

Fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar árið 2013

Fjárhagsáætlun ársins 2013 er unnin við nýjar aðstæður. Ný sveitarstjórnarlög og fjármálreglur setja nýjan ramma. Það hefur bein áhrif á það að vinnan er a.m.k. um mánuði á undan því sem venja hefur verið. Það hefur í för með sér að upplýsingar eru e.t.v. ekki eins nákvæmar og stundum áður. Að þessum fyrirvörum settum þá verður farið yfir helstu þætti áætlunarinnar.

Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar árið 2013 eru þær að aðalsjóður er með afgang uppá tæpl. 5 m kr. og A hlutinn er með afgang uppá tæplega 2 m. kr. A og B hluti saman, eða samstæðan, skila afgangi uppá ríflega 26 m. kr. Veltufé frá rekstri er áætlað tæpl. 234 m kr. sem er betra en árið 2012 og veltufjárhlutfall 1,28 sem er líka betra en 2012. Þetta er þó nánast á pari.

Um fjögurra áætlun er það að segja að bæði A hlutinn og samstæðan eru rekin með afgangi öll árin.

Forsendur

Forsendur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2013 eru helstar þær að gert er ráð fyrir því að verðbólgan verði 4,1% sem er sú tala sem fram kemur í nýjustu þjóðhagsspá. Þá er stuðst við tillögu Sambands íslenskra sveitarfélaga um áætlaða staðgreiðslu tekjuárið 2013 sem er uppá 4,5% á milli ára. Útvarstekjur ársins 2013 eru þannig áætlaðar 706 m.kr. en áætluð niðurstaða ársins 2012 er 684 m kr. eins og fram kom við umræðu um viðauka við fjárhagsáætlun 2012 og hafði þá hækkað úr 656 m.kr. eða um 28 m.kr. Reiknað er með óbreyttu atvinnustigi en þá er þess að geta að fækkun íbúa hefur orðið á milli ára og má ætla að sú fækkun sé m.a. vegna þess að atvinna í fiskvinnslu hefur verið ótryggari en áður. Nemendur á grunnskólaaldri eru nú 283 en voru 297 á síðasta ári og 295 árið þar á undan þannig að þeim er einnig að fækka lítillga, þó ekki í samræmi við þá fækkun íbúa sem miðað er við. Útsvarsprósenta er óbreytt á milli ára, 14,48% en þar af fer tæpt prósentustig beint til Jöfnunarsjóðs vegna málefna fatlaðra.

Varðandi tekjur frá Jöfnunarsjóði er reiknað með nánast sömu krónutölu og á yfirstandandi ári. Það er ástæða til að rifja það upp að framlög Jöfnunarsjóðs til Dalvíkurbyggðar hafa dregist gríðarlega mikið saman frá því árið 2008 eða um 30%. Sífellt lægra framlag Jöfnunarsjóðs gerir það að verkum að þó skatttekjur Dalvíkurbyggðar hækki, hreyfast heildartekjur lítið.

Fasteignamat 2013 og álagning fasteignagjalda

Eftirspurn eftir leiguíbúðum og ákveðnum eignum til kaupa hefur verið nokkur. Fasteignamat í Dalvíkurbyggð hækkar enn um u.þ.b. 10% að meðaltali. Það er þó ólíkt hvernig þessi hækkun skiptist á eignir. Hækkun á mati á íbúðarhúsum og lóðum er 13,4%, á atvinnuhúsnæði og lóðum 5,4%, af sumarhúsum 14,4% og á stofnunum 6,8%.

Áhrif þessarar hækkunar á fasteignamati í Dalvíkurbyggð verður milduð með því

að lækka álagningarprósentu lóðaleigu sem verður 1,5 í stað 1,7 á árinu 2012, en álagningarprósenta í A flokki á húseignir verði áfram 0,47. Það á einnig við um hesthús eftir að sett voru lög sem skýra það mál. Tekjur af fasteignasköttum á árinu 2013 verða um 168 m kr. netto sem er hækkun um u.þ.b. 8 m.kr frá árinu 2012. Þá er búið að draga frá ríflega 2 m kr. vegna niðurfellingar hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum og bæta við framlagi Jöfnunarsjóðs uppá tæplega 57 m kr. Miðað við upplýsingar frá Jöfnunarsjóði ætti framlag sjóðsins að vera yfir 85 m kr. en ekki eru nægir fjármunir í sjóðunum til að standa við það. Sú tala er í raun viðurkenning á því að fasteignagjöldin eru ekki að gefa Dalvíkurbyggð þær tekjur sem fengjust miðað við það þegar reiknað var út frá sambærilegu fasteignamati um land allt.

Eftir skoðun á fasteignagjöldum og því hve fasteignamat við núverandi aðstæður getur verið óréttlátt viðmið varðandi slík gjöld var ákveðið að fyrir árið 2012 yrði vatnsgjald ekki miðað við fasteignamat heldur verði fast gjald og síðan miðað við fermetratölu fasteignar. Þá var rætt um að skoða breytingu á fráveitugjaldi með sama hætti. Það hefur nú verið gert fyrir árið 2013 og gefur vonandi réttlátari niðurstöðu en fyrri álagningaraðferð.

Vegna breytinga á álagningu gjalda á undanförunum árum var tekið saman hve miklu munaði í tekjum fyrir Dalvíkurbyggð ef álagningarhlutfalli ársins 2011 væri beitt á fasteignamat ársins 2013. Niðurstaðan er sú að það munar tæplega 25 m kr. í tekjum fyrir sveitarfélagið, þ.e. álögur á íbúana hefðu verið hærri sem því nemur ef álagningarhlutfall hefði verið óbreytt. Mest hefur lækkunin verið í vatnsgjaldinu eða um 31,4% og lóðaleigu um 18,4%. Þá er fráveitugjaldið að lækka um 13,2% m.v. það sem orðið hefði að óbreyttu. Fjallað er nánar um veitur ásamt öðrum B hluta fyrirtækjum síðar.

Sorphirðugjald hækkar úr 27.400 í 31.400 á milli ára, eða um 4 þúsund kr. Sorpgjaldið hefur hækkað verulega frá 2011 eða um 18,5%. Þrátt fyrir þessa hækkun er sveitarfélagið enn að greiða þessa þjónustu niður um u.þ.b. 15%. Í gjaldskrá um sorphirðugjald fyrir árið 2013 eru einnig ákvæði um förgun dýrahæja sem eru nýmæli og byggja á hugmyndum sem ræddar voru á fundi að Rimum 2. okt. sl.

Nýmæli í rekstri

Nýmæli í rekstri eru helst skammtímavistun í Skógarhólum sem er hluti af umsjón sveitarfélagsins með málefnum fatlaðra, en sú starfsemi hefur farið mjög vel af stað og þar eru á milli 4 og 5 ný störf, sem reyndar einungis konur sinna eins og er. Og síðan nýr skóli sem hefur tekið til starfa í Árskógi og verður spennandi að fylgjast með því starfi þar sem verið er að fara eftir óhefðbundnum leiðum.

Eignasjóður

Eignasjóður fer með allar fasteignir sveitarfélagsins og innheimtir innri leigu á móti. Sjóðurinn er miðað við fyrirbyggjandi drög rekinn nánast á 0. Veltufé frá rekstri er tæplega 136 m kr. og áætlaðar fjárfestingar tæplega 98 m kr. Stærstar eru framkvæmdir við vallahús eða þjónustuhús við tjaldsvæði og síðan upphaf á endurnýjun UNGÓ þar sem færa á útlit hússins

til upprunalegs horfs og er áætlað að sú framkvæmd nái yfir 3 ár, vonandi með þátttöku Húsafríðunarsjóðs.

Um 40 m kr. eru áætlaðar í framkvæmdir við göngustíga, yfirlögn eldri gatna, endurnýjun götulýsingar o.þ.h.

Áætlað er að greiða 108 m.kr.í afborganir langtímalána á næsta ári en að Eignasjóður taki nýtt langtímalán upp á 50 m kr. Niðurgreiðsla eldri lána verður því um 58 milljónir króna.

Gert er ráð fyrir viðhaldi á húseignum fyrir ríflega 40 m kr.

Áfram er haldið við uppbyggingu bruna- og innbrotavarnakerfis í stofnunum sveitarfélagsins og sömuleiðis er áfram unnið að endurnýjun á tölvukosti samkvæmt þeirri áætlun sem lögð var á síðasta ári.

Eignir Eignasjóðs eru metnar á kr. 2.075.271. Skuldir og skuldbindingar Eignasjóðs eru kr. 1.861.139 og eigið fé því ríflega 214 m kr.

Hafnasjóður

Tekjur HSD á árinu 2013 eru áætlaðar tæplega 70 m kr. og er þá hækkun miðuð við vænta niðurstöðu ársins í ár, sem virðist koma betur út en áætlað var, eins og fram kom í viðauka fyrir 2012. Áætlað er að sjóðurinn verði rekinn með afgangi uppá ríflega 17 m kr. á árinu 2013 og er veltufé frá rekstri áætlað ríflega 26 m kr.

Fjárfestingar eru áætlaðar fyrir 17,4 m kr. og verða helstar við frágang á flotbryggju og umhverfi hennar og önnur umhverfis- og frágangsmál við höfnina á Dalvík. Einnig verður hugað að umhverfismálum við hinar hafnirnar.

Gjaldskrá HSD hækkar um 3,1% eða skv. vísitölu okt. – sept.

Vatnsveita

Heildartekjur vatnsveitunnar 2013 eru áætlaðar rétt um 45 m kr. sem er u.þ.b. sama tala og á árinu 2012 og nokkru lægri en á árinu 2011. Rekstrarniðurstaðan er afgangur uppá 4,6 m kr. Vatnsveitan er skuldlaus. Veltufé frá rekstri er tæpar 10 m kr. sem er nálægt þeirri tölu sem áætluð er til framkvæmda, en þar er einkum horft til endurbóta á eldvarnarvatni við Gunnarsbraut og hafnarsvæði.

Vatnsgjald stendur í stað á milli ára, en gjaldskrá varðandi tengigjöld o.þ.h. ásamt aukavatnsskatti hækkar um 3.1% eða skv. vísitölu okt. – sept.

Hitaveita

Áætlaðar tekjur hitaveitu á árinu 2013 verða 134 m kr. sem er 4 m kr. meira en á árinu 2012 og er þá miðað við að gjaldskrá hækki um 3,1% sem er vísitöluhækkun okt. – sept. en jafnan hefur verið reiknað með vísitölu okt. – okt. Rekstrarniðurstaða er 27,4 m kr.

Veltufé frá rekstri er tæplega 78 m kr.

Á árinu er gert ráð fyrir fjárfestingum og framkvæmdum fyrir 12 m kr. Þar er áherslan einkum á sérþúna geymslugáma fyrir vara rafstöðvar. Þá verður haldið áfram að setja upp orkumæla þannig að fólk greiði fyrir þá orku sem það er að fá með nákvæmari hætti, og vonandi réttlátari, en nú er.

Afborganir af lánnum og arðgreiðsla er samtals tæpar 49 m kr. Samkvæmt orkulögum nr. 58/1967 er eiganda hitaveitu ár hvert heimilt að áskilja sér allt að 7% arð af eigin fé hitaveitna.

Félagslegar íbúðir

Reiknað er með að halli á íbúðum sveitarfélagsins verði um 10 m kr. Skuldir og skuldbindingar málflokksins eru 376.459.000 og hafa minnkað umtalsvert frá árinu 2011 enda á annan tug íbúða verið seldar síðan þá. Veltufé frá rekstri er sex og hálf m kr.

Enn á sveitarfélagið þó nokkrar íbúðir sem fyrirhugað er að selja í samræmi við þær reglur sem setta hafa verið um sölu þeirra. Ekki hefur verið venja að reikna með sölu íbúða við gerð fjárhagsáætlunar og verður það ekki gert nú.

Fráveita

Fráveitan skilar tæplega 9 m kr. í afgang á árinu 2013 og veltufé frá rekstri er tæplega 21 m kr. Áformað er að fjárfesta fyrir 8 m kr. og er þá horft til suður dælustöðvar og að ljúka útræsaframkvæmdum á Hauganesi. Skuldir og skuldbindingar fráveitu eru 123 m kr., að langstærstum hluta við sveitarsjóð og eru afborganir á næsta ári áætlaðar tæplega 13 m kr. Á árinu 2013 er innheimtu fráveitugjalda breytt þannig ekki er miðað við fasteignamat heldur fast gjald og fermetratölu fasteignar. Það ætti að leiða til breytinga þannig að gjöldin verði réttlátari en þegar greitt var hlutfall af fasteignamati.

Ný sveitarstjórnarlög

Ný sveitarstjórnarlög tóku gildi í upphafi árs 2012. Vinna við viðauka og fjárhagsáætlanir tekur mið af þeim. Á árinu hafa verið samdar og staðfestar siðareglur fyrir kjörna fulltrúa í samræmi við lög. Einnig liggja fyrir drög að lýðræðisstefnu sem bíður þess að ráðuneytið ljúki sinni vinnu við reglugerð um sama efni. Hér í Dalvíkurbyggð var tekin áfing í anda X. kafla laganna um samráð við íbúa með íbúakönnun um deiliskipulag. Þar höfum við reynslu sem hægt er að horfa til þegar við ljúkum gerð lýðræðisstefnunnar.

Í 62. gr. Laganna **Fjárhagsáætlanir** segir: Sveitarstjórn skal á hverju ári afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir. Saman mynda þessar áætlanir fjögurra ára áætlun fyrir sveitarfélagið sem felur í sér heildaráætlun um fjármál sveitarfélagsins á tímabilinu, bæði A- og B-hluta . . . Tillögunum skulu fylgja upplýsingar um þær forsendur sem byggt er á og lýsing helstu framkvæmda og skuldbindinga sem gert er ráð fyrir. Til þess að halda slíku til haga er framsaga bæjarstjóra sem síðan fylgir sem skýringargagn. Það er í samræmi við það sem áður hefur tíðkast hjá Dalvíkurbyggð en er nú lögbundið.

Í samræmi við löginn var gerð áætlun um árin 2013, 14, 15 og 16. Þessi fjögurra ára áætlun er liður í því að fá sveitarfélögin til að horfa lengra fram í tímann varðandi fjárfestingar og rekstur svo menn sjái betur hvert stefnir.

Áætlanagerð af þessu tagi er heldur ekki ný af nálinni en áður var það fyrirkomulag viðhaft að þriggja ára áætlun var gerð eftir að áætlun næsta árs var lokið. Nú eru þessar áætlanir gerðar samtímis og má segja að ákveðinn byrjendabragur sé á vinnunni auk þess sem það setur sitt mark á þær að áætlunin þurfti að verða til fyrir 1. nóv. en í lögunum segir: Tillögu um fjárhagsáætlun skal síðan leggja fyrir bæjarstjórn eigi síðar en **1. nóvember**.

Bæði það að áætlanir þurfa að leggjast fyrir bæjarstjórn fyrr en áður og fyrir fjögur ár í senn leiðir til þess að a.m.k. til að byrja með mun meiri vinna fara fram á milli umræðna en venja er, ekki síst til að byrja með þar sem þess verður freistað að ná inn nýrri og nákvæmari upplýsingum svo áætlanagerðin verði traustari.

Þá er mikilvægt að hafa í huga að fjárhagsáætlun næsta árs felur í sér bindandi ákvörðun um allar fjárhagslegar ráðstafanir sveitarfélagsins á því ári sem hún tekur til. Það er því betra að hafa tölur sem nákvæmastar.

Fjögurra ára áætlun

Fjögurra ára áætlun er gerð með sama hætti varðandi þrjú síðari árin og viðhafður hefur verið áður og í samræmi við leiðbeiningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þar segir að tilgangurinn sé að sveitarstjórnir horfi til framtíðar og að hún setji ramma um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélagsins. Einnig að þriggja ára áætlun sé í eðli sínu leiðbeinandi, ekki skuldbindandi eins og áætlun næsta árs. Vinnulagið er óbreytt, þ.e. áætlunin er unnin á verðlagi ársins 2013.

Miðað við fyrirbyggjandi áætlun eru bæði A og B hluti reknir með afgangi öll árin. Fyrir liggur framkvæmdaáætlun fyrir öll árin og er miðað við stórar framkvæmdir; hafskipabryggju árið 2014 og stækkun Krílakots 2016 en sú bygging mundi þá leysa Kátakot af hólmi. Veltufé frá rekstri vex allt tímabilið en reiknað er með lántökum til að mæta framkvæmdum á tímabilinu.

Áætlun fyrir árin 2014 – 2016 gerir ráð fyrir eftirfarandi rekstrarstöðu fyrir A og B hluta:

Rekstrarniðurstaða:

Árið 2014 kr. 30.625.000

Árið 2015 kr. 28.408.000

Árið 2016 kr. 29.355.000

Veltufé frá rekstri:

Árið 2014 kr. 232.785.000

Árið 2015 kr. 237.932.000

Árið 2016 kr. 247.285.000

Fjárfestingar:

Árið 2014 kr. 204.840.000

Árið 2015 kr. 128.820.000

Árið 2016 kr. 256.050.000

Tímaritið Vísbinding hefur mörg undanfarin ár skoðað fjárhag sveitarfélaga og gefið einkunnir eftir nokkrum þáttum. Einkunnagjöfin mælir þó fyrst og fremst fjárhagslegan styrk og horft er á sveitarfélagið í heild, þ.e. samstæðuna.

Dalvíkurbyggð hefur undanfarin ár verið í 3. sæti af þeim 36 sveitarfélögum sem eru skoðuð, en það eru 36 stærstu sveitarfélög landsins. Nú er Dalvíkurbyggð í 6. sæti og er ástæðan fólksfækkun, en gefin eru refsistig fyrir slíkt. Eftir sem áður er meðaleinkunn okkar fyrir þrjú síðustu ár sú næst besta því Dalvíkurbyggð hefur verið nokkuð stöðug í toppsætunum. En þetta með fólksfækkunina er sannarlega áhyggjuefni því þá eru færri til að byggja upp og til að nýta sér, og jafnframt til að greiða fyrir, þá þjónustu sem sveitarfélagið er að veita. Ástæða þess að fólkinu er að fækka er örugglega margþætt og full ástæða til að gefa því frekair gaum og skoða þá hvort eitthvað er hægt að gera til að sporna við frekari fækkun.

