

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	242.023	247.122	252.327	239.778	244.877	250.082
Framlög jöfnunarsjóðs.....	159.814	163.743	167.770	159.814	163.743	167.770
Aðrar tekjur.....	101.978	106.615	111.368	303.892	313.882	324.122
	503.815	517.480	531.465	703.484	722.502	741.974
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	237.089	243.016	249.092	331.280	339.562	348.051
Annar rekstrarkostnaður.....	187.380	196.922	203.935	225.613	236.520	244.933
Afskriftir.....	31.637	35.387	37.262	51.158	54.908	56.783
	456.106	475.325	490.289	608.051	630.990	649.767
Niðurstaða án fjármagnsliða	47.709	42.155	41.177	95.433	91.512	92.207
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(34.357)	(40.016)	(42.510)	(47.807)	(51.034)	(52.840)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	13.352	2.139	(1.333)	47.625	40.477	39.367
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	13.352	2.139	(1.333)	47.625	40.477	39.367

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	643.354	744.675	744.122	653.077	753.883	752.815
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	82.179	80.058	77.937	337.741	316.614	295.487
Vélar, áhöld og tæki	15.162	13.565	11.968	15.162	13.565	11.968
Leigueignir	55.937	47.946	39.955	55.937	47.946	39.955
	796.631	886.244	873.982	1.061.916	1.132.008	1.100.225
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	107.179	107.179	107.179	51.739	51.739	51.739
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	107.179	107.179	107.179	51.739	51.739	51.739
Fastafjármunir samtals	903.810	993.423	981.161	1.113.655	1.183.747	1.151.964
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	13.966	13.966	13.966	13.966	13.966	13.966
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	9.489	16.962	24.620	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	63.548	63.548	63.548	67.804	67.804	67.804
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	59.521	100.229	134.983	59.587	100.295	135.050
Veltufjármunir samtals	148.024	196.205	238.617	142.857	183.565	218.320
Eignir samtals	1.051.834	1.189.628	1.219.778	1.256.512	1.367.312	1.370.284

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	301.690	303.829	302.495	553.868	594.345	633.712
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	301.690	303.829	302.495	553.868	594.345	633.712
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581	26.581
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	358.478	439.558	420.495	523.253	593.394	567.215
Leiguskuldir.....	58.352	51.023	46.413	58.352	51.023	46.413
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	416.830	490.580	466.908	581.604	644.416	613.628
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	1	1	1	1	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	228.350	283.006	339.773	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.405	29.980	31.272	37.233	44.072	41.368
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.117	8.788	5.885	8.117	8.788	5.885
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.863	46.863	46.863	49.110	49.110	49.110
	306.735	368.639	423.795	94.461	101.972	96.365
Skuldir og skuldbindingar samtals	750.145	885.800	917.284	702.646	772.969	736.574
Eigið fé og skuldir samtals	1.051.835	1.189.629	1.219.779	1.256.514	1.367.314	1.370.286

-1 -1 -1 -2 -2 -2

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	13.352	2.139	(1.333)	47.625	40.477	39.367
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	31.637	35.387	37.262	51.158	54.908	56.783
Verðbætur og gengismunur	13.556	12.459	13.234	18.755	15.636	16.238
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	58.546	49.985	49.162	117.538	111.021	112.389
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	58.546	49.985	49.162	117.538	111.021	112.389
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(175.000)	(125.000)	(25.000)	(175.000)	(125.000)	(25.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(175.000)	(125.000)	(25.000)	(175.000)	(125.000)	(25.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	46.293	47.183	49.109	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	290.000	100.000	0	375.000	100.000	0
Afborganir langtímalána.....	(162.082)	(31.461)	(38.517)	(259.782)	(45.314)	(52.633)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	174.211	115.723	10.592	115.218	54.686	(52.633)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	57.757	40.707	34.755	57.757	40.708	34.755
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1.763	59.520	100.228	1.829	59.586	100.294
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	59.520	100.228	134.982	59.586	100.294	135.049

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykittölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	48%	48%	47%	34%	34%	34%
Framlög jöfnunarsjóðs	32%	32%	32%	23%	23%	23%
Aðrar tekjur	20%	21%	21%	43%	43%	44%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Laun og launatengd gjöld	47%	47%	47%	47%	47%	47%
Annar rekstrarkostnaður	37%	38%	38%	32%	33%	33%
Afskriftir	6%	7%	7%	7%	8%	8%
Fjármagnsliðir, nettó	7%	8%	8%	7%	7%	7%
Gjöld samtals	97%	100%	100%	93%	94%	95%
Framlög frá eigin sjóðum	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3%	0%	0%	7%	6%	5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,6%	9,7%	9,3%	16,7%	15,4%	15,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-34,7%	-24,2%	-4,7%	-24,9%	-17,3%	-3,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	768	786	803	764	781	799
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	195	204	213	581	600	620
Tekjur samtals	963	989	1.016	1.345	1.381	1.419
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(938)	(985)	(1.019)	(1.254)	(1.304)	(1.343)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	26	4	(3)	91	77	75
Efnahagur						
Heildareignir	2.011	2.275	2.332	2.403	2.614	2.620
Eigið fé	577	581	578	1.059	1.136	1.212
Skuldbindingar og aðrir liðir	51	51	51	51	51	51
Skuldir	1.383	1.643	1.703	1.293	1.427	1.358
Eigið fé og skuldir samtals	2.011	2.275	2.332	2.403	2.614	2.620
Aðrar lykittölur						
Veltufjárhlutfall	0,48	0,53	0,56	1,51	1,80	2,27
Eiginfjárhlutfall	0,29	0,26	0,25	0,44	0,43	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	523	523	523	523	523	523

Rekstraryfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnar- sjóður	Félagslegar íbúðir	Fræ ehf.	Dvalarheimilið Naust	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur													
Útsvar og fasteignaskattar	246.823	0	0 (4.800)	242.023	0	0	0	0	0	0	0 (2.245)	239.778	
Framlög fjárfunarsjóðs	159.814	0	0	159.814	0	0	0	0	0	0	0	159.814	
Aðrar tekjur	74.481	99.566	11.431 (83.500)	101.978	10.648	5.551	480	88.093	480	0	109.342 (12.200)	303.892	
	481.118	99.566	11.431 (88.300)	503.815	10.648	5.551	480	88.093	480	0	109.342 (14.445)	703.484	
Rekstrargjöld													
Laun og launategð gjöld	230.707	0	6.382	237.089	3.096	1.896	0	14.576	0	0	74.623	0	331.280
Aðrar rekstrarkostnaðir	240.324	24.324	11.032 (88.300)	187.380	4.688	3.277	440	20.685	440	70	25.518 (16.445)	225.613	
Afskriftir	0	30.128	1.510	31.637	1.197	741	515	17.068	515	0	0	0	51.158
	471.031	54.452	18.924 (88.300)	456.106	8.981	5.914	955	52.329	955	70	100.141 (16.445)	608.051	
Niurstaða án fjármagnsliða	10.087	45.114 (7.493)	0	47.709	1.667 (363)	363	475	35.764 (475)	475	70	9.201	2.000	95.433
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur	(21.131)	13.225	0 (34.357)	(1.364)	0	0	1.246	(10.841)	(1.246)	0	0	0	(47.807)
Vextir af eigin fyrirtækjum	38.767	(38.767)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	17.636 (51.992)	0	0 (34.357)	(1.364)	0 (10.841)	(1.246)	0	0	0	0	0	0	(47.807)
Rekstrarniurstaða án framlaga og tekjuskatts	27.723 (6.878)	(7.493)	0	13.352	303 (363)	363	279	24.923 (1.721)	279	70	9.201	2.000	47.625
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0 (2.000)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejkuskattur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniurstaða	27.723 (6.878)	(7.493)	0	13.352	303 (363)	363	279	24.923 (1.721)	279	70	9.201	2.000	47.625

Árið 2014

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	246.823	157.165	5.214	409.202	0	0	0	0	0	0	409.202
02 - Félagsþjónusta.....	0	2.649	960	3.609	4.090	17.126	0	21.216	0	0	(17.607)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	2.543	0	2.543	0	0	(2.543)
04 - Fræðslu- og upplidsmál.....	0	0	25.236	25.236	156.243	84.669	0	240.912	0	0	(215.676)
05 - Menningarmál.....	0	0	600	600	1.787	12.567	0	14.354	0	0	(13.754)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	9.738	9.738	16.351	53.814	0	70.165	0	0	(60.427)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	8.530	8.530	14.106	5.337	0	19.443	0	0	(10.913)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	12.800	12.800	0	16.320	0	16.320	0	0	(3.520)
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	(2.600)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	3.880	0	3.880	0	0	(3.880)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	6.302	0	6.302	0	0	(6.302)
13 - Atvinnumál.....	0	0	950	950	0	7.776	0	7.776	0	0	(6.826)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	(2.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	10.453	10.453	38.130	25.390	0	63.520	0	0	(53.067)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	17.636	17.636	0	17.636
Aðalsjóður	246.823	159.814	74.481	481.118	230.707	240.324	0	471.031	17.636	0	27.723
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	99.566	99.566	0	24.324	30.128	54.452	(51.992)	0	(6.878)
Þjónustumistöð.....	0	0	11.431	11.431	6.382	11.032	1.510	18.924	0	0	(7.493)
Mililífslur A-hluta.....	(4.800)	(83.500)	(88.300)	(88.300)	0	(88.300)	(88.300)	0	0	0	0
A - hluti samtals	242.023	159.814	101.978	503.815	237.089	187.380	31.637	456.106	(34.357)	0	13.352
Sjóðir í B - hluta											
Vatnsveita.....	0	0	10.648	10.648	3.096	4.688	1.197	8.981	(1.364)	0	303
Fráveita.....	0	0	5.551	5.551	1.896	3.277	741	5.914	0	0	(363)
Hélfarsjóður.....	0	0	88.093	88.093	14.576	20.685	17.068	52.329	(10.841)	0	24.923
Félagslegar íbúðir.....	0	0	480	480	0	440	515	955	(1.246)	2.000	279
Fræ ehf.....	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	(70)
Dvalarheimilið Nauts.....	0	0	109.342	109.342	74.623	25.518	0	100.141	0	0	9.201
Mililífslur AB-hluta.....	(2.245)	(12.200)	(14.445)	(14.445)	0	(16.445)	0	(16.445)	0	(2.000)	0
A og B hluti samtals	239.778	159.814	303.892	703.484	331.280	225.613	51.158	608.051	(47.807)	0	47.625