

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
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>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	864.705	933.144	962.552	950.143	950.133	950.143
Annar rekstrarkostnaður.....	596.198	611.470	664.704	642.611	641.136	637.989
Afskriftir.....	123.896	130.094	126.180	134.000	145.016	152.407
	<u>1.584.799</u>	<u>1.674.708</u>	<u>1.753.436</u>	<u>1.726.754</u>	<u>1.736.285</u>	<u>1.740.539</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	147.804	145.426	81.167	94.001	84.470	80.216
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
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)	(49.785)	(46.830)	(50.774)	(50.345)
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>(32.167)</u>	<u>(29.212)</u>	<u>(33.156)</u>	<u>(32.727)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	85.480	113.485	49.000	64.790	51.314	47.489
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>39.648</u>	<u>54.587</u>	<u>40.216</u>	<u>35.450</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.028.429	2.068.007	2.068.786	2.188.225	2.254.210	2.196.172
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.062.155	1.083.082	1.073.869	1.117.391	1.213.867	1.248.822
Vélar, áhöld og tæki		72.165	70.429	67.631	73.972	62.749	52.875
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		3.162.749	3.221.518	3.210.286	3.379.588	3.530.826	3.497.869
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		155.296	155.305	155.321	155.321	155.321	155.321
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		155.296	155.305	155.321	155.321	155.321	155.321
Fastafjármunir		3.318.045	3.376.823	3.365.607	3.534.909	3.686.147	3.653.190
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
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	135.027	111.658	111.550	120.541
Veltufjármunir		351.486	377.352	324.257	300.888	300.780	309.771
Eignir samtals		3.669.531	3.754.175	3.689.864	3.835.797	3.986.927	3.962.961

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.068.263	2.169.624	2.209.272	2.267.207	2.310.773	2.349.572
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.068.263</u>	<u>2.169.624</u>	<u>2.209.272</u>	<u>2.267.207</u>	<u>2.310.773</u>	<u>2.349.572</u>
Skuldbindingar:							
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>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		868.539	766.554	641.397	693.466	780.454	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>641.397</u>	<u>693.466</u>	<u>780.454</u>	<u>710.330</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	1	1	2	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	95.277	107.105	102.687	84.112
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>321.332</u>	<u>333.160</u>	<u>328.743</u>	<u>310.167</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.601.268</u>	<u>1.584.551</u>	<u>1.480.592</u>	<u>1.568.589</u>	<u>1.676.154</u>	<u>1.613.389</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.669.531</u>	<u>3.754.175</u>	<u>3.689.864</u>	<u>3.835.797</u>	<u>3.986.927</u>	<u>3.962.961</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur			Priggja ára áætlun		
	2013	2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	78.889	105.427	39.648	54.587	40.216	35.450
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	123.896	130.094	126.180	134.000	145.016	152.407
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	206.962	239.485	237.389	240.116
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
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 rekstrart. 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	195.996	228.519	226.423	229.150
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(170.163)	(165.927)	(130.790)	(303.302)	(296.254)	(119.450)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	44.379	25.982	26.200	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.554)	(9)	(16)	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)	(104.606)	(303.302)	(296.254)	(119.450)
Fjármögnunarhreyfingar:						
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	0	145.000	175.000	0
Afborganir langtímalána.....	(125.738)	(114.049)	(144.485)	(96.935)	(108.626)	(104.058)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(45.738)	(114.049)	(144.485)	51.414	69.723	(100.709)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.185	7.061	(53.095)	(23.370)	(109)	8.991
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	97.876	181.061	188.122	135.027	111.657	111.548
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	181.061	188.122	135.027	111.657	111.548	120.539