En úttekt Vísbendingar vekur líka athygli á fleiri þáttum eins og þeim að tekjur á íbúa eru fremur lágar hér. Ég hef gjarnan miðað Dalvíkurbyggð við Fjallabyggð og Snæfellsbæ þegar fjallað er um stöðu einstakra þátta í rekstri. Sveitarfélögin um margt lík. Samanburður á tekjum er hinsvegar þannig að tekjur á mann í Dalvíkurbyggð eru 769 þúsund, í Fjallabyggð 821 þúsund og í Snæfellsbæ 1.074 þúsund. Þetta er líka áhyggjuefni og tilefni til skoðunar.

Samkvæmt úttekt Vísbendingar sem byggir á ársreikningum 2011 og öðrum gögnum úr gagnagrunni Sambands sveitarfélaga er skuldahlutfall Dalvíkurbyggðar 90%.

Þrátt fyrir að Dalvíkurbyggð sé ekki á toppnum þegar tekjur á mann eru skoðaðar þá erum við á toppnum þegar margt í rekstri okkar er skoðað og við getum verið stolt af því hve vel er verið að gera á ýmsum sviðum. Það er því ástæða til að þakka starfsmönnum og stjórnendum Dalvíkurbyggðar vel unnin störf. Ég vil einnig þakka bæjarráði og bæjarstjórn góða samvinnu gerð þessarar fjárhagsáætlunar.

Ég vil þakka stjórnendum hjá Dalvíkurbyggð vinnu þeirra við þessa fjárhagsáætlun. Þeir sýna almennt ábyrgð varðandi sínar áætlanir og óskir um viðbót eða nýmæli. Þá vil ég þakka bæjarráði góða samvinnu gerð þessarar fjárhagsáætlunar og ítreka mikilvægi þess að bæjarfulltrúar ræði sig til sanngjarnrar niðurstöðu um sem flest mál.

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

	Briggja ára áætlun										
	Rauntölur 2011	Breyting 2011-2012	Esk. áætlun 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016	Áætlun 2016
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.053.248	3,1%	1.086.399	3,3%	1.121.887	0,0%	1.121.887	0,0%	1.121.887	0,0%	1.121.887
02 - Félagsþjónusta.....	(71.300)	52,3%	(108.590)	11,9%	(95.634)	0,8%	(96.404)	0,9%	(97.257)	0,9%	(98.146)
03 - Heilbrigðismál.....	(1.516)	4,4%	(1.583)	4,0%	(1.647)	0,0%	(1.647)	0,0%	(1.647)	0,0%	(1.647)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(540.732)	11,3%	(601.681)	1,7%	(611.822)	(2,0%	(599.697)	0,0%	(599.977)	0,8%	(604.842)
05 - Menningarmál.....	(67.158)	15,1%	(77.315)	2,3%	(79.060)	1,0%	(79.838)	0,9%	(80.576)	0,6%	(81.042)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(219.738)	8,5%	(238.413)	4,1%	(248.100)	(3,0%	(240.638)	(0,2%	(240.100)	0,6%	(241.654)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(24.856)	(0,4%	(24.754)	4,9%	(25.975)	2,3%	(26.569)	0,2%	(26.623)	0,0%	(26.623)
08 - Hreinlætismál.....	(19.394)	(25,0%	(14.545)	3,7%	(15.082)	0,0%	(15.082)	0,0%	(15.082)	0,0%	(15.082)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(11.678)	(7,1%	(10.845)	9,5%	(9.810)	0,0%	(9.810)	0,0%	(9.810)	0,0%	(9.810)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(45.817)	(7,5%	(42.380)	11,2%	(47.136)	5,6%	(49.775)	4,8%	(52.187)	5,0%	(54.777)
11 - Umhverfismál.....	(17.430)	(25,2%	(13.031)	2,0%	(12.768)	0,0%	(12.768)	0,0%	(12.768)	0,0%	(12.768)
13 - Atvinnumál.....	(11.666)	(6,6%	(10.891)	3,8%	(10.477)	10,8%	(11.604)	0,0%	(11.604)	0,0%	(11.604)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(86.176)	(8,6%	(78.728)	7,6%	(84.672)	1,9%	(86.318)	(1,4%	(85.103)	0,0%	(85.120)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(26.501)	(7,7%	(24.472)	9,0%	(26.674)	0,0%	(26.674)	0,0%	(26.674)	0,0%	(26.674)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	147.849	4,2%	154.044	(1,4%	151.914	1,6%	154.372	0,1%	154.540	(0,4%	153.950
Aðalsjóður	57.135	(111,9%	(6.785)	(172,9%	4.944	293,1%	19.435	(12,4%	17.019	(64,5%	6.048
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	(27.261)	(75,5%	(6.676)	(53,3%	(3.118)	253,1%	(11.008)	(20,9%	(8.705)	(115,4%	1.342
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	29.874	(145,1%	(13.461)	(113,6%	1.826	361,4%	8.427	(1,3%	8.313	(11,1%	7.390
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	(14.739)	(284,6%	27.210	(137,4%	(10.179)	(8,1%	(9.351)	(9,9%	(8.426)	(12,2%	(7.396)
Fráveita.....	2.114	220,9%	6.783	23,2%	8.356	5,4%	8.804	6,2%	9.347	3,1%	9.641
Hafnasjóður.....	16.377	25,0%	20.467	(16,5%	17.088	(26,1%	12.632	(33,7%	8.376	5,5%	8.834
Hitaveita.....	12.402	115,3%	26.699	(0,4%	26.585	5,6%	28.078	3,5%	29.059	2,1%	29.679
Vatnsveita.....	9.512	(42,7%	5.453	(17,9%	4.480	(9,6%	4.048	(7,3%	3.752	(14,2%	3.220
Millifærslur B-hluta.....	(16.737)	29,2%	(21.620)	1,8%	(22.013)	(0,0%	(22.013)	0,0%	(22.013)	0,0%	(22.013)
A og B hluti samtals	38.803	32,8%	51.530	(49,3%	26.144	17,1%	30.625	(7,2%	28.408	3,3%	29.355

Málaflokkayfirlit											
Árið 2013	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.....	817.419	279.247	25.221	1.121.887	0	0		0			1.121.887
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.499	70.499	88.768	77.365		166.133		(95.634)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.647		1.647		(1.647)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	85.174	85.174	485.025	211.971		696.996		(611.822)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.270	4.270	23.060	60.270		83.330		(79.060)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	31.830	31.830	75.506	204.424		279.930		(248.100)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	100	100	15.288	10.787		26.075		(25.975)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.049	25.049	0	40.131		40.131		(15.082)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	5.973	5.973	11.014	4.769		15.783		(9.810)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	450	450	0	47.586		47.586		(47.136)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.993	8.775		12.768		(12.768)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.991	3.991	1.311	13.157		14.468		(10.477)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	37.253	37.253	69.353	52.572		121.925		(84.672)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	26.674	0		26.674		(26.674)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	151.914		151.914
Aðalsjóður	817.419	279.247	289.810	1.386.476	799.992	733.454	0	1.533.446	151.914	0	4.944
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	304.905	304.905	0	86.440	67.084	153.524	(154.498)	0	(3.118)
Millifærslur A-hluta.....	(25.939)		(330.957)	(356.896)	0	(356.896)		(356.896)	0	0	0
A - hluti samtals	791.480	279.247	263.758	1.334.485	799.992	462.998	67.084	1.330.074	(2.585)	0	1.826
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.453	32.453	2.434	18.790	8.489	29.713	(21.323)	8.404	(10.179)
Fráveita.....	0	0	46.260	46.260	5.370	14.445	7.707	27.522	(10.382)	0	8.356
Hafnasjóður.....	0	0	69.230	69.230	22.165	21.190	6.749	50.104	(2.038)	0	17.088
Hitaveita.....	0	0	134.202	134.202	10.214	39.265	34.911	84.390	(17.391)	(5.836)	26.585
Vatnsveita.....	0	0	45.195	45.195	17.799	20.785	4.956	43.540	2.825	0	4.480
Millifærslur B-hluta.....	(12.265)		(44.726)	(56.991)	0	(65.395)		(65.395)	(22.013)	(8.404)	(22.013)
A og B hluti samtals	779.215	279.247	546.372	1.604.834	857.974	512.078	129.896	1.499.948	(72.906)	(5.836)	26.144

Málaflokkayfirlit											
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.....	817.419	279.247	25.221	1.121.887	0	0		0			1.121.887
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	70.499	70.499	88.768	78.135		166.903		(96.404)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.647		1.647		(1.647)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	85.174	85.174	472.298	212.573		684.871		(599.697)	
05 - Menningarmál.....	0	0	4.270	4.270	23.060	61.048		84.108		(79.838)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	31.830	31.830	71.489	200.979		272.468		(240.638)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	100	100	15.288	11.381		26.669		(26.569)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	25.049	25.049	0	40.131		40.131		(15.082)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	5.973	5.973	11.014	4.769		15.783		(9.810)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	450	450	0	50.225		50.225		(49.775)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.993	8.775		12.768		(12.768)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.991	3.991	1.311	14.284		15.595		(11.604)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	36.166	36.166	69.400	53.084		122.484		(86.318)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	26.674	0		26.674		(26.674)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	154.372		154.372
Aðalsjóður	817.419	279.247	288.723	1.385.389	783.295	737.031	0	1.520.326	154.372	0	19.435
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	311.722	311.722	0	96.440	68.029	164.469	(158.261)	0	(11.008)
Millifærslur A-hluta.....	(25.939)		(330.957)	(356.896)	0	(356.896)		(356.896)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	791.480	279.247	269.488	1.340.215	783.295	476.575	68.029	1.327.899	(3.889)	0	8.427
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.453	32.453	2.434	18.790	8.489	29.713	(21.315)	9.224	(9.351)
Fráveita.....	0	0	46.260	46.260	5.370	14.445	7.966	27.781	(9.675)	0	8.804
Hafnasjóður.....	0	0	69.230	69.230	22.165	21.190	8.697	52.052	(4.546)	0	12.632
Hitaveita.....	0	0	134.202	134.202	10.214	39.265	35.688	85.167	(14.793)	(6.164)	28.078
Vatnsveita.....	0	0	45.195	45.195	17.799	20.785	5.356	43.940	2.793	0	4.048
Millifærslur B-hluta.....	(12.265)		(44.726)	(56.991)	0	(66.215)		(66.215)	(22.013)	(9.224)	(22.013)
A og B hluti samtals	779.215	279.247	552.102	1.610.564	841.277	524.835	134.225	1.500.337	(73.438)	(6.164)	30.625

Hlutfall málaflokka Aðalsjóðs af skatttekjum

	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun	
	2011	%	2012	%	2013	%
Aðalsjóður						
00 - Skatttekjur.....	1.053.248		1.086.399		1.121.887	
02 - Félagsþjónusta.....	(71.300)	(6,8%)	(108.590)	(10,0%)	(95.634)	(8,8%)
03 - Heilbrigðismál.....	(1.516)	(0,1%)	(1.583)	(0,1%)	(1.647)	(0,2%)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(540.732)	(51,3%)	(601.681)	(55,4%)	(611.822)	(56,3%)
05 - Menningarmál.....	(67.158)	(6,4%)	(77.315)	(7,1%)	(79.060)	(7,3%)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(219.738)	(20,9%)	(238.413)	(21,9%)	(248.100)	(22,8%)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(24.856)	(2,4%)	(24.754)	(2,3%)	(25.975)	(2,4%)
08 - Hreinlætismál.....	(19.394)	(1,8%)	(14.545)	(1,3%)	(15.082)	(1,4%)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(11.678)	(1,1%)	(10.845)	(1,0%)	(9.810)	(0,9%)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(45.817)	(4,4%)	(42.380)	(3,9%)	(47.136)	(4,3%)
11- Umhverfismál.....	(17.430)	(1,7%)	(13.031)	(1,2%)	(12.768)	(1,2%)
13 - Atvinnumál.....	(11.666)	(1,1%)	(10.891)	(1,0%)	(10.477)	(1,0%)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(86.176)	(8,2%)	(78.728)	(7,2%)	(84.672)	(7,8%)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(26.501)	(2,5%)	(24.472)	(2,3%)	(26.674)	(2,5%)
28 - Fjármagnsliðir.....	147.849	14,0%	154.044	14,2%	151.914	14,0%
Aðalsjóður	57.135		(6.785)		4.944	
Aðrir sjóðir í A - hluta						
Eignasjóður.....	(27.261)		(6.676)		(3.118)	
Millifærslur A-hluta.....	0		0		0	
A - hluti samtals	29.874		(13.461)		1.826	
Sjóðir í B - hluta						
Félagslegar íbúðir.....	(14.739)		27.210		(10.179)	
Fráveita.....	2.114		6.783		8.356	
Hafnasjóður.....	16.377		20.467		17.088	
Hitaveita.....	12.402		26.699		26.585	
Vatnsveita.....	9.512		5.453		4.480	
Millifærslur B-hluta.....	(16.737)		(21.620)		(22.013)	
A og B hluti samtals	38.803		51.530		26.144	

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	711.871	748.290	779.215	779.215	779.215	779.215
Framlög jöfnunarsjóðs.....	282.064	275.409	279.247	279.247	279.247	279.247
Aðrar tekjur.....	512.633	554.607	546.372	552.102	558.309	567.801
	1.506.568	1.578.306	1.604.834	1.610.564	1.616.771	1.626.263
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	739.016	802.216	857.974	841.277	837.586	837.586
Annar rekstrarkostnaður.....	505.693	522.705	512.078	524.835	530.257	529.749
Afskriftir.....	120.835	120.224	129.896	134.225	140.790	148.795
	1.365.544	1.445.145	1.499.948	1.500.337	1.508.633	1.516.130
Niðurstaða án fjármagnsliða	141.024	133.161	104.886	110.227	108.138	110.133
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	173.877	18.014	15.563	15.529	15.495	15.489
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(272.998)	(93.560)	(88.470)	(88.967)	(88.846)	(89.752)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(99.121)	(75.546)	(72.906)	(73.438)	(73.351)	(74.263)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	41.903	57.615	31.980	36.789	34.787	35.870
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.....	(3.100)	(5.860)	(5.836)	(6.164)	(6.379)	(6.515)
Rekstrarniðurstaða.....	38.803	51.755	26.144	30.625	28.408	29.355

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		2.046.376	2.012.539	2.006.810	2.005.197	2.000.847	2.111.721
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur		1.004.955	1.021.784	1.042.171	1.114.592	1.113.549	1.118.765
Vélar, áhöld og tæki		86.653	92.477	93.119	92.926	86.350	77.514
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>3.137.984</u>	<u>3.126.800</u>	<u>3.142.100</u>	<u>3.212.716</u>	<u>3.200.746</u>	<u>3.308.000</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		151.114	151.142	151.142	151.142	151.142	151.142
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		917	592	274	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>152.031</u>	<u>151.734</u>	<u>151.416</u>	<u>151.142</u>	<u>151.142</u>	<u>151.142</u>
Fastafjármunir		<u>3.290.015</u>	<u>3.278.534</u>	<u>3.293.517</u>	<u>3.363.858</u>	<u>3.351.888</u>	<u>3.459.142</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		147.775	147.775	147.775	147.775	147.775	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0 (0)	0
Aðrar skammtímakröfur		17.757	17.757	17.757	17.757	17.757	17.757
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.074	328	342	286	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		113.332	127.542	138.090	155.550	177.474	198.362
Veltufjármunir		<u>279.938</u>	<u>293.402</u>	<u>303.964</u>	<u>321.367</u>	<u>343.006</u>	<u>363.894</u>
Eignir samtals		<u>3.569.953</u>	<u>3.571.936</u>	<u>3.597.481</u>	<u>3.685.225</u>	<u>3.694.894</u>	<u>3.823.036</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.933.280	1.985.035	2.011.179	2.041.804	2.070.212	2.099.567
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.933.280	1.985.035	2.011.179	2.041.804	2.070.212	2.099.567
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	352.587	369.343	387.223	405.103	422.983	440.863
Tekjuskattskuldbinding.....	37.452	43.312	49.148	55.312	61.691	68.206
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	390.039	412.655	436.371	460.415	484.674	509.069
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.021.161	940.048	912.407	933.593	880.231	937.275
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	1.021.161	940.048	912.407	933.593	880.231	937.275
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	95.326	104.051	107.377	119.266	129.629	146.977
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	130.147	130.147	130.147	130.147	130.147	130.147
	225.473	234.198	237.525	249.413	259.777	277.125
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.636.673	1.586.902	1.586.302	1.643.421	1.624.682	1.723.469
Eigið fé og skuldir samtals	3.569.953	3.571.936	3.597.481	3.685.225	3.694.894	3.823.036

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		38.802	51.755	26.144	30.625	28.408	29.355					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		120.835	120.224	129.896	134.225	140.790	148.795					
Verðbætur og gengismunur		57.944	47.987	43.620	43.891	43.934	44.740					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(7.619	(31.960)	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(720)	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		3.100	5.860	5.836	6.164	6.379	6.515					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		19.486	25.901	28.232	28.232	28.232	28.232					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		231.828	219.767	233.727	243.137	247.744	257.637					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.744)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(16.704)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	0	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(28.448)	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		203.380	210.622	223.375	232.785	237.392	247.285					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(161.503)	(143.686)	(145.196)	(204.840)	(128.820)	(256.050)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		14.363	66.606	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(28)	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....	693	1.131	335	349	292	0	0					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(146.447)	(75.977)	(144.861)	(204.491)	(128.528)	(256.050)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	(0)				
Tekin ný langtímalán.....		0	55.000	40.000	100.000	35.000	160.000					
Afborganir langtímalána.....	(101.892)	(175.435)	(107.966)	(110.835)	(121.939)	(130.347)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0	(0)	0				
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(101.892)	(120.435)	(67.966)	(10.835)	(86.939)	29.653	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(44.959)	14.210	10.548	17.459	21.924	20.888					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		158.291	113.332	127.542	138.090	155.549	177.473					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		113.332	127.542	138.090	155.549	177.473	198.361					

