

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....		1.090.804	1.121.744
Framlög jöfnunarsjóðs.....		624.188	585.577
Aðrar tekjur.....		712.743	690.149
		<u>2.427.735</u>	<u>2.397.470</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....		1.249.044	1.335.742
Annar rekstrarkostnaður.....		749.638	759.725
Afskriftir.....		145.554	136.271
		<u>2.144.236</u>	<u>2.231.738</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>283.499</u>	<u>165.732</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		150.535	30.531
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0 (0)	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(194.578)	(64.755)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0
Gengismunur.....		0	0
	(<u>44.043)</u>	<u>(34.223)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		239.456	131.508
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0
Tekjuskattur.....	(<u>17.112)</u>	<u>(10.780)</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>222.344</u>	<u>120.728</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir		2.514.142	2.426.611
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.377.484	1.606.539
Vélar, áhöld og tæki		56.793	74.752
Leigugeignir		0	0
		<u>3.948.419</u>	<u>4.107.902</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum		171.702	187.953
Skatteign		0	0
Langtímakröfur		192.396	345.219
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0
		<u>364.098</u>	<u>533.172</u>
Fastafjármunir		<u>4.312.517</u>	<u>4.641.073</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....		0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur		252.426	254.808
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0
Aðrar skammtímakröfur		19.360	24.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	11.687
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0
Verðbréf.....		0	0
Handbært fé.....		170.105	151.761
Veltufjármunir		<u>441.891</u>	<u>442.736</u>
Eignir samtals		<u>4.754.408</u>	<u>5.083.809</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....		3.079.169	3.199.897
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0
		<u>3.079.169</u>	<u>3.199.897</u>
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....		525.946	558.575
Tekjuskattskuldbinding.....		62.839	62.839
Aðrar skuldbindingar.....		0	0
		<u>588.785</u>	<u>621.414</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....		737.243	917.136
Leiguskuldir.....		0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0
		<u>737.243</u>	<u>917.136</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		98.785	87.433
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		250.426	257.928
		<u>349.211</u>	<u>345.362</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.675.239</u>	<u>1.883.912</u>
Eigið fé og skuldir samtals		4.754.408	5.083.809

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Sjóðstremisýfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....		222.344	120.728
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir		145.554	136.271
Verðbætur og gengismunur		26.161	21.874
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0 (13.348)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(2.689)	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0
Breyting á skuldbindingum		41.787	57.052
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		433.157	322.578
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(200.077)	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(3.049)	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(67.912)	0
Afborganir skuldbindinga	(17.452) (17.031)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(288.490) (17.031)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		144.667	305.547
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(281.883) (329.906)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	47.500
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(12.000) (16.251)
Langtímakröfur, breyting.....		0 (162.642)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(293.883) (461.299)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0
Tekin ný langtímalán.....		214.500	252.000
Afborganir langtímalána.....	(116.640) (114.594)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0
Fjármögnunarhreyfingar		97.860	137.406
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(51.356) (18.345)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		221.461	170.105
Handbært fé (fjárför) í árslok		170.105	151.760

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur		44,9%	46,8%
Framlög jöfnunarsjóðs		25,7%	24,4%
Aðrar tekjur		29,4%	28,8%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld		51,4%	55,7%
Annar rekstrarkostnaður		30,9%	31,7%
Afskriftir		6,0%	5,7%
Fjármagnslíðir, nettó		1,8%	1,4%
		<u>90,1%</u>	<u>94,5%</u>
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		9,2%	5,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		17,8%	13,5%
Fjárfestingarhreyfingar		-12,1%	-19,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		943	893
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		392	361
Tekjur samtals		<u>1.335</u>	<u>1.255</u>
Rekstrargjöld og fjármagnslíðir nettó	(1.204)	(1.186)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		122	63
Efnahagur			
Heildareignir		2.615	2.660
Eigið fé		1.694	1.674
Skuldbindingar og aðrir líðir		324	325
Skuldir		598	661
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.615</u>	<u>2.660</u>
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárlutfall		1,27	1,28
Eiginfjárlutfall		0,65	0,63
Íbúafjöldi 1. desember		1.818	1.911

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt		0	5.483
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0
Óinnheimtar tekjur		0	2.160
Aðrar skammtímakröfur		0	0
Verðbréf		0	0
Handbært fé		0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	143.912	13.628	
Greiddur arður	0	0	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	
Rauntölur (samtala)	6.623	0	
	150.535	21.271	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0 (0)	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	
	0 (0)	
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	
Reiknuð fjárförf	0	0	
Viðskiptaskuldir	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	
Sölutap af eignarhlutum	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(22.312)	(4.016)	
Rauntölur (samtala)	(172.266)	0	
	(194.578)	(4.016)	
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	210	
Vísitala neysluverðs	0 (29.814)	
USD	0	0	
EUR	0	0	
JPY	0	0	
SDR	0	0	
Leiguskuldir	0	0	
	0 (29.604)	
Verðbætur			
Langtímaskuldir	0 (31.135)	
Leiguskuldir	0	0	
Langtímakröfur	0	9.260	
	0 (21.874)	
	(194.578)	(55.494)	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:			
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Gengismunur			
USD		0	0
EUR		0	0
JPY		0	0
SDR		0	0
Rauntölur (samtala)		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(44.043)	(34.223)