

## Samantekið - A og 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.....	793.215	852.036	886.756	886.756	886.756	886.756
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	334.775	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	624.961	633.323	621.524	607.676	607.676	607.676
	<u>1.732.603</u>	<u>1.820.134</u>	<u>1.834.603</u>	<u>1.820.755</u>	<u>1.820.755</u>	<u>1.820.755</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	864.705	933.144	958.207	947.429	947.419	947.429
Annar rekstrarkostnaður.....	596.198	611.470	645.704	631.111	629.636	626.489
Afskriftir.....	123.896	130.094	126.784	134.753	145.316	152.707
	<u>1.584.799</u>	<u>1.674.708</u>	<u>1.730.695</u>	<u>1.713.293</u>	<u>1.722.371</u>	<u>1.726.625</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	147.804	145.426	103.908	107.462	98.384	94.130
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	114.057	126.399	17.618	17.618	17.618	17.618
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 176.381 )	( 158.340 )	( 50.905 )	( 48.790 )	( 52.174 )	( 51.185 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 62.324 )</u>	<u>( 31.941 )</u>	<u>( 33.287 )</u>	<u>( 31.172 )</u>	<u>( 34.556 )</u>	<u>( 33.567 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	85.480	113.485	70.621	76.290	63.828	60.563
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 )	( 9.352 )	( 10.203 )	( 11.098 )	( 12.039 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>78.889</u>	<u>105.430</u>	<u>61.269</u>	<u>66.087</u>	<u>52.730</u>	<u>48.524</u>

## Samantekið - A og 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 .....		2.028.429	2.068.007	2.104.616	2.187.318	2.253.303	2.195.265
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.062.155	1.083.082	1.081.219	1.124.441	1.220.617	1.255.272
Vélar, áhöld og tæki .....		72.165	70.429	67.631	73.972	62.749	52.875
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<b>3.162.749</b>	<b>3.221.518</b>	<b>3.253.465</b>	<b>3.385.731</b>	<b>3.536.669</b>	<b>3.503.412</b>
<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	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<b>155.296</b>	<b>155.305</b>	<b>155.305</b>	<b>155.305</b>	<b>155.305</b>	<b>155.305</b>
Fastafjármunir		<b>3.318.045</b>	<b>3.376.823</b>	<b>3.408.770</b>	<b>3.541.036</b>	<b>3.691.974</b>	<b>3.658.717</b>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		146.847	147.937	147.937	147.937	147.937	147.937
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		23.578	41.293	41.293	41.293	41.293	41.293
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.....		181.061	188.122	145.485	162.653	167.358	181.723
Veltufjármunir		<b>351.486</b>	<b>377.352</b>	<b>334.715</b>	<b>351.883</b>	<b>356.588</b>	<b>370.953</b>
Eignir samtals		<b>3.669.531</b>	<b>3.754.175</b>	<b>3.743.485</b>	<b>3.892.919</b>	<b>4.048.563</b>	<b>4.029.671</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		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.....	2.068.263	2.169.624	2.230.893	2.300.329	2.356.409	2.408.282	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>2.068.263</u>	<u>2.169.624</u>	<u>2.230.893</u>	<u>2.300.329</u>	<u>2.356.409</u>	<u>2.408.282</u>	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....	389.143	413.721	427.617	441.513	455.409	469.305	
Tekjuskattskuldbinding.....	46.027	80.895	90.247	100.450	111.548	123.587	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>435.170</u>	<u>494.616</u>	<u>517.864</u>	<u>541.963</u>	<u>566.957</u>	<u>592.892</u>	
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	868.539	766.554	665.397	709.466	788.454	710.330	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	
	<u>868.539</u>	<u>766.554</u>	<u>665.397</u>	<u>709.466</u>	<u>788.454</u>	<u>710.330</u>	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	1	1	1	1	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	100.341	97.327	103.277	115.105	110.687	92.112	
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.....	197.218	226.054	226.054	226.054	226.054	226.054	
	<u>297.559</u>	<u>323.381</u>	<u>329.332</u>	<u>341.160</u>	<u>336.743</u>	<u>318.167</u>	
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.601.268</u>	<u>1.584.551</u>	<u>1.512.592</u>	<u>1.592.590</u>	<u>1.692.154</u>	<u>1.621.389</u>	
Eigið fé og skuldir samtals	<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.743.485</u>	<u>3.892.919</u>	<u>4.048.563</u>	<u>4.029.671</u>	

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Priggja ára áætlun			Priggja ára áætlun		
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		78.889	105.427	61.269	66.087	52.730	48.524
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		123.896	130.094	126.784	134.753	145.316	152.707
Verðbætur og gengismunur .....		33.386	9.050	17.278	15.833	16.196	15.358
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	10.358	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		2.906	1.954	9.352	10.203	11.098	12.039
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		13.687	35.776	24.862	24.862	24.862	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		231.700	265.176	229.187	251.739	250.203	253.490
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</b>							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	1.088	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	706	17.715	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		36.579	25.890	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	9.379	11.199	10.966	10.966	10.966	10.966
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		26.494	4.112	10.966	10.966	10.966	10.966
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		258.194	261.064	218.221	240.773	239.237	242.524
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	170.163	165.927	174.573	267.019	296.254	119.450
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		44.379	25.982	26.200	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.554	9	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		1.067	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	(	129.271	139.954	148.373	267.019	296.254	119.450
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	3.349	3.349	3.349
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		80.000	0	40.000	145.000	175.000	0
Afborganir langtímalána.....	(	125.738	114.049	152.485	104.935	116.626	112.058
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	45.738	114.049	112.485	43.414	61.723	108.709
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		83.185	7.061	42.637	17.167	4.705	14.365
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		97.876	181.061	188.122	145.485	162.652	167.357
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		181.061	188.122	145.485	162.652	167.357	181.722

## Samantekið - A og 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 .....		45,8%	46,8%	48,3%	48,7%	48,7%	48,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		18,1%	18,4%	17,8%	17,9%	17,9%	17,9%
Aðrar tekjur .....		36,1%	34,8%	33,9%	33,4%	33,4%	33,4%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....		49,9%	51,3%	52,2%	52,0%	52,0%	52,0%
Annar rekstrarkostnaður .....		34,4%	33,6%	35,2%	34,7%	34,6%	34,4%
Afskriftir .....		7,2%	7,1%	6,9%	7,4%	8,0%	8,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....		3,6%	1,8%	1,8%	1,7%	1,9%	1,8%
		95,1%	93,8%	96,2%	95,8%	96,5%	96,7%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		4,6%	5,8%	3,3%	3,6%	2,9%	2,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		13,4%	14,6%	12,5%	13,8%	13,7%	13,9%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,5%	-7,7%	-8,1%	-14,7%	-16,3%	-6,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		579	638	656	656	656	656
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		327	341	336	329	329	329
Tekjur samtals		905	979	993	985	985	985
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	861 )	( 918 )	( 955 )	( 944 )	( 951 )	( 952 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		41	57	33	36	29	26
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		1.917	2.019	2.026	2.107	2.191	2.181
Eigið fé .....		1.081	1.167	1.207	1.245	1.275	1.303
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		227	266	280	293	307	321
Skuldir .....		609	586	538	569	609	557
Eigið fé og skuldir samtals		1.917	2.019	2.026	2.107	2.191	2.181
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....		1,18	1,17	1,02	1,03	1,06	1,17
Eiginfjárlutfall .....		0,56	0,58	0,60	0,59	0,58	0,60
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848

## Samantekið - A og 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) .....		104.108	116.334	15.741	15.741	15.741	15.741
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
		114.057	126.399	17.618	17.618	17.618	17.618
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	( 0)	0	( 0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	( 0)	0	( 0)
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Sóluþap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		29.986	( 22.837)	( 3.306)	( 3.306)	( 3.306)	( 3.306)
Rauntölur (samtala) .....		( 206.367)	( 135.503)	0	0	0	0
		( 176.381)	( 158.340)	( 3.306)	( 3.306)	( 3.306)	( 3.306)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	0	( 1.120)	( 3.124)	( 6.598)	( 8.628)
Vísitala neysluverðs .....		0	0	( 29.201)	( 26.526)	( 26.074)	( 23.894)
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	( 30.321)	( 29.650)	( 32.671)	( 32.521)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	0	( 17.278)	( 15.833)	( 16.196)	( 15.358)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 17.278)	( 15.833)	( 16.196)	( 15.358)
		( 176.381)	( 158.340)	( 50.905)	( 48.790)	( 52.174)	( 51.185)

## Samantekið - A og 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	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	( 0 )	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0
<b>Gengismunur</b>							
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
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	( 62.324 )	( 31.941 )	( 33.287 )	( 31.172 )	( 34.556 )	( 33.567 )	

## 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	893.982	893.982	893.982	893.982
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	334.775	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	297.435	282.958	279.468	279.468	279.468
	1.408.786	1.491.300	1.503.263	1.499.773	1.499.773	1.499.773
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	869.534	888.100	877.322	877.312	877.322
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	520.496	579.108	538.458	537.303	534.484
Afskriftir.....	64.882	68.876	69.049	74.984	81.347	85.275
	1.374.563	1.458.906	1.536.257	1.490.764	1.495.962	1.497.081
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223	32.394	( 32.994)	9.009	3.811	2.692
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	138.726	33.446	36.795	36.795	36.795
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	9.083	7.825	6.560	5.535
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 124.341)	( 125.555)	( 25.852)	( 26.051)	( 27.645)	( 26.359)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 7.982)	( 9.175)	( 10.411)	( 11.169)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	1.780	13.171	8.695	9.395	5.300	4.802
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	36.003	45.565	( 24.299)	18.404	9.111	7.494
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	( 24.299)	18.404	9.111	7.494



## 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	1.981.861	2.070.373	2.142.168	2.089.940
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		186.673	204.756	207.691	219.802	247.066	272.730
Vélar, áhöld og tæki .....		65.736	63.408	61.681	69.093	58.940	49.680
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.116.107</u>	<u>2.191.209</u>	<u>2.251.233</u>	<u>2.359.268</u>	<u>2.448.175</u>	<u>2.412.350</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	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		118.031	102.359	96.248	89.703	82.461	74.470
		<u>273.327</u>	<u>257.664</u>	<u>251.553</u>	<u>245.008</u>	<u>237.766</u>	<u>229.775</u>
Fastafjármunir		<u>2.389.434</u>	<u>2.448.873</u>	<u>2.502.786</u>	<u>2.604.276</u>	<u>2.685.941</u>	<u>2.642.125</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	30.635	15.468 (	427 ) (	5.228 )
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	7.939	8.470	9.036	9.640
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		181.061	188.122	145.485	162.652	167.358	181.723
Veltufjármunir		<u>341.624</u>	<u>379.776</u>	<u>322.483</u>	<u>325.015</u>	<u>314.392</u>	<u>324.560</u>
Eignir samtals		<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.825.269</u>	<u>2.929.291</u>	<u>3.000.333</u>	<u>2.966.685</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.				Þriggja ára áætlun		
		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.....	1.676.583	1.757.848	1.733.549	1.751.953	1.761.064	1.768.558	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	1.676.583	1.757.848	1.733.549	1.751.953	1.761.064	1.768.558	
<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	278.958	327.273	356.572	305.671	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
	353.719	296.438	278.958	327.273	356.572	305.671	
<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	156.948	176.682	201.884	204.269	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	60.188	62.740	68.097	63.313	58.474	
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	413.966	439.057	459.475	457.021	
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.054.475	1.070.801	1.091.721	1.177.339	1.239.270	1.198.127	
Eigið fé og skuldir samtals	2.731.058	2.828.649	2.825.269	2.929.291	3.000.333	2.966.685	

## Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	36.003	45.563	( 24.299 )	18.404	9.111	7.494
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	64.882	68.876	69.049	74.984	81.347	85.275
Verðbætur og gengismunur .....	8.030	2.117	4.919	5.290	6.399	6.338
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	72.847	121.856	120.036	122.286
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. 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	61.881	110.890	109.070	111.320
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 116.764 )	( 108.277 )	( 129.073 )	( 183.019 )	( 170.254 )	( 49.450 )
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	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	16.131	17.276	8.018	8.555	9.127
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 105.210 )	( 92.155 )	( 111.797 )	( 175.001 )	( 161.699 )	( 40.323 )
<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	29.338	34.901	41.097	7.186
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	40.000	110.000	85.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 60.456 )	( 64.423 )	( 62.060 )	( 63.623 )	( 68.761 )	( 63.818 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	( 29.361 )	7.278	81.278	57.336	( 56.632 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	83.185	7.061	( 42.637 )	17.167	4.706	14.365
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	97.876	181.061	188.122	145.485	162.652	167.358
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	181.061	188.122	145.485	162.652	167.358	181.723

## 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%	59,5%	59,6%	59,6%	59,6%					
Framlög jöfnunarsjóðs .....		22,3%	22,4%	21,7%	21,8%	21,8%	21,8%					
Aðrar tekjur .....		20,9%	19,9%	18,8%	18,6%	18,6%	18,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld .....		57,3%	58,3%	59,1%	58,5%	58,5%	58,5%					
Annar rekstrarkostnaður .....		35,7%	34,9%	38,5%	35,9%	35,8%	35,6%					
Afskriftir .....		4,6%	4,6%	4,6%	5,0%	5,4%	5,7%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		-0,1%	-0,9%	-0,6%	-0,6%	-0,4%	-0,3%					
		97,4%	96,9%	101,6%	98,8%	99,4%	99,5%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		2,6%	3,1%	-1,6%	1,2%	0,6%	0,5%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		8,7%	10,1%	4,8%	8,1%	8,0%	8,2%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-7,5%	-6,2%	-7,4%	-11,7%	-10,8%	-2,7%					
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>												
<b>Rekstur</b>												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		582	642	660	660	660	660					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		154	160	153	151	151	151					
Tekjur samtals		736	802	813	812	812	812					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	717)	(	778)	(	827)	(	802)	(	807)	(	808)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		19	25	(	13)	10	5	4				
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.427	1.522	1.529	1.585	1.624	1.605					
Eigið fé .....		876	946	938	948	953	957					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		190	208	216	222	229	236					
Skuldir .....		361	368	375	415	442	413					
Eigið fé og skuldir samtals		1.427	1.522	1.529	1.585	1.624	1.605					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		1,01	0,98	0,78	0,74	0,68	0,71					
Eiginfjárhlutfall .....		0,61	0,62	0,61	0,60	0,59	0,60					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848					

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		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	
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	33.446	36.795	36.795	36.795	
<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	5.027	4.553	4.268	3.951	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	2.214	2.004	1.879	1.740	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	1.842	1.268	414	( 156 )	
	0	0	9.083	7.825	6.560	5.535	
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Sóluþap 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	( 1.120 )	( 1.960 )	( 1.400 )	( 840 )	
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 14.713 )	( 13.911 )	( 15.081 )	( 14.555 )	
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	( 15.833 )	( 15.871 )	( 16.481 )	( 15.395 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 7.133 )	( 7.294 )	( 8.277 )	( 8.078 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 7.133 )	( 7.294 )	( 8.277 )	( 8.078 )	
	( 124.341 )	( 125.555 )	( 25.852 )	( 26.051 )	( 27.645 )	( 26.359 )	

## Sveitarsjóður - A 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	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	( 7.982 )	( 9.175 )	( 10.411 )	( 11.169 )	
	0	0	( 7.982 )	( 9.175 )	( 10.411 )	( 11.169 )	
<b>Gengismunur</b>							
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
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>		1.780	13.171	8.695	9.395	5.300	4.802

## 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	923.376	923.376	923.376	923.376
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	1.572.869	1.572.869	1.572.869	1.572.869
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		806.557	869.534	888.100	877.322	877.312	877.322
Annar rekstrarkostnaður.....		774.336	812.301	889.822	864.387	872.279	880.730
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		1.580.893	1.681.835	1.777.922	1.741.709	1.749.591	1.758.052
Niðurstaða án fjármagnsliða	(	118.095)	( 128.307)	( 205.053)	( 168.840)	( 176.722)	( 185.183)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		126.121	138.726	33.446	36.795	36.795	36.795
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	115.570	113.216	109.335	104.578
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	29.986)	( 22.837)	( 12.089)	( 9.926)	( 7.735)	( 5.789)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 7.982)	( 9.175)	( 10.411)	( 11.169)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		156.107	115.889	128.945	130.910	127.984	124.414
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(	38.012)	( 12.418)	( 76.108)	( 37.930)	( 48.738)	( 60.769)
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)	( 76.108)	( 37.930)	( 48.738)	( 60.769)

## 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
Leigueignir .....	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	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.599.626	1.501.314	1.587.697	1.483.771	1.369.410	1.243.868
	1.754.922	1.656.619	1.743.002	1.639.076	1.524.715	1.399.173
Fastafjármunir	1.754.922	1.656.619	1.743.002	1.639.076	1.524.715	1.399.173
<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 .....	120.980	203.330	74.034	113.120	170.960	202.445
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	127.834	135.681	144.036	152.930
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	181.061	188.122	145.484	162.652	167.358	181.722
Veltufjármunir	517.699	644.696	485.777	549.878	620.778	675.523
Eignir samtals	2.272.621	2.301.315	2.228.779	2.188.954	2.145.494	2.074.696



## 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	1.368.554	1.330.625	1.281.887	1.221.118	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0
	1.457.081	1.444.662	1.368.554	1.330.625	1.281.887	1.221.118	
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	386.583	398.796	411.009	423.222	435.435	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	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	83.110	51.603	27.459	8.035	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
	149.349	116.816	83.110	51.603	27.459	8.035	
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	99.579	133.314	156.948	176.682	201.884	204.269	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.250	34.074	35.505	33.169	25.176	19.973	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	185.866	185.866	185.866	185.866	185.866	
	303.088	353.254	378.319	395.717	412.926	410.108	
Skuldir og skuldbindingar samtals	815.540	856.653	860.225	858.329	863.607	853.578	
Eigið fé og skuldir samtals	2.272.621	2.301.315	2.228.779	2.188.954	2.145.494	2.074.696	

## Aðalsjóður

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 )	( 76.108 )	( 37.930 )	( 48.738 )	( 60.769 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	(	54.821	( 15.590 )	( 29.962 )	( 30.660 )	( 29.337 )	( 27.776 )
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	( 82.891 )	( 45.411 )	( 54.896 )	( 65.366 )
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. 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 )	( 93.857 )	( 56.377 )	( 65.862 )	( 76.332 )
<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	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	17.618	109.744	( 66.418 )	129.112	137.037	145.476
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	21.105	109.735	( 66.418 )	129.112	137.037	145.476
<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 )	152.930	( 19.352 )	( 32.638 )	( 29.100 )
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	43.430	( 38.624 )	( 35.293 )	( 36.215 )	( 33.832 )	( 25.680 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		69.897	( 87.239 )	117.637	( 55.567 )	( 66.470 )	( 54.780 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		83.185	7.061	( 42.638 )	17.168	4.706	14.365
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		97.876	181.061	188.122	145.484	162.652	167.358
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		181.061	188.122	145.484	162.652	167.358	181.722

## Aðalsjóður

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 .....	56,5%	57,1%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%	58,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	21,5%	21,5%	20,7%	20,7%	20,7%	20,7%	20,7%
Aðrar tekjur .....	22,0%	21,4%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	55,1%	56,0%	56,5%	55,8%	55,8%	55,8%	55,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	52,9%	52,3%	56,6%	55,0%	55,5%	56,0%	56,0%
Afskriftir .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-10,7%	-7,5%	-8,2%	-8,3%	-8,1%	-7,9%	-7,9%
	97,4%	100,8%	104,8%	102,4%	103,1%	103,9%	103,9%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2,6%	-0,8%	-4,8%	-2,4%	-3,1%	-3,9%	-3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	-0,3%	0,4%	-5,3%	-2,9%	-3,5%	-4,2%	-4,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-1,4%	7,1%	-4,2%	8,2%	8,7%	9,2%	9,2%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>							
<b>Rekstur</b>							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	596	657	676	676	676	676	676
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	168	179	175	175	175	175	175
Tekjur samtals	764	836	851	851	851	851	851
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 744 )	( 842 )	( 892 )	( 872 )	( 877 )	( 884 )	( 884 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	20	( 7 )	( 41 )	( 21 )	( 26 )	( 33 )	( 33 )
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....	1.187	1.238	1.206	1.184	1.161	1.123	1.123
Eigið fé .....	761	777	741	720	694	661	661
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	190	208	216	222	229	236	236
Skuldir .....	236	253	250	242	238	226	226
Eigið fé og skuldir samtals	1.187	1.238	1.206	1.184	1.161	1.123	1.123
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....	1,71	1,83	1,28	1,39	1,50	1,65	1,65
Eiginfjárlutfall .....	0,64	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,59
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848

## 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	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) .....	104.108	116.334	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403
Greiddur arður .....	22.013	22.392	19.043	22.392	22.392	22.392	22.392
Hagnaður af sölu eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	126.121	138.726	33.446	36.795	36.795	36.795	36.795
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	69.935	70.484	66.223	61.529	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	5.027	4.553	4.268	3.951	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	30.766	31.028	29.153	27.089	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	2.214	2.004	1.879	1.740	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	5.786	3.879	7.399	10.424	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	1.842	1.268	414	( 156 )	
	0	0	115.570	113.216	109.335	104.578	
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Sóluþap 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	( 6.185 )	( 4.668 )	( 3.153 )	( 1.851 )	
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	( 6.185 )	( 4.668 )	( 3.153 )	( 1.851 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 3.018 )	( 2.372 )	( 1.695 )	( 1.053 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 3.018 )	( 2.372 )	( 1.695 )	( 1.053 )	
	29.986	( 22.837 )	( 12.089 )	( 9.926 )	( 7.735 )	( 5.789 )	

## 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), 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	( 7.982 )	( 9.175 )	( 10.411 )	( 11.169 )
		0	0	( 7.982 )	( 9.175 )	( 10.411 )	( 11.169 )
<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>128.945</b>	<b>130.910</b>	<b>127.984</b>	<b>124.414</b>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

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.....	303.137	320.973	333.217	344.942	353.989	365.259
	<u>303.137</u>	<u>320.973</u>	<u>333.217</u>	<u>344.942</u>	<u>353.989</u>	<u>365.259</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	69.049	74.984	81.347	85.275
	<u>150.819</u>	<u>160.272</u>	<u>161.158</u>	<u>167.093</u>	<u>173.456</u>	<u>177.384</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	152.318	160.701	172.059	177.849	180.533	187.875
<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 )	( 13.763 )	( 16.125 )	( 19.910 )	( 20.570 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 106.487 )	( 105.391 )	( 102.775 )	( 99.042 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 154.327 )</u>	<u>( 102.718 )</u>	<u>( 120.250 )</u>	<u>( 121.516 )</u>	<u>( 122.684 )</u>	<u>( 119.612 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	( 2.009 )	57.983	51.809	56.333	57.849	68.263
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>51.809</u>	<u>56.333</u>	<u>57.849</u>	<u>68.263</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	1.981.861	2.070.373	2.142.168	2.089.940
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	186.673	204.756	207.691	219.802	247.066	272.730
Vélar, áhöld og tæki .....	65.736	63.408	61.681	69.093	58.940	49.680
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0
	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.251.233</b>	<b>2.359.268</b>	<b>2.448.175</b>	<b>2.412.350</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>2.251.233</b>	<b>2.359.268</b>	<b>2.448.175</b>	<b>2.412.350</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	0	0	0
Veltufjármunir	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eignir samtals	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.251.233</b>	<b>2.359.268</b>	<b>2.448.175</b>	<b>2.412.350</b>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	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.....		219.502	313.186	364.995	421.328	479.177	547.440
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>219.502</u>	<u>313.186</u>	<u>364.995</u>	<u>421.328</u>	<u>479.177</u>	<u>547.440</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	195.849	275.670	329.114	297.637
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.481.595	1.398.955	1.491.449	1.394.067	1.286.949	1.169.398
		<u>1.685.965</u>	<u>1.578.577</u>	<u>1.687.298</u>	<u>1.669.737</u>	<u>1.616.063</u>	<u>1.467.035</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	43.399	97.652	171.387	207.673
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		25.598	26.114	27.235	34.928	38.137	38.501
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		92.761	97.929	119.895	127.211	134.999	143.290
Aðrar skammtímaskuldir.....		8.967	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
		<u>210.640</u>	<u>299.446</u>	<u>198.941</u>	<u>268.203</u>	<u>352.936</u>	<u>397.876</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.896.605</u>	<u>1.878.023</u>	<u>1.886.239</u>	<u>1.937.940</u>	<u>1.968.998</u>	<u>1.864.911</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.116.107</u>	<u>2.191.209</u>	<u>2.251.233</u>	<u>2.359.268</u>	<u>2.448.175</u>	<u>2.412.350</u>