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		47,3%	47,4%	48,6%	48,4%	48,2%	47,9%
Framlög jöfnunarsjóðs		18,7%	17,4%	17,4%	17,3%	17,3%	17,2%
Aðrar tekjur		34,0%	35,1%	34,0%	34,3%	34,5%	34,9%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		49,1%	50,8%	53,5%	52,2%	51,8%	51,5%
Annar rekstrarkostnaður		33,6%	33,1%	31,9%	32,6%	32,8%	32,6%
Afskriftir		8,0%	7,6%	8,1%	8,3%	8,7%	9,1%
Fjármagnsliðir, nettó		6,6%	4,8%	4,5%	4,6%	4,5%	4,6%
		97,2%	96,3%	98,0%	97,7%	97,8%	97,8%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		2,6%	3,3%	1,6%	1,9%	1,8%	1,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		15,4%	13,9%	14,6%	15,1%	15,3%	15,8%
Fjárfestingarhreyfingar		-9,7%	-4,8%	-9,0%	-12,7%	-7,9%	-15,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		519	550	569	569	569	569
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		268	298	294	297	300	305
Tekjur samtals		787	849	863	866	869	874
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(765)	(818)	(846)	(846)	(851)	(855)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		20	28	14	16	15	16
Efnahagur							
Heildareignir		1.865	1.920	1.934	1.981	1.987	2.055
Eigið fé		1.010	1.067	1.081	1.098	1.113	1.129
Skuldbindingar og aðrir liðir		204	222	235	248	261	274
Skuldir		651	631	618	636	613	653
Eigið fé og skuldir samtals		1.865	1.920	1.934	1.981	1.987	2.055
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall		1,24	1,25	1,28	1,29	1,32	1,31
Eiginfjárlutfall		0,54	0,56	0,56	0,55	0,56	0,55
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	100	53	31	10	10
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		166.061	15.662	13.288	13.288	13.288	13.288
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		7.816	0	0	0	0	0
		<u>173.877</u>	<u>17.954</u>	<u>15.532</u>	<u>15.511</u>	<u>15.489</u>	<u>15.489</u>
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	(0)	(0)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		(34.949)	(4.607)	(5.626)	(5.626)	(5.626)	(5.626)
Rauntölur (samtala)		(238.049)	0	0	0	0	0
		<u>(272.998)</u>	<u>(4.607)</u>	<u>(5.626)</u>	<u>(5.626)</u>	<u>(5.626)</u>	<u>(5.626)</u>
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	35	108	158	168	168
Vísitala neysluverðs		0	(40.941)	(39.301)	(39.589)	(39.448)	(39.555)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>(40.906)</u>	<u>(39.193)</u>	<u>(39.431)</u>	<u>(39.280)</u>	<u>(39.386)</u>
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(48.047)	(43.651)	(43.910)	(43.940)	(44.740)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	60	31	18	6	0
		<u>0</u>	<u>(47.987)</u>	<u>(43.620)</u>	<u>(43.891)</u>	<u>(43.934)</u>	<u>(44.740)</u>
		<u>(272.998)</u>	<u>(93.500)</u>	<u>(88.439)</u>	<u>(88.949)</u>	<u>(88.840)</u>	<u>(89.752)</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (0) (0) (0) (0) (0) (
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(99.121) (75.546) (72.906) (73.438) (73.351) (74.263) (

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	719.533	760.555	791.480	791.480	791.480	791.480
Framlög jöfnunarsjóðs.....	282.064	275.409	279.247	279.247	279.247	279.247
Aðrar tekjur.....	229.827	239.925	263.758	269.488	275.695	285.187
	1.231.424	1.275.889	1.334.485	1.340.215	1.346.422	1.355.914
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	683.528	748.527	799.992	783.295	779.604	779.604
Annar rekstrarkostnaður.....	441.698	483.407	462.998	476.575	482.850	483.231
Afskriftir.....	61.871	59.744	67.084	68.029	70.940	75.465
	1.187.097	1.291.678	1.330.074	1.327.899	1.333.394	1.338.300
Niðurstaða án fjármagnsliða	44.327	(15.789)	4.411	12.316	13.028	17.614
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	182.798	36.838	34.576	34.541	34.508	34.502
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	14.636	13.672	12.644	11.387	10.161
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(197.251)	(43.284)	(44.266)	(43.611)	(42.225)	(45.682)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(5.638)	(6.567)	(7.463)	(8.385)	(9.204)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(14.453)	2.552	(2.585)	(3.889)	(4.714)	(10.224)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	29.874	(13.237)	1.826	8.427	8.313	7.390
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.....	29.874	(13.237)	1.826	8.427	8.313	7.390

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.800.120	1.809.560	1.813.721	1.820.695	1.824.833	1.944.196
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		136.846	161.479	193.054	216.751	239.088	264.965
Vélar, áhöld og tæki		75.523	73.520	68.495	64.636	56.041	45.386
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>2.012.489</u>	<u>2.044.559</u>	<u>2.075.271</u>	<u>2.102.082</u>	<u>2.119.962</u>	<u>2.254.547</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		151.114	151.142	151.142	151.142	151.142	151.142
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		917	592	274	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		137.797	127.991	116.737	103.555	99.386	94.700
		<u>289.828</u>	<u>279.725</u>	<u>268.153</u>	<u>254.697</u>	<u>250.528</u>	<u>245.842</u>
Fastafjármunir		<u>2.302.317</u>	<u>2.324.284</u>	<u>2.343.424</u>	<u>2.356.779</u>	<u>2.370.490</u>	<u>2.500.389</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		103.372	103.372	103.372	103.372	103.372	103.372
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		35.746	35.140	33.777	31.231	27.432	14.762
Aðrar skammtímakröfur		14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
Næsta árs afborganir langtímakrafna		1.074	328	342	286	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		13.485	15.155	16.502	17.968	8.415	8.760
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		113.332	127.541	138.090	155.550	177.474	198.361
Veltufjármunir		<u>281.959</u>	<u>296.486</u>	<u>307.033</u>	<u>323.356</u>	<u>331.643</u>	<u>340.206</u>
Eignir samtals		<u>2.584.276</u>	<u>2.620.770</u>	<u>2.650.457</u>	<u>2.680.135</u>	<u>2.702.133</u>	<u>2.840.594</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.625.562	1.612.325	1.614.151	1.622.578	1.630.892	1.638.282
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.625.562	1.612.325	1.614.151	1.622.578	1.630.892	1.638.282
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	329.197	344.524	360.846	377.168	393.490	409.812
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	329.197	344.524	360.846	377.168	393.490	409.812
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	368.330	377.224	365.581	351.097	324.138	409.713
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	368.330	377.224	365.581	351.097	324.138	409.713
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	93.632	111.389	127.395	143.998	160.895	173.799
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	53.326	61.079	68.254	71.065	78.489	94.760
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	114.229	114.229	114.229	114.229	114.229	114.229
	261.187	286.697	309.878	329.292	353.613	382.787
Skuldir og skuldbindingar samtals	958.714	1.008.445	1.036.306	1.057.557	1.071.241	1.202.312
Eigið fé og skuldir samtals	2.584.276	2.620.770	2.650.457	2.680.135	2.702.133	2.840.594

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		29.873	(13.237)	1.826	8.427	8.313	7.390
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		61.871	59.744	67.084	68.029	70.940	75.465
Verðbætur og gengismunur		14.500	12.742	13.201	13.464	13.406	15.540
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	(720)	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 skuldbindingum		18.420	24.472	26.674	26.674	26.674	26.674
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		123.944	83.721	108.786	116.595	119.334	125.070
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(10.647)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(18.404)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.051)	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		94.893	74.576	98.434	106.243	108.982	114.718
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(120.038)	(94.186)	(97.796)	(94.840)	(88.820)	(210.050)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		720	2.372	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(28)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		693	1.131	335	349	292	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		12.558	14.198	15.466	16.840	18.336	8.588
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(106.067)	(76.513)	(81.996)	(77.651)	(70.192)	(201.462)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		19.984	18.363	17.369	19.149	20.695	25.574
Tekin ný langtímalán.....		0	55.000	40.000	40.000	35.000	160.000
Afborganir langtímalána.....	(53.769)	(57.218)	(63.258)	(70.281)	(72.561)	(77.942)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.785)	16.145	(5.889)	(11.132)	(16.865)	107.632
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(44.959)	14.209	10.549	17.460	21.924	20.888
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		158.291	113.332	127.541	138.090	155.550	177.474
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		113.332	127.541	138.090	155.550	177.474	198.361

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	58,4%	59,6%	59,3%	59,1%	58,8%	58,4%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,9%	21,6%	20,9%	20,8%	20,7%	20,6%
Aðrar tekjur	18,7%	18,8%	19,8%	20,1%	20,5%	21,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	55,5%	58,7%	59,9%	58,4%	57,9%	57,5%
Annar rekstrarkostnaður	35,9%	37,9%	34,7%	35,6%	35,9%	35,6%
Afskriftir	5,0%	4,7%	5,0%	5,1%	5,3%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó	1,2%	-0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,8%
	97,6%	101,0%	99,9%	99,4%	99,4%	99,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	2,4%	-1,0%	0,1%	0,6%	0,6%	0,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,1%	6,6%	8,2%	8,7%	8,9%	9,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,6%	-6,0%	-6,1%	-5,8%	-5,2%	-14,9%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	523	557	576	576	576	576
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	120	129	142	145	148	153
Tekjur samtals	643	686	717	721	724	729
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(628)	(693)	(716)	(716)	(719)	(725)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	16	(7)	1	5	4	4
Efnahagur						
Heildareignir	1.350	1.409	1.425	1.441	1.453	1.527
Eigið fé	849	867	868	872	877	881
Skuldbindingar og aðrir liðir	172	185	194	203	212	220
Skuldir	329	357	363	366	364	426
Eigið fé og skuldir samtals	1.350	1.409	1.425	1.441	1.453	1.527
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,08	1,03	0,99	0,98	0,94	0,89
Eiginfjárhlutfall	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,58
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur												
Langtímakröfur, verðtryggt		0	100	53	31	10	10					
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0					
Verðbréf		0	0	0	0	0	0					
Handbært fé		0	0	0	0	0	0					
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		166.061	15.057	12.479	12.479	12.479	12.479					
Greiddur arður		16.737	21.620	22.013	22.013	22.013	22.013					
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		182.798	36.777	34.545	34.523	34.502	34.502					
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki												
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	6.625	6.219	5.732	5.160	4.753					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	6.062	5.558	5.124	4.614	4.247					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	1.949	1.895	1.788	1.613	1.160					
		0	14.636	13.672	12.644	11.387	10.161					
Vaxtagjöld og verðbætur												
Vaxtagjöld - skammtímalíðir												
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0					
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0					
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0					
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(34.949)	(4.605)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	(5.502)
Rauntölur (samtala)	(162.302)	0	0	0	0	0	0				
	(197.251)	(4.605)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	(5.502)
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(19.814)	(19.974)	(19.502)	(18.697)	(20.393)	
USD	0	0	0	0	0	0	0					
EUR	0	0	0	0	0	0	0					
JPY	0	0	0	0	0	0	0					
SDR	0	0	0	0	0	0	0					
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(19.814)	(19.974)	(19.502)	(18.697)	(20.393)	
Verðbætur												
Langtímaskuldir	0	(18.865)	(18.790)	(18.607)	(18.026)	(19.788)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur	0	60	31	18	6	0	0					
	0	(18.804)	(18.759)	(18.589)	(18.020)	(19.788)	
	(197.251)	(43.223)	(44.235)	(43.593)	(42.219)	(45.682)

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	(5.638)	(6.567)	(7.463)	(8.385)	(9.204)
		0	(5.638)	(6.567)	(7.463)	(8.385)	(9.204)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(14.453)	2.552	(2.585)	(3.889)	(4.714)	(10.224)

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	745.169	786.494	817.419	817.419	817.419	817.419
Framlög jöfnunarsjóðs.....	282.064	275.409	279.247	279.247	279.247	279.247
Aðrar tekjur.....	243.217	259.602	289.810	288.723	288.723	288.723
	1.270.450	1.321.505	1.386.476	1.385.389	1.385.389	1.385.389
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	683.528	748.527	799.992	783.295	779.604	779.604
Annar rekstrarkostnaður.....	677.636	733.807	733.454	737.031	743.306	753.687
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	1.361.164	1.482.334	1.533.446	1.520.326	1.522.910	1.533.291
Niðurstaða án fjármagnsliða	(90.714)	(160.829)	(146.970)	(134.937)	(137.521)	(147.902)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	182.798	36.838	34.576	34.541	34.508	34.502
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	149.531	148.341	148.941	147.132	144.497
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(34.949)	(26.462)	(24.437)	(21.646)	(18.715)	(15.845)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(5.638)	(6.567)	(7.463)	(8.385)	(9.204)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	147.849	154.268	151.914	154.372	154.540	153.950
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	57.135	(6.561)	4.944	19.435	17.019	6.048
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.....	57.135	(6.561)	4.944	19.435	17.019	6.048

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	151.114	151.142	151.142	151.142	151.142	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	917	592	274	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.558.030	1.520.127	1.594.653	1.532.099	1.467.277	1.394.564
	1.710.061	1.671.861	1.746.070	1.683.241	1.618.419	1.545.706
Fastafjármunir	1.710.061	1.671.861	1.746.070	1.683.241	1.618.419	1.545.706
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	103.372	103.372	103.372	103.372	103.372	103.372
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	153.878	164.174	68.463	122.701	184.823	232.229
Aðrar skammtímakröfur	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.074	328	342	286	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	89.370	100.434	117.966	127.934	127.639	132.872
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	113.332	127.541	138.090	155.550	177.474	198.361
Veltufjármunir	475.976	510.799	443.182	524.792	608.257	681.784
Eignir samtals	2.186.037	2.182.660	2.189.252	2.208.034	2.226.676	2.227.490

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.405.538	1.398.977	1.403.921	1.423.357	1.440.375	1.446.423
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	1.405.538	1.398.977	1.403.921	1.423.357	1.440.375	1.446.423
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	329.197	344.524	360.846	377.168	393.490	409.812
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	329.197	344.524	360.846	377.168	393.490	409.812
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	213.960	183.516	151.260	120.910	87.807	51.786
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	213.960	183.516	151.260	120.910	87.807	51.786
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	93.632	111.389	127.395	143.998	160.895	173.799
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	37.661	38.205	39.780	36.552	38.060	39.621
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.049	106.049	106.049	106.049	106.049	106.049
	237.342	255.643	273.225	286.600	305.004	319.468
Skuldir og skuldbindingar samtals	780.499	783.683	785.331	784.677	786.301	781.067
Eigið fé og skuldir samtals	2.186.037	2.182.660	2.189.252	2.208.034	2.226.676	2.227.490

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		57.134	(6.561)	4.944	19.435	17.019	6.048
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(70.418	(56.748)	(57.888)	(59.985)	(58.989)	(57.614)
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 skuldbindingum		18.420	24.472	26.674	26.674	26.674	26.674
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		5.136	(38.836)	(26.270)	(13.875)	(15.296)	(24.892)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(10.647	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(18.687	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.334	(9.145)	(10.352)	(10.352)	(10.352)	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(24.198	(47.981)	(36.622)	(24.227)	(25.648)	(35.244)
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(28)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	693	1.131	335	349	292	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	83.312	94.094	(25.110)	120.384	130.557	130.255	130.255
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		84.005	95.198	(24.775)	120.733	130.849	130.255
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(66.556	7.461	111.717	(37.634)	(45.226)	(34.503)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(38.210	(40.468)	(39.771)	(41.411)	(38.051)	(39.621)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(104.766	(33.007)	71.946	(79.045)	(83.276)	(74.123)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(44.959	14.209	10.549	17.460	21.924	20.887
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		158.291	113.332	127.541	138.090	155.550	177.474
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		113.332	127.541	138.090	155.550	177.474	198.361

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		58,7%	59,5%	59,0%	59,0%	59,0%	59,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		22,2%	20,8%	20,1%	20,2%	20,2%	20,2%
Aðrar tekjur		19,1%	19,6%	20,9%	20,8%	20,8%	20,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		53,8%	56,6%	57,7%	56,5%	56,3%	56,3%
Annar rekstrarkostnaður		53,3%	55,5%	52,9%	53,2%	53,7%	54,4%
Afskriftir		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó		-11,6%	-11,7%	-11,0%	-11,1%	-11,2%	-11,1%
		95,5%	100,5%	99,6%	98,6%	98,8%	99,6%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		4,5%	-0,5%	0,4%	1,4%	1,2%	0,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		0,4%	-2,9%	-1,9%	-1,0%	-1,1%	-1,8%
Fjárfestingarhreyfingar		6,6%	7,2%	-1,8%	8,7%	9,4%	9,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		537	571	590	590	590	590
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		127	140	156	155	155	155
Tekjur samtals		664	710	745	745	745	745
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(634)	(714)	(743)	(734)	(736)	(742)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		30	(4)	3	10	9	3
Efnahagur							
Heildareignir		1.142	1.173	1.177	1.187	1.197	1.198
Eigið fé		734	752	755	765	774	778
Skuldbindingar og aðrir liðir		172	185	194	203	212	220
Skuldir		236	236	228	219	211	200
Eigið fé og skuldir samtals		1.142	1.173	1.177	1.187	1.197	1.198
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		2,01	2,00	1,62	1,83	1,99	2,13
Eiginfjárhlutfall		0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	100	53	31	10	10	
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	166.061	15.057	12.479	12.479	12.479	12.479	
Greiddur arður	16.737	21.620	22.013	22.013	22.013	22.013	
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	182.798	36.777	34.545	34.523	34.502	34.502	
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	66.904	68.778	70.153	68.077	65.500	
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	6.625	6.219	5.732	5.160	4.753	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	61.194	61.389	62.675	60.825	58.528	
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	6.062	5.558	5.124	4.614	4.247	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	6.797	4.502	3.469	6.844	10.309	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	1.949	1.895	1.788	1.613	1.160	
	0	149.531	148.341	148.941	147.132	144.497	
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(34.949)	(4.605)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	(34.949)	(4.605)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	(5.502)	
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	
Vísitala neysluverðs	0	(11.289)	(9.844)	(8.312)	(6.757)	(5.182)	
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
	0	(11.289)	(9.844)	(8.312)	(6.757)	(5.182)	
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(10.568)	(9.091)	(7.833)	(6.456)	(5.161)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	60	31	18	6	0	
	0	(10.508)	(9.060)	(7.814)	(6.450)	(5.161)	
	(34.949)	(26.402)	(24.406)	(21.628)	(18.709)	(15.845)	

Aðalsjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (5.638) (6.567) (7.463) (8.385) (9.204)
		0 (5.638) (6.567) (7.463) (8.385) (9.204)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		147.849	154.268	151.914	154.372	154.540	153.950

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		271.674	285.141	304.905	311.722	317.929	327.421
		<u>271.674</u>	<u>285.141</u>	<u>304.905</u>	<u>311.722</u>	<u>317.929</u>	<u>327.421</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		74.762	80.357	86.440	96.440	96.440	86.440
Afskriftir.....		61.871	59.744	67.084	68.029	70.940	75.465
		<u>136.633</u>	<u>140.101</u>	<u>153.524</u>	<u>164.469</u>	<u>167.380</u>	<u>161.905</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>135.041</u>	<u>145.040</u>	<u>151.381</u>	<u>147.253</u>	<u>150.549</u>	<u>165.516</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(162.302)	(16.821)	(19.829)	(21.965)	(23.509)	(29.838)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(134.895)	(134.669)	(136.296)	(135.745)	(134.336)
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>162.302)</u>	<u>(151.717)</u>	<u>(154.498)</u>	<u>(158.261)</u>	<u>(159.254)</u>	<u>(164.174)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(27.261)	(6.676)	(3.118)	(11.008)	(8.705)	1.342
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.....	(<u>27.261)</u>	<u>(6.676)</u>	<u>(3.118)</u>	<u>(11.008)</u>	<u>(8.705)</u>	<u>1.342</u>

Eignasjóður

A-hluta stofnun				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.800.120	1.809.560	1.813.721	1.820.695	1.824.833	1.944.196
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	136.846	161.479	193.054	216.751	239.088	264.965
Vélar, áhöld og tæki	75.523	73.520	68.495	64.636	56.041	45.386
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	2.012.489	2.044.559	2.075.271	2.102.082	2.119.962	2.254.547
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	2.012.489	2.044.559	2.075.271	2.102.082	2.119.962	2.254.547
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	2.012.489	2.044.559	2.075.272	2.102.082	2.119.962	2.254.547

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2011	2012	2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	220.024	213.348	210.230	199.222	190.517	191.859
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	220.024	213.348	210.230	199.222	190.517	191.859
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	154.370	193.708	214.321	230.187	236.331	357.926
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.420.233	1.392.136	1.477.916	1.428.544	1.367.891	1.299.864
	1.574.603	1.585.844	1.692.237	1.658.731	1.604.223	1.657.790
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	118.132	129.034	34.686	91.470	157.391	217.467
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.665	22.874	28.474	34.513	40.429	55.139
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	75.885	85.279	101.464	109.967	119.223	124.111
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
	217.862	245.368	172.804	244.129	325.223	404.898
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.792.465	1.831.212	1.865.041	1.902.860	1.929.446	2.062.688
Eigið fé og skuldir samtals	2.012.489	2.044.559	2.075.272	2.102.082	2.119.962	2.254.547

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(27.261)	(6.676)	(3.118)	(11.008)	(8.705)	1.342	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	61.871	59.744	67.084	68.029	70.940	75.465	
Verðbætur og gengismunur	84.918	69.490	71.089	73.449	72.395	73.155	
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	(720)	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 skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	118.808	122.558	135.056	130.470	134.630	149.962	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
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, hækkun (lækkun)	283	0	0	0	0	0	
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	283	0	0	0	0	0	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	119.091	122.558	135.056	130.470	134.630	149.962	
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(120.038)	(94.186)	(97.796)	(94.840)	(88.820)	(210.050)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	720	2.372	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	(119.318)	(91.814)	(97.796)	(94.840)	(88.820)	(210.050)	
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	86.540	10.902	(94.348)	56.783	65.921	60.077	
Tekin ný langtímalán.....	0	55.000	40.000	40.000	35.000	160.000	
Afborganir langtímalána.....	(15.559)	(16.750)	(23.487)	(28.870)	(34.510)	(38.321)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(70.754)	(79.896)	40.576	(103.544)	(112.221)	(121.667)	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	227	(30.744)	(37.259)	(35.630)	(45.810)	60.088	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	1	(0)	(0)	0	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	(0)	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	(0)	0	0	(0)	(0)	

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	27,5%	28,2%	28,3%	30,9%	30,3%	26,4%	
Afskriftir	22,8%	21,0%	22,0%	21,8%	22,3%	23,0%	
Fjármagnsliðir, nettó	59,7%	53,2%	50,7%	50,8%	50,1%	50,1%	
	110,0%	102,3%	101,0%	103,5%	102,7%	99,6%	
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-10,0%	-2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	43,7%	43,0%	44,3%	41,9%	42,3%	45,8%	
Fjárfestingarhreyfingar	-43,9%	-32,2%	-32,1%	-30,4%	-27,9%	-64,2%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	142	153	164	168	171	176	
Tekjur samtals	142	153	164	168	171	176	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(156)	(157)	(166)	(174)	(176)	(175)	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(14)	(4)	(2)	(6)	(5)	1	
Efnahagur							
Heildareignir	1.051	1.099	1.116	1.130	1.140	1.212	
Eigið fé	115	115	113	107	102	103	
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	
Skuldir	937	985	1.003	1.023	1.037	1.109	
Eigið fé og skuldir samtals	1.051	1.099	1.116	1.130	1.140	1.212	
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eiginfjárhlutfall	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		(162.302)	0	0	0	0	0
		(162.302)	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0 (8.525) (10.129)	(11.190) (11.939) (15.211)				
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0 (8.525) (10.129)	(11.190) (11.939) (15.211)				
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0 (8.296) (9.700)	(10.775) (11.570) (14.627)				
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0 (8.296) (9.700)	(10.775) (11.570) (14.627)				
		(162.302) (16.821) (19.829)	(21.965) (23.509) (29.838)				

Eignasjóður

A-hluta stofnun	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(66.904)	(68.778)	(70.153)	(68.077)	(65.500)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(61.194)	(61.389)	(62.675)	(60.825)	(58.528)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(6.797)	(4.502)	(3.469)	(6.844)	(10.309)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(134.895)	(134.669)	(136.296)	(135.745)	(134.336)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(162.302)	(151.717)	(154.498)	(158.261)	(159.254)	(164.174)	

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	322.807	348.764	316.773	316.773	316.773	316.773
	<u>322.807</u>	<u>348.764</u>	<u>316.773</u>	<u>316.773</u>	<u>316.773</u>	<u>316.773</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	55.488	53.689	57.982	57.982	57.982	57.982
Annar rekstrarkostnaður.....	111.658	98.332	103.908	103.908	103.908	103.908
Afskriftir.....	58.964	60.480	62.812	66.196	69.850	73.330
	<u>226.110</u>	<u>212.501</u>	<u>224.702</u>	<u>228.086</u>	<u>231.740</u>	<u>235.220</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	96.697	136.263	92.071	88.687	85.033	81.553
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.816	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	5.638	6.567	7.463	8.385	9.204
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(75.747)	(50.277)	(44.204)	(45.356)	(46.621)	(44.070)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(14.636)	(13.672)	(12.644)	(11.387)	(10.161)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(67.931)</u>	<u>(56.478)</u>	<u>(48.309)</u>	<u>(47.536)</u>	<u>(46.623)</u>	<u>(42.026)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	28.766	79.785	43.763	41.151	38.410	39.527
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	12.687	8.404	9.224	10.077	10.966
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(3.100)	(5.860)	(5.836)	(6.164)	(6.379)	(6.515)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>25.666</u>	<u>86.612</u>	<u>46.331</u>	<u>44.211</u>	<u>42.108</u>	<u>43.978</u>

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		246.256	202.979	193.089	184.502	176.014	167.525
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		868.109	860.305	849.117	897.841	874.460	853.800
Vélar, áhöld og tæki		11.130	18.957	24.623	28.290	30.309	32.129
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>1.125.495</u>	<u>1.082.241</u>	<u>1.066.829</u>	<u>1.110.634</u>	<u>1.080.783</u>	<u>1.053.453</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.125.495</u>	<u>1.082.241</u>	<u>1.066.829</u>	<u>1.110.634</u>	<u>1.080.783</u>	<u>1.053.453</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		44.403	44.403	44.403	44.403	44.403	44.403
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		93.632	111.389	127.395	143.998	160.895	173.799
Aðrar skammtímakröfur		2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	1	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>140.842</u>	<u>158.600</u>	<u>174.606</u>	<u>191.208</u>	<u>208.105</u>	<u>221.009</u>
Eignir samtals		<u>1.266.337</u>	<u>1.240.841</u>	<u>1.241.435</u>	<u>1.301.842</u>	<u>1.288.889</u>	<u>1.274.462</u>

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginjárreikningar:						
Eigið fé.....	307.718	372.710	397.027	419.225	439.320	461.285
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	307.718	372.710	397.027	419.225	439.320	461.285
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	23.390	24.819	26.377	27.935	29.493	31.051
Tekjuskattskuldbinding.....	37.452	43.312	49.148	55.312	61.691	68.206
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	60.842	68.131	75.525	83.247	91.184	99.257
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	652.831	562.825	546.825	582.497	556.093	527.562
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	137.796	127.991	116.737	103.555	99.386	94.700
	790.627	690.815	663.562	686.052	655.478	622.262
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	35.746	35.140	33.777	31.231	27.432	14.762
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	42.000	42.972	39.123	48.201	51.140	52.217
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	13.486	15.155	16.502	17.968	8.415	8.760
Aðrar skammtímaskuldir.....	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918
	107.150	109.185	105.321	113.318	102.906	91.658
Skuldir og skuldbindingar samtals	958.619	868.131	844.408	882.617	849.568	813.177
Eigið fé og skuldir samtals	1.266.337	1.240.841	1.241.435	1.301.842	1.288.889	1.274.462

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	25.666	86.612	46.331	44.211	42.108	43.978
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	58.964	60.480	62.812	66.196	69.850	73.330
Verðbætur og gengismunur	43.444	35.245	30.419	30.427	30.528	29.199
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(7.619)	(31.960)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	3.100	5.860	5.836	6.164	6.379	6.515
Framlög frá eigin sjóðum	0	(12.687)	(8.404)	(9.224)	(10.077)	(10.966)
Breyting á skuldbindingum	1.066	1.429	1.558	1.558	1.558	1.558
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	124.621	144.979	138.551	139.332	140.346	143.614
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.097)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.700	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	603	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	125.224	144.979	138.551	139.332	140.346	143.614
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(41.465)	(51.872)	(47.400)	(110.000)	(40.000)	(46.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	13.643	66.606	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	(27.822)	14.734	(47.400)	(110.000)	(40.000)	(46.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.737)	(8.933)	(13.609)	(12.789)	(11.936)	(11.047)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(19.984)	(18.363)	(17.369)	(19.149)	(20.695)	(25.574)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	60.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(48.123)	(118.218)	(44.708)	(40.554)	(49.379)	(52.405)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.558)	(14.198)	(15.466)	(16.840)	(18.336)	(8.588)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(97.402)	(159.712)	(91.152)	(29.332)	(100.346)	(97.614)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	1	(1)	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	1	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	1	(0)	(0)	(0)	(0)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		17,2%	15,4%	18,3%	18,3%	18,3%	18,3%
Annar rekstrarkostnaður		34,6%	28,2%	32,8%	32,8%	32,8%	32,8%
Afskriftir		18,3%	17,3%	19,8%	20,9%	22,1%	23,1%
Fjármagnsliðir, nettó		21,0%	16,2%	15,3%	15,0%	14,7%	13,3%
		91,1%	77,1%	86,2%	87,0%	87,9%	87,5%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	3,6%	2,7%	2,9%	3,2%	3,5%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		8,0%	24,8%	14,6%	14,0%	13,3%	13,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		38,6%	41,6%	43,7%	44,0%	44,3%	45,3%
Fjárfestingarhreyfingar		-8,6%	4,2%	-15,0%	-34,7%	-12,6%	-14,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		169	188	170	170	170	170
Tekjur samtals		169	188	170	170	170	170
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(154)	(145)	(147)	(148)	(150)	(149)
Framlög frá eigin sjóðum		0	7	5	5	5	6
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		13	47	25	24	23	24
Efnahagur							
Heildareignir		662	667	667	700	693	685
Eigið fé		161	200	213	225	236	248
Skuldbindingar og aðrir liðir		32	37	41	45	49	53
Skuldir		469	430	413	430	408	384
Eigið fé og skuldir samtals		662	667	667	700	693	685
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		1,31	1,45	1,66	1,69	2,02	2,41
Eiginfjárhlutfall		0,24	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	605	809	809	809	809
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		7.816	0	0	0	0	0
		7.816	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	5.638	6.567	7.463	8.385	9.204
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	5.638	6.567	7.463	8.385	9.204
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	(2)	(124)	(124)	(124)	(124)
Rauntölur (samtala)		(75.747)	0	0	0	0	0
		(75.747)	(2)	(124)	(124)	(124)	(124)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	35	108	158	168	168
Vísitala neysluverðs		0	(21.126)	(19.327)	(20.087)	(20.751)	(19.162)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(21.092)	(19.219)	(19.929)	(20.583)	(18.994)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(29.183)	(24.860)	(25.302)	(25.914)	(24.952)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(29.183)	(24.860)	(25.302)	(25.914)	(24.952)
		(75.747)	(50.277)	(44.204)	(45.356)	(46.621)	(44.070)

Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (6.625) (6.219) (5.732) (5.160) (4.753)
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0 (6.062) (5.558) (5.124) (4.614) (4.247)
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (1.949) (1.895) (1.788) (1.613) (1.160)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (14.636) (13.672) (12.644) (11.387) (10.161)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(67.931) (56.478) (48.309) (47.536) (46.623) (42.026)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	45.565	72.575	32.453	32.453	32.453	32.453	32.453
	45.565	72.575	32.453	32.453	32.453	32.453	32.453
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	3.633	3.803	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434
Annar rekstrarkostnaður.....	17.164	19.164	18.790	18.790	18.790	18.790	18.790
Afskriftir.....	9.929	9.602	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489
	30.726	32.569	29.713	29.713	29.713	29.713	29.713
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.839	40.006	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	740	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	600	600	600	600	600	600
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(30.318)	(23.359)	(19.451)	(19.704)	(19.937)	(20.147)	(20.147)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(2.724)	(2.472)	(2.211)	(1.907)	(1.556)	(1.556)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	(29.578)	(25.483)	(21.323)	(21.315)	(21.244)	(21.102)	(21.102)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(14.739)	14.523	(18.583)	(18.575)	(18.503)	(18.362)	(18.362)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	12.687	8.404	9.224	10.077	10.966	10.966
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(14.739)	27.210	(10.179)	(9.351)	(8.426)	(7.396)	(7.396)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	238.768	196.892	188.403	179.915	171.426	162.938
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	238.768	196.892	188.403	179.915	171.426	162.938
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	238.768	196.892	188.403	179.915	171.426	162.938
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
Aðrar skammtímakröfur	341	341	341	341	341	341
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251
Eignir samtals	250.019	208.143	199.655	191.166	182.677	174.189

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	(194.556)	(167.346)	(177.524)	(186.875)	(195.301)	(202.697)	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	(194.556)	(167.346)	(177.524)	(186.875)	(195.301)	(202.697)	
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	399.514	333.674	337.678	341.304	344.503	347.390	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	29.303	26.506	23.330	19.645	15.397	10.767	
	428.817	360.181	361.008	360.949	359.899	358.158	
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.043	9.162	9.677	10.219	10.795	11.237	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	3.484	3.915	4.263	4.642	5.053	5.261	
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	2.231	
	15.758	15.308	16.171	17.092	18.079	18.729	
Skuldir og skuldbindingar samtals	444.575	375.489	377.179	378.041	377.979	376.886	
Eigið fé og skuldir samtals	250.019	208.143	199.655	191.166	182.677	174.189	

