



Reykhólahreppur

Fjárhagsáætlun

2019-2022

Reykhólahreppur
kt. 4407872589
Maríutröð 5a
380 Reykhólahreppur
Sími 4347880

Efnisyfirlit

Bls.

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

Samantekinn A og B hluti 2019-2022

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

A hluti 2019-2022

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

B hluti 2019-2022

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14-15
Yfirlit um sjóðstreymi	16

Sundurliðað A og B hluti

Áætlun árið 2019

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

Áætlun árið 2020

Rekstrarreikningur	22
Efnahagsreikningur	23-24
Yfirlit um sjóðstreymi	25

Áætlun árið 2021

Rekstrarreikningur	26
Efnahagsreikningur	27-28
Yfirlit um sjóðstreymi	29

Áætlun árið 2022

Rekstrarreikningur	30
Efnahagsreikningur	31-32
Yfirlit um sjóðstreymi	33

Áritun sveitarstjóra

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun Reykhólahrepps, sveitarfélagsnúmer 4502, fyrir tímabilið 2019-2022 hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. Áætlunin var staðfest af sveitarstjórn á fundi henna 11. desember 2018.

Reykhólum, 11. desember 2018.

Sveitarstjóri

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Útsvar	130.799	127.000	125.325	130.839	136.334	142.060
Fasteignaskattur	12.458	15.959	16.805	17.449	18.078	18.730
Lóðarleiga	2.379	2.728	2.993	3.101	3.206	3.315
Framlög Jöfnunarsjóðs	203.776	181.800	179.788	184.642	189.443	194.369
Aðrar tekjur	349.412	327.487	324.911	336.031	347.061	358.474
	246.526	235.898	259.181	271.479	279.036	286.291
	595.938	563.385	584.092	607.510	626.097	644.765
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	336.690	351.965	371.780	388.138	404.440	421.427
Annar rekstrarkostnaður	187.526	175.901	195.647	201.929	207.178	212.566
	524.216	527.866	567.427	590.067	611.618	633.993
Afskriftir	17.334	14.914	15.780	20.463	20.671	21.443
	541.550	542.780	583.207	610.530	632.289	655.436
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	54.388	20.605	885	(3.020)	(6.192)	(10.671)
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	453	800	3.843	466	943	1.302
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	54.841	21.405	4.728	(2.554)	(5.249)	(9.369)
Óreglulegir liðir:						
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	14.519					
	14.519	0	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	69.360	21.405	4.728	(2.554)	(5.249)	(9.369)

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	385.141	411.357	519.425	503.736	488.347	478.946
Hafnarmannvirki	18.983	22.407	20.072	21.937	20.623	19.307
Veitukerfi	31.037	21.434	43.566	45.548	43.370	41.192
Gatnakerfi	7.413	19.617	5.243	5.869	25.455	25.281
Bífreðar, áhöld og tæki	7.594	10.238	4.508	3.261	2.186	1.111
	450.168	485.053	592.814	580.351	579.981	565.837
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.116	27.116	27.115	27.115	27.115	27.115
	27.116	27.116	27.115	27.115	27.428	32.157
	477.284	512.169	619.929	607.466	607.409	597.994
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	70.550	36.500	54.800	56.281	57.745	59.245
Aðrar skammtímakröfur	6.203	6.000	10.000	10.270	10.537	10.811
	76.753	42.500	64.800	66.551	68.282	70.056
Handbært fé	142.058	96.529	91.873	94.310	82.082	78.376
	218.811	139.029	156.673	160.861	150.364	148.432
Eignir samtals	696.095	651.198	776.602	768.327	757.773	746.426

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	516.867	488.221	526.159	523.605	518.357	508.987
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	81.353	77.813	166.471	159.285	150.823	141.169
	81.353	77.813	166.471	159.285	151.136	146.211
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur	11.977	12.000	12.200	12.529	12.855	13.189
Viðskiptaskuldir	48.071	32.000	30.000	30.810	31.611	32.433
Næsta árs afborganir langtímaskulda	6.750	7.499	12.327	11.858	12.788	13.774
Aðrar skammtímaskuldir	31.077	33.665	29.445	30.240	31.026	31.832
	97.875	85.164	83.972	85.437	88.280	91.228
Skuldir og skuldbindingar samtals	179.228	162.977	250.443	244.722	239.416	237.439
Eigið fé og skuldir samtals	696.095	651.198	776.602	768.327	757.773	746.426

