

NVT 2,50% 3,40% 3,40% 3,40%

Málaflokkayfirlit

Fjárhagsáætlun 2015-2018	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2015	Rammar 2015	Breyting Áætlun 2015-	Breyting Áætlun 2015-	Breyting milli
	Viðauki II	Fyrri umræða	Síðari umræða		Rammar	Áætlun 2014	umræðna 2015
Aðalsjóður					★		
00 - Skatttekjur.....	1.208.577	1.266.322	1.267.696	1.321.081	(53.385)	59.119	1.374
02 - Félagsþjónusta.....	(92.371)	(100.298)	(100.298)	(98.163)	(2.135)	(7.927)	0
03 - Heilbrigðismál.....	(1.708)	(1.740)	(1.740)	(1.766)	26	(32)	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(638.641)	(663.870)	(665.981)	(651.841)	(14.140)	(27.340)	(2.111)
05 - Menningarmál.....	(83.485)	(87.807)	(87.490)	(84.531)	(2.959)	(4.005)	317
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(261.685)	(308.413)	(271.106)	(307.343)	36.237	(9.421)	37.307
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(27.103)	(31.547)	(31.547)	(28.547)	(3.000)	(4.444)	0
08 - Hreinlætismál.....	(15.055)	(15.567)	(16.372)	(15.567)	(805)	(1.317)	(805)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(20.729)	(20.928)	(20.928)	(20.928)	0	(199)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(57.174)	(55.301)	(56.429)	(53.948)	(2.481)	745	(1.128)
11 - Umhverfismál.....	(25.166)	(25.414)	(22.597)	(22.801)	204	2.569	2.817
13 - Atvinnumál.....	(14.967)	(18.034)	(18.034)	(16.159)	(1.875)	(3.067)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(17.459)	(10.677)	(2.615)	(13.490)	10.875	14.844	8.062
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(101.128)	(96.358)	(96.013)	(94.880)	(1.133)	5.115	345
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(27.019)	(23.179)	(23.179)	(23.179)	0	3.840	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	139.705	153.014	155.987	165.011	(9.024)	16.283	2.973
Aðalsjóður	(35.408)	(39.797)	9.354	52.949	(43.595)	44.763	49.151
					0	0	0
Aðrir sjóðir í A - hluta					0	0	0
Eignasjóður.....	31.355	20.246	20.887	864	20.023	(10.468)	642
Millifærslur A-hluta.....	0	0	0	0	0	0	(0)
A - hluti samtals	(4.053)	(19.551)	30.242	53.813	(23.571)	34.295	49.793
					0	0	0
Sjóðir í B - hluta					0	0	0
Félagslegar íbúðir.....	10.339	(3.669)	(11.959)	(5.731)	(6.228)	(22.299)	(8.290)
Fráveita.....	11.419	14.554	14.554	12.132	2.422	3.135	0
Hafnasjóður.....	27.324	19.509	19.509	7.967	11.542	(7.815)	0
Hitaveita.....	28.452	31.427	33.138	32.872	266	4.686	1.712
Vatnsveita.....	3.476	5.965	5.965	6.700	(735)	2.489	0
Millifærslur B-hluta.....	(22.392)	(22.392)	(22.392)	(22.013)	(379)	0	0
A og B hluti samtals	54.565	25.842	69.056	85.740	(16.684)	14.491	43.215



Búið er að bæta við leigu Eignasjóðs vegna áætlaðara framkvæmda og fjárfestinga 2015

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	793.215	832.129	881.384	881.384	881.384	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	317.501	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	624.961	603.141	610.478	610.478	610.478	610.478
	<u>1.732.603</u>	<u>1.752.771</u>	<u>1.818.185</u>	<u>1.818.185</u>	<u>1.818.185</u>	<u>1.818.185</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	864.705	916.150	941.212	935.134	935.124	935.134
Annar rekstrarkostnaður.....	596.198	604.416	622.177	618.560	606.419	603.420
Afskriftir.....	123.896	124.649	129.732	136.326	143.161	149.617
	<u>1.584.799</u>	<u>1.645.215</u>	<u>1.693.121</u>	<u>1.690.020</u>	<u>1.684.704</u>	<u>1.688.171</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>147.804</u>	<u>107.556</u>	<u>125.064</u>	<u>128.165</u>	<u>133.481</u>	<u>130.014</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	114.057	17.191	18.373	18.353	18.351	18.348
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0)	0 (0) (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(176.381) (63.029) (66.099) (63.590) (58.249) (53.083)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0) (0)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(62.324) (</u>	<u>45.838) (</u>	<u>47.727) (</u>	<u>45.237) (</u>	<u>39.898) (</u>	<u>34.734)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	85.480	61.718	77.337	82.928	93.584	95.280
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) (7.153) (8.281) (8.809) (9.335) (9.913)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>78.889</u>	<u>54.565</u>	<u>69.056</u>	<u>74.119</u>	<u>84.249</u>	<u>85.367</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.028.429	2.051.898	2.114.643	2.140.822	2.183.991	2.126.317
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.062.155	1.085.594	1.081.345	1.082.967	1.105.469	1.180.035
Vélar, áhöld og tæki		72.165	74.022	69.715	68.892	58.675	44.587
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.162.749</u>	<u>3.211.515</u>	<u>3.265.703</u>	<u>3.292.681</u>	<u>3.348.135</u>	<u>3.350.938</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		155.296	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0 (656) (678) (701) (725) (750)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>155.296</u>	<u>154.640</u>	<u>154.618</u>	<u>154.595</u>	<u>154.571</u>	<u>154.546</u>
Fastafjármunir		<u>3.318.045</u>	<u>3.366.155</u>	<u>3.420.320</u>	<u>3.447.276</u>	<u>3.502.706</u>	<u>3.505.485</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		146.847	146.847	146.847	146.847	146.847	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		23.578	23.578	23.578	23.578	23.578	23.578
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	328	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	114.367	185.278	171.686	184.265	208.618
Veltufjármunir		<u>351.486</u>	<u>285.120</u>	<u>355.703</u>	<u>342.111</u>	<u>354.690</u>	<u>379.043</u>
Eignir samtals		<u>3.669.531</u>	<u>3.651.275</u>	<u>3.776.024</u>	<u>3.789.387</u>	<u>3.857.396</u>	<u>3.884.527</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.068.263	2.122.828	2.191.884	2.266.003	2.350.252	2.435.619
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>2.068.263</u>	<u>2.122.828</u>	<u>2.191.884</u>	<u>2.266.003</u>	<u>2.350.252</u>	<u>2.435.619</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	389.143	407.869	421.765	435.661	449.557	463.453
Tekjuskattskuldbinding.....	46.027	53.180	61.461	70.270	79.605	89.518
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>435.170</u>	<u>461.049</u>	<u>483.226</u>	<u>505.931</u>	<u>529.162</u>	<u>552.971</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	868.539	766.842	783.604	700.041	664.059	578.082
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>868.539</u>	<u>766.842</u>	<u>783.604</u>	<u>700.041</u>	<u>664.059</u>	<u>578.082</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	1	1	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	100.341	100.337	111.809	111.385	107.369	110.724
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	200.218	205.499	206.027	206.553	207.131
	<u>297.559</u>	<u>300.556</u>	<u>317.309</u>	<u>317.412</u>	<u>313.923</u>	<u>317.855</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.601.268</u>	<u>1.528.447</u>	<u>1.584.140</u>	<u>1.523.384</u>	<u>1.507.144</u>	<u>1.448.909</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>3.669.531</u>	<u>3.651.275</u>	<u>3.776.024</u>	<u>3.789.387</u>	<u>3.857.396</u>	<u>3.884.527</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	78.889	54.565	69.056	74.119	84.249	85.367
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	123.896	124.649	129.732	136.326	143.161	149.617
Verðbætur og gengismunur	33.386	24.226	31.479	31.017	29.199	27.347
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)	(8.816)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	2.906	7.153	8.281	8.809	9.335	9.913
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	13.687	28.702	24.862	24.862	24.862	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	231.700	230.479	263.410	275.133	290.805	297.106
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)	(706)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	36.579	3.000	5.281	528	526	578
Afborganir skuldbindinga	(9.379)	(9.976)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	26.494	(6.976)	(5.685)	(10.438)	(10.440)	(10.388)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	258.194	223.503	257.725	264.695	280.365	286.718
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(170.163)	(186.301)	(183.920)	(163.304)	(198.615)	(152.420)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	44.379	21.702	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.554)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	324	334	(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)	(164.275)	(183.586)	(163.304)	(198.615)	(152.420)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
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	100.000	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	(125.738)	(125.923)	(103.227)	(114.982)	(114.173)	(109.944)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(45.738)	(125.923)	(3.227)	(114.982)	(69.173)	(109.944)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.185	(66.695)	70.911	(13.591)	12.577	24.354
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	97.876	181.061	114.366	185.277	171.686	184.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	181.061	114.366	185.277	171.686	184.264	208.617

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	45,8%	47,5%	48,5%	48,5%	48,5%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,1%	18,1%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Aðrar tekjur	36,1%	34,4%	33,6%	33,6%	33,6%	33,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,9%	52,3%	51,8%	51,4%	51,4%	51,4%
Annar rekstrarkostnaður	34,4%	34,5%	34,2%	34,0%	33,4%	33,2%
Afskriftir	7,2%	7,1%	7,1%	7,5%	7,9%	8,2%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	2,6%	2,6%	2,5%	2,2%	1,9%
	95,1%	96,5%	95,7%	95,4%	94,9%	94,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	4,6%	3,1%	3,8%	4,1%	4,6%	4,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	13,4%	13,1%	14,5%	15,1%	16,0%	16,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,5%	-9,4%	-10,1%	-9,0%	-10,9%	-8,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	579	618	650	650	650	650
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	327	324	328	328	328	328
Tekjur samtals	905	943	978	978	978	978
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(861)	(910)	(936)	(933)	(928)	(927)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	41	29	37	40	45	46
Efnahagur						
Heildareignir	1.917	1.964	2.031	2.038	2.075	2.090
Eigið fé	1.081	1.142	1.179	1.219	1.264	1.310
Skuldbindingar og aðrir liðir	227	248	260	272	285	297
Skuldir	609	574	592	547	526	482
Eigið fé og skuldir samtals	1.917	1.964	2.031	2.038	2.075	2.090
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,18	0,95	1,12	1,08	1,13	1,19
Eiginfjárhlutfall	0,56	0,58	0,58	0,60	0,61	0,63
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0 (12) (36)			(49) (51) (52)		
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur		2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
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	14.522	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	0	0	0	0	0
		114.057	17.195	18.390	18.376	18.375	18.373
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
Sölugjöld af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		29.986 (4.560) (3.306)			(3.306) (3.306) (3.306)		
Rauntölur (samtala)		(206.367)	0	0	0	0	0
		(176.381) (4.560) (3.306)			(3.306) (3.306) (3.306)		
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	295	933	1.541	2.149	2.757
Vísitala neysluverðs		0 (34.541) (32.265)			(30.831) (27.916) (25.211)		
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 (34.247) (31.332)			(29.290) (25.767) (22.454)		
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (24.222) (31.462)			(30.994) (29.175) (27.322)		
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0 (4) (17)			(23) (24) (25)		
		0 (24.226) (31.479)			(31.017) (29.199) (27.347)		
		(176.381) (63.033) (66.116)			(63.613) (58.272) (53.107)		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	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	(62.324)	(45.838)	(47.727)	(45.237)	(39.898)	(34.734)

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.....	915.376	326.323	25.997	1.267.696	0	0		0			1.267.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	86.292	84.251		170.543		(100.298)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	520.758	239.828		760.586		(665.981)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	23.079	69.286		92.365		(87.490)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	76.921	227.125		304.046		(271.106)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	15.776		31.547		(31.547)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	805	46.091		46.896		(16.372)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.317	13.317	22.194	12.051		34.245		(20.928)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	477	477	2.012	54.894		56.906		(56.429)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	7.274	15.323		22.597		(22.597)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	4.864	18.073		22.937		(18.034)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	2.615		2.615		(2.615)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	90.102	51.198		141.300		(96.013)	
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	155.987		155.987
Aðalsjóður	915.376	326.323	323.170	1.564.869	873.251	838.251	0	1.711.502	155.987	0	9.354
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	333.539	333.539	0	92.109	71.146	163.255	(149.397)	0	20.887
Millifærslur A-hluta.....	(26.740)		(375.290)	(402.030)	0	(402.030)		(402.030)	0	0	0
A - hluti samtals	888.636	326.323	281.419	1.496.378	873.251	528.330	71.146	1.472.727	6.591	0	30.242
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	30.746	30.746	3.080	20.440	6.461	29.981	(15.340)	2.615	(11.959)
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.179	16.480	8.104	28.763	(9.233)	0	14.554
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	28.824	31.300	7.041	67.165	1.023	0	19.509
Hitaveita.....	0	0	159.030	159.030	16.200	59.052	31.751	107.003	(10.608)	(8.281)	33.138
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	15.678	24.209	5.230	45.117	2.232	0	5.965
Millifærslur B-hluta.....	(7.252)		(47.767)	(55.019)	0	(57.634)		(57.634)	(22.392)	(2.615)	(22.392)
A og B hluti samtals	881.384	326.323	610.478	1.818.185	941.212	622.177	129.732	1.693.121	(47.727)	(8.281)	69.056



Fjárfestingar og framkvæmdir 2012-2018

Sundurlíðun á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjárumunum:

Eignasjóður	Ár: 2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018
	skv. viðauka	Skv. viðauka	Upprunaleg	skv. viðauka	Fyrri umræða	Síðari umræða					
Árskógarskóli (kr. 8.333.000 á 31)	37.667										
Árskógarskóli, búnaður	3.000	3.000									
Árskógur lóð		10.000	0	0	2.000	1.000			1.000		
Félagheimili Ungó	3.000	16.570	18.000	8.000	12.000	0	12.000				
Vikurróst v. lyfta				7.000							
Félagshimili Rimar v. lyftu	3.800										
Tjaldsvæði á Dalvík		27.000	10.000	10.000							4.000
Krillakot lóð/viðbygging	4.000		17.000	17.000	133.000	88.200	72.164				
Krillakot búnaður vegna viðbyggingar							7.300	0			
Tónlistarskóli, þak -endurbætur					12.500	0		12.500			
Íþróttamiðstöð/sundlaug (10 m.kr. á 31)		2.000	10.000	10.000	25.000	25.000	0	90.000			
UMFS; frjálssal íþróttir - hlaupabrautir							0	0	0		
Framhaldsskólar Eyjafjarðar	123	1.000	1.000	1.000							
Bæjarskrifstofa; fundasalur	3.643	10.933									
Slöngulagnabíll			5.000	6.500							
Bifreið fyrir vinnuskóla	1.400				1.750	1.750					
Gatnagerðaframkvæmdir, nettó	32.000	38.391	28.100	30.071	34.000	11.080	14.000	40.000	40.000	40.000	
Götulyfing	2.000	2.000	0		2.000	0	2.000	0	0	0	
Tölvu- og hugbúnaður	3.553	3.905	4.430	5.030	7.900	4.900		3.000			
Tölvu- og hugbúnaður Dalvíkurskóli					1.415	1.415	2.340	2.115	1.620		
Héraðsskjalasafn; skápar					3.500		3.500				
Hlutur Dalvíkurbyggingar í sjónvörnum					2.575	2.575					
Tungurétt		2.000	3.000	10.700							
Dalbær				28.000	4.000	4.000					
Bifreið flutt af Hitaveitu á Eignasjóð			1.490	1.490							
	94.186	116.799	98.020	134.791	241.640	139.920	113.304	148.615	45.620		
Hafnasjóður											
Hafnamannvirki	19.500	17.400	182.000	21.000	16.000		16.000	16.000	72.800		
(D) Frágangur á göngustígum samkvæmt deiliskipulagi						2.500					
(D) Norðurgarður, sig í þekju, viðgerð á polla og loka olíubrunni						2.100					
(D) "Fenderar" á Norðurgerð ca. 50 m						3.000					
(Á) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr						1.000					
(Á) Horn við Norðurbyggju, hleðsla og malbik						2.000					
(Á) Vigtarskúr, malbik, heitt og kalt vatn						2.000					
(Á) Olíutankur, flytja utar á bryggju og frágangur eftir flutning						100					
(H) Lagfæring á kantré, steypa bryggjukrant eins og á Sandinum						1.500					
(H) Lagfæring á steypum kanti, skvettmúr.						1.000					
(H) Kalt vatn á viðlegukant, lengja lögn til suðurs.						300					
(H) Gera við í þekju.						500					
	19.500	17.400	182.000	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	72.800		
Vatnsveita											
Stofnkostnaður	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000		
Bakkavarnir í Svarfðaárdal						2.000					
Krossafjall, brunnsvæði						2.000					
Endurnýja lagna fyrirkomulag í kjallara á Bakkaeyrum						3.000					
Endurnýjun á dælubúnaði						1.500					
Brunarvarnir						1.500					
	10.000	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000		
Hitaveita											
Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000		
Djúpdælur, nýkaup						2.500					
Gagnaveita, hönnun og áfangaskipting						4.000					
Sundskáli, endurnýjun tenginga						0					
Varaafi						3.500					
	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	13.000	13.000	13.000		
Fráveita											
Veitumannvirki	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000		
Suður dælustöð, koma fyrir dælubúnaði						1.500					
Rotþrær, niðursetning 2015						1.500					
Árskógssandur, frágangur útræsa						2.500					
Hauganes, frágangur útræsa						2.500					
	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000		
Samtals:	143.686	168.199	312.020	187.791	287.640	183.920	163.304	198.615	152.420		
						Breyting:	103.720				

