

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	2.132.779	2.076.975	2.089.952	2.187.413	2.300.206	2.418.639
Framlög jöfnunarsjóðs.....	653.204	539.478	618.038	630.398	643.006	655.866
Aðrar tekjur.....	1.934.791	1.886.085	2.019.336	2.014.652	2.078.967	2.144.837
	4.720.774	4.502.538	4.727.325	4.832.463	5.022.179	5.219.342
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.379.630	2.696.454	2.634.667	2.734.096	2.816.023	2.900.408
Annar rekstrarkostnaður.....	1.336.833	1.322.632	1.433.824	1.456.851	1.509.364	1.563.199
Afskriftir.....	319.945	361.944	382.396	396.968	413.307	427.334
	4.036.408	4.381.030	4.450.887	4.587.914	4.738.695	4.890.942
Niðurstaða án fjármagnsliða	684.366	121.508	276.438	244.548	283.484	328.400
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(229.775)	(212.772)	(209.654)	(208.055)	(209.703)	(200.770)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	454.591	(91.263)	66.784	36.494	73.781	127.631
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	7.999	10.236	12.082	14.440	17.133	16.179
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(5.816)	(15.761)	(14.672)	(15.896)	(16.741)	(17.685)
Rekstrarniðurstaða.....	456.774	(96.789)	64.193	35.037	74.173	126.124

Samantekið - A og B hluti

				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.643.934	4.004.274	3.952.993	4.047.289	4.287.542	4.400.229
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.558.460	2.624.017	2.724.299	2.767.930	2.771.399	2.758.875
Vélar, áhöld og tæki	602.894	526.232	449.795	357.435	265.241	173.580
Leigugeignir	26.661	25.826	24.990	24.155	23.320	22.484
	6.831.949	7.180.348	7.152.077	7.196.809	7.347.502	7.355.168
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	344.953	344.953	344.953	344.953	344.953	344.953
Skatteign	66.410	66.410	66.410	66.410	66.410	66.410
Langtímakröfur	251.439	250.042	248.538	246.939	245.252	243.472
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	662.802	661.405	659.901	658.302	656.615	654.835
Fastafjármunir	7.494.751	7.841.753	7.811.978	7.855.112	8.004.117	8.010.003
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	437.462	437.462	437.462	437.462	437.462	437.462
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	66.125	66.125	66.125	66.125	66.125	66.125
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.674	1.723	1.769	1.815	1.862	1.911
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	233.116	233.116	233.116	233.116	233.116	233.116
Handbært fé.....	799.645	590.523	764.036	892.731	945.710	1.098.240
Veltufjármunir	1.539.422	1.330.348	1.503.908	1.632.649	1.685.675	1.838.254
Eignir samtals	9.034.173	9.172.101	9.315.886	9.487.761	9.689.792	9.848.257

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.047.137	1.941.979	1.997.569	2.023.776	2.088.888	2.205.716
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	(18.462)	(22.698)	(28.779)	(37.219)	(48.352)	(58.531)
	2.028.675	1.919.282	1.968.790	1.986.557	2.040.536	2.147.185
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.023.251	2.169.159	2.332.098	2.498.032	2.666.955	2.838.525
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.023.251	2.169.159	2.332.098	2.498.032	2.666.955	2.838.525
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	4.087.849	3.877.840	4.130.618	4.144.282	4.130.983	4.009.394
Leiguskuldir.....	14.594	10.784	6.433	1.513	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
	4.102.443	3.888.624	4.137.051	4.145.796	4.130.983	4.009.395
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	205.102	205.102	205.102	205.102	205.102	205.102
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	211.816	376.667	239.072	218.056	215.532	218.919
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.852	4.233	4.643	5.087	1.552	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	459.034	609.034	429.131	429.131	429.131	429.131
	879.804	1.195.036	877.947	857.376	851.318	853.152
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.005.498	7.252.820	7.347.096	7.501.204	7.649.257	7.701.072
Eigið fé og skuldir samtals	9.034.173	9.172.101	9.315.886	9.487.761	9.689.792	9.848.257

Samantekið - A og B hluti

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2018	Útkomuspá 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	456.774	(96.789)	64.193	35.037	74.173	126.124
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	319.945	361.944	382.396	396.968	413.307	427.334
Verðbætur og gengismunur	124.224	105.712	100.279	97.892	97.037	95.037
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(7.999)	(10.236)	(12.082)	(14.440)	(17.133)	(16.179)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.567)	(44.000)	(84.125)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	4.087	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(2.838)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	97.452	238.608	260.273	268.136	276.235	284.247
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	970.078	555.239	710.935	771.593	831.620	904.564
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(417)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	49.718	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(30.921)	150.000	(179.903)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(97.021)	(92.700)	(97.335)	(102.202)	(107.312)	(112.677)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(78.641)	57.300	(277.238)	(102.202)	(107.312)	(112.677)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	891.437	612.539	433.697	669.392	724.308	791.886
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(574.061)	(726.343)	(497.000)	(451.700)	(574.000)	(445.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	29.961	60.000	227.000	22.000	22.000	22.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(25.554)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(250.717)	1.698	1.746	1.792	1.839	1.886
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	9.720	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(810.651)	(664.645)	(268.254)	(427.908)	(550.161)	(421.114)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	7.775	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	299.679	100.000	390.000	130.000	100.000	0
Afborganir langtímalána.....	(226.540)	(263.017)	(387.930)	(248.789)	(227.167)	(224.242)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	23.786	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	104.700	(157.017)	8.070	(112.789)	(121.167)	(218.242)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	185.486	(209.123)	173.513	128.695	52.979	152.531
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	614.159	799.645	590.522	764.036	892.731	945.709
Handbært fé (fjárförf) í árslok	799.645	590.522	764.036	892.731	945.709	1.098.240