## Eignasjóður

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.....	(	2.009	57.983	51.809	56.333	57.849	68.263					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:												
Reiknaðar afskriftir .....		64.882	68.876	69.049	74.984	81.347	85.275					
Verðbætur og gengismunur .....		62.851	17.707	34.881	35.950	35.735	34.114					
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	155.739	167.267	174.931	187.652					
Breytingar á rekstartengdum 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					
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		1.090	(	554	)	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		126.814	144.012	155.739	167.267	174.931	187.652					
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	116.764	(	108.277	(	129.073	(	183.019	(	170.254	(	49.450
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	(	129.073	(	183.019	(	170.254	(	49.450
<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	(	123.592	54.253	73.735	36.286				
Tekin ný langtímalán.....		80.000	0	40.000	110.000	85.000	0					
Afborganir langtímalána.....	(	17.026	(	25.799	(	26.767	(	27.408	(	34.929	(	38.139
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		32.659	(	93.613	83.694	(	121.094	(	128.483	(	136.349	
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(	10.050	(	35.735	(	26.665	15.751	(	4.677	(	138.202	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	(	1	0	(	0			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	(	0	)	0			
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		0	0	0	(	0	0	)	0			

## 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%					
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 .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Annar rekstrarkostnaður .....		28,3%	28,5%	27,6%	26,7%	26,0%	25,2%					
Afskriftir .....		21,4%	21,5%	20,7%	21,7%	23,0%	23,3%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		50,9%	32,0%	36,1%	35,2%	34,7%	32,7%					
		100,7%	81,9%	84,5%	83,7%	83,7%	81,3%					
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%	46,7%	48,5%	49,4%	51,4%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-38,5%	-33,7%	-38,7%	-53,1%	-48,1%	-13,5%					
<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	187	192	198					
Tekjur samtals		158	173	180	187	192	198					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	159)	(	141)	(	152)	(	156)	(	160)	(	161)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	(	1)	31	28	30	31	37					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		1.106	1.179	1.218	1.277	1.325	1.305					
Eigið fé .....		115	168	198	228	259	296					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir .....		991	1.010	1.021	1.049	1.065	1.009					
Eigið fé og skuldir samtals		1.106	1.179	1.218	1.277	1.325	1.305					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárhlutfall .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Eiginfjárhlutfall .....		0,10	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848					

## 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
Handbætt 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 fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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	( 1.120 )	( 1.960 )	( 1.400 )	( 840 )	
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 8.528 )	( 9.243 )	( 11.928 )	( 12.705 )	
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	( 9.648 )	( 11.203 )	( 13.328 )	( 13.545 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 4.115 )	( 4.922 )	( 6.582 )	( 7.025 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 4.115 )	( 4.922 )	( 6.582 )	( 7.025 )	
	( 154.327 )	( 102.718 )	( 13.763 )	( 16.125 )	( 19.910 )	( 20.570 )	

## 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	( 69.935 )	( 70.484 )	( 66.223 )	( 61.529 )	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 30.766 )	( 31.028 )	( 29.153 )	( 27.089 )	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 5.786 )	( 3.879 )	( 7.399 )	( 10.424 )	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 106.487 )	( 105.391 )	( 102.775 )	( 99.042 )	
<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>( 120.250 )</b>	<b>( 121.516 )</b>	<b>( 122.684 )</b>	<b>( 119.612 )</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	372.036	361.678	361.678	361.678
	<u>360.832</u>	<u>367.685</u>	<u>372.036</u>	<u>361.678</u>	<u>361.678</u>	<u>361.678</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	58.148	63.610	70.107	70.107	70.107	70.107
Annar rekstrarkostnaður.....	130.089	129.825	143.333	143.333	143.333	143.333
Afskriftir.....	59.014	61.218	57.735	59.769	63.969	67.432
	<u>247.251</u>	<u>254.653</u>	<u>271.175</u>	<u>273.209</u>	<u>277.409</u>	<u>280.872</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	113.581	113.032	100.861	88.469	84.269	80.806
<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	7.982	9.175	10.411	11.169
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 52.040 )	( 32.785 )	( 25.053 )	( 22.739 )	( 24.529 )	( 24.826 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 9.083 )	( 7.825 )	( 6.560 )	( 5.535 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 42.091 )</u>	<u>( 22.720 )</u>	<u>( 22.939 )</u>	<u>( 18.175 )</u>	<u>( 17.464 )</u>	<u>( 15.977 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	71.490	90.312	77.922	70.294	66.805	64.829
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	36.041	9.984	10.304	10.632
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 )	( 9.352 )	( 10.203 )	( 11.098 )	( 12.039 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>64.899</u>	<u>82.257</u>	<u>104.611</u>	<u>70.075</u>	<u>66.011</u>	<u>63.422</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	122.754	116.945	111.135	105.325
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		875.482	878.326	873.528	904.639	973.550	982.542
Vélar, áhöld og tæki .....		6.429	7.021	5.950	4.880	3.809	3.195
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.046.642</u>	<u>1.030.309</u>	<u>1.002.232</u>	<u>1.026.463</u>	<u>1.088.494</u>	<u>1.091.062</u>
<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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.046.642</u>	<u>1.030.309</u>	<u>1.002.232</u>	<u>1.026.463</u>	<u>1.088.494</u>	<u>1.091.062</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		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	156.948	176.682	201.884	204.269
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	1	0	1
Veltufjármunir		<u>163.091</u>	<u>184.119</u>	<u>207.754</u>	<u>227.488</u>	<u>252.689</u>	<u>255.075</u>
Eignir samtals		<u>1.209.733</u>	<u>1.214.428</u>	<u>1.209.986</u>	<u>1.253.951</u>	<u>1.341.184</u>	<u>1.346.137</u>

## 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	497.344	548.377	595.345	639.724
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>391.680</u>	<u>411.776</u>	<u>497.344</u>	<u>548.377</u>	<u>595.345</u>	<u>639.724</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		26.040	27.138	28.821	30.504	32.187	33.870
Tekjuskattskuldbinding.....		46.027	80.895	90.247	100.450	111.548	123.587
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>72.067</u>	<u>108.033</u>	<u>119.068</u>	<u>130.954</u>	<u>143.735</u>	<u>157.457</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		514.820	470.116	386.439	382.194	431.882	404.658
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		118.031	102.359	96.248	89.703	82.461	74.470
		<u>632.851</u>	<u>572.475</u>	<u>482.687</u>	<u>471.897</u>	<u>514.343</u>	<u>479.128</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		37.666	36.339	30.635	15.468	( 427 )	( 5.228 )
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		36.493	37.139	40.537	47.009	47.374	33.638
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		15.984	16.890	7.939	8.470	9.036	9.640
Aðrar skammtímaskuldir.....		22.992	31.776	31.776	31.776	31.776	31.776
		<u>113.135</u>	<u>122.144</u>	<u>110.887</u>	<u>102.723</u>	<u>87.760</u>	<u>69.828</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>818.053</u>	<u>802.652</u>	<u>712.642</u>	<u>705.574</u>	<u>745.839</u>	<u>706.413</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.209.733</u>	<u>1.214.428</u>	<u>1.209.986</u>	<u>1.253.951</u>	<u>1.341.184</u>	<u>1.346.137</u>

## Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	64.899	82.256	104.611	70.075	66.011	63.422
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	59.014	61.218	57.735	59.769	63.969	67.432
Verðbætur og gengismunur .....	25.356	6.933	12.359	10.544	9.798	9.020
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 )	( 10.358 )	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	2.906	( 1.954 )	9.352	10.203	11.098	12.039
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	( 36.041 )	( 9.984 )	( 10.304 )	( 10.632 )
Breyting á skuldbindingum .....	642	1.322	1.683	1.683	1.683	1.683
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	131.753	136.558	139.341	142.290	142.255	142.964
Breytingar á rekstartengdum 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	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 123 )	( 224 )	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	( 12.753 )	18.321	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	119.000	154.879	139.341	142.290	142.255	142.964
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 54.551 )	( 59.140 )	( 45.500 )	( 84.000 )	( 126.000 )	( 70.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	27.472	26.200	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 )	( 19.300 )	( 84.000 )	( 126.000 )	( 70.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	( 22.013 )	( 22.392 )	16.998	( 9.059 )	( 8.739 )	( 8.411 )
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 7.643 )	( 19.782 )	( 29.338 )	( 34.901 )	( 41.097 )	( 7.186 )
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	35.000	90.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 65.282 )	( 49.626 )	( 90.425 )	( 41.312 )	( 47.865 )	( 48.239 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 15.042 )	( 31.411 )	( 17.276 )	( 8.018 )	( 8.555 )	( 9.127 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 109.980 )	( 123.211 )	( 120.041 )	( 58.290 )	( 16.256 )	( 72.963 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	0	( 1 )	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	0	( 1 )
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	0	0	( 0 )	0	( 1 )	( 0 )



## 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%	18,8%	19,4%	19,4%	19,4%
Annar rekstrarkostnaður .....		36,1%	35,3%	38,5%	39,6%	39,6%	39,6%
Afskriftir .....		16,4%	16,6%	15,5%	16,5%	17,7%	18,6%
Fjármagnsliðir, nettó .....		11,7%	6,2%	6,2%	5,0%	4,8%	4,4%
		80,2%	75,4%	79,1%	80,6%	81,5%	82,1%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	9,7%	2,8%	2,8%	2,9%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		18,0%	22,4%	28,1%	19,4%	18,3%	17,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		36,5%	37,1%	37,5%	39,3%	39,3%	39,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-2,5%	-8,6%	-5,2%	-23,2%	-34,8%	-19,4%
<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	201	196	196	196
Tekjur samtals		189	198	201	196	196	196
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	151 )	( 149 )	( 159 )	( 158 )	( 160 )	( 161 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	20	5	6	6
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		34	44	57	38	36	34
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		632	653	655	679	726	728
Eigið fé .....		205	222	269	297	322	346
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		38	58	64	71	78	85
Skuldir .....		390	374	321	311	326	297
Eigið fé og skuldir samtals		632	653	655	679	726	728
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....		1,44	1,51	1,87	2,21	2,88	3,65
Eiginfjárhlutfall .....		0,32	0,34	0,41	0,44	0,44	0,48
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848

**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	7.982	9.175	10.411	11.169
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	7.982	9.175	10.411	11.169
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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	( 1.164 )	( 5.198 )	( 7.788 )
Vísitala neysluverðs .....		0	0	( 14.488 )	( 12.616 )	( 10.993 )	( 9.338 )
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	( 14.488 )	( 13.779 )	( 16.190 )	( 17.126 )
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....		0	0	( 10.145 )	( 8.540 )	( 7.919 )	( 7.280 )
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 10.145 )	( 8.540 )	( 7.919 )	( 7.280 )
		( 52.040 )	( 32.785 )	( 25.053 )	( 22.739 )	( 24.529 )	( 24.826 )

**Samantekið - B 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	( 5.027 )	( 4.553 )	( 4.268 )	( 3.951 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	( 2.214 )	( 2.004 )	( 1.879 )	( 1.740 )
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	( 1.842 )	( 1.268 )	( 414 )	156
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
		0	0	( 9.083 )	( 7.825 )	( 6.560 )	( 5.535 )
<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>		( 42.091 )	( 22.720 )	( 22.939 )	( 18.175 )	( 17.464 )	( 15.977 )