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.				Þriggja ára áætlun		
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
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%	52,5%	52,2%	52,2%	52,2%
Annar rekstrarkostnaður		34,4%	33,6%	36,2%	35,3%	35,2%	35,0%
Afskriftir		7,2%	7,1%	6,9%	7,4%	8,0%	8,4%
Fjármagnsliðir, nettó		3,6%	1,8%	1,8%	1,6%	1,8%	1,8%
		95,1%	93,8%	97,3%	96,4%	97,2%	97,4%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		4,6%	5,8%	2,2%	3,0%	2,2%	1,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13,4%	14,6%	11,3%	13,2%	13,0%	13,2%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,5%	-7,7%	-5,7%	-16,7%	-16,3%	-6,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		579	638	659	659	659	659
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		327	341	338	330	330	330
Tekjur samtals		905	979	997	989	989	989
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(861)	(918)	(970)	(954)	(961)	(963)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		41	57	22	30	22	19
Efnahagur							
Heildareignir		1.917	2.019	2.004	2.084	2.166	2.153
Eigið fé		1.081	1.167	1.200	1.232	1.255	1.276
Skuldbindingar og aðrir liðir		227	266	281	294	308	322
Skuldir		609	586	523	558	602	554
Eigið fé og skuldir samtals		1.917	2.019	2.004	2.084	2.166	2.153
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,18	1,17	1,01	0,90	0,91	1,00
Eiginfjárlutfall		0,56	0,58	0,60	0,59	0,58	0,59
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Söluþap 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)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	(1.164)	(5.198)	(7.788)
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	(29.201)	(27.690)	(31.271)	(31.681)
Verðbætur							
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)	(49.785)	(46.830)	(50.774)	(50.345)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		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)				
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				
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0	0				
		0	0 (0)	(0)	0	0				
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0	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)	(32.167)	(29.212)	(33.156)	(32.727)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
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
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	869.534	892.445	880.036	880.026	880.036
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	520.496	590.608	549.958	548.803	545.984
Afskriftir.....	64.882	68.876	68.595	74.531	81.347	85.275
	1.374.563	1.458.906	1.551.648	1.504.525	1.510.176	1.511.295
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223	32.394	(48.385)	(4.752)	(10.403)	(11.522)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
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)	(24.732)	(24.091)	(26.245)	(25.519)
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	9.815	11.355	6.700	5.642
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	36.003	45.565	(38.571)	6.603	(3.703)	(5.880)
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	(38.571)	6.603	(3.703)	(5.880)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.863.698	1.923.045	1.946.032	2.071.280	2.143.076	2.090.847
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>2.215.404</u>	<u>2.360.175</u>	<u>2.449.082</u>	<u>2.413.257</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.296	155.305	155.321	155.321	155.321	155.321
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>251.569</u>	<u>245.024</u>	<u>237.782</u>	<u>229.791</u>
Fastafjármunir	<u>2.389.434</u>	<u>2.448.873</u>	<u>2.466.973</u>	<u>2.605.199</u>	<u>2.686.864</u>	<u>2.643.049</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
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	135.027	111.657	111.549	120.540
Veltufjármunir	<u>341.624</u>	<u>379.776</u>	<u>312.025</u>	<u>274.020</u>	<u>258.583</u>	<u>263.377</u>
Eignir samtals	<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.778.998</u>	<u>2.879.219</u>	<u>2.945.448</u>	<u>2.906.425</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.676.583	1.757.848	1.719.277	1.725.881	1.722.178	1.716.298
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.676.583</u>	<u>1.757.848</u>	<u>1.719.277</u>	<u>1.725.881</u>	<u>1.722.178</u>	<u>1.716.298</u>
Skuldbindingar:							
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
		<u>363.103</u>	<u>386.583</u>	<u>398.796</u>	<u>411.009</u>	<u>423.222</u>	<u>435.435</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		353.719	296.438	254.958	311.273	348.572	305.671
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>254.958</u>	<u>311.273</u>	<u>348.572</u>	<u>305.671</u>
Skammtímaskuldir:							
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	54.740	60.097	55.313	50.474
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
		<u>337.653</u>	<u>387.780</u>	<u>405.966</u>	<u>431.057</u>	<u>451.476</u>	<u>449.021</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.054.475</u>	<u>1.070.801</u>	<u>1.059.721</u>	<u>1.153.338</u>	<u>1.223.270</u>	<u>1.190.128</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.731.058</u>	<u>2.828.649</u>	<u>2.778.998</u>	<u>2.879.219</u>	<u>2.945.448</u>	<u>2.906.425</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur			Priggja ára áætlun		
	2013	2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	36.003	45.563	(38.571)	6.603	(3.703)	(5.880)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	64.882	68.876	68.595	74.531	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	58.122	109.602	107.222	108.912
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(10.344)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	20.420	(21.168)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	28.083	20.054	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(9.256)	(10.975)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	39.247	(22.433)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	128.577	47.156	98.636	96.256	97.946
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.764)	(108.277)	(92.790)	(219.302)	(170.254)	(49.450)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.554)	(9)	(16)	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)	(75.530)	(211.284)	(161.699)	(40.323)
Fjármögnunarhreyfingar:						
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	0	110.000	85.000	0
Afborganir langtímalána.....	(60.456)	(64.423)	(54.060)	(55.623)	(60.761)	(55.818)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	(29.361)	(24.722)	89.278	65.336	(48.632)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.185	7.061	(53.095)	(23.370)	(108)	8.991
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	97.876	181.061	188.122	135.027	111.657	111.549
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	181.061	188.122	135.027	111.657	111.549	120.540

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur			Þriggja ára áætlun		
	2013	2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
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%	59,4%	58,7%	58,7%	58,7%
Annar rekstrarkostnaður	35,7%	34,9%	39,3%	36,7%	36,6%	36,4%
Afskriftir	4,6%	4,6%	4,6%	5,0%	5,4%	5,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,1%	-0,9%	-0,7%	-0,8%	-0,4%	-0,4%
	97,4%	96,9%	102,6%	99,6%	100,2%	100,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2,6%	3,1%	-2,6%	0,4%	-0,2%	-0,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,7%	10,1%	3,9%	7,3%	7,1%	7,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,5%	-6,2%	-5,0%	-14,1%	-10,8%	-2,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	582	642	663	663	663	663
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	154	160	154	152	152	152
Tekjur samtals	736	802	817	815	815	815
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(717)	(778)	(837)	(811)	(817)	(818)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	19	25	(21)	4	(2)	(3)
Efnahagur						
Heildareignir	1.427	1.522	1.510	1.564	1.600	1.579
Eigið fé	876	946	934	937	935	932
Skuldbindingar og aðrir liðir	190	208	217	223	230	237
Skuldir	361	368	359	403	435	410
Eigið fé og skuldir samtals	1.427	1.522	1.510	1.564	1.600	1.579
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,01	0,98	0,77	0,64	0,57	0,59
Eiginfjárhlutfall	0,61	0,62	0,62	0,60	0,58	0,59
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	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
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	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
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Söluþap 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)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
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	(14.713)	(13.911)	(15.081)	(14.555)
Verðbætur							
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)	(24.732)	(24.091)	(26.245)	(25.519)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
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)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	1.780	13.171	9.815	11.355	6.700	5.642

