



Reykhólahreppur

Fjárhagsáætlun

2018-2021

Reykhólahreppur
kt. 4407872589
Maríutröð 5a
380 Reykhólahreppur
Sími 4347880

Efnisyfirlit

Bls.

Áritun sveitarstjóra	2
----------------------------	---

Samantekinn A og B hluti 2018-2021

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti 2018-2021

Rekstrarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9-10
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

B hluti 2018-2021

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14-15
Yfirlit um sjóðstreymi	16

Sundurliðað A og B hluti

Áætlun árið 2018

Rekstrarreikningur	17
Efnahagsreikningur	18-19
Yfirlit um sjóðstreymi	20
Málaflokkayfirlit	21

Áætlun árið 2019

Rekstrarreikningur	22
Efnahagsreikningur	23-24
Yfirlit um sjóðstreymi	25
Málaflokkayfirlit	26

Áætlun árið 2020

Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur	28-29
Yfirlit um sjóðstreymi	30
Málaflokkayfirlit	31

Áætlun árið 2021

Rekstrarreikningur	32
Efnahagsreikningur	33-34
Yfirlit um sjóðstreymi	35
Málaflokkayfirlit	36

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Reykhólahrepps, sveitarfélagsnúmer 4502, fyrir tímabilið 2018-2021 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi henna 14. desember 2017.

Reykhólum, 14. desember 2017.

Sveitarstjóri

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur:						
Útsvar	113.875	132.361	127.000	134.493	140.680	146.729
Fasteignaskattur	111.717	12.920	15.959	16.731	17.388	18.031
Lóðarleiga	2.172	2.300	2.728	2.848	2.952	3.054
Framlög Jöfnunarsjóðs	186.945	175.656	176.100	181.207	186.100	190.939
Adrar tekjur	314.709	323.237	321.787	335.279	347.120	358.753
	218.948	229.846	235.898	242.740	249.294	255.775
	533.657	553.083	557.685	578.019	596.414	614.528
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	292.964	332.782	351.965	372.731	389.877	406.641
Lífeyrisskuldbinding	2.404					
Annar rekstrarkostnaður	187.065	177.339	175.901	181.001	185.890	190.723
	482.433	510.121	527.866	553.732	575.767	597.364
Afskriftir	12.508	13.727	14.914	18.410	18.797	19.771
	494.941	523.848	542.780	572.142	594.564	617.135
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	38.716	29.235	14.905	5.877	1.850	(2.607)
Fjármagnslöðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	729	(5.318)	800	3.181	2.866	1.434
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	39.445	23.917	15.705	9.058	4.716	(1.173)

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	360.351	373.146	411.357	405.826	409.933	406.814
Hafnarmannvirki	20.096	18.738	22.407	23.957	22.328	20.697
Veitukerfi	12.697	32.604	21.434	27.903	26.372	24.841
Gatnakerfi	6.746	8.108	19.617	38.122	48.027	53.012
Bífréðar, áhöld og tæki	6.632	11.268	10.238	8.135	7.787	7.611
	406.522	443.864	485.053	503.943	514.447	512.975
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.116	27.116	27.116	27.116	27.116	27.116
	27.116	27.116	27.116	27.116	27.116	27.116
	433.638	470.980	512.169	531.059	541.563	540.091
Fastafjármunir						
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Önnheimiar tekjur	36.102	35.478	36.500	37.559	38.573	39.576
Áðrar skammtímakröfur	9.334	9.300	6.000	6.174	6.341	6.506
	45.436	44.778	42.500	43.733	44.914	46.082
Handbært fé	146.866	125.116	90.829	76.800	67.121	64.324
	192.302	169.894	133.329	120.533	112.035	110.406
Veltufjármunir						
Eignir samtals	625.940	640.874	645.498	651.592	653.598	650.497

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Eigið fé:						
Eigið fé	440.307	495.351	482.521	491.579	496.296	495.122
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	27.229	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir	86.723	85.797	77.813	73.224	69.338	64.873
	86.723	85.797	77.813	73.224	69.338	64.873
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframminnheimtar tekjur	11.132	11.004	12.000	12.348	12.681	13.011
Viðskiptaskuldir	26.621	21.510	32.000	32.928	33.817	34.696
Næsta árs afborganir langtímaskulda	6.448	7.143	7.499	6.872	5.890	6.294
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga	230					
Aðrar skammtímaskuldir	27.250	20.069	33.665	34.641	35.576	36.501
	71.681	59.726	85.164	86.789	87.964	90.502
Skuldir og skuldbindingar samtals	185.633	145.523	162.977	160.013	157.302	155.375
Eigið fé og skuldir samtals	625.940	640.874	645.498	651.592	653.598	650.497

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstraraflkoma ársins	39.445	23.917	15.705	9.058	4.716	(1.173)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(81)					
Afskriftir	12.508	13.727	14.914	18.410	18.797	19.771
Verðbætur og niðurfærsla	2.047	2.882	2.150	2.283	2.004	1.829
Breyting lífeyrisskuldbindinga	2.404					
Veltufé frá rekstri	56.323	40.526	32.769	29.751	25.517	20.427
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	2.580	1.000	3.500	(1.233)	(1.181)	(1.168)
Skammtímaskuldir, breyting	(1.895)	5.001	(1.000)	2.252	2.157	2.134
Breytingar	685	6.001	2.500	1.019	976	966
Handbært fé frá rekstri	57.008	46.527	35.269	30.770	26.493	21.393
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(27.695)	(61.700)	(62.701)	(37.300)	(29.300)	(18.300)
Söluverð eigna	150					
Fjárfestingarhreyfingar	(27.545)	(61.700)	(62.701)	(37.300)	(29.300)	(18.300)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(6.209)	(6.577)	(6.895)	(7.499)	(6.872)	(5.890)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(158)					
Fjármögnunarhreyfingar	(6.367)	(6.577)	(6.895)	(7.499)	(6.872)	(5.890)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	23.096	(21.750)	(34.327)	(14.029)	(9.679)	(2.797)
Handbært fé í ársbyrjun	123.770	146.866	125.156	90.829	76.800	67.121
Handbært fé í árslok	146.866	125.116	90.829	76.800	67.121	64.324