## Félagslegar íbúðir

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
<b>Rekstrarreikningur</b>							
<b>Tekjur:</b>							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		52.087	42.273	41.104	30.746	30.746	30.746
		<u>52.087</u>	<u>42.273</u>	<u>41.104</u>	<u>30.746</u>	<u>30.746</u>	<u>30.746</u>
<b>Gjöld:</b>							
Laun og launatengd gjöld.....		2.567	2.824	3.080	3.080	3.080	3.080
Annar rekstrarkostnaður.....		20.686	29.162	21.440	21.440	21.440	21.440
Afskriftir.....		7.211	6.805	6.366	5.810	5.810	5.810
		<u>30.464</u>	<u>38.791</u>	<u>30.886</u>	<u>30.330</u>	<u>30.330</u>	<u>30.330</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		21.623	3.482	10.218	416	416	416
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		525	220	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	11	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	18.557)	( 9.061)	( 9.225)	( 7.781)	( 7.687)	( 7.583)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	( 1.420)	( 1.145)	( 843)	( 513)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(	18.032)	( 8.841)	( 10.633)	( 8.926)	( 8.530)	( 8.096)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		3.591	( 5.359)	( 414)	( 8.510)	( 8.114)	( 7.680)
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	36.041	9.984	10.304	10.632
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.....		3.591	( 5.359)	35.627	1.474	2.190	2.952

## 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	116.766	110.957	105.147	99.337
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
		158.743	138.974	116.766	110.957	105.147	99.337
<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		158.743	138.974	116.766	110.957	105.147	99.337
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		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		14.057	5.411	4.993	4.993	4.993	4.993
Eignir samtals		172.800	144.385	121.759	115.950	110.140	104.330

## 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)	(	138.843)	(	137.369)	(	135.179)	(	132.227)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0		0		0		0		0		0
	(	169.111)	(	174.470)	(	138.843)	(	137.369)	(	135.179)	(	132.227)
<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		231.601		228.528		225.144		221.434
Leiguskuldir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		23.672		19.553		15.133		10.362		5.157	(	513)
		326.712		305.040		246.734		238.890		230.301		220.921
<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.....		7.966		7.802		7.464		7.705		7.955		8.212
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		4.129		4.363		4.754		5.073		5.412		5.774
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.104		1.650		1.650		1.650		1.650		1.650
		15.199		13.815		13.869		14.428		15.017		15.636
Skuldir og skuldbindingar samtals		341.911		318.855		260.603		253.319		245.319		236.557
Eigið fé og skuldir samtals		172.800		144.385		121.759		115.950		110.140		104.330

## Félagslegar íbúðir

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.....	3.591	( 5.359 )	35.627	1.474	2.190	2.952
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	7.211	6.805	6.366	5.810	5.810	5.810
Verðbætur og gengismunur .....	12.253	3.360	6.300	5.132	4.983	4.819
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 )	( 10.358 )	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	( 36.041 )	( 9.984 )	( 10.304 )	( 10.632 )
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.991	( 8.411 )	1.893	2.432	2.679	2.949
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. eignum og skuldum	( 5.077 )	( 680 )	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 3.086 )	( 9.091 )	1.893	2.432	2.679	2.949
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	26.181	26.200	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	26.200	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	36.041	9.984	10.304	10.632
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 )	( 60.089 )	( 7.614 )	( 7.859 )	( 8.114 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 3.886 )	( 4.167 )	( 4.463 )	( 4.802 )	( 5.124 )	( 5.466 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 42.445 )	( 17.090 )	( 28.093 )	( 2.431 )	( 2.679 )	( 2.948 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	1
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Handbært fé (fjárför) í árslok .....	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	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 .....	4,9%	6,7%	7,5%	10,0%	10,0%	10,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	39,7%	69,0%	52,2%	69,7%	69,7%	69,7%
Afskriftir .....	13,8%	16,1%	15,5%	18,9%	18,9%	18,9%
Fjármagnsliðir, nettó .....	34,6%	20,9%	25,9%	29,0%	27,7%	26,3%
	93,1%	112,7%	101,0%	127,7%	126,4%	125,0%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	87,7%	32,5%	33,5%	34,6%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	6,9%	-12,7%	86,7%	4,8%	7,1%	9,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	3,8%	-19,9%	4,6%	7,9%	8,7%	9,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	87,4%	61,9%	63,7%	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	22	17	17	17
Tekjur samtals	27	23	22	17	17	17
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 25 )	( 26 )	( 22 )	( 21 )	( 21 )	( 21 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	20	5	6	6
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2	( 3 )	19	1	1	2
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	90	78	66	63	60	56
Eigið fé .....	( 88 )	( 94 )	( 75 )	( 74 )	( 73 )	( 72 )
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
Skuldir .....	179	172	141	137	133	128
Eigið fé og skuldir samtals	90	78	66	63	60	56
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	0,92	0,39	0,36	0,35	0,33	0,32
Eiginfjárlutfall .....	( 0,98 )	( 1,21 )	( 1,14 )	( 1,18 )	( 1,23 )	( 1,27 )
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848



## 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 fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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	( 3.350)	( 2.991)	( 2.953)	( 2.912)	( 2.912)
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	( 3.350)	( 2.991)	( 2.953)	( 2.912)	( 2.912)
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 5.866)	( 4.781)	( 4.725)	( 4.662)	( 4.662)
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 5.866)	( 4.781)	( 4.725)	( 4.662)	( 4.662)
	( 18.557)	( 9.061)	( 9.225)	( 7.781)	( 7.687)	( 7.583)	( 7.583)

## 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	( 986 )	( 795 )	( 585 )	( 356 )	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 434 )	( 350 )	( 258 )	( 157 )	
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	( 1.420 )	( 1.145 )	( 843 )	( 513 )	
<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>( 10.633 )</b>	<b>( 8.926 )</b>	<b>( 8.530 )</b>	<b>( 8.096 )</b>	

## Hafnasjóður

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.....	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	30.147	30.147	30.147	30.147
Annar rekstrarkostnaður.....	23.514	23.295	31.300	31.300	31.300	31.300
Afskriftir.....	6.531	7.174	6.648	8.108	10.988	13.091
	<u>55.000</u>	<u>59.554</u>	<u>68.095</u>	<u>69.555</u>	<u>72.435</u>	<u>74.538</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.228	41.745	17.555	16.095	13.215	11.112
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	223	557	487	487	487	487
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	1.501	1.805	2.321	2.021
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.649 )	( 717 )	( 339 )	( 1.352 )	( 5.259 )	( 7.800 )
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>1.650</u>	<u>940</u>	<u>( 2.452 )</u>	<u>( 5.292 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	23.802	41.585	19.205	17.035	10.763	5.820
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>19.205</u>	<u>17.035</u>	<u>10.763</u>	<u>5.820</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	174.203	255.737	278.710
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	177.274	258.286	281.195
<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	177.274	258.286	281.195
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		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	29.697	35.947	48.441	25.033
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	0	0	0
Veltufjármunir		11.472	40.047	44.851	51.101	63.595	40.187
Eignir samtals		116.745	159.077	178.233	228.375	321.881	321.382

## Hafnasjóður

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.....		78.729	120.314	139.519	156.554	167.317	173.137
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>78.729</u>	<u>120.314</u>	<u>139.519</u>	<u>156.554</u>	<u>167.317</u>	<u>173.137</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 (	902 )	25.250	107.250	99.250
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>902 )</u>	<u>25.250</u>	<u>107.250</u>	<u>99.250</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	3.593	8.865	7.924	7.922
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>10.796</u>	<u>16.068</u>	<u>15.127</u>	<u>15.125</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>38.016</u>	<u>38.763</u>	<u>38.715</u>	<u>71.822</u>	<u>154.564</u>	<u>148.245</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>116.745</u>	<u>159.077</u>	<u>178.233</u>	<u>228.375</u>	<u>321.881</u>	<u>321.382</u>

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>									
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>									
Niðurstaða ársins.....		23.802	41.585	19.205	17.035	10.763	5.820		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:									
Reiknaðar afskriftir .....		6.531	7.174	6.648	8.108	10.988	13.091		
Verðbætur og gengismunur .....		339	55	88	54	17 (	2)		
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	27.624	26.880	23.452	20.592		
Breytingar á rekstartengdum 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		
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		3.215 (	1.521)	0	0	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		34.529	48.615	27.624	26.880	23.452	20.592		
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>									
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		(	14.120)	(	20.932)	(	21.000)		
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		(	14.120)	(	20.932)	(	21.000)		
<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.....		(	13.058)	(	25.922)	(	4.804)		
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	35.000	90.000	0		
Afborganir langtímalána.....		(	7.351)	(	1.761)	(	1.820)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar		(	20.409)	(	27.683)	(	6.624)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	(	0)	(	1)	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	0	(	0)	
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		0	0	0	0	(	0)	(	0)

## Hafnasjóður

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 .....		31,1%	28,7%	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%					
Annar rekstrarkostnaður .....		29,3%	23,0%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%					
Afskriftir .....		8,1%	7,1%	7,8%	9,5%	12,8%	15,3%					
Fjármagnsliðir, nettó .....		1,8%	0,2%	-1,9%	-1,1%	2,9%	6,2%					
		70,3%	58,9%	77,6%	80,1%	87,4%	93,2%					
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		29,7%	41,1%	22,4%	19,9%	12,6%	6,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		39,0%	49,5%	32,3%	31,4%	27,4%	24,0%					
Fjárfestingarhreyfingar .....		-17,6%	-20,7%	-24,5%	-60,7%	-107,4%	-42,0%					
<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)	(	36)	(	37)	(	41)	(	43)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		12	22	10	9	6	3					
<b>Efnahagur</b>												
Heildareignir .....		61	86	96	124	174	174					
Eigið fé .....		41	65	75	85	91	94					
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		14	15	16	17	17	18					
Skuldir .....		6	6	5	22	66	62					
Eigið fé og skuldir samtals		61	86	96	124	174	174					
<b>Aðrar lykiltölur</b>												
Veltufjárlutfall .....		1,51	4,46	4,15	3,18	4,20	2,66					
Eiginfjárlutfall .....		0,67	0,76	0,78	0,69	0,52	0,54					
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848					

## 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	1.501	1.805	2.321	2.021	2.021
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1.501	1.805	2.321	2.021	2.021
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap af eignarhlutum .....	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	0	0	( 19 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )
Rauntölur (samtala) .....	( 1.649 )	( 717 )	0	0	0	0	0
	( 1.649 )	( 717 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )	( 19 )
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....	0	0	0	( 1.164 )	( 5.198 )	( 7.788 )	
Vísitala neysluverðs .....	0	0	( 231 )	( 116 )	( 26 )	5	
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	( 231 )	( 1.279 )	( 5.223 )	( 7.782 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 88 )	( 54 )	( 17 )	2	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	( 88 )	( 54 )	( 17 )	2	
	( 1.649 )	( 717 )	( 339 )	( 1.352 )	( 5.259 )	( 7.800 )	



## 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 )	1.650	940	(	2.452 )	(	5.292 )

## Fráveita

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.....	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	4.356	4.356	4.356	4.356
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	27.562	27.902	28.262	28.622
Niðurstaða án fjármagnsliða	16.213	24.624	24.988	24.648	24.288	23.928
<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 )	( 156 )	( 125 )	( 91 )	( 57 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 7.663 )	( 6.680 )	( 5.717 )	( 5.022 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 9.935 )	( 8.325 )	( 7.820 )	( 6.805 )	( 5.808 )	( 4.752 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	6.278	16.299	17.168	17.843	18.480	19.176
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	17.168	17.843	18.480	19.176

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
Veitakerfi, 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
	163.433	167.796	167.715	168.294	168.513	168.373	
<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
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	163.433	167.796	167.715	168.294	168.513	168.373	
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....	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	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0	11.858
Eignir samtals	163.433	167.796	167.715	168.295	168.513	180.231	

