		83.185	7.061	( 17.960)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		97.876	181.061	188.122
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		181.061	188.122	170.162

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		45,8%	46,8%	48,3%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		18,1%	18,4%	17,9%		
Aðrar tekjur .....		36,1%	34,8%	33,8%		
		100,0%	100,0%	100,0%		
Laun og launatengd gjöld .....		49,9%	51,3%	51,7%		
Annar rekstrarkostnaður .....		34,4%	33,6%	35,3%		
Afskriftir .....		7,2%	7,1%	7,0%		
Fjármagnsliðir, nettó .....		3,6%	1,8%	2,6%		
		95,1%	93,8%	96,6%		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		4,6%	5,8%	2,9%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		13,4%	14,6%	13,0%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,5%	-7,7%	-10,1%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		579	638	652		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		327	341	333		
Tekjur samtals		905	979	985		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	861 )	(	918 )	(	952 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		41	57	29		
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		1.917	2.019	2.051		
Eigið fé .....		1.081	1.167	1.200		
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		227	266	279		
Skuldir .....		609	586	572		
Eigið fé og skuldir samtals		1.917	2.019	2.051		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....		1,18	1,17	1,06		
Eiginfjárlutfall .....		0,56	0,58	0,58		
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853		



## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0 (	12)
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur .....		0	0	1.877
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		104.108	116.334	15.741
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		9.949	10.065	0
		114.057	126.399	17.606
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		29.986 (	22.837 (	3.306)
Rauntölur (samtala) .....		( 206.367)	( 135.503)	0
		( 176.381)	( 158.340)	( 3.306)
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	304
Vísitala neysluverðs .....		0	0 (	30.735)
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	0 (	30.431)
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	0 (	30.647)
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0 (	5)
		0	0 (	30.652)
		( 176.381)	( 158.340)	( 64.389)

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015		
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0		
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0 (	0)		
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0		
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0		
		0	0	0		
<b>Gengismunur</b>						
USD .....		0	0	0		
EUR .....		0	0	0		
JPY .....		0	0	0		
SDR .....		0	0	0		
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0		
		0	0	0		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	62.324)	(	31.941)	(	46.783)

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	800.290	859.090	888.636	888.636	888.636	888.636
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	334.775	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	297.435	281.419	281.419	281.419	281.419
	1.408.786	1.491.300	1.496.378	1.496.378	1.496.378	1.496.378
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	869.534	876.714	868.769	868.759	868.769
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	520.496	574.035	548.938	537.437	535.104
Afskriftir.....	64.882	68.876	69.398	74.346	79.181	82.630
	1.374.563	1.458.906	1.520.147	1.492.053	1.485.377	1.486.503
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223	32.394	( 23.769)	4.325	11.001	9.875
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	138.726	33.429	36.760	36.759	36.757
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	10.666	9.416	8.258	7.328
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 124.341)	( 125.555)	( 31.766)	( 30.572)	( 27.705)	( 25.154)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 8.188)	( 9.805)	( 11.399)	( 11.857)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	1.780	13.171	4.141	5.800	5.912	7.075
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	36.003	45.565	( 19.628)	10.124	16.913	16.950
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.....	36.003	45.565	( 19.628)	10.124	16.913	16.950

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	1.863.698	1.923.045	2.009.429	2.042.319	2.092.200	2.041.236
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	186.673	204.756	207.691	212.378	239.945	265.912
Vélar, áhöld og tæki .....	65.736	63.408	61.681	63.062	55.048	43.035
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.116.107</u>	<u>2.191.209</u>	<u>2.278.801</u>	<u>2.317.759</u>	<u>2.387.193</u>	<u>2.350.183</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	155.296	155.305	155.305	155.305	155.305	155.305
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	( 331 )	( 342 )	( 354 )	( 366 )
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	118.031	102.359	97.832	92.594	86.479	79.579
	<u>273.327</u>	<u>257.664</u>	<u>252.806</u>	<u>247.557</u>	<u>241.431</u>	<u>234.518</u>
Fastafjármunir	<u>2.389.434</u>	<u>2.448.873</u>	<u>2.531.607</u>	<u>2.565.316</u>	<u>2.628.623</u>	<u>2.584.701</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	91.598	101.942	101.942	101.942	101.942	101.942
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	37.666	36.339	30.473	16.803	2.609	( 271 )
Aðrar skammtímakröfur .....	15.315	36.483	36.483	36.483	36.483	36.483
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	15.984	16.890	7.919	8.564	9.263	9.841
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	181.061	188.122	170.161	143.128	142.127	152.723
Veltufjármunir	<u>341.624</u>	<u>379.776</u>	<u>346.979</u>	<u>306.920</u>	<u>292.424</u>	<u>300.718</u>
Eignir samtals	<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.878.586</u>	<u>2.872.236</u>	<u>2.921.047</u>	<u>2.885.419</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	1.676.583	1.757.848	1.738.220	1.748.344	1.765.258	1.782.208
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.676.583	1.757.848	1.738.220	1.748.344	1.765.258	1.782.208
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	386.583	398.796	411.009	423.222	435.435
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	363.103	386.583	398.796	411.009	423.222	435.435
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	353.719	296.438	315.104	260.074	254.498	201.470
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	353.719	296.438	315.104	260.074	254.498	201.470
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	99.579	133.314	164.416	192.132	222.371	208.791
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	60.188	67.771	66.398	61.420	63.237
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.....	174.226	194.278	194.278	194.278	194.278	194.278
	337.653	387.780	426.466	452.808	478.069	466.306
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.054.475	1.070.801	1.140.366	1.123.891	1.155.790	1.103.211
Eigið fé og skuldir samtals	2.731.058	2.828.649	2.878.586	2.872.236	2.921.047	2.885.419

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur			Priggja ára áætlun		
	2013	2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	36.003	45.563	( 19.628 )	10.124	16.913	16.950
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	64.882	68.876	69.398	74.346	79.181	82.630
Verðbætur og gengismunur .....	8.030	2.117	9.640	9.840	9.127	8.471
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	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 .....	13.045	34.454	23.179	23.179	23.179	23.179
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	121.960	151.010	82.589	117.490	128.400	131.231
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	( 10.344 )	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	20.420	( 21.168 )	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	28.083	20.054	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 9.256 )	( 10.975 )	( 10.966 )	( 10.966 )	( 10.966 )	( 10.966 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	39.247	( 22.433 )	( 10.966 )	( 10.966 )	( 10.966 )	( 10.966 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	128.577	71.623	106.524	117.434	120.265
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 116.764 )	( 108.277 )	( 156.990 )	( 113.304 )	( 148.615 )	( 45.620 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 4.554 )	( 9 )	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	0	325	( 0 )	( 0 )	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	16.131	17.264	8.054	8.710	9.421
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 105.210 )	( 92.155 )	( 139.401 )	( 105.250 )	( 139.905 )	( 36.199 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.644	35.062	36.968	41.386	44.433	( 10.700 )
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	75.000	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 60.456 )	( 64.423 )	( 62.151 )	( 69.693 )	( 67.963 )	( 62.769 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	( 29.361 )	49.817	( 28.307 )	21.470	( 73.469 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	83.185	7.061	( 17.961 )	( 27.033 )	( 1.001 )	10.596
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	97.876	181.061	188.122	170.161	143.128	142.127
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	181.061	188.122	170.161	143.128	142.127	152.723

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.				Þriggja ára áætlun							
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		56,8%	57,6%	59,4%	59,4%	59,4%	59,4%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		22,3%	22,4%	21,8%	21,8%	21,8%	21,8%					
Aðrar tekjur .....		20,9%	19,9%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		57,3%	58,3%	58,6%	58,1%	58,1%	58,1%					
Annar rekstrarkostnaður .....		35,7%	34,9%	38,4%	36,7%	35,9%	35,8%					
Afskriftir .....		4,6%	4,6%	4,6%	5,0%	5,3%	5,5%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		-0,1%	-0,9%	-0,3%	-0,4%	-0,4%	-0,5%					
		97,4%	96,9%	101,3%	99,3%	98,9%	98,9%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		2,6%	3,1%	-1,3%	0,7%	1,1%	1,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		8,7%	10,1%	5,5%	7,9%	8,6%	8,8%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,5%	-6,2%	-9,3%	-7,0%	-9,3%	-2,4%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		582	642	656	656	656	656					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		154	160	152	152	152	152					
Tekjur samtals		736	802	808	808	808	808					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	717)	(	778)	(	818)	(	802)	(	798)	(	798)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		19	25	(	11)	5	9	9				
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.427	1.522	1.553	1.550	1.576	1.557					
Eigið fé .....		876	946	938	944	953	962					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		190	208	215	222	228	235					
Skuldir .....		361	368	400	385	395	360					
Eigið fé og skuldir samtals		1.427	1.522	1.553	1.550	1.576	1.557					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		1,01	0,98	0,81	0,68	0,61	0,64					
Eiginfjárhlutfall .....		0,61	0,62	0,60	0,61	0,60	0,62					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853					

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	( 12)	( 24)	( 25)	( 26)
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		104.108	116.334	14.403	14.403	14.403	14.403
Greiddur arður .....		22.013	22.392	19.043	22.392	22.392	22.392
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0	0	0
		126.121	138.726	33.434	36.771	36.770	36.769
<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	5.063	4.655	4.430	4.166
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	3.766	3.461	3.294	3.098
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	1.837	1.300	534	64
		0	0	10.666	9.416	8.258	7.328
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		29.986	( 22.837)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)
Rauntölur (samtala) .....		( 154.327)	( 102.718)	0	0	0	0
		( 124.341)	( 125.555)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	304	912	1.520	2.128
Vísitala neysluverðs .....		0	0	( 15.784)	( 15.308)	( 13.930)	( 12.838)
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
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 15.480)	( 14.396)	( 12.410)	( 10.710)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	0	( 13.400)	( 13.290)	( 12.409)	( 11.557)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	( 5)	( 11)	( 12)	( 12)
		0	0	( 13.406)	( 13.301)	( 12.421)	( 11.569)
		( 124.341)	( 125.555)	( 31.772)	( 30.583)	( 27.717)	( 25.166)



## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir 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	( 8.188 )	( 9.805 )	( 11.399 )	( 11.857 )
		0	0	( 8.188 )	( 9.805 )	( 11.399 )	( 11.857 )
<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		1.780	13.171	4.141	5.800	5.912	7.075

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		826.869	886.720	915.376	915.376	915.376	915.376
Framlög jöfnunarsjóðs.....		314.427	334.775	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....		321.502	332.033	323.170	323.170	323.170	323.170
		1.462.798	1.553.528	1.564.869	1.564.869	1.564.869	1.564.869
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		806.557	869.534	876.714	868.769	868.759	868.769
Annar rekstrarkostnaður.....		774.336	812.301	884.400	865.809	869.633	876.353
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		1.580.893	1.681.835	1.761.114	1.734.578	1.738.392	1.745.122
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	118.095)	( 128.307)	( 196.245)	( 169.709)	( 173.523)	( 180.253)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		126.121	138.726	33.429	36.760	36.759	36.757
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	139.117	140.260	139.156	135.454
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	29.986)	( 22.837)	( 14.280)	( 11.802)	( 9.215)	( 6.835)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(	0)	( 0)	( 8.188)	( 9.805)	( 11.399)	( 11.857)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		156.107	115.889	150.078	155.413	155.301	153.520
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	38.012)	( 12.418)	( 46.167)	( 14.296)	( 18.222)	( 26.733)
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.....	(	38.012)	( 12.418)	( 46.167)	( 14.296)	( 18.222)	( 26.733)

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	155.296	155.305	155.305	155.305	155.305	155.305
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	( 331 )	( 342 )	( 354 )	( 366 )
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.599.626	1.501.314	1.625.669	1.543.524	1.448.180	1.344.305
	1.754.922	1.656.619	1.780.643	1.698.487	1.603.132	1.499.245
Fastafjármunir	1.754.922	1.656.619	1.780.643	1.698.487	1.603.132	1.499.245
<b>Veltufjármunir:</b>						
Þirgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	91.598	101.942	101.942	101.942	101.942	101.942
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	120.980	203.330	51.228	150.351	235.432	277.341
Aðrar skammtímakröfur .....	15.315	36.483	36.483	36.483	36.483	36.483
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	108.745	114.819	127.726	137.418	147.824	153.113
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	181.061	188.122	170.161	136.617	129.031	132.855
Veltufjármunir	517.699	644.696	487.540	562.811	650.712	701.734
Eignir samtals	2.272.621	2.301.315	2.268.184	2.261.298	2.253.843	2.200.979

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.457.081	1.444.662	1.398.495	1.384.199	1.365.977	1.339.244
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.457.081	1.444.662	1.398.495	1.384.199	1.365.977	1.339.244
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		363.103	386.583	398.796	411.009	423.222	435.435
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		363.103	386.583	398.796	411.009	423.222	435.435
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		149.349	116.816	85.195	54.553	30.603	4.961
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		149.349	116.816	85.195	54.553	30.603	4.961
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		99.579	133.314	164.416	192.132	222.371	208.791
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		38.250	34.074	35.416	33.539	25.805	26.682
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.....		165.259	185.866	185.866	185.866	185.866	185.866
		303.088	353.254	385.698	411.537	434.042	421.339
Skuldir og skuldbindingar samtals		815.540	856.653	869.689	877.099	887.866	861.735
Eigið fé og skuldir samtals		2.272.621	2.301.315	2.268.184	2.261.298	2.253.843	2.200.979

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		38.012 (	12.420 (	46.167 (	14.296 (	18.222 (	26.733 (
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	(	54.821 (	15.590 (	51.166 (	53.332 (	51.809 (	49.821 (
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	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 .....		13.045	34.454	23.179	23.179	23.179	23.179
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(	3.764 (	6.444 (	74.154 (	44.449 (	46.852 (	53.376 (
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0 (	10.344 (	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		20.420 (	21.168 (	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		26.993	20.608	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	9.256 (	10.975 (	10.966 (	10.966 (	10.966 (	10.966 (
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		38.157 (	21.879 (	10.966 (	10.966 (	10.966 (	10.966 (
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		34.393 (	15.435 (	85.120 (	55.415 (	57.818 (	64.342 (
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.554 (	9 (	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		1.067	0	325 (	0 (	0 (	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	17.618 (	109.744 (	80.960 (	129.897 (	139.754 (	150.337 (
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	21.105 (	109.735 (	80.635 (	129.897 (	139.754 (	150.337 (
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		113.327 (	48.615 (	183.204 (	71.407 (	54.842 (	55.489 (
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	43.430 (	38.624 (	35.409 (	36.620 (	34.680 (	26.682 (
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		69.897 (	87.239 (	147.795 (	108.027 (	89.522 (	82.171 (
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		83.185	7.061 (	17.961 (	33.544 (	7.586 (	3.824
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		97.876	181.061	188.122	170.161	136.617	129.031
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		181.061	188.122	170.161	136.617	129.031	132.855

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	56,5%	57,1%	58,5%	58,5%	58,5%	58,5%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	21,5%	21,5%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%
Aðrar tekjur .....	22,0%	21,4%	20,7%	20,7%	20,7%	20,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	55,1%	56,0%	56,0%	55,5%	55,5%	55,5%
Annar rekstrarkostnaður .....	52,9%	52,3%	56,5%	55,3%	55,6%	56,0%
Afskriftir .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-10,7%	-7,5%	-9,6%	-9,9%	-9,9%	-9,8%
	97,4%	100,8%	103,0%	100,9%	101,2%	101,7%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2,6%	-0,8%	-3,0%	-0,9%	-1,2%	-1,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	-0,3%	0,4%	-4,7%	-2,8%	-3,0%	-3,4%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-1,4%	7,1%	-5,2%	8,3%	8,9%	9,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	596	657	670	670	670	670
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	168	179	174	174	174	174
Tekjur samtals	764	836	845	845	845	845
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 744 )	( 842 )	( 869 )	( 852 )	( 854 )	( 859 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	20	( 7 )	( 25 )	( 8 )	( 10 )	( 14 )
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.187	1.238	1.224	1.220	1.216	1.188
Eigið fé .....	761	777	755	747	737	723
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	190	208	215	222	228	235
Skuldir .....	236	253	254	252	251	230
Eigið fé og skuldir samtals	1.187	1.238	1.224	1.220	1.216	1.188
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárhlutfall .....	1,71	1,83	1,26	1,37	1,50	1,67
Eiginfjárhlutfall .....	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	( 12)	( 24)	( 25)	( 26)	
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	104.108	116.334	14.403	14.403	14.403	14.403	
Greiddur arður .....	22.013	22.392	19.043	22.392	22.392	22.392	
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	
	126.121	138.726	33.434	36.771	36.770	36.769	
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	70.752	72.617	69.301	65.436	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	5.063	4.655	4.430	4.166	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	52.536	53.983	51.522	48.653	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	3.766	3.461	3.294	3.098	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	5.163	4.243	10.075	14.037	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	1.837	1.300	534	64	
	0	0	139.117	140.260	139.156	135.454	
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	29.986	( 22.837)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	
	29.986	( 22.837)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	( 2.886)	
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 6.264)	( 4.815)	( 3.334)	( 2.031)	
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	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 6.264)	( 4.815)	( 3.334)	( 2.031)	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 5.130)	( 4.101)	( 2.995)	( 1.918)	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	( 5)	( 11)	( 12)	( 12)	
	0	0	( 5.136)	( 4.112)	( 3.007)	( 1.930)	
	29.986	( 22.837)	( 14.285)	( 11.813)	( 9.227)	( 6.847)	

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir 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	( 8.188 )	( 9.805 )	( 11.399 )	( 11.857 )
		0	0	( 8.188 )	( 9.805 )	( 11.399 )	( 11.857 )
<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
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		<b>156.107</b>	<b>115.889</b>	<b>150.078</b>	<b>155.413</b>	<b>155.301</b>	<b>153.520</b>



## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		303.137	320.973	333.983	340.489	355.814	364.867
		<u>303.137</u>	<u>320.973</u>	<u>333.983</u>	<u>340.489</u>	<u>355.814</u>	<u>364.867</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		85.937	91.396	92.109	92.109	92.109	92.109
Afskriftir.....		64.882	68.876	69.398	74.346	79.181	82.630
		<u>150.819</u>	<u>160.272</u>	<u>161.507</u>	<u>166.455</u>	<u>171.290</u>	<u>174.739</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>152.318</u>	<u>160.701</u>	<u>172.476</u>	<u>174.034</u>	<u>184.524</u>	<u>190.128</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	154.327)	( 102.718)	( 17.486)	( 18.770)	( 18.490)	( 18.318)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 128.451)	( 130.844)	( 130.898)	( 128.126)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	<u>154.327)</u>	<u>( 102.718)</u>	<u>( 145.937)</u>	<u>( 149.614)</u>	<u>( 149.389)</u>	<u>( 146.445)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	2.009)	57.983	26.539	24.420	35.135	43.683
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.....	(	<u>2.009)</u>	<u>57.983</u>	<u>26.539</u>	<u>24.420</u>	<u>35.135</u>	<u>43.683</u>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	1.863.698	1.923.045	2.009.429	2.042.319	2.092.200	2.041.236
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	186.673	204.756	207.691	212.378	239.945	265.912
Vélar, áhöld og tæki .....	65.736	63.408	61.681	63.062	55.048	43.035
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.278.801</b>	<b>2.317.759</b>	<b>2.387.193</b>	<b>2.350.183</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.278.801</b>	<b>2.317.759</b>	<b>2.387.193</b>	<b>2.350.183</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	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 .....	0	0	0	6.511	13.096	19.868
Veltufjármunir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.511</b>	<b>13.096</b>	<b>19.868</b>
Eignir samtals	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.278.801</b>	<b>2.324.270</b>	<b>2.400.289</b>	<b>2.370.051</b>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		219.502	313.186	339.725	364.145	399.280	442.964
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>219.502</u>	<u>313.186</u>	<u>339.725</u>	<u>364.145</u>	<u>399.280</u>	<u>442.964</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		204.370	179.622	229.909	205.521	223.896	196.509
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.481.595	1.398.955	1.527.837	1.450.930	1.361.701	1.264.727
		<u>1.685.965</u>	<u>1.578.577</u>	<u>1.757.746</u>	<u>1.656.452</u>	<u>1.585.597</u>	<u>1.461.236</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		83.314	166.991	20.755	133.548	232.823	277.612
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		25.598	26.114	32.356	32.859	35.616	36.555
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		92.761	97.929	119.806	128.854	138.561	143.272
Aðrar skammtímaskuldir.....		8.967	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
		<u>210.640</u>	<u>299.446</u>	<u>181.330</u>	<u>303.673</u>	<u>415.412</u>	<u>465.851</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.896.605</u>	<u>1.878.023</u>	<u>1.939.076</u>	<u>1.960.124</u>	<u>2.001.008</u>	<u>1.927.087</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.116.107</u>	<u>2.191.209</u>	<u>2.278.801</u>	<u>2.324.270</u>	<u>2.400.289</u>	<u>2.370.051</u>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	( 2.009 )	57.983	26.539	24.420	35.135	43.683
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	64.882	68.876	69.398	74.346	79.181	82.630
Verðbætur og gengismunur .....	62.851	17.707	60.806	63.172	60.936	58.293
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	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 .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	125.724	144.566	156.743	161.939	175.252	184.606
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	1.090 ( 554 )	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.090 ( 554 )	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	126.814	144.012	156.743	161.939	175.252	184.606
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 116.764 ) ( 108.277 ) ( 156.990 )	( 113.304 ) ( 148.615 ) ( 45.620 )				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 116.764 ) ( 108.277 ) ( 156.990 )	( 113.304 ) ( 148.615 ) ( 45.620 )				
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 105.683 )	83.677 ( 146.236 )	112.793	99.275	44.789	
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	75.000	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 17.026 ) ( 25.799 ) ( 26.741 )	( 33.073 ) ( 33.283 ) ( 36.087 )				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	32.659 ( 93.613 )	98.224 ( 121.843 ) ( 131.044 ) ( 140.917 )				
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 10.050 ) ( 35.735 )	247 ( 42.124 ) ( 20.052 ) ( 132.214 )				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0 ( 0 )	6.511	6.585	6.772	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0 ( 0 )	6.511	13.096	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0 ( 0 )	6.511	13.096	19.868	

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	28,3%	28,5%	27,6%	27,1%	25,9%	25,2%	
Afskriftir .....	21,4%	21,5%	20,8%	21,8%	22,3%	22,6%	
Fjármagnsliðir, nettó .....	50,9%	32,0%	43,7%	43,9%	42,0%	40,1%	
	100,7%	81,9%	92,1%	92,8%	90,1%	88,0%	
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	-0,7%	18,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	41,5%	45,0%	46,9%	47,6%	49,3%	50,6%	
Fjárfestingarhreyfingar .....	-38,5%	-33,7%	-47,0%	-33,3%	-41,8%	-12,5%	
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	158	173	180	184	192	197	
Tekjur samtals	158	173	180	184	192	197	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 159 )	( 141 )	( 166 )	( 171 )	( 173 )	( 173 )	
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	( 1 )	31	14	13	19	24	
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....	1.106	1.179	1.230	1.254	1.295	1.279	
Eigið fé .....	115	168	183	197	215	239	
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir .....	991	1.010	1.046	1.058	1.080	1.040	
Eigið fé og skuldir samtals	1.106	1.179	1.230	1.254	1.295	1.279	
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,04	
Eiginfjárhlutfall .....	0,10	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853	

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	( 154.327 )	( 102.718 )	0	0	0	0	0
	( 154.327 )	( 102.718 )	0	0	0	0	0
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	304	912	1.520	2.128	
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 9.520 )	( 10.493 )	( 10.596 )	( 10.807 )	
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	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 9.216 )	( 9.581 )	( 9.076 )	( 8.679 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 8.270 )	( 9.189 )	( 9.414 )	( 9.639 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 8.270 )	( 9.189 )	( 9.414 )	( 9.639 )	
	( 154.327 )	( 102.718 )	( 17.486 )	( 18.770 )	( 18.490 )	( 18.318 )	

## Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 70.752 )	( 72.617 )	( 69.301 )	( 65.436 )	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 52.536 )	( 53.983 )	( 51.522 )	( 48.653 )	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 5.163 )	( 4.243 )	( 10.075 )	( 14.037 )	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 128.451 )	( 130.844 )	( 130.898 )	( 128.126 )	
<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	
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>( 154.327 )</b>	<b>( 102.718 )</b>	<b>( 145.937 )</b>	<b>( 149.614 )</b>	<b>( 149.389 )</b>	<b>( 146.445 )</b>	

## Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	360.832	367.685	371.372	363.922	363.922	363.922
	<u>360.832</u>	<u>367.685</u>	<u>371.372</u>	<u>363.922</u>	<u>363.922</u>	<u>363.922</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	58.148	63.610	67.961	67.961	67.961	67.961
Annar rekstrarkostnaður.....	130.089	129.825	145.577	154.502	154.502	154.502
Afskriftir.....	59.014	61.218	57.796	59.329	61.329	64.008
	<u>247.251</u>	<u>254.653</u>	<u>271.334</u>	<u>281.792</u>	<u>283.792</u>	<u>286.471</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	113.581	113.032	100.038	82.130	80.130	77.451
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.949	10.065	3.215	3.215	3.215	3.215
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	8.188	9.805	11.399	11.857
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 52.040 )	( 32.785 )	( 32.618 )	( 28.880 )	( 26.583 )	( 24.126 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 10.666 )	( 9.416 )	( 8.258 )	( 7.328 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 42.091 )</u>	<u>( 22.720 )</u>	<u>( 31.881 )</u>	<u>( 25.277 )</u>	<u>( 20.227 )</u>	<u>( 16.383 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	71.490	90.312	68.157	56.853	59.903	61.068
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	32.353	11.754	12.394	13.060
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	( 6.591 )	( 8.055 )	( 8.568 )	( 8.809 )	( 9.335 )	( 9.913 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>64.899</u>	<u>82.257</u>	<u>91.942</u>	<u>59.798</u>	<u>62.962</u>	<u>64.215</u>



## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		164.731	144.962	127.785	121.735	115.685	109.635
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		875.482	878.326	873.528	871.319	867.110	916.566
Vélar, áhöld og tæki .....		6.429	7.021	5.950	4.880	3.809	3.195
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		1.046.642	1.030.309	1.007.263	997.933	986.604	1.029.396
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0	0	0	0
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		1.046.642	1.030.309	1.007.263	997.933	986.604	1.029.396
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		55.249	45.995	45.995	45.995	45.995	45.995
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		99.579	133.314	164.416	192.132	222.371	208.791
Aðrar skammtímakröfur .....		8.263	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0	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 .....		0	0	1	3.562	7.103	10.625
Veltufjármunir		163.091	184.119	215.222	246.499	280.279	270.221
Eignir samtals		1.209.733	1.214.428	1.222.484	1.244.433	1.266.883	1.299.616

## Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	391.680	411.776	484.675	522.081	562.651	604.474
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	391.680	411.776	484.675	522.081	562.651	604.474
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	26.040	27.138	28.821	30.504	32.187	33.870
Tekjuskattskuldbinding.....	46.027	80.895	89.463	98.272	107.607	117.520
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	72.067	108.033	118.284	128.776	139.794	151.390
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	514.820	470.116	406.462	379.609	350.834	319.676
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	118.031	102.359	97.832	92.594	86.479	79.579
	632.851	572.475	504.294	472.203	437.313	399.254
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	17.748	35.470	53.163
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	37.666	36.339	30.473	16.803	2.609 (	271 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.493	37.139	39.782	40.673	41.672	43.076
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	15.984	16.890	7.919	8.564	9.263	9.841
Aðrar skammtímaskuldir.....	22.992	31.776	37.057	37.585	38.111	38.689
	113.135	122.144	115.232	121.372	127.125	144.498
Skuldir og skuldbindingar samtals	818.053	802.652	737.810	722.352	704.232	695.142
Eigið fé og skuldir samtals	1.209.733	1.214.428	1.222.484	1.244.433	1.266.883	1.299.616

## Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	64.899	82.256	91.942	59.798	62.962	64.215
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	59.014	61.218	57.796	59.329	61.329	64.008
Verðbætur og gengismunur .....	25.356	6.933	21.013	18.633	17.583	16.443
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 21.064 )	( 13.217 )	( 7.450 )	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	2.906	( 1.954 )	8.568	8.809	9.335	9.913
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	( 32.353 )	( 11.754 )	( 12.394 )	( 13.060 )
Breyting á skuldbindingum .....	642	1.322	1.683	1.683	1.683	1.683
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	131.753	136.558	141.199	136.499	140.499	143.202
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	9.256	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 21.126 )	3.453	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	8.496	5.836	5.281	528	526	578
Afborganir skuldbindinga .....	( 123 )	( 224 )	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 12.753 )	18.321	5.281	528	526	578
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	119.000	154.879	146.480	137.027	141.025	143.780
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 54.551 )	( 59.140 )	( 45.500 )	( 50.000 )	( 50.000 )	( 106.800 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	27.472	18.200	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 9.020 )	( 31.668 )	( 27.300 )	( 50.000 )	( 50.000 )	( 106.800 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 22.013 )	( 22.392 )	13.310	( 10.638 )	( 9.998 )	( 9.332 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 7.643 )	( 19.782 )	( 36.968 )	( 41.386 )	( 44.433 )	10.700
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 65.282 )	( 49.626 )	( 78.257 )	( 41.135 )	( 42.066 )	( 43.099 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 15.042 )	( 31.411 )	( 17.264 )	( 8.054 )	( 8.710 )	( 9.421 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 109.980 )	( 123.211 )	( 119.179 )	( 101.213 )	( 105.206 )	( 51.152 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	1	( 14.186 )	( 14.181 )	( 14.171 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	1	( 14.185 )	( 28.367 )
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0	1	( 14.185 )	( 28.367 )	( 42.538 )

