

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		132.675	142.689	148.120	153.183	156.894	160.695					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		65.711	55.508	63.506	63.506	63.506	63.506					
Aðrar tekjur.....		24.332	23.407	26.509	26.555	26.602	26.649					
		<u>222.718</u>	<u>221.604</u>	<u>238.135</u>	<u>243.243</u>	<u>247.001</u>	<u>250.850</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		136.938	131.989	143.059	143.059	143.059	143.059					
Annar rekstrarkostnaður.....		80.571	79.747	85.010	87.781	90.608	93.492					
Afskriftir.....		12.524	13.874	14.449	14.962	14.503	14.839					
		<u>230.033</u>	<u>225.610</u>	<u>242.518</u>	<u>245.803</u>	<u>248.171</u>	<u>251.389</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(7.315)	(4.006)	(4.383)	(2.559)	(1.169)	(539)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		30.175	4.808	5.650	8.400	8.400	8.400					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(24.643)	(843)	(907)	(905)	(914)	(922)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
		<u>5.532</u>	<u>3.965</u>	<u>4.743</u>	<u>7.495</u>	<u>7.486</u>	<u>7.478</u>					
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.783)	(42)	359	4.936	6.317	6.938				
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.....	(1.783)	(42)	359	4.936	6.317	6.938				

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		278.923	268.068	267.089	256.065	245.042	238.956
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		16.347	28.593	40.111	53.069	65.428	72.286
Vélar, áhöld og tæki		5.530	3.664	6.776	4.879	4.041	3.430
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>300.800</u>	<u>300.326</u>	<u>313.976</u>	<u>314.014</u>	<u>314.510</u>	<u>314.672</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		39.266	41.368	43.868	44.368	44.868	45.368
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>39.266</u>	<u>41.368</u>	<u>43.868</u>	<u>44.368</u>	<u>44.868</u>	<u>45.368</u>
Fastafjármunir		<u>340.066</u>	<u>341.694</u>	<u>357.844</u>	<u>358.382</u>	<u>359.378</u>	<u>360.040</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		11.527	11.527	11.527	11.527	11.527	11.527
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
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		208.625	207.212	191.670	196.248	201.737	208.172
Veltufjármunir		<u>223.336</u>	<u>221.923</u>	<u>206.381</u>	<u>210.959</u>	<u>216.448</u>	<u>222.883</u>
Eignir samtals		<u>563.402</u>	<u>563.616</u>	<u>564.225</u>	<u>569.340</u>	<u>575.827</u>	<u>582.923</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		526.299	526.257	526.617	531.553	537.869	544.808
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>526.299</u>	<u>526.257</u>	<u>526.617</u>	<u>531.553</u>	<u>537.869</u>	<u>544.808</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		12.281	12.520	12.753	12.915	13.067	13.206
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
		<u>12.281</u>	<u>12.520</u>	<u>12.753</u>	<u>12.915</u>	<u>13.067</u>	<u>13.206</u>
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.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		297	314	331	348	365	383
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.....		<u>24.525</u>	<u>24.525</u>	<u>24.525</u>	<u>24.525</u>	<u>24.525</u>	<u>24.525</u>
		<u>24.822</u>	<u>24.839</u>	<u>24.856</u>	<u>24.873</u>	<u>24.891</u>	<u>24.909</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>37.103</u>	<u>37.359</u>	<u>37.609</u>	<u>37.788</u>	<u>37.958</u>	<u>38.115</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>563.402</u>	<u>563.616</u>	<u>564.225</u>	<u>569.340</u>	<u>575.827</u>	<u>582.923</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Priggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(1.783)	(42)	359	4.936	6.317	6.938				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		12.523	13.874	14.449	14.962	14.503	14.839					
Verðbætur og gengismunur		633	566	578	523	531	537					
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)		11.373	14.399	15.386	20.421	21.350	22.315					
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 skammtímafr., lækkun (hækkun)		7.486	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		5.246	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		12.732	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		24.105	14.399	15.386	20.421	21.350	22.315					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(8.878)	(13.400)	(28.100)	(15.000)	(15.000)	(15.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(2.102)	(2.500)	(500)	(500)	(500)	
Langtímafröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímafröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(8.878)	(15.502)	(30.600)	(15.500)	(15.500)	(15.500)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(287)	(310)	(328)	(344)	(361)	(380)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	(0)	0				
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(287)	(310)	(328)	(344)	(361)	(380)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		14.940	(1.413)	(15.541)	4.577	5.489	6.435			
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		193.685	208.625	207.212	191.670	196.248	201.737					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		208.625	207.212	191.670	196.248	201.737	208.172					