6400 Dalvíkurbyggð

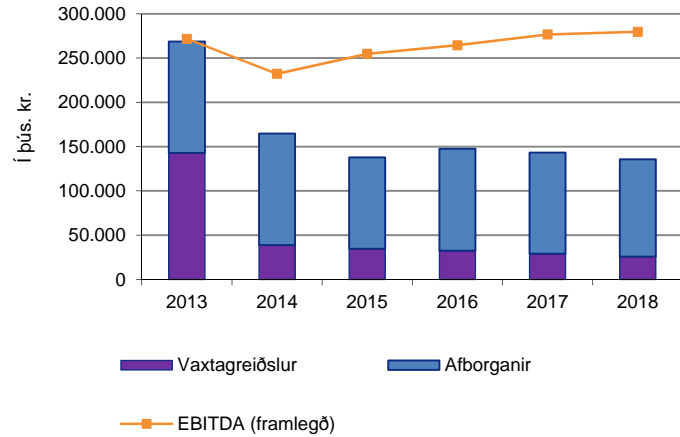
Kennitölur Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Viðmið
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Rekstrarhæfi								
Framlegðarhlutfall.....	15,7%	13,2%	14,0%	14,5%	15,2%	15,4%	< 15%	
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	78.889	54.565	69.056	74.119	84.249	85.367	< 0	
Rekstrarjöfnuður þriggja ára skv. sveitarstjórnarlögum.....		202.510	197.740	227.424	243.735		< 0	
Efnahagur								
Veltufjárhlfall.....	1,18	0,95	1,12	1,08	1,13	1,19	< 1,00	
Eiginfjárhlfall.....	0,56	0,58	0,58	0,60	0,61	0,63	< 0,00	
Fjárfesting								
Fjárfesting / heildartekjur.....	9,8%	10,6%	10,1%	9,0%	10,9%	8,4%	< 20%	
Fjárfesting / veltufé frá rekstri.....	0,73	0,81	0,70	0,59	0,68	0,51	< 1,00	
Skuldaþol								
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	5,9	6,6	6,2	5,8	5,4	5,2	< 10,0	
Reiknað skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum.....	89,3%	87,2%	85,0%	82,4%	80,7%	76,3%	< 150%	
Skuldahlutfall.....	92,4%	87,2%	87,1%	83,8%	82,9%	79,7%	< 150%	
Greiðsluhæfi								
Framlegð / vaxtagreiðslur.....	1,90	5,98	7,36	8,12	9,52	10,87	< 1,50	
Framlegð / vaxtagreiðslur, afborganir lána og leigugreiðslur.....	1,01	1,41	1,85	1,79	1,93	2,06	< 1,00	
Veltufé frá rekstri / heildartekjum.....	13,4%	13,1%	14,5%	15,1%	16,0%	16,3%	< 5%	
Veltufé frá rekstri / afbörgun lána.....	1,84	1,83	2,55	2,39	2,55	2,70	< 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	0	38.394	24.700	40.767	61.187		

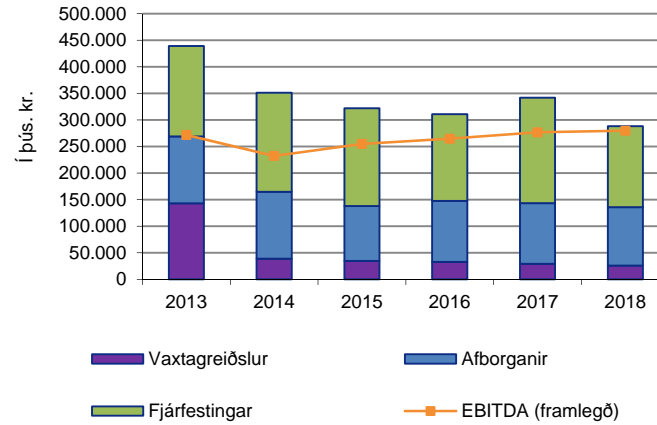
6400 Dalvíkurbyggð

Myndræn framsetning

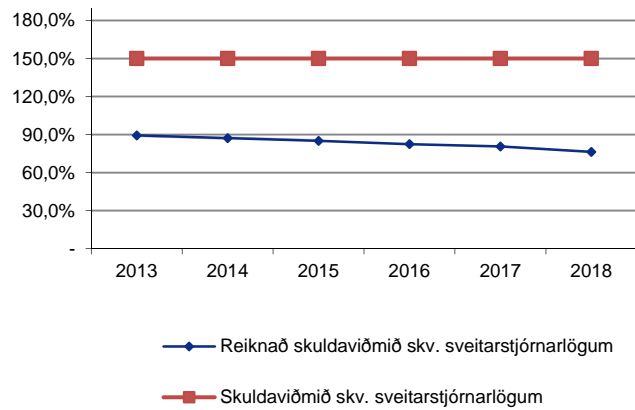
Afborganir lána, vaxtagreiðslur og EBITDA



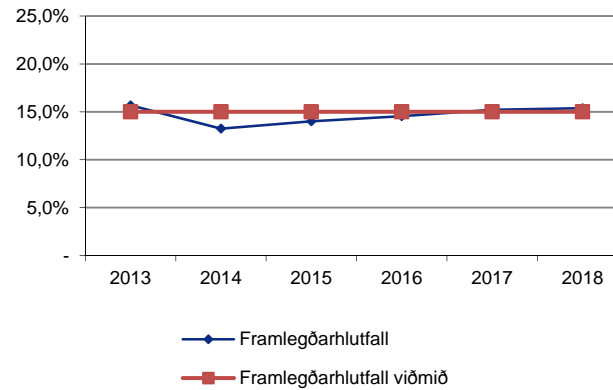
Afborganir lána, vaxtagreiðslur, fjárfestingar og EBITDA



Skuldaviðmið



Framlegðarhlutfall



Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	800.290	839.289	888.636	888.636	888.636	888.636
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	317.501	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	280.244	281.419	281.419	281.419	281.419
	1.408.786	1.437.034	1.496.378	1.496.378	1.496.378	1.496.378
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	848.031	873.251	867.173	867.163	867.173
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	535.540	528.330	533.852	522.351	520.018
Afskriftir.....	64.882	66.588	71.146	75.859	80.694	84.143
	1.374.563	1.450.159	1.472.727	1.476.884	1.470.208	1.471.334
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223	(13.125)	23.651	19.494	26.170	25.044
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	36.269	36.743	36.723	36.720	36.718
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	10.903	10.800	9.579	8.409	7.466
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(124.341)	(31.916)	(33.294)	(32.973)	(29.951)	(27.266)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(6.184)	(7.658)	(9.186)	(10.780)	(11.238)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	1.780	9.072	6.591	4.142	4.398	5.679
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	36.003	(4.053)	30.242	23.636	30.568	30.723
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	(4.053)	30.242	23.636	30.568	30.723

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.863.698	1.908.515	1.977.720	2.010.360	2.059.989	2.008.776
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	186.673	206.812	209.660	214.260	241.740	267.621
Vélar, áhöld og tæki	65.736	68.983	65.704	65.909	56.720	43.531
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>2.116.107</u>	<u>2.184.310</u>	<u>2.253.084</u>	<u>2.290.529</u>	<u>2.358.450</u>	<u>2.319.927</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0 (656) (678) (701) (725) (750)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	118.031	104.159	99.584	94.191	87.899	80.801
	<u>273.327</u>	<u>258.799</u>	<u>254.201</u>	<u>248.786</u>	<u>242.470</u>	<u>235.347</u>
Fastafjármunir	<u>2.389.434</u>	<u>2.443.109</u>	<u>2.507.285</u>	<u>2.539.315</u>	<u>2.600.920</u>	<u>2.555.274</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	91.598	91.598	91.598	91.598	91.598	91.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	37.666	34.876	30.744	17.074	2.880	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	15.315	15.315	15.315	15.315	15.315
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	328	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	15.984	17.399	8.117	8.778	9.495	10.087
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	181.061	114.366	185.278	171.686	184.264	208.617
Veltufjármunir	<u>341.624</u>	<u>273.883</u>	<u>331.052</u>	<u>304.451</u>	<u>303.552</u>	<u>325.617</u>
Eignir samtals	<u>2.731.058</u>	<u>2.716.992</u>	<u>2.838.337</u>	<u>2.843.765</u>	<u>2.904.472</u>	<u>2.880.891</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.676.583	1.672.530	1.702.771	1.726.407	1.756.975	1.787.699
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.676.583	1.672.530	1.702.771	1.726.407	1.756.975	1.787.699
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	380.146	392.359	404.572	416.785	428.998
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	363.103	380.146	392.359	404.572	416.785	428.998
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	353.719	303.019	344.782	287.993	280.719	225.857
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	353.719	303.019	344.782	287.993	280.719	225.857
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	125.310	153.166	180.882	211.121	197.541
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	61.761	71.032	69.685	64.645	66.571
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	174.226	174.226	174.226	174.226	174.226
	337.653	361.297	398.425	424.793	449.992	438.338
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.054.475	1.044.462	1.135.566	1.117.358	1.147.496	1.093.192
Eigið fé og skuldir samtals	2.731.058	2.716.992	2.838.337	2.843.765	2.904.472	2.880.891

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	36.003	(4.053)	30.242	23.636	30.568	30.723
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	64.882	66.588	71.146	75.859	80.694	84.143
Verðbætur og gengismunur	8.030	7.286	10.554	11.181	10.414	9.705
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	27.019	23.179	23.179	23.179	23.179
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	121.960	96.839	135.121	133.855	144.855	147.750
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)	20.420	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	28.083	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(9.256)	(9.976)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	39.247	(9.976)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	86.863	124.155	122.889	133.889	136.784
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.764)	(134.791)	(139.920)	(113.304)	(148.615)	(45.620)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.554)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	324	334	(0)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	15.614	17.695	8.255	8.927	9.656
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(105.210)	(118.853)	(121.891)	(105.049)	(139.688)	(35.964)
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	28.521	31.988	41.386	44.433	(10.700)
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	100.000	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	(60.456)	(63.226)	(63.340)	(72.819)	(71.056)	(65.767)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	(34.705)	68.648	(31.433)	18.377	(76.467)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.185	(66.695)	70.912	(13.592)	12.579	24.353
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	97.876	181.061	114.366	185.278	171.686	184.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	181.061	114.366	185.278	171.686	184.264	208.617

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		56,8%	58,4%	59,4%	59,4%	59,4%	59,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		22,3%	22,1%	21,8%	21,8%	21,8%	21,8%
Aðrar tekjur		20,9%	19,5%	18,8%	18,8%	18,8%	18,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		57,3%	59,0%	58,4%	58,0%	58,0%	58,0%
Annar rekstrarkostnaður		35,7%	37,3%	35,3%	35,7%	34,9%	34,8%
Afskriftir		4,6%	4,6%	4,8%	5,1%	5,4%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó		-0,1%	-0,6%	-0,4%	-0,3%	-0,3%	-0,4%
		97,4%	100,3%	98,0%	98,4%	98,0%	97,9%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,6%	-0,3%	2,0%	1,6%	2,0%	2,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		8,7%	6,7%	9,0%	8,9%	9,7%	9,9%
Fjárfestingarhreyfingar		-7,5%	-8,3%	-8,1%	-7,0%	-9,3%	-2,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		582	622	654	654	654	654
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		154	151	151	151	151	151
Tekjur samtals		736	773	805	805	805	805
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(717)	(775)	(789)	(792)	(788)	(788)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		19	(2)	16	13	16	17
Efnahagur							
Heildareignir		1.427	1.462	1.527	1.530	1.562	1.550
Eigið fé		876	900	916	929	945	962
Skuldbindingar og aðrir liðir		190	204	211	218	224	231
Skuldir		361	357	400	383	393	357
Eigið fé og skuldir samtals		1.427	1.462	1.527	1.530	1.562	1.550
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,01	0,76	0,83	0,72	0,67	0,74
Eiginfjárlutfall		0,61	0,62	0,60	0,61	0,60	0,62
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0 (12) (36) (49) (51) (52)
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	13.893	14.403	14.403	14.403	14.403
Greiddur arður		22.013	22.392	22.392	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	36.273	36.759	36.746	36.744	36.743
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	5.750	5.158	4.740	4.508	4.236
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	3.158	3.837	3.524	3.352	3.150
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	1.995	1.805	1.315	549	79
		0	10.903	10.800	9.579	8.409	7.466
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 (4.253) (2.886) (2.886) (2.886) (2.886)
Rauntölur (samtala)		(154.327)	0	0	0	0	0
		(124.341) (4.253) (2.886) (2.886) (2.886) (2.886)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	284	912	1.520	2.128	2.736
Vísitala neysluverðs		0 (17.508) (16.945) (16.926) (15.451) (14.286)
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 (17.224) (16.033) (15.406) (13.323) (11.550)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (10.439) (14.375) (14.682) (13.742) (12.830)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0 (4) (17) (23) (24) (25)
		0 (10.443) (14.391) (14.705) (13.766) (12.855)
		(124.341) (31.920) (33.311) (32.996) (29.975) (27.291)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	0	0	0	0
	0	(6.184)	(7.658)	(9.186)	(10.780)	(11.238)
	0	(6.184)	(7.658)	(9.186)	(10.780)	(11.238)
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	9.072	6.591	4.142	4.398	5.679

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		826.869	866.074	915.376	915.376	915.376	915.376
Framlög jöfnunarsjóðs.....		314.427	317.501	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....		321.502	316.736	323.170	323.170	323.170	323.170
		1.462.798	1.500.311	1.564.869	1.564.869	1.564.869	1.564.869
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		806.557	848.031	873.251	867.173	867.163	867.173
Annar rekstrarkostnaður.....		774.336	827.393	838.251	850.723	854.547	861.267
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		1.580.893	1.675.424	1.711.502	1.717.896	1.721.710	1.728.440
Niðurstaða án fjármagnsliða	(118.095)	(175.113)	(146.633)	(153.027)	(156.841)	(163.571)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		126.121	36.269	36.743	36.723	36.720	36.718
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	126.349	141.452	141.507	140.197	136.262
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(29.986)	(16.729)	(14.549)	(12.008)	(9.356)	(6.916)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(0)	(6.184)	(7.658)	(9.186)	(10.780)	(11.238)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		156.107	139.705	155.987	157.035	156.782	154.826
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		38.012	(35.408)	9.354	4.008	(59)	(8.745)
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	(35.408)	9.354	4.008	(59)	(8.745)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0 (656) (678)	(701) (725) (750)				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.599.626	1.519.924	1.647.353	1.562.510	1.464.116	1.356.955
	1.754.922	1.674.564	1.801.971	1.717.105	1.618.687	1.511.502
Fastafjármunir	1.754.922	1.674.564	1.801.971	1.717.105	1.618.687	1.511.502
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	91.598	91.598	91.598	91.598	91.598	91.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	120.980	232.404	40.153	139.276	224.357	266.266
Aðrar skammtímakröfur	15.315	15.315	15.315	15.315	15.315	15.315
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	328	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	108.745	118.278	130.919	140.853	151.520	156.941
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	181.061	114.366	185.278	171.685	184.264	208.617
Veltufjármunir	517.699	572.289	463.263	558.727	667.054	738.737
Eignir samtals	2.272.621	2.246.853	2.265.234	2.275.832	2.285.741	2.250.238