## Fráveita

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.....	16.573	32.872	50.040	67.884	86.364	105.539	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	16.573	32.872	50.040	67.884	86.364	105.539	
<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	1.644	1.099	531	0	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	94.359	82.806	81.116	79.341	77.304	74.983	
	97.055	84.985	82.760	80.440	77.834	74.983	
<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	30.635	15.468	( 427 )	( 5.228 )	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	539	545	567	578	590	541	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	11.855	12.527	3.184	3.397	3.624	3.866	
Aðrar skammtímaskuldir.....	775	528	528	528	528	528	
	49.805	49.939	34.915	19.971	4.315	( 292 )	
Skuldir og skuldbindingar samtals	146.860	134.924	117.675	100.411	82.150	74.691	
Eigið fé og skuldir samtals	163.433	167.796	167.715	168.295	168.513	180.231	

## 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	17.168	17.843	18.480	19.176
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	1.834	1.698	1.654	1.605
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	27.084	27.963	28.915	29.921
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. eignum og skuldum		134	( 246 )	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		18.387	26.591	27.084	27.963	28.915	29.921
<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>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.....		6.962	( 297 )	( 5.704 )	( 15.167 )	( 15.895 )	( 16.659 )
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	533	( 546 )	( 567 )	( 578 )	( 590 )	( 602 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	11.156	( 11.964 )	( 12.813 )	( 3.216 )	( 3.431 )	( 3.660 )
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	4.727	( 12.807 )	( 19.084 )	( 18.962 )	( 19.916 )	( 20.921 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	( 0 )	1	( 1 )	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		0	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )

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%
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 .....		9,7%	10,9%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
Annar rekstrarkostnaður .....		40,0%	21,5%	28,8%	28,8%	28,8%	28,8%
Afskriftir .....		16,5%	18,7%	15,4%	16,0%	16,7%	17,4%
Fjármagnsliðir, nettó .....		20,8%	16,5%	14,9%	12,9%	11,1%	9,0%
		86,9%	67,6%	67,3%	66,0%	64,8%	63,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		13,1%	32,4%	32,7%	34,0%	35,2%	36,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		38,2%	53,3%	51,5%	53,2%	55,0%	56,9%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-28,6%	-27,4%	-15,2%	-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
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		25	27	28	28	28	28
Tekjur samtals		25	27	28	28	28	28
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	22)	( 18 )	( 19 )	( 19 )	( 18 )	( 18 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		3	9	9	10	10	10
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		85	90	91	91	91	98
Eigið fé .....		9	18	27	37	47	57
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0	0	0	0
Skuldir .....		77	73	64	54	44	40
Eigið fé og skuldir samtals		85	90	91	91	91	98
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	( 40,59 )
Eiginfjárhlutfall .....		0,10	0,20	0,30	0,40	0,51	0,59
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848

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 fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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	( 102 )	( 80 )	( 58 )	( 34 )	
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	( 102 )	( 80 )	( 58 )	( 34 )	
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 54 )	( 44 )	( 34 )	( 22 )	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 54 )	( 44 )	( 34 )	( 22 )	
	( 10.114 )	( 8.325 )	( 156 )	( 125 )	( 91 )	( 57 )	

## 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	( 4.042 )	( 3.758 )	( 3.682 )	( 3.595 )	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 1.780 )	( 1.654 )	( 1.621 )	( 1.582 )	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	( 1.842 )	( 1.268 )	( 414 )	156	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 7.663 )	( 6.680 )	( 5.717 )	( 5.022 )	0
<b>Gengismunur</b>							
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
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	( 9.935 )	( 8.325 )	( 7.820 )	( 6.805 )	( 5.808 )	( 4.752 )	0



## Hitaveita

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.....	145.375	126.220	147.250	147.250	147.250	147.250
	<u>145.375</u>	<u>126.220</u>	<u>147.250</u>	<u>147.250</u>	<u>147.250</u>	<u>147.250</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	12.948	11.702	16.500	16.500	16.500	16.500
Annar rekstrarkostnaður.....	50.061	51.249	63.552	63.552	63.552	63.552
Afskriftir.....	32.540	32.437	31.793	32.144	32.624	33.144
	<u>95.549</u>	<u>95.388</u>	<u>111.845</u>	<u>112.196</u>	<u>112.676</u>	<u>113.196</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	49.826	30.832	35.405	35.054	34.574	34.054
<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	3.239	3.574	3.753	3.915
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 21.720 )	( 14.682 )	( 15.334 )	( 13.481 )	( 11.492 )	( 9.387 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 16.870 )</u>	<u>( 8.458 )</u>	<u>( 9.585 )</u>	<u>( 7.398 )</u>	<u>( 5.229 )</u>	<u>( 2.962 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	32.956	22.374	25.819	27.656	29.346	31.093
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 )	( 9.352 )	( 10.203 )	( 11.098 )	( 12.039 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>26.365</u>	<u>14.319</u>	<u>16.467</u>	<u>17.453</u>	<u>18.248</u>	<u>19.054</u>

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	3.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	506.267	489.084	464.340	443.745	424.671	405.077	405.077
Vélar, áhöld og tæki .....	3.950	5.392	4.843	4.294	3.744	3.195	3.195
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0
	513.720	497.979	472.686	451.542	431.918	411.775	411.775
<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
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	513.720	497.979	472.686	451.542	431.918	411.775	411.775
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....	39.604	27.642	27.642	27.642	27.642	27.642	27.642
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	53.321	54.755	63.012	66.939	69.551	72.818	72.818
Aðrar skammtímakröfur .....	3.588	832	832	832	832	832	832
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	0	0	0	0
Veltufjármunir	96.513	83.229	91.486	95.413	98.025	101.292	101.292
Eignir samtals	610.233	581.208	564.172	546.955	529.943	513.067	513.067

## 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	269.465	267.875	267.080	267.091
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>319.883</u>	<u>272.041</u>	<u>269.465</u>	<u>267.875</u>	<u>267.080</u>	<u>267.091</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		46.027	80.895	90.247	100.450	111.548	123.587
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>46.027</u>	<u>80.895</u>	<u>90.247</u>	<u>100.450</u>	<u>111.548</u>	<u>123.587</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		204.707	179.797	154.095	127.317	98.958	83.974
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>154.095</u>	<u>127.317</u>	<u>98.958</u>	<u>83.974</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.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		26.237	27.023	28.912	29.861	30.906	16.963
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	21.452	21.452	21.452	21.452
		<u>39.616</u>	<u>48.475</u>	<u>50.364</u>	<u>51.313</u>	<u>52.358</u>	<u>38.415</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>290.350</u>	<u>309.167</u>	<u>294.706</u>	<u>279.080</u>	<u>262.863</u>	<u>245.976</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>610.233</u>	<u>581.208</u>	<u>564.172</u>	<u>546.955</u>	<u>529.943</u>	<u>513.067</u>

# Hitaveita

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.....		26.365	14.319	16.467	17.453	18.248	19.054
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		32.540	32.437	31.793	32.144	32.624	33.144
Verðbætur og gengismunur .....		8.668	2.400	4.136	3.660	3.144	2.597
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 )	9.352	10.203	11.098	12.039
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	61.749	63.460	65.113	66.833
Breytingar á rekstartengdum 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	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	11.103	19.844	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		59.376	67.046	61.749	63.460	65.113	66.833
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	11.499	( 17.986 )	( 6.500 )	( 11.000 )	( 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 )	( 11.000 )	( 13.000 )	( 13.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	22.013	( 22.392 )	( 19.043 )	( 19.043 )	( 19.043 )	( 19.043 )
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	179	( 1.435 )	( 8.257 )	( 3.927 )	( 2.612 )	( 3.267 )
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	25.685	( 26.524 )	( 27.949 )	( 29.490 )	( 30.458 )	( 31.524 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	47.877	( 50.351 )	( 55.249 )	( 52.460 )	( 52.113 )	( 53.834 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )

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%	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 .....	8,9%	9,3%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
Annar rekstrarkostnaður .....	34,4%	40,6%	43,2%	43,2%	43,2%	43,2%	43,2%
Afskriftir .....	22,4%	25,7%	21,6%	21,8%	22,2%	22,5%	22,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....	11,6%	6,7%	6,5%	5,0%	3,6%	2,0%	2,0%
	77,3%	82,3%	82,5%	81,2%	80,1%	78,9%	78,9%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	18,1%	11,3%	11,2%	11,9%	12,4%	12,9%	12,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	48,5%	37,4%	41,9%	43,1%	44,2%	45,4%	45,4%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,9%	-13,2%	-4,4%	-7,5%	-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	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	76	68	80	80	80	80	80
Tekjur samtals	76	68	80	80	80	80	80
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 59 )	( 56 )	( 66 )	( 65 )	( 64 )	( 63 )	( 63 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	14	8	9	9	10	10	10
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....	319	313	305	296	287	278	278
Eigið fé .....	167	146	146	145	145	145	145
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	24	44	49	54	60	67	67
Skuldir .....	128	123	111	97	82	66	66
Eigið fé og skuldir samtals	319	313	305	296	287	278	278
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárlutfall .....	2,44	1,72	1,82	1,86	1,87	2,64	2,64
Eiginfjárlutfall .....	0,52	0,47	0,48	0,49	0,50	0,52	0,52
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848

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	3.239	3.574	3.753	3.915	3.915
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3.239	3.574	3.753	3.915	3.915
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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	( 10.805 )	( 9.429 )	( 7.956 )	( 6.397 )	( 6.397 )
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	( 10.805 )	( 9.429 )	( 7.956 )	( 6.397 )	( 6.397 )
<b>Verðbætur</b>							
Langtímaskuldir .....	0	0	( 4.136 )	( 3.660 )	( 3.144 )	( 2.597 )	( 2.597 )
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	( 4.136 )	( 3.660 )	( 3.144 )	( 2.597 )	( 2.597 )
	( 21.720 )	( 14.682 )	( 15.334 )	( 13.481 )	( 11.492 )	( 9.387 )	( 9.387 )

## 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)	(	9.585)	(	7.398)	(	5.229)	(	2.962)

## Vatnsveita

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.....	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	16.024	16.024	16.024	16.024
Annar rekstrarkostnaður.....	27.705	17.431	15.284	15.284	15.284	15.284
Afskriftir.....	4.853	5.381	4.847	5.287	5.767	6.247
	45.612	37.331	36.155	36.595	37.075	37.555
Niðurstaða án fjármagnsliða	691	12.349	12.695	12.255	11.775	11.295
<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	3.231	3.796	4.336	4.907
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	3.449	4.014	4.555	5.126
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.863	15.413	16.144	16.269	16.330	16.421
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	16.144	16.269	16.330	16.421



## Vatnsveita

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
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>
<b>Fastafjármunir</b>	<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>						
Birgðir.....	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	64.239	73.796	83.892	94.560
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	0	0	0
<b>Veltufjármunir</b>	<b>41.049</b>	<b>55.432</b>	<b>66.423</b>	<b>75.980</b>	<b>86.076</b>	<b>96.744</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>146.522</b>	<b>161.962</b>	<b>178.106</b>	<b>194.376</b>	<b>210.706</b>	<b>227.127</b>

## Vatnsveita

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	177.163	193.433	209.763	226.184	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	145.606	161.019	177.163	193.433	209.763	226.184	
<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	178.106	194.376	210.706	227.127	

## Vatnsveita

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.....		4.863	15.413	16.144	16.269	16.330	16.421					
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	20.991	21.556	22.097	22.668					
Breytingar á rekstartengdum 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 rekstart. eignum og skuldum		78	924	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.794	21.718	20.991	21.556	22.097	22.668					
<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	(	10.991)	(	9.557)	(	10.096)	(	10.668)	
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)	(	10.991)	(	9.557)	(	10.096)	(	10.668)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0	0	(	1)	1	(	0)			
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		0	0	0	0	(	0)	0	0			
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		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>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%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%
Annar rekstrarkostnaður .....		59,8%	35,1%	31,3%	31,3%	31,3%	31,3%
Afskriftir .....		10,5%	10,8%	9,9%	10,8%	11,8%	12,8%
Fjármagnsliðir, nettó .....		-9,0%	-6,2%	-7,1%	-8,2%	-9,3%	-10,5%
		89,5%	69,0%	67,0%	66,7%	66,6%	66,4%
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		10,5%	31,0%	33,0%	33,3%	33,4%	33,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		21,0%	41,9%	43,0%	44,1%	45,2%	46,4%
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 )	( 18 )	( 18 )	( 18 )	( 18 )
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		3	8	9	9	9	9
<b>Efnahagur</b>							
Heildareignir .....		77	87	96	105	114	123
Eigið fé .....		76	87	96	105	114	122
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	105	114	123
<b>Aðrar lykiltölur</b>							
Veltufjárhlutfall .....		44,81	58,78	70,44	80,54	91,28	102,59
Eiginfjárhlutfall .....		0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.914	1.859	1.848	1.848	1.848	1.848

