

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	357.402	404.506	428.893	456.627	479.092	494.967
Framlög jöfnunarsjóðs.....	241.843	207.372	215.761	215.761	215.761	215.761
Aðrar tekjur.....	50.496	55.912	58.340	57.888	57.888	57.888
	<u>649.741</u>	<u>667.790</u>	<u>702.994</u>	<u>730.276</u>	<u>752.741</u>	<u>768.616</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	324.840	353.978	384.520	405.368	420.821	436.892
Annar rekstrarkostnaður.....	192.758	206.270	246.913	248.144	249.092	250.077
Afskriftir.....	32.562	37.442	43.321	46.736	48.892	50.571
	<u>550.160</u>	<u>597.690</u>	<u>674.754</u>	<u>700.248</u>	<u>718.805</u>	<u>737.540</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>99.581</u>	<u>70.100</u>	<u>28.240</u>	<u>30.028</u>	<u>33.937</u>	<u>31.076</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	39.999	8.480	2.300	2.300	2.300	2.300
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(42.992)	(1.934)	(5.069)	(6.570)	(5.812)	(5.411)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(2.993)</u>	<u>6.546</u>	<u>(2.769)</u>	<u>(4.270)</u>	<u>(3.512)</u>	<u>(3.111)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>96.588</u>	<u>76.646</u>	<u>25.472</u>	<u>25.759</u>	<u>30.425</u>	<u>27.966</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>96.588</u>	<u>76.646</u>	<u>25.472</u>	<u>25.759</u>	<u>30.425</u>	<u>27.966</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		382.980	412.674	424.327	439.119	443.591	467.484
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		316.657	317.139	495.322	510.340	533.559	550.269
Vélar, áhöld og tæki		29.227	47.609	46.953	40.406	33.824	27.649
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>728.864</u>	<u>777.422</u>	<u>966.602</u>	<u>989.866</u>	<u>1.010.974</u>	<u>1.045.403</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		10.057	9.600	9.143	8.686	8.229	7.772
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>54.607</u>	<u>54.150</u>	<u>53.693</u>	<u>53.236</u>	<u>52.779</u>	<u>52.322</u>
Fastafjármunir		<u>783.471</u>	<u>831.572</u>	<u>1.020.295</u>	<u>1.043.102</u>	<u>1.063.753</u>	<u>1.097.725</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		66.596	66.596	66.596	66.596	66.596	66.596
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		27.003	27.003	27.003	27.003	27.003	27.003
Næsta árs afborganir langtímakrafna		457	457	457	457	457	457
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		134.298	163.615	62.363	63.545	70.746	61.749
Veltufjármunir		<u>228.354</u>	<u>257.671</u>	<u>156.419</u>	<u>157.601</u>	<u>164.802</u>	<u>155.805</u>
Eignir samtals		<u>1.011.825</u>	<u>1.089.244</u>	<u>1.176.714</u>	<u>1.200.703</u>	<u>1.228.554</u>	<u>1.253.529</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		927.536	1.004.182	1.029.653	1.055.412	1.085.837	1.113.802
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>927.536</u>	<u>1.004.182</u>	<u>1.029.653</u>	<u>1.055.412</u>	<u>1.085.837</u>	<u>1.113.802</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.....		14.435	15.160	72.846	70.898	68.177	65.049
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	0	0	0
		<u>14.435</u>	<u>15.160</u>	<u>72.846</u>	<u>70.898</u>	<u>68.177</u>	<u>65.049</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.....		0	(0)	0	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		483	530	4.843	5.022	5.170	5.307
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.....		69.371	69.371	69.371	69.371	69.371	69.371
		<u>69.854</u>	<u>69.901</u>	<u>74.214</u>	<u>74.393</u>	<u>74.541</u>	<u>74.678</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>84.289</u>	<u>85.062</u>	<u>147.060</u>	<u>145.291</u>	<u>142.717</u>	<u>139.727</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.011.825</u>	<u>1.089.244</u>	<u>1.176.714</u>	<u>1.200.703</u>	<u>1.228.554</u>	<u>1.253.529</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Priggja ára áætlun		
					Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		96.588	76.646	25.472	25.759	30.425	27.966
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		32.562	37.442	43.321	46.736	48.892	50.571
Verðbætur og gengismunur		6.431	1.298	2.559	2.797	2.126	1.834
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		5.920	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta		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)		141.501	115.385	71.351	75.292	81.443	80.370
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		18.628	457	457	457	457	457
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(22.332)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.704)	457	457	457	457	457
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		137.797	115.842	71.808	75.749	81.900	80.827
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(258.274)	(86.000)	(232.500)	(70.000)	(70.000)	(85.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		257.079	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	(1.195)	(86.000)	(232.500)	(70.000)	(70.000)	(85.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0	60.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(106.199)	(525)	(560)	(4.566)	(4.699)	(4.824)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	0	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(24.967)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(131.166)	(525)	59.440	(4.566)	(4.699)	(4.824)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		5.436	29.317	(101.252)	1.182	7.200	(8.997)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		128.862	134.298	163.615	62.363	63.545	70.746
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		134.298	163.615	62.363	63.545	70.746	61.749