A og B hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	21,3%	24,1%	22,7%	23,4%	23,6%	23,9%
Fasteignaskattar.....	2,2%	2,3%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Lóðarleiga.....	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	35,0%	31,8%	31,6%	31,3%	31,2%	31,1%
Skatttekjur samtals.....	58,9%	58,6%	57,7%	58,1%	58,2%	58,4%
Aðrar tekjur.....	41,1%	41,4%	42,3%	42,0%	41,8%	41,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	54,8%	60,1%	63,1%	64,5%	65,3%	66,3%
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður.....	35,1%	32,1%	31,5%	31,3%	31,2%	31,0%
Afskriftir.....	2,3%	2,5%	2,7%	3,2%	3,2%	3,2%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,1%)	1,0%	(0,1%)	(0,6%)	(0,5%)	(0,2%)
Rekstrarniðurstaða.....	7,4%	4,3%	2,8%	1,6%	0,8%	(0,2%)
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	9,6%	7,8%	5,3%	4,2%	3,5%	2,8%
Veltufé frá rekstri.....	10,6%	7,3%	5,9%	5,1%	4,3%	3,3%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(5,2%)	(11,2%)	(11,2%)	(6,5%)	(4,9%)	(3,0%)
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	34,8%	26,3%	29,2%	27,7%	26,4%	25,3%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	3,30	3,59	4,97	5,38	6,16	7,61
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	8,85	6,16	4,75	3,97	3,71	3,47
Veltufjárhluftall.....	2,68	2,84	1,57	1,39	1,27	1,22
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	110	91	79	49	29	13
Skuldaviðmið.....	12,2%	6,4%	20,6%	21,8%	22,3%	22,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	1.140	1.167	1.158	1.202	1.240	1.277
Aðrar tekjur.....	793	830	849	870	890	910
Laun og launatengd gjöld.....	1.070	1.201	1.266	1.336	1.392	1.447
Annar rekstrarkostnaður.....	678	640	633	649	664	679
Afskriftir.....	45	50	54	66	67	70
Fjármagnsliðir, nettó.....	3	(19)	3	11	10	5
Rekstrarniðurstaða.....	143	86	56	32	17	(4)
Efnahagur						
Heildareignir.....	2.268	2.314	2.322	2.335	2.334	2.315
Eigið fé.....	1.595	1.788	1.736	1.762	1.772	1.762
Skuldir.....	771	525	586	574	562	553
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	204	146	118	107	91	73
Handbært fé frá rekstri.....	207	168	127	110	95	76
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(100)	(223)	(226)	(134)	(105)	(65)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	276	277	278	279	280	281

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur:						
Útsvar	113.875	132.361	127.000	134.493	140.680	146.729
Fasteignaskattur	13.161	14.311	17.863	18.690	19.400	20.095
Lóðarleiga	2.172	2.300	2.728	2.848	2.952	3.054
Framlög Jöfnunarsjóðs	186.945	175.656	176.100	181.207	186.100	190.939
	316.153	324.628	323.691	337.238	349.132	360.817
Aðrar tekjur	81.929	88.790	75.328	77.513	79.606	81.676
	398.082	413.418	399.019	414.751	428.738	442.493
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	194.305	224.927	250.762	265.557	277.773	289.717
Annar rekstrarkostnaður	163.835	149.193	146.242	150.483	154.547	158.565
	358.140	374.120	397.004	416.040	432.320	448.282
Afskrifir	6.193	6.781	7.934	10.914	11.239	11.425
	364.333	380.901	404.938	426.954	443.559	459.707
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð	33.749	32.517	(5.919)	(12.203)	(14.821)	(17.214)
Fjármagnslöðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3.328	(2.976)	5.221	5.432	4.694	3.212
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	37.077	29.541	(698)	(6.771)	(10.127)	(14.002)

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	219.658	230.545	264.583	261.117	257.449	259.515
Veitukerfi		20.000				
Gatnakerfi	6.746	8.108	19.617	38.122	48.027	53.012
Bífreiddar, áhöld og tæki	4.524	9.646	9.102	7.449	7.273	7.097
	230.928	268.299	293.302	306.688	312.749	319.624
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.115	27.116	27.116	27.116	27.116	27.116
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	50.319	51.111	56.766	56.336	50.770	44.837
	77.434	78.227	83.882	83.452	77.886	71.953
	308.362	346.526	377.184	390.140	390.635	391.577
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Önnheimtar tekjur	33.966	30.503	35.000	36.015	36.987	37.949
Aðrar skammtímakröfur	8.361	9.000	6.000	6.174	6.341	6.506
	42.327	39.503	41.000	42.189	43.328	44.455
Handbært fé	146.406	124.656	89.828	75.799	66.120	63.323
	188.733	164.159	130.828	117.988	109.448	107.778
Eignir samtals	497.095	510.685	508.012	508.128	500.083	499.355

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Eigið fé:						
Eigið fé	379.133	406.379	386.051	379.280	369.153	355.151
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	58.533	56.547	49.738	45.283	41.624	37.453
Aðalsjóður og fyrirtæki				10.099	15.031	30.301
	58.533	56.547	49.738	55.382	56.655	67.754
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	26.621	21.510	32.000	32.928	33.817	34.696
Næsta árs atvörunir langtímaskulda	5.606	6.229	6.558	5.897	4.882	5.253
Aðrar skammtímaskuldir	27.202	20.020	33.665	34.641	35.576	36.501
	59.429	47.759	72.223	73.466	74.275	76.450
Skuldir og skuldbindingar samtals	117.962	104.306	121.961	128.848	130.930	144.204
Eigið fé og skuldir samtals	497.095	510.685	508.012	508.128	500.083	499.355

