

Samantekið - A og B hluti				
Skýr.	Áætlun 2012	Priggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....	192.293	192.293	192.293	192.293
Framlög jöfnunarsjóðs.....	109.718	109.718	109.718	109.718
Aðrar tekjur.....	219.346	219.346	219.346	219.346
	521.357	521.357	521.357	521.357
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....	296.774	296.774	296.774	296.774
Annar rekstrarkostnaður.....	134.223	134.223	134.223	134.223
Afskriftir.....	39.057	40.022	41.262	41.662
	470.054	471.019	472.259	472.659
Niðurstaða án fjármagnsliða	51.303	50.338	49.098	48.698
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 42.221 )	( 22.487 )	( 20.308 )	( 18.128 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0
	( 42.221 )	( 22.487 )	( 20.308 )	( 18.128 )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	9.082	27.850	28.790	30.570
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	9.082	27.850	28.790	30.570

Samantekið - A og B hluti				
Skýr.	Áætlun 2012	Priggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....	439.490	430.443	421.147	411.600
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	305.906	328.880	316.364	296.198
Vélar, áhöld og tæki .....	14.258	12.308	10.358	8.408
Leigugeignir .....	0	0	0	0
	<u>759.654</u>	<u>771.631</u>	<u>747.869</u>	<u>716.206</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....	56.333	56.333	56.333	56.333
Skatteign .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
	<u>56.333</u>	<u>56.333</u>	<u>56.333</u>	<u>56.333</u>
Fastafjármunir	<u>815.987</u>	<u>827.964</u>	<u>804.202</u>	<u>772.539</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir .....	2.991	2.991	2.991	2.991
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur .....	14.509	14.509	14.509	14.509
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	( 0 )	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	35.167	35.167	35.067	35.067
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0	0
Handbært fé .....	26.163	672	11.962	32.832
Veltufjármunir	<u>78.830</u>	<u>53.339</u>	<u>64.529</u>	<u>85.399</u>
Eignir samtals	<u>894.817</u>	<u>881.303</u>	<u>868.730</u>	<u>857.938</u>

Samantekið - A og B hluti				
Skýr.	Áætlun 2012	Priggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....	361.070	388.920	417.710	448.280
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
	361.070	388.920	417.710	448.280
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....	21.752	21.752	21.752	21.752
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	21.752	21.752	21.752	21.752
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	426.570	385.207	343.844	302.497
Leiguskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	426.570	385.207	343.844	302.497
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	2	1	1	3
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	41.363	41.363	41.363	41.348
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	44.060	44.060	44.060	44.060
	85.425	85.424	85.424	85.410
Skuldir og skuldbindingar samtals	533.746	492.383	451.020	409.659
Eigið fé og skuldir samtals	894.817	881.303	868.730	857.938

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2012	Priggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....	9.082	27.850	28.790	30.570
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....	39.057	40.022	41.262	41.662
Verðbætur og gengismunur .....	18.040	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0
(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 lífeyrisskuldbindingum .....	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	66.180	67.873	70.052	72.232
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	100	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	100	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	66.180	67.873	70.152	72.232
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 52.000 )	( 17.500 )	( 10.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	( 52.000 )	( 17.500 )	( 10.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 41.363 )	( 41.363 )	( 41.363 )	( 41.363 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 41.363 )	( 41.363 )	( 41.363 )	( 41.363 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	24.817	( 25.490 )	11.290	20.869
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	1.345	26.161	671	11.960
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	26.161	671	11.960	32.830

Samantekið - A og B hluti				
Skýr.	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
		Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....	36,9%	36,9%	36,9%	36,9%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%
Aðrar tekjur .....	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	56,9%	56,9%	56,9%	56,9%
Annar rekstrarkostnaður .....	25,7%	25,7%	25,7%	25,7%
Afskriftir .....	7,5%	7,7%	7,9%	8,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	8,1%	4,3%	3,9%	3,5%
	98,3%	94,7%	94,5%	94,1%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	1,7%	5,3%	5,5%	5,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	12,7%	13,0%	13,4%	13,9%
Fjárfestingarhreyfingar .....	0,0%	-10,0%	-3,4%	-1,9%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	582	582	582	582
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	423	423	423	423
Tekjur samtals	1.005	1.005	1.005	1.005
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 987 )	( 951 )	( 949 )	( 946 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	17	54	55	59
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....	1.724	1.698	1.674	1.653
Eigið fé .....	696	749	805	864
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	42	42	42	42
Skuldir .....	987	907	827	747
Eigið fé og skuldir samtals	1.724	1.698	1.674	1.653
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárhlutfall .....	0,92	0,62	0,76	1,00
Eiginfjárhlutfall .....	0,40	0,44	0,48	0,52
Íbúafjöldi 1. desember .....	519	519	519	519

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>					
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>					
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0	0
Handbætt fé .....		0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	0	0	0
Greiddur arður .....		0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>					
Vaxtagjöld - skammtímalíör					
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Langtímalán</b>					
Óverðtryggt .....		0	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	( 22.676 )	( 21.183 )	( 19.204 )	( 17.225 )	
USD .....	0	0	0	0	
EUR .....	( 1.505 )	( 1.304 )	( 1.103 )	( 903 )	
JPY .....	0	0	0	0	
SDR .....	0	0	0	0	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	
	( 24.180 )	( 22.487 )	( 20.308 )	( 18.128 )	
<b>Verðbætur</b>					
Vísitala neysluverðs .....	( 18.040 )	0	0	0	
Leiguskuldir .....	0	0	0	0	
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0	0	
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0	0	
	( 18.040 )	0	0	0	
	( 42.221 )	( 22.487 )	( 20.308 )	( 18.128 )	

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun					
			Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015			
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>								
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>								
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0			
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0			
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<b>Gengismunur</b>								
USD .....		0	0	0	0			
EUR .....		0	0	0	0			
JPY .....		0	0	0	0			
SDR .....		0	0	0	0			
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	42.221)	(	22.487)	(	20.308)	(	18.128)