

Rekstrarreikningur

Tekjur:

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Skatttekjur.....	2.176.749	2.101.320	2.153.874	2.088.820
Framlög jöfnunarsjóðs.....	601.347	614.859	601.347	614.859
Aðrar tekjur.....	626.190	652.293	1.811.250	1.733.520
	3.404.286	3.368.472	4.566.471	4.437.199

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	2.165.664	2.094.533	2.537.896	2.457.150
Annar rekstrarkostnaður.....	945.159	889.228	1.337.687	1.286.035
Afskriftir.....	95.000	77.594	312.530	312.998
	3.205.823	3.061.355	4.188.113	4.056.182

Niðurstaða án fjármagnsliða

	198.463	307.117	378.358	381.017
--	---------	---------	---------	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	13.847	13.453	26.609	29.505
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	24.127	23.028	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(148.097)	(135.426)	(257.470)	(234.274)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	(110.123)	(98.945)	(230.860)	(204.769)

Rekstrarniðurstaða án framlaga

	88.339	208.172	147.497	176.248
--	--------	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	10.236	5.004
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	(15.761)	(9.203)

Rekstrarniðurstaða.....	88.339	208.172	141.972	172.049
--------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Efnahagsreikningur - eignir

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Fasteignir	3.093.762	2.819.411	3.800.655	3.568.890
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	552.028	367.500	3.207.054	2.985.359
Vélar, áhöld og tæki	167.515	190.110	200.752	226.751
Leigugeignir	25.825	26.661	25.825	26.661
	<u>3.839.130</u>	<u>3.403.682</u>	<u>7.234.286</u>	<u>6.807.662</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	364.226	364.226	348.485	348.485
Skatteign	0	0	63.572	63.572
Langtímakröfur	229.093	240.044	238.155	250.465
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	328.468	321.905	0	0
	<u>921.787</u>	<u>926.175</u>	<u>650.212</u>	<u>662.522</u>

Fastafjármunir samtals

	<u>4.760.917</u>	<u>4.329.857</u>	<u>7.884.499</u>	<u>7.470.184</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir	24	24	983	983
---------------	----	----	-----	-----

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur	199.284	199.284	296.598	296.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	146.492	157.035	0	0
Aðrar skammtímakröfur	210.386	210.386	265.308	265.308
Næsta árs afborganir langtímakrafna	11.000	11.000	12.675	12.628
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirt.	2.772	2.588	0	0
Verðbréf	0	0	224.131	224.131
Handbært fé	193.592	260.437	388.154	440.449

Veltufjármunir samtals

	<u>763.550</u>	<u>840.754</u>	<u>1.187.849</u>	<u>1.240.097</u>
--	----------------	----------------	------------------	------------------

Eignir samtals

	<u>5.524.467</u>	<u>5.170.611</u>	<u>9.072.348</u>	<u>8.710.281</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Samstæðuyfirlit	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	449.271	360.931	1.707.070	1.570.767
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	(21.563) (17.328)	
Eigið fé samtals	449.271	360.931	1.685.507	1.553.439
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.241.179	2.095.271	2.335.224	2.189.316
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	2.241.179	2.095.271	2.335.224	2.189.316
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.922.592	1.841.576	3.902.250	3.920.016
Leiguskuldir.....	10.725	14.516	10.725	14.516
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0 (0)	
	1.933.317	1.856.091	3.912.975	3.934.531
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	228.300	228.300	305.669	305.669
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	125.554	125.554	0 (0)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	225.645	183.642	384.380	249.514
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.211	3.832	4.211	3.832
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	316.990	316.990	444.381	473.980
	900.701	858.318	1.138.642	1.032.994
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.075.196	4.809.680	7.386.841	7.156.841
Eigið fé og skuldir samtals	5.524.467	5.170.611	9.072.348	8.710.281

Sjóðstreymisfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Niðurstaða ársins.....	88.339	208.172	132.702	163.269
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	95.000	77.594	312.530	312.998
Verðbætur og gengismunur	52.145	45.309	116.631	106.055
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	(10.236)	(5.004)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(42.125)	(22.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	249.608	258.871	249.608	258.871
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	485.092	589.946	759.111	814.189

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	180.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	(111.000)	(29.599)	(81.587)
Afborganir skuldbindinga	(92.700)	(90.000)	(92.700)	(90.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(92.700)	(21.000)	(122.299)	8.413

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

392.392	568.946	636.812	822.602
---------	---------	---------	---------

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(530.448)	(547.050)	(776.030)	(732.033)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	79.000	30.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	(27.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(0)	(262.000)	1.651	(260.394)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	2.626	2.455	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(527.822)	(806.595)	(695.379)	(989.426)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	10.543	44.858	(0)	0
Tekin ný langtímalán.....	250.000	262.000	260.000	262.000
Afborganir langtímalána.....	(191.958)	(183.877)	(259.728)	(274.886)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	68.585	122.981	6.272	(6.886)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(66.845)	(114.668)	(52.295)	(173.710)
-------------------------------------	------------	-------------	------------	-------------

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	260.437	375.105	440.449	614.159
--	---------	---------	---------	---------

Handbært fé (fjárbörf) í árslok	193.592	260.437	388.154	440.449
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Lykiltölur

Í hlutfalli við tekjur

	A hluti		A og B hluti	
	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Útkomuspá 2018
Skatttekjur	63,9%	62,4%	47,2%	47,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	17,7%	18,3%	13,2%	13,9%
Aðrar tekjur	18,4%	19,4%	39,7%	39,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	63,6%	62,2%	55,6%	55,4%
Annar rekstrarkostnaður	27,8%	26,4%	29,3%	29,0%
Afskriftir	2,8%	2,3%	6,8%	7,1%
Fjármagnsliðir, nettó	3,2%	2,9%	5,1%	4,6%
Gjöld samtals	97,4%	93,8%	96,8%	96,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,6%	6,2%	3,1%	3,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,2%	17,5%	16,6%	18,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-15,5%	-23,9%	-15,2%	-22,3%
Peningaleg staða/rekstrartekjur	-110,3%	-101,1%	-130,5%	-127,7%
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur	149,1%	142,8%	161,8%	161,3%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	911	896	903	892
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	205	215	594	572
Tekjur samtals	1.116	1.112	1.497	1.464
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.087)	(1.043)	(1.449)	(1.406)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	29	69	47	57

Efnahagur

Heildareignir	1.811	1.706	2.975	2.875
Eigið fé	147	119	553	513
Skuldbindingar og aðrir liðir	735	692	766	723
Skuldir	929	896	1.656	1.639
Eigið fé og skuldir samtals	1.811	1.706	2.975	2.875

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,85	0,98	1,04	1,20
Eiginfjárhlutfall	0,08	0,07	0,19	0,18

Íbúafjöldi 1. desember	3.050	3.030	3.050	3.030
------------------------------	-------	-------	-------	-------