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarafkoma ársins	69.360	21.405	4.728	(2.554)	(5.249)	(9.369)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna						
Afskriftir	17.334	14.914	15.780	20.463	20.671	21.443
Verðbætur og niðurfærsla	1.486	2.150	2.464	4.672	4.326	4.120
Breyting lífeyrisskuldbindinga	(27.459)					
Veltufé frá rekstri	60.721	38.469	22.972	22.581	19.748	16.194
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímalíðir, breyting	(31.317)	3.500	2.550	(1.751)	(1.731)	(1.774)
Skammtímaskuldir, breyting	26.122	(1.000)	(2.558)	1.934	1.913	1.962
Breytingar	(5.195)	2.500	(8)	183	182	188
Handbært fé frá rekstri	55.526	40.969	22.964	22.764	19.930	16.382
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(53.780)	(62.701)	(148.500)	(8.000)	(20.300)	(7.300)
Fjárfestingaframlög			28.000			
Fjárfestingarhreyfingar	(53.780)	(62.701)	(120.500)	(8.000)	(20.300)	(7.300)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán			100.000			
Afborganir langtímalána	(6.554)	(6.895)	(7.119)	(12.327)	(11.858)	(12.788)
Fjármögnunarhreyfingar	(6.554)	(6.895)	92.881	(12.327)	(11.858)	(12.788)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(4.808)	(28.627)	(4.655)	2.437	(12.228)	(3.706)
Handbært fé í ársbyrjun	146.866	125.156	96.528	91.873	94.310	82.082
Handbært fé í árslok	142.058	96.529	91.873	94.310	82.082	78.376

A og B hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	21,9%	22,7%	21,4%	21,5%	21,7%	22,1%
Fasteignaskattar.....	2,1%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Lóðarleiga.....	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	34,2%	32,3%	30,8%	30,4%	30,3%	30,1%
Skatttekjur samtals.....	58,6%	58,3%	55,6%	55,3%	55,4%	55,6%
Aðrar tekjur.....	41,5%	41,8%	44,4%	44,7%	44,6%	44,4%
	100,1%	100,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	56,4%	62,5%	63,7%	63,9%	64,6%	65,4%
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður.....	31,5%	31,2%	33,5%	33,2%	33,1%	33,0%
Afskriftir.....	2,9%	2,6%	2,7%	3,4%	3,3%	3,3%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,1%)	(0,1%)	(0,7%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)
Rekstrarniðurstaða.....	11,6%	3,8%	0,8%	-0,4%	-0,8%	(1,5%)
	102,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	12,0%	6,3%	2,9%	2,9%	2,3%	1,7%
Veltufé frá rekstri.....	10,2%	6,8%	3,9%	3,7%	3,2%	2,5%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(9,0%)	(11,1%)	(25,4%)	(1,3%)	(3,2%)	(1,1%)
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	30,1%	28,9%	42,9%	40,3%	38,2%	36,8%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	2,95	4,24	10,90	10,84	12,12	14,66
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	9,26	5,58	-0,25	1,83	1,67	1,27
Veltufjárhluftall.....	2,24	1,63	1,87	1,88	1,70	1,63
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	110	91	95	24	(3)	(17)
Skuldaviðmið.....	9,8%	19,4%	30,4%	27,9%	28,3%	28,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	1.266	1.182	1.169	1.204	1.240	1.276
Aðrar tekjur.....	893	852	932	973	997	1.019
Laun og launatengd gjöld.....	1.220	1.271	1.337	1.391	1.444	1.500
Annar rekstrarkostnaður.....	679	635	704	724	740	756
Afskriftir.....	63	54	57	73	74	76
Fjármagnsliðir, nettó.....	2	3	14	2	3	5
Rekstrarniðurstaða.....	251	77	17	(9)	(19)	(33)
Efnahagur						
Heildareignir.....	2.522	2.351	2.794	2.754	2.706	2.656
Eigið fé.....	1.873	1.763	1.893	1.877	1.851	1.811
Skuldir.....	649	588	901	877	855	845
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	220	139	83	81	71	58
Handbært fé frá rekstri.....	201	148	83	82	71	58
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(195)	(226)	(534)	(29)	(73)	(26)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	276	277	278	279	280	281