## 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	3.231	3.796	4.336	4.907	4.907
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	3.231	3.796	4.336	4.907	4.907
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0	0	0	0	0
Sóluþap 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>3.449</b>	<b>4.014</b>	<b>4.555</b>	<b>5.126</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.....	923.376	326.323	25.997	1.275.696	0	0		0			1.275.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	88.745	89.251		177.996		( 107.751 )	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		( 1.740 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	525.051	239.828		764.879		( 670.274 )	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	24.848	69.628		94.476		( 89.601 )	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	79.075	229.696		308.771		( 275.831 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	15.776		31.547		( 31.547 )	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	814	46.091		46.905		( 16.381 )	
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	2.032	63.294		65.326		( 64.849 )	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	8.396	15.823		24.219		( 24.219 )	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	5.310	18.633		23.943		( 19.040 )	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	36.041		36.041		( 36.041 )	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	92.685	51.225		143.910		( 98.623 )	
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	128.945		128.945
Aðalsjóður	923.376	326.323	323.170	1.572.869	888.100	889.822	0	1.777.922	128.945	0	( 76.108 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	333.217	333.217	0	92.109	69.049	161.158	( 120.250 )	0	51.809
Millifærslur A-hluta.....	( 29.394 )		( 373.429 )	( 402.823 )	0	( 402.823 )		( 402.823 )	0	0	0
A - hluti samtals	893.982	326.323	282.958	1.503.263	888.100	579.108	69.049	1.536.257	8.695	0	( 24.299 )
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	41.104	41.104	3.080	21.440	6.366	30.886	( 10.633 )	36.041	35.627
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.356	15.125	8.081	27.562	( 7.820 )	0	17.168
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	30.147	31.300	6.648	68.095	1.650	0	19.205
Hitaveita.....	0	0	147.250	147.250	16.500	63.552	31.793	111.845	( 9.585 )	( 9.352 )	16.467
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	16.024	15.284	4.847	36.155	3.449	0	16.144
Millifærslur B-hluta.....	( 7.226 )		( 36.838 )	( 44.064 )	0	( 80.105 )		( 80.105 )	( 19.043 )	( 36.041 )	( 19.043 )
A og B hluti samtals	886.756	326.323	621.524	1.834.603	958.207	645.704	126.784	1.730.695	( 33.287 )	( 9.352 )	61.269

## Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Breyting		Breyting		Áætlun	Breyting		Breyting		Áætlun	
	Rauntölur	2013-2014	Rauntölur	2014-2015		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018		
2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	1.167.130	6,8%	1.246.878	2,3%	1.275.696	0,0%	1.275.696	0,0%	1.275.696	0,0%	1.275.696
02 - Félagssjónusta.....	( 87.382 )	29,6%	( 113.206 )	4,8%	( 107.751 )	0,9%	( 106.751 )	0,0%	( 106.751 )	0,0%	( 106.751 )
03 - Heilbrigðismál.....	( 1.642 )	3,7%	( 1.702 )	2,2%	( 1.740 )	0,0%	( 1.740 )	0,0%	( 1.740 )	0,0%	( 1.740 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 619.692 )	3,1%	( 638.721 )	4,9%	( 670.274 )	0,2%	( 668.815 )	0,4%	( 671.823 )	0,1%	( 672.186 )
05 - Menningarmál.....	( 79.955 )	2,7%	( 82.128 )	9,1%	( 89.601 )	2,6%	( 87.308 )	1,6%	( 88.678 )	0,0%	( 88.678 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 246.972 )	2,8%	( 253.830 )	8,7%	( 275.831 )	1,8%	( 270.800 )	0,2%	( 271.219 )	2,8%	( 278.797 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 27.381 )	4,0%	( 28.489 )	10,7%	( 31.547 )	0,0%	( 31.547 )	0,0%	( 31.547 )	9,5%	( 28.547 )
08 - Hreinlætismál.....	( 14.863 )	10,9%	( 13.237 )	23,8%	( 16.381 )	6,1%	( 15.381 )	0,0%	( 15.381 )	0,0%	( 15.381 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	( 16.568 )	4,5%	( 17.313 )	25,2%	( 21.673 )	0,0%	( 21.673 )	0,0%	( 21.673 )	0,0%	( 21.673 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 65.659 )	5,5%	( 62.015 )	4,6%	( 64.849 )	2,0%	( 66.153 )	3,6%	( 68.514 )	4,5%	( 71.600 )
11 - Umhverfismál.....	( 14.345 )	78,0%	( 25.528 )	5,1%	( 24.219 )	4,6%	( 23.097 )	0,0%	( 23.097 )	0,0%	( 23.097 )
13 - Atvinnumál.....	( 11.445 )	27,4%	( 14.583 )	30,6%	( 19.040 )	0,0%	( 19.040 )	0,0%	( 19.040 )	0,6%	( 19.146 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	( 36.041 )	72,3%	( 9.984 )	3,2%	( 10.304 )	3,2%	( 10.632 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 86.276 )	4,3%	( 89.979 )	9,6%	( 98.623 )	0,5%	( 99.068 )	0,4%	( 99.472 )	0,0%	( 99.472 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	( 13.045 )	164,1%	( 34.454 )	32,7%	( 23.179 )	0,0%	( 23.179 )	0,0%	( 23.179 )	0,0%	( 23.179 )
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	156.107	25,8%	115.889	11,3%	128.945	1,5%	130.910	2,2%	127.984	2,8%	124.414
Aðalsjóður	38.012	132,7%	( 12.418 )	512,9%	( 76.108 )	50,2%	( 37.930 )	28,5%	( 48.738 )	24,7%	( 60.769 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	( 2.009 )	2.986,2%	57.983	10,6%	51.809	8,7%	56.333	2,7%	57.849	18,0%	68.263
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	36.003	26,6%	45.565	153,3%	( 24.299 )	175,7%	18.404	50,5%	9.111	17,7%	7.494
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	3.591	249,2%	( 5.359 )	764,8%	35.627	95,9%	1.474	48,6%	2.190	34,8%	2.952
Fráveita.....	6.278	159,6%	16.299	5,3%	17.168	3,9%	17.843	3,6%	18.480	3,8%	19.176
Hafnasjóður.....	23.802	74,7%	41.585	53,8%	19.205	11,3%	17.035	36,8%	10.763	45,9%	5.820
Hitaveita.....	26.365	45,7%	14.319	15,0%	16.467	6,0%	17.453	4,6%	18.248	4,4%	19.054
Vatnsveita.....	4.863	216,9%	15.413	4,7%	16.144	0,8%	16.269	0,4%	16.330	0,6%	16.421
Millifærslur B-hluta.....	( 22.013 )	1,7%	( 22.392 )	15,0%	( 19.043 )	17,6%	( 22.392 )	0,0%	( 22.392 )	0,0%	( 22.392 )
A og B hluti samtals	78.889	33,6%	105.430	41,9%	61.269	7,9%	66.087	20,2%	52.730	8,0%	48.524



**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.....	923.376	0 (	29.394 )	893.982	0	0	0	0	0 (	7.226 )	886.756
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	333.217 (	500.843 )	155.544	41.104	52.550	85.650	147.250	48.850	90.576	621.524
	1.572.869	333.217 (	530.237 )	1.375.849	41.104	52.550	85.650	147.250	48.850	83.350	1.834.603
<b>Rekstrargjöld</b>											
Laun og launategd gjöld.....	888.100	0	0	888.100	3.080	4.356	30.147	16.500	16.024	0	958.207
Annar rekstarkostnaður.....	889.822	92.109 (	402.823 )	579.108	21.440	15.125	31.300	63.552	15.284 (	80.105 )	645.704
Afskriftir.....	0	69.049	0	69.049	6.366	8.081	6.648	31.793	4.847	0	126.784
	1.777.922	161.158 (	402.823 )	1.536.257	30.886	27.562	68.095	111.845	36.155 (	80.105 )	1.730.695
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 205.053 )	172.059 (	127.414 ) (	160.408 )	10.218	24.988	17.555	35.405	12.695	163.455	103.908
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	33.446	0	0	33.446	0	0	487	2.510	218 (	19.043 )	17.618
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 12.089 ) (	13.763 )	0 (	25.852 ) (	9.225 ) (	156 ) (	339 ) (	15.334 )	0	0 (	50.905 )
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	107.588 (	106.487 )	0	1.101 (	1.408 ) (	7.663 )	1.501	3.239	3.231 (	0 ) (	0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128.945 (	120.250 )	0	8.695 (	10.633 ) (	7.820 )	1.650 (	9.585 )	3.449 (	19.043 ) (	33.287 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	( 76.108 )	51.809 (	127.414 ) (	151.713 ) (	414 )	17.168	19.205	25.819	16.144	144.412	70.621
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	36.041	0	0	0	0 (	36.041 )	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 (	9.352 )	0	0 (	9.352 )
Rekstrarniðurstaða.....	( 76.108 )	51.809 (	127.414 ) (	151.713 )	35.627	17.168	19.205	16.467	16.144	108.371	61.269

## 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.....	( 76.108 )	51.809	0	( 24.299 )	35.627	17.168	19.205	16.467	16.144	( 19.043 )	61.269
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir .....	0	69.049	0	69.049	6.366	8.081	6.648	31.793	4.847	0	126.784
Verðbætur og gengismunur .....	( 29.962 )	34.881	0	4.919	6.300	1.834	88	4.136	0	0	17.278
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	( 10.358 )	0	0	0	0	0	( 10.358 )
(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	9.352	0	0	9.352
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	( 36.041 )	0	0	0	0	36.041	0
Breyting á skuldbindingum .....	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 82.891 )	155.739	0	72.847	1.893	27.084	27.624	61.749	20.991	16.998	229.187
Breytingar á skammtímalíðum:											
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	0	0	0	0
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	0	0	0	( 10.966 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 93.857 )	155.739	0	61.881	1.893	27.084	27.624	61.749	20.991	16.998	218.221
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 129.073 )	0	( 129.073 )	0	( 8.000 )	( 21.000 )	( 6.500 )	( 10.000 )	0	( 174.573 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	26.200	0	0	0	0	0	26.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	( 83.694 )	0	83.694	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	17.276	0	0	17.276	0	0	0	0	( 17.276 )	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 66.418 )	( 129.073 )	83.694	( 111.797 )	26.200	( 8.000 )	( 21.000 )	( 6.500 )	( 10.000 )	( 17.276 )	( 148.373 )

## Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti	
<b>Fjármögnunargreyingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	36.041	0	0 (	19.043 )	0 (	16.998 )	0	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	123.592	0 (	123.592 )	0	418	0 (	4.804 ) (	8.257 ) (	10.991 )	23.634	0	
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	5.704	0	0	5.704	0	0	0	0	0 (	5.704 )	0	
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0 (	123.592 )	123.592	0	0 (	5.704 )	0	0	0	5.704	0	
Skammtímaskuldir - B hluti .....	23.634	0	0	23.634	0	0	0	0	0 (	23.634 )	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
Afborganir langtímalána.....	(	35.293 ) (	26.767 )	0 (	62.060 ) (	60.089 ) (	567 ) (	1.820 ) (	27.949 )	0	0 (	152.485 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	83.694 (	83.694 )	0	(	4.463 ) (	12.813 )	0	0	0	17.276 (	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	
Fjármögnunargreyingar	117.637 (	26.665 ) (	83.694 )	7.278 (	28.093 ) (	19.084 ) (	6.624 ) (	55.249 ) (	10.991 )	278 (	112.485 )	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	42.638 )	0	0 (	42.637 ) (	0 ) (	0 )	0 (	0 )	0	0 (	42.637 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	188.122	0	0	188.122	0	0	0	0	0	0	188.122	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	145.484	0	0	145.485 (	0 ) (	0 )	0 (	0 )	0	0	145.485	