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	37.077	29.541	(698)	(6.771)	(10.127)	(14.002)
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(81)					
Afskriftir	6.193	6.781	7.934	10.914	11.239	11.425
Verðbætur	1.377	1.947	1.480	1.443	1.224	1.083
Velufé frá rekstri (til rekstrar)	44.566	38.269	8.716	5.586	2.336	(1.494)
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(5.718)	1.000	3.000	(1.189)	(1.139)	(1.127)
Skammtímaskuldir, breyting	(1.109)	5.000	(1.000)	1.904	1.824	1.804
Breytingar	(6.827)	6.000	2.000	715	685	677
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	37.739	44.269	10.716	6.301	3.021	(817)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(13.784)	(56.700)	(45.115)	(24.300)	(17.300)	(18.300)
Söluverð eigna	150					
Fjárfestingarhreyfingar	(13.634)	(56.700)	(45.115)	(24.300)	(17.300)	(18.300)
Fjármögnunarahreyfingar:						
Tekin ný langtímalán						
Afborganir langtímalána	(5.384)	(5.719)	(6.013)	(6.558)	(5.897)	(4.882)
Eigin fyrirtæki, breyting	4.194	(3.600)	5.584	10.529	10.498	21.203
Fjármögnunarahreyfingar	(1.190)	(9.319)	(429)	3.971	4.601	16.321
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	22.915	(21.750)	(34.828)	(14.028)	(9.678)	(2.796)
Handbært fé í ársbyrjun	123.491	146.406	124.656	89.828	75.800	66.122
Handbært fé í árslok	146.406	124.656	89.828	75.800	66.122	63.326

A hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	28,6%	31,9%	31,8%	32,4%	32,8%	33,1%
Fasteignaskattar.....	3,3%	3,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Lóðarleiga.....	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	47,0%	42,5%	44,1%	43,7%	43,4%	43,2%
Skatttekjur samtals.....	79,4%	78,5%	81,1%	81,3%	81,4%	81,5%
Aðrar tekjur.....	20,6%	21,5%	18,9%	18,7%	18,6%	18,5%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	48,7%	54,4%	62,7%	64,1%	64,7%	65,5%
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður.....	41,2%	36,1%	36,7%	36,3%	36,0%	35,8%
Afskriftir.....	1,6%	1,6%	2,0%	2,6%	2,6%	2,6%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,8%)	0,7%	(1,3%)	(1,3%)	(1,1%)	(0,7%)
Rekstrarniðurstaða.....	9,3%	7,1%	(0,2%)	(1,6%)	(2,4%)	(3,2%)
	100,0%	99,9%	99,9%	100,1%	99,8%	100,0%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	10,0%	9,5%	0,5%	(0,3%)	(0,8%)	(1,3%)
Veltufé frá rekstri.....	11,2%	9,3%	2,2%	1,3%	0,5%	(0,3%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3,5%)	(13,7%)	(11,3%)	(5,9%)	(4,0%)	(4,1%)
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	29,6%	25,2%	30,6%	31,1%	30,5%	32,6%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	1,31	1,48	5,71	9,91	24,25	(45,35)
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	8,28	6,69	1,45	0,85	0,40	(0,31)
Veltufjárhlfall.....	3,18	3,44	1,81	1,61	1,47	1,41
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	81	81	66	22	(18)	(31)
Skuldaviðmið.....	(2,8%)	(2,9%)	15,9%	20,3%	22,3%	25,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	1.145	1.172	1.164	1.209	1.247	1.284
Aðrar tekjur.....	297	321	271	278	284	291
Laun og launatengd gjöld.....	704	812	902	952	992	1.031
Annar rekstrarkostnaður.....	594	539	526	539	552	564
Afskriftir.....	22	24	29	39	40	41
Fjármagnsliðir, nettó.....	12	(11)	19	19	17	11
Rekstrarniðurstaða.....	134	107	(3)	(24)	(36)	(50)
Efnahagur						
Heildareignir.....	1.801	1.844	1.827	1.821	1.786	1.777
Eigið fé.....	1.374	1.467	1.389	1.359	1.318	1.264
Skuldir.....	427	377	439	462	468	513
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	161	138	31	20	8	(5)
Handbært fé frá rekstri.....	137	160	39	23	11	(3)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(50)	(205)	(162)	(87)	(62)	(65)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	276	277	278	279	280	281

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	170.217	171.118	190.632	196.161	201.457	206.694
	170.217	171.118	190.632	196.161	201.457	206.694
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	98.659	107.855	101.203	107.174	112.104	116.924
Lífeyrisskuldbinding	2.403					
Annar rekstrarkostnaður	57.872	59.599	61.625	63.411	65.124	66.817
	158.934	167.454	162.828	170.585	177.228	183.741
Afskriftir	6.315	6.946	6.980	7.496	7.558	8.346
	165.249	174.400	169.808	178.081	184.786	192.087
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	4.968	(3.282)	20.824	18.080	16.671	14.607
Fjármagnsliðir:						
(Fjármagnsgjöld)	(2.600)	(2.342)	(4.421)	(2.251)	(1.828)	(1.778)
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	2.368	(5.624)	16.403	15.829	14.843	12.829