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(14.739)	27.210	(10.179)	(9.351)	(8.426)	(7.396)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	9.929	9.602	8.489	8.489	8.489	8.489
Verðbætur og gengismunur	22.436	18.503	15.223	15.285	15.313	15.302
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(6.673)	(31.960)	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	(12.687)	(8.404)	(9.224)	(10.077)	(10.966)
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.953	10.668	5.129	5.200	5.298	5.429
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(321)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	7	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(314)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.639	10.668	5.129	5.200	5.298	5.429
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.372)	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.297	66.606	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	10.297	64.234	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	12.687	8.404	9.224	10.077	10.966
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.428)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(16.264)	(83.922)	(9.538)	(10.074)	(10.638)	(11.237)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.244)	(3.667)	(3.995)	(4.350)	(4.737)	(5.157)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(20.936)	(74.902)	(5.129)	(5.200)	(5.298)	(5.428)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	(0)	1
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	(0)	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	8,0%	5,2%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Annar rekstrarkostnaður	37,7%	26,4%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%	57,9%
Afskriftir	21,8%	13,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%
Fjármagnsliðir, nettó	64,9%	35,1%	65,7%	65,7%	65,5%	65,0%	65,0%
	132,3%	80,0%	157,3%	157,2%	157,0%	156,6%	
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	17,5%	25,9%	28,4%	31,1%	33,8%	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-32,3%	37,5%	-31,4%	-28,8%	-26,0%	-22,8%	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24,0%	14,7%	15,8%	16,0%	16,3%	16,7%	
Fjárfestingarhreyfingar	22,6%	88,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	24	39	17	17	17	17	
Tekjur samtals	24	39	17	17	17	17	
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(32)	(31)	(27)	(27)	(27)	(27)	
Framlög frá eigin sjóðum	0	7	5	5	5	6	
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(8)	15	(5)	(5)	(5)	(4)	
Efnahagur							
Heildareignir	131	112	107	103	98	94	
Eigið fé	(102)	(90)	(95)	(100)	(105)	(109)	
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	
Skuldir	232	202	203	203	203	203	
Eigið fé og skuldir samtals	131	112	107	103	98	94	
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,71	0,73	0,70	0,66	0,62	0,60	
Eiginfjárlutfall	(0,78)	(0,80)	(0,89)	(0,98)	(1,07)	(1,16)	
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		740	0	0	0	0	0
		740	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	600	600	600	600	600
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	600	600	600	600	600
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	(289)	(11)	(11)	(11)	(11)
Rauntölur (samtala)		(30.318)	0	0	0	0	0
		(30.318)	(289)	(11)	(11)	(11)	(11)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(5.869)	(5.383)	(5.451)	(5.513)	(5.569)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(5.869)	(5.383)	(5.451)	(5.513)	(5.569)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(17.201)	(14.056)	(14.242)	(14.412)	(14.567)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(17.201)	(14.056)	(14.242)	(14.412)	(14.567)
		(30.318)	(23.359)	(19.451)	(19.704)	(19.937)	(20.147)

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(1.422)	(1.305)	(1.167)	(1.007)	(821)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(1.302)	(1.167)	(1.044)	(901)	(735)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(2.724)	(2.472)	(2.211)	(1.907)	(1.556)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(29.578)	(25.483)	(21.323)	(21.315)	(21.244)	(21.102)	

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	67.236	69.262	69.230	69.230	69.230	69.230
	<u>67.236</u>	<u>69.262</u>	<u>69.230</u>	<u>69.230</u>	<u>69.230</u>	<u>69.230</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	21.511	20.049	22.165	22.165	22.165	22.165
Annar rekstrarkostnaður.....	19.523	19.736	21.190	21.190	21.190	21.190
Afskriftir.....	5.381	6.033	6.749	8.697	10.211	10.611
	<u>46.415</u>	<u>45.818</u>	<u>50.104</u>	<u>52.052</u>	<u>53.566</u>	<u>53.966</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.821	23.444	19.126	17.178	15.664	15.264
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	124	182	228	228	228	228
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(4.568)	(2.011)	(1.159)	(3.761)	(6.702)	(6.106)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(1.148)	(1.107)	(1.013)	(814)	(552)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(4.444)</u>	<u>(2.977)</u>	<u>(2.038)</u>	<u>(4.546)</u>	<u>(7.288)</u>	<u>(6.430)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.377	20.467	17.088	12.632	8.376	8.834
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.....	<u>16.377</u>	<u>20.467</u>	<u>17.088</u>	<u>12.632</u>	<u>8.376</u>	<u>8.834</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	80.042	93.997	105.136	176.926	177.203	177.080
Vélar, áhöld og tæki	4.179	3.691	3.203	2.716	2.228	1.740
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	86.706	100.173	110.824	182.127	181.916	181.305
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	86.706	100.173	110.824	182.127	181.916	181.305
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715	12.715
Eignir samtals	99.421	112.888	123.539	194.842	194.631	194.020

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
		2011	2012	2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginjárreikningar:							
Eigið fé.....		31.479	51.946	69.034	81.666	90.042	98.876
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>31.479</u>	<u>51.946</u>	<u>69.034</u>	<u>81.666</u>	<u>90.042</u>	<u>98.876</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		23.390	24.819	26.377	27.935	29.493	31.051
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>23.390</u>	<u>24.819</u>	<u>26.377</u>	<u>27.935</u>	<u>29.493</u>	<u>31.051</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		12.571	5.409	3.824	56.721	50.833	45.387
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>12.571</u>	<u>5.409</u>	<u>3.824</u>	<u>56.721</u>	<u>50.833</u>	<u>45.387</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		21.223	20.519	19.732	17.099	12.486	7.579
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		7.993	7.431	1.807	8.656	9.011	8.361
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
		<u>31.981</u>	<u>30.715</u>	<u>24.304</u>	<u>28.520</u>	<u>24.263</u>	<u>18.706</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>67.942</u>	<u>60.943</u>	<u>54.505</u>	<u>113.176</u>	<u>104.589</u>	<u>95.144</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>99.421</u>	<u>112.888</u>	<u>123.539</u>	<u>194.842</u>	<u>194.631</u>	<u>194.020</u>

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		16.377	20.467	17.088	12.632	8.376	8.834					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		5.381	6.033	6.749	8.697	10.211	10.611					
Verðbætur og gengismunur		1.192	864	526	1.461	2.680	2.454					
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(946)	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 skuldbindingum		1.066	1.429	1.558	1.558	1.558	1.558					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		23.070	28.793	25.922	24.348	22.826	23.457					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(603)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		1.013	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		410	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		23.480	28.793	25.922	24.348	22.826	23.457					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.814)	(19.500)	(17.400)	(80.000)	(10.000)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		2.948	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	(2.866)	(19.500)	(17.400)	(80.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(11.825)	(704)	(787)	(2.633)	(4.613)	(4.907)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	60.000	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(8.789)	(8.588)	(7.735)	(1.715)	(8.213)	(8.550)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(20.614)	(9.292)	(8.522)	55.652	(12.826)	(13.457)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(0)	0	(0)	(0)		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	(0)	(0)		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun							
		2011	2012	2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		32,0%	28,9%	32,0%	32,0%	32,0%	32,0%					
Annar rekstrarkostnaður		29,0%	28,5%	30,6%	30,6%	30,6%	30,6%					
Afskriftir		8,0%	8,7%	9,7%	12,6%	14,7%	15,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		6,6%	4,3%	2,9%	6,6%	10,5%	9,3%					
		75,6%	70,5%	75,3%	81,8%	87,9%	87,2%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		24,4%	29,5%	24,7%	18,2%	12,1%	12,8%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		34,3%	41,6%	37,4%	35,2%	33,0%	33,9%					
Fjárfestingarhreyfingar		-4,3%	-28,2%	-25,1%	-115,6%	-14,4%	-14,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		35	37	37	37	37	37					
Tekjur samtals		35	37	37	37	37	37					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(27)	(26)	(28)	(30)	(33)	(32)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		9	11	9	7	5	5					
Efnahagur												
Heildareignir		52	61	66	105	105	104					
Eigið fé		16	28	37	44	48	53					
Skuldbindingar og aðrir liðir		12	13	14	15	16	17					
Skuldir		23	19	15	46	40	34					
Eigið fé og skuldir samtals		52	61	66	105	105	104					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,40	0,41	0,52	0,45	0,52	0,68					
Eiginfjárhlutfall		0,32	0,46	0,56	0,42	0,46	0,51					
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860					

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	182	228	228	228	228
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		124	0	0	0	0	0
		124	182	228	228	228	228
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	(87)	(46)	(46)	(46)	(46)
Rauntölur (samtala)		(4.568)	0	0	0	0	0
		(4.568)	(87)	(46)	(46)	(46)	(46)
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	(1.061)	(586)	(2.254)	(3.976)	(3.607)
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	(1.061)	(586)	(2.254)	(3.976)	(3.607)
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	(864)	(526)	(1.461)	(2.680)	(2.454)
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	(864)	(526)	(1.461)	(2.680)	(2.454)
		(4.568)	(2.011)	(1.159)	(3.761)	(6.702)	(6.106)

Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0 (1.148) (1.107) (1.013) (814) (552)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0 (1.148) (1.107) (1.013) (814) (552)
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		(4.444) (2.977) (2.038) (4.546) (7.288) (6.430)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
		2011	2012	2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		121.094	130.038	134.202	134.202	134.202	134.202
		<u>121.094</u>	<u>130.038</u>	<u>134.202</u>	<u>134.202</u>	<u>134.202</u>	<u>134.202</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		9.833	8.785	10.214	10.214	10.214	10.214
Annar rekstrarkostnaður.....		38.404	36.104	39.265	39.265	39.265	39.265
Afskriftir.....		32.203	32.671	34.911	35.688	37.317	39.597
		<u>80.440</u>	<u>77.560</u>	<u>84.390</u>	<u>85.167</u>	<u>86.796</u>	<u>89.076</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>40.654</u>	<u>52.478</u>	<u>49.812</u>	<u>49.035</u>	<u>47.406</u>	<u>45.126</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		3.252	2.367	2.289	2.289	2.289	2.289
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	2.691	3.625	4.554	5.509	6.421
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(28.404)	(24.977)	(23.305)	(21.636)	(19.765)	(17.641)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(<u>25.152)</u>	(<u>19.919)</u>	(<u>17.391)</u>	(<u>14.793)</u>	(<u>11.967)</u>	(<u>8.931)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		15.502	32.559	32.421	34.242	35.438	36.194
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.....	(3.100)	(5.860)	(5.836)	(6.164)	(6.379)	(6.515)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>12.402</u>	<u>26.699</u>	<u>26.585</u>	<u>28.078</u>	<u>29.059</u>	<u>29.679</u>

Hitaveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	5.003	3.602	2.200	2.102	2.102	2.102	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	540.678	513.094	485.429	457.685	429.860	401.956	
Vélar, áhöld og tæki	6.951	15.265	21.420	25.574	28.081	30.388	
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	
	552.632	531.961	509.050	485.362	460.044	434.447	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fastafjármunir	552.632	531.961	509.050	485.362	460.044	434.447	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	28.471	28.471	28.471	28.471	28.471	28.471	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	40.240	57.627	74.198	91.397	108.924	124.550	
Aðrar skammtímakröfur	851	851	851	851	851	851	
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	
Veltufjármunir	69.562	86.949	103.520	120.719	138.246	153.872	
Eignir samtals	622.194	618.910	612.570	606.081	598.290	588.319	

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	314.476	319.555	324.127	330.192	337.239	344.905
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	<u>314.476</u>	<u>319.555</u>	<u>324.127</u>	<u>330.192</u>	<u>337.239</u>	<u>344.905</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	37.452	43.312	49.148	55.312	61.691	68.206
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>37.452</u>	<u>43.312</u>	<u>49.148</u>	<u>55.312</u>	<u>61.691</u>	<u>68.206</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	237.263	220.662	202.675	182.294	159.092	133.680
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	<u>237.263</u>	<u>220.662</u>	<u>202.675</u>	<u>182.294</u>	<u>159.092</u>	<u>133.680</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.466	25.844	27.083	28.746	30.731	31.991
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537	9.537
	<u>33.003</u>	<u>35.381</u>	<u>36.620</u>	<u>38.283</u>	<u>40.268</u>	<u>41.528</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>307.718</u>	<u>299.355</u>	<u>288.443</u>	<u>275.889</u>	<u>261.051</u>	<u>243.414</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>622.194</u>	<u>618.910</u>	<u>612.570</u>	<u>606.081</u>	<u>598.290</u>	<u>588.319</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	12.401	26.699	26.585	28.078	29.059	29.679
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	32.203	32.671	34.911	35.688	37.317	39.597
Verðbætur og gengismunur	13.488	10.951	10.130	9.469	8.708	7.838
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	3.100	5.860	5.836	6.164	6.379	6.515
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	61.192	76.181	77.462	79.399	81.464	83.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.282	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(130)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.152	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	63.344	76.181	77.462	79.399	81.464	83.630
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.203)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(14.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	398	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	(9.805)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)	(14.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(6.776)	(21.620)	(22.013)	(22.013)	(22.013)	(22.013)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(24.185)	(17.387)	(16.571)	(17.199)	(17.526)	(15.626)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.578)	(25.173)	(26.878)	(28.186)	(29.925)	(31.991)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(53.539)	(64.180)	(65.462)	(67.399)	(69.464)	(69.630)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	0	0

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Aðrar tekjur		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		8,1%	6,8%	7,6%	7,6%	7,6%	7,6%					
Annar rekstrarkostnaður		31,7%	27,8%	29,3%	29,3%	29,3%	29,3%					
Afskriftir		26,6%	25,1%	26,0%	26,6%	27,8%	29,5%					
Fjármagnsliðir, nettó		20,8%	15,3%	13,0%	11,0%	8,9%	6,7%					
		87,2%	75,0%	75,8%	74,5%	73,6%	73,0%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		10,2%	20,5%	19,8%	20,9%	21,7%	22,1%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		50,5%	58,6%	57,7%	59,2%	60,7%	62,3%					
Fjárfestingarhreyfingar		-8,1%	-9,2%	-8,9%	-8,9%	-8,9%	-10,4%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		0	0	0	0	0	0					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		63	70	72	72	72	72					
Tekjur samtals		63	70	72	72	72	72					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(55)	(52)	(55)	(54)	(53)	(53)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstramiðurstaða (neikvæð)		6	14	14	15	16	16					
Efnahagur												
Heildareignir		325	333	329	326	322	316					
Eigið fé		164	172	174	178	181	185					
Skuldbindingar og aðrir liðir		20	23	26	30	33	37					
Skuldir		141	138	129	119	107	94					
Eigið fé og skuldir samtals		325	333	329	326	322	316					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárlutfall		2,11	2,46	2,83	3,15	3,43	3,71					
Eiginfjárlutfall		0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,59					
Íbúafjöldi 1. desember		1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860					

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	659	581	581	581	581	581
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.252	0	0	0	0	0	0
	3.252	2.367	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	2.691	3.625	4.554	5.509	6.421	6.421
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.691	3.625	4.554	5.509	6.421	6.421
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(21)	(67)	(67)	(67)	(67)	(67)
Rauntölur (samtala)	(28.404)	0	0	0	0	0	0
	(28.404)	(21)	(67)	(67)	(67)	(67)	(67)
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	35	108	158	168	168	168
Vísitala neysluverðs	0	(14.040)	(13.217)	(12.258)	(11.159)	(9.904)	(9.904)
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0	(14.006)	(13.109)	(12.100)	(10.990)	(9.736)	(9.736)
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	(10.951)	(10.130)	(9.469)	(8.708)	(7.838)	(7.838)
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0	(10.951)	(10.130)	(9.469)	(8.708)	(7.838)	(7.838)
	(28.404)	(24.977)	(23.305)	(21.636)	(19.765)	(17.641)	(17.641)

Hitaveita												
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:												
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki												
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0					
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur												
USD		0	0	0	0	0	0					
EUR		0	0	0	0	0	0					
JPY		0	0	0	0	0	0					
SDR		0	0	0	0	0	0					
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(25.152)	(19.919)	(17.391)	(14.793)	(11.967)	(8.931)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2011	2012	2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	48.863	44.506	45.195	45.195	45.195	45.195
	48.863	44.506	45.195	45.195	45.195	45.195
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	15.125	16.075	17.799	17.799	17.799	17.799
Annar rekstrarkostnaður.....	23.441	20.655	20.785	20.785	20.785	20.785
Afskriftir.....	4.485	4.917	4.956	5.356	5.618	6.058
	43.051	41.647	43.540	43.940	44.202	44.642
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.812	2.859	1.655	1.255	993	553
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	3.700	247	483	483	483	483
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	2.347	2.341	2.309	2.276	2.183
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	3.700	2.594	2.825	2.793	2.759	2.667
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	9.512	5.453	4.480	4.048	3.752	3.220
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.....	9.512	5.453	4.480	4.048	3.752	3.220

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	93.142	98.225	103.269	107.913	112.295	118.237
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	93.142	98.225	103.269	107.913	112.295	118.237
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	93.142	98.225	103.269	107.913	112.295	118.237
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	42.482	42.852	42.287	41.691	41.061	38.339
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	47.314	47.684	47.119	46.523	45.893	43.171
Eignir samtals	140.456	145.909	150.388	154.436	158.188	161.408

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginjárreikningar:							
Eigið fé.....		139.784	145.237	149.716	153.764	157.516	160.736
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>139.784</u>	<u>145.237</u>	<u>149.716</u>	<u>153.764</u>	<u>157.516</u>	<u>160.736</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		672	672	672	672	672	672
		<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>	<u>672</u>
Eigið fé og skuldir samtals		140.456	145.909	150.388	154.436	158.188	161.408

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun													
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016							
Sjóðstreymisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....		9.512	5.453	4.480	4.048	3.752	3.220							
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir		4.485	4.917	4.956	5.356	5.618	6.058							
Verðbætur og gengismunur		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							
(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 skuldbindingum		0	0	0	0	0	0							
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13.997	10.370	9.436	9.404	9.370	9.278							
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0							
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.455)	0	0	0	0	0							
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		612	0	0	0	0	0							
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0							
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.843)	0	0	0	0	0							
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		12.154	10.370	9.436	9.404	9.370	9.278							
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.471)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(12.000)
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	(12.471)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.961)	0	0	0	0	0							
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		10.278	(370)	565	596	630	2.722						
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0							
Afborganir langtímalána.....		0	0	0	0	0	0							
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar		317	(370)	565	596	630	2.722						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(0)	0	(0)	(0)	0				
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	(0)	0	(0)	(0)	0			
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	(0)	0	(0)	(0)	0				