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
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
		<u>1.462.798</u>	<u>1.553.528</u>	<u>1.572.869</u>	<u>1.572.869</u>	<u>1.572.869</u>	<u>1.572.869</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		806.557	869.534	892.445	880.036	880.026	880.036
Annar rekstrarkostnaður.....		774.336	812.301	901.322	875.887	883.779	892.230
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.580.893</u>	<u>1.681.835</u>	<u>1.793.767</u>	<u>1.755.923</u>	<u>1.763.805</u>	<u>1.772.266</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(118.095)	(128.307)	(220.898)	(183.054)	(190.936)	(199.397)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		126.121	138.726	33.446	36.795	36.795	36.795
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	115.417	113.646	110.268	105.048
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
		<u>156.107</u>	<u>115.889</u>	<u>128.793</u>	<u>131.341</u>	<u>128.917</u>	<u>124.884</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(38.012)	(12.418)	(92.105)	(51.713)	(62.019)	(74.513)
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)	(92.105)	(51.713)	(62.019)	(74.513)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.296	155.305	155.321	155.321	155.321	155.321
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	1.743.018	1.639.092	1.524.731	1.399.189
Fastafjármunir	1.754.922	1.656.619	1.743.018	1.639.092	1.524.731	1.399.189
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	91.598	101.942	101.942	101.942	101.942	101.942
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	120.980	203.330	68.478	134.318	183.690	206.805
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	135.026	111.657	111.549	120.540
Veltufjármunir	517.699	644.696	469.763	520.080	577.700	618.700
Eignir samtals	2.272.621	2.301.315	2.212.781	2.159.172	2.102.431	2.017.889

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	1.457.081	1.444.662	1.352.557	1.300.843	1.238.824	1.164.311	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	1.457.081	1.444.662	1.352.557	1.300.843	1.238.824	1.164.311	
Skuldbindingar:							
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	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	149.349	116.816	83.110	51.603	27.459	8.035	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
	149.349	116.816	83.110	51.603	27.459	8.035	
Skammtímaskuldir:							
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.....	38.250	34.074	35.505	33.169	25.176	19.973	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	185.866	185.866	185.866	185.866	185.866	
	303.088	353.254	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	2.212.781	2.159.172	2.102.431	2.017.889	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		38.012	(12.420)	(92.105)	(51.713)	(62.019)	(74.513)
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	(98.889)	(59.194)	(68.177)	(79.110)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	(10.344)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		20.420	(21.168)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		26.993	20.608	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(9.256)	(10.975)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		38.157	(21.879)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		34.393	(15.435)	(109.855)	(70.160)	(79.143)	(90.076)
Fjárfestingarhreyfingar:							
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)	(16)	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	(66.434)	129.112	137.037	145.476
Fjármögnunarhreyfingar:							
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)	158.486	(46.106)	(24.170)	(20.730)
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)	123.193	(82.321)	(58.002)	(46.410)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		83.185	7.061	(53.096)	(23.370)	(107)	8.991
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		97.876	181.061	188.122	135.026	111.657	111.549
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		181.061	188.122	135.026	111.657	111.549	120.540

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
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%	56,7%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%
Annar rekstrarkostnaður	52,9%	52,3%	57,3%	55,7%	56,2%	56,7%	56,7%
Afskriftir	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó	-10,7%	-7,5%	-8,2%	-8,4%	-8,2%	-7,9%	-7,9%
	97,4%	100,8%	105,9%	103,3%	103,9%	104,7%	104,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2,6%	-0,8%	-5,9%	-3,3%	-3,9%	-4,7%	-4,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-0,3%	0,4%	-6,3%	-3,8%	-4,3%	-5,0%	-5,0%
Fjárfestingarhreyfingar	-1,4%	7,1%	-4,2%	8,2%	8,7%	9,2%	9,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	596	657	679	679	679	679	679
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	168	179	176	176	176	176	176
Tekjur samtals	764	836	854	854	854	854	854
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(744)	(842)	(904)	(882)	(888)	(895)	(895)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	20	(7)	(50)	(28)	(34)	(40)	(40)
Efnahagur							
Heildareignir	1.187	1.238	1.202	1.173	1.142	1.096	1.096
Eigið fé	761	777	735	707	673	632	632
Skuldbindingar og aðrir liðir	190	208	217	223	230	237	237
Skuldir	236	253	251	243	239	227	227
Eigið fé og skuldir samtals	1.187	1.238	1.202	1.173	1.142	1.096	1.096
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall	1,71	1,83	1,24	1,31	1,40	1,51	1,51
Eiginfjárhlutfall	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
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	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
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	5.633	4.309	8.332	10.894	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	1.842	1.268	414 (156)	
	0	0	115.417	113.646	110.268	105.048	
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	29.986 (22.837 (2.886 (2.886 (2.886 (2.886 (
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	29.986 (22.837 (2.886 (2.886 (2.886 (2.886 (
Langtímalán							
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 (
Verðbætur							
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
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
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)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		156.107	115.889	128.793	131.341	128.917	124.884

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
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>
Gjöld:							
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	68.595	74.531	81.347	85.275
		<u>150.819</u>	<u>160.272</u>	<u>160.704</u>	<u>166.640</u>	<u>173.456</u>	<u>177.384</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>152.318</u>	<u>160.701</u>	<u>172.513</u>	<u>178.302</u>	<u>180.533</u>	<u>187.875</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
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)	(12.643)	(14.165)	(18.510)	(19.730)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	(106.334)	(105.821)	(103.708)	(99.512)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>154.327)</u>	<u>(102.718)</u>	<u>(118.978)</u>	<u>(119.986)</u>	<u>(122.217)</u>	<u>(119.242)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.009)	57.983	53.535	58.317	58.316	68.633
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>53.535</u>	<u>58.317</u>	<u>58.316</u>	<u>68.633</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.863.698	1.923.045	1.946.032	2.071.280	2.143.076	2.090.847
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
	2.116.107	2.191.209	2.215.404	2.360.175	2.449.082	2.413.257
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
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	2.116.107	2.191.209	2.215.404	2.360.175	2.449.082	2.413.257
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
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	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	2.116.107	2.191.209	2.215.404	2.360.175	2.449.082	2.413.257

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	219.502	313.186	366.721	425.038	483.353	551.986	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	219.502	313.186	366.721	425.038	483.353	551.986	
Skuldbindingar:							
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	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	204.370	179.622	171.849	259.670	321.114	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	
	1.685.965	1.578.577	1.663.298	1.653.737	1.608.063	1.467.035	
Skammtímaskuldir:							
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	37.843	118.850	184.117	212.033	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.598	26.114	19.235	26.928	30.137	30.501	
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	
	210.640	299.446	185.385	281.400	357.666	394.236	
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.896.605	1.878.023	1.848.683	1.935.138	1.965.729	1.861.271	
Eigið fé og skuldir samtals	2.116.107	2.191.209	2.215.404	2.360.175	2.449.082	2.413.257	

