

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.248.365	2.170.771	2.231.038	2.335.798	2.455.926	2.582.061
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	722.635	806.169	761.019	776.240	791.765	807.600
Aðrar tekjur.....	2.158.441	2.272.026	2.424.759	2.501.064	2.574.762	2.650.303
	5.129.441	5.248.966	5.416.816	5.613.102	5.822.453	6.039.965
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	2.812.724	2.811.563	2.937.958	3.026.096	3.116.879	3.210.386
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	250.701	262.649	217.857	190.247	198.774	198.774
Annar rekstrarkostnaður.....	1.566.531	1.576.393	1.846.375	1.826.394	1.885.585	1.926.255
	4.629.957	4.650.605	5.002.189	5.042.737	5.201.238	5.335.415
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	499.485	598.361	414.627	570.365	621.215	704.550
Afskriftir.....	(345.961)	(371.288)	(382.028)	(403.595)	(421.283)	(418.415)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	153.523	227.073	32.599	166.769	199.932	286.134
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	188.576	19.049	5.305	24.363	26.303	28.561
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(462.650)	(317.161)	(280.935)	(271.563)	(274.754)	(270.650)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Gengismunur.....	82	0	0	0	0	0
	(273.992)	(298.112)	(275.630)	(247.200)	(248.451)	(242.089)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(120.469)	(71.039)	(243.031)	(80.431)	(48.519)	44.045
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	18.449	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	(11.138)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(526)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(113.683)	(63.939)	(235.931)	(73.331)	(41.419)	51.145

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	3.994.875	3.867.841	4.145.853	4.285.495	4.309.061	4.326.596
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.424.298	2.480.039	2.573.359	2.570.047	2.499.549	2.447.251
Vélar, áhöld og tæki	748.588	728.261	695.035	716.245	657.529	599.713
Leigðar eignir	25.060	24.225	23.389	22.554	21.719	20.883
	7.192.821	7.100.365	7.437.637	7.594.342	7.487.858	7.394.443
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	355.570	390.570	390.570	390.570	390.570	390.570
Tekjuskattseign	65.980	65.980	65.980	65.980	65.980	65.980
Langtímakröfur	7.308	6.316	5.168	3.910	2.581	1.183
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	(0)	(0)
Fyrirframgreiddur kostnaður	220.680	211.495	202.310	193.125	183.940	174.755
	649.538	674.361	664.028	653.585	643.071	632.488
Fastafjármunir	7.842.359	7.774.726	8.101.665	8.247.927	8.130.929	8.026.931
Veltufjármunir:						
Birgðir	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
Óinnheimtar tekjur	519.759	519.759	519.759	519.759	519.759	519.759
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.287	1.313	1.357	1.392	1.427	1.462
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	48.148	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148
Verðbréf	248.147	248.147	248.147	248.147	248.147	248.147
Handbært fé	789.647	772.428	684.091	765.651	863.946	961.968
Veltufjármunir	1.608.067	1.555.875	1.467.581	1.549.176	1.647.505	1.745.563
Eignir samtals	9.450.426	9.330.601	9.569.246	9.797.103	9.778.435	9.772.494

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.250.246	2.195.621	1.966.981	1.899.586	1.864.022	1.921.169
Hlutdeild minnihluta.....	(33.191)	(39.291)	(45.391)	(51.491)	(57.591)	(63.691)
	2.217.055	2.156.330	1.921.590	1.848.095	1.806.431	1.857.478
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.178.276	2.341.936	2.437.826	2.500.862	2.565.921	2.631.547
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.178.276	2.341.936	2.437.826	2.500.862	2.565.921	2.631.547
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	4.068.118	3.881.511	4.216.056	4.412.690	4.336.819	4.185.787
Leiguskuldir.....	6.467	1.701	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	4.074.585	3.883.212	4.216.057	4.412.690	4.336.819	4.185.787
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	163.579	163.579	163.579	163.579	163.579	163.579
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	236.947	213.393	251.680	285.586	308.989	333.736
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.669	5.051	1.757	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	125.467	117.254	126.909	136.443	146.847	150.518
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	435.891	435.891	435.891	435.891	435.891	435.891
	980.510	949.124	993.774	1.035.457	1.069.264	1.097.682
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.233.371	7.174.272	7.647.656	7.949.009	7.972.004	7.915.016
Eigið fé og skuldir samtals	9.450.426	9.330.601	9.569.246	9.797.103	9.778.435	9.772.494

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2020	Útkomuspá 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(113.683)	(63.939)	(235.931)	(73.331)	(41.419)	51.145
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	345.960	371.288	382.028	403.595	421.283	418.415
Verðbætur og gengismunur	163.461	167.703	128.019	110.444	109.902	108.805
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(18.449)	(12.100)	(12.100)	(12.100)	(12.100)	(12.100)
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	11.138	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(77.062)	(63.857)	(10.400)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	276	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	526	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	259.886	262.649	217.857	190.247	198.774	198.774
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	427	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	572.479	661.744	469.473	606.855	664.441	753.040
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	0	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
Birgðir, breyting	349	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, breyting	937	35.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(57.160)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(114.655)	(107.202)	(112.312)	(117.677)	(123.311)	(129.477)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(170.529)	(63.017)	(103.127)	(108.492)	(114.126)	(120.292)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	401.950	598.727	366.346	498.363	550.315	632.748
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(273.134)	(338.800)	(725.900)	(570.300)	(324.800)	(335.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	125.585	123.825	17.000	22.000	22.000	22.000
Eignarhlutir í félögum, breyting	(25.073)	(35.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	5.383	1.315	1.335	1.374	1.409	1.445
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(167.239)	(248.660)	(707.565)	(546.926)	(301.391)	(311.555)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	7.667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	370.000	0	470.000	380.000	130.000	80.000
Afborganir langtímalána	(418.965)	(368.412)	(217.900)	(254.076)	(286.630)	(309.171)
Afborganir leiguskilda	0	(4.874)	(5.217)	(1.802)	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting	16.018	0	0	0	0	0
	(25.280)	(367.286)	252.882	130.122	(150.630)	(223.171)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	209.431	(17.218)	(88.337)	81.559	98.294	98.022
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	580.216	789.647	772.428	684.091	765.651	863.945
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	789.647	772.428	684.091	765.651	863.945	961.967