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Esk. áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	31,0%	36,1%	39,4%	39,4%	39,4%	39,4%
Annar rekstrarkostnaður	48,0%	46,4%	46,0%	46,0%	46,0%	46,0%
Afskriftir	9,2%	11,0%	11,0%	11,9%	12,4%	13,4%
Fjármagnsliðir, nettó	-7,6%	-5,8%	-6,2%	-6,2%	-6,1%	-5,9%
	80,5%	87,7%	90,1%	91,0%	91,7%	92,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	19,5%	12,3%	9,9%	9,0%	8,3%	7,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28,6%	23,3%	20,9%	20,8%	20,7%	20,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-25,5%	-22,5%	-22,1%	-22,1%	-22,1%	-26,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	26	24	24	24	24	24
Tekjur samtals	26	24	24	24	24	24
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(21)	(21)	(22)	(22)	(22)	(23)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	5	3	2	2	2	2
Efnahagur						
Heildareignir	73	78	81	83	85	87
Eigið fé	73	78	80	83	85	86
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals	73	78	81	83	85	87
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	70,41	70,95	70,12	69,23	68,29	64,24
Eiginfjárhlutfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	483	483	483	483	483	483
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	(236)	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	3.700	0	0	0	0	0	0
	3.700	247	483	483	483	483	483
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	2.347	2.341	2.309	2.276	2.183	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.347	2.341	2.309	2.276	2.183	
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	0	0	0	0	0
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		3.700	2.594	2.825	2.793	2.759	2.667

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		41.445	42.950	46.260	46.260	46.260	46.260
		41.445	42.950	46.260	46.260	46.260	46.260
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		5.386	4.977	5.370	5.370	5.370	5.370
Annar rekstrarkostnaður.....		14.522	13.240	14.445	14.445	14.445	14.445
Afskriftir.....		6.966	7.257	7.707	7.966	8.215	8.575
		26.874	25.474	27.522	27.781	28.030	28.390
Niðurstaða án fjármagnsliða		14.571	17.476	18.738	18.479	18.230	17.870
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.457)	71	(289)	(255)	(217)	(176)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(10.764)	(10.093)	(9.420)	(8.666)	(8.054)	
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0
	(12.457)	(10.693)	(10.382)	(9.675)	(8.883)	(8.229)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		2.114	6.783	8.356	8.804	9.347	9.641
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.....		2.114	6.783	8.356	8.804	9.347	9.641

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	0	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	154.247	154.990	155.283	155.317	155.102	156.527	
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0
	154.247	154.990	155.283	155.317	155.102	156.527	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	154.247	154.990	155.283	155.317	155.102	156.527	
Veltufjármunir:							
Þirgðir	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	154.247	154.990	155.283	155.317	155.102	156.527	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	16.535	23.318	31.674	40.478	49.825	59.466	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	
	16.535	23.318	31.674	40.478	49.825	59.466	
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	3.483	3.079	2.649	2.178	1.664	1.105	
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	108.493	101.485	93.406	83.911	83.989	83.933	
	111.976	104.564	96.055	86.089	85.653	85.038	
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	14.523	14.621	14.045	14.132	14.946	7.183	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	498	535	556	579	603	628	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	10.002	11.240	12.239	13.326	3.362	3.500	
Aðrar skammtímaskuldir.....	713	713	713	713	713	713	
	25.736	27.109	27.554	28.750	19.624	12.024	
Skuldir og skuldbindingar samtals	137.712	131.672	123.609	114.839	105.277	97.061	
Eigið fé og skuldir samtals	154.247	154.990	155.283	155.317	155.102	156.527	

Fráveita

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun													
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016							
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....		2.115	6.783	8.356	8.804	9.347	9.641							
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir		6.966	7.257	7.707	7.966	8.215	8.575							
Verðbætur og gengismunur		6.328	4.927	4.539	4.212	3.827	3.605							
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 skuldbindingum		0	0	0	0	0	0							
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		15.409	18.967	20.603	20.982	21.388	21.821							
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:														
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, hækkun (lækkun)		198	0	0	0	0	0							
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0							
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		198	0	0	0	0	0							
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		15.607	18.967	20.603	20.982	21.388	21.821							
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.977)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(10.000)
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	(12.977)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(8.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0							
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		7.176	98	(576)	87	814	(7.763)					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0							
Afborganir langtímalána.....	(492)	(535)	(556)	(579)	(603)	(628)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(9.314)	(10.531)	(11.470)	(12.490)	(13.599)	(3.431)		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunarhreyfingar	(2.630)	(10.967)	(12.603)	(12.982)	(13.388)	(11.822)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(0)	0	1	(0)					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	(0)	0					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0	0	(0)	(0)	0	(0)				

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	13,0%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%
Annar rekstrarkostnaður	35,0%	30,8%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%	31,2%
Afskriftir	16,8%	16,9%	16,7%	17,2%	17,8%	18,5%	18,5%
Fjármagnsliðir, nettó	30,1%	24,9%	22,4%	20,9%	19,2%	17,8%	17,8%
	94,9%	84,2%	81,9%	81,0%	79,8%	79,2%	79,2%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	5,1%	15,8%	18,1%	19,0%	20,2%	20,8%	20,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	37,2%	44,2%	44,5%	45,4%	46,2%	47,2%	47,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-31,3%	-18,6%	-17,3%	-17,3%	-17,3%	-21,6%	-21,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	22	23	25	25	25	25	25
Tekjur samtals	22	23	25	25	25	25	25
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(21)	(19)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	1	4	4	5	5	5	5
Efnahagur							
Heildareignir	81	83	83	84	83	84	84
Eigið fé	9	13	17	22	27	32	32
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir	72	71	66	62	57	52	52
Eigið fé og skuldir samtals	81	83	83	84	83	84	84
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárlutfall	0,11	0,15	0,20	0,26	0,32	0,38	0,38
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Söluþap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	395	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(12.457)	0	0	0	0	0	0
	(12.457)	395	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0 (157)	(141)	(123)	(104)	(83)		
USD	0	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
	0 (157)	(141)	(123)	(104)	(83)		
Verðbætur							
Langtímaskuldir	0 (167)	(148)	(131)	(113)	(93)		
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0
	0 (167)	(148)	(131)	(113)	(93)		
	(12.457)	71	(289)	(255)	(217)	(176)	

Fráveita							
B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(5.202)	(4.913)	(4.565)	(4.153)	(3.933)	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A	0	(4.760)	(4.391)	(4.081)	(3.714)	(3.512)	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	(801)	(788)	(775)	(800)	(609)	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0	
	0	(10.764)	(10.093)	(9.420)	(8.666)	(8.054)	
Gengismunur							
USD	0	0	0	0	0	0	
EUR	0	0	0	0	0	0	
JPY	0	0	0	0	0	0	
SDR	0	0	0	0	0	0	
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(12.457)	(10.693)	(10.382)	(9.675)	(8.883)	(8.229)	

Deildayfirlit

Árið 2013	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
Aðalsjóður										
00 - Skatttekjur										
0 - Skattar										
01 - Útsvör	706.000	0	0	706.000	0	0		0		
06 - Fasteignaskattur	111.419	56.588	0	168.007	0	0		0		
	817.419	56.588	0	874.007	0	0	0	0	0	0
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga										
10 - Framlag úr jöfnunarsjóði	0	222.659	0	222.659	0	0		0		
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi										
35 - Lóðar- & jarðarleiga	0	0	25.221	25.221	0	0		0		
Samtals 00 - Skatttekjur	817.419	279.247	25.221	1.121.887	0	0	0	0	0	0
02 - Félagsþjónusta										
0 - Sameiginlegir liðir										
00 - Rekstur bifreiðar RV-868	0	0	789	789	0	1.157		1.157		
01 - Félagsmálastjóri	0	0	0	0	12.853	2.601		15.454		
02 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	788	50		838		
03 - Þroskaþjálfari	0	0	652	652	1.438	1.738		3.176		
	0	0	1.441	1.441	15.079	5.546	0	20.625	0	0
1 - Félagsleg aðstoð										
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	7.600		7.600		
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	2.460	2.460	9.589	2.298		11.887		
18 - Húsaleigubætur	0	0	10.437	10.437	0	19.330		19.330		
	0	0	12.897	12.897	9.589	29.228	0	38.817	0	0
3 - Þjónusta við börn og unglinga										
30 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	357	357	6.208	2.714		8.922		
31 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	253	35		288		
32 - Forvarnir	0	0	0	0	10	730		740		
33 - Samstarf félags- og skólaþjónustu	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	357	357	6.471	3.479	0	9.950	0	0
4 - Þjónusta við aldraða										
40 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	3.000		3.000		
5 - Þjónusta við fatlaða										
50 - Þjónusta við fatlaða + liðveisla	0	0	8.316	8.316	7.496	1.341		8.837		
51 - Sameiginlegir liðir-yfirumsjón, þroskaþj 100%	0	0	1.397	1.397	2.329	412		2.741		
52 - Liðveisla	0	0	0	0	5.506	250		5.756		
53 - Frekari liðveisla, skipting 40% og 60%	0	0	2.287	2.287	2.805	148		2.953		
54 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	0	0	0	0		0		
55 - Sumarfjör	0	0	100	100	968	300		1.268		
57 - Skammtímavistun/stuðningsfjölskyldur	0	0	43.464	43.464	37.086	6.378		43.464		
58 - Dagþjónusta fyrir fatlaða-lengd viðvera	0	0	240	240	1.439	3.910		5.349		
59 - Önnur þjónusta við fatlaða-framlag til SSSNV	0	0	0	0	0	14.469		14.469		
	0	0	55.804	55.804	57.629	27.208	0	84.837	0	0
6 - Ýmis félagsþjónusta										
63 - Umhverfisþjón. / pappírætari	0	0	0	0	0	0		0		
7 - Ýmis lögbundin framlög										
71 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	8.454		8.454		
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	0		0		
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	200		200		
	0	0	0	0	0	8.654	0	8.654	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	250		250		
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	0	70.499	70.499	88.768	77.365	0	166.133	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
03 - Heilbrigðismál										
2 - Heilsuvernd										
20 - Heilsugæsla	0	0	0	0	0	1.647		1.647		
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	1.647	0	1.647	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Skólaskrifstofa	0	0	5.400	5.400	21.559	5.080		26.639		
08 - Stýrihópur vegna skólastefnu	0	0	0	0	0	0		0		
09 - Fræðsluráð	0	0	0	0	1.034	220		1.254		
	0	0	5.400	5.400	22.593	5.300	0	27.893	0	0
1 - Leikskólar og dagvistun										
11 - Leikskólinn Stuðningur	0	0	0	0	8.609	200		8.809		
12 - Krílakot	0	0	17.720	17.720	74.978	27.916		102.894		
13 - Leikbær Árskógsströnd	0	0	0	0	0	0		0		
14 - Leikskóli Húsabakka	0	0	0	0	0	0		0		
15 - Aðrir leikvellir	0	0	0	0	0	0		0		
16 - Kátakot	0	0	14.062	14.062	35.628	20.175		55.803		
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	1.716		1.716		
18 - Gæsluvöllur við Svarfaðarbraut	0	0	0	0	0	0		0		
19 - Aðrir leikskólar utan lögheimilis	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	31.782	31.782	119.215	50.007	0	169.222	0	0
2 - Grunnskólar										
20 - Sameiginlegir liðir - skólaþjónusta	0	0	0	0	230	570		800		
21 - Dalvíkurskóli	0	0	35.120	35.120	237.477	111.753		349.230		
22 - Árskógarskóli	0	0	0	0	12.727	0		12.727		
23 - Húsabakkaskóli	0	0	6.207	6.207	53.938	28.095		82.033		
27 - Skólavistun	0	0	1.115	1.115	2.045	4.620		6.665		
28 - Akstur nemenda	0	0	0	0	0	0		0		
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	42.442	42.442	306.417	145.038	0	451.455	0	0
4 - Framhaldsskólar										
48 - Framhaldsskólar Eyjafjarðar	0	0	0	0	0	3.248		3.248		
5 - Önnur fræðslustarfsemi										
51 - Tónlistarskóli	0	0	5.550	5.550	36.387	6.691		43.078		
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	100		100		
53 - Annar tónlistarskólakostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	413	587		1.000		
	0	0	5.550	5.550	36.800	7.378	0	44.178	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000		
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	85.174	85.174	485.025	211.971	0	696.996	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
05 - Menningarmál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	2.700		2.700		
02 - Menningarráð	0	0	0	0	242	158		400		
04 - Fornleifaskráning	0	0	0	0	0	0		0		
05 - Húsafríðun og fornminjar	0	0	500	500	0	800		800		
	0	0	500	500	242	3.658	0	3.900	0	0
2 - Bókasöfn										
21 - Bókasafn	0	0	330	330	9.707	13.714		23.421		
3 - Önnur söfn										
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	190	190	3.322	2.918		6.240		
32 - Hvoll, byggðasafn	0	0	3.250	3.250	6.471	5.979		12.450		
33 - Söfn utan Dalvíkur	0	0	0	0	0	1.050		1.050		
	0	0	3.440	3.440	9.793	9.947	0	19.740	0	0
5 - Listir										
58 - Kaup og viðhald listaverka	0	0	0	0	0	200		200		
6 - Menningarhús - félagsheimili										
61 - Menningarhús	0	0	0	0	3.318	17.462		20.780		
7 - Hátíðahöld										
70 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	8.985		8.985		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	6.304		6.304		
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	4.270	4.270	23.060	60.270	0	83.330	0	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Íþróttá- og æskulýðsráð	0	0	150	150	832	3.790		4.622		
02 - Æskulýðsfulltrúi	0	0	0	0	8.117	2.131		10.248		
04 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	150	150	8.949	5.921	0	14.870	0	0
1 - Leikvellir										
10 - Leikvellir	0	0	0	0	0	341		341		
2 - Æskulýðsmál										
27 - Vinnuskóli	0	0	1.500	1.500	16.417	3.442		19.859		
3 - Félagsmiðstöðvar										
31 - Víkurröst - félagsmiðstöð	0	0	910	910	9.779	7.122		16.901		
5 - Íþróttahús og sundlaugar										
50 - Íþróttamiðstöð	0	0	26.420	26.420	32.794	109.956		142.750		
51 - Íþróttahús	0	0	0	0	0	0		0		
52 - Rímar	0	0	0	0	0	9.300		9.300		
53 - Árskógar	0	0	2.850	2.850	563	11.795		12.358		
56 - Sundlaug Dalvíkur	0	0	0	0	0	0		0		
57 - Sundskáli Svarfdæla	0	0	0	0	118	3.655		3.773		
	0	0	29.270	29.270	33.475	134.706	0	168.181	0	0
6 - Íþróttasvæði										
65 - Sparkvöllur	0	0	0	0	0	601		601		
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála										
80 - Styrkir v/æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	6.886	52.291		59.177		
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	31.830	31.830	75.506	204.424	0	279.930	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
07 - Brunamál og almannavarnir										
2 - Brunavarnir										
21 - Slökkvistöð	0	0	100	100	15.288	6.207		21.495		
4 - Almannavarnir og öryggismál										
41 - Almannavarnir	0	0	0	0	0	130		130		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	4.450		4.450		
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	100	100	15.288	10.787	0	26.075	0	0
08 - Hreinlætismál										
1 - Heilbrigðiseftirlit										
10 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	2.428	2.428	0	3.866		3.866		
2 - Sorphreinsun og sorpeýðing										
21 - Sorphreinsun og gámostöðvar	0	0	22.027	22.027	0	33.647		33.647		
23 - Sorpeýðing - urðunarstaðir	0	0	24	24	0	0		0		
24 - Gatna- og lóðahreinsun	0	0	0	0	0	2.130		2.130		
	0	0	22.051	22.051	0	35.777	0	35.777	0	0
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit										
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0		
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	570	570	0	488		488		
	0	0	570	570	0	488	0	488	0	0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	25.049	25.049	0	40.131	0	40.131	0	0
09 - Skipulags- og byggingamál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Umhverfisráð	0	0	0	0	992	40		1.032		
1 - Mælingar, skráning og kortagerð										
11 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0		
2 - Skipulagsmál										
21 - Tæknideild	0	0	5.973	5.973	10.001	3.183		13.184		
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0		0		
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	700		700		
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	21	25		46		
25 - Jarðir og garðlönd	0	0	0	0	0	821		821		
26 - Sandskeið 20	0	0	0	0	0	0		0		
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	5.973	5.973	10.022	4.729	0	14.751	0	0
5 - Byggingareftirlit										
50 - Byggingareftirlit	0	0	0	0	0	0		0		
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	5.973	5.973	11.014	4.769	0	15.783	0	0
10 - Umferðar- og samgöngumál										
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis										
30 - Viðhald	0	0	450	450	0	27.564		27.564		
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir										
40 - Sjóvarnir	0	0	0	0	0	660		660		
5 - Umferðaröryggismál										
50 - Umferðaröryggi	0	0	0	0	0	6.811		6.811		
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir										
60 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	0	0	0	12.551		12.551		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Styrkir v/sérleyfishafa	0	0	0	0	0	0		0		