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(2.009)	57.983	53.535	58.317	58.316	68.633	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	64.882	68.876	68.595	74.531	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	157.011	168.797	175.398	188.022	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.090 (554)		0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.090 (554)		0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	126.814	144.012	157.011	168.797	175.398	188.022	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.764) (108.277) (92.790)			(219.302) (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) (92.790)			(219.302) (170.254) (49.450)			
Fjármögnunarhreyfingar:							
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 (129.148)		81.007	65.267	27.916	
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	0	110.000	85.000	0	
Afborganir langtímalána.....	(17.026) (25.799) (18.767)			(19.408) (26.929) (30.139)			
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) (64.221)			50.505 (5.145) (138.572)			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0 (1)		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
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	28,3%	28,5%	27,6%	26,7%	26,0%	25,2%	
Afskriftir	21,4%	21,5%	20,6%	21,6%	23,0%	23,3%	
Fjármagnsliðir, nettó	50,9%	32,0%	35,7%	34,8%	34,5%	32,6%	
	100,7%	81,9%	83,9%	83,1%	83,5%	81,2%	
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%	47,1%	48,9%	49,5%	51,5%	
Fjárfestingarhreyfingar	-38,5%	-33,7%	-27,8%	-63,6%	-48,1%	-13,5%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	158	173	181	187	192	198	
Tekjur samtals	158	173	181	187	192	198	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(159)	(141)	(152)	(156)	(161)	(161)	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(1)	31	29	32	32	37	
Efnahagur							
Heildareignir	1.106	1.179	1.203	1.282	1.330	1.311	
Eigið fé	115	168	199	231	263	300	
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	
Skuldir	991	1.010	1.004	1.051	1.068	1.011	
Eigið fé og skuldir samtals	1.106	1.179	1.203	1.282	1.330	1.311	
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eiginfjárlutfall	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,23	
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841	

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	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)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(154.327)	(102.718)	0	0	0	0
		(154.327)	(102.718)	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
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	(8.528)	(9.243)	(11.928)	(12.705)
Verðbætur							
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)	(12.643)	(14.165)	(18.510)	(19.730)

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
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	(5.633)	(4.309)	(8.332)	(10.894)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	0	(106.334)	(105.821)	(103.708)	(99.512)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(154.327)	(102.718)	(118.978)	(119.986)	(122.217)	(119.242)	

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
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>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		24.955	29.085	30.147	30.147	30.147	30.147
Annar rekstrarkostnaður.....		23.514	23.295	38.800	31.300	31.300	31.300
Afskriftir.....		6.531	7.174	6.498	7.808	10.688	12.791
		<u>55.000</u>	<u>59.554</u>	<u>75.445</u>	<u>69.255</u>	<u>72.135</u>	<u>74.238</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>25.228</u>	<u>41.745</u>	<u>10.205</u>	<u>16.395</u>	<u>13.515</u>	<u>11.412</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
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.....		<u>23.802</u>	<u>41.585</u>	<u>11.855</u>	<u>17.335</u>	<u>11.063</u>	<u>6.120</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	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>23.802</u>	<u>41.585</u>	<u>11.855</u>	<u>17.335</u>	<u>11.063</u>	<u>6.120</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2013	2014	2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	100.309	114.916	122.440	167.153	248.987	272.260
Vélar, áhöld og tæki	2.479	1.629	1.108	586	65	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	105.273	119.030	126.032	170.224	251.536	274.745
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
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	126.032	170.224	251.536	274.745
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
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	170.883	221.325	315.131	314.932

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	78.729	120.314	132.169	149.504	160.567	166.687
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>78.729</u>	<u>120.314</u>	<u>132.169</u>	<u>149.504</u>	<u>160.567</u>	<u>166.687</u>
Skuldbindingar:						
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>
Langtímaskuldir:						
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>
Skammtímaskuldir:						
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>170.883</u>	<u>221.325</u>	<u>315.131</u>	<u>314.932</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Sjóðstremisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	23.802	41.585	11.855	17.335	11.063	6.120		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	6.531	7.174	6.498	7.808	10.688	12.791		
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	20.124	26.880	23.452	20.592		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0		
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0 (3.681)	0	0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	615	0	0	0	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	2.723	2.384	0	0	0	0		
Afborganir skuldbindinga	(123)	(224)	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	3.215 (1.521)	0	0	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.529	48.615	20.124	26.880	23.452	20.592		
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.120)	(20.932)	(13.500)		
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)	(13.500)		
Fjármögnunarhreyfingar:								
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0		
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(13.058)	(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 (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	(0)	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	(0)	(0)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Rauntölur	Áætlun	Áætlun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
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%	45,3%	36,5%	36,5%	36,5%					
Afskriftir		8,1%	7,1%	7,6%	9,1%	12,5%	14,9%					
Fjármagnsliðir, nettó		1,8%	0,2%	-1,9%	-1,1%	2,9%	6,2%					
		70,3%	58,9%	86,2%	79,8%	87,1%	92,9%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		29,7%	41,1%	13,8%	20,2%	12,9%	7,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		39,0%	49,5%	23,5%	31,4%	27,4%	24,0%					
Fjárfestingarhreyfingar		-17,6%	-20,7%	-15,8%	-60,7%	-107,4%	-42,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		42	54	47	47	47	47					
Tekjur samtals		42	54	47	47	47	47					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(29)	(32)	(40)	(37)	(41)	(43)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		12	22	6	9	6	3					
Efnahagur												
Heildareignir		61	86	93	120	171	171					
Eigið fé		41	65	72	81	87	91					
Skuldbindingar og aðrir liðir		14	15	16	17	17	18					
Skuldir		6	6	5	22	66	62					
Eigið fé og skuldir samtals		61	86	93	120	171	171					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,51	4,46	4,15	3,18	4,20	2,66					
Eiginfjárlutfall		0,67	0,76	0,77	0,68	0,51	0,53					
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841					

