

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	255.630	252.710	268.014	274.714	281.582	288.622
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	155.203	164.046	131.121	137.677	151.445	166.589
Aðrar tekjur.....	58.975	67.532	125.214	128.344	131.553	134.842
	469.808	484.288	524.349	540.736	564.580	590.053
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	181.464	193.773	207.061	211.202	215.426	219.735
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	269.008	250.334	292.975	297.430	301.951	306.540
	450.472	444.107	500.036	508.632	517.377	526.275
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	19.336	40.181	24.313	32.104	47.203	63.778
Afskriftir.....	(21.364)	(21.931)	(25.065)	(26.873)	(26.873)	(26.873)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(2.028)	18.250	(752)	5.231	20.330	36.905
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	816	1.543	2.268	1.008	1.008	1.008
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(16.399)	(14.950)	(20.717)	(21.500)	(20.199)	(18.817)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(15.582)	(13.407)	(18.449)	(20.492)	(19.191)	(17.809)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	(17.611)	4.843	(19.201)	(15.261)	1.139	19.096
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óregluglegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(17.611)	4.843	(19.201)	(15.261)	1.139	19.096

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löör	395.842	466.782	534.767	517.144	499.522	481.900
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	182.642	177.985	183.768	174.864	165.959	157.054
Vélar, áhöld og tæki	11.943	12.067	11.905	11.559	11.213	10.867
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	590.427	656.834	730.440	703.567	676.694	649.822
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.075	4.872	4.669	4.466	4.263	4.060
	78.003	77.800	77.597	77.394	77.191	76.988
Fastafjármunir	668.430	734.634	808.037	780.961	753.885	726.809
Veltufjármunir:						
Birgðir	842	842	842	842	842	842
Óinnheimtar tekjur	39.289	39.289	39.289	39.289	39.289	39.289
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	203	203	203	203	203	203
Aðrar skammtímakröfur	7.171	7.171	7.171	7.171	7.171	7.171
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	6.047	27.390	26.698	8.206	4.438	16.881
Veltufjármunir	53.551	74.895	74.202	55.710	51.943	64.386
Eignir samtals	721.981	809.529	882.240	836.671	805.828	791.195

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	390.203	395.045	375.844	360.583	361.722	380.818
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	390.203	395.045	375.844	360.583	361.722	380.818
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 og aðrar langtímaskuldir	225.143	310.658	397.390	369.048	338.999	307.186
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	225.143	310.658	397.390	369.048	338.999	307.186
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	36.100	26.100	23.100	20.100	17.100	14.100
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0) (0) (0) (0) (0) (0) (
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.484	29.675	37.855	38.889	39.955	41.040
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	48.051	48.051	48.051	48.051	48.051	48.051
	106.635	103.826	109.006	107.040	105.106	103.191
Skuldir og skuldbindingar samtals	331.778	414.484	506.396	476.088	444.106	410.377
Eigið fé og skuldir samtals	721.981	809.529	882.240	836.671	805.828	791.195

Samantekið - A og B hluti - með viðaukum

	Rauntölur 2019	Útkomuspá 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	(17.611)	4.843	(19.201)	(15.261)	1.139	19.096
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	21.364	21.931	25.065	26.873	26.873	26.873
Verðbætur og gengismunur	5.286	7.542	9.995	10.981	10.352	9.684
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna	877	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.917	34.316	15.858	22.593	38.364	55.652
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	203	203	203	203	203	203
Birgðir, breyting	327	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	10.776	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	12.885	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(4.515)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	19.675	203	203	203	203	203
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.592	34.519	16.061	22.796	38.567	55.855
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(100.767)	(88.339)	(113.171)	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna.....	527	0	14.500	0	0	0
Eignarhlutir 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
	(100.240)	(88.339)	(98.671)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	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.....	80.054	108.080	115.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.788)	(22.916)	(30.083)	(38.289)	(39.334)	(40.413)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	2.719	(10.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
	68.984	75.164	81.917	(41.289)	(42.334)	(43.413)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.664)	21.344	(692)	(18.492)	(3.767)	12.442
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.711	6.047	27.390	26.698	8.206	4.438
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.047	27.390	26.698	8.206	4.438	16.881