

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.202.699	2.178.792	2.193.492	2.298.540	2.416.805	2.540.983
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	557.573	656.763	725.344	652.810	665.866	679.184
Aðrar tekjur.....	2.075.507	2.085.307	2.102.324	2.272.245	2.339.960	2.397.822
	4.835.780	4.920.862	5.021.160	5.223.594	5.422.631	5.617.988
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.528.327	2.651.168	2.686.283	2.776.045	2.859.327	2.945.107
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	179.358	205.833	175.984	176.235	184.247	192.774
Annar rekstrarkostnaður.....	1.470.176	1.552.086	1.614.349	1.696.881	1.755.565	1.815.921
	4.177.861	4.409.087	4.476.617	4.649.162	4.799.139	4.953.802
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	657.919	511.775	544.543	574.432	623.492	664.186
Afskriftir.....	( 324.259 )	( 356.492 )	( 359.483 )	( 371.085 )	( 381.259 )	( 399.002 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	333.660	155.283	185.060	203.348	242.233	265.184
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>	( 183.890 )	( 252.345 )	( 220.529 )	( 199.252 )	( 200.048 )	( 195.417 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	149.769	( 97.062 )	( 35.469 )	4.096	42.185	69.767
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	16.251	12.082	12.100	12.100	12.100	12.100
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	( 14.203 )	( 14.672 )	( 15.000 )	( 15.000 )	( 15.000 )	( 15.000 )
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>151.817</b>	<b>( 99.653 )</b>	<b>( 38.369 )</b>	<b>1.196</b>	<b>39.285</b>	<b>66.867</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	3.920.137	3.945.201	4.111.030	4.332.466	4.559.783	4.577.223
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.516.587	2.490.102	2.537.326	2.533.174	2.554.079	2.600.047
Vélar, áhöld og tæki .....	730.968	609.072	456.272	303.638	152.292	67.518
Leigðar eignir .....	25.825	24.990	24.154	23.319	22.484	21.648
	7.193.517	7.069.365	7.128.782	7.192.597	7.288.638	7.266.436
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	342.338	342.338	377.338	377.338	377.338	377.338
Tekjuskattseign .....	66.506	66.506	66.506	66.506	66.506	66.506
Langtímakröfur .....	11.197	9.670	8.042	6.315	4.491	2.572
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	229.864	229.864	229.864	229.864	229.864	229.864
	649.905	648.377	681.750	680.023	678.199	676.280
<b>Fastafjármunir</b>	<b>7.843.422</b>	<b>7.717.742</b>	<b>7.810.532</b>	<b>7.872.620</b>	<b>7.966.837</b>	<b>7.942.716</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
Óinnheimtar tekjur .....	477.385	497.385	497.385	497.385	497.385	497.385
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	( 0 )	( 0 )
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	1.759	1.808	1.857	1.905	1.953	2.002
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	91.712	126.712	91.712	91.712	91.712	91.712
Verðbréf .....	242.877	242.877	242.877	242.877	242.877	242.877
Handbært fé .....	580.216	730.349	597.547	596.165	625.840	650.276
<b>Veltufjármunir</b>	<b>1.395.377</b>	<b>1.600.559</b>	<b>1.432.806</b>	<b>1.431.473</b>	<b>1.461.195</b>	<b>1.485.680</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>9.238.799</b>	<b>9.318.302</b>	<b>9.243.338</b>	<b>9.304.093</b>	<b>9.428.032</b>	<b>9.428.396</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	2.238.115	2.144.543	2.112.274	2.107.470	2.140.755	2.201.621
Hlutdeild minnihluta.....	( 25.257 )	( 31.338 )	( 37.438 )	( 43.538 )	( 49.638 )	( 55.738 )
	2.212.858	2.113.205	2.074.836	2.063.932	2.091.116	2.145.883
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.081.957	2.165.991	2.226.403	2.281.432	2.338.559	2.397.583
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.081.957	2.165.991	2.226.403	2.281.432	2.338.559	2.397.583
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	3.905.920	4.089.170	4.005.274	4.014.335	4.011.746	3.794.062
Leiguskuldir.....	10.760	6.095	1.466	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0
	3.916.680	4.095.266	4.006.740	4.014.335	4.011.746	3.794.062