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
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
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	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
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)
Rauntölur (samtala)	(1.649)	(717)	0	0	0	0	0
	(1.649)	(717)	(19)	(19)	(19)	(19)	(19)
Langtímalán							
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)	
Verðbætur							
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			
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:										
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki										
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			
Gengismunur										
USD		0	0	0	0	0	0			
EUR		0	0	0	0	0	0			
JPY		0	0	0	0	0	0			
SDR		0	0	0	0	0	0			
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(1.426)	(160)	1.650	940	(2.452)	(5.292)

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
Aðalsjóður											
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	90.751		179.496		(109.251)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	529.396	239.828		769.224		(674.619)	
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	73.294		75.326		(74.849)	
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	128.793		128.793
Aðalsjóður	923.376	326.323	323.170	1.572.869	892.445	901.322	0	1.793.767	128.793	0	(92.105)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	333.217	333.217	0	92.109	68.595	160.704	(118.978)	0	53.535
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	892.445	590.608	68.595	1.551.648	9.815	0	(38.571)
Sjóðir í B - hluta											
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	38.800	6.498	75.445	1.650	0	11.855
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	962.552	664.704	126.180	1.753.436	(32.167)	(9.352)	39.648

Rekstraryfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
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
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	892.445	0	0	892.445	3.080	4.356	30.147	16.500	16.024	0	962.552
Annar rekstarkostnaður.....	901.322	92.109 (402.823)	590.608	21.440	15.125	38.800	63.552	15.284 (80.105)	664.704
Afskriftir.....	0	68.595	0	68.595	6.366	8.081	6.498	31.793	4.847	0	126.180
	1.793.767	160.704 (402.823)	1.551.648	30.886	27.562	75.445	111.845	36.155 (80.105)	1.753.436
Niðurstaða án fjármagnsliða	(220.898)	172.513 (127.414) (175.799)	10.218	24.988	10.205	35.405	12.695	163.455	81.167
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
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) (12.643)	0 (24.732) (9.225) (156) (339) (15.334)	0	0 (49.785)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	107.435 (106.334)	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
	128.793 (118.978)	0	9.815 (10.633) (7.820)	1.650 (9.585)	3.449 (19.043) (32.167)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(92.105)	53.535 (127.414) (165.985) (414)	17.168	11.855	25.819	16.144	144.412	49.000
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.....	(92.105)	53.535 (127.414) (165.985)	35.627	17.168	11.855	16.467	16.144	108.371	39.648

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.946.032	0	1.946.032	116.766	0	2.485	3.503	0	0	2.068.786
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	207.691	0	207.691	0	167.715	122.440	464.340	111.683	0	1.073.869
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	2.215.404	0	2.215.404	116.766	167.715	126.032	472.686	111.683	0	3.210.286
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.321	0	0	155.321	0	0	0	0	0	0	155.321
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
	1.743.018	0 (1.491.449)	251.569	0	0	0	0	0	0 (96.248)	155.321	0
Fastafjármunir	1.743.018	2.215.404 (1.491.449)	2.466.973	116.766	167.715	126.032	472.686	111.683 (96.248)	3.365.607		
Veltufjármunir:											
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	37.843	0 (37.843)	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.....	135.026	0	0	135.026	0	0	0	0	0	0	135.027
Veltufjármunir	469.763	0 (157.738)	312.025	4.993	0	44.851	91.486	66.423 (195.522)	324.257		
Eignir samtals	2.212.781	2.215.404 (1.649.187)	2.778.998	121.759	167.715	170.883	564.172	178.106 (291.770)	3.689.864		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.352.557	366.721	0	1.719.277	(138.843)	50.040	132.169	269.465	177.163	0	2.209.272
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
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
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	83.110	171.849	0	254.958	231.601	1.644 (902)	154.095	0	0	0	641.397
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	1.663.298 (1.491.449)	0	254.958	246.734	82.760 (902)	154.095	0	0 (96.248)	0	641.397
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	37.843 (37.843)	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	19.235	0	54.740	7.464	567	3.593	28.912	0	0	95.277
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	185.385 (157.738)	0	405.966	13.869	34.915	10.796	50.364	943 (195.522)	0	321.332
Skuldir og skuldbindingar samtals	860.225	1.848.683 (1.649.187)	0	1.059.721	260.603	117.675	38.715	294.706	943 (291.770)	0	1.480.592
Eigið fé og skuldir samtals	2.212.781	2.215.404 (1.649.187)	0	2.778.998	121.759	167.715	170.883	564.172	178.106 (291.770)	0	3.689.864

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(92.105)	53.535	0	(38.571)	35.627	17.168	11.855	16.467	16.144	(19.043)	39.648
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	68.595	0	68.595	6.366	8.081	6.498	31.793	4.847	0	126.180
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)	(98.889)	157.011	0	58.122	1.893	27.084	20.124	61.749	20.991	16.998	206.962
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)	(109.855)	157.011	0	47.156	1.893	27.084	20.124	61.749	20.991	16.998	195.996
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(92.790)	0	(92.790)	0	(8.000)	(13.500)	(6.500)	(10.000)	0	(130.790)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	26.200	0	0	0	0	0	26.200
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(16)	0	0	(16)	0	0	0	0	0	0	(16)
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	(66.434)	(92.790)	83.694	(75.530)	26.200	(8.000)	(13.500)	(6.500)	(10.000)	(17.276)	(104.606)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti							
Fjármögnunargreyingar:																		
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	129.148	0 (129.148)	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	0						
Skammtímaskuldir - A hluti	0 (129.148)	129.148	0	0 (5.704)	0	0	0	0	5.704	0						
Skammtímaskuldir - B hluti	23.634	0	0	23.634	0	0	0	0	0 (23.634)	0	0						
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Alborganir langtímalána.....	(35.293)	(18.767)	0 (54.060)	(60.089)	(567)	(1.820)	(27.949)	0	0 (144.485)	
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	123.193 (64.221)	(83.694)	(24.722)	(28.093)	(19.084)	(6.624)	(55.249)	(10.991)	278 (144.485)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(53.096)	0	0 (53.095)	(0)	(0)	0 (0)	0	0 (53.095)				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	188.122	0	0	188.122	0	0	0	0	0	0	188.122							
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	135.026	0	0	135.027 (0)	(0)	0 (0)	0	135.027							