**Samantekið - B hluti**

	Skýr.				Þriggja ára áætlun		
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....		16,1%	17,3%	18,3%	18,7%	18,7%	18,7%
Annar rekstrarkostnaður .....		36,1%	35,3%	39,2%	42,5%	42,5%	42,5%
Afskriftir .....		16,4%	16,6%	15,6%	16,3%	16,9%	17,6%
Fjármagnsliðir, nettó .....		11,7%	6,2%	8,6%	6,9%	5,6%	4,5%
		80,2%	75,4%	81,6%	84,4%	83,5%	83,2%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	8,7%	3,2%	3,4%	3,6%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		18,0%	22,4%	24,8%	16,4%	17,3%	17,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		36,5%	37,1%	38,0%	37,5%	38,6%	39,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-2,5%	-8,6%	-7,4%	-13,7%	-13,7%	-29,3%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		189	198	200	196	196	196
Tekjur samtals		189	198	200	196	196	196
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	151)	( 149)	( 164)	( 166)	( 164)	( 163)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	17	6	7	7
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		34	44	50	32	34	35
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		632	653	660	672	684	701
Eigið fé .....		205	222	262	282	304	326
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		38	58	64	69	75	82
Skuldir .....		390	374	334	320	305	293
Eigið fé og skuldir samtals		632	653	660	672	684	701
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....		1,44	1,51	1,87	2,03	2,20	1,87
Eiginfjárlutfall .....		0,32	0,34	0,40	0,42	0,44	0,47
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<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	0	1.877	1.877	1.877	1.877
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	0	1.338	1.338	1.338	1.338
Greiddur arður .....		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		9.949	10.065	0	0	0	0
		9.949	10.065	3.215	3.215	3.215	3.215
<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	8.188	9.805	11.399	11.857
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	8.188	9.805	11.399	11.857
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	0	( 420)	( 420)	( 420)	( 420)
Rauntölur (samtala) .....		( 52.040)	( 32.785)	0	0	0	0
		( 52.040)	( 32.785)	( 420)	( 420)	( 420)	( 420)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	0	( 14.951)	( 13.288)	( 11.873)	( 10.361)
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
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 14.951)	( 13.288)	( 11.873)	( 10.361)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	0	( 17.247)	( 15.172)	( 14.290)	( 13.345)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 17.247)	( 15.172)	( 14.290)	( 13.345)
		( 52.040)	( 32.785)	( 32.618)	( 28.880)	( 26.583)	( 24.126)

## Samantekið - B hluti

	Skýr.				Þriggja ára áætlun		
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 5.063)	( 4.655)	( 4.430)	( 4.166)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 3.766)	( 3.461)	( 3.294)	( 3.098)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 1.837)	( 1.300)	( 534)	( 64)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 10.666)	( 9.416)	( 8.258)	( 7.328)	
<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	
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>( 42.091)</b>	<b>( 22.720)</b>	<b>( 31.881)</b>	<b>( 25.277)</b>	<b>( 20.227)</b>	<b>( 16.383)</b>	

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		145.375	126.220	147.250	147.250	147.250	147.250
		145.375	126.220	147.250	147.250	147.250	147.250
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		12.948	11.702	16.200	16.200	16.200	16.200
Annar rekstrarkostnaður.....		50.061	51.249	63.552	63.552	63.552	63.552
Afskriftir.....		32.540	32.437	31.793	32.184	32.704	33.224
		95.549	95.388	111.545	111.936	112.456	112.976
Niðurstaða án fjármagnsliða		49.826	30.832	35.705	35.314	34.794	34.274
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		4.850	6.224	2.510	2.510	2.510	2.510
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	3.397	4.259	5.236	6.265
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	21.720)	( 14.682)	( 18.064)	( 16.141)	( 14.008)	( 11.676)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	16.870)	( 8.458)	( 12.157)	( 9.372)	( 6.263)	( 2.902)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		32.956	22.374	23.547	25.942	28.531	31.373
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.....	(	6.591)	( 8.055)	( 8.568)	( 8.809)	( 9.335)	( 9.913)
Rekstrarniðurstaða.....		26.365	14.319	14.979	17.133	19.196	21.460

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		3.503	3.503	3.503	3.503	3.503	3.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		506.267	489.084	464.340	445.705	426.551	406.877
Vélar, áhöld og tæki .....		3.950	5.392	4.843	4.294	3.744	3.195
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		513.720	497.979	472.686	453.502	433.798	413.575
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0	0	0	0
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir		513.720	497.979	472.686	453.502	433.798	413.575
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir .....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		39.604	27.642	27.642	27.642	27.642	27.642
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		53.321	54.755	68.784	86.086	104.296	123.508
Aðrar skammtímakröfur .....		3.588	832	832	832	832	832
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0	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 .....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		96.513	83.229	97.258	114.560	132.770	151.982
Eignir samtals		610.233	581.208	569.944	568.062	566.568	565.557



## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		319.883	272.041	267.977	262.718	259.522	258.590
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>319.883</u>	<u>272.041</u>	<u>267.977</u>	<u>262.718</u>	<u>259.522</u>	<u>258.590</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		46.027	80.895	89.463	98.272	107.607	117.520
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>46.027</u>	<u>80.895</u>	<u>89.463</u>	<u>98.272</u>	<u>107.607</u>	<u>117.520</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		204.707	179.797	156.932	132.075	104.886	75.696
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>204.707</u>	<u>179.797</u>	<u>156.932</u>	<u>132.075</u>	<u>104.886</u>	<u>75.696</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	17.543	35.086	52.629
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		26.237	27.023	28.838	30.193	31.679	32.757
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.....		13.379	21.452	26.733	27.261	27.787	28.365
		<u>39.616</u>	<u>48.475</u>	<u>55.571</u>	<u>74.997</u>	<u>94.553</u>	<u>113.751</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>290.350</u>	<u>309.167</u>	<u>301.967</u>	<u>305.344</u>	<u>307.046</u>	<u>306.967</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>610.233</u>	<u>581.208</u>	<u>569.944</u>	<u>568.062</u>	<u>566.568</u>	<u>565.557</u>

# Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		26.365	14.319	14.979	17.133	19.196	21.460
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		32.540	32.437	31.793	32.184	32.704	33.224
Verðbætur og gengismunur .....		8.668	2.400	7.032	6.316	5.517	4.643
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		2.906	( 1.954 )	8.568	8.809	9.335	9.913
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		70.479	47.202	62.373	64.442	66.752	69.240
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	11.962	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	15.865	2.756	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		4.762	5.126	5.281	528	526	578
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	11.103	19.844	5.281	528	526	578
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		59.376	67.046	67.654	64.970	67.278	69.818
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	11.499	( 17.986 )	( 6.500 )	( 13.000 )	( 13.000 )	( 13.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	1.291	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	11.499	( 16.695 )	( 6.500 )	( 13.000 )	( 13.000 )	( 13.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	22.013	( 22.392 )	( 19.043 )	( 22.392 )	( 22.392 )	( 22.392 )
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	179	( 1.435 )	( 14.029 )	( 17.302 )	( 18.210 )	( 19.212 )
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	25.685	( 26.524 )	( 28.081 )	( 29.819 )	( 31.220 )	( 32.757 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	47.877	( 50.351 )	( 61.153 )	( 69.513 )	( 71.822 )	( 74.361 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	( 17.543 )	( 17.544 )	( 17.543 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	( 17.543 )	( 35.086 )
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		0	0	0	( 17.543 )	( 35.086 )	( 52.629 )

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		8,9%	9,3%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%					
Annar rekstrarkostnaður .....		34,4%	40,6%	43,2%	43,2%	43,2%	43,2%					
Afskriftir .....		22,4%	25,7%	21,6%	21,9%	22,2%	22,6%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		11,6%	6,7%	8,3%	6,4%	4,3%	2,0%					
		77,3%	82,3%	84,0%	82,4%	80,6%	78,7%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		18,1%	11,3%	10,2%	11,6%	13,0%	14,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		48,5%	37,4%	42,4%	43,8%	45,3%	47,0%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,9%	-13,2%	-4,4%	-8,8%	-8,8%	-8,8%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		76	68	79	79	79	79					
Tekjur samtals		76	68	79	79	79	79					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	59)	(	56)	(	67)	(	65)	(	64)	(	63)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		14	8	8	9	10	12					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		319	313	308	307	306	305					
Eigið fé .....		167	146	145	142	140	140					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		24	44	48	53	58	63					
Skuldir .....		128	123	115	112	108	102					
Eigið fé og skuldir samtals		319	313	308	307	306	305					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		2,44	1,72	1,75	1,53	1,40	1,34					
Eiginfjárlutfall .....		0,52	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853					

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	851	851	851	851	851
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	4.850	6.224	0	0	0	0	0
	4.850	6.224	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	3.397	4.259	5.236	6.265	6.265
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3.397	4.259	5.236	6.265	6.265
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	( 392)	( 392)	( 392)	( 392)	( 392)
Rauntölur (samtala) .....	( 21.720)	( 14.682)	0	0	0	0	0
	( 21.720)	( 14.682)	( 392)	( 392)	( 392)	( 392)	( 392)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 10.640)	( 9.433)	( 8.099)	( 6.641)	( 6.641)
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 10.640)	( 9.433)	( 8.099)	( 6.641)	( 6.641)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 7.032)	( 6.316)	( 5.517)	( 4.643)	( 4.643)
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 7.032)	( 6.316)	( 5.517)	( 4.643)	( 4.643)
	( 21.720)	( 14.682)	( 18.064)	( 16.141)	( 14.008)	( 11.676)	( 11.676)