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.457.081	1.421.673	1.431.027	1.435.036	1.434.976	1.426.231
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>1.457.081</u>	<u>1.421.673</u>	<u>1.431.027</u>	<u>1.435.036</u>	<u>1.434.976</u>	<u>1.426.231</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		363.103	380.146	392.359	404.572	416.785	428.998
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>363.103</u>	<u>380.146</u>	<u>392.359</u>	<u>404.572</u>	<u>416.785</u>	<u>428.998</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		149.349	119.364	87.122	55.706	31.150	4.860
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>149.349</u>	<u>119.364</u>	<u>87.122</u>	<u>55.706</u>	<u>31.150</u>	<u>4.860</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	125.310	153.166	180.882	211.121	197.541
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		38.250	35.101	36.301	34.378	26.450	27.349
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	165.259	165.259	165.259	165.259	165.259
		<u>303.088</u>	<u>325.670</u>	<u>354.726</u>	<u>380.519</u>	<u>402.830</u>	<u>390.149</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>815.540</u>	<u>825.180</u>	<u>834.207</u>	<u>840.797</u>	<u>850.765</u>	<u>824.007</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.272.621</u>	<u>2.246.853</u>	<u>2.265.234</u>	<u>2.275.832</u>	<u>2.285.741</u>	<u>2.250.238</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		38.012 (35.408)	9.354	4.008 (59) (8.745)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(54.821) (36.639) (51.817) (54.016) (52.433) (50.373)
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	27.019	23.179	23.179	23.179	23.179
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(3.764) (45.028) (19.284) (26.829) (29.314) (35.939)
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)		20.420	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		26.993	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(9.256) (9.976) (10.966) (10.966) (10.966) (10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		38.157 (9.976) (10.966) (10.966) (10.966) (10.966)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		34.393 (55.004) (30.250) (37.795) (40.280) (46.905)
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)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		1.067	324	334	(0)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(17.618)	111.502 (82.984)	133.145	143.247	154.095
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(21.105)	111.826 (82.651)	133.145	143.247	154.095
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 (85.693)	220.107 (71.407) (54.842) (55.489)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.430) (37.824) (36.295) (37.535) (35.547) (27.349)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		69.897 (123.517)	183.812 (108.942) (90.389) (82.838)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		83.185 (66.695)	70.912 (13.593)	12.579	24.352
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		97.876	181.061	114.366	185.278	171.685	184.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		181.061	114.366	185.278	171.685	184.264	208.617

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		56,5%	57,7%	58,5%	58,5%	58,5%	58,5%
Framlög jöfnunarsjóðs		21,5%	21,2%	20,9%	20,9%	20,9%	20,9%
Aðrar tekjur		22,0%	21,1%	20,7%	20,7%	20,7%	20,7%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		55,1%	56,5%	55,8%	55,4%	55,4%	55,4%
Annar rekstrarkostnaður		52,9%	55,1%	53,6%	54,4%	54,6%	55,0%
Afskriftir		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó		-10,7%	-9,3%	-10,0%	-10,0%	-10,0%	-9,9%
		97,4%	102,4%	99,4%	99,7%	100,0%	100,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,6%	-2,4%	0,6%	0,3%	0,0%	-0,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		-0,3%	-3,0%	-1,2%	-1,7%	-1,9%	-2,3%
Fjárfestingarhreyfingar		-1,4%	7,5%	-5,3%	8,5%	9,2%	9,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		596	637	668	668	668	668
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		168	170	174	174	174	174
Tekjur samtals		764	807	842	842	842	842
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(744)	(826)	(837)	(840)	(842)	(846)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		20	(19)	5	2	(0)	(5)
Efnahagur							
Heildareignir		1.187	1.209	1.219	1.224	1.230	1.210
Eigið fé		761	765	770	772	772	767
Skuldbindingar og aðrir liðir		190	204	211	218	224	231
Skuldir		236	239	238	235	233	212
Eigið fé og skuldir samtals		1.187	1.209	1.219	1.224	1.230	1.210
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,71	1,76	1,31	1,47	1,66	1,89
Eiginfjárhlutfall		0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	(12)	(36)	(49)	(51)	(52)	
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	13.893	14.403	14.403	14.403	14.403	14.403
Greiddur arður	22.013	22.392	22.392	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	36.273	36.759	36.746	36.744	36.743	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	69.547	71.712	73.597	70.169	66.178	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	5.750	5.158	4.740	4.508	4.236	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	38.175	53.249	54.712	52.168	49.206	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	3.158	3.837	3.524	3.352	3.150	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	7.723	5.691	3.619	9.451	13.413	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	1.995	1.805	1.315	549	79	
	0	126.349	141.452	141.507	140.197	136.262	
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	(4.253)	(2.886)	(2.886)	(2.886)	(2.886)	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	29.986	(4.253)	(2.886)	(2.886)	(2.886)	(2.886)	
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0	(7.786)	(6.411)	(4.926)	(3.407)	(2.072)	
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	(7.786)	(6.411)	(4.926)	(3.407)	(2.072)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(4.690)	(5.252)	(4.196)	(3.063)	(1.958)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	(4)	(17)	(23)	(24)	(25)	
	0	(4.694)	(5.269)	(4.219)	(3.087)	(1.983)	
	29.986	(16.733)	(14.566)	(12.031)	(9.380)	(6.941)	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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 (6.184) (7.658) (9.186) (10.780) (11.238)
		0 (6.184) (7.658) (9.186) (10.780) (11.238)
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	139.705	155.987	157.035	156.782	154.826

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	317.233	333.539	340.489	355.814	364.867
		<u>303.137</u>	<u>317.233</u>	<u>333.539</u>	<u>340.489</u>	<u>355.814</u>	<u>364.867</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		85.937	88.657	92.109	92.109	92.109	92.109
Afskriftir.....		64.882	66.588	71.146	75.859	80.694	84.143
		<u>150.819</u>	<u>155.245</u>	<u>163.255</u>	<u>167.968</u>	<u>172.803</u>	<u>176.252</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>152.318</u>	<u>161.988</u>	<u>170.284</u>	<u>172.521</u>	<u>183.011</u>	<u>188.615</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)	(15.188)	(18.745)	(20.965)	(20.595)	(20.350)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(115.446)	(130.652)	(131.928)	(131.789)	(128.797)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>154.327)</u>	<u>(130.633)</u>	<u>(149.397)</u>	<u>(152.893)</u>	<u>(152.384)</u>	<u>(149.147)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.009)	31.355	20.887	19.628	30.627	39.469
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>31.355</u>	<u>20.887</u>	<u>19.628</u>	<u>30.627</u>	<u>39.469</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.863.698	1.908.515	1.977.720	2.010.360	2.059.989	2.008.776
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	186.673	206.812	209.660	214.260	241.740	267.621
Vélar, áhöld og tæki	65.736	68.983	65.704	65.909	56.720	43.531
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	2.116.107	2.184.310	2.253.084	2.290.529	2.358.450	2.319.927
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	2.184.310	2.253.084	2.290.529	2.358.450	2.319.927
Veltufjármunir:						
Þirgðir	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	2.184.310	2.253.084	2.290.529	2.358.450	2.319.927

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	219.502	250.857	271.744	291.372	321.999	361.468
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	219.502	250.857	271.744	291.372	321.999	361.468
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	183.655	257.661	232.287	249.569	220.996
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.481.595	1.415.765	1.547.770	1.468.319	1.376.217	1.276.155
	1.685.965	1.599.419	1.805.431	1.700.606	1.625.786	1.497.151
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	197.528	9.409	122.202	221.477	266.266
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.598	26.660	34.732	35.307	38.195	39.222
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	92.761	100.878	122.802	132.075	142.025	146.854
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967	8.967
	210.640	334.034	175.910	298.551	410.664	461.308
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.896.605	1.933.453	1.981.340	1.999.157	2.036.451	1.958.459
Eigið fé og skuldir samtals	2.116.107	2.184.310	2.253.084	2.290.529	2.358.450	2.319.927

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(2.009)	31.355	20.887	19.628	30.627	39.469
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	64.882	66.588	71.146	75.859	80.694	84.143
Verðbætur og gengismunur	62.851	43.924	62.372	65.197	62.847	60.078
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	141.867	154.405	160.684	174.169	183.689
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.090	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.090	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	126.814	141.867	154.405	160.684	174.169	183.689
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.764)	(134.791)	(139.920)	(113.304)	(148.615)	(45.620)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(116.764)	(134.791)	(139.920)	(113.304)	(148.615)	(45.620)
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)	114.214	(188.119)	112.793	99.275	44.789
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	100.000	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	(17.026)	(25.402)	(27.045)	(35.283)	(35.509)	(38.418)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	32.659	(95.888)	100.679	(124.889)	(134.320)	(144.439)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.050)	(7.076)	(14.485)	(47.380)	(25.554)	(138.069)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	1	(1)	1
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	Esk. áætlun 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%	27,9%	27,6%	27,1%	25,9%	25,2%	
Afskriftir	21,4%	21,0%	21,3%	22,3%	22,7%	23,1%	
Fjármagnsliðir, nettó	50,9%	41,2%	44,8%	44,9%	42,8%	40,9%	
	100,7%	90,1%	93,7%	94,2%	91,4%	89,2%	
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-0,7%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	41,5%	44,7%	46,3%	47,2%	48,9%	50,3%	
Fjárfestingarhreyfingar	-38,5%	-42,5%	-42,0%	-33,3%	-41,8%	-12,5%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	158	171	179	183	191	196	
Tekjur samtals	158	171	179	183	191	196	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(159)	(154)	(168)	(173)	(175)	(175)	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(1)	17	11	11	16	21	
Efnahagur							
Heildareignir	1.106	1.175	1.212	1.232	1.269	1.248	
Eigið fé	115	135	146	157	173	194	
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	
Skuldir	991	1.040	1.066	1.075	1.095	1.054	
Eigið fé og skuldir samtals	1.106	1.175	1.212	1.232	1.269	1.248	
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eiginfjárlutfall	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,16	
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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)	0	0	0	0	0
		(154.327)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	284	912	1.520	2.128	2.736
Vísitala neysluverðs		0 (9.722)	(10.534)	(12.000)	(12.044)	(12.214)	
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 (9.438)	(9.622)	(10.480)	(9.916)	(9.478)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (5.749)	(9.123)	(10.485)	(10.679)	(10.872)	
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (5.749)	(9.123)	(10.485)	(10.679)	(10.872)	
		(154.327)	(15.188)	(18.745)	(20.965)	(20.595)	(20.350)

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	(69.547)	(71.712)	(73.597)	(70.169)	(66.178)						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0						
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(38.175)	(53.249)	(54.712)	(52.168)	(49.206)						
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0						
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(7.723)	(5.691)	(3.619)	(9.451)	(13.413)						
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0						
	0	(115.446)	(130.652)	(131.928)	(131.789)	(128.797)						
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)	(130.633)	(149.397)	(152.893)	(152.384)	(149.147)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	356.866	363.922	363.922	363.922	363.922
	<u>360.832</u>	<u>356.866</u>	<u>363.922</u>	<u>363.922</u>	<u>363.922</u>	<u>363.922</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	58.148	68.119	67.961	67.961	67.961	67.961
Annar rekstrarkostnaður.....	130.089	127.464	138.577	138.577	138.577	138.577
Afskriftir.....	59.014	58.061	58.586	60.467	62.467	65.474
	<u>247.251</u>	<u>253.644</u>	<u>265.124</u>	<u>267.005</u>	<u>269.005</u>	<u>272.012</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	113.581	103.222	98.798	96.917	94.917	91.910
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	9.949	3.313	4.022	4.022	4.022	4.022
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	6.184	7.658	9.186	10.780	11.238
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(52.040)	(31.113)	(32.806)	(30.617)	(28.297)	(25.817)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(10.903)	(10.800)	(9.579)	(8.409)	(7.466)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(42.091)</u>	<u>(32.518)</u>	<u>(31.925)</u>	<u>(26.987)</u>	<u>(21.904)</u>	<u>(18.022)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	71.490	70.704	66.872	69.930	73.014	73.888
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	17.459	2.615	11.754	12.394	13.060
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(6.591)	(7.153)	(8.281)	(8.809)	(9.335)	(9.913)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>64.899</u>	<u>81.010</u>	<u>61.206</u>	<u>72.875</u>	<u>76.073</u>	<u>77.035</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		164.731	143.384	136.923	130.462	124.002	117.541
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		875.482	878.783	871.685	868.707	863.729	912.415
Vélar, áhöld og tæki		6.429	5.039	4.011	2.983	1.955	1.056
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.046.642</u>	<u>1.027.205</u>	<u>1.012.619</u>	<u>1.002.152</u>	<u>989.686</u>	<u>1.031.012</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>1.027.205</u>	<u>1.012.619</u>	<u>1.002.152</u>	<u>989.686</u>	<u>1.031.012</u>
Veltufjármunir:							
Þirgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		55.249	55.249	55.249	55.249	55.249	55.249
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		99.579	125.310	153.166	180.882	211.121	197.541
Aðrar skammtímakröfur		8.263	8.263	8.263	8.263	8.263	8.263
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	1	0	1	0	1
Veltufjármunir		<u>163.091</u>	<u>188.823</u>	<u>216.678</u>	<u>244.395</u>	<u>274.633</u>	<u>261.054</u>
Eignir samtals		<u>1.209.733</u>	<u>1.216.028</u>	<u>1.229.297</u>	<u>1.246.547</u>	<u>1.264.319</u>	<u>1.292.065</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		391.680	450.298	489.113	539.596	593.277	647.920
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>391.680</u>	<u>450.298</u>	<u>489.113</u>	<u>539.596</u>	<u>593.277</u>	<u>647.920</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		26.040	27.723	29.406	31.089	32.772	34.455
Tekjuskattskuldbinding.....		46.027	53.180	61.461	70.270	79.605	89.518
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>72.067</u>	<u>80.903</u>	<u>90.867</u>	<u>101.359</u>	<u>112.377</u>	<u>123.973</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		514.820	463.823	438.822	412.048	383.340	352.226
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		118.031	104.159	99.584	94.191	87.899	80.801
		<u>632.851</u>	<u>567.982</u>	<u>538.405</u>	<u>506.240</u>	<u>471.239</u>	<u>433.026</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1	1	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		37.666	34.876	30.744	17.074	2.880	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		36.493	38.576	40.777	41.700	42.724	44.153
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		15.984	17.399	8.117	8.778	9.495	10.087
Aðrar skammtímaskuldir.....		22.992	25.992	31.273	31.801	32.327	32.905
		<u>113.135</u>	<u>116.844</u>	<u>110.912</u>	<u>99.353</u>	<u>87.426</u>	<u>87.146</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>818.053</u>	<u>765.729</u>	<u>740.184</u>	<u>706.951</u>	<u>671.042</u>	<u>644.145</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.209.733</u>	<u>1.216.028</u>	<u>1.229.297</u>	<u>1.246.547</u>	<u>1.264.319</u>	<u>1.292.065</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	64.899	81.010	61.206	72.875	76.073	77.035
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	59.014	58.061	58.586	60.467	62.467	65.474
Verðbætur og gengismunur	25.356	16.940	20.925	19.836	18.785	17.642
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)	(8.816)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	2.906	7.153	8.281	8.809	9.335	9.913
Framlög frá eigin sjóðum	0	(17.459)	(2.615)	(11.754)	(12.394)	(13.060)
Breyting á skuldbindingum	642	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	131.753	138.573	148.066	151.916	155.948	158.687
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)	(21.126)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	8.496	3.000	5.281	528	526	578
Afborganir skuldbindinga	(123)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(12.753)	3.000	5.281	528	526	578
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	119.000	141.573	153.347	152.444	156.474	159.265
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(54.551)	(53.000)	(44.000)	(50.000)	(50.000)	(106.800)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	23.192	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	(9.020)	(29.808)	(44.000)	(50.000)	(50.000)	(106.800)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(22.013)	(4.933)	(19.777)	(10.638)	(9.998)	(9.332)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.643)	(28.521)	(31.988)	(41.386)	(44.433)	10.700
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(65.282)	(62.697)	(39.887)	(42.163)	(43.117)	(44.177)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(15.042)	(15.614)	(17.695)	(8.255)	(8.927)	(9.656)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(109.980)	(111.765)	(109.348)	(102.442)	(106.476)	(52.465)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	1	(1)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	1	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	(0)	1	(0)	0