6400 Dalvíkurbyggð

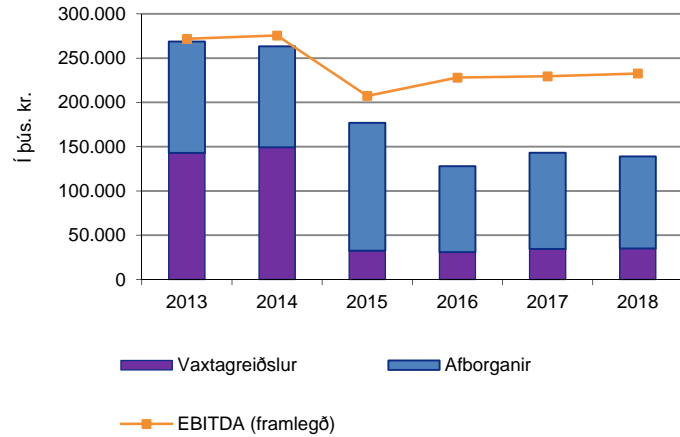
Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Viðmið
Rekstrarhæfi							
Framlegðarhlutfall.....	15,7%	15,1%	11,3%	12,5%	12,6%	12,8%	< 15%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	78.889	105.430	39.648	54.587	40.216	35.450	< 0
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		223.967	199.664	134.451	130.253		< 0
Efnahagur							
Veltufjárhlfall.....	1,18	1,17	1,01	0,90	0,91	1,00	< 1,00
Eiginfjárhlfall.....	0,56	0,58	0,60	0,59	0,58	0,59	< 0,00
Fjárfesting							
Fjárfesting / heildartekjur.....	9,8%	9,1%	7,1%	16,7%	16,3%	6,6%	< 20%
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,73	0,63	0,63	1,27	1,25	0,50	< 1,00
Skuldaþol							
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	5,9	5,8	7,1	6,9	7,3	6,9	< 10,0
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	89,3%	84,1%	80,5%	86,2%	92,1%	88,6%	< 150%
Skuldahlutfall.....	92,4%	87,1%	80,7%	86,2%	92,1%	88,6%	< 150%
Greiðsluhæfi							
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,90	1,85	6,38	7,36	6,64	6,65	< 1,50
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,01	1,05	1,17	1,78	1,60	1,67	< 1,00
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	13,4%	14,6%	11,3%	13,2%	13,0%	13,2%	< 5%
Veltufé frá rekstri / afbörgun lána.....	1,84	2,33	1,43	2,47	2,19	2,31	< 1,00
Leiðréttingar vegna viðmið sveitarstjórnarlaga:							
Óreglulegir liðir í rekstrarjöfnuði.....							
Lífeyrisskuldbinding (til greiðslu eftir 15 ár og síðar).....							
Leigugæignir við ríkissjóð skv. ársreikningi.....							
Jákvætt veltufé.....	53.927	53.971	2.926	0	0	0	

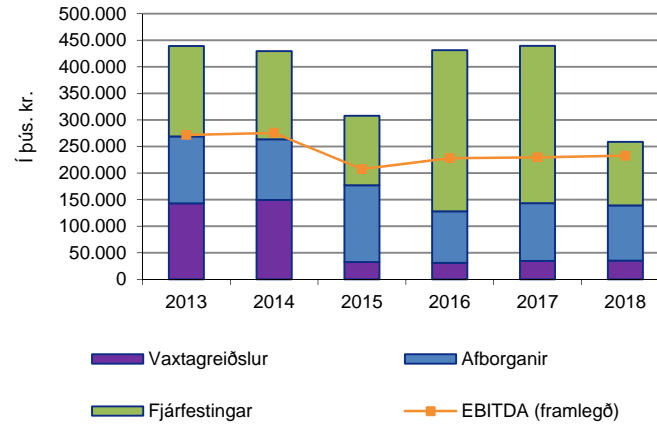
6400 Dalvíkurbyggð

Myndræn framsetning

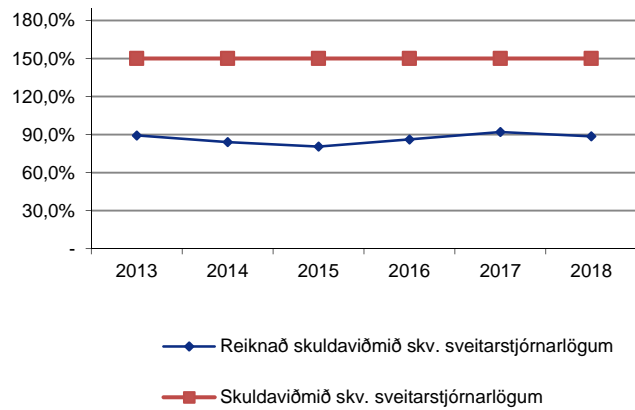
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



