

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	545.311	656.203	774.483	874.571	946.600	1.020.358
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	247.805	295.150	314.630	330.361	346.879	364.223
Aðrar tekjur.....	295.130	152.353	203.358	213.326	223.159	233.238
	1.088.245	1.103.706	1.292.471	1.418.258	1.516.638	1.617.819
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	565.110	584.572	684.193	758.196	812.419	870.602
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	97	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	406.832	390.649	432.726	469.849	509.200	550.912
	972.039	975.221	1.116.919	1.228.046	1.321.619	1.421.515
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	116.207	128.485	175.552	190.212	195.019	196.304
Afskriftir.....	(37.513)	(36.434)	(48.671)	(53.822)	(58.939)	(63.939)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	78.694	92.051	126.881	136.390	136.080	132.365
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(23.828)	(52.976)	(52.286)	(44.789)	(45.140)	(47.051)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	54.866	39.075	74.595	91.600	90.940	85.314
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	1.666	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	56.532	39.075	74.595	91.600	90.940	85.314

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	1.002.108	1.377.677	1.595.541	1.787.357	1.944.466	2.096.575
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	319.948	307.545	292.942	279.285	265.627	251.970
Vélar, áhöld og tæki	15.487	14.887	12.954	10.973	8.583	6.193
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	1.337.543	1.700.109	1.901.437	2.077.615	2.218.676	2.354.737
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	64.591	82.568	82.568	82.568	82.568	82.568
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.390	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	5.431	5.184	4.937	4.690	4.443	4.196
	71.412	87.752	87.505	87.258	87.011	86.764
Fastafjármunir	1.408.955	1.787.861	1.988.942	2.164.873	2.305.687	2.441.501
Veltufjármunir:						
Birgðir	347	347	347	347	347	347
Óinnheimtar tekjur	72.918	72.918	72.918	72.918	72.918	72.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.390	1.390	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	247	247	247	247	247	247
Aðrar skammtímakröfur	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122	18.122
Verðbréf	21	21	21	21	21	21
Handbært fé	52.731	38.376	65.793	78.212	88.924	96.672
Veltufjármunir	145.776	131.421	157.448	169.867	180.579	188.327
Eignir samtals	1.554.731	1.919.282	2.146.390	2.334.739	2.486.266	2.629.829

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.071.733	1.117.614	1.192.208	1.283.809	1.374.749	1.460.063
Hlutdeild minnihluta.....	(12.171)	0	0	0	0	0
	1.059.562	1.117.614	1.192.208	1.283.809	1.374.749	1.460.063
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	785	785	785	785	785	785
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	785	785	785	785	785	785
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	329.469	607.810	741.997	821.605	866.560	907.529
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	329.469	607.810	741.997	821.605	866.560	907.529
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Víðskiptaskuldir.....	70.378	70.378	70.378	70.378	70.378	70.378
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0) (0)		
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	35.514	63.672	81.999	99.139	114.771	132.050
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.....	59.023	59.023	59.023	59.023	59.023	59.023
	164.915	193.073	211.400	228.540	244.172	261.452
Skuldir og skuldbindingar samtals	495.169	801.668	954.182	1.050.931	1.111.517	1.169.766
Eigið fé og skuldir samtals	1.554.731	1.919.282	2.146.390	2.334.739	2.486.266	2.629.829

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2022	Útkomuspá 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	56.530	39.075	74.595	91.600	90.940	85.314
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	37.514	36.434	48.671	53.822	58.939	63.939
Verðbætur og gengismunur	22.491	43.950	36.832	26.675	25.374	26.038
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(1.666)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	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	26	0	0	0	0	0
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	4	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	114.899	119.459	160.098	172.098	175.253	175.291
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	247	247	247	247	247	247
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting	(25.937)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(3.611)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	50.736	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	21.435	247	247	247	247	247
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	136.334	119.706	160.345	172.345	175.500	175.538
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(294.351)	(399.000)	(290.000)	(230.000)	(200.000)	(200.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis.....	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld.....	0	0	40.000	0	0	0
Byggingarréttur.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.390	1.390	1.390	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	(292.961)	(397.610)	(248.610)	(230.000)	(200.000)	(200.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður.....	0	1.000	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.....	160.000	300.000	180.000	150.000	130.000	140.000
Afborganir langtímalána.....	(24.373)	(37.450)	(64.318)	(79.927)	(94.788)	(107.789)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	135.627	263.550	115.682	70.073	35.212	32.211
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(21.000)	(14.355)	27.417	12.418	10.712	7.748
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	73.733	52.731	38.376	65.793	78.212	88.924
Handbært fé (fjárför) í árslok	52.733	38.376	65.793	78.212	88.924	96.672