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	1.981.861	0	1.981.861	116.766	0	2.485	3.503	0	0	2.104.616
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	2.251.233	0	2.251.233	116.766	167.715	133.382	472.686	111.683	0	3.253.465
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 .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	1.491.449	0 ( 1.491.449 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	96.248	0	0	96.248	0	0	0	0	0 ( 96.248 )	0	0
	1.743.002	0 ( 1.491.449 )	251.553	0	0	0	0	0	0 ( 96.248 )	155.305	0
Fastafjármunir	1.743.002	2.251.233 ( 1.491.449 )	2.502.786	116.766	167.715	133.382	472.686	111.683 ( 96.248 )	3.408.770		
<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 .....	43.399	0 ( 43.399 )	0	0	0	0	29.697	63.012	64.239 ( 156.948 )	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	30.635	0	0	30.635	0	0	0	0	0 ( 30.635 )	0	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 .....	119.895	0 ( 119.895 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	7.939	0	0	7.939	0	0	0	0	0 ( 7.939 )	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	145.484	0	0	145.485	0	0	0	0	0	0	145.485
Veltufjármunir	485.777	0 ( 163.294 )	322.483	4.993	0	44.851	91.486	66.423 ( 195.522 )	334.715		
Eignir samtals	2.228.779	2.251.233 ( 1.654.743 )	2.825.269	121.759	167.715	178.233	564.172	178.106 ( 291.770 )	3.743.485		

## Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar ibúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>31. desember</b>											
<b>Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	1.368.554	364.995	0	1.733.549	( 138.843 )	50.040	139.519	269.465	177.163	0	2.230.893
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	90.247	0	0	90.247
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	398.796	0	0	398.796	0	0	28.821	90.247	0	0	517.864
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	83.110	195.849	0	278.958	231.601	1.644 ( 902 )	154.095	0	0	0	665.397
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.491.449 ( 1.491.449 )	0	0	15.133	81.116	0	0	0 ( 96.248 )	( 0 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83.110	1.687.298 ( 1.491.449 )	0	278.958	246.734	82.760 ( 902 )	154.095	0	0 ( 96.248 )	0	665.397
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	43.399 ( 43.399 )	0	0	0	30.635	0	0	0 ( 30.635 )	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	156.948	0	0	156.948	0	0	0	0	0 ( 156.948 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	35.505	27.235	0	62.740	7.464	567	3.593	28.912	0	0	103.277
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	119.895 ( 119.895 )	0	0	4.754	3.184	0	0	0 ( 7.939 )	0	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	21.452	943	0	226.054
	378.319	198.941 ( 163.294 )	0	413.966	13.869	34.915	10.796	50.364	943 ( 195.522 )	0	329.332
Skuldir og skuldbindingar samtals	860.225	1.886.239 ( 1.654.743 )	0	1.091.721	260.603	117.675	38.715	294.706	943 ( 291.770 )	0	1.512.592
Eigið fé og skuldir samtals	2.228.779	2.251.233 ( 1.654.743 )	0	2.825.269	121.759	167.715	178.233	564.172	178.106 ( 291.770 )	0	3.743.485



## Fjárfestingar og framkvæmdir 2015-2019

Sundurlíðun á fjárfestingum í varamlegum rekstrarfjárumunum:

Eignasjóður	2015				2016	2017	2018	2019
	Fyrri umræða	Síðari umræða	Með viðauka I	Með viðauka II				
Árskógarskóli (kr. 8.333.000 á 31)								
Árskógarskóli, búnaður								
Árskógur lóð	2.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
Félagheimili Ungó	12.000		3.819	3.819	15.000			
Vikurröst v. lyfta								
Félagshimili Rimar v. lyftu								
Rimar								
Tjaldsvæði á Dalvík							4.000	
Krilaot lóð/viðbygging	133.000	88.200	88.200	80.283	101.366			
Krilaot hönnun			10.866	10.866				
Krilaot búnaður vegna viðbyggingar					7.700			
Leiktæki við Dalvíkurskóla					2.200			
Leiktæki Árskógssandi - opin svæði					1.350			
Tónlistarskóli, þak -endurbætur	12.500				13.000			
Íþróttamiðstöð/sundlaug (10 m.kr. á 31)	25.000	25.000	25.000			125.394		
Sundlaug hönnun			2.035	7.035	10.417			
UMFS; frjalsar íþróttir - hlaupabrautir								
Framhaldsskólar Eyjafjarðar								
Bæjarskrifstofa; fundasalur								
Slöngulagnabíll								
Bifreið fyrir vinnuskóla	1.750	1.750	1.750	1.750				
Gatnagerðarframkvæmdir	34.000	11.080	11.080	11.080	24.817	40.000	40.000	45.000
Gatnagerðarframkvæmdir, tekjur					-3.241			
Götuylsing	2.000				2.000	3.000	4.000	5.000
Tölvu- og hugbúnaður	7.900	4.900	5.250	5.250	3.000			
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli	1.415	1.415	1.415	1.415	1.910	860	1.450	2.170
Tölvu- og hugbúnaður Árskógarskóli								890
Héraðsskjalasafn; skápar	3.500				3.500			
Hlutur Dalvíkurbyggðar í sjóvörnum	2.575	2.575	2.575	2.575				
Tungurétt								
Dalbær	4.000	4.000	4.000	4.000				
Bifreið fyrir umhverfisstjóra								
Bifreið flutt af Hitaveitu á Eignasjóð								
	<b>241.640</b>	<b>139.920</b>	<b>156.990</b>	<b>129.073</b>	<b>183.019</b>	<b>170.254</b>	<b>49.450</b>	<b>53.060</b>
<b>Hafnasjóður</b>								
Hafnamannvirki	16.000				32.000	92.000	36.000	15.000
(D) Frágangur á göngustigum samkvæmt deiliskipulagi		2.500						
(D) Norðurgarður, sig í þekju, viðgerð á polla og loka oliubrunni		2.100	2.100	2.100	2.500			
(D) "Fenderar" á Norðurgerð ca. 50 m / 60 m		3.000	3.000	3.000	3.500			
(D) Dýpkun í Dalvíkurhöfn			7.500	7.500				
(D) Myndavélakerfi					3.000			
(D) Fingur og fuglavarnir					3.000			
(D) Viðhald á rafmagni					3.000			
(A) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr		1.000	1.000	1.000	1.500			
(A) Horn við Norðurbryggju, hleðsla og malbik		2.000	2.000	2.000	2.000			
(A) Vigtarskúr, malbik, heitt og kalt vatn		2.000	2.000	2.000				
(A) Ollutankur, flytja utar á bryggju og frágangur eftir flutning		100	100	100				
(H) Lagfæring á kanttré, steypa bryggjukrant eins og á Sandinum		1.500	1.500	1.500				
(H) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr.		1.000	1.000	1.000				
(H) Kalt vatn á viðlegukant, lengja lögn til suðurs.		300	300	300				
(H) Gera við í þekju. / lagfæra þekju með malbiki		500	500	500	1.500			
	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>52.000</b>	<b>92.000</b>	<b>36.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Vatnsveita</b>								
Stofnkostnaður	10.000					12.000	12.000	12.000
Bakkavarnir í Svarfðaárdal, grjótvörn		2.000	3.000	3.000	3.000			
Krossafjall, brunnsvæðilagfæringar og endurbætur		2.000	2.000	2.000	2.500			
Endurnýjun lagnafyrirkomulag í kjallara á Bakkaeyrum, tengivinna		3.000	2.000	2.000	3.000			
Endurnýjun á dælubúnaði		1.500	1.500	1.500	1.500			
Brunnarvarnir		1.500	1.500	1.500	2.000			
	<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					13.000	13.000	13.000
Dælur, dælurór og óxlar					4.000			
Djúpdælur, nýkaup		2.500	2.500	2.500				
Gagnaveita, hönnun og áfangaskipting		4.000	500	500				
Sundskáli, endurnýjun tenginga					5.000			
Stækkun á dreifikerfi, Svarfðaárdalur								
Varaafi, fyrir áhaldahús og dælustöðvar		3.500	3.500	3.500	2.000			
	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Fráveita</b>								
Veitumannvirki	8.000					9.000	9.000	9.000
Suðurdælustöð, koma fyrir dælubúnaði		1.500	1.500	1.500				
Suðurdælustöð, varadæla ásamt búnaði					2.500			
Rotbrær, niðursetning		1.500	1.500	1.500	1.500			
Árskógssandur, frágangur útraesa		2.500	2.500	2.500	2.500			
Hauganes, frágangur útraesa		2.500	2.500	2.500	2.500			
	<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>287.640</b>	<b>183.920</b>	<b>202.490</b>	<b>174.573</b>	<b>267.019</b>	<b>296.254</b>	<b>119.450</b>	<b>102.060</b>

## 6400 Dalvíkurbyggð

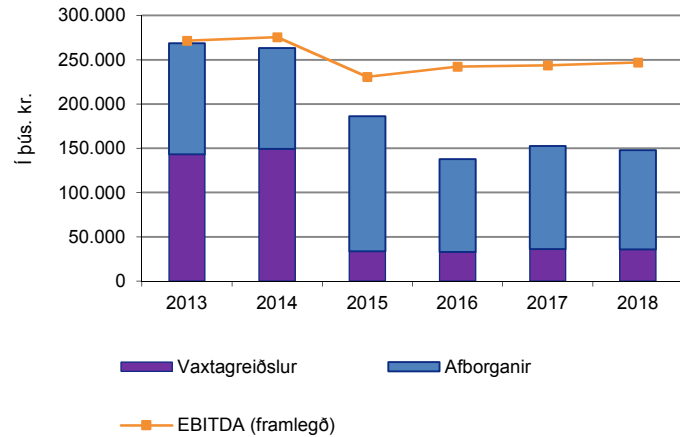
### Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Viðmið
<b>Rekstrarhæfi</b>							
Framlegðarhlutfall.....	15,7%	15,1%	12,6%	13,3%	13,4%	13,6%	< 15%
Rekstrarniðurstaða ( neikvæð ).....	78.889	105.430	61.269	66.087	52.730	48.524	< 0
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		245.588	232.786	180.087	167.341		< 0
<b>Efnahagur</b>							
Veltufjárhlfall.....	1,18	1,17	1,02	1,03	1,06	1,17	< 1,00
Eiginfjárhlfall.....	0,56	0,58	0,60	0,59	0,58	0,60	< 0,00
<b>Fjárfesting</b>							
Fjárfesting / heildartekjur.....	9,8%	9,1%	9,5%	14,7%	16,3%	6,6%	< 20%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,73	0,63	0,76	1,06	1,18	0,47	< 1,00
<b>Skuldapól</b>							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	5,9	5,8	6,6	6,6	6,9	6,6	< 10,0
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	89,3%	84,1%	82,2%	86,9%	91,8%	86,2%	< 150%
Skuldahlutfall.....	92,4%	87,1%	82,4%	87,5%	92,9%	89,1%	< 150%
<b>Greiðsluhæfi</b>							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,90	1,85	6,86	7,35	6,77	6,89	< 1,50
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,01	1,05	1,24	1,76	1,60	1,67	< 1,00
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	13,4%	14,6%	12,5%	13,8%	13,7%	13,9%	< 5%
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	1,84	2,33	1,50	2,40	2,15	2,26	< 1,00
<b>Leiðréttingar vegna viðmið sveitarstjórnarlaga:</b>							
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....							
Lífeyrisskuldbinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....							
Leigugeignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....							
Jákvætt veltufé.....	53.927	53.971	5.384	10.723	19.846	52.786	

