

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	494.588	505.047	526.549	549.913	574.273	597.648
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	397.984	569.070	403.332	403.332	403.332	403.332
Aðrar tekjur.....	507.601	518.284	584.383	610.893	635.226	660.167
	1.400.173	1.592.400	1.514.263	1.564.138	1.612.831	1.661.147
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	632.945	707.662	746.570	790.579	836.942	871.256
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	957	3.209	3.369	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	454.160	495.515	515.442	540.479	563.464	587.024
	1.088.062	1.206.386	1.265.381	1.331.057	1.400.406	1.458.280
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	312.111	386.015	248.882	233.080	212.426	202.866
Afskriftir.....	(75.383)	(85.355)	(93.167)	(101.317)	(106.521)	(109.686)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	236.728	300.660	155.716	131.763	105.904	93.180
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.500	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(84.853)	(62.086)	(44.269)	(39.769)	(41.340)	(34.987)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(76.353)	(62.086)	(44.269)	(39.769)	(41.340)	(34.987)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	160.375	238.574	111.446	91.994	64.564	58.193
Framlög frá eigin sjóðum.....	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
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	160.375	238.574	111.446	91.994	64.564	58.193

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	1.408.898	1.635.703	1.841.527	2.036.918	2.046.185	2.097.278
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	497.201	481.147	460.711	435.480	410.249	385.019
Vélar, áhöld og tæki	54.836	51.423	46.876	39.327	31.778	24.230
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.960.935	2.168.274	2.349.114	2.511.726	2.488.213	2.506.527
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	65.129	65.129	65.129	65.129	65.129	65.129
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	0	0	0	0	0	0
	65.129	65.129	65.129	65.129	65.129	65.129
Fastafjármunir	2.026.064	2.233.402	2.414.242	2.576.854	2.553.342	2.571.655
Veltufjármunir:						
Birgðir	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
Óinnheimtar tekjur	87.482	109.482	109.482	109.482	109.482	109.482
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	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	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753	9.753
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	118.100	95.655	10.171	4.240	12.923	2.887
Veltufjármunir	218.523	218.078	132.594	126.663	135.346	125.310
Eignir samtals	2.244.587	2.451.481	2.546.836	2.703.517	2.688.688	2.696.965

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.291.982	1.530.556	1.642.002	1.733.996	1.798.560	1.856.754
	1.291.982	1.530.556	1.642.002	1.733.996	1.798.560	1.856.754
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	50.839	54.048	57.417	57.417	57.417	57.417
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	833	833	833	833	833	833
	51.673	54.882	58.251	58.251	58.251	58.251
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	680.315	648.892	628.284	570.245	508.943	441.731
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	680.315	648.892	628.284	570.245	508.943	441.731
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	120.000	100.000	115.000
Reiknuð fjárþörf.....	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.....	75.209	71.743	72.891	75.616	77.526	79.822
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.....	145.408	145.408	145.408	145.408	145.408	145.408
	220.617	217.151	218.299	341.024	322.934	340.230
Skuldir og skuldbindingar samtals	952.605	920.925	904.834	969.520	890.128	840.211
Eigið fé og skuldir samtals	2.244.587	2.451.481	2.546.836	2.703.517	2.688.688	2.696.965

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2023	Útkomuspá 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	160.375	238.574	111.446	91.994	64.564	58.193
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	75.383	85.355	93.167	101.317	106.521	109.686
Verðbætur og gengismunur	52.785	44.311	28.011	19.225	17.938	14.091
Byggingarréttur	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	31.011	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	1.612	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	957	3.209	3.369	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)	291.113	402.459	235.993	212.537	189.024	181.971
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	(2.242)	0	0	0	0	0
Birgðir, breyting	(444)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(20.539)	(22.000)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	806	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(7.476)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(2.992)	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(32.887)	(22.000)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	258.226	380.459	235.993	212.537	189.024	181.971
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(120.064)	(355.704)	(274.007)	(263.929)	(83.009)	(128.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	32.000	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	332	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
	(119.732)	(323.704)	(274.007)	(263.929)	(83.009)	(128.000)
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.....	0	0	26.600	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(78.226)	(79.200)	(74.071)	(74.539)	(77.331)	(79.007)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(27.987)	0	0	120.000	(20.000)	15.000
	(106.213)	(79.200)	(47.471)	45.461	(97.331)	(64.007)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	32.281	(22.445)	(85.485)	(5.931)	8.683	(10.036)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	85.819	118.100	95.655	10.171	4.240	12.923
Handbært fé (fjárför) í árslok	118.100	95.655	10.171	4.240	12.923	2.887