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					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%	19,1%	18,7%	18,7%	18,7%	18,7%					
Annar rekstrarkostnaður		36,1%	35,7%	38,1%	38,1%	38,1%	38,1%					
Afskriftir		16,4%	16,3%	16,1%	16,6%	17,2%	18,0%					
Fjármagnsliðir, nettó		11,7%	9,1%	8,8%	7,4%	6,0%	5,0%					
		80,2%	80,2%	81,6%	80,8%	79,9%	79,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	4,9%	0,7%	3,2%	3,4%	3,6%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		18,0%	22,7%	16,8%	20,0%	20,9%	21,2%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		36,5%	38,8%	40,7%	41,7%	42,9%	43,6%					
Fjárfestingarhreyfingar		-2,5%	-8,4%	-12,1%	-13,7%	-13,7%	-29,3%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		189	192	196	196	196	196					
Tekjur samtals		189	192	196	196	196	196					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(151)	(154)	(160)	(158)	(156)	(156)
Framlög frá eigin sjóðum		0	9	1	6	7	7					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		34	44	33	39	41	41					
Efnahagur												
Heildareignir		632	654	661	671	680	695					
Eigið fé		205	242	263	290	319	349					
Skuldbindingar og aðrir liðir		38	44	49	55	60	67					
Skuldir		390	368	349	326	301	280					
Eigið fé og skuldir samtals		632	654	661	671	680	695					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,44	1,62	1,95	2,46	3,14	3,00					
Eiginfjárlutfall		0,32	0,37	0,40	0,43	0,47	0,50					
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859					

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
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	629	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	0	0	0	0	0
		9.949	3.313	4.022	4.022	4.022	4.022
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	6.184	7.658	9.186	10.780	11.238
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	6.184	7.658	9.186	10.780	11.238
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	(307)	(420)	(420)	(420)	(420)
Rauntölur (samtala)		(52.040)	0	0	0	0	0
		(52.040)	(307)	(420)	(420)	(420)	(420)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	11	21	21	21	21
Vísitala neysluverðs		0	(17.033)	(15.319)	(13.906)	(12.465)	(10.926)
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	(17.023)	(15.298)	(13.885)	(12.444)	(10.905)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(13.783)	(17.087)	(16.312)	(15.433)	(14.492)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(13.783)	(17.087)	(16.312)	(15.433)	(14.492)
		(52.040)	(31.113)	(32.806)	(30.617)	(28.297)	(25.817)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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 (5.750) (5.158) (4.740) (4.508) (4.236)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (3.158) (3.837) (3.524) (3.352) (3.150)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (1.995) (1.805) (1.315) (549) (79)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (10.903) (10.800) (9.579) (8.409) (7.466)
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) (32.518) (31.925) (26.987) (21.904) (18.022)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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.....		145.375	147.161	159.030	159.030	159.030	159.030
		<u>145.375</u>	<u>147.161</u>	<u>159.030</u>	<u>159.030</u>	<u>159.030</u>	<u>159.030</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		12.948	15.897	16.200	16.200	16.200	16.200
Annar rekstrarkostnaður.....		50.061	51.800	59.052	59.052	59.052	59.052
Afskriftir.....		32.540	31.770	31.751	32.211	32.731	33.251
		<u>95.549</u>	<u>99.467</u>	<u>107.003</u>	<u>107.463</u>	<u>107.983</u>	<u>108.503</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>49.826</u>	<u>47.694</u>	<u>52.027</u>	<u>51.567</u>	<u>51.047</u>	<u>50.527</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		4.850	2.777	3.227	3.227	3.227	3.227
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	3.408	4.556	5.705	6.681	7.710
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(21.720)	(18.275)	(18.391)	(16.417)	(14.228)	(11.833)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>16.870)</u>	(<u>12.090)</u>	(<u>10.608)</u>	(<u>7.485)</u>	(<u>4.319)</u>	(<u>896)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>32.956</u>	<u>35.605</u>	<u>41.419</u>	<u>44.082</u>	<u>46.727</u>	<u>49.631</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.....	(<u>6.591)</u>	(<u>7.153)</u>	(<u>8.281)</u>	(<u>8.809)</u>	(<u>9.335)</u>	(<u>9.913)</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>26.365</u>	<u>28.452</u>	<u>33.138</u>	<u>35.273</u>	<u>37.392</u>	<u>39.718</u>

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	3.503	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	506.267	487.462	466.217	447.512	428.287	408.542	408.542
Vélar, áhöld og tæki	3.950	3.081	2.575	2.069	1.562	1.056	1.056
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0
	513.720	492.460	470.709	451.498	431.766	411.515	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	513.720	492.460	470.709	451.498	431.766	411.515	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	39.604	39.604	39.604	39.604	39.604	39.604	39.604
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	53.321	70.621	95.069	112.371	130.581	149.793	149.793
Aðrar skammtímakröfur	3.588	3.588	3.588	3.588	3.588	3.588	3.588
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	96.513	113.813	138.261	155.563	173.773	192.986	
Eignir samtals	610.233	606.274	608.971	607.061	605.540	604.501	

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	319.883	325.943	336.689	349.570	364.570	381.896
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	319.883	325.943	336.689	349.570	364.570	381.896
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	46.027	53.180	61.461	70.270	79.605	89.518
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	46.027	53.180	61.461	70.270	79.605	89.518
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	204.707	182.935	159.601	134.086	106.179	76.219
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	204.707	182.935	159.601	134.086	106.179	76.219
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.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.237	27.837	29.559	30.948	32.471	33.575
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.379	16.379	21.660	22.188	22.714	23.292
	39.616	44.216	51.219	53.136	55.186	56.867
Skuldir og skuldbindingar samtals	290.350	280.331	272.282	257.492	240.970	222.605
Eigið fé og skuldir samtals	610.233	606.274	608.971	607.061	605.540	604.501

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		26.365	28.452	33.138	35.273	37.392	39.718					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		32.540	31.770	31.751	32.211	32.731	33.251					
Verðbætur og gengismunur		8.668	5.774	7.172	6.437	5.617	4.720					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		2.906	7.153	8.281	8.809	9.335	9.913					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		70.479	73.148	80.343	82.730	85.076	87.602					
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)	(15.865)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		4.762	3.000	5.281	528	526	578					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.103)	3.000	5.281	528	526	578					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		59.376	76.148	85.624	83.258	85.602	88.180					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.499)	(12.000)	(10.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	1.490	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(11.499)	(10.510)	(10.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(22.013)	(22.392)	(22.392)	(22.392)	(22.392)	(22.392)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(179)	(17.300)	(24.448)	(17.302)	(18.210)	(19.212)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(25.685)	(25.946)	(28.783)	(30.564)	(32.000)	(33.575)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(47.877)	(65.638)	(75.623)	(70.258)	(72.602)	(75.179)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(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		

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	8,9%	10,8%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
Annar rekstrarkostnaður	34,4%	35,2%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%
Afskriftir	22,4%	21,6%	20,0%	20,3%	20,6%	20,9%	20,9%
Fjármagnsliðir, nettó	11,6%	8,2%	6,7%	4,7%	2,7%	0,6%	0,6%
	77,3%	75,8%	74,0%	72,3%	70,6%	68,8%	68,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	18,1%	19,3%	20,8%	22,2%	23,5%	25,0%	25,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	48,5%	49,7%	50,5%	52,0%	53,5%	55,1%	55,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,9%	-7,1%	-6,3%	-8,2%	-8,2%	-8,2%	-8,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	76	79	86	86	86	86	86
Tekjur samtals	76	79	86	86	86	86	86
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(59)	(60)	(63)	(62)	(60)	(59)	(59)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	14	15	18	19	20	21	21
Efnahagur							
Heildareignir	319	326	328	327	326	325	325
Eigið fé	167	175	181	188	196	205	205
Skuldbindingar og aðrir liðir	24	29	33	38	43	48	48
Skuldir	128	122	113	101	87	72	72
Eigið fé og skuldir samtals	319	326	328	327	326	325	325
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall	2,44	2,57	2,70	2,93	3,15	3,39	3,39
Eiginfjárhlutfall	0,52	0,54	0,55	0,58	0,60	0,63	0,63
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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
Önnheimtar tekjur		0	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
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	401	851	851	851	851
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		4.850	0	0	0	0	0
		4.850	2.777	3.227	3.227	3.227	3.227
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	3.408	4.556	5.705	6.681	7.710
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	3.408	4.556	5.705	6.681	7.710
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	(250)	(392)	(392)	(392)	(392)
Rauntölur (samtala)		(21.720)	0	0	0	0	0
		(21.720)	(250)	(392)	(392)	(392)	(392)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	11	21	21	21	21
Vísitala neysluverðs		0	(12.262)	(10.848)	(9.609)	(8.240)	(6.743)
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	(12.252)	(10.827)	(9.588)	(8.219)	(6.722)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(5.774)	(7.172)	(6.437)	(5.617)	(4.720)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(5.774)	(7.172)	(6.437)	(5.617)	(4.720)
		(21.720)	(18.275)	(18.391)	(16.417)	(14.228)	(11.833)

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	(16.870)	(12.090)	(10.608)	(7.485)	(4.319)	(896)

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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.....		47.822	50.450	52.550	52.550	52.550	52.550
		47.822	50.450	52.550	52.550	52.550	52.550
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		4.624	6.134	4.179	4.179	4.179	4.179
Annar rekstrarkostnaður.....		19.106	15.777	16.480	16.480	16.480	16.480
Afskriftir.....		7.879	7.860	8.104	8.444	8.804	9.164
		31.609	29.771	28.763	29.103	29.463	29.823
Niðurstaða án fjármagnsliða		16.213	20.679	23.787	23.447	23.087	22.727
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		179	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	326
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(10.114)	(205)	(200)	(162)	(122)	(79)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(9.055)	(9.034)	(8.132)	(7.323)	(6.786)	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(9.935)	(9.260)	(9.233)	(8.294)	(7.445)	(6.539)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		6.278	11.419	14.554	15.153	15.642	16.188
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		6.278	11.419	14.554	15.153	15.642	16.188

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	0	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	163.433	163.573	163.469	164.026	164.222	164.058	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0
	163.433	163.573	163.469	164.026	164.222	164.058	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	163.433	163.573	163.469	164.026	164.222	164.058	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	11.858
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0	11.858
Eignir samtals	163.433	163.573	163.469	164.026	164.222	175.916	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	16.573	27.992	42.546	57.699	73.342	89.530
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	16.573	27.992	42.546	57.699	73.342	89.530
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.....	2.696	2.222	1.718	1.177	597	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	94.359	84.242	83.850	83.180	82.199	81.056
	97.055	86.464	85.568	84.357	82.797	81.056
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.....	36.636	34.876	30.744	17.074	2.880	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	539	561	580	599	620	617
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	11.855	12.905	3.256	3.521	3.809	3.938
Aðrar skammtímaskuldir.....	775	775	775	775	775	775
	49.805	49.117	35.355	21.970	8.083	5.330
Skuldir og skuldbindingar samtals	146.860	135.581	120.923	106.326	90.880	86.387
Eigið fé og skuldir samtals	163.433	163.573	163.469	164.026	164.222	175.916

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		6.278	11.419	14.554	15.153	15.642	16.188					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		7.879	7.860	8.104	8.444	8.804	9.164					
Verðbætur og gengismunur		4.096	2.593	3.178	2.984	2.948	2.901					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		18.253	21.873	25.836	26.581	27.395	28.252					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		134	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		134	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		18.387	21.873	25.836	26.581	27.395	28.252					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.660)	(8.000)	(8.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(13.660)	(8.000)	(8.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		6.962	(1.760)	(4.132)	(13.670)	(14.194)	(14.738)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(533)	(533)	(580)	(599)	(620)	(641)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(11.156)	(11.580)	(13.124)	(3.311)	(3.581)	(3.873)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(4.727)	(13.873)	(17.836)	(17.581)	(18.395)	(19.252)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	(0)		1	(0)		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	0	0	0					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	0	0	0	0					

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	9,7%	12,2%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Annar rekstrarkostnaður	40,0%	31,3%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%	31,4%
Afskriftir	16,5%	15,6%	15,4%	16,1%	16,8%	17,4%	17,4%
Fjármagnsliðir, nettó	20,8%	18,4%	17,6%	15,8%	14,2%	12,4%	12,4%
	86,9%	77,4%	72,3%	71,2%	70,2%	69,2%	69,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	13,1%	22,6%	27,7%	28,8%	29,8%	30,8%	30,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	38,2%	43,4%	49,2%	50,6%	52,1%	53,8%	53,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-28,6%	-15,9%	-15,2%	-17,1%	-17,1%	-17,1%	-17,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	25	27	28	28	28	28	28
Tekjur samtals	25	27	28	28	28	28	28
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(22)	(21)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	3	6	8	8	8	9	9
Efnahagur							
Heildareignir	85	88	88	88	88	95	95
Eigið fé	9	15	23	31	39	48	48
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir	77	73	65	57	49	46	46
Eigið fé og skuldir samtals	85	88	88	88	88	95	95
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
Eiginfjárlutfall	0,10	0,17	0,26	0,35	0,45	0,51	0,51
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	179	0	0	0	0	0	0
	179	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	326
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	326
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	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(10.114)	0	0	0	0	0	0
	(10.114)	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (124)	(105)	(84)	(62)	(38)		
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0 (124)	(105)	(84)	(62)	(38)		
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (81)	(95)	(78)	(60)	(41)		
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0 (81)	(95)	(78)	(60)	(41)		
	(10.114)	(205)	(200)	(162)	(122)	(79)	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	(4.576)	(4.146)	(3.911)	(3.886)	(3.848)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(2.512)	(3.084)	(2.906)	(2.888)	(2.860)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(1.967)	(1.805)	(1.315)	(549)	(79)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(9.055)	(9.034)	(8.132)	(7.323)	(6.786)	
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	(9.935)	(9.260)	(9.233)	(8.294)	(7.445)	(6.539)	

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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.....		46.303	45.673	48.850	48.850	48.850	48.850
		46.303	45.673	48.850	48.850	48.850	48.850
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		13.054	16.163	15.678	15.678	15.678	15.678
Annar rekstrarkostnaður.....		27.705	23.393	24.209	24.209	24.209	24.209
Afskriftir.....		4.853	4.939	5.230	5.670	6.150	6.630
		45.612	44.495	45.117	45.557	46.037	46.517
Niðurstaða án fjármagnsliða		691	1.178	3.733	3.293	2.813	2.333
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		4.172	308	308	308	308	308
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	1.990	1.924	1.935	1.890	1.843
Vaxtagjöld og verðbætur.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
		4.172	2.298	2.232	2.243	2.198	2.151
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		4.863	3.476	5.965	5.536	5.011	4.484
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		4.863	3.476	5.965	5.536	5.011	4.484

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	105.473	112.534	117.304	123.634	129.484	134.854
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	105.473	112.534	117.304	123.634	129.484	134.854
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	105.473	112.534	117.304	123.634	129.484	134.854
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081	3.081
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	37.968	34.383	35.578	34.784	33.945	33.059
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	41.049	37.464	38.659	37.865	37.026	36.140
Eignir samtals	146.522	149.998	155.963	161.499	166.510	170.994

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	145.606	149.082	155.047	160.583	165.594	170.078
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	145.606	149.082	155.047	160.583	165.594	170.078
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.....	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
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.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	916	916	916	916	916	916
	916	916	916	916	916	916
Skuldir og skuldbindingar samtals	916	916	916	916	916	916
Eigið fé og skuldir samtals	146.522	149.998	155.963	161.499	166.510	170.994

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun													
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018							
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....		4.863	3.476	5.965	5.536	5.011	4.484							
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir		4.853	4.939	5.230	5.670	6.150	6.630							
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0							
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0							
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0							
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0							
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0							
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0							
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0							
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0							
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9.716	8.415	11.195	11.206	11.161	11.114							
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)	(277)	0	0	0	0	0							
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		355	0	0	0	0	0							
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0							
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		78	0	0	0	0	0							
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.794	8.415	11.195	11.206	11.161	11.114							
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.272)	(12.000)	(10.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0							
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjárfestingarhreyfingar	(15.272)	(12.000)	(10.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)		
Fjármögnunarbreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0							
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		5.478	3.585	(1.195)	794	839	886						
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0							
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunarbreyfingar		5.478	3.585	(1.195)	794	839	886						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0	0	0	(0)						
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	0	0	0	0						
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	0	0	0	(0)						