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>												
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir 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	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	(	16.870)	(	8.458)	(	12.157)	(	9.372)	(	6.263)	(	2.902)

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	46.303	49.680	48.850	48.850	48.850	48.850
	46.303	49.680	48.850	48.850	48.850	48.850
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	13.054	14.519	15.678	15.678	15.678	15.678
Annar rekstrarkostnaður.....	27.705	17.431	15.284	24.209	24.209	24.209
Afskriftir.....	4.853	5.381	4.847	5.287	5.767	6.247
	45.612	37.331	35.809	45.174	45.654	46.134
Niðurstaða án fjármagnsliða	691	12.349	13.041	3.676	3.196	2.716
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	4.172	3.064	218	218	218	218
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	3.241	3.531	3.486	3.439
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	4.172	3.064	3.459	3.749	3.704	3.657
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.863	15.413	16.500	7.425	6.900	6.373
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.....	4.863	15.413	16.500	7.425	6.900	6.373

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	105.473	106.530	111.683	118.396	124.629	130.382
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>105.473</b>	<b>106.530</b>	<b>111.683</b>	<b>118.396</b>	<b>124.629</b>	<b>130.382</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fastafjármunir	<b>105.473</b>	<b>106.530</b>	<b>111.683</b>	<b>118.396</b>	<b>124.629</b>	<b>130.382</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	3.081	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	37.968	53.248	64.595	63.801	62.962	62.076
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	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.....	0	0	0	1.506	3.013	4.519
Veltufjármunir	<b>41.049</b>	<b>55.432</b>	<b>66.779</b>	<b>67.491</b>	<b>68.159</b>	<b>68.779</b>
Eignir samtals	<b>146.522</b>	<b>161.962</b>	<b>178.462</b>	<b>185.887</b>	<b>192.788</b>	<b>199.161</b>

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		145.606	161.019	177.519	184.944	191.845	198.218
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		145.606	161.019	177.519	184.944	191.845	198.218
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	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.....		0	0	0	0	0	0
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.....		916	943	943	943	943	943
		916	943	943	943	943	943
Skuldir og skuldbindingar samtals		916	943	943	943	943	943
Eigið fé og skuldir samtals		146.522	161.962	178.462	185.887	192.788	199.161



## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....		4.863	15.413	16.500	7.425	6.900	6.373					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....		4.853	5.381	4.847	5.287	5.767	6.247					
Verðbætur og gengismunur .....		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					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	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 .....		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9.716	20.794	21.347	12.712	12.667	12.620					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	898	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	277)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		355	26	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		78	924	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.794	21.718	21.347	12.712	12.667	12.620					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	15.272)	(	6.438)	(	10.000)	(	12.000)	(	12.000)	(	12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(	15.272)	(	6.438)	(	10.000)	(	12.000)	(	12.000)	(	12.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		5.478	0	(	11.347)	794	839	886				
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(	15.280)	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		5.478	(	15.280)	(	11.347)	794	839	886			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	1.506	1.506	1.506					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	1.506	3.013					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		0	0	0	1.506	3.013	4.519					

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
		Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		28,2%	29,2%	32,1%	32,1%	32,1%	32,1%					
Annar rekstrarkostnaður .....		59,8%	35,1%	31,3%	49,6%	49,6%	49,6%					
Afskriftir .....		10,5%	10,8%	9,9%	10,8%	11,8%	12,8%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		-9,0%	-6,2%	-7,1%	-7,7%	-7,6%	-7,5%					
		89,5%	69,0%	66,2%	84,8%	85,9%	87,0%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		10,5%	31,0%	33,8%	15,2%	14,1%	13,0%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		21,0%	41,9%	43,7%	26,0%	25,9%	25,8%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-33,0%	-13,0%	-20,5%	-24,6%	-24,6%	-24,6%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		24	27	26	26	26	26					
Tekjur samtals		24	27	26	26	26	26					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	22)	(	18)	(	17)	(	22)	(	23)	(	23)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		3	8	9	4	4	3					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		77	87	96	100	104	107					
Eigið fé .....		76	87	96	100	104	107					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		0	1	1	1	1	1					
Eigið fé og skuldir samtals		77	87	96	100	104	107					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		44,81	58,78	70,82	71,57	72,28	72,94					
Eiginfjárhlutfall .....		0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853					

Vatnsveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	218	218	218	218	218
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	4.172	3.064	0	0	0	0	0
	4.172	3.064	218	218	218	218	218
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	3.241	3.531	3.486	3.439	3.439
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3.241	3.531	3.486	3.439	3.439
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sólutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	0	0	0	0	0	0
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir 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	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
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		<b>4.172</b>	<b>3.064</b>	<b>3.459</b>	<b>3.749</b>	<b>3.704</b>	<b>3.657</b>

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	47.822	50.321	52.550	52.550	52.550	52.550
	47.822	50.321	52.550	52.550	52.550	52.550
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	4.624	5.480	4.179	4.179	4.179	4.179
Annar rekstrarkostnaður.....	19.106	10.796	15.125	15.125	15.125	15.125
Afskriftir.....	7.879	9.421	8.081	8.421	8.781	9.141
	31.609	25.697	27.385	27.725	28.085	28.445
Niðurstaða án fjármagnsliða	16.213	24.624	25.165	24.825	24.465	24.105
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	179	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	326
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 10.114 )	( 8.325 )	( 195 )	( 159 )	( 120 )	( 78 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 8.935 )	( 7.997 )	( 7.190 )	( 6.657 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 9.935 )	( 8.325 )	( 9.130 )	( 8.156 )	( 7.310 )	( 6.409 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	6.278	16.299	16.035	16.670	17.155	17.696
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.....	6.278	16.299	16.035	16.670	17.155	17.696

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....	0	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	163.433	167.796	167.715	168.294	168.513	168.373	
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>163.433</b>	<b>167.796</b>	<b>167.715</b>	<b>168.294</b>	<b>168.513</b>	<b>168.373</b>	
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	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>0</b>
Fastafjármunir	<b>163.433</b>	<b>167.796</b>	<b>167.715</b>	<b>168.294</b>	<b>168.513</b>	<b>168.373</b>	
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir .....	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0	11.858
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	1.537	3.078	4.624	
Veltufjármunir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.537</b>	<b>3.078</b>	<b>16.482</b>	
Eignir samtals	<b>163.433</b>	<b>167.796</b>	<b>167.715</b>	<b>169.831</b>	<b>171.591</b>	<b>184.855</b>	

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	16.573	32.872	48.907	65.577	82.732	100.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	16.573	32.872	48.907	65.577	82.732	100.428
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.696	2.179	1.685	1.158	593	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	94.359	82.806	82.380	81.746	80.809	79.715
	97.055	84.985	84.065	82.903	81.402	79.715
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	36.636	36.339	30.473	16.803	2.609 (	271 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	539	545	566	585	605	613
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	11.855	12.527	3.176	3.435	3.716	3.842
Aðrar skammtímaskuldir.....	775	528	528	528	528	528
	49.805	49.939	34.743	21.351	7.457	4.712
Skuldir og skuldbindingar samtals	146.860	134.924	118.808	104.254	88.859	84.426
Eigið fé og skuldir samtals	163.433	167.796	167.715	169.831	171.591	184.855

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		6.278	16.298	16.035	16.670	17.155	17.696
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		7.879	9.421	8.081	8.421	8.781	9.141
Verðbætur og gengismunur .....		4.096	1.118	3.120	2.931	2.897	2.851
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	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 .....		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		18.253	26.837	27.236	28.022	28.833	29.689
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		134	( 246 )	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		134	( 246 )	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		18.387	26.591	27.236	28.022	28.833	29.689
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	13.660)	( 13.784)	( 8.000)	( 9.000)	( 9.000)	( 9.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	13.660)	( 13.784)	( 8.000)	( 9.000)	( 9.000)	( 9.000)
<b>Fjármögnunarbreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		6.962	( 297)	( 5.866)	( 13.670)	( 14.194)	( 14.738)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	533)	( 546)	( 566)	( 585)	( 605)	( 625)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	11.156)	( 11.964)	( 12.804)	( 3.230)	( 3.494)	( 3.779)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar	(	4.727)	( 12.807)	( 19.236)	( 17.485)	( 18.292)	( 19.142)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	1.537	1.541	1.547
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	1.537	3.078
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		0	0	0	1.537	3.078	4.624



Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Lykiltölur</b>							
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>							
Skatttekjur .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	9,7%	10,9%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	40,0%	21,5%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%
Afskriftir .....	16,5%	18,7%	15,4%	16,0%	16,7%	17,4%	17,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....	20,8%	16,5%	17,4%	15,5%	13,9%	12,2%	12,2%
	86,9%	67,6%	69,5%	68,3%	67,4%	66,3%	66,3%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	13,1%	32,4%	30,5%	31,7%	32,6%	33,7%	33,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	38,2%	53,3%	51,8%	53,3%	54,9%	56,5%	56,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-28,6%	-27,4%	-15,2%	-17,1%	-17,1%	-17,1%	-17,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	25	27	28	28	28	28	28
Tekjur samtals	25	27	28	28	28	28	28
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 22 )	( 18 )	( 20 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	3	9	9	9	9	10	10
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....	85	90	91	92	93	100	100
Eigið fé .....	9	18	26	35	45	54	54
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	77	73	64	56	48	46	46
Eigið fé og skuldir samtals	85	90	91	92	93	100	100
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....	0,00	0,00	0,00	0,07	0,41	3,50	3,50
Eiginfjárlutfall .....	0,10	0,20	0,29	0,39	0,48	0,54	0,54
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	179	0	0	0	0	0	0
	179	0	0	0	0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	326
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	326
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	( 10.114 )	( 8.325 )	0	0	0	0	0
	( 10.114 )	( 8.325 )	0	0	0	0	0
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 103 )	( 82 )	( 61 )	( 37 )	
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 103 )	( 82 )	( 61 )	( 37 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 93 )	( 77 )	( 59 )	( 41 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 93 )	( 77 )	( 59 )	( 41 )	
	( 10.114 )	( 8.325 )	( 195 )	( 159 )	( 120 )	( 78 )	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 4.070)	( 3.842)	( 3.818)	( 3.782)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 3.027)	( 2.855)	( 2.838)	( 2.811)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 1.837)	( 1.300)	( 534)	( 64)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 8.935)	( 7.997)	( 7.190)	( 6.657)	
<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	( 9.935)	( 8.325)	( 9.130)	( 8.156)	( 7.310)	( 6.409)	