Deildayfirlit

Árið 2013	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
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	450	450	0	47.586	0	47.586	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
11- Umhverfismál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	40		40		
02 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0
3 - Útivistarsvæði										
31 - Fólkvangur	0	0	0	0	3.989	283		4.272		
4 - Opin svæði										
41 - Opin svæði	0	0	0	0	4	6.482		6.486		
42 - Trjárækt	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	4	6.482	0	6.486	0	0
5 - Umhverfi gatna og torg										
50 - Umhverfi gatna og torga	0	0	0	0	0	0		0		
6 - Skreytingar										
61 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	1.050		1.050		
7 - Minka- og refaeyðing										
70 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	920		920		
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	0	0	3.993	8.775	0	12.768	0	0
13 - Atvinnumál										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Átak gegn atvinnuleysi	0	0	0	0	0	0		0		
02 - Atvinnumálanefnd Dalvíkurbyggðar	0	0	0	0	416	93		509		
	0	0	0	0	416	93	0	509	0	0
2 - Landbúnaður										
20 - Landbúnaðarráð	0	0	0	0	417	557		974		
21 - Fjallskil og fjárgirðingar	0	0	420	420	145	2.115		2.260		
22 - Forðagæsla og fjárveikivarnir	0	0	0	0	0	690		690		
	0	0	420	420	562	3.362	0	3.924	0	0
4 - Iðnaður										
41 - Atvinnuþróunarsjóður	0	0	0	0	0	4.052		4.052		
6 - Ferðamál										
60 - Atvinnu- og ferðamál	0	0	0	0	0	0		0		
65 - Húsabakki	0	0	2.771	2.771	0	4.360		4.360		
	0	0	2.771	2.771	0	4.360	0	4.360	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Tjaldstæði	0	0	800	800	333	1.268		1.601		
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	22		22		
	0	0	800	800	333	1.290	0	1.623	0	0
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	3.991	3.991	1.311	13.157	0	14.468	0	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja										
0 - Framlög til B-hluta										
99 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	0		0		
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
21 - Sameiginlegur kostnaður										
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála										
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	5.006	1.704		6.710		
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	4.137	110		4.247		
03 - Nefndir	0	0	0	0	482	0		482		
05 - Vínveitingaleyfi	0	0	0	0	0	0		0		
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	4.200		4.200		
08 - Lögfærðikostnaður	0	0	0	0	0	100		100		
09 - Afskrifaðar kröfur	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	9.625	6.114	0	15.739	0	0
1 - Kosningar										
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0		
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	1.087	1.087	775	562		1.337		
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	1.087	1.087	775	562	0	1.337	0	0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins										
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	36.166	36.166	58.953	38.634		97.587		
5 - Risna, móttökur og kynningarmál										
50 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	3.087		3.087		
51 - Vínabæjartengsl	0	0	0	0	0	225		225		
	0	0	0	0	0	3.312	0	3.312	0	0
6 - Starfsmannakostnaður										
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	2.458		2.458		
7 - Samstarf sveitarfélaga										
70 - Framlög til landshlutasamtaka	0	0	0	0	0	247		247		
71 - Framlag til Héraðsnefndar	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	247	0	247	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Böggvinsstaðir	0	0	0	0	0	0		0		
82 - Skíðabraut 2	0	0	0	0	0	0		0		
83 - Ráðhús	0	0	0	0	0	1.245		1.245		
84 - Geymsluhús	0	0	0	0	0	0		0		
85 - V.eignasjóðs	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	1.245	0	1.245	0	0
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	37.253	37.253	69.353	52.572	0	121.925	0	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar										
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	26.674	0		26.674		
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	26.674	0	0	26.674	0	0
27 - Óvenjulegir liðir										
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deildayfirlit

Árið 2013	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
28 - Fjármagnsliðir										
0 - Fjármunatekjur										
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	170	
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	28.846	
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	81.447	
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	66.974	
	0	0	0	0	0	0	0	0	177.437	0
1 - Fjármagnsgjöld										
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(6.567)	
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	(9.866)	
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	(9.091)	
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.523)	0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	151.914	0
Aðalsjóður	817.419	279.247	289.810	1.386.476	799.992	733.454	0	1.533.446	151.914	0
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður	0	0	304.905	304.905	0	86.440	67.084	153.524	(154.498)	0
Millifærslur	(25.939)	0	(330.957)	(356.896)	0	(356.896)	(356.896)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	791.480	279.247	263.758	1.334.485	799.992	462.998	67.084	1.330.074	(2.585)	0
Sjóðir í B - hluta										
Félagslegar íbúðir	0	0	32.453	32.453	2.434	18.790	8.489	29.713	(21.323)	8.404
Fráveita	0	0	46.260	46.260	5.370	14.445	7.707	27.522	(10.382)	0
Hafnasjóður	0	0	69.230	69.230	22.165	21.190	6.749	50.104	(2.038)	0
Hitaveita	0	0	134.202	134.202	10.214	39.265	34.911	84.390	(17.391)	(5.836)
Vatnsveita	0	0	45.195	45.195	17.799	20.785	4.956	43.540	2.825	0
Millifærslur	(12.265)		(44.726)	(56.991)	0	(65.395)		(65.395)	(22.013)	(8.404)
Samstæðureikningur	779.215	279.247	546.372	1.604.834	857.974	512.078	129.896	1.499.948	(72.906)	(5.836)

Rekstrar- niðurstaða
706.000
168.007
874.007
222.659
25.221
1.121.887
(368)
(15.454)
(838)
(2.524)
(19.184)
(7.600)
(9.427)
(8.893)
(25.920)
(8.565)
(288)
(740)
0
(9.593)
(3.000)
(521)
(1.344)
(5.756)
(666)
0
(1.168)
0
(5.109)
(14.469)
(29.033)
0
(8.454)
0
(200)
(8.654)

Rekstrar- niðurstaða
(250)
(95.634)

Rekstrar- niðurstaða
(1.647)
(1.647)
(21.239)
0
(1.254)
(22.493)
(8.809)
(85.174)
0
0
0
(41.741)
(1.716)
0
0
(137.440)
(800)
(314.110)
(12.727)
(75.826)
(5.550)
0
0
(409.013)
(3.248)
(37.528)
(100)
0
(1.000)
(38.628)
(1.000)
(611.822)

Rekstrar- niðurstaða	
(2.700)
(400)
	0
(300)
(3.400)
(23.091)
(6.050)
(9.200)
(1.050)
(16.300)
(200)
(20.780)
(8.985)
(6.304)
(79.060)
(4.472)
(10.248)
	0
(14.720)
(341)
(18.359)
(15.991)
(116.330)
	0
(9.300)
(9.508)
	0
(3.773)
(138.911)
(601)
(59.177)
(248.100)

Rekstrar- niðurstaða
(21.395)
(130)
(4.450)
(25.975)
(1.438)
(11.620)
24
(2.130)
(13.726)
0
82
82
(15.082)
(1.032)
0
(7.211)
0
(700)
(46)
(821)
0
0
(8.778)
0
(9.810)
(27.114)
(660)
(6.811)
(12.551)
0

Rekstrar- niðurstaða
(47.136)

Rekstrar- niðurstaða
(40)
0
(40)
(4.272)
(6.486)
0
(6.486)
0
(1.050)
(920)
(12.768)
0
(509)
(509)
(974)
(1.840)
(690)
(3.504)
(4.052)
0
(1.589)
(1.589)
(801)
(22)
(823)
(10.477)
0
0

Rekstrar- niðurstaða	
(6.710)
(4.247)
(482)
	0
(4.200)
(100)
	0
(15.739)
	0
(250)
	0
(250)
(61.421)
(3.087)
(225)
(3.312)
(2.458)
(247)
	0
(247)
	0
	0
(1.245)
	0
	0
(1.245)
(84.672)
(26.674)
(26.674)
	0
	0

Rekstrar- niðurstaða	
	170
	28.846
	81.447
	66.974
	177.437
(6.567)
(9.866)
(9.091)
	0
(25.523)
	151.914
	4.944
(3.118)
	0
	1.826
(10.179)
	8.356
	17.088
	26.585
	4.480
(22.013)
	26.144

Efnahagsyfirlit											
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.813.721	0	1.813.721	188.403	0	2.485	2.200	0	0	2.006.810
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	193.054	0	193.054	0	155.283	105.136	485.429	103.269	0	1.042.171
Vélar, áhöld og tæki	0	68.495	0	68.495	0	0	3.203	21.420	0	0	93.119
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.075.271	0	2.075.271	188.403	155.283	110.824	509.050	103.269	0	3.142.100
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	151.142	0	0	151.142	0	0	0	0	0	0	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	274	0	0	274	0	0	0	0	0	0	274
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.477.916	0 (1.477.916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	116.737	0	0	116.737	0	0	0	0	0 (116.737)	0	0
	1.746.070	0 (1.477.916)	268.153	0	0	0	0	0	0 (116.737)	151.416	
Fastafjármunir	1.746.070	2.075.271 (1.477.916)	2.343.424	188.403	155.283	110.824	509.050	103.269	(116.737)	3.293.517	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	103.372	0	0	103.372	0	0	11.100	28.471	4.832	0	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	34.686	0 (34.686)	0	0	10.910	0	0	74.198	42.287 (127.395)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	33.777	0	0	33.777	0	0	0	0	0 (33.777)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.950	0	0	14.950	341	0	1.615	851	0	0	17.757
Næsta árs afb. langtímakrafna	342	0	0	342	0	0	0	0	0	0	342
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	101.464	0 (101.464)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	16.502	0	0	16.502	0	0	0	0	0 (16.502)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	138.090	0	0	138.090	0	0	0	0	0	0	138.090
Veltufjármunir	443.182	0 (136.150)	307.033	11.251	0	12.715	103.520	47.119	(177.674)	303.964	
Eignir samtals	2.189.252	2.075.272 (1.614.067)	2.650.457	199.655	155.283	123.539	612.570	150.388	(294.411)	3.597.481	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.403.921	210.230	0	1.614.151	(177.524)	31.674	69.034	324.127	149.716	0	2.011.179
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	360.846	0	0	360.846	0	0	26.377	0	0	0	387.223
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	49.148	0	0	49.148
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	360.846	0	0	360.846	0	0	26.377	49.148	0	0	436.371
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	151.260	214.321	0	365.581	337.678	2.649	3.824	202.675	0	0	912.407
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.477.916	(1.477.916)	0	23.330	93.406	0	0	0	(116.737)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151.260	1.692.237	(1.477.916)	365.581	361.008	96.055	3.824	202.675	0	(116.737)	912.407
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	34.686	(34.686)	0	0	14.045	19.732	0	0	(33.777)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	127.395	0	0	127.395	0	0	0	0	0	(127.395)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	39.780	28.474	0	68.254	9.677	556	1.807	27.083	0	0	107.377
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	101.464	(101.464)	0	4.263	12.239	0	0	0	(16.502)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.049	8.180	0	114.229	2.231	713	2.765	9.537	672	0	130.147
	273.225	172.804	(136.150)	309.878	16.171	27.554	24.304	36.620	672	(177.674)	237.525
Skuldir og skuldbindingar samtals	785.331	1.865.041	(1.614.067)	1.036.306	377.179	123.609	54.505	288.443	672	(294.411)	1.586.302
Eigið fé og skuldir samtals	2.189.252	2.075.272	(1.614.067)	2.650.457	199.655	155.283	123.539	612.570	150.388	(294.411)	3.597.481

Efnahagsyfirlit											
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.820.695	0	1.820.695	179.915	0	2.485	2.102	0	0	2.005.197
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	216.751	0	216.751	0	155.317	176.926	457.685	107.913	0	1.114.592
Vélar, áhöld og tæki	0	64.636	0	64.636	0	0	2.716	25.574	0	0	92.926
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.102.082	0	2.102.082	179.915	155.317	182.127	485.362	107.913	0	3.212.716
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	151.142	0	0	151.142	0	0	0	0	0	0	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.428.544	0 (1.428.544)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	103.555	0	0	103.555	0	0	0	0	0 (103.555)	0	0
	1.683.241	0 (1.428.544)	254.697	0	0	0	0	0	0 (103.555)	151.142	0
Fastafjármunir	1.683.241	2.102.082 (1.428.544)	2.356.779	179.915	155.317	182.127	485.362	107.913 (103.555)	3.363.858		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	103.372	0	0	103.372	0	0	11.100	28.471	4.832	0	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	91.470	0 (91.470)	0	0	10.910	0	0	91.397	41.691 (143.998)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	31.231	0	0	31.231	0	0	0	0	0 (31.231)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.950	0	0	14.950	341	0	1.615	851	0	0	17.757
Næsta árs afb. langtímakrafna	286	0	0	286	0	0	0	0	0	0	286
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	109.967	0 (109.967)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	17.968	0	0	17.968	0	0	0	0	0 (17.968)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	155.550	0	0	155.550	0	0	0	0	0	0	155.550
Veltufjármunir	524.792	0 (201.436)	323.356	11.251	0	12.715	120.719	46.523 (193.197)	321.367		
Eignir samtals	2.208.034	2.102.082 (1.629.981)	2.680.135	191.166	155.317	194.842	606.081	154.436 (296.752)	3.685.225		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.423.357	199.222	0	1.622.578	(186.875)	40.478	81.666	330.192	153.764	0	2.041.804
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	377.168	0	0	377.168	0	0	27.935	0	0	0	405.103
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	55.312	0	0	55.312
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	377.168	0	0	377.168	0	0	27.935	55.312	0	0	460.415
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	120.910	230.187	0	351.097	341.304	2.178	56.721	182.294	0	0	933.593
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.428.544	(1.428.544)	0	19.645	83.911	0	0	0	(103.555)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120.910	1.658.731	(1.428.544)	351.097	360.949	86.089	56.721	182.294	0	(103.555)	933.593
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	91.470	(91.470)	0	0	14.132	17.099	0	0	(31.231)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	143.998	0	0	143.998	0	0	0	0	0	(143.998)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	36.552	34.513	0	71.065	10.219	579	8.656	28.746	0	0	119.266
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	109.967	(109.967)	0	4.642	13.326	0	0	0	(17.968)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.049	8.180	0	114.229	2.231	713	2.765	9.537	672	0	130.147
	286.600	244.129	(201.436)	329.292	17.092	28.750	28.520	38.283	672	(193.197)	249.413
Skuldir og skuldbindingar samtals	784.677	1.902.860	(1.629.981)	1.057.557	378.041	114.839	113.176	275.889	672	(296.752)	1.643.421
Eigið fé og skuldir samtals	2.208.034	2.102.082	(1.629.981)	2.680.135	191.166	155.317	194.842	606.081	154.436	(296.752)	3.685.225

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.824.833	0	1.824.833	171.426	0	2.485	2.102	0	0	2.000.847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	239.088	0	239.088	0	155.102	177.203	429.860	112.295	0	1.113.549
Vélar, áhöld og tæki	0	56.041	0	56.041	0	0	2.228	28.081	0	0	86.350
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.119.962	0	2.119.962	171.426	155.102	181.916	460.044	112.295	0	3.200.746
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	151.142	0	0	151.142	0	0	0	0	0	0	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.367.891	0 (1.367.891)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	99.386	0	0	99.386	0	0	0	0	0 (99.386)	0	0
	1.618.419	0 (1.367.891)	250.528	0	0	0	0	0	0 (99.386)	151.142	0
Fastafjármunir	1.618.419	2.119.962 (1.367.891)	2.370.490	171.426	155.102	181.916	460.044	112.295 (99.386)	3.351.888		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	103.372	0	0	103.372	0	0	11.100	28.471	4.832	0	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	157.391	0 (157.391)	0	0	10.910	0	0	108.924	41.061 (160.895)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	27.432	0	0	27.432	0	0	0	0	0 (27.432)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.950	0	0	14.950	341	0	1.615	851	0	0	17.757
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	119.223	0 (119.223)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.415	0	0	8.415	0	0	0	0	0 (8.415)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	177.474	0	0	177.474	0	0	0	0	0	0	177.474
Veltufjármunir	608.257	0 (276.614)	331.643	11.251	0	12.715	138.246	45.893 (196.742)	343.006		
Eignir samtals	2.226.676	2.119.962 (1.644.505)	2.702.133	182.677	155.102	194.631	598.290	158.188 (296.128)	3.694.894		

Efnahagsyfirlit											
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.440.375	190.517	0	1.630.892	(195.301)	49.825	90.042	337.239	157.516	0	2.070.212
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	393.490	0	0	393.490	0	0	29.493	0	0	0	422.983
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	61.691	0	0	61.691
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	393.490	0	0	393.490	0	0	29.493	61.691	0	0	484.674
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	87.807	236.331	0	324.138	344.503	1.664	50.833	159.092	0	0	880.231
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.367.891	(1.367.891)	0	15.397	83.989	0	0	0	(99.386)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	87.807	1.604.223	(1.367.891)	324.138	359.899	85.653	50.833	159.092	0	(99.386)	880.231
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	157.391	(157.391)	0	0	14.946	12.486	0	0	(27.432)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	160.895	0	0	160.895	0	0	0	0	0	(160.895)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.060	40.429	0	78.489	10.795	603	9.011	30.731	0	0	129.629
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	119.223	(119.223)	0	5.053	3.362	0	0	0	(8.415)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.049	8.180	0	114.229	2.231	713	2.765	9.537	672	0	130.147
	305.004	325.223	(276.614)	353.613	18.079	19.624	24.263	40.268	672	(196.742)	259.777
Skuldir og skuldbindingar samtals	786.301	1.929.446	(1.644.505)	1.071.241	377.979	105.277	104.589	261.051	672	(296.128)	1.624.682
Eigið fé og skuldir samtals	2.226.676	2.119.962	(1.644.505)	2.702.133	182.677	155.102	194.631	598.290	158.188	(296.128)	3.694.894

Efnahagsyfirlit											
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	1.944.196	0	1.944.196	162.938	0	2.485	2.102	0	0	2.111.721
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	264.965	0	264.965	0	156.527	177.080	401.956	118.237	0	1.118.765
Vélar, áhöld og tæki	0	45.386	0	45.386	0	0	1.740	30.388	0	0	77.514
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.254.547	0	2.254.547	162.938	156.527	181.305	434.447	118.237	0	3.308.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	151.142	0	0	151.142	0	0	0	0	0	0	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.299.864	0 (1.299.864)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.700	0	0	94.700	0	0	0	0	0 (94.700)	0	0
	1.545.706	0 (1.299.864)	245.842	0	0	0	0	0	0 (94.700)	151.142	0
Fastafjármunir	1.545.706	2.254.547 (1.299.864)	2.500.389	162.938	156.527	181.305	434.447	118.237 (94.700)	3.459.142		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	103.372	0	0	103.372	0	0	11.100	28.471	4.832	0	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	217.467	0 (217.467)	0	0	10.910	0	0	124.550	38.339 (173.799)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	14.762	0	0	14.762	0	0	0	0	0 (14.762)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.950	0	0	14.950	341	0	1.615	851	0	0	17.757
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	124.111	0 (124.111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	8.760	0	0	8.760	0	0	0	0	0 (8.760)	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	198.361	0	0	198.361	0	0	0	0	0	0	198.362
Veltufjármunir	681.784	0 (341.579)	340.206	11.251	0	12.715	153.872	43.171 (197.321)	363.894		
Eignir samtals	2.227.490	2.254.547 (1.641.442)	2.840.594	174.189	156.527	194.020	588.319	161.408 (292.021)	3.823.036		