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	140.693	142.601	146.774	144.709	152.484	147.299
Hafnarmannvirki	20.096	18.738	22.407	23.957	22.328	20.697
Veitukerfi	12.698	12.604	21.434	27.903	26.372	24.841
Bífréðar, áhöld og tæki	2.108	1.622	1.136	686	514	514
	175.595	175.565	191.751	197.255	201.698	193.351
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	0	0	0	10.099	15.031	30.301
	0	0	0	10.099	15.031	30.301
	175.595	175.565	191.751	207.354	216.729	223.652
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	2.137	5.475	1.500	1.544	1.586	1.627
Aðrar skammtímakröfur	972	300				
	3.109	5.775	1.500	1.544	1.586	1.627
Handbært fé	460	500	1.001	1.001	1.001	1.001
	3.569	6.275	2.501	2.545	2.587	2.628
Eignir samtals	179.164	181.840	194.252	209.899	219.316	226.280

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Eigið fé:						
Eigið fé	61.174	89.512	96.470	112.299	127.143	139.971
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	27.229	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðofnanir	28.190	29.250	28.075	27.941	27.714	27.420
Aðalsjóður	50.319	51.111	56.766	56.336	50.770	44.837
	78.509	80.361	84.841	84.277	78.484	72.257
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframmheimtar tekjur	11.132	11.004	12.000	12.348	12.681	13.011
Næsta árs afborganir langtímaskulda	842	914	941	975	1.008	1.041
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga	230					
Aðrar skammtímaskuldir	48	49				
	12.252	11.967	12.941	13.323	13.689	14.052
Skuldir og skuldbindingar samtals	117.990	92.328	97.782	97.600	92.173	86.309
Eigið fé og skuldir samtals	179.164	181.840	194.252	209.899	219.316	226.280

Sjóðstreymisfirlit

	Ársreikningur 2016	Áætlun/ útkomuspá 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarkoma ársins	2.368	(5.624)	16.403	15.829	14.843	12.829
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskrifir	6.315	6.946	6.980	7.496	7.558	8.346
Verðbætur	670	935	670	841	781	747
Breyting lífeyrisskuldbindinga	2.404					
Veluté frá rekstri	11.757	2.257	24.053	24.166	23.182	21.922
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	8.298	40	500	(44)	(42)	(41)
Skammtímakröfur, breyting	(786)	1		348	333	330
Skammtímaskuldir, breyting	7.512	41	500	304	291	289
Breytingar						
Handbært fé frá rekstri	19.269	2.298	24.553	24.470	23.473	22.211
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(13.911)	(5.000)	(17.586)	(13.000)	(12.000)	
Fjárfestingarhreyfingar	(13.911)	(5.000)	(17.586)	(13.000)	(12.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(825)	(858)	(882)	(941)	(975)	(1.008)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(158)					
Eigin fyrirtæki, breyting	(4.194)	3.600	(5.584)	(10.529)	(10.498)	(21.203)
Fjármögnunarhreyfingar	(5.177)	2.742	(6.466)	(11.470)	(11.473)	(22.211)
Hækkun á handberu fé	181	40	501	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	279	460	500	1.001	1.001	1.001
Handbært fé í árslok	460	500	1.001	1.001	1.001	1.001

Rekstrarreikningur 2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	127.000			127.000						127.000
Fasteignaskattur	20.642		(2.779)	17.863					(1.904)	15.959
Lóðarleiga	2.728			2.728						2.728
Framlög Jöfnunarsjóðs	176.100			176.100						176.100
	326.470	0	(2.779)	323.691	0	0	0	0	(1.904)	321.787
Aðrar tekjur	70.408	63.732	(58.812)	75.328	7.296	7.013	172.855	3.468	(30.062)	235.898
	396.878	63.732	(61.591)	399.019	7.296	7.013	172.855	3.468	(31.966)	557.685
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	230.243	20.519		250.762			101.203			351.965
Annar rekstrarkostnaður	171.095	36.738	(61.591)	146.242	5.009	3.801	51.423	1.392	(31.966)	175.901
	401.338	57.257	(61.591)	397.004	5.009	3.801	152.626	1.392	(31.966)	527.866
Afskriftir		7.934		7.934	1.450	1.228	3.823	479		14.914
	401.338	65.191	(61.591)	404.938	6.459	5.029	156.449	1.871	(31.966)	542.780
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslöð	(4.460)	(1.459)	0	(5.919)	837	1.984	16.406	1.597	0	14.905
Fjármagnslöðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	1.622	3.599	0	5.221	111	(896)	(2.266)	(1.370)	0	800
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(2.838)	2.140	0	(698)	948	1.088	14.140	227	0	15.705

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhlóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé	55.631	330.420	0	386.051	11.155	(5.365)	76.564	14.116	0	482.521
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		49.738	(94.079)	49.738				28.075		77.813
Aðalsjóður	94.079				11.752	26.799	5.769	12.446	(56.766)	
	94.079	49.738	(94.079)	49.738	11.752	26.799	5.769	40.521	(56.766)	77.813
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframminnheimtar tekjur							12.000			12.000
Viðskiptaskuldir	32.000			32.000						32.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda		6.558		6.558				941		7.499
Aðrar skammtímaskuldir	33.000	665		33.665						33.665
	65.000	7.223	0	72.223	0	0	12.000	941	0	85.164
	159.079	56.961	(94.079)	121.961	11.752	26.799	17.769	41.462	(56.766)	162.977
Skuldir og skuldbindingar samtals										
Eigið fé og skuldir samtals	214.710	387.381	(94.079)	508.012	22.907	21.434	94.333	55.578	(56.766)	645.498