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Útsvar	130.799	127.000	125.325	130.839	136.334	142.060
Fasteignaskattur	14.164	17.863	18.280	18.964	19.632	20.324
Lóðarleiga	2.379	2.728	2.993	3.101	3.206	3.315
Framlög Jöfnunarsjóðs	203.776	181.800	179.788	184.642	189.443	194.369
Aðrar tekjur	351.118	329.391	326.386	337.546	348.615	360.068
	104.224	75.328	87.470	89.832	92.167	94.563
	455.342	404.719	413.856	427.378	440.782	454.631
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	230.742	250.762	254.930	266.147	277.325	288.973
Annar rekstrarkostnaður	160.246	146.242	167.162	171.675	176.138	180.718
	390.988	397.004	422.092	437.822	453.463	469.691
Afskriftir	10.264	7.934	9.051	11.860	11.900	12.672
	401.252	404.938	431.143	449.682	465.363	482.363
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíði	54.090	(219)	(17.287)	(22.304)	(24.581)	(27.732)
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	3.246	5.221	6.970	10.241	9.844	9.401
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði	57.336	5.002	(10.317)	(12.063)	(14.737)	(18.331)
Óreglulegir liðir:						
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	(12.941)					
	(12.941)	0	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	44.395	5.002	(10.317)	(12.063)	(14.737)	(18.331)

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	245.982	264.583	281.055	270.644	260.533	256.410
Gatnakerfi	7.413	19.617	5.243	5.869	25.455	25.281
Bífreðar, áhöld og tæki	5.972	9.102	3.822	2.747	1.672	597
	259.367	293.302	290.120	279.260	287.660	282.288
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.116	27.116	27.115	27.115	27.115	27.115
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	68.178	56.766	63.785	69.006	67.270	69.910
	95.294	83.882	90.900	96.121	94.385	97.025
	354.661	377.184	381.020	375.381	382.045	379.313
Veltufjármunir:						
Fastafjármunir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	67.418	35.000	53.200	54.636	56.057	57.514
Aðrar skammtímakröfur	5.854	6.000	10.000	10.270	10.537	10.811
	73.272	41.000	63.200	64.906	66.594	68.325
Verðbréf	0					
Handbætt fé	141.386	95.528	90.873	93.310	81.082	77.376
Veltufjármunir	214.658	136.528	154.073	158.216	147.676	145.701
Eignir samtals	569.319	513.712	535.093	533.597	529.721	525.014

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	430.729	391.751	419.713	407.650	392.913	374.582
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	53.604	49.738	44.782	41.215	37.141	32.570
Aðalsjóður og fyrirtæki			5.432	18.952	31.931	48.108
	53.604	49.738	50.214	60.167	69.072	80.678
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	48.071	32.000	30.000	30.810	31.611	32.433
Næsta árs afborganir langtímaskulda	5.886	6.558	5.766	4.776	5.146	5.537
Aðrar skammtímaskuldir	31.029	33.665	29.400	30.194	30.979	31.784
	84.986	72.223	65.166	65.780	67.736	69.754
Skuldir og skuldbindingar samtals	138.590	121.961	115.380	125.947	136.808	150.432
Eigið fé og skuldir samtals	569.319	513.712	535.093	533.597	529.721	525.014

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	44.395	5.002	(10.317)	(12.063)	(14.737)	(18.331)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	10.264	7.934	9.051	11.860	11.900	12.672
Verðbætur	1.059	1.480	1.694	1.209	1.072	966
Veltufé frá rekstri (tíl rekstrar)	55.718	14.416	428	1.006	(1.765)	(4.693)
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(30.946)	3.000	2.500	(1.706)	(1.688)	(1.731)
Skammtímaskuldir, breyting	25.277	(1.000)	(1.058)	1.604	1.586	1.627
Breytingar	(5.669)	2.000	1.442	(102)	(102)	(104)
Handbært fé frá rekstri (tíl rekstrar)	50.049	16.416	1.870	904	(1.867)	(4.797)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(31.503)	(45.115)	(13.500)	(1.000)	(20.300)	(7.300)
Fjárfestingarhreyfingar	(31.503)	(45.115)	(13.500)	(1.000)	(20.300)	(7.300)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Afborganir langtímalána	(5.707)	(6.013)	(6.227)	(5.766)	(4.776)	(5.146)
Eigin fyrirtæki, breyting	(17.859)	5.584	13.202	8.299	14.715	13.537
Fjármögnunarhreyfingar	(23.566)	(429)	6.975	2.533	9.939	8.391
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(5.020)	(29.128)	(4.655)	2.437	(12.228)	(3.706)
Handbært fé í ársbyrjun	146.406	124.656	95.528	90.873	93.310	81.082
Handbært fé í árslok	141.386	95.528	90.873	93.310	81.082	77.376