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
		2013	2014	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		28,2%	35,4%	32,1%	32,1%	32,1%	32,1%
Annar rekstrarkostnaður		59,8%	51,2%	49,6%	49,6%	49,6%	49,6%
Afskriftir		10,5%	10,8%	10,7%	11,6%	12,6%	13,6%
Fjármagnsliðir, nettó		-9,0%	-5,0%	-4,6%	-4,6%	-4,5%	-4,4%
		89,5%	92,4%	87,8%	88,7%	89,7%	90,8%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		10,5%	7,6%	12,2%	11,3%	10,3%	9,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		21,0%	18,4%	22,9%	22,9%	22,8%	22,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-33,0%	-26,3%	-20,5%	-24,6%	-24,6%	-24,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		24	25	26	26	26	26
Tekjur samtals		24	25	26	26	26	26
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(22)	(23)	(23)	(23)	(24)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		3	2	3	3	3	2
Efnahagur							
Heildareignir		77	81	84	87	90	92
Eigið fé		76	80	83	86	89	91
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0
Skuldir		0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		77	81	84	87	90	92
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		44,81	40,90	42,20	41,34	40,42	39,45
Eiginfjárhlutfall		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	308	308	308	308	308	308
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	4.172	0	0	0	0	0	0
	4.172	308	308	308	308	308	308
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	1.990	1.924	1.935	1.890	1.843	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.990	1.924	1.935	1.890	1.843	
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
Söluþap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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		4.172	2.298	2.232	2.243	2.198	2.151

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	52.087	40.398	30.746	30.746	30.746	30.746	30.746
	52.087	40.398	30.746	30.746	30.746	30.746	30.746
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	2.567	2.771	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Annar rekstrarkostnaður.....	20.686	24.256	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
Afskriftir.....	7.211	6.876	6.461	6.461	6.461	6.461	6.461
	30.464	33.903	29.981	29.981	29.981	29.981	29.981
Niðurstaða án fjármagnsliða	21.623	6.495	765	765	765	765	765
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	525	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	456	228	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(18.557)	(12.251)	(13.802)	(13.849)	(13.877)	(13.884)	(13.884)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(1.820)	(1.766)	(1.447)	(1.086)	(679)	(679)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	(18.032)	(13.615)	(15.340)	(15.296)	(14.963)	(14.563)	(14.563)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.591	(7.120)	(14.574)	(14.530)	(14.197)	(13.798)	(13.798)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	17.459	2.615	11.754	12.394	13.060	13.060
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	3.591	10.339	(11.959)	(2.776)	(1.803)	(738)	(738)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	158.743	138.981	132.521	126.060	119.600	113.139
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	158.743	138.981	132.521	126.060	119.600	113.139
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	158.743	138.981	132.521	126.060	119.600	113.139
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.290	8.290	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	14.057	14.057	5.767	5.767	5.767	5.767
Eignir samtals	172.800	153.039	138.288	131.828	125.367	118.906

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(169.111)	(158.772)	(170.731)	(173.507)	(175.310)	(176.048)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0		0		0		0		0		0
	(169.111)	(158.772)	(170.731)	(173.507)	(175.310)	(176.048)
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.....		303.040		275.938		276.559		276.777		276.554		275.997
Leiguskuldir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		23.672		19.918		15.733		11.011		5.700	(255)
		326.712		295.856		292.293		287.788		282.254		275.741
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.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		7.966		8.356		8.761		9.186		9.633		9.960
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		4.129		4.495		4.862		5.257		5.686		6.149
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.104		3.104		3.104		3.104		3.104		3.104
		15.199		15.954		16.726		17.547		18.423		19.213
Skuldir og skuldbindingar samtals		341.911		311.810		309.019		305.335		300.677		294.955
Eigið fé og skuldir samtals		172.800		153.039		138.288		131.828		125.367		118.906

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	3.591	10.339	(11.959)	(2.776)	(1.803)	(738)	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	7.211	6.876	6.461	6.461	6.461	6.461	
Verðbætur og gengismunur	12.253	8.420	10.420	10.318	10.186	10.021	
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)	(8.816)	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	(17.459)	(2.615)	(11.754)	(12.394)	(13.060)	
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.991	(640)	2.306	2.249	2.450	2.683	
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)	(5.599)	0	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	522	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.077)	0	0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.086)	(640)	2.306	2.249	2.450	2.683	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	45.531	21.702	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	45.531	21.702	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	17.459	2.615	11.754	12.394	13.060	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(6.846)	0	8.290	0	0	0	
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	(31.713)	(34.487)	(8.640)	(9.059)	(9.498)	(9.960)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.886)	(4.034)	(4.571)	(4.944)	(5.346)	(5.783)	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(42.445)	(21.062)	(2.306)	(2.249)	(2.450)	(2.683)	
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	

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	4,9%	6,9%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Annar rekstrarkostnaður	39,7%	60,0%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%	66,5%
Afskriftir	13,8%	17,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Fjármagnsliðir, nettó	34,6%	33,7%	49,9%	49,7%	48,7%	47,4%	47,4%
	93,1%	117,6%	147,4%	147,3%	146,2%	144,9%	144,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	43,2%	8,5%	38,2%	40,3%	42,5%	42,5%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	6,9%	25,6%	-38,9%	-9,0%	-5,9%	-2,4%	-2,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,8%	-1,6%	7,5%	7,3%	8,0%	8,7%	8,7%
Fjárfestingarhreyfingar	87,4%	53,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	27	22	17	17	17	17	17
Tekjur samtals	27	22	17	17	17	17	17
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(25)	(26)	(24)	(24)	(24)	(24)	(24)
Framlög frá eigin sjóðum	0	9	1	6	7	7	7
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2	6	6	1	1	0	0
Efnahagur							
Heildareignir	90	82	74	71	67	64	64
Eigið fé	(88)	(85)	(92)	(93)	(94)	(95)	(95)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir	179	168	166	164	162	159	159
Eigið fé og skuldir samtals	90	82	74	71	67	64	64
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,92	0,88	0,34	0,33	0,31	0,30	0,30
Eiginfjárlutfall	(0,98)	(1,04)	(1,23)	(1,32)	(1,40)	(1,48)	(1,48)
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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)		525	0	0	0	0	0
		525	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	456	228	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	456	228	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	(11)	(9)	(9)	(9)	(9)
Rauntölur (samtala)		(18.557)	0	0	0	0	0
		(18.557)	(11)	(9)	(9)	(9)	(9)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(4.465)	(4.127)	(4.139)	(4.145)	(4.145)
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	(4.465)	(4.127)	(4.139)	(4.145)	(4.145)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(7.775)	(9.666)	(9.701)	(9.723)	(9.730)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(7.775)	(9.666)	(9.701)	(9.723)	(9.730)
		(18.557)	(12.251)	(13.802)	(13.849)	(13.877)	(13.884)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	(1.175)	(1.013)	(829)	(622)	(389)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(645)	(754)	(618)	(464)	(290)	
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	(1.820)	(1.766)	(1.447)	(1.086)	(679)	
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	(18.032)	(13.615)	(15.340)	(15.296)	(14.963)	(14.563)	

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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.....		80.228	84.080	85.650	85.650	85.650	85.650
		<u>80.228</u>	<u>84.080</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>	<u>85.650</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		24.955	27.154	28.824	28.824	28.824	28.824
Annar rekstrarkostnaður.....		23.514	23.134	31.300	31.300	31.300	31.300
Afskriftir.....		6.531	6.617	7.041	7.681	8.321	9.968
		<u>55.000</u>	<u>56.905</u>	<u>67.165</u>	<u>67.805</u>	<u>68.445</u>	<u>70.092</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>25.228</u>	<u>27.175</u>	<u>18.485</u>	<u>17.845</u>	<u>17.205</u>	<u>15.558</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		223	228	487	487	487	487
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	330	950	1.547	2.209	1.359
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.649)	(381)	(413)	(189)	(71)	(20)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(28)	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>1.426)</u>	<u>149</u>	<u>1.023</u>	<u>1.844</u>	<u>2.625</u>	<u>1.827</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>23.802</u>	<u>27.324</u>	<u>19.509</u>	<u>19.690</u>	<u>19.830</u>	<u>17.384</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>27.324</u>	<u>19.509</u>	<u>19.690</u>	<u>19.830</u>	<u>17.384</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	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	115.213	124.694	133.535	141.736	204.960
Vélar, áhöld og tæki		2.479	1.958	1.436	915	393	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		105.273	119.656	128.615	136.934	144.614	207.445
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	119.656	128.615	136.934	144.614	207.445
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		11.472	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	12.016	22.519	33.727	46.595	2.831
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	23.488	33.991	45.199	58.067	14.303
Eignir samtals		116.745	143.144	162.606	182.134	202.681	221.748

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		78.729	106.053	125.562	145.251	165.081	182.465
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>78.729</u>	<u>106.053</u>	<u>125.562</u>	<u>145.251</u>	<u>165.081</u>	<u>182.465</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		26.040	27.723	29.406	31.089	32.772	34.455
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>26.040</u>	<u>27.723</u>	<u>29.406</u>	<u>31.089</u>	<u>32.772</u>	<u>34.455</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		4.377	2.728	943	9	9	9
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.377</u>	<u>2.728</u>	<u>943</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</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	1.822	1.877	967	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		<u>7.599</u>	<u>6.641</u>	<u>6.695</u>	<u>5.785</u>	<u>4.818</u>	<u>4.818</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>38.016</u>	<u>37.091</u>	<u>37.045</u>	<u>36.882</u>	<u>37.599</u>	<u>39.283</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>116.745</u>	<u>143.144</u>	<u>162.606</u>	<u>182.134</u>	<u>202.681</u>	<u>221.748</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		23.802	27.324	19.509	19.690	19.830	17.384					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		6.531	6.617	7.041	7.681	8.321	9.968					
Verðbætur og gengismunur		339	153	155	96	33	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		642	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		31.314	35.777	28.387	29.149	29.867	29.036					
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)		615	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		2.723	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	(123)	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		3.215	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		34.529	35.777	28.387	29.149	29.867	29.036					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(14.120)	(21.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(72.800)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(14.120)	(21.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)	(72.800)
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)	(13.046)	(10.503)	(11.208)	(12.868)	43.764	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(7.351)	(1.731)	(1.884)	(1.941)	(999)	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(20.409)	(14.777)	(12.387)	(13.149)	(13.867)	43.764	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	(0)	1	(0)	(0)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	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 2013	Esk. áætlun 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		31,1%	32,3%	33,7%	33,7%	33,7%	33,7%					
Annar rekstrarkostnaður		29,3%	27,5%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%					
Afskriftir		8,1%	7,9%	8,2%	9,0%	9,7%	11,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		1,8%	-0,2%	-1,2%	-2,2%	-3,1%	-2,1%					
		70,3%	67,5%	77,2%	77,0%	76,8%	79,7%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		29,7%	32,5%	22,8%	23,0%	23,2%	20,3%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		39,0%	42,6%	33,1%	34,0%	34,9%	33,9%					
Fjárfestingarhreyfingar		-17,6%	-25,0%	-18,7%	-18,7%	-18,7%	-85,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		42	45	46	46	46	46					
Tekjur samtals		42	45	46	46	46	46					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(29)	(31)	(36)	(35)	(35)	(37)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		12	15	10	11	11	9					
Efnahagur												
Heildareignir		61	77	87	98	109	119					
Eigið fé		41	57	68	78	89	98					
Skuldbindingar og aðrir liðir		14	15	16	17	18	19					
Skuldir		6	5	4	3	3	3					
Eigið fé og skuldir samtals		61	77	87	98	109	119					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		1,51	3,54	5,08	7,81	12,05	2,97					
Eiginfjárlutfall		0,67	0,74	0,77	0,80	0,81	0,82					
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859					

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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	228	487	487	487	487
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		223	0	0	0	0	0
		223	228	487	487	487	487
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	330	950	1.547	2.209	1.359
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	330	950	1.547	2.209	1.359
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	(46)	(19)	(19)	(19)	(19)
Rauntölur (samtala)		(1.649)	0	0	0	0	0
		(1.649)	(46)	(19)	(19)	(19)	(19)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(182)	(240)	(74)	(19)	(0)
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	(182)	(240)	(74)	(19)	(0)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(153)	(155)	(96)	(33)	(0)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(153)	(155)	(96)	(33)	(0)
		(1.649)	(381)	(413)	(189)	(71)	(20)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2013	Esk. áætlun 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 (28)	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (28)	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)	149	1.023	1.844	2.625	1.827

Málaflokkayfirlit											
Árið 2016	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.....	915.376	326.323	25.997	1.267.696	0	0		0			1.267.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	86.292	83.251		169.543		(99.298)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	515.418	244.868		760.286		(665.681)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	22.341	69.029		91.370		(86.495)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	76.921	226.837		303.758		(270.818)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	15.776		31.547		(31.547)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	805	45.091		45.896		(15.372)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.317	13.317	22.194	12.051		34.245		(20.928)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	477	477	2.012	55.930		57.942		(57.465)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	7.274	15.323		22.597		(22.597)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	4.864	18.073		22.937		(18.034)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	11.754		11.754		(11.754)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	90.102	51.000		141.102		(95.815)	
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	157.035		157.035
Aðalsjóður	915.376	326.323	323.170	1.564.869	867.173	850.723	0	1.717.896	157.035	0	4.008
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	340.489	340.489	0	92.109	75.859	167.968	(152.893)	0	19.628
Millifærslur A-hluta.....	(26.740)		(382.240)	(408.980)	0	(408.980)		(408.980)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	888.636	326.323	281.419	1.496.378	867.173	533.852	75.859	1.476.884	4.142	0	23.636
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	30.746	30.746	3.080	20.440	6.461	29.981	(15.296)	11.754	(2.776)
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.179	16.480	8.444	29.103	(8.294)	0	15.153
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	28.824	31.300	7.681	67.805	1.844	0	19.690
Hitaveita.....	0	0	159.030	159.030	16.200	59.052	32.211	107.463	(7.485)	(8.809)	35.273
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	15.678	24.209	5.670	45.557	2.243	0	5.536
Millifærslur B-hluta.....	(7.252)		(47.767)	(55.019)	0	(66.773)		(66.773)	(22.392)	(11.754)	(22.392)
A og B hluti samtals	881.384	326.323	610.478	1.818.185	935.134	618.560	136.326	1.690.020	(45.237)	(8.809)	74.119

Málaflokkayfirlit											
Árið 2017	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.....	915.376	326.323	25.997	1.267.696	0	0		0			1.267.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	86.292	83.251		169.543		(99.298)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	515.408	246.110		761.518		(666.913)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	22.341	69.860		92.201		(87.326)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	76.921	225.715		302.636		(269.696)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	15.776		31.547		(31.547)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	805	45.091		45.896		(15.372)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.317	13.317	22.194	12.051		34.245		(20.928)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	477	477	2.012	57.917		59.929		(59.452)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	7.274	15.323		22.597		(22.597)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	4.864	18.073		22.937		(18.034)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	12.394		12.394		(12.394)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	90.102	51.246		141.348		(96.061)	
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	156.782		156.782
Aðalsjóður	915.376	326.323	323.170	1.564.869	867.163	854.547	0	1.721.710	156.782	0	(59)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	355.814	355.814	0	92.109	80.694	172.803	(152.384)	0	30.627
Millifærslur A-hluta.....	(26.740)		(397.565)	(424.305)	0	(424.305)		(424.305)	0	0	0
A - hluti samtals	888.636	326.323	281.419	1.496.378	867.163	522.351	80.694	1.470.208	4.398	0	30.568
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	30.746	30.746	3.080	20.440	6.461	29.981	(14.963)	12.394	(1.803)
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.179	16.480	8.804	29.463	(7.445)	0	15.642
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	28.824	31.300	8.321	68.445	2.625	0	19.830
Hitaveita.....	0	0	159.030	159.030	16.200	59.052	32.731	107.983	(4.319)	(9.335)	37.392
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	15.678	24.209	6.150	46.037	2.198	0	5.011
Millifærslur B-hluta.....	(7.252)		(47.767)	(55.019)	0	(67.413)		(67.413)	(22.392)	(12.394)	(22.392)
A og B hluti samtals	881.384	326.323	610.478	1.818.185	935.124	606.419	143.161	1.684.704	(39.898)	(9.335)	84.249