Sjóðstreymi 2018

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguféðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(2.838)	2.140		(698)	948	1.088	14.140	227		15.705
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		7.934		7.934	1.450	1.228	3.823	479		14.914
Verðbætur		1.480		1.480				670		2.150
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(2.838)	11.554	0	8.716	2.398	2.316	17.963	1.376	0	32.769
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	3.000			3.000	500					3.500
Skammtumaskuldir, breyting	(1.000)			(1.000)						(1.000)
Breytingar	2.000	0	0	2.000	500	0	0	0	0	2.500
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(838)	11.554	0	10.716	2.898	2.316	17.963	1.376	0	35.269
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(45.115)		(45.115)	(3.000)	(7.586)	(7.000)			(62.701)
Fjárfestingarhreyfingar		(45.115)	0	(45.115)	(3.000)	(7.586)	(7.000)	0	0	(62.701)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(6.013)		(6.013)				(882)		(6.895)
Eigin fyrirtæki, breyting	(33.990)	39.574		5.584	102	5.270	(10.462)	(494)		
Fjármögnunarhreyfingar	(33.990)	33.561	0	(429)	102	5.270	(10.462)	(1.376)	0	(6.895)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(34.828)	0	0	(34.828)	0	0	501	0	0	(34.327)
Handbært fé í ársbyrjun	124.656	0	0	124.656	0	0	500	0	0	125.156
Handbært fé í árslok	89.828	0	0	89.828	0	0	1.001	0	0	90.829

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður	150.370	176.100		326.470	25	11.673		11.698		326.470
00 Skatttekjur						11.673		339		(11.698)
02 Félagsþjónusta						339		265.462		(339)
03 Heilbrigðismál			44.471	44.471	175.141	90.321		8.001		(220.991)
04 Fréðslu- og upplæðismál			1.653	1.653	204	7.796		28.331		(6.348)
05 Menningarmál			9.030	9.030	14.682	13.649		9.230		(19.301)
06 Æskulyðs- og fjórtíðarmál					4.243	4.988		14.917		(9.230)
07 Brunamál og almannavarnir			8.418	8.418	64	14.853		7.510		(6.499)
08 Hreinlætismál			850	850	331	7.179		6.907		(6.660)
09 Skipulags- og byggingarmál			3.300	3.300	520	6.200		5.629		(3.607)
10 Umferðar- og samgöngumál			1.600	1.600	301	5.327		48.870		(5.120)
11 Umhverfismál			1.324	1.324	34.730	14.140				(4.305)
13 Atvinnumál			12.038	12.038						(36.832)
21 Sameiginlegur kostnaður								1.622		1.622
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	150.370	176.100	82.684	409.154	230.243	183.371		413.614	1.622	(2.838)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta										
31 Eignasjóður	(2.779)		63.733	63.733	20.519	36.738	7.934	65.191	3.599	2.140
90 (Millifærslur A hluta)	(2.779)		(58.812)	(61.591)		(61.591)		(61.591)		
Aðrir sjóðir og stofnanir	(2.779)		4.921	2.142	20.519	(24.853)	7.934	3.600	3.599	2.140
Rekstur A hluti	147.591	176.100	87.605	411.296	250.762	158.518	7.934	417.214	5.221	(698)
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
41 Hafnasjóður			7.296	7.296		5.009	1.450	6.459	111	948
43 Reykhólaaveitur			7.013	7.013		3.801	1.228	5.029	(896)	1.088
53 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barnahlíð			172.855	172.855	101.203	51.423	3.823	156.449	(2.266)	14.140
57 Félagslegar fjóðir			3.468	3.468		1.391	479	1.870	(1.370)	227
91 (Millifærslur A og B hluta)	(1.904)		(30.062)	(31.966)		(31.966)		(31.966)		
Rekstur B hluta	(1.904)		160.570	158.666	101.203	29.658	6.980	137.841	(4.421)	16.404
Samantekið A og B hluti	145.687	176.100	248.174	569.961	351.965	188.176	14.914	555.055	800	15.706

Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	134.493			134.493						134.493
Fasteignaskattur	21.550		(2.860)	18.690					(1.959)	16.731
Lóðarleiga	2.848			2.848						2.848
Framlög Jöfnunarsjóðs	181.207			181.207						181.207
	340.098	0	(2.860)	337.238	0	0	0	0	(1.959)	335.279
Aðrar tekjur	72.450	65.580	(60.517)	77.513	7.508	7.216	177.868	3.569	(30.934)	242.740
	412.548	65.580	(63.377)	414.751	7.508	7.216	177.868	3.569	(32.893)	578.019
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	243.827	21.730		265.557			107.174			372.731
Annar rekstrarkostnaður	176.057	37.803	(63.377)	150.483	5.154	3.911	52.914	1.432	(32.893)	181.001
	419.884	59.533	(63.377)	416.040	5.154	3.911	160.088	1.432	(32.893)	553.732
Afskriftir		10.914		10.914	1.450	1.531	3.787	728		18.410
	419.884	70.447	(63.377)	426.954	6.604	5.442	163.875	2.160	(32.893)	572.142
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(7.336)	(4.867)		(12.203)	904	1.774	13.993	1.409		5.877
Fjármagnsliðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	1.669	3.763	0	5.432	(450)	(1.072)	(231)	(498)	0	3.181
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(5.667)	(1.104)	0	(6.771)	454	702	13.762	911	0	9.058

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé	49.964	329.316	0	379.280	11.609	(4.663)	90.326	15.027	0	491.579
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		45.283		45.283				27.941		73.224
Aðalsjóður	84.591		(74.492)	10.099	12.863	32.566		10.907	(66.435)	
	84.591	45.283	(74.492)	55.382	12.863	32.566	0	38.848	(66.435)	73.224
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframinnheimtar tekjur							12.348			12.348
Viðskiptaskuldir	32.928			32.928						32.928
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.897		5.897				975		6.872
Aðrar skammtímaskuldir	33.957	684		34.641						34.641
	66.885	6.581	0	73.466	0	0	12.348	975	0	86.789
Skuldir og skuldbindingar samtals	151.476	51.864	(74.492)	128.848	12.863	32.566	12.348	39.823	(66.435)	160.013
Eigið fé og skuldir samtals	201.440	381.180	(74.492)	508.128	24.472	27.903	102.674	54.850	(66.435)	651.592