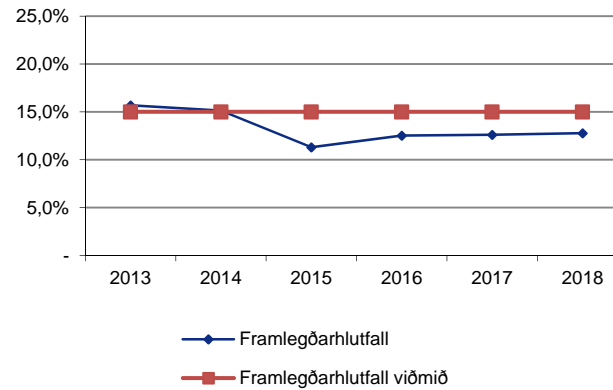
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall



NVT 2,00% 2,00% 3,40% 3,40%

Málaflokkayfirlit

Árið 2015	Viðauki III Rekstrar- niðurstaða	Viðauki II Rekstrar- niðurstaða	Viðauki I Rekstrar- niðurstaða	Upprunaleg Rekstrar- niðurstaða	Breyting upprunaleg- viðauki III
Aðalsjóður					
00 - Skatttekjur.....	1.275.696	1.275.696	1.267.696	1.267.696	8.000
02 - Félagsþjónusta.....	(109.251)	(107.751)	(106.251)	(100.298)	(8.953)
03 - Heilbrigðismál.....	(1.740)	(1.740)	(1.740)	(1.740)	0
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	(674.619)	(670.274)	(665.981)	(665.981)	(8.638)
05 - Menningarmál.....	(89.601)	(89.601)	(89.054)	(87.490)	(2.111)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(275.831)	(275.831)	(272.443)	(271.106)	(4.725)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(31.547)	(31.547)	(31.547)	(31.547)	0
08 - Hreinlætismál.....	(16.381)	(16.381)	(16.372)	(16.372)	(9)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(21.673)	(21.673)	(21.673)	(20.928)	(745)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(74.849)	(64.849)	(64.829)	(56.429)	(18.420)
11- Umhverfismál.....	(24.219)	(24.219)	(23.491)	(22.597)	(1.622)
13 - Atvinnumál.....	(19.040)	(19.040)	(18.988)	(18.034)	(1.006)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(36.041)	(36.041)	(32.353)	(2.615)	(33.426)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(98.623)	(98.623)	(96.040)	(96.013)	(2.610)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(23.179)	(23.179)	(23.179)	(23.179)	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	128.793	128.945	150.078	155.987	(27.194)
Aðalsjóður	(92.105)	(76.108)	(46.167)	9.354	(101.459)
Aðrir sjóðir í A - hluta					
Eignasjóður.....	53.535	51.809	26.539	20.887	32.648
Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0	
A - hluti samtals	(38.571)	(24.299)	(19.628)	30.241	(68.812)
Sjóðir í B - hluta					
Félagslegar íbúðir.....	35.627	35.627	23.926	(11.959)	47.586
Fráveita.....	17.168	17.168	16.035	14.554	2.614
Hafnasjóður.....	11.855	19.205	20.501	19.509	(7.654)
Hitaveita.....	16.467	16.467	14.979	33.138	(16.671)
Vatnsveita.....	16.144	16.144	16.500	5.965	10.179
Millifærslur B-hluta.....	(19.043)	(19.043)	(19.043)	(22.392)	3.349
A og B hluti samtals	39.648	61.269	53.270	69.056	(29.408)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
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>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	58.148	63.610	70.107	70.107	70.107	70.107
Annar rekstrarkostnaður.....	130.089	129.825	150.833	143.333	143.333	143.333
Afskriftir.....	59.014	61.218	57.585	59.469	63.669	67.132
	<u>247.251</u>	<u>254.653</u>	<u>278.525</u>	<u>272.909</u>	<u>277.109</u>	<u>280.572</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	113.581	113.032	93.511	88.769	84.569	81.106
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
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	70.572	70.594	67.105	65.129
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>97.261</u>	<u>70.375</u>	<u>66.311</u>	<u>63.722</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		164.731	144.962	122.754	116.945	111.135	105.325
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		875.482	878.326	866.178	897.589	966.800	976.092
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>994.882</u>	<u>1.019.413</u>	<u>1.081.744</u>	<u>1.084.612</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
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>994.882</u>	<u>1.019.413</u>	<u>1.081.744</u>	<u>1.084.612</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
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>1.202.636</u>	<u>1.246.901</u>	<u>1.334.434</u>	<u>1.339.687</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		391.680	411.776	489.994	541.327	588.595	633.274
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>391.680</u>	<u>411.776</u>	<u>489.994</u>	<u>541.327</u>	<u>588.595</u>	<u>633.274</u>
Skuldbindingar:							
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>
Langtímaskuldir:							
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>
Skammtímaskuldir:							
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>1.202.636</u>	<u>1.246.901</u>	<u>1.334.434</u>	<u>1.339.687</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur			Priggja ára áætlun		
	2013	2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	64.899	82.256	97.261	70.375	66.311	63.722
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	59.014	61.218	57.585	59.469	63.669	67.132
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	131.841	142.290	142.255	142.964
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	9.256	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(21.126)	3.453	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	8.496	5.836	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(123)	(224)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(12.753)	18.321	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	119.000	154.879	131.841	142.290	142.255	142.964
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.551)	(59.140)	(38.000)	(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)	(11.800)	(84.000)	(126.000)	(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
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
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
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%	40,5%	39,6%	39,6%	39,6%
Afskriftir		16,4%	16,6%	15,5%	16,4%	17,6%	18,6%
Fjármagnsliðir, nettó		11,7%	6,2%	6,2%	5,0%	4,8%	4,4%
		80,2%	75,4%	81,0%	80,5%	81,4%	82,0%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	9,7%	2,8%	2,8%	2,9%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		18,0%	22,4%	26,1%	19,5%	18,3%	17,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		36,5%	37,1%	35,4%	39,3%	39,3%	39,5%
Fjárfestingarhreyfingar		-2,5%	-8,6%	-3,2%	-23,2%	-34,8%	-19,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		189	198	202	196	196	196
Tekjur samtals		189	198	202	196	196	196
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(151)	(149)	(164)	(158)	(160)	(161)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	20	5	6	6
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		34	44	53	38	36	35
Efnahagur							
Heildareignir		632	653	653	677	725	728
Eigið fé		205	222	266	294	320	344
Skuldbindingar og aðrir liðir		38	58	65	71	78	86
Skuldir		390	374	322	312	327	298
Eigið fé og skuldir samtals		632	653	653	677	725	728
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,44	1,51	1,87	2,21	2,88	3,65
Eiginfjárlutfall		0,32	0,34	0,41	0,43	0,44	0,47
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.841	1.841	1.841	1.841