Málaflokkayfirlit											
Árið 2018	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.....	915.376	326.323	25.997	1.267.696	0	0		0			1.267.696
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.245	70.245	86.292	83.251		169.543		(99.298)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.740		1.740		(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	94.605	94.605	515.418	247.118		762.536		(667.931)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.875	4.875	22.341	69.860		92.201		(87.326)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	32.940	32.940	76.921	230.472		307.393		(274.453)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	15.771	12.776		28.547		(28.547)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	30.524	30.524	805	45.091		45.896		(15.372)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	13.317	13.317	22.194	12.051		34.245		(20.928)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	477	477	2.012	60.755		62.767		(62.290)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	7.274	15.323		22.597		(22.597)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	4.903	4.903	4.864	18.179		23.043		(18.140)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	13.060		13.060		(13.060)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.287	45.287	90.102	51.591		141.693		(96.406)	
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	154.826		154.826
Aðalsjóður	915.376	326.323	323.170	1.564.869	867.173	861.267	0	1.728.440	154.826	0	(8.745)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	364.867	364.867	0	92.109	84.143	176.252	(149.147)	0	39.469
Millifærslur A-hluta.....	(26.740)		(406.618)	(433.358)	0	(433.358)		(433.358)	0	0	0
A - hluti samtals	888.636	326.323	281.419	1.496.378	867.173	520.018	84.143	1.471.334	5.679	0	30.723
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	30.746	30.746	3.080	20.440	6.461	29.981	(14.563)	13.060	(738)
Fráveita.....	0	0	52.550	52.550	4.179	16.480	9.164	29.823	(6.539)	0	16.188
Hafnasjóður.....	0	0	85.650	85.650	28.824	31.300	9.968	70.092	1.827	0	17.384
Hitaveita.....	0	0	159.030	159.030	16.200	59.052	33.251	108.503	(896)	(9.913)	39.718
Vatnsveita.....	0	0	48.850	48.850	15.678	24.209	6.630	46.517	2.151	0	4.484
Millifærslur B-hluta.....	(7.252)		(47.767)	(55.019)	0	(68.079)		(68.079)	(22.392)	(13.060)	(22.392)
A og B hluti samtals	881.384	326.323	610.478	1.818.185	935.134	603.420	149.617	1.688.171	(34.734)	(9.913)	85.367

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun						
	Rauntölur 2013	Breyting 2013-2014		Breyting 2014-2015		Áætlun 2015	Breyting 2015-2016		Breyting 2016-2017		Breyting 2017-2018	
		%	Esk. áætlun 2014	%	Áætlun 2015		%	Áætlun 2016	%	Áætlun 2017	%	Áætlun 2018
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.167.130	3,6%	1.208.577	4,9%	1.267.696	0,0%	1.267.696	0,0%	1.267.696	0,0%	1.267.696	
02 - Félagsþjónusta.....	(87.382)	5,7%	(92.371)	8,6%	(100.298)	(1,0%	(99.298)	0,0%	(99.298)	0,0%	(99.298)	
03 - Heilbrigðismál.....	(1.642)	4,0%	(1.708)	1,9%	(1.740)	0,0%	(1.740)	0,0%	(1.740)	0,0%	(1.740)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(619.692)	3,1%	(638.641)	4,3%	(665.981)	(0,0%	(665.681)	0,2%	(666.913)	0,2%	(667.931)	
05 - Menningarmál.....	(79.955)	4,4%	(83.485)	4,8%	(87.490)	(1,1%	(86.495)	1,0%	(87.326)	0,0%	(87.326)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(246.972)	6,0%	(261.685)	3,6%	(271.106)	(0,1%	(270.818)	(0,4%	(269.696)	1,8%	(274.453)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(27.381)	(1,0%	(27.103)	16,4%	(31.547)	0,0%	(31.547)	0,0%	(31.547)	(9,5%	(28.547)	
08 - Hreinlætismál.....	(14.863)	1,3%	(15.055)	8,7%	(16.372)	(6,1%	(15.372)	0,0%	(15.372)	0,0%	(15.372)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(16.568)	25,1%	(20.729)	1,0%	(20.928)	0,0%	(20.928)	0,0%	(20.928)	0,0%	(20.928)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(65.659)	(12,9%	(57.174)	(1,3%	(56.429)	1,8%	(57.465)	3,5%	(59.452)	4,8%	(62.290)	
11 - Umhverfismál.....	(14.345)	75,4%	(25.166)	(10,2%	(22.597)	0,0%	(22.597)	0,0%	(22.597)	0,0%	(22.597)	
13 - Atvinnumál.....	(11.445)	30,8%	(14.967)	20,5%	(18.034)	0,0%	(18.034)	0,0%	(18.034)	0,6%	(18.140)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	(17.459)	(85,0%	(2.615)	349,5%	(11.754)	5,4%	(12.394)	5,4%	(13.060)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(86.276)	17,2%	(101.128)	(5,1%	(96.013)	(0,2%	(95.815)	0,3%	(96.061)	0,4%	(96.406)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(13.045)	107,1%	(27.019)	(14,2%	(23.179)	0,0%	(23.179)	0,0%	(23.179)	0,0%	(23.179)	
27 - Övenjulegir líðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	156.107	(10,5%	139.705	11,7%	155.987	0,7%	157.035	(0,2%	156.782	(1,2%	154.826	
Aðalsjóður	38.012	(193,1%	(35.408)	(126,4%	9.354	(57,2%	4.008	(101,5%	(59)	14.617,3%	(8.745)	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	(2.009)	(1.660,7%	31.355	(33,4%	20.887	(6,0%	19.628	56,0%	30.627	28,9%	39.469	
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
A - hluti samtals	36.003	(111,3%	(4.053)	(846,1%	30.242	(21,8%	23.636	29,3%	30.568	0,5%	30.723	
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir.....	3.591	187,9%	10.339	(215,7%	(11.959)	(76,8%	(2.776)	(35,0%	(1.803)	(59,1%	(738)	
Fráveita.....	6.278	81,9%	11.419	27,5%	14.554	4,1%	15.153	3,2%	15.642	3,5%	16.188	
Hafnasjóður.....	23.802	14,8%	27.324	(28,6%	19.509	0,9%	19.690	0,7%	19.830	(12,3%	17.384	
Hitaveita.....	26.365	7,9%	28.452	16,5%	33.138	6,4%	35.273	6,0%	37.392	6,2%	39.718	
Vatnsveita.....	4.863	(28,5%	3.476	71,6%	5.965	(7,2%	5.536	(9,5%	5.011	(10,5%	4.484	
Millifærslur B-hluta.....	(22.013)	1,7%	(22.392)	(0,0%	(22.392)	0,0%	(22.392)	(0,0%	(22.392)	0,0%	(22.392)	
A og B hluti samtals	78.889	(30,8%	54.565	26,6%	69.056	7,3%	74.119	13,7%	84.249	1,3%	85.367	

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.....	9.354	20.887	0	30.242	(11.959)	14.554	19.509	33.138	5.965	(22.392)	69.056
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	71.146	0	71.146	6.461	8.104	7.041	31.751	5.230	0	129.732
Verðbætur og gengismunur	(51.817)	62.372	0	10.554	10.420	3.178	155	7.172	0	0	31.479
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	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	8.281	0	0	8.281
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(2.615)	0	0	0	0	2.615	0
Breyting á skuldbindingum	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(19.284)	154.405	0	135.121	2.306	25.836	28.387	80.343	11.195	(19.777)	263.410
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	5.281	0	0	5.281
Afborganir skuldbindinga	(10.966)	0	0	(10.966)	0	0	0	0	0	0	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.966)	0	0	(10.966)	0	0	0	5.281	0	0	(5.685)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(30.250)	154.405	0	124.155	2.306	25.836	28.387	85.624	11.195	(19.777)	257.725
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(139.920)	0	(139.920)	0	(8.000)	(16.000)	(10.000)	(10.000)	0	(183.920)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	334	0	0	334	0	0	0	0	0	0	334
Langtímakröfur - A hluta.....	(100.679)	0	100.679	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	17.695	0	0	17.695	0	0	0	0	(17.695)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(82.651)	(139.920)	100.679	(121.891)	0	(8.000)	(16.000)	(10.000)	(10.000)	(17.695)	(183.586)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti						
Fjármögnunargreiningar:																	
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	2.615	0	0 (22.392)	0	19.777	0						
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																	
Aðrar skammtímakr. - A hluti	188.119	0 (188.119)	0	8.290	0 (10.503)	(24.448)	(1.195)	27.856	0				
Aðrar skammtímakr. - B hluti	4.132	0	0	4.132	0	0	0	0	0 (4.132)	0						
Skammtímaskuldir - A hluti	0 (188.119)	188.119	0	0 (4.132)	0	0	0	4.132	0						
Skammtímaskuldir - B hluti	27.856	0	0	27.856	0	0	0	0	0 (27.856)	0						
Tekin ný langtímalán.....	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000						
Afborganir langtímalána.....	(36.295)	(27.045)	0 (63.340)	(8.640)	(580)	(1.884)	(28.783)	0	0 (103.227)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	100.679 (100.679)	0	(4.571)	(13.124)	0	0	17.695	0					
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Fjármögnunargreiningar	183.812 (14.485)	(100.679)	68.648 (2.306)	(17.836)	(12.387)	(75.623)	(1.195)	37.472 (3.227)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	70.912 (0)	0	70.912 (0)	(0)	(0)	0	0	70.911					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	114.366 (0)	0	114.366	0 (0)	(0)	(0)	0	114.366					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	185.278 (0)	0	185.278	0 (0)	(0)	(0)	0	185.277					

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	4.008	19.628	0	23.636	(2.776)	15.153	19.690	35.273	5.536	(22.392)	74.119
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	75.859	0	75.859	6.461	8.444	7.681	32.211	5.670	0	136.326
Verðbætur og gengismunur	(54.016)	65.197	0	11.181	10.318	2.984	96	6.437	0	0	31.017
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	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	8.809	0	0	8.809
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(11.754)	0	0	0	0	11.754	0
Breyting á skuldbindingum	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(26.829)	160.684	0	133.855	2.249	26.581	29.149	82.730	11.206	(10.638)	275.133
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	528	0	0	528
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	528	0	0	(10.438)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(37.795)	160.684	0	122.889	2.249	26.581	29.149	83.258	11.206	(10.638)	264.695
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(113.304)	0	(113.304)	0	(9.000)	(16.000)	(13.000)	(12.000)	0	(163.304)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(0)
Langtímakröfur - A hluta.....	124.889	0	(124.889)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.255	0	0	8.255	0	0	0	0	(8.255)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	133.145	(113.304)	(124.889)	(105.049)	0	(9.000)	(16.000)	(13.000)	(12.000)	(8.255)	(163.304)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreiningar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	11.754	0	0 (22.392)	0	10.638	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(112.793)	0	112.793	0	0	0 (11.208) (17.302)	794	27.716	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	13.670	0	0	13.670	0	0	0	0	0 (13.670)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	112.793 (112.793)	0	0 (13.670)	0	0	0	13.670	0
Skammtímaskuldir - B hluti	27.716	0	0	27.716	0	0	0	0	0 (27.716)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alborganir langtímalána.....	(37.535) (35.283)	0 (72.819) (9.059) (599) (1.941) (30.564)	0	0	(114.982)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (124.889)	124.889	0	(4.944) (3.311)	0	0	0	8.255	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreiningar	(108.942) (47.380)	124.889 (31.433) (2.249) (17.581) (13.149) (70.258)	794	18.893	(114.982)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(13.593)	1	0 (13.592)	0	1	1	0	0	0	(13.591)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	185.278 (0)	0	185.278	0 (0)	(0)	(0)	0	0	185.277
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	171.685	0	0	171.686	0	0	0	0	0	0	171.686

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(59)	30.627	0	30.568	(1.803)	15.642	19.830	37.392	5.011	(22.392)	84.249
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	80.694	0	80.694	6.461	8.804	8.321	32.731	6.150	0	143.161
Verðbætur og gengismunur	(52.433)	62.847	0	10.414	10.186	2.948	33	5.617	0	0	29.199
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	0	0	0	0	0	0	0
(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	9.335	0	0	9.335
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(12.394)	0	0	0	0	12.394	0
Breyting á skuldbindingum	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(29.314)	174.169	0	144.855	2.450	27.395	29.867	85.076	11.161	(9.998)	290.805
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, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	526
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	526	0	0	(10.440)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(40.280)	174.169	0	133.889	2.450	27.395	29.867	85.602	11.161	(9.998)	280.365
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(148.615)	0	(148.615)	0	(9.000)	(16.000)	(13.000)	(12.000)	0	(198.615)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	134.320	0	(134.320)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.927	0	0	8.927	0	0	0	0	(8.927)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	143.247	(148.615)	(134.320)	(139.688)	0	(9.000)	(16.000)	(13.000)	(12.000)	(8.927)	(198.615)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	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	12.394	0	0 (22.392)	0	9.998	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(99.275)	0	99.275	0	0	0 (12.868) (18.210)	839	30.239	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	14.194	0	0	14.194	0	0	0	0	0 (14.194)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	99.275 (99.275)	0	0 (14.194)	0	0	0	14.194	0
Skammtímaskuldir - B hluti	30.239	0	0	30.239	0	0	0	0	0 (30.239)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Afborganir langtímalána.....	(35.547) (35.509)	0 (71.056)	(9.498) (620)	(999) (32.000)	0	0	(114.173)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (134.320)	134.320	0 (5.346) (3.581)	0	0	0	8.927	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	(90.389) (25.554)	134.320	18.377 (2.450) (18.395) (13.867) (72.602)	839	18.925	(69.173)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.579 (1)	0	12.579 (1)	0)	0)	0)	0	0	12.577
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	171.685	0	0	171.686	0	0	0	0	0	0	171.686
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	184.264 (0)	0	184.264 (0)	0)	0)	0)	0	0	184.264

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(8.745)	39.469	0	30.723	(738)	16.188	17.384	39.718	4.484	(22.392)	85.367
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	84.143	0	84.143	6.461	9.164	9.968	33.251	6.630	0	149.617
Verðbætur og gengismunur	(50.373)	60.078	0	9.705	10.021	2.901	0	4.720	0	0	27.347
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	0	0	0	0	0	0	0
(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	9.913	0	0	9.913
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(13.060)	0	0	0	0	13.060	0
Breyting á skuldbindingum	23.179	0	0	23.179	0	0	1.683	0	0	0	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(35.939)	183.689	0	147.750	2.683	28.252	29.036	87.602	11.114	(9.332)	297.106
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	578	0	0	578
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	578	0	0	(10.388)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(46.905)	183.689	0	136.784	2.683	28.252	29.036	88.180	11.114	(9.332)	286.718
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (45.620)	0 (45.620)	0 (45.620)	0 (45.620)	0 (9.000)	(72.800)	(13.000)	(12.000)	0 (152.420)		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	144.439	0 (144.439)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.656	0	0	9.656	0	0	0	0	(9.656)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	154.095 (45.620)	(144.439)	(35.964)	0 (9.000)	(72.800)	(13.000)	(12.000)	(9.656)	(152.420)		

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreifingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	13.060	0	0 (22.392)	0	9.332	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(44.789)	0	44.789	0	0 (11.858)	43.764 (19.212)	886 (13.580)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	2.880	0	0	2.880	0	0	0	0	0 (2.880)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	44.789 (44.789)	0	0 (2.880)	0	0	0	2.880	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(13.580)	0	0 (13.580)	0	0	0	0	0	13.580	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alborganir langtímalána.....	(27.349) (38.418)	0 (65.767)	(9.960) (641)	0 (33.575)	0	0	(109.944)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (144.439)	144.439	0	(5.783) (3.873)	0	0	0	9.656	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
Fjármögnunargreifingar	(82.838) (138.069)	144.439 (76.467)	(2.683) (19.252)	43.764 (75.179)	886	18.988	(109.944)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	24.352	1	0	24.353	0	0 (0)	1 (0)	0	24.354
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	184.264 (0)	0	184.264	(0) (0) (0) (0)	0	0	184.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	208.617	0	0	208.617	0	0 (0)	0 (0)	0	208.617