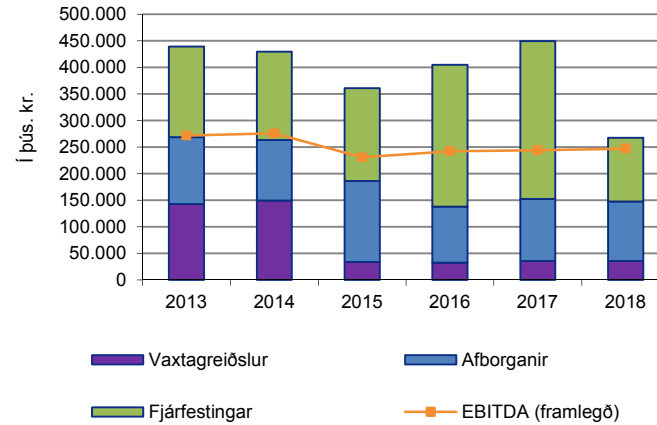
# 6400 Dalvíkurbyggð

## Myndræn framsetning

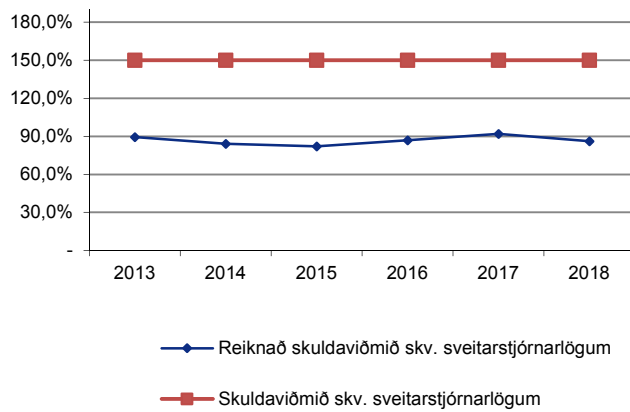
### Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



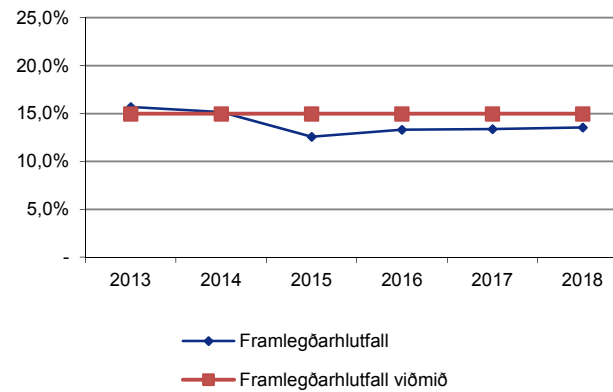
### Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



### Skuldaviðmið



### Framlegðarhlutfall







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	893.982	793.215	852.036	886.756
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	334.775	326.323	314.427	334.775	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	297.435	282.958	624.961	633.323	621.524
	<u>1.408.786</u>	<u>1.491.300</u>	<u>1.503.263</u>	<u>1.732.603</u>	<u>1.820.134</u>	<u>1.834.603</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	869.534	888.100	864.705	933.144	958.207
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	520.496	579.108	596.198	611.470	645.704
Afskriftir.....	64.882	68.876	69.049	123.896	130.094	126.784
	<u>1.374.563</u>	<u>1.458.906</u>	<u>1.536.257</u>	<u>1.584.799</u>	<u>1.674.708</u>	<u>1.730.695</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>34.223</u>	<u>32.394</u>	<u>( 32.994 )</u>	<u>147.804</u>	<u>145.426</u>	<u>103.908</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	138.726	33.446	114.057	126.399	17.618
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	9.083	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 124.341 )	( 125.555 )	( 25.852 )	( 176.381 )	( 158.340 )	( 50.905 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	( 7.982 )	0	0	( 0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.780</u>	<u>13.171</u>	<u>8.695</u>	<u>( 62.324 )</u>	<u>( 31.941 )</u>	<u>( 33.287 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	<u>36.003</u>	<u>45.565</u>	<u>( 24.299 )</u>	<u>85.480</u>	<u>113.485</u>	<u>70.621</u>
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 )	( 9.352 )
Rekstrarniðurstaða.....	<u>36.003</u>	<u>45.565</u>	<u>( 24.299 )</u>	<u>78.889</u>	<u>105.430</u>	<u>61.269</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	1.981.861	2.028.429	2.068.007	2.104.616
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur .....	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
	<b>2.116.107</b>	<b>2.191.209</b>	<b>2.251.233</b>	<b>3.162.749</b>	<b>3.221.518</b>	<b>3.253.465</b>
<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	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	118.031	102.359	96.248	0	0	0
	<b>273.327</b>	<b>257.664</b>	<b>251.553</b>	<b>155.296</b>	<b>155.305</b>	<b>155.305</b>
Fastafjármunir samtals	<b>2.389.434</b>	<b>2.448.873</b>	<b>2.502.786</b>	<b>3.318.045</b>	<b>3.376.823</b>	<b>3.408.770</b>
<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	30.635	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	7.939	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	181.061	188.122	145.485	181.061	188.122	145.485
Veltufjármunir samtals	<b>341.624</b>	<b>379.776</b>	<b>322.483</b>	<b>351.486</b>	<b>377.352</b>	<b>334.715</b>
Eignir samtals	<b>2.731.058</b>	<b>2.828.649</b>	<b>2.825.269</b>	<b>3.669.531</b>	<b>3.754.175</b>	<b>3.743.485</b>

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	1.733.549	2.068.263	2.169.624	2.230.893
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	<u>1.676.583</u>	<u>1.757.848</u>	<u>1.733.549</u>	<u>2.068.263</u>	<u>2.169.624</u>	<u>2.230.893</u>
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	386.583	398.796	389.143	413.721	427.617
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	46.027	80.895	90.247
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>363.103</u>	<u>386.583</u>	<u>398.796</u>	<u>435.170</u>	<u>494.616</u>	<u>517.864</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	353.719	296.438	278.958	868.539	766.554	665.397
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>353.719</u>	<u>296.438</u>	<u>278.958</u>	<u>868.539</u>	<u>766.554</u>	<u>665.397</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	99.579	133.314	156.948	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	60.188	62.740	100.341	97.327	103.277
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	226.054
	<u>337.653</u>	<u>387.780</u>	<u>413.966</u>	<u>297.559</u>	<u>323.381</u>	<u>329.332</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.054.475</u>	<u>1.070.801</u>	<u>1.091.721</u>	<u>1.601.268</u>	<u>1.584.551</u>	<u>1.512.592</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.825.269</u>	<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.743.485</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....	36.003	45.563	( 24.299 )	78.889	105.427	61.269
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....	64.882	68.876	69.049	123.896	130.094	126.784
Verðbætur og gengismunur .....	8.030	2.117	4.919	33.386	9.050	17.278
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 )	( 10.358 )
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	2.906	( 1.954 )	9.352
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	72.847	231.700	265.176	229.187
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	0
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 )	( 10.966 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	128.577	61.881	258.194	261.064	218.221
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 116.764 )	( 108.277 )	( 129.073 )	( 170.163 )	( 165.927 )	( 174.573 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	44.379	25.982	26.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 4.554 )	( 9 )	0	( 4.554 )	( 9 )	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	0	0	1.067	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	16.131	17.276	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	( 105.210 )	( 92.155 )	( 111.797 )	( 129.271 )	( 139.954 )	( 148.373 )
<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	29.338	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	40.000	80.000	0	40.000
Afborganir langtímalána.....	( 60.456 )	( 64.423 )	( 62.060 )	( 125.738 )	( 114.049 )	( 152.485 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	( 29.361 )	7.278	( 45.738 )	( 114.049 )	( 112.485 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	83.185	7.061	( 42.637 )	83.185	7.061	( 42.637 )
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	145.485	181.061	188.122	145.485

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%	59,5%	45,8%	46,8%	48,3%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	22,3%	22,4%	21,7%	18,1%	18,4%	17,8%
Aðrar tekjur .....	20,9%	19,9%	18,8%	36,1%	34,8%	33,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	57,3%	58,3%	59,1%	49,9%	51,3%	52,2%
Annar rekstrarkostnaður .....	35,7%	34,9%	38,5%	34,4%	33,6%	35,2%
Afskriftir .....	4,6%	4,6%	4,6%	7,2%	7,1%	6,9%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-0,1%	-0,9%	-0,6%	3,6%	1,8%	1,8%
Gjöld samtals	97,4%	96,9%	101,6%	95,1%	93,8%	96,2%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2,6%	3,1%	-1,6%	4,6%	5,8%	3,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	8,7%	10,1%	4,8%	13,4%	14,6%	12,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-7,5%	-6,2%	-7,4%	-7,5%	-7,7%	-8,1%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	582	642	660	579	638	656
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	154	160	153	327	341	336
Tekjur samtals	736	802	813	905	979	993
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 717 )	( 778 )	( 827 )	( 861 )	( 918 )	( 955 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	19	25	( 13 )	41	57	33
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....	1.427	1.522	1.529	1.917	2.019	2.026
Eigið fé .....	876	946	938	1.081	1.167	1.207
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	190	208	216	227	266	280
Skuldir .....	361	368	375	609	586	538
Eigið fé og skuldir samtals	1.427	1.522	1.529	1.917	2.019	2.026
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....	1,01	0,98	0,78	1,18	1,17	1,02
Eiginfjárlutfall .....	0,61	0,62	0,61	0,56	0,58	0,60
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.914	1.859	1.848	1.914	1.859	1.848

NVT

2,00%

3,40%

3,40%

## Málaflokkayfirlit

Árið 2015	Viðauki II Rekstrar- niðurstaða	Viðauki I Rekstrar- niðurstaða	Upprunaleg Rekstrar- niðurstaða	Breyting upprunaleg- viðauki II
<b>Aðalsjóður</b>				
00 - Skatttekjur.....	1.275.696	1.267.696	1.267.696	8.000
02 - Félagsþjónusta.....	( 107.751 )	( 106.251 )	( 100.298 )	( 7.453 )
03 - Heilbrigðismál.....	( 1.740 )	( 1.740 )	( 1.740 )	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 670.274 )	( 665.981 )	( 665.981 )	( 4.293 )
05 - Menningarmál.....	( 89.601 )	( 89.054 )	( 87.490 )	( 2.111 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 275.831 )	( 272.443 )	( 271.106 )	( 4.725 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 31.547 )	( 31.547 )	( 31.547 )	0
08 - Hreinlætismál.....	( 16.381 )	( 16.372 )	( 16.372 )	( 9 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	( 21.673 )	( 21.673 )	( 20.928 )	( 745 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 64.849 )	( 64.829 )	( 56.429 )	( 8.420 )
11- Umhverfismál.....	( 24.219 )	( 23.491 )	( 22.597 )	( 1.622 )
13 - Atvinnumál.....	( 19.040 )	( 18.988 )	( 18.034 )	( 1.006 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	( 36.041 )	( 32.353 )	( 2.615 )	( 33.426 )
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 98.623 )	( 96.040 )	( 96.013 )	( 2.610 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	( 23.179 )	( 23.179 )	( 23.179 )	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	128.945	150.078	155.987	( 27.042 )
<b>Aðalsjóður</b>	<b>( 76.108 )</b>	<b>( 46.167 )</b>	<b>9.354</b>	<b>85.462</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>				
Eignasjóður.....	51.809	26.539	20.887	( 30.922 )
Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	
<b>A - hluti samtals</b>	<b>( 24.299 )</b>	<b>( 19.628 )</b>	<b>30.241</b>	<b>54.540</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>				
Félagslegar íbúðir.....	35.627	23.926	( 11.959 )	( 47.586 )
Fráveita.....	17.168	16.035	14.554	( 2.614 )
Hafnasjóður.....	19.205	20.501	19.509	304
Hitaveita.....	16.467	14.979	33.138	16.671
Vatnsveita.....	16.144	16.500	5.965	( 10.179 )
Millifærslur B-hluta.....	( 19.043 )	( 19.043 )	( 22.392 )	( 3.349 )
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>61.269</b>	<b>53.270</b>	<b>69.056</b>	<b>7.787</b>