Sjóðstreymi 2019

Rekstrarhreyfingar:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifert	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá-veitur	Hjúkunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifert	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(5.667)	(1.104)		(6.771)	454	702	13.762	911		9.058
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		10.914		10.914	1.450	1.531	3.787	728		18.410
Verðbætur		1.442		1.442				841		2.283
Veltuðé (til rekstrar) frá rekstri	(5.667)	11.252	0	5.585	1.904	2.233	17.549	2.480	0	29.751
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting	(1.189)			(1.189)	(15)		(29)			(1.233)
Skammtímaskuldir, breyting	1.885	19		1.904			348			2.252
Breytingar	696	19	0	715	(15)	0	319	0	0	1.019
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(4.971)	11.271	0	6.300	1.889	2.233	17.868	2.480	0	30.770
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumunum		(24.300)		(24.300)	(3.000)	(8.000)	(2.000)			(37.300)
Fjárfestingarhreyfingar		(24.300)	0	(24.300)	(3.000)	(8.000)	(2.000)	0	0	(37.300)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(6.558)		(6.558)				(941)		(7.499)
Eigin fyrirtæki, breyting	(9.058)	19.587		10.529	1.111	5.767	(15.868)	(1.539)		
Fjármögnunarhreyfingar	(9.058)	13.029	0	3.971	1.111	5.767	(15.868)	(2.480)	0	(7.499)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(14.029)	0	0	(14.029)	0	0	0	0	0	(14.029)
Handbært fé í ársbyrjun	89.828	0	0	89.828	0	0	1.001	0	0	90.829
Handbært fé í árslok	75.799	0	0	75.799	0	0	1.001	0	0	76.800

Máflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Aðalsjóður		158.890	181.207	340.097	26	12.011	12.038	340.097	340.097
00 Skattektjur									(12.038)
02 Félagsþjónusta									(349)
03 Heilbrigðismál									(232.654)
04 Fræðslu- og uppeldismál		45.761		45.761	185.474	92.940	278.415		(6.538)
05 Menningarmál		1.701		1.701	216	8.023	8.239		(20.301)
06 Æskulýðs- og íþróttamál		9.292		9.292	15.549	14.045	29.593		(9.625)
07 Brunamál og almannavarnir					4.493	5.133	9.625		(6.696)
08 Hreinlætismál		8.662		8.662	68	15.283	15.352		(6.863)
09 Skipulags- og byggingarmál		875		875	350	7.388	7.738		(3.711)
10 Unferðar- og samgöngumál		3.396		3.396		7.107	7.107		(5.284)
11 Umhverfismál		1.646		1.646	551	6.931	6.931		(4.438)
13 Atvinnumál		1.362		1.362	319	5.482	5.801		(38.942)
21 Sameiginlegur kostnaður		12.387		12.387	36.779	14.550	51.329	1.669	1.669
28 Fjármunatektjur og (fjármagnsgjöld)									(5.668)
Aðalsjóður		158.890	181.207	425.179	243.827	188.689	432.516	1.669	(1.103)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta									(1.103)
31 Eignasjóður		(2.860)		65.581	21.730	37.804	70.447	3.763	(1.103)
90 (Milliærstur A hluta)				(63.377)		(63.377)	(63.377)		(1.103)
Aðrir sjóðir og stofnanir		(2.860)		2.204	21.730	(25.574)	7.070	3.763	(1.103)
Rekstur A hluti		156.030	181.207	427.382	265.557	163.115	439.586	5.432	(6.772)
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta									
41 Hafnarsjóður				7.508		5.154	6.604	(450)	454
43 Reykholaveitur				7.216		3.911	5.442	(1.072)	702
53 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barmahló				177.868	107.174	52.914	163.875	(231)	13.762
57 Félagslegar þiðir				3.568		1.431	2.159	(498)	911
91 (Milliærstur A og B hluta)		(1.959)		(30.934)	(32.893)	(32.893)	(32.893)		
Rekstur B hluta		(1.959)		163.267	107.174	30.518	145.188	(2.251)	15.828
Samantekð A og B hluti		154.071	181.207	590.650	372.731	193.633	584.774	3.181	9.057

Rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþuðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	140.680			140.680						140.680
Fasteignaskattur	22.337		(2.937)	19.400					(2.012)	17.388
Lóðarleiga	2.952			2.952						2.952
Framlög Jöfnunarsjóðs	186.100			186.100						186.100
	352.069	0	(2.937)	349.132	0	0	0	0	(2.012)	347.120
Aðrar tekjur	74.406	67.351	(62.151)	79.606	7.711	7.411	182.670	3.665	(31.769)	249.294
	426.475	67.351	(65.088)	428.738	7.711	7.411	182.670	3.665	(33.781)	596.414
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	255.043	22.730		277.773			112.104			389.877
Annar rekstrarkostnaður	180.811	38.824	(65.088)	154.547	5.293	4.017	54.343	1.471	(33.781)	185.890
	435.854	61.554	(65.088)	432.320	5.293	4.017	166.447	1.471	(33.781)	575.767
Afskriftir		11.239		11.239	1.630	1.531	3.669	728		18.797
	435.854	72.793	(65.088)	443.559	6.923	5.548	170.116	2.199	(33.781)	594.564
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(9.379)	(5.442)		(14.821)	788	1.863	12.554	1.466		1.850
Fjármagnsliðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	1.714	2.980	0	4.694	(493)	(1.303)	404	(436)	0	2.866
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(7.665)	(2.462)	0	(10.127)	295	560	12.958	1.030	0	4.716