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	189.057	188.821	188.821	188.821	188.821	188.821
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	329.167	257.153	240.474	243.904	253.182	317.001
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	4.224	4.966	4.794	1.504	( 0 )	( 0 )
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	85.739	110.204	118.574	127.469	136.911	147.350
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	( 0 )	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	419.117	382.697	382.697	382.697	407.697	437.697
	1.027.304	943.840	935.359	944.395	986.610	1.090.868
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>7.025.941</b>	<b>7.205.097</b>	<b>7.168.502</b>	<b>7.240.162</b>	<b>7.336.915</b>	<b>7.282.513</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>9.238.799</b>	<b>9.318.302</b>	<b>9.243.338</b>	<b>9.304.094</b>	<b>9.428.032</b>	<b>9.428.396</b>

## Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
<b>Sjóðstremisyrifrit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	151.818	( 99.653 )	( 38.369 )	1.196	39.285	66.867
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	324.260	356.492	359.483	371.085	381.259	399.002
Verðbætur og gengismunur .....	86.964	165.007	118.802	101.765	98.470	97.385
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	( 16.251 )	( 12.082 )	( 12.100 )	( 12.100 )	( 12.100 )	( 12.100 )
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / -tap rekstrarfjármuna .....	( 48.701 )	( 72.554 )	( 10.400 )	( 29.000 )	( 29.000 )	( 17.000 )
(Söluhagnaður) / -tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	( 97 )	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	174.064	205.833	175.984	176.235	184.247	192.774
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	2.774	1.305	0	0	0	0
<b>Veltuð frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>674.830</b>	<b>544.349</b>	<b>593.400</b>	<b>609.181</b>	<b>662.161</b>	<b>726.929</b>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	0	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting .....	( 28 )	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	0	( 20.000 )	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	( 32.379 )	( 35.000 )	35.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	7.979	( 36.656 )	0	0	0	5.000
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 100.912 )	( 97.335 )	( 107.202 )	( 112.312 )	( 117.677 )	( 123.311 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	( 125.340 )	( 188.991 )	( 72.202 )	( 112.312 )	( 117.677 )	( 118.311 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>549.491</b>	<b>355.358</b>	<b>521.198</b>	<b>496.869</b>	<b>544.484</b>	<b>608.618</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 662.799 )	( 312.771 )	( 425.500 )	( 462.900 )	( 505.300 )	( 394.800 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	35.399	152.985	17.000	57.000	57.000	35.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	( 159 )	0	( 35.000 )	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.434	1.784	1.833	1.881	1.929	1.977
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0
Skammtímakröfur, breyting.....	( 11 )	0	0	0	0	0
	( 626.136 )	( 158.002 )	( 441.667 )	( 404.019 )	( 446.371 )	( 357.823 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	9.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Tekin ný langtímalán.....	100.000	370.000	50.000	150.000	150.000	0
Afborganir langtímalána.....	( 262.627 )	( 418.880 )	( 263.233 )	( 245.314 )	( 247.897 )	( 257.359 )
Afborganir leiguskulda.....	( 4.100 )	( 4.342 )	( 5.100 )	( 4.919 )	( 1.542 )	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Skammtímalán, breyting.....	14.108	0	0	0	25.000	25.000
	( 142.784 )	( 47.222 )	( 212.333 )	( 94.232 )	( 68.439 )	( 226.359 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 219.429 )	150.133	( 132.802 )	( 1.382 )	29.674	24.436
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....	799.645	580.216	730.349	597.547	596.165	625.840
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok</b>	<b>580.216</b>	<b>730.349</b>	<b>597.547</b>	<b>596.165</b>	<b>625.840</b>	<b>650.276</b>