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		55,0%	60,6%	61,0%	62,5%	63,6%	64,4%					
Framlög jöfnunarsjóðs		37,2%	31,1%	30,7%	29,5%	28,7%	28,1%					
Aðrar tekjur		7,8%	8,4%	8,3%	7,9%	7,7%	7,5%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		50,0%	53,0%	54,7%	55,5%	55,9%	56,8%					
Annar rekstrarkostnaður		29,7%	30,9%	35,1%	34,0%	33,1%	32,5%					
Afskriftir		5,0%	5,6%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		0,5%	-1,0%	0,4%	0,6%	0,5%	0,4%					
		85,1%	88,5%	96,4%	96,5%	96,0%	96,4%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		14,9%	11,5%	3,6%	3,5%	4,0%	3,6%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		21,8%	17,3%	10,1%	10,3%	10,8%	10,5%					
Fjárfestingarhreyfingar		-0,2%	-12,9%	-33,1%	-9,6%	-9,3%	-11,1%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		1.243	1.212	1.216	1.212	1.198	1.175					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		105	111	110	104	100	96					
Tekjur samtals		1.348	1.322	1.326	1.316	1.298	1.270					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.148)	(1.171)	(1.278)	(1.269)	(1.245)	(1.224)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		200	152	48	46	52	46					
Efnahagur												
Heildareignir		2.099	2.157	2.220	2.163	2.118	2.072					
Eigið fé		1.924	1.988	1.943	1.902	1.872	1.841					
Skuldbindingar og aðrir liðir		0	0	0	0	0	0					
Skuldir		175	168	277	262	246	231					
Eigið fé og skuldir samtals		2.099	2.157	2.220	2.163	2.118	2.072					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		3,27	3,69	2,11	2,12	2,21	2,09					
Eiginfjárlutfall		0,92	0,92	0,88	0,88	0,88	0,89					
Íbúafjöldi 1. desember		482	505	530	555	580	605					

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
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
Handbætt fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	39.999	8.480	2.300	2.300	2.300	2.300
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
	<u>39.999</u>	<u>8.480</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(1.086)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Rauntölur (samtala)	(41.906)	0	0	0	0	0
	<u>(42.992)</u>	<u>(500)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(1.000)</u>	<u>(1.000)</u>
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(137)	(1.510)	(2.773)	(2.686)	(2.577)
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
	<u>0</u>	<u>(137)</u>	<u>(1.510)</u>	<u>(2.773)</u>	<u>(2.686)</u>	<u>(2.577)</u>
Verðbætur						
Langtímaskuldir	0	(1.298)	(2.559)	(2.797)	(2.126)	(1.834)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>(1.298)</u>	<u>(2.559)</u>	<u>(2.797)</u>	<u>(2.126)</u>	<u>(1.834)</u>
	<u>(42.992)</u>	<u>(1.934)</u>	<u>(5.069)</u>	<u>(6.570)</u>	<u>(5.812)</u>	<u>(5.411)</u>

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
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	(2.993)	6.546	(2.769)	(4.270)	(3.512)	(3.111)