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	1.446.423	191.859	0	1.638.282	(202.697)	59.466	98.876	344.905	160.736	0	2.099.567
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	409.812	0	0	409.812	0	0	31.051	0	0	0	440.863
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	68.206	0	0	68.206
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	409.812	0	0	409.812	0	0	31.051	68.206	0	0	509.069
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	51.786	357.926	0	409.713	347.390	1.105	45.387	133.680	0	0	937.275
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.299.864	(1.299.864)	0	10.767	83.933	0	0	0	(94.700)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51.786	1.657.790	(1.299.864)	409.713	358.158	85.038	45.387	133.680	0	(94.700)	937.275
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	217.467	(217.467)	0	0	7.183	7.579	0	0	(14.762)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	173.799	0	0	173.799	0	0	0	0	0	(173.799)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	39.621	55.139	0	94.760	11.237	628	8.361	31.991	0	0	146.977
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	124.111	(124.111)	0	5.261	3.500	0	0	0	(8.760)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.049	8.180	0	114.229	2.231	713	2.765	9.537	672	0	130.147
	319.468	404.898	(341.579)	382.787	18.729	12.024	18.706	41.528	672	(197.321)	277.125
Skuldir og skuldbindingar samtals	781.067	2.062.688	(1.641.442)	1.202.312	376.886	97.061	95.144	243.414	672	(292.021)	1.723.469
Eigið fé og skuldir samtals	2.227.490	2.254.547	(1.641.442)	2.840.594	174.189	156.527	194.020	588.319	161.408	(292.021)	3.823.036

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	4.944 (3.118)	0	1.826 (10.179)	8.356	17.088	26.585	4.480 (22.013)	26.144
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	67.084	0	67.084	8.489	7.707	6.749	34.911	4.956	0	129.896
Verðbætur og gengismunur	(57.888)	71.089	0	13.201	15.223	4.539	526	10.130	0	0	43.620
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	5.836	0	0	5.836
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(8.404)	0	0	0	0	8.404	0
Breyting á skuldbindingum	26.674	0	0	26.674	0	0	1.558	0	0	0	28.232
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(26.270)	135.056	0	108.786	5.129	20.603	25.922	77.462	9.436 (13.609)	233.727
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(10.352)	0	0 (10.352)	0	0	0	0	0	0 (10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.352)	0	0 (10.352)	0	0	0	0	0	0 (10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(36.622)	135.056	0	98.434	5.129	20.603	25.922	77.462	9.436 (13.609)	223.375
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (97.796)	0 (97.796)	0 (8.000) (17.400) (12.000) (10.000)	0 (145.196)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	335
Langtímakröfur - A hluta.....	(40.576)	0	40.576	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	15.466	0	0	15.466	0	0	0	0	(15.466)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.775) (97.796)	40.576 (81.996)	0 (8.000) (17.400) (12.000) (10.000) (15.466) (144.861)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti							
Fjármögnunargreiningar:																		
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	8.404	0	0 (22.013)	0	13.609	0							
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																		
Aðrar skammtímakr. - A hluti	94.348	0 (94.348)	0	0	0	0 (16.571)	565	16.006	0							
Aðrar skammtímakr. - B hluti	1.363	0	0	1.363	0	0	0	0	0 (1.363)	0							
Skammtímaskuldir - A hluti	0 (94.348)	94.348	0	0 (576)	(787)	0	1.363	0							
Skammtímaskuldir - B hluti	16.006	0	0	16.006	0	0	0	0	0 (16.006)	0							
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000							
Alborganir langtímalána.....	(39.771)	(23.487)	0 (63.258)	(9.538)	(556)	(7.735)	(26.878)	0	0	(107.966)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	40.576 (40.576)	0	(3.995)	(11.470)	0	0	15.466	0						
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Fjármögnunargreiningar	71.946 (37.259)	(40.576)	(5.889)	(5.129)	(12.603)	(8.522)	(65.462)	565	29.075	(67.966)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.549	1	0	10.549	0 (0)	(0)	(0)	0 (0)	10.548					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	127.541 (0)	0	127.541	0	0	0	0 (0)	0	127.542							
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	138.090	0	0	138.090	0 (0)	(0)	0	0 (0)	138.090						

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	17.019 (8.705)	0	8.313 (8.426)	9.347	8.376	29.059	3.752 (22.013)	28.408
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	70.940	0	70.940	8.489	8.215	10.211	37.317	5.618	0	140.790
Verðbætur og gengismunur	(58.989)	72.395	0	13.406	15.313	3.827	2.680	8.708	0	0	43.934
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	6.379	0	0	6.379
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(10.077)	0	0	0	0	10.077	0
Breyting á skuldbindingum	26.674	0	0	26.674	0	0	1.558	0	0	0	28.232
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(15.296)	134.630	0	119.334	5.298	21.388	22.826	81.464	9.370 (11.936)	247.744
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(10.352)	0	0	(10.352)	0	0	0	0	0	0	(10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.352)	0	0	(10.352)	0	0	0	0	0	0	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(25.648)	134.630	0	108.982	5.298	21.388	22.826	81.464	9.370 (11.936)	237.392
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (88.820)	0 (88.820)	0 (8.000) (10.000) (12.000) (10.000)	0 (128.820)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	292	0	0	292	0	0	0	0	0	0	292
Langtímakröfur - A hluta.....	112.221	0 (112.221)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	18.336	0	0	18.336	0	0	0	0	0 (18.336)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	130.849 (88.820) (112.221) (70.192)	0 (8.000) (10.000) (12.000) (10.000) (18.336) (128.528)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreiningar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	10.077	0	0 (22.013)	0	11.936	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(65.921)	0	65.921	0	0	0	0 (17.526)	630	16.896	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	3.799	0	0	3.799	0	0	0	0	0 (3.799)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	65.921 (65.921)	0	0	814 (4.613)	0	0	3.799	0
Skammtímaskuldir - B hluti	16.896	0	0	16.896	0	0	0	0	0 (16.896)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Afborganir langtímalána.....	(38.051) (34.510)	0 (72.561) (10.638) (603) (8.213) (29.925)	0	0 (121.939)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (112.221)	112.221	0 (4.737) (13.599)	0	0	0	18.336 (0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreiningar	(83.276) (45.810)	112.221 (16.865) (5.298) (13.388) (12.826) (69.464)	630	30.272 (86.939)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	21.924 (0)	0	21.924 (0)	1 (0)	0	0 (0)	21.924
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	155.550	0	0	155.550 (0) (0) (0)	0 (0)	0	155.549
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	177.474 (0)	0	177.474 (0)	0 (0)	0 (0) (0)	177.473

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	6.048	1.342	0	7.390	(7.396)	9.641	8.834	29.679	3.220	(22.013)	29.355
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	75.465	0	75.465	8.489	8.575	10.611	39.597	6.058	0	148.795
Verðbætur og gengismunur	(57.614)	73.155	0	15.540	15.302	3.605	2.454	7.838	0	0	44.740
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	6.515	0	0	6.515
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	(10.966)	0	0	0	0	10.966	0
Breyting á skuldbindingum	26.674	0	0	26.674	0	0	1.558	0	0	0	28.232
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(24.892)	149.962	0	125.070	5.429	21.821	23.457	83.630	9.278	(11.047)	257.637
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(10.352)	0	0	(10.352)	0	0	0	0	0	0	(10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(10.352)	0	0	(10.352)	0	0	0	0	0	0	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(35.244)	149.962	0	114.718	5.429	21.821	23.457	83.630	9.278	(11.047)	247.285
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(210.050)	0	(210.050)	0	(10.000)	(10.000)	(14.000)	(12.000)	0	(256.050)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	121.667	0	(121.667)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.588	0	0	8.588	0	0	0	0	(8.588)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	130.255	(210.050)	(121.667)	(201.462)	0	(10.000)	(10.000)	(14.000)	(12.000)	(8.588)	(256.050)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	10.966	0	0 (22.013)	0	11.047	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(60.077)	0	60.077	0	0	0	0 (15.626)	2.722	12.904 (0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	12.670	0	0	12.670	0	0	0	0	0 (12.670)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	60.077 (60.077)	0	0 (7.763) (4.907)	0	0	12.670	0
Skammtímaskuldir - B hluti	12.904	0	0	12.904	0	0	0	0	0 (12.904)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Afborganir langtímalána.....	(39.621) (38.321)	0 (77.942) (11.237) (628) (8.550) (31.991)	0	0 (130.347)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (121.667)	121.667	0 (5.157) (3.431)	0	0	0	8.588	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(74.123)	60.088	121.667	107.632 (5.428) (11.822) (13.457) (69.630)	2.722	19.635	29.653
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	20.887	0	0	20.888	1 (0) (0)	0	0	0	20.888
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	177.474 (0)	0	177.474 (0)	0 (0)	0 (0)	0	177.473
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	198.361 (0)	0	198.361	0 (0) (0)	0	0	0	198.361

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	719.533	760.555	791.480	711.871	748.290	779.215
Framlög jöfnunarsjóðs.....	282.064	275.409	279.247	282.064	275.409	279.247
Aðrar tekjur.....	229.827	239.925	263.758	512.633	554.607	546.372
	<u>1.231.424</u>	<u>1.275.889</u>	<u>1.334.485</u>	<u>1.506.568</u>	<u>1.578.306</u>	<u>1.604.834</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	683.528	748.527	799.992	739.016	802.216	857.974
Annar rekstrarkostnaður.....	441.698	483.407	462.998	505.693	522.705	512.078
Afskriftir.....	61.871	59.744	67.084	120.835	120.224	129.896
	<u>1.187.097</u>	<u>1.291.678</u>	<u>1.330.074</u>	<u>1.365.544</u>	<u>1.445.145</u>	<u>1.499.948</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	44.327	(15.789)	4.411	141.024	133.161	104.886
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	182.798	36.838	34.576	173.877	18.014	15.563
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	14.636	13.672	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(197.251)	(43.284)	(44.266)	(272.998)	(93.560)	(88.470)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(5.638)	(6.567)	0	(0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(14.453)</u>	<u>2.552</u>	<u>(2.585)</u>	<u>(99.121)</u>	<u>(75.546)</u>	<u>(72.906)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	29.874	(13.237)	1.826	41.903	57.615	31.980
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	(3.100)	(5.860)	(5.836)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>29.874</u>	<u>(13.237)</u>	<u>1.826</u>	<u>38.803</u>	<u>51.755</u>	<u>26.144</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.800.120	1.809.560	1.813.721	2.046.376	2.012.539	2.006.810
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	136.846	161.479	193.054	1.004.955	1.021.784	1.042.171
Vélar, áhöld og tæki	75.523	73.520	68.495	86.653	92.477	93.119
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	2.012.489	2.044.559	2.075.271	3.137.984	3.126.800	3.142.100
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	151.114	151.142	151.142	151.114	151.142	151.142
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	917	592	274	917	592	274
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	137.797	127.991	116.737	0	0	0
	289.828	279.725	268.153	152.031	151.734	151.416
Fastafjármunir samtals	2.302.317	2.324.284	2.343.424	3.290.015	3.278.534	3.293.517
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	103.372	103.372	103.372	147.775	147.775	147.775
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	35.746	35.140	33.777	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	14.950	14.950	14.950	17.757	17.757	17.757
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.074	328	342	1.074	328	342
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	13.485	15.155	16.502	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	113.332	127.541	138.090	113.332	127.542	138.090
Veltufjármunir samtals	281.959	296.486	307.033	279.938	293.402	303.964
Eignir samtals	2.584.276	2.620.770	2.650.457	3.569.953	3.571.936	3.597.481

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.625.562	1.612.325	1.614.151	1.933.280	1.985.035	2.011.179
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.625.562	1.612.325	1.614.151	1.933.280	1.985.035	2.011.179
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	329.197	344.524	360.846	352.587	369.343	387.223
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	37.452	43.312	49.148
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	329.197	344.524	360.846	390.039	412.655	436.371
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	368.330	377.224	365.581	1.021.161	940.048	912.407
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
	368.330	377.224	365.581	1.021.161	940.048	912.407
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	93.632	111.389	127.395	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	53.326	61.079	68.254	95.326	104.051	107.377
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	114.229	114.229	114.229	130.147	130.147	130.147
	261.187	286.697	309.878	225.473	234.198	237.525
Skuldir og skuldbindingar samtals	958.714	1.008.445	1.036.306	1.636.673	1.586.902	1.586.302
Eigið fé og skuldir samtals	2.584.276	2.620.770	2.650.457	3.569.953	3.571.936	3.597.481

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	29.873	(13.237)	1.826	38.802	51.755	26.144
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	61.871	59.744	67.084	120.835	120.224	129.896
Verðbætur og gengismunur	14.500	12.742	13.201	57.944	47.987	43.620
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	(7.619)	(31.960)	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(720)	0	0	(720)	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	3.100	5.860	5.836
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	18.420	24.472	26.674	19.486	25.901	28.232
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	123.944	83.721	108.786	231.828	219.767	233.727
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)	(10.647)	0	0	(11.744)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(18.404)	0	0	(16.704)	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	(9.145)	(10.352)	0	(9.145)	(10.352)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(29.051)	(9.145)	(10.352)	(28.448)	(9.145)	(10.352)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	94.893	74.576	98.434	203.380	210.622	223.375
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(120.038)	(94.186)	(97.796)	(161.503)	(143.686)	(145.196)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	720	2.372	0	14.363	66.606	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(28)	0	0	(28)	0
Langtímakröfur, breyting.....	693	1.131	335	693	1.131	335
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	12.558	14.198	15.466	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(106.067)	(76.513)	(81.996)	(146.447)	(75.977)	(144.861)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	19.984	18.363	17.369	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	55.000	40.000	0	55.000	40.000
Afborganir langtímalána.....	(53.769)	(57.218)	(63.258)	(101.892)	(175.435)	(107.966)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.785)	16.145	(5.889)	(101.892)	(120.435)	(67.966)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(44.959)	14.209	10.549	(44.959)	14.210	10.548
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	158.291	113.332	127.541	158.291	113.332	127.542
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	113.332	127.541	138.090	113.332	127.542	138.090

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Rauntölur 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	58,4%	59,6%	59,3%	47,3%	47,4%	48,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	22,9%	21,6%	20,9%	18,7%	17,4%	17,4%
Aðrar tekjur	18,7%	18,8%	19,8%	34,0%	35,1%	34,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	55,5%	58,7%	59,9%	49,1%	50,8%	53,5%
Annar rekstrarkostnaður	35,9%	37,9%	34,7%	33,6%	33,1%	31,9%
Afskriftir	5,0%	4,7%	5,0%	8,0%	7,6%	8,1%
Fjármagnsliðir, nettó	1,2%	-0,2%	0,2%	6,6%	4,8%	4,5%
Gjöld samtals	97,6%	101,0%	99,9%	97,2%	96,3%	98,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,4%	-1,0%	0,1%	2,6%	3,3%	1,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,1%	6,6%	8,2%	15,4%	13,9%	14,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,6%	-6,0%	-6,1%	-9,7%	-4,8%	-9,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	523	557	576	519	550	569
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	120	129	142	268	298	294
Tekjur samtals	643	686	717	787	849	863
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(628)	(693)	(716)	(765)	(818)	(846)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16	(7)	1	20	28	14
Efnahagur						
Heildareignir	1.350	1.409	1.425	1.865	1.920	1.934
Eigið fé	849	867	868	1.010	1.067	1.081
Skuldbindingar og aðrir liðir	172	185	194	204	222	235
Skuldir	329	357	363	651	631	618
Eigið fé og skuldir samtals	1.350	1.409	1.425	1.865	1.920	1.934
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	1,08	1,03	0,99	1,24	1,25	1,28
Eiginfjárlutfall	0,63	0,62	0,61	0,54	0,56	0,56
Íbúafjöldi 1. desember	1.914	1.860	1.860	1.914	1.860	1.860



Fjárfestingar og framkvæmdir 2012-2016

Sundurliðun á fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum:

Ár:	2012	2013	2014	2015	2016
Eignasjóður	skv. viðauka				
Árskógarskóli (kr. 8.333.000 á 31)	37.667				
Árskógarskóli, búnaður	3.000	3.000			
Árskógur lóð		5.000			
Kátakot lóð		0			
Félagheimili Ungó	3.000	13.500	13.000	12.000	
Félagsheimili Rimar v. lyftu	3.800				
Tjaldsvæði á Dalvík/vallarhús		27.000			
Krílakot lóð/viðbygging	4.000				170.000
Íþróttamiðstöð/sundlaug (10 m.kr. á 31)		2.000	40.000	40.000	
Framhaldsskólar Eyjafjarðar	123	1.000	1.000		
Bæjarskrifstofa; fundasalur	3.643				
Slöngulagnabíll			5.000		
Bílfreið fyrir vinnuskóla	1.400				
Gatnagerðaframkvæmdir, nettó	32.000	38.391	32.000	32.000	35.000
Götulýsing	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
Tölvu- og hugbúnaður	3.553	3.905	1.840	2.820	1.050
Tungurétt		2.000	0		
	94.186	97.796	94.840	88.820	210.050
Hafnasjóður					
Hafnamannvirki	19.500	17.400	80.000	10.000	10.000
	19.500	17.400	80.000	10.000	10.000
Vatnsveita					
Stofnkostnaður	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
Hitaveita					
Dælubúnaður, dreifikerfi o.fl.	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000
	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000
Fráveita					
Veitumannvirki	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
Samtals:	143.686	145.196	204.840	128.820	256.050