

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Þriggja ára áætlun					
		Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	414.185	465.974	503.679	536.479	563.047	591.209	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	219.615	227.000	253.632	253.632	253.632	253.632	
Aðrar tekjur.....	60.642	71.348	68.545	68.545	68.545	68.545	
	<u>694.442</u>	<u>764.322</u>	<u>825.856</u>	<u>858.656</u>	<u>885.224</u>	<u>913.386</u>	
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	368.597	397.180	432.369	454.957	479.127	504.993	
Annar rekstrarkostnaður.....	209.680	225.371	265.253	271.498	277.483	283.360	
Afskriftir.....	40.241	44.695	49.072	52.944	56.754	61.033	
	<u>618.518</u>	<u>667.246</u>	<u>746.694</u>	<u>779.398</u>	<u>813.365</u>	<u>849.386</u>	
Niðurstaða án fjármagnsliða	75.924	97.076	79.162	79.258	71.859	64.000	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	36.171	8.580	1.157	1.157	1.157	1.157	
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(25.107)	(2.174)	(1.780)	(1.654)	(1.602)	(1.595)	
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	
	<u>11.064</u>	<u>6.406</u>	<u>(623)</u>	<u>(497)</u>	<u>(445)</u>	<u>(438)</u>	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	86.988	103.482	78.539	78.761	71.414	63.562	
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>86.988</u>	<u>103.482</u>	<u>78.539</u>	<u>78.761</u>	<u>71.414</u>	<u>63.562</u>	

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		407.534	488.422	579.562	584.318	603.524	671.226
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur		321.450	468.032	464.894	524.656	576.118	580.280
Vélar, áhöld og tæki		48.287	44.122	43.048	40.587	38.165	35.268
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		777.271	1.000.576	1.087.504	1.149.561	1.217.807	1.286.774
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		44.550	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		9.600	9.143	8.686	8.229	7.772	7.315
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		54.150	53.693	53.236	52.779	52.322	51.865
Fastafjármunir		831.421	1.054.269	1.140.740	1.202.340	1.270.129	1.338.639
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		83.272	83.272	83.272	83.272	83.272	83.272
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		20.409	20.409	20.409	20.409	20.409	20.409
Næsta árs afborganir langtímakrafna		457	457	457	457	457	457
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		170.622	51.267	43.034	59.756	62.879	57.412
Veltufjármunir		274.760	155.405	147.172	163.894	167.017	161.550
Eignir samtals		1.106.181	1.209.674	1.287.912	1.366.233	1.437.146	1.500.189

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		1.014.524	1.118.006	1.196.545	1.275.306	1.346.720	1.410.282
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		1.014.524	1.118.006	1.196.545	1.275.306	1.346.720	1.410.282
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		4.402	4.104	3.817	3.540	3.274	3.019
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		4.402	4.104	3.817	3.540	3.274	3.019
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		14.937	15.212	15.172	14.986	14.729	14.444
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		14.937	15.212	15.172	14.986	14.729	14.444
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.....		527	562	587	611	632	653
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.....		71.791	71.791	71.791	71.791	71.791	71.791
		72.318	72.353	72.378	72.402	72.423	72.444
Skuldir og skuldbindingar samtals		91.657	91.668	91.367	90.928	90.426	89.907
Eigið fé og skuldir samtals		1.106.181	1.209.674	1.287.912	1.366.233	1.437.146	1.500.189

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		86.988	103.482	78.539	78.761	71.414	63.562					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		40.241	44.695	49.072	52.944	56.754	61.033					
Verðbætur og gengismunur		1.050	866	568	441	390	384					
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		4.700	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		132.979	149.043	128.179	132.146	128.558	124.979					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(9.626)	457	457	457	457	457					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		15.486	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga	0 (298)	(287)	(277)	(266)	(255)		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		5.860	159	170	180	191	202					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		138.839	149.202	128.349	132.326	128.749	125.181					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(88.648)	(268.000)	(136.000)	(115.000)	(125.000)	(130.000)
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	(88.648)	(268.000)	(136.000)	(115.000)	(125.000)	(130.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Breyting á hlutafé.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(504)	(557)	(582)	(604)	(626)	(648)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....	(13.363)	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(13.867)	(557)	(582)	(604)	(626)	(648)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		36.324	(119.355)	(8.233)	16.722	3.123	(5.467)		
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		134.298	170.622	51.267	43.034	59.756	62.879					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		170.622	51.267	43.034	59.756	62.879	57.412					

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	59,6%	61,0%	61,0%	62,5%	63,6%	64,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	31,6%	29,7%	30,7%	29,5%	28,7%	27,8%
Aðrar tekjur	8,7%	9,3%	8,3%	8,0%	7,7%	7,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	53,1%	52,0%	52,4%	53,0%	54,1%	55,3%
Annar rekstrarkostnaður	30,2%	29,5%	32,1%	31,6%	31,3%	31,0%
Afskriftir	5,8%	5,8%	5,9%	6,2%	6,4%	6,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-1,6%	-0,8%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
	87,5%	86,5%	90,5%	90,8%	91,9%	93,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	12,5%	13,5%	9,5%	9,2%	8,1%	7,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	19,1%	19,5%	15,5%	15,4%	14,5%	13,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-12,8%	-35,1%	-16,5%	-13,4%	-14,1%	-14,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.291	1.320	1.377	1.374	1.361	1.352
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	124	136	125	119	114	110
Tekjur samtals	1.414	1.456	1.502	1.493	1.475	1.461
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.237)	(1.259)	(1.359)	(1.356)	(1.356)	(1.360)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	177	197	143	137	119	102
Efnahagur						
Heildareignir	2.253	2.304	2.342	2.376	2.395	2.400
Eigið fé	2.066	2.130	2.176	2.218	2.245	2.256
Skuldbindingar og aðrir liðir	9	8	7	6	5	5
Skuldir	178	167	159	152	145	139
Eigið fé og skuldir samtals	2.253	2.304	2.342	2.376	2.395	2.400
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	3,80	2,15	2,03	2,26	2,31	2,23
Eiginfjárlutfall	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94
Íbúafjöldi 1. desember	491	525	550	575	600	625

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028					
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur												
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Önnheimtar 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)		36.171	8.580	1.157	1.157	1.157	1.157					
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					
		<u>36.171</u>	<u>8.580</u>	<u>1.157</u>	<u>1.157</u>	<u>1.157</u>	<u>1.157</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 - skammtímalíör												
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0					
Reiknuð fjárþörf		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)	(740)	(1.100)	(1.000)	(1.000)				
Rauntölur (samtala)	(24.367)	0	0	0	0	0					
	(<u>25.107)</u>	(<u>1.100)</u>	(<u>1.000)</u>	(<u>1.000)</u>				
Langtímalán												
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0					
Vísitala neysluverðs	0	(208)	(212)	(213)	(212)	(211)	
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	(208)	(212)	(213)	(212)	(211)	
Verðbætur												
Langtímaskuldir	0	(866)	(568)	(441)	(390)	(384)	
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0					
	0	(866)	(568)	(441)	(390)	(384)	
	(<u>25.107)</u>	(<u>2.174)</u>	(<u>1.780)</u>	(<u>1.654)</u>	(<u>1.602)</u>	(<u>1.595)</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
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
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		11.064	6.406	(623)	(497)	(445)	(438)