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	1.977.720	0	1.977.720	132.521	0	2.485	1.917	0	0	2.114.643
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	209.660	0	209.660	0	163.469	124.694	466.217	117.304	0	1.081.345
Vélar, áhöld og tæki	0	65.704	0	65.704	0	0	1.436	2.575	0	0	69.715
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.253.084	0	2.253.084	132.521	163.469	128.615	470.709	117.304	0	3.265.703
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.296	0	0	155.296	0	0	0	0	0	0	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	(678)	0	0	(678)	0	0	0	0	0	0	(678)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.547.770	0	(1.547.770)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	99.584	0	0	99.584	0	0	0	0	0	(99.584)	0
	1.801.971	0	(1.547.770)	254.201	0	0	0	0	0	(99.584)	154.618
Fastafjármunir	1.801.971	2.253.084	(1.547.770)	2.507.285	132.521	163.469	128.615	470.709	117.304	(99.584)	3.420.320
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	91.598	0	0	91.598	1.092	0	11.472	39.604	3.081	0	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	9.409	0	(9.409)	0	0	0	22.519	95.069	35.578	(153.166)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	30.744	0	0	30.744	0	0	0	0	0	(30.744)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	0	0	15.315	4.675	0	0	3.588	0	0	23.578
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	122.802	0	(122.802)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.117	0	0	8.117	0	0	0	0	0	(8.117)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	185.278	0	0	185.278	0	0	0	0	0	0	185.278
Veltufjármunir	463.263	0	(132.211)	331.052	5.767	0	33.991	138.261	38.659	(192.027)	355.703
Eignir samtals	2.265.234	2.253.084	(1.679.981)	2.838.337	138.288	163.469	162.606	608.971	155.963	(291.611)	3.776.024

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.....	1.431.027	271.744	0	1.702.771	(170.731)	42.546	125.562	336.689	155.047	0	2.191.884
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	392.359	0	0	392.359	0	0	29.406	0	0	0	421.765
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	61.461	0	0	61.461
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	392.359	0	0	392.359	0	0	29.406	61.461	0	0	483.226
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	87.122	257.661	0	344.782	276.559	1.718	943	159.601	0	0	783.604
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.547.770	(1.547.770)	0	15.733	83.850	0	0	0	(99.584)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87.122	1.805.431	(1.547.770)	344.782	292.293	85.568	943	159.601	0	(99.584)	783.604
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	9.409	(9.409)	0	0	30.744	0	0	0	(30.744)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	153.166	0	0	153.166	0	0	0	0	0	(153.166)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.301	34.732	0	71.032	8.761	580	1.877	29.559	0	0	111.809
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	122.802	(122.802)	0	4.862	3.256	0	0	0	(8.117)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	8.967	0	174.226	3.104	775	4.818	21.660	916	0	205.499
	354.726	175.910	(132.211)	398.425	16.726	35.355	6.695	51.219	916	(192.027)	317.309
Skuldir og skuldbindingar samtals	834.207	1.981.340	(1.679.981)	1.135.566	309.019	120.923	37.045	272.282	916	(291.611)	1.584.140
Eigið fé og skuldir samtals	2.265.234	2.253.084	(1.679.981)	2.838.337	138.288	163.469	162.606	608.971	155.963	(291.611)	3.776.024

Efnahagsyfirlit											
Árið 2016	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	2.010.360	0	2.010.360	126.060	0	2.485	1.917	0	0	2.140.822
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	214.260	0	214.260	0	164.026	133.535	447.512	123.634	0	1.082.967
Vélar, áhöld og tæki	0	65.909	0	65.909	0	0	915	2.069	0	0	68.892
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.290.529	0	2.290.529	126.060	164.026	136.934	451.498	123.634	0	3.292.681
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.296	0	0	155.296	0	0	0	0	0	0	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	(701)	0	0	(701)	0	0	0	0	0	0	(701)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.468.319	0	(1.468.319)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.191	0	0	94.191	0	0	0	0	0	(94.191)	0
	1.717.105	0	(1.468.319)	248.786	0	0	0	0	0	(94.191)	154.595
Fastafjármunir	1.717.105	2.290.529	(1.468.319)	2.539.315	126.060	164.026	136.934	451.498	123.634	(94.191)	3.447.276
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	91.598	0	0	91.598	1.092	0	11.472	39.604	3.081	0	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	122.202	0	(122.202)	0	0	0	33.727	112.371	34.784	(180.882)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	17.074	0	0	17.074	0	0	0	0	0	(17.074)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	0	0	15.315	4.675	0	0	3.588	0	0	23.578
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	132.075	0	(132.075)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.778	0	0	8.778	0	0	0	0	0	(8.778)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	171.685	0	0	171.686	0	0	0	0	0	0	171.686
Veltufjármunir	558.727	0	(254.277)	304.451	5.767	0	45.199	155.563	37.865	(206.734)	342.111
Eignir samtals	2.275.832	2.290.529	(1.722.596)	2.843.765	131.828	164.026	182.134	607.061	161.499	(300.925)	3.789.387

Efnahagsyfirlit											
Árið 2016	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.....	1.435.036	291.372	0	1.726.407	(173.507)	57.699	145.251	349.570	160.583	0	2.266.003
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	404.572	0	0	404.572	0	0	31.089	0	0	0	435.661
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	70.270	0	0	70.270
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404.572	0	0	404.572	0	0	31.089	70.270	0	0	505.931
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	55.706	232.287	0	287.993	276.777	1.177	9	134.086	0	0	700.041
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.468.319	(1.468.319)	0	11.011	83.180	0	0	0	(94.191)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.706	1.700.606	(1.468.319)	287.993	287.788	84.357	9	134.086	0	(94.191)	700.041
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	122.202	(122.202)	0	0	17.074	0	0	0	(17.074)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	180.882	0	0	180.882	0	0	0	0	0	(180.882)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.378	35.307	0	69.685	9.186	599	967	30.948	0	0	111.385
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	132.075	(132.075)	0	5.257	3.521	0	0	0	(8.778)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	8.967	0	174.226	3.104	775	4.818	22.188	916	0	206.027
	380.519	298.551	(254.277)	424.793	17.547	21.970	5.785	53.136	916	(206.734)	317.412
Skuldir og skuldbindingar samtals	840.797	1.999.157	(1.722.596)	1.117.358	305.335	106.326	36.882	257.492	916	(300.925)	1.523.384
Eigið fé og skuldir samtals	2.275.832	2.290.529	(1.722.596)	2.843.765	131.828	164.026	182.134	607.061	161.499	(300.925)	3.789.387

Efnahagsyfirlit											
Árið 2017	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	2.059.989	0	2.059.989	119.600	0	2.485	1.917	0	0	2.183.991
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	241.740	0	241.740	0	164.222	141.736	428.287	129.484	0	1.105.469
Vélar, áhöld og tæki	0	56.720	0	56.720	0	0	393	1.562	0	0	58.675
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.358.450	0	2.358.450	119.600	164.222	144.614	431.766	129.484	0	3.348.135
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.296	0	0	155.296	0	0	0	0	0	0	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	(725)	0	0	(725)	0	0	0	0	0	0	(725)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.376.217	0	(1.376.217)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	87.899	0	0	87.899	0	0	0	0	0	(87.899)	0
	1.618.687	0	(1.376.217)	242.470	0	0	0	0	0	(87.899)	154.571
Fastafjármunir	1.618.687	2.358.450	(1.376.217)	2.600.920	119.600	164.222	144.614	431.766	129.484	(87.899)	3.502.706
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	91.598	0	0	91.598	1.092	0	11.472	39.604	3.081	0	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	221.477	0	(221.477)	0	0	0	46.595	130.581	33.945	(211.121)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	2.880	0	0	2.880	0	0	0	0	0	(2.880)	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	0	0	15.315	4.675	0	0	3.588	0	0	23.578
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	142.025	0	(142.025)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.495	0	0	9.495	0	0	0	0	0	(9.495)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	184.264	0	0	184.264	0	0	0	0	0	0	184.265
Veltufjármunir	667.054	0	(363.502)	303.552	5.767	0	58.067	173.773	37.026	(223.496)	354.690
Eignir samtals	2.285.741	2.358.450	(1.739.719)	2.904.472	125.367	164.222	202.681	605.540	166.510	(311.395)	3.857.396

Efnahagsyfirlit											
Árið 2017	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.....	1.434.976	321.999	0	1.756.975	(175.310)	73.342	165.081	364.570	165.594	0	2.350.252
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	416.785	0	0	416.785	0	0	32.772	0	0	0	449.557
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	79.605	0	0	79.605
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416.785	0	0	416.785	0	0	32.772	79.605	0	0	529.162
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	31.150	249.569	0	280.719	276.554	597	9	106.179	0	0	664.059
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.376.217	(1.376.217)	0	5.700	82.199	0	0	0	(87.899)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.150	1.625.786	(1.376.217)	280.719	282.254	82.797	9	106.179	0	(87.899)	664.059
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	221.477	(221.477)	0	0	2.880	0	0	0	(2.880)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	211.121	0	0	211.121	0	0	0	0	0	(211.121)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	26.450	38.195	0	64.645	9.633	620	0	32.471	0	0	107.369
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	142.025	(142.025)	0	5.686	3.809	0	0	0	(9.495)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	8.967	0	174.226	3.104	775	4.818	22.714	916	0	206.553
	402.830	410.664	(363.502)	449.992	18.423	8.083	4.818	55.186	916	(223.496)	313.923
Skuldir og skuldbindingar samtals	850.765	2.036.451	(1.739.719)	1.147.496	300.677	90.880	37.599	240.970	916	(311.395)	1.507.144
Eigið fé og skuldir samtals	2.285.741	2.358.450	(1.739.719)	2.904.472	125.367	164.222	202.681	605.540	166.510	(311.395)	3.857.396

Efnahagsyfirlit											
Árið 2018	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	2.008.776	0	2.008.776	113.139	0	2.485	1.917	0	0	2.126.317
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	267.621	0	267.621	0	164.058	204.960	408.542	134.854	0	1.180.035
Vélar, áhöld og tæki	0	43.531	0	43.531	0	0	0	1.056	0	0	44.587
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.319.927	0	2.319.927	113.139	164.058	207.445	411.515	134.854	0	3.350.938
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	155.296	0	0	155.296	0	0	0	0	0	0	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	(750)	0	0	(750)	0	0	0	0	0	0	(750)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.276.155	0	(1.276.155)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	80.801	0	0	80.801	0	0	0	0	0	(80.801)	0
	1.511.502	0	(1.276.155)	235.347	0	0	0	0	0	(80.801)	154.546
Fastafjármunir	1.511.502	2.319.927	(1.276.155)	2.555.274	113.139	164.058	207.445	411.515	134.854	(80.801)	3.505.485
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	91.598	0	0	91.598	1.092	0	11.472	39.604	3.081	0	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	266.266	0	(266.266)	0	0	11.858	2.831	149.793	33.059	(197.541)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	0	0	15.315	4.675	0	0	3.588	0	0	23.578
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	146.854	0	(146.854)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.087	0	0	10.087	0	0	0	0	0	(10.087)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	208.617	0	0	208.617	0	0	0	0	0	0	208.618
Veltufjármunir	738.737	0	(413.120)	325.617	5.767	11.858	14.303	192.986	36.140	(207.628)	379.043
Eignir samtals	2.250.238	2.319.927	(1.689.274)	2.880.891	118.906	175.916	221.748	604.501	170.994	(288.429)	3.884.527

Efnahagsyfirlit											
Árið 2018	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.....	1.426.231	361.468	0	1.787.699	(176.048)	89.530	182.465	381.896	170.078	0	2.435.619
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	428.998	0	0	428.998	0	0	34.455	0	0	0	463.453
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	89.518	0	0	89.518
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	428.998	0	0	428.998	0	0	34.455	89.518	0	0	552.971
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	4.860	220.996	0	225.857	275.997	0	9	76.219	0	0	578.082
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.276.155	(1.276.155)	0	(255)	81.056	0	0	0	(80.801)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.860	1.497.151	(1.276.155)	225.857	275.741	81.056	9	76.219	0	(80.801)	578.082
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	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	266.266	(266.266)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	197.541	0	0	197.541	0	0	0	0	0	(197.541)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	27.349	39.222	0	66.571	9.960	617	0	33.575	0	0	110.724
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	146.854	(146.854)	0	6.149	3.938	0	0	0	(10.087)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	165.259	8.967	0	174.226	3.104	775	4.818	23.292	916	0	207.131
	390.149	461.308	(413.120)	438.338	19.213	5.330	4.818	56.867	916	(207.628)	317.855
Skuldir og skuldbindingar samtals	824.007	1.958.459	(1.689.274)	1.093.192	294.955	86.387	39.283	222.605	916	(288.429)	1.448.909
Eigið fé og skuldir samtals	2.250.238	2.319.927	(1.689.274)	2.880.891	118.906	175.916	221.748	604.501	170.994	(288.429)	3.884.527

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.....	915.376	0 (26.740)	888.636	0	0	0	0	0 (7.252)	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	333.539 (486.358)	170.351	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	63.301	610.478
	1.564.869	333.539 (513.098)	1.385.310	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	56.049	1.818.185
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld.....	873.251	0	0	873.251	3.080	4.179	28.824	16.200	15.678	0	941.212
Annar rekstarkostnaður.....	838.251	92.109 (402.030)	528.330	20.440	16.480	31.300	59.052	24.209 (57.634)	622.177
Afskriftir.....	0	71.146	0	71.146	6.461	8.104	7.041	31.751	5.230	0	129.732
	1.711.502	163.255 (402.030)	1.472.727	29.981	28.763	67.165	107.003	45.117 (57.634)	1.693.121
Niðurstaða án fjármagnsliða	(146.633)	170.284 (111.068)	(87.417)	765	23.787	18.485	52.027	3.733	113.683	125.064
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.759	0	0	36.759	0	0	487	3.227	308 (22.392)	18.390
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(14.566)	(18.745)	0 (33.311)	(13.802)	(200)	(413)	(18.391)	0	0 (66.116)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	133.794 (130.652)	0	3.142 (1.538)	(9.034)	950	4.556	1.924 (0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	155.987 (149.397)	0	6.591 (15.340)	(9.233)	1.023 (10.608)	2.232 (22.392)	(47.727)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	9.354	20.887 (111.068)	(80.826)	(14.574)	14.554	19.509	41.419	5.965	91.291	77.337
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	2.615	0	0	0	0 (2.615)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (8.281)	0	0 (8.281)
Rekstrarniðurstaða.....	9.354	20.887 (111.068)	(80.826)	(11.959)	14.554	19.509	33.138	5.965	88.676	69.056

Rekstraryfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	915.376	0 (26.740)	888.636	0	0	0	0	0 (7.252)	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	340.489 (493.308)	170.351	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	63.301	610.478
	1.564.869	340.489 (520.048)	1.385.310	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	56.049	1.818.185
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld.....	867.173	0	0	867.173	3.080	4.179	28.824	16.200	15.678	0	935.134
Annar rekstarkostnaður.....	850.723	92.109 (408.980)	533.852	20.440	16.480	31.300	59.052	24.209 (66.773)	618.560
Afskriftir.....	0	75.859	0	75.859	6.461	8.444	7.681	32.211	5.670	0	136.326
	1.717.896	167.968 (408.980)	1.476.884	29.981	29.103	67.805	107.463	45.557 (66.773)	1.690.020
Niðurstaða án fjármagnsliða	(153.027)	172.521 (111.068)	(91.574)	765	23.447	17.845	51.567	3.293	122.822	128.165
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.746	0	0	36.746	0	0	487	3.227	308 (22.392)	18.376
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.031)	(20.965)	0 (32.996)	(13.849)	(162)	(189)	(16.417)	0	0 (63.613)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	132.320 (131.928)	(0)	393	(1.447)	(8.132)	1.547	5.705	1.935	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	157.035 (152.893)	(0)	4.142	(15.296)	(8.294)	1.844 (7.485)	2.243 (22.392)	(45.237)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	4.008	19.628 (111.068)	(87.432)	(14.530)	15.153	19.690	44.082	5.536	100.430	82.928
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	11.754	0	0	0	0 (11.754)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (8.809)	0	0 (8.809)
Rekstrarniðurstaða.....	4.008	19.628 (111.068)	(87.432)	(2.776)	15.153	19.690	35.273	5.536	88.676	74.119

Rekstraryfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	915.376	0 (26.740)	888.636	0	0	0	0	0 (7.252)	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	355.814 (508.633)	170.351	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	63.301	610.478
	1.564.869	355.814 (535.373)	1.385.310	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	56.049	1.818.185
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld.....	867.163	0	0	867.163	3.080	4.179	28.824	16.200	15.678	0	935.124
Annar rekstarkostnaður.....	854.547	92.109 (424.305)	522.351	20.440	16.480	31.300	59.052	24.209 (67.413)	606.419
Afskriftir.....	0	80.694	0	80.694	6.461	8.804	8.321	32.731	6.150	0	143.161
	1.721.710	172.803 (424.305)	1.470.208	29.981	29.463	68.445	107.983	46.037 (67.413)	1.684.704
Niðurstaða án fjármagnsliða	(156.841)	183.011 (111.068)	(84.898)	765	23.087	17.205	51.047	2.813	123.462	133.481
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.744	0	0	36.744	0	0	487	3.227	308 (22.392)	18.375
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(9.380)	(20.595)	0 (29.975)	(13.877)	(122)	(71)	(14.228)	0	0 (58.272)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	129.417 (131.789)	0 (2.371)	(1.086)	(7.323)	2.209	6.681	1.890 (0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156.782 (152.384)	0	4.398 (14.963)	(7.445)	2.625 (4.319)	2.198 (22.392)	(39.898)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(59)	30.627 (111.068)	(80.500)	(14.197)	15.642	19.830	46.727	5.011	101.070	93.584
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	12.394	0	0	0	0 (12.394)	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 (9.335)	0	0 (9.335)
Rekstrarniðurstaða.....	(59)	30.627 (111.068)	(80.500)	(1.803)	15.642	19.830	37.392	5.011	88.676	84.249

Rekstraryfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur											
Útsvar og fasteignaskattar.....	915.376	0 (26.740)	888.636	0	0	0	0	0 (7.252)	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	0	0	326.323	0	0	0	0	0	0	326.323
Aðrar tekjur.....	323.170	364.867 (517.686)	170.351	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	63.301	610.478
	1.564.869	364.867 (544.426)	1.385.310	30.746	52.550	85.650	159.030	48.850	56.049	1.818.185
Rekstrargjöld											
Laun og launategd gjöld.....	867.173	0	0	867.173	3.080	4.179	28.824	16.200	15.678	0	935.134
Annar rekstarkostnaður.....	861.267	92.109 (433.358)	520.018	20.440	16.480	31.300	59.052	24.209 (68.079)	603.420
Afskriftir.....	0	84.143	0	84.143	6.461	9.164	9.968	33.251	6.630	0	149.617
	1.728.440	176.252 (433.358)	1.471.334	29.981	29.823	70.092	108.503	46.517 (68.079)	1.688.171
Niðurstaða án fjármagnsliða	(163.571)	188.615 (111.068) (86.024)	765	22.727	15.558	50.527	2.333	124.128	130.014
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.743	0	0	36.743	0	0	487	3.227	308 (22.392)	18.373
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(6.941) (20.350)	0 (27.291) (13.884) (79) (20) (11.833)	0	0 (53.107)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	125.024 (128.797)	0 (3.773) (679) (6.460)	1.359	7.710	1.843 (0) (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	154.826 (149.147)	0	5.679 (14.563) (6.539)	1.827 (896)	2.151 (22.392) (34.734)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(8.745)	39.469 (111.068) (80.345) (13.798)	16.188	17.384	49.631	4.484	101.736	95.280
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	13.060	0	0	0	0 (13.060)	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 (9.913)	0	0 (9.913)
Rekstrarniðurstaða.....	(8.745)	39.469 (111.068) (80.345) (738)	16.188	17.384	39.718	4.484	88.676	85.367

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	800.290	839.289	888.636	793.215	832.129	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	314.427	317.501	326.323	314.427	317.501	326.323
Aðrar tekjur.....	294.069	280.244	281.419	624.961	603.141	610.478
	<u>1.408.786</u>	<u>1.437.034</u>	<u>1.496.378</u>	<u>1.732.603</u>	<u>1.752.771</u>	<u>1.818.185</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	806.557	848.031	873.251	864.705	916.150	941.212
Annar rekstrarkostnaður.....	503.124	535.540	528.330	596.198	604.416	622.177
Afskriftir.....	64.882	66.588	71.146	123.896	124.649	129.732
	<u>1.374.563</u>	<u>1.450.159</u>	<u>1.472.727</u>	<u>1.584.799</u>	<u>1.645.215</u>	<u>1.693.121</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	34.223 (13.125)	23.651		147.804	107.556	125.064
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	126.121	36.269	36.743	114.057	17.191	18.373
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	10.903	10.800	0 (0) (0)		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(124.341) (31.916) (33.294)			(176.381) (63.029) (66.099)		
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (6.184) (7.658)			0 (0) (0)		
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>1.780</u>	<u>9.072</u>	<u>6.591</u>	<u>(62.324) (45.838) (47.727)</u>		
Rekstrarniðurstaða án framlaga	36.003 (4.053)	30.242		85.480	61.718	77.337
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	(6.591) (7.153) (8.281)		
Rekstrarniðurstaða.....	<u>36.003 (4.053)</u>	<u>30.242</u>		<u>78.889</u>	<u>54.565</u>	<u>69.056</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.863.698	1.908.515	1.977.720	2.028.429	2.051.898	2.114.643
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	186.673	206.812	209.660	1.062.155	1.085.594	1.081.345
Vélar, áhöld og tæki	65.736	68.983	65.704	72.165	74.022	69.715
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	2.116.107	2.184.310	2.253.084	3.162.749	3.211.515	3.265.703
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0 (656) (678)	0 (656) (678)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	118.031	104.159	99.584	0	0	0
	273.327	258.799	254.201	155.296	154.640	154.618
Fastafjármunir samtals	2.389.434	2.443.109	2.507.285	3.318.045	3.366.155	3.420.320
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	91.598	91.598	91.598	146.847	146.847	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	37.666	34.876	30.744	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	15.315	15.315	23.578	23.578	23.578
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	328	0	0	328	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	15.984	17.399	8.117	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	181.061	114.366	185.278	181.061	114.367	185.278
Veltufjármunir samtals	341.624	273.883	331.052	351.486	285.120	355.703
Eignir samtals	2.731.058	2.716.992	2.838.337	3.669.531	3.651.275	3.776.024

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.676.583	1.672.530	1.702.771	2.068.263	2.122.828	2.191.884
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.676.583	1.672.530	1.702.771	2.068.263	2.122.828	2.191.884
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	363.103	380.146	392.359	389.143	407.869	421.765
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	46.027	53.180	61.461
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	363.103	380.146	392.359	435.170	461.049	483.226
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	353.719	303.019	344.782	868.539	766.842	783.604
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	353.719	303.019	344.782	868.539	766.842	783.604
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	99.579	125.310	153.166	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	63.848	61.761	71.032	100.341	100.337	111.809
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	174.226	174.226	174.226	197.218	200.218	205.499
	337.653	361.297	398.425	297.559	300.556	317.309
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.054.475	1.044.462	1.135.566	1.601.268	1.528.447	1.584.140
Eigið fé og skuldir samtals	2.731.058	2.716.992	2.838.337	3.669.531	3.651.275	3.776.024

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	36.003	(4.053)	30.242	78.889	54.565	69.056
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	64.882	66.588	71.146	123.896	124.649	129.732
Verðbætur og gengismunur	8.030	7.286	10.554	33.386	24.226	31.479
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	(21.064)	(8.816)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	2.906	7.153	8.281
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	13.045	27.019	23.179	13.687	28.702	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	121.960	96.839	135.121	231.700	230.479	263.410
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	20.420	0	0	(706)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	28.083	0	0	36.579	3.000	5.281
Afborganir skuldbindinga	(9.256)	(9.976)	(10.966)	(9.379)	(9.976)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	39.247	(9.976)	(10.966)	26.494	(6.976)	(5.685)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	161.207	86.863	124.155	258.194	223.503	257.725
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(116.764)	(134.791)	(139.920)	(170.163)	(186.301)	(183.920)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	44.379	21.702	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(4.554)	0	0	(4.554)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.067	324	334	1.067	324	334
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.041	15.614	17.695	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(105.210)	(118.853)	(121.891)	(129.271)	(164.275)	(183.586)
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	28.521	31.988	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	80.000	0	100.000	80.000	0	100.000
Afborganir langtímalána.....	(60.456)	(63.226)	(63.340)	(125.738)	(125.923)	(103.227)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.188	(34.705)	68.648	(45.738)	(125.923)	(3.227)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.185	(66.695)	70.912	83.185	(66.695)	70.911
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	97.876	181.061	114.366	97.876	181.061	114.366
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	181.061	114.366	185.278	181.061	114.366	185.277

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Rauntölur 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	56,8%	58,4%	59,4%	45,8%	47,5%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,3%	22,1%	21,8%	18,1%	18,1%	17,9%
Aðrar tekjur	20,9%	19,5%	18,8%	36,1%	34,4%	33,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	57,3%	59,0%	58,4%	49,9%	52,3%	51,8%
Annar rekstrarkostnaður	35,7%	37,3%	35,3%	34,4%	34,5%	34,2%
Afskriftir	4,6%	4,6%	4,8%	7,2%	7,1%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,1%	-0,6%	-0,4%	3,6%	2,6%	2,6%
Gjöld samtals	97,4%	100,3%	98,0%	95,1%	96,5%	95,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,6%	-0,3%	2,0%	4,6%	3,1%	3,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,7%	6,7%	9,0%	13,4%	13,1%	14,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,5%	-8,3%	-8,1%	-7,5%	-9,4%	-10,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	582	622	654	579	618	650
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	154	151	151	327	324	328
Tekjur samtals	736	773	805	905	943	978
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(717)	(775)	(789)	(861)	(910)	(936)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	19	(2)	16	41	29	37
Efnahagur						
Heildareignir	1.427	1.462	1.527	1.917	1.964	2.031
Eigið fé	876	900	916	1.081	1.142	1.179
Skuldbindingar og aðrir liðir	190	204	211	227	248	260
Skuldir	361	357	400	609	574	592
Eigið fé og skuldir samtals	1.427	1.462	1.527	1.917	1.964	2.031
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,01	0,76	0,83	1,18	0,95	1,12
Eiginfjárlutfall	0,61	0,62	0,60	0,56	0,58	0,58
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.859	1.859	1.914	1.859	1.859

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	888.636	888.636	888.636	881.384	881.384	881.384
Framlög jöfnunarsjóðs.....	326.323	326.323	326.323	326.323	326.323	326.323
Aðrar tekjur.....	281.419	281.419	281.419	610.478	610.478	610.478
	<u>1.496.378</u>	<u>1.496.378</u>	<u>1.496.378</u>	<u>1.818.185</u>	<u>1.818.185</u>	<u>1.818.185</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	867.173	867.163	867.173	935.134	935.124	935.134
Annar rekstrarkostnaður.....	533.852	522.351	520.018	618.560	606.419	603.420
Afskriftir.....	75.859	80.694	84.143	136.326	143.161	149.617
	<u>1.476.884</u>	<u>1.470.208</u>	<u>1.471.334</u>	<u>1.690.020</u>	<u>1.684.704</u>	<u>1.688.171</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.494	26.170	25.044	128.165	133.481	130.014
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.723	36.720	36.718	18.353	18.351	18.348
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	9.579	8.409	7.466	0 (0) (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(32.973)	(29.951)	(27.266)	(63.590)	(58.249)	(53.083)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(9.186)	(10.780)	(11.238)	0	0 (0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>4.142</u>	<u>4.398</u>	<u>5.679</u>	<u>(45.237)</u>	<u>(39.898)</u>	<u>(34.734)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	23.636	30.568	30.723	82.928	93.584	95.280
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	(8.809)	(9.335)	(9.913)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>23.636</u>	<u>30.568</u>	<u>30.723</u>	<u>74.119</u>	<u>84.249</u>	<u>85.367</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.010.360	2.059.989	2.008.776	2.140.822	2.183.991	2.126.317
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	214.260	241.740	267.621	1.082.967	1.105.469	1.180.035
Vélar, áhöld og tæki	65.909	56.720	43.531	68.892	58.675	44.587
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	<u>2.290.529</u>	<u>2.358.450</u>	<u>2.319.927</u>	<u>3.292.681</u>	<u>3.348.135</u>	<u>3.350.938</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296	155.296
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	(701)	(725)	(750)	(701)	(725)	(750)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	94.191	87.899	80.801	0	0	0
	<u>248.786</u>	<u>242.470</u>	<u>235.347</u>	<u>154.595</u>	<u>154.571</u>	<u>154.546</u>
Fastafjármunir samtals	<u>2.539.315</u>	<u>2.600.920</u>	<u>2.555.274</u>	<u>3.447.276</u>	<u>3.502.706</u>	<u>3.505.485</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	91.598	91.598	91.598	146.847	146.847	146.847
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	17.074	2.880	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	15.315	15.315	15.315	23.578	23.578	23.578
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	8.778	9.495	10.087	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	171.686	184.264	208.617	171.686	184.265	208.618
Veltufjármunir samtals	<u>304.451</u>	<u>303.552</u>	<u>325.617</u>	<u>342.111</u>	<u>354.690</u>	<u>379.043</u>
Eignir samtals	<u>2.843.765</u>	<u>2.904.472</u>	<u>2.880.891</u>	<u>3.789.387</u>	<u>3.857.396</u>	<u>3.884.527</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.726.407	1.756.975	1.787.699	2.266.003	2.350.252	2.435.619
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.726.407	1.756.975	1.787.699	2.266.003	2.350.252	2.435.619
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	404.572	416.785	428.998	435.661	449.557	463.453
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	70.270	79.605	89.518
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	404.572	416.785	428.998	505.931	529.162	552.971
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	287.993	280.719	225.857	700.041	664.059	578.082
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	287.993	280.719	225.857	700.041	664.059	578.082
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	180.882	211.121	197.541	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	69.685	64.645	66.571	111.385	107.369	110.724
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	174.226	174.226	174.226	206.027	206.553	207.131
	424.793	449.992	438.338	317.412	313.923	317.855
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.117.358	1.147.496	1.093.192	1.523.384	1.507.144	1.448.909
Eigið fé og skuldir samtals	2.843.765	2.904.472	2.880.891	3.789.387	3.857.396	3.884.527

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	23.636	30.568	30.723	74.119	84.249	85.367
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	75.859	80.694	84.143	136.326	143.161	149.617
Verðbætur og gengismunur	11.181	10.414	9.705	31.017	29.199	27.347
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	8.809	9.335	9.913
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	23.179	23.179	23.179	24.862	24.862	24.862
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	133.855	144.855	147.750	275.133	290.805	297.106
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Ónnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	528	526	578
Afborganir skuldbindinga	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.966)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.966)	(10.966)	(10.966)	(10.438)	(10.440)	(10.388)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	122.889	133.889	136.784	264.695	280.365	286.718
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(113.304)	(148.615)	(45.620)	(163.304)	(198.615)	(152.420)
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.....	8.255	8.927	9.656	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(105.049)	(139.688)	(35.964)	(163.304)	(198.615)	(152.420)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	41.386	44.433	(10.700)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	45.000	0	0	45.000	0
Afborganir langtímalána.....	(72.819)	(71.056)	(65.767)	(114.982)	(114.173)	(109.944)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(31.433)	18.377	(76.467)	(114.982)	(69.173)	(109.944)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(13.592)	12.579	24.353	(13.591)	12.577	24.354
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	185.278	171.686	184.264	185.277	171.686	184.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	171.686	184.264	208.617	171.686	184.264	208.617

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,4%	59,4%	59,4%	48,5%	48,5%	48,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	21,8%	21,8%	21,8%	17,9%	17,9%	17,9%
Aðrar tekjur	18,8%	18,8%	18,8%	33,6%	33,6%	33,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	58,0%	58,0%	58,0%	51,4%	51,4%	51,4%
Annar rekstrarkostnaður	35,7%	34,9%	34,8%	34,0%	33,4%	33,2%
Afskriftir	5,1%	5,4%	5,6%	7,5%	7,9%	8,2%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,3%	-0,3%	-0,4%	2,5%	2,2%	1,9%
Gjöld samtals	98,4%	98,0%	97,9%	95,4%	94,9%	94,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	1,6%	2,0%	2,1%	4,1%	4,6%	4,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8,9%	9,7%	9,9%	15,1%	16,0%	16,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-7,0%	-9,3%	-2,4%	-9,0%	-10,9%	-8,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	654	654	654	650	650	650
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	151	151	151	328	328	328
Tekjur samtals	805	805	805	978	978	978
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(792)	(788)	(788)	(933)	(928)	(927)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	13	16	17	40	45	46
Efnahagur						
Heildareignir	1.530	1.562	1.550	2.038	2.075	2.090
Eigið fé	929	945	962	1.219	1.264	1.310
Skuldbindingar og aðrir liðir	218	224	231	272	285	297
Skuldir	383	393	357	547	526	482
Eigið fé og skuldir samtals	1.530	1.562	1.550	2.038	2.075	2.090
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,72	0,67	0,74	1,08	1,13	1,19
Eiginfjárhlutfall	0,61	0,60	0,62	0,60	0,61	0,63
Íbúafjöldi 1. desember	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859