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2013	2014	2015	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2016	2017	2018			
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	80.228	101.299	85.650	85.650	85.650	85.650
	<u>80.228</u>	<u>101.299</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	24.955	29.085	28.824	28.824	28.824	28.824
Annar rekstrarkostnaður.....	23.514	23.295	31.300	31.300	31.300	31.300
Afskriftir.....	6.531	7.174	6.648	7.388	8.028	9.347
	<u>55.000</u>	<u>59.554</u>	<u>66.772</u>	<u>67.512</u>	<u>68.152</u>	<u>69.471</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.228	41.745	18.878	18.138	17.498	16.179
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	223	557	487	487	487	487
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	1.538	2.015	2.677	1.828
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.649 )	( 717 )	( 402 )	( 184 )	( 68 )	( 18 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 1.426 )</u>	<u>( 160 )</u>	<u>1.623</u>	<u>2.318</u>	<u>3.096</u>	<u>2.296</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	23.802	41.585	20.501	20.457	20.594	18.476
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.....	<u>23.802</u>	<u>41.585</u>	<u>20.501</u>	<u>20.457</u>	<u>20.594</u>	<u>18.476</u>

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	100.309	114.916	129.790	138.923	147.417	210.934
Vélar, áhöld og tæki .....	2.479	1.629	1.108	586	65	0
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	105.273	119.030	133.382	141.994	149.966	213.419
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	105.273	119.030	133.382	141.994	149.966	213.419
<b>Veltufjármunir:</b>						
Þirgðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	11.472	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	24.893	31.037	42.245	55.113	11.349
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	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 .....	0	0	0	519	1.013	1.482
Veltufjármunir	11.472	40.047	46.191	57.918	71.280	27.985
Eignir samtals	116.745	159.077	179.573	199.912	221.246	241.404

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

B-hluta fyrirtæki	Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
		2013	2014	2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....	78.729	120.314	140.815	161.272	181.866	200.341	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>78.729</u>	<u>120.314</u>	<u>140.815</u>	<u>161.272</u>	<u>181.866</u>	<u>200.341</u>	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....	26.040	27.138	28.821	30.504	32.187	33.870	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>26.040</u>	<u>27.138</u>	<u>28.821</u>	<u>30.504</u>	<u>32.187</u>	<u>33.870</u>	
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	4.377	2.653	903	0	0	0	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>4.377</u>	<u>2.653</u>	<u>903</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.030	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.751	1.769	1.831	933 (	10) (	10)	
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.....	4.818	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203	
	<u>7.599</u>	<u>8.972</u>	<u>9.034</u>	<u>8.136</u>	<u>7.193</u>	<u>7.193</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>38.016</u>	<u>38.763</u>	<u>38.758</u>	<u>38.640</u>	<u>39.380</u>	<u>41.063</u>	
Eigið fé og skuldir samtals	116.745	159.077	179.573	199.912	221.246	241.404	

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	23.802	41.585	20.501	20.457	20.594	18.476
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	6.531	7.174	6.648	7.388	8.028	9.347
Verðbætur og gengismunur .....	339	55	150	93	32	( 0 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	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 .....	642	1.322	1.683	1.683	1.683	1.683
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.314	50.136	28.983	29.620	30.337	29.505
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	( 3.681 )	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	615	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	2.723	2.384	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 123 )	( 224 )	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.215	( 1.521 )	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.529	48.615	28.983	29.620	30.337	29.505
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 14.120 )	( 20.932 )	( 21.000 )	( 16.000 )	( 16.000 )	( 72.800 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 14.120 )	( 20.932 )	( 21.000 )	( 16.000 )	( 16.000 )	( 72.800 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 13.058 )	( 25.922 )	( 6.144 )	( 11.208 )	( 12.868 )	43.764
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 7.351 )	( 1.761 )	( 1.838 )	( 1.893 )	( 975 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 20.409 )	( 27.683 )	( 7.982 )	( 13.101 )	( 13.843 )	43.764
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	0	519	494	469
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	0	519	1.013
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0	0	519	1.013	1.482

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018					
		Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun					
<b>Lykiltölur</b>												
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>												
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		31,1%	28,7%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%					
Annar rekstrarkostnaður .....		29,3%	23,0%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%					
Afskriftir .....		8,1%	7,1%	7,8%	8,6%	9,4%	10,9%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		1,8%	0,2%	-1,9%	-2,7%	-3,6%	-2,7%					
		70,3%	58,9%	76,1%	76,1%	76,0%	78,4%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		29,7%	41,1%	23,9%	23,9%	24,0%	21,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		39,0%	49,5%	33,8%	34,6%	35,4%	34,4%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-17,6%	-20,7%	-24,5%	-18,7%	-18,7%	-85,0%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		42	54	46	46	46	46					
Tekjur samtals		42	54	46	46	46	46					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	29)	(	32)	(	35)	(	35)	(	35)	(	36)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		12	22	11	11	11	10					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		61	86	97	108	119	130					
Eigið fé .....		41	65	76	87	98	108					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		14	15	16	16	17	18					
Skuldir .....		6	6	5	4	4	4					
Eigið fé og skuldir samtals		61	86	97	108	119	130					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		1,51	4,46	5,11	7,12	9,91	3,89					
Eiginfjárlutfall .....		0,67	0,76	0,78	0,81	0,82	0,83					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853					



## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	487	487	487	487	487
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	223	557	0	0	0	0	0
	223	557	487	487	487	487	487
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	1.538	2.015	2.677	1.828	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1.538	2.015	2.677	1.828	
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	( 19)	( 19)	( 19)	( 19)	
Rauntölur (samtala) .....	( 1.649)	( 717)	0	0	0	0	
	( 1.649)	( 717)	( 19)	( 19)	( 19)	( 19)	
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 233)	( 72)	( 18)	0	0
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 233)	( 72)	( 18)	0	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 150)	( 93)	( 32)	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 150)	( 93)	( 32)	0	
	( 1.649)	( 717)	( 402)	( 184)	( 68)	( 18)	

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun							
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>								
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>								
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir 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	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	(	1.426 )	(	160 )	1.623	2.318	3.096	2.296

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	52.087	42.273	38.196	30.746	30.746	30.746	30.746
	52.087	42.273	38.196	30.746	30.746	30.746	30.746
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....	2.567	2.824	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Annar rekstrarkostnaður.....	20.686	29.162	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
Afskriftir.....	7.211	6.805	6.427	6.050	6.050	6.050	6.050
	30.464	38.791	30.947	30.570	30.570	30.570	30.570
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.623	3.482	7.249	176	176	176	176
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	525	220	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	11	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 18.557 )	( 9.061 )	( 13.956 )	( 12.396 )	( 12.386 )	( 12.354 )	( 12.354 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 1.731 )	( 1.420 )	( 1.068 )	( 671 )	( 671 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	( 18.032 )	( 8.841 )	( 15.676 )	( 13.816 )	( 13.454 )	( 13.025 )	( 13.025 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.591	( 5.359 )	( 8.427 )	( 13.640 )	( 13.278 )	( 12.849 )	( 12.849 )
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	32.353	11.754	12.394	13.060	13.060
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	3.591	( 5.359 )	23.926	( 1.886 )	( 884 )	211	211

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....	158.743	138.974	121.797	115.747	109.697	103.647	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0	0	0	0	
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0	0	0	0	
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	
	<b>158.743</b>	<b>138.974</b>	<b>121.797</b>	<b>115.747</b>	<b>109.697</b>	<b>103.647</b>	
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....	0	0	0	0	0	0	
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fastafjármunir	<b>158.743</b>	<b>138.974</b>	<b>121.797</b>	<b>115.747</b>	<b>109.697</b>	<b>103.647</b>	
<b>Veltufjármunir:</b>							
Þirgðir .....	0	0	0	0	0	0	
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....	1.092	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	8.290	418	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur .....	4.675	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	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 .....	0	0	0	0	0	0	
Veltufjármunir	<b>14.057</b>	<b>5.411</b>	<b>4.993</b>	<b>4.993</b>	<b>4.993</b>	<b>4.993</b>	
Eignir samtals	<b>172.800</b>	<b>144.385</b>	<b>126.790</b>	<b>120.740</b>	<b>114.690</b>	<b>108.640</b>	

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....	( 169.111 )	( 174.470 )	( 150.544 )	( 152.431 )	( 153.314 )	( 153.104 )	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	( 169.111 )	( 174.470 )	( 150.544 )	( 152.431 )	( 153.314 )	( 153.104 )	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	303.040	285.487	246.942	246.376	245.355	243.980	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	23.672	19.553	15.452	10.849	5.670	( 136 )	
	326.712	305.040	262.394	257.225	251.025	243.844	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	205	383	533	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.966	7.802	8.547	8.962	9.398	9.717	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	4.129	4.363	4.743	5.129	5.547	5.999	
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.104	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	15.199	13.815	14.940	15.945	16.979	17.900	
Skuldir og skuldbindingar samtals	341.911	318.855	277.334	273.170	268.004	261.744	
Eigið fé og skuldir samtals	172.800	144.385	126.790	120.740	114.690	108.640	