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá-veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé	42.299	326.854	0	369.153	11.905	(4.103)	103.284	16.057	0	496.296
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		41.624		41.624				27.714		69.338
Aðalsjóður	76.344		(61.313)	15.031	10.952	30.475		9.343	(65.801)	
	76.344	41.624	(61.313)	56.655	10.952	30.475	0	37.057	(65.801)	69.338
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframminnheimtar tekjur							12.681			12.681
Viðskiptaskuldir	33.817			33.817						33.817
Næsta árs afborganir langtímaskulda		4.882		4.882				1.008		5.890
Aðrar skammtímaskuldir	34.874	702		35.576						35.576
	68.691	5.584	0	74.275	0	0	12.681	1.008	0	87.964
Skuldir og skuldbindingar samtals	145.035	47.208	(61.313)	130.930	10.952	30.475	12.681	38.065	(65.801)	157.302
Eigið fé og skuldir samtals	187.334	374.062	(61.313)	500.083	22.857	26.372	115.965	54.122	(65.801)	653.598

Sjóðstreymi 2020

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþuðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(7.665)	(2.462)		(10.127)	295	560	12.958	1.030		4.716
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		11.239		11.239	1.630	1.531	3.669	728		18.797
Verðbætur		1.223		1.223				781		2.004
Velufé (til rekstrar) frá rekstri	(7.665)	10.000	0	2.335	1.925	2.091	16.627	2.539	0	25.517
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	(1.139)			(1.139)	(14)		(28)			(1.181)
Skammtumaskuldir, breyting	1.806	18		1.824			333			2.157
Breytingar	667	18	0	685	(14)	0	305	0	0	976
Handbert fé (til rekstrar) frá rekstri	(6.998)	10.018	0	3.020	1.911	2.091	16.932	2.539	0	26.493
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(17.300)		(17.300)			(12.000)			(29.300)
Fjárfestingarhreyfingar		(17.300)	0	(17.300)	0	0	(12.000)	0	0	(29.300)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(5.897)		(5.897)				(975)		(6.872)
Eigin fyrirtæki, breyting	(2.681)	13.179		10.498	(1.911)	(2.091)	(4.932)	(1.564)		
Fjármögnunarhreyfingar	(2.681)	7.282	0	4.601	(1.911)	(2.091)	(4.932)	(2.539)	0	(6.872)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(9.679)	0	0	(9.679)	0	0	0	0	0	(9.679)
Handbert fé í ársbyrjun	75.799	0	0	75.799	0	0	1.001	0	0	76.800
Handbært fé í árslok	66.120	0	0	66.120	0	0	1.001	0	0	67.121

Málaflokkayfirlit 2020

Allar fjárhæðir í þús. kr.									
Aðalsjóður									
00 Skatttekjur	165.969	186.099		352.068		12.363			352.068
02 Félagsþjónusta			28			358			(12.363)
03 Heilbrigðismál						289.456			(358)
04 Fréðslu- og uppeldismál	46.996		194.006	46.996		8.465			(242.460)
05 Menningarmál	1.747		226	1.747		30.688			(6.719)
06 Æskulýðs- og fróttamál	9.543		16.264	9.543		9.971			(21.145)
07 Brunamál og almannavarnir			4.700			15.767			(9.971)
08 Heilnættismál	8.896		71	8.896		7.954			(6.871)
09 Skipulags- og byggingarmál	898		367	898		7.299			(7.055)
10 Umferðar- og samgöngumál	3.487			3.487		7.128			(3.811)
11 Umhverfismál	1.691		576	1.691		5.963			(5.437)
13 Atvinnumál	1.399		334	1.399		53.414			(4.564)
21 Sameiginlegur kostnaður	12.722		38.471	12.722				1.714	(40.692)
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									1.714
	165.969	186.099	255.043	439.447	193.784	448.826	1.714		(7.665)
Aðrir sjóðir									
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta									
31 Eignasjóður			22.730	67.351		11.239		2.980	(2.462)
90 (Millifærslur A hluta)	(2.937)			(65.088)		(65.088)			()
	(2.937)	5.199	22.730	2.262	(26.264)	11.239	2.980	2.980	(2.462)
Aðrir sjóðir og stofnanir									
Rekstur A hluti									
	163.032	186.099	277.772	441.710	167.519	456.531	4.694		(10.127)
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta									
41 Háfnarsjóður				7.711		6.923		(493)	295
43 Reykhólaveitur				7.411		5.548		(1.303)	560
53 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barnahlíð	182.670		112.104	182.670		170.116		404	12.958
57 Félagslegar íbúðir	3.665			3.665		2.199		(436)	1.030
91 (Millifærslur A og B hluta)	(2.012)			(33.781)		(33.781)			
	(2.012)	169.688	112.104	167.676	31.343	151.005	7.558	(1.828)	14.843
Rekstur B hluta									
	161.020	186.099	389.876	609.386	198.862	607.536	2.866		4.716
Samantekið A og B hluti									

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir:

Fastafjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá-veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþéttir	Millifært	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir:		259.515		259.515			93.905	53.394		406.814
Fasteignir					20.697					20.697
Hafnarmannvirki						24.841				24.841
Veitukerfi		53.012		53.012						53.012
Gatnakerfi		7.097		7.097			514			7.611
Bifreiðar, áhöld og tæki	0	319.624	0	319.624	20.697	24.841	94.419	53.394	0	512.975
Áhættufjármunir og langtímafrófur:										
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.116			27.116						27.116
Langtímafrófur, eigin fyrirtæki	44.837	47.246	(47.246)	44.837			30.301		(75.138)	
	71.953	47.246	(47.246)	71.953	0	0	30.301	0	(75.138)	27.116
Fastafjármunir	71.953	366.870	(47.246)	391.577	20.697	24.841	124.720	53.394	(75.138)	540.091
Veltufjármunir:										
Skammtímafrófur:										
Önnur heimildir tekjur	37.949			37.949	543		1.084			39.576
Aðrar skammtímafrófur	6.506			6.506						6.506
	44.455	0	0	44.455	543	0	1.084	0	0	46.082
Handbert fé	63.323			63.323			1.001			64.324
Veltufjármunir	107.778	0	0	107.778	543	0	2.085	0	0	110.406
Eignir samtals	179.731	366.870	(47.246)	499.355	21.240	24.841	126.805	53.394	(75.138)	650.497

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:										
Eigið fé	31.707	323.444	0	355.151	12.341	(3.370)	113.794	17.206	0	495.122
Skuldir við lánastofnanir		37.453	(47.246)	37.453				27.420		64.873
Aðalsjóður	77.547			30.301	8.899	28.211		7.727	(75.138)	
	77.547	37.453	(47.246)	67.754	8.899	28.211	0	35.147	(75.138)	64.873
Skammtámaskuldir:										
Fyrirframinnheimtar tekjur							13.011			13.011
Viðskiptaskuldir	34.696			34.696						34.696
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.253		5.253				1.041		6.294
Aðrar skammtámaskuldir	35.781	720		36.501						36.501
	70.477	5.973	0	76.450	0	0	13.011	1.041	0	90.502
Skuldir og skuldbindingar samtals	148.024	43.426	(47.246)	144.204	8.899	28.211	13.011	36.188	(75.138)	155.375
Eigið fé og skuldir samtals	179.731	366.870	(47.246)	499.355	21.240	24.841	126.805	53.394	(75.138)	650.497

Sjóðstreymi 2021

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþiðtökur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(10.592)	(3.410)		(14.002)	437	733	10.510	1.149		(1.173)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		11.425		11.425	1.630	1.531	4.457	728		19.771
Verðbætur		1.082		1.082				747		1.829
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(10.592)	9.097	0	(1.495)	2.067	2.264	14.967	2.624	0	20.427
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	(1.127)			(1.127)	(14)		(27)			(1.168)
Skammtumaskuldir, breyting	1.786	18		1.804			330			2.134
Breytingar	659	18	0	677	(14)	0	303	0	0	966
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(9.933)	9.115	0	(818)	2.053	2.264	15.270	2.624	0	21.393
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl.rekstrarfjármunum		(18.300)		(18.300)						(18.300)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(18.300)	0	(18.300)	0	0	0	0	0	(18.300)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(4.882)		(4.882)				(1.008)		(5.890)
Eigin fyrirtæki, breyting	7.136	14.067		21.203	(2.053)	(2.264)	(15.270)	(1.616)		(5.890)
Fjármögnunarhreyfingar	7.136	9.185	0	16.321	(2.053)	(2.264)	(15.270)	(2.624)	0	(5.890)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(2.797)	0	0	(2.797)	0	0	0	0	0	(2.797)
Handbært fé í ársbyrjun	66.120	0	0	66.120	0	0	1.001	0	0	67.121
Handbært fé í árslok	63.323	0	0	63.323	0	0	1.001	0	0	64.324

Máflokkayfirlit 2021

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Abalsjóður	172.892	190.938	363.830	29	12.656	12.685	363.830
00 Skatttekjur							(12.685)
02 Félagsþjónusta					368	368	(368)
03 Heilbrigðismál					97.931	300.280	(252.062)
04 Fræðslu- og uppeldismál				202.348	8.453	8.689	(6.897)
05 Menningarmál	48.218	1.792	1.792	236	14.799	31.762	(21.971)
06 Æskulýðs- og íþróttamál	9.791	9.791	9.791	16.963	5.408	10.310	(10.310)
07 Brunamál og almannavarnir				4.902	16.104	16.178	(7.057)
08 Hreinlætismál	9.127	9.127	9.127	75	7.888	7.888	(3.910)
09 Skipulags- og byggingarmál	922	922	922	382	7.488	7.488	(7.245)
10 Umferðar- og samgöngumál	3.578	1.735	3.578	601	7.323	7.323	(5.589)
11 Umhverfismál	1.435	1.435	1.435	348	5.776	6.124	(4.689)
13 Atvinnumál	13.052	13.052	13.052	40.125	15.331	55.456	(42.404)
21 Sameiginlegur kostnaður							759
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)							759
Abalsjóður	172.892	190.938	453.481	266.010	198.822	464.832	(10.592)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta							
31 Eignasjóður	(3.013)	69.102	69.102	23.707	39.833	74.965	(3.410)
90 (Millifærslur A hluta)	(3.013)	(63.767)	(66.781)		(66.781)	(66.781)	()
Aðrir sjóðir og stofnanir	(3.013)	5.334	2.321	23.707	(26.948)	8.184	(3.410)
Rekstur A hluti	169.879	190.938	455.802	289.717	171.874	473.016	(14.002)
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta							
41 Hafnarsjóður		7.911	7.911		5.431	7.061	437
43 Reykhólaaveitur		7.604	7.604		4.121	5.652	733
53 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barmahlöð		187.420	187.420	116.924	55.756	177.137	10.509
57 Félagslegur trúður		3.760	3.760		1.509	2.237	1.149
91 (Millifærslur A og B hluta)	(2.064)	(32.595)	(34.659)		(34.659)	(34.659)	
Rekstur B hluta	(2.064)	174.099	172.035	116.924	32.158	157.428	12.828
Samantekt A og B hluti	167.814	190.938	627.837	406.641	204.032	630.444	(1.174)