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	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
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Söluþap 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)
Langtímalán							
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)
Verðbætur							
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.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2013	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
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)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(42.091)	(22.720)	(22.939)	(18.175)	(17.464)	(15.977)	

Fjárfestingar og framkvæmdir 2015-2019
Sundurluðin á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfrámunum:

Eignasjóður	Ár:					2016	2017	2018	2019
	2015 Fyrri umræða	2015 Síðari umræða	2015 Með viðauka I	2015 Með viðauka II	2015 Með viðauka II				
Árskógarskóli (kr. 8.333.000 á 31)									
Árskógarskóli, búnaður									
Árskógur lóð	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
Félagheimili Ungó	12.000		3.819	3.819	3.819	15.000			
Vikurróst v. lyftu									
Félagshemili Rimar v. lyftu									
Rimar									
Tjaldsvæði á Dalvík								4.000	
Krilaot lóð/viðbygging	133.000	88.200	88.200	80.283	44.000	137.649			
Krilaot hönnun			10.866	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	7.035	10.417			
UMFS: frjalsar íþróttir - hlaupabrautir									
Framhaldsskólar Eyjafjarðar									
Bæjarskrifstofa; fundasalur									
Slöngulagnabíll									
Bifreið fyrir vinnuskóla	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750				
Gatnagerðarframkvæmdir	34.000	11.080	11.080	11.080	11.080	24.817	40.000	40.000	45.000
Gatnagerðarframkvæmdir, tekjur						-3.241			
Götulyfing	2.000					2.000	3.000	4.000	5.000
Tölvu- og hugbúnaður	7.900	4.900	5.250	5.250	5.250	3.000			
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.910	860	1.450	2.170
Tölvu- og hugbúnaður Árskógarskóli									890
Héraðsskjalasafn; skópar	3.500					3.500			
Hlutur Dalvíkurbyggðar í sjóvörnum	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575				
Tungurrétt									
Dalbaer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
Bifreið fyrir umhverfisstjóra									
Bifreið flutt af Hitaveitu á Eignasjóð									
	241.640	139.920	156.990	129.073	92.790	219.302	170.254	49.450	53.060
Hafnasjóður									
Hafnamannvirki	16.000					32.000	92.000	36.000	15.000
(D) Frágangur á göngustígum samkvæmt deiliskipulagi		2.500							
(D) Norðurgarður, sig í þekju, viðgerð á polla og loka olubrunni		2.100	2.100	2.100	2.100	2.500			
(D) "Fenderar" á Norðurgerð ca. 50 m / 60 m		3.000	3.000	3.000	3.000	3.500			
(D) Dýpkun í Dalvíkurhöfn			7.500	7.500	0				
(D) Myndavéakerfi						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	1.000	1.000	1.500			
(A) Horn við Norðurbryggju, hleðsla og malbik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
(A) Vigtarskúr, malbik, heiti og kalt vatn	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
(A) Ollutankur, flytja utar á bryggju og frágangur eftir flutning	100	100	100	100	100				
(H) Lagfæring á kantré, steypa bryggjukant eins og á Sandinum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
(H) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
(H) Kalt vatn á viðlegukant, lengja lagn til suðurs.	300	300	300	300	300				
(H) Gera við í þekju. / lagfæra þekju með malbiki	500	500	500	500	500	1.500			
	16.000	16.000	21.000	21.000	13.500	52.000	92.000	36.000	15.000
Vatnsveita									
Stofnkostnaður	10.000						12.000	12.000	12.000
Bakkavarnir í Svarfaðardal, grjótvörn		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Krossafjall, brunnsvæðilagfæringar og endurbætur		2.000	2.000	2.000	2.000	2.500			
Endurnýjun lagnafyrirkomulag í kjallara á Bakkaeyrum, tengivinna		3.000	2.000	2.000	2.000	3.000			
Endurnýjun á dælubúnaði		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
Brunnarvarnir		1.500	1.500	1.500	1.500	2.000			
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hitaveita									
Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.	12.000						13.000	13.000	13.000
Dætur, dælurör og öklar						4.000			
Djúpdælur, nýkaup		2.500	2.500	2.500	2.500				
Gagnaveita, hönnun og áfangaskipting		4.000	500	500	500				
Sundskáli, endurnýjun tenginga									
Stækkun á dreifikerfi, Svarfaðardalur						5.000			
Varaafi, fyrir áhaldahúð og dælustöðvar		3.500	3.500	3.500	3.500	2.000			
	12.000	10.000	6.500	6.500	6.500	11.000	13.000	13.000	13.000
Fráveita									
Veitumannvirki	8.000						9.000	9.000	9.000
Suðurdælustöð, koma fyrir dælubúnaði		1.500	1.500	1.500	1.500				
Suðurdælustöð, varadæla ásamt búnaði						2.500			
Röuþrætur, niðurstæking		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
Árskógssandur, frágangur útræsa		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
Hauganes, frágangur útræsa		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Samtals:	287.640	183.920	202.490	174.573	130.790	303.302	296.254	119.450	102.060