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....	3.591	( 5.359 )	23.926	( 1.886 )	( 884 )	211	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....	7.211	6.805	6.427	6.050	6.050	6.050	
Verðbætur og gengismunur .....	12.253	3.360	10.710	9.293	9.138	8.949	
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 21.064 )	( 13.217 )	( 7.450 )	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0	
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	( 32.353 )	( 11.754 )	( 12.394 )	( 13.060 )	
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.991	( 8.411 )	1.260	1.702	1.910	2.149	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	77	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 5.599 )	697	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	522	( 1.454 )	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 5.077 )	( 680 )	0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 3.086 )	( 9.091 )	1.260	1.702	1.910	2.149	
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	26.181	18.200	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	45.531	26.181	18.200	0	0	0	
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	32.353	11.754	12.394	13.060	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 6.846 )	7.872	418	0	0	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	( 31.713 )	( 20.795 )	( 47.772 )	( 8.838 )	( 9.266 )	( 9.717 )	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 3.886 )	( 4.167 )	( 4.460 )	( 4.824 )	( 5.216 )	( 5.642 )	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	( 42.445 )	( 17.090 )	( 19.460 )	( 1.907 )	( 2.088 )	( 2.299 )	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	( 205 )	( 179 )	( 150 )	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	( 205 )	( 383 )	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0	( 0 )	( 205 )	( 383 )	( 533 )	

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	4,9%	6,7%	8,1%	10,0%	10,0%	10,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	39,7%	69,0%	56,1%	69,7%	69,7%	69,7%
Afskriftir .....	13,8%	16,1%	16,8%	19,7%	19,7%	19,7%
Fjármagnsliðir, nettó .....	34,6%	20,9%	41,0%	44,9%	43,8%	42,4%
	93,1%	112,7%	122,1%	144,4%	143,2%	141,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	84,7%	38,2%	40,3%	42,5%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	6,9%	-12,7%	62,6%	-6,1%	-2,9%	0,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	3,8%	-19,9%	3,3%	5,5%	6,2%	7,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	87,4%	61,9%	47,6%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	27	23	21	17	17	17
Tekjur samtals	27	23	21	17	17	17
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 25 )	( 26 )	( 25 )	( 24 )	( 24 )	( 24 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	17	6	7	7
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2	( 3 )	13	( 1 )	( 0 )	0
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	90	78	68	65	62	59
Eigið fé .....	( 88 )	( 94 )	( 81 )	( 82 )	( 83 )	( 83 )
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	179	172	150	147	145	141
Eigið fé og skuldir samtals	90	78	68	65	62	59
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,92	0,39	0,33	0,31	0,29	0,28
Eiginfjárlutfall .....	( 0,98 )	( 1,21 )	( 1,19 )	( 1,26 )	( 1,34 )	( 1,41 )
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.853	1.853	1.853	1.853

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	525	220	0	0	0	0	0
	525	220	0	0	0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
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	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	11	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	11	0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	( 9)	( 9)	( 9)	( 9)	( 9)
Rauntölur (samtala) .....	( 18.557)	( 9.061)	0	0	0	0	0
	( 18.557)	( 9.061)	( 9)	( 9)	( 9)	( 9)	( 9)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 3.976)	( 3.701)	( 3.695)	( 3.683)	( 3.683)
USD .....	0	0	0	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 3.976)	( 3.701)	( 3.695)	( 3.683)	( 3.683)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 9.972)	( 8.687)	( 8.681)	( 8.662)	( 8.662)
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 9.972)	( 8.687)	( 8.681)	( 8.662)	( 8.662)
	( 18.557)	( 9.061)	( 13.956)	( 12.396)	( 12.386)	( 12.354)	( 12.354)



## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 992)	( 814)	( 612)	( 384)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 739)	( 606)	( 456)	( 287)	
Verðb. langtímaskuldir 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	0	( 1.731)	( 1.420)	( 1.068)	( 671)	
<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	
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>( 18.032)</b>	<b>( 8.841)</b>	<b>( 15.676)</b>	<b>( 13.816)</b>	<b>( 13.454)</b>	<b>( 13.025)</b>	

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	800.290	859.090	888.636	793.215	852.036	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	334.775	326.323	314.427	334.775	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	297.435	281.419	624.961	633.323	617.928
	<u>1.408.786</u>	<u>1.491.300</u>	<u>1.496.378</u>	<u>1.732.603</u>	<u>1.820.134</u>	<u>1.825.635</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	869.534	876.714	864.705	933.144	944.675
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	520.496	574.035	596.198	611.470	645.144
Afskriftir.....	64.882	68.876	69.398	123.896	130.094	127.194
	<u>1.374.563</u>	<u>1.458.906</u>	<u>1.520.147</u>	<u>1.584.799</u>	<u>1.674.708</u>	<u>1.717.013</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223	32.394	( 23.769 )	147.804	145.426	108.622
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	138.726	33.429	114.057	126.399	17.601
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	10.666	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 124.341 )	( 125.555 )	( 31.766 )	( 176.381 )	( 158.340 )	( 64.384 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 8.188 )	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.780</u>	<u>13.171</u>	<u>4.141</u>	<u>( 62.324 )</u>	<u>( 31.941 )</u>	<u>( 46.783 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	36.003	45.565	( 19.628 )	85.480	113.485	61.839
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	( 6.591 )	( 8.055 )	( 8.568 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>36.003</u>	<u>45.565</u>	<u>( 19.628 )</u>	<u>78.889</u>	<u>105.430</u>	<u>53.271</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Efnahagsreikningur - eignir</b>						
<b>Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>						
Fasteignir .....	1.863.698	1.923.045	2.009.429	2.028.429	2.068.007	2.137.214
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	186.673	204.756	207.691	1.062.155	1.083.082	1.081.219
Vélar, áhöld og tæki .....	65.736	63.408	61.681	72.165	70.429	67.631
Leigueignir .....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.116.107</u>	<u>2.191.209</u>	<u>2.278.801</u>	<u>3.162.749</u>	<u>3.221.518</u>	<u>3.286.064</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>						
Eignahlutir í félögum .....	155.296	155.305	155.305	155.296	155.305	155.305
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	( 331 )	0	0	( 331 )
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	118.031	102.359	97.832	0	0	0
	<u>273.327</u>	<u>257.664</u>	<u>252.806</u>	<u>155.296</u>	<u>155.305</u>	<u>154.974</u>
Fastafjármunir samtals	<u>2.389.434</u>	<u>2.448.873</u>	<u>2.531.607</u>	<u>3.318.045</u>	<u>3.376.823</u>	<u>3.441.038</u>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	91.598	101.942	101.942	146.847	147.937	147.937
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	37.666	36.339	30.473	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	15.315	36.483	36.483	23.578	41.293	41.293
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki .....	15.984	16.890	7.919	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	181.061	188.122	170.161	181.061	188.122	170.162
Veltufjármunir samtals	<u>341.624</u>	<u>379.776</u>	<u>346.979</u>	<u>351.486</u>	<u>377.352</u>	<u>359.392</u>
Eignir samtals	<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.878.586</u>	<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.800.430</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	1.676.583	1.757.848	1.738.220	2.068.263	2.169.624	2.222.895
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.676.583	1.757.848	1.738.220	2.068.263	2.169.624	2.222.895
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	386.583	398.796	389.143	413.721	427.617
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	46.027	80.895	89.463
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	363.103	386.583	398.796	435.170	494.616	517.080
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	353.719	296.438	315.104	868.539	766.554	721.567
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	353.719	296.438	315.104	868.539	766.554	721.567
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	99.579	133.314	164.416	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	60.188	67.771	100.341	97.327	107.554
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	174.226	194.278	194.278	197.218	226.054	231.335
	337.653	387.780	426.466	297.559	323.381	338.889
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.054.475	1.070.801	1.140.366	1.601.268	1.584.551	1.577.535
Eigið fé og skuldir samtals	2.731.058	2.828.649	2.878.586	3.669.531	3.754.175	3.800.430

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	36.003	45.563	( 19.628 )	78.889	105.427	53.271
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	64.882	68.876	69.398	123.896	130.094	127.194
Verðbætur og gengismunur .....	8.030	2.117	9.640	33.386	9.050	30.652
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	( 21.064 )	( 13.217 )	( 7.450 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	2.906	( 1.954 )	8.568
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	13.045	34.454	23.179	13.687	35.776	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	121.960	151.010	82.589	231.700	265.176	237.097
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	( 10.344 )	0	0	( 1.088 )	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	20.420	( 21.168 )	0	( 706 )	( 17.715 )	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	28.083	20.054	0	36.579	25.890	5.281
Afborganir skuldbindinga .....	( 9.256 )	( 10.975 )	( 10.966 )	( 9.379 )	( 11.199 )	( 10.966 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	39.247	( 22.433 )	( 10.966 )	26.494	( 4.112 )	( 5.685 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	128.577	71.623	258.194	261.064	231.412
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 116.764 )	( 108.277 )	( 156.990 )	( 170.163 )	( 165.927 )	( 202.490 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	44.379	25.982	18.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 4.554 )	( 9 )	0	( 4.554 )	( 9 )	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	0	325	1.067	0	325
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	16.131	17.264	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 105.210 )	( 92.155 )	( 139.401 )	( 129.271 )	( 139.954 )	( 183.965 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.644	35.062	36.968	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	75.000	80.000	0	75.000
Afborganir langtímalána.....	( 60.456 )	( 64.423 )	( 62.151 )	( 125.738 )	( 114.049 )	( 140.408 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	( 29.361 )	49.817	( 45.738 )	( 114.049 )	( 65.408 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	83.185	7.061	( 17.961 )	83.185	7.061	( 17.960 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	97.876	181.061	188.122	97.876	181.061	188.122
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	181.061	188.122	170.161	181.061	188.122	170.162