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		59,6%	64,4%	62,2%	63,0%	63,5%	64,1%					
Framlög jöfnunarsjóðs		29,5%	25,0%	26,7%	26,1%	25,7%	25,3%					
Aðrar tekjur		10,9%	10,6%	11,1%	10,9%	10,8%	10,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		61,5%	59,6%	60,1%	58,8%	57,9%	57,0%					
Annar rekstrarkostnaður		36,2%	36,0%	35,7%	36,1%	36,7%	37,3%					
Afskriftir		5,6%	6,3%	6,1%	6,2%	5,9%	5,9%					
Fjármagnsliðir, nettó		-2,5%	-1,8%	-2,0%	-3,1%	-3,0%	-3,0%					
		100,8%	100,0%	99,8%	98,0%	97,4%	97,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-0,8%	0,0%	0,2%	2,0%	2,6%	2,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		5,1%	6,5%	6,5%	8,4%	8,6%	8,9%					
Fjárfestingarhreyfingar		-4,0%	-7,0%	-12,8%	-6,4%	-6,3%	-6,2%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		506	506	540	553	562	572					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		62	60	68	68	68	68					
Tekjur samtals		568	565	607	621	630	640					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(573)	(565)	(607)	(608)	(614)	(622)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(5)	(0)	1	13	16	18				
Efnahagur												
Heildareignir		1.437	1.438	1.439	1.452	1.469	1.487					
Eigið fé		1.343	1.342	1.343	1.356	1.372	1.390					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		95	95	96	96	97	97					
Eigið fé og skuldir samtals		1.437	1.438	1.439	1.452	1.469	1.487					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		9,00	8,93	8,30	8,48	8,70	8,95					
Eiginfjárlutfall		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93					
Íbúafjöldi 1. desember		392	392	392	392	392	392					

Samantekið - A og B hluti				Priggja ára áætlun		
	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Skýr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbótagjöld 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	5.532	3.965	4.743	7.495	7.486	7.478

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2011	Breyting 2011-2012	Útkomuspá 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016	Áætlun 2016
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	202.857	(0,6%)	201.665	7,4%	216.594	2,4%	221.756	1,7%	225.568	1,7%	229.473
02 - Félagsþjónusta.....	(10.386)	(7,0%)	(9.655)	11,5%	(10.766)	1,9%	(10.971)	1,9%	(11.179)	1,9%	(11.392)
03 - Heilbrigðismál.....	(1.561)	9,2%	(1.705)	5,9%	(1.806)	2,0%	(1.842)	2,0%	(1.879)	2,0%	(1.917)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(164.760)	(1,0%)	(163.186)	3,8%	(169.391)	0,8%	(170.707)	0,8%	(172.049)	0,8%	(173.418)
05 - Menningarmál.....	(4.242)	1,3%	(4.296)	4,5%	(4.490)	1,8%	(4.569)	1,8%	(4.650)	1,8%	(4.733)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(14.501)	(6,6%)	(13.549)	25,4%	(16.994)	0,9%	(17.148)	0,9%	(17.305)	0,9%	(17.464)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(9.996)	(44,9%)	(5.507)	(10,3%)	(4.938)	2,0%	(5.037)	2,0%	(5.137)	2,0%	(5.240)
08 - Hreinlætismál.....	(2.863)	41,2%	(4.042)	7,1%	(4.329)	5,0%	(4.544)	4,8%	(4.763)	4,7%	(4.986)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(2.075)	153,6%	(5.262)	42,0%	(7.472)	2,0%	(7.622)	2,0%	(7.775)	2,0%	(7.932)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(3.586)	18,8%	(4.260)	10,1%	(4.690)	2,0%	(4.784)	2,0%	(4.879)	2,0%	(4.977)
11- Umhverfismál.....	(3.528)	(49,1%)	(1.797)	31,9%	(2.371)	1,9%	(2.416)	1,9%	(2.462)	1,9%	(2.508)
13 - Atvinnumál.....	(1.166)	3,3%	(1.205)	(12,1%)	(1.059)	2,0%	(1.080)	2,0%	(1.102)	2,0%	(1.124)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(22.503)	5,2%	(23.665)	12,0%	(26.509)	0,9%	(26.737)	0,9%	(26.969)	0,9%	(27.206)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	29.849	(10,1%)	26.840	3,6%	27.814	5,6%	29.367	(0,2%)	29.300	(0,5%)	29.151
Aðalsjóður	(8.461)	13,7%	(9.624)	8,1%	(10.407)	(39,1%)	(6.333)	(16,6%)	(5.281)	(19,1%)	(4.273)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	6.205	46,7%	9.104	14,2%	10.393	(2,3%)	10.158	5,8%	10.747	(2,1%)	10.521
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	(2.256)	(76,9%)	(520)	(97,5%)	(13)	(29.049,5%)	3.825	42,9%	5.466	14,3%	6.248
Sjóðir í B - hluta											
Fráveita.....	2.099	(28,3%)	1.504	10,2%	1.658	(8,1%)	1.523	(15,5%)	1.288	(10,6%)	1.151
Leiguíbúðir.....	(1.626)	(37,0%)	(1.025)	25,4%	(1.285)	(67,9%)	(412)	5,9%	(437)	5,5%	(461)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(1.783)	(97,7%)	(42)	(964,8%)	359	1.273,3%	4.936	28,0%	6.317	9,8%	6.938