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....	56,8%	57,6%	59,4%	45,8%	46,8%	48,3%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	22,3%	22,4%	21,8%	18,1%	18,4%	17,9%
Aðrar tekjur .....	20,9%	19,9%	18,8%	36,1%	34,8%	33,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	57,3%	58,3%	58,6%	49,9%	51,3%	51,7%
Annar rekstrarkostnaður .....	35,7%	34,9%	38,4%	34,4%	33,6%	35,3%
Afskriftir .....	4,6%	4,6%	4,6%	7,2%	7,1%	7,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-0,1%	-0,9%	-0,3%	3,6%	1,8%	2,6%
Gjöld samtals	97,4%	96,9%	101,3%	95,1%	93,8%	96,6%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	2,6%	3,1%	-1,3%	4,6%	5,8%	2,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	8,7%	10,1%	5,5%	13,4%	14,6%	13,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,5%	-6,2%	-9,3%	-7,5%	-7,7%	-10,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	582	642	656	579	638	652
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	154	160	152	327	341	333
Tekjur samtals	736	802	808	905	979	985
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 717 )	( 778 )	( 818 )	( 861 )	( 918 )	( 952 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	19	25	( 11 )	41	57	29
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.427	1.522	1.553	1.917	2.019	2.051
Eigið fé .....	876	946	938	1.081	1.167	1.200
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	190	208	215	227	266	279
Skuldir .....	361	368	400	609	586	572
Eigið fé og skuldir samtals	1.427	1.522	1.553	1.917	2.019	2.051
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,01	0,98	0,81	1,18	1,17	1,06
Eiginfjárlutfall .....	0,61	0,62	0,60	0,56	0,58	0,58
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.853	1.914	1.859	1.853

**Rekstraryfirlit**

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>											
Útsvar og fasteignaskattar.....	915.376	0 (	26.740 )	888.636	0	0	0	0	0 (	7.252 )	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	333.983 (	498.582 )	158.571	38.196	52.550	85.650	147.250	48.850	86.861	617.928
	1.564.869	333.983 (	525.322 )	1.373.530	38.196	52.550	85.650	147.250	48.850	79.609	1.825.635
<b>Rekstrargjöld</b>											
Laun og launatengd gjöld.....	876.714	0	0	876.714	3.080	4.179	28.824	16.200	15.678	0	944.675
Annar rekstarkostnaður.....	884.400	92.109 (	402.474 )	574.035	21.440	15.125	31.300	63.552	15.284 (	75.592 )	645.144
Afskriftir.....	0	69.398	0	69.398	6.427	8.081	6.648	31.793	4.847	0	127.194
	1.761.114	161.507 (	402.474 )	1.520.147	30.947	27.385	66.772	111.545	35.809 (	75.592 )	1.717.013
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 196.245 )	172.476 (	122.848 ) (	146.617 )	7.249	25.165	18.878	35.705	13.041	155.201	108.622
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.434	0	0	33.434	0	0	487	2.510	218 (	19.043 )	17.606
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 14.285 ) (	17.486 )	0 (	31.772 ) (	13.956 ) (	195 ) (	402 ) (	18.064 )	0	0 (	64.389 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	130.929 (	128.451 ) (	0)	2.478 (	1.720 ) (	8.935)	1.538	3.397	3.241	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150.078 (	145.937 ) (	0)	4.141 (	15.676 ) (	9.130)	1.623 (	12.157 )	3.459 (	19.043 ) (	46.783 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	( 46.167 )	26.539 (	122.848 ) (	142.476 ) (	8.427 )	16.035	20.501	23.547	16.500	136.158	61.839
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	32.353	0	0	0	0 (	32.353 )	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (	8.568 )	0	0 (	8.568 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 46.167 )	26.539 (	122.848 ) (	142.476 )	23.926	16.035	20.501	14.979	16.500	103.805	53.271

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisýfirlit</b>											
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>											
Niðurstaða ársins.....	( 46.167 )	26.539	0	( 19.628 )	23.926	16.035	20.501	14.979	16.500	( 19.043 )	53.271
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir .....	0	69.398	0	69.398	6.427	8.081	6.648	31.793	4.847	0	127.194
Verðbætur og gengismunur .....	( 51.166 )	60.806	0	9.640	10.710	3.120	150	7.032	0	0	30.652
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	( 7.450 )	0	0	0	0	0	( 7.450 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0	0	8.568	0	0	8.568
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	( 32.353 )	0	0	0	0	32.353	0
Breyting á skuldbindingum .....	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 74.154 )	156.743	0	82.589	1.260	27.236	28.983	62.373	21.347	13.310	237.097
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>											
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	5.281	0	0	5.281
Afborganir skuldbindinga .....	( 10.966 )	0	0	( 10.966 )	0	0	0	0	0	0	( 10.966 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 10.966 )	0	0	( 10.966 )	0	0	0	5.281	0	0	( 5.685 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 85.120 )	156.743	0	71.623	1.260	27.236	28.983	67.654	21.347	13.310	231.412
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 156.990 )	0	( 156.990 )	0	( 8.000 )	( 21.000 )	( 6.500 )	( 10.000 )	0	( 202.490 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0	18.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	325	0	0	325	0	0	0	0	0	0	325
Langtímakröfur - A hluta.....	( 98.224 )	0	98.224	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	17.264	0	0	17.264	0	0	0	0	( 17.264 )	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 80.635 )	( 156.990 )	98.224	( 139.401 )	18.200	( 8.000 )	( 21.000 )	( 6.500 )	( 10.000 )	( 17.264 )	( 183.965 )



## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti						
<b>Fjármögnunargreiningar:</b>																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	32.353	0	0 (	19.043)	0 (	13.310)	0						
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																	
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	146.236	0 (	146.236)	0	418	0 (	6.144)	(	14.029)	(	11.347)	31.102	0				
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	5.866	0	0	5.866	0	0	0	0	0 (	5.866)	0	0					
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0 (	146.236)	146.236	0	0 (	5.866)	0	0	0	5.866	0	0					
Skammtímaskuldir - B hluti .....	31.102	0	0	31.102	0	0	0	0	0 (	31.102)	0	0					
Tekin ný langtímalán.....	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000						
Alborganir langtímalána.....	(	35.409)	(	26.741)	0 (	62.151)	(	47.772)	(	566)	(	1.838)	(	28.081)	0	0 (	140.408)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	98.224 (	98.224)	0 (	4.460)	(	12.804)	0	0	0	17.264	0					
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Fjármögnunargreiningar	147.795	247 (	98.224)	49.817 (	19.460)	(	19.236)	(	7.982)	(	61.153)	(	11.347)	3.954 (	65.408)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	17.961)	(	0)	0 (	17.961)	(	0)	0	0	0	0	0 (	17.960)			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	188.122	0	0	188.122	0	0	0	0	0	0	188.122						
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	170.161 (	0)	0	170.161 (	0)	0	0	0	0	0	170.162						

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>											
<b>Eignir</b>											
<b>Fastafjármunir:</b>											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir .....	0	2.009.429	0	2.009.429	121.797	0	2.485	3.503	0	0	2.137.214
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	207.691	0	207.691	0	167.715	129.790	464.340	111.683	0	1.081.219
Vélar, áhöld og tæki .....	0	61.681	0	61.681	0	0	1.108	4.843	0	0	67.631
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.278.801	0	2.278.801	121.797	167.715	133.382	472.686	111.683	0	3.286.064
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum .....	155.305	0	0	155.305	0	0	0	0	0	0	155.305
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	( 331 )	0	0	( 331 )	0	0	0	0	0	0	( 331 )
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	1.527.837	0	( 1.527.837 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	97.832	0	0	97.832	0	0	0	0	0	( 97.832 )	0
	1.780.643	0	( 1.527.837 )	252.806	0	0	0	0	0	( 97.832 )	154.974
Fastafjármunir	1.780.643	2.278.801	( 1.527.837 )	2.531.607	121.797	167.715	133.382	472.686	111.683	( 97.832 )	3.441.038
<b>Veltufjármunir:</b>											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur .....	101.942	0	0	101.942	1.015	0	15.154	27.642	2.184	0	147.937
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	20.755	0	( 20.755 )	0	0	0	31.037	68.784	64.595	( 164.416 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	30.473	0	0	30.473	0	0	0	0	0	( 30.473 )	0
Aðrar skammtímakröfur .....	36.483	0	0	36.483	3.978	0	0	832	0	0	41.293
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	119.806	0	( 119.806 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	7.919	0	0	7.919	0	0	0	0	0	( 7.919 )	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	170.161	0	0	170.161	0	0	0	0	0	0	170.162
Veltufjármunir	487.540	0	( 140.561 )	346.979	4.993	0	46.191	97.258	66.779	( 202.808 )	359.392
Eignir samtals	2.268.184	2.278.801	( 1.668.399 )	2.878.586	126.790	167.715	179.573	569.944	178.462	( 300.640 )	3.800.430

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
<b>Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	1.398.495	339.725	0	1.738.220	( 150.544 )	48.907	140.815	267.977	177.519	0	2.222.895
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>											
Lífeyrisskuldbindingar.....	398.796	0	0	398.796	0	0	28.821	0	0	0	427.617
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	89.463	0	0	89.463
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	398.796	0	0	398.796	0	0	28.821	89.463	0	0	517.080
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	85.195	229.909	0	315.104	246.942	1.685	903	156.932	0	0	721.567
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.527.837	( 1.527.837 )	0	15.452	82.380	0	0	0	( 97.832 )	( 0 )
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85.195	1.757.746	( 1.527.837 )	315.104	262.394	84.065	903	156.932	0	( 97.832 )	721.567
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	20.755	( 20.755 )	0	0	30.473	0	0	0	( 30.473 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	164.416	0	0	164.416	0	0	0	0	0	( 164.416 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	35.416	32.356	0	67.771	8.547	566	1.831	28.838	0	0	107.554
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	119.806	( 119.806 )	0	4.743	3.176	0	0	0	( 7.919 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	185.866	8.412	0	194.278	1.650	528	7.203	26.733	943	0	231.335
	385.698	181.330	( 140.561 )	426.466	14.940	34.743	9.034	55.571	943	( 202.808 )	338.889
Skuldir og skuldbindingar samtals	869.689	1.939.076	( 1.668.399 )	1.140.366	277.334	118.808	38.758	301.967	943	( 300.640 )	1.577.535
Eigið fé og skuldir samtals	2.268.184	2.278.801	( 1.668.399 )	2.878.586	126.790	167.715	179.573	569.944	178.462	( 300.640 )	3.800.430