A hluti - lykiltölur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarliðir í hlutfalli við rekstrartekjur						
Útsvar.....	28,7%	31,4%	30,4%	30,7%	30,9%	31,2%
Fasteignaskattar.....	3,1%	4,4%	4,4%	4,4%	4,5%	4,5%
Lóðarleiga.....	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	44,8%	44,9%	43,4%	43,2%	43,0%	42,8%
Skatttekjur samtals.....	77,1%	81,4%	78,9%	79,0%	79,1%	79,2%
Aðrar tekjur.....	22,9%	18,6%	21,1%	21,0%	20,9%	20,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld.....	50,6%	62,0%	61,6%	62,2%	62,8%	63,5%
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður.....	35,2%	36,1%	40,4%	40,2%	40,0%	39,8%
Afskriftir.....	2,3%	2,0%	2,2%	2,8%	2,7%	2,8%
Fjármagnsliðir, nettó.....	(0,7%)	(1,3%)	(1,7%)	(2,4%)	(2,2%)	(2,1%)
Rekstrarniðurstaða.....	9,7%	1,2%	(2,5%)	(2,8%)	(3,3%)	(4,0%)
	97,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aðar lykiltölur í hlutfalli við rekstrartekjur						
Framlegð (EBITDA).....	14,1%	1,9%	-2,0%	(2,4%)	(2,9%)	(3,3%)
Veltufé frá rekstri.....	12,2%	3,6%	0,1%	0,2%	(0,4%)	(1,0%)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(6,9%)	(11,1%)	(3,3%)	(0,2%)	(4,6%)	(1,6%)
Skuldahlutfall (heildarskuldir).....	30,4%	30,1%	27,9%	29,5%	31,0%	33,1%
Önnur hlutföll						
Langtímaskuldir og skuldb. í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	0,96	3,45	117,32	59,81	-39,13	(17,19)
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afb. skulda og skuldbindinga.....	9,76	2,40	0,07	0,17	-0,37	(0,91)
Veltufjárhluftall.....	2,53	1,89	2,36	2,41	2,18	2,09
Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnarlaga						
Jafnvægisregla (rekstrarniðurst. þriggja ára >0) millj. króna.....	81	81	39	(17)	(37)	(45)
Skuldaviðmið.....	2,0%	14,2%	6,4%	7,8%	12,9%	16,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur.....	1.272	1.189	1.174	1.210	1.245	1.281
Aðrar tekjur.....	378	272	315	322	329	337
Laun og launatengd gjöld.....	836	905	917	954	990	1.028
Annar rekstrarkostnaður.....	581	528	601	615	629	643
Afskriftir.....	37	29	33	43	43	45
Fjármagnsliðir, nettó.....	12	19	25	37	35	33
Rekstrarniðurstaða.....	161	18	(37)	(43)	(53)	(65)
Efnahagur						
Heildareignir.....	2.063	1.855	1.925	1.913	1.892	1.868
Eigið fé.....	1.561	1.414	1.510	1.461	1.403	1.333
Skuldir.....	502	440	415	451	489	535
Sjóðstreymi						
Veltufé frá rekstri.....	202	52	2	4	(6)	(17)
Handbært fé frá rekstri.....	181	59	7	3	(7)	(17)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(114)	(163)	(49)	(4)	(73)	(26)
Íbúafjöldi						
Íbúafjöldi 1. desember.....	276	277	278	279	280	281

Rekstrarreikningur

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:						
Aðrar tekjur	171.884	190.632	203.755	214.556	220.634	226.371
	171.884	190.632	203.755	214.556	220.634	226.371
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	105.948	101.203	116.850	121.991	127.115	132.454
Annar rekstrarkostnaður	58.568	61.625	62.004	64.678	66.359	68.085
	164.516	162.828	178.854	186.669	193.474	200.539
Afskriftir	7.070	6.980	6.729	8.603	8.771	8.771
	171.586	169.808	185.583	195.272	202.245	209.310
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	298	20.824	18.172	19.284	18.389	17.061
Fjármagnsliðir:						
(Fjármagnsgjöld)	(2.793)	(4.421)	(3.127)	(9.775)	(8.901)	(8.099)
Óreglulegir liðir:						
Uppgjör lífeyrisskuldbindinga	27.459	0	0	0	0	0
Rekstrarafkoma, jákvæð (neikvæð)	24.964	16.403	15.045	9.509	9.488	8.962

Efnahagsreikningur 31. desember

Eignir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Fastaðjárnmunir:						
Varanlegir rekstraðjárnmunir:						
Fasteignir	139.159	146.774	238.370	233.092	227.814	222.536
Hafnarmannvirkni	18.984	22.407	20.072	21.937	20.623	19.307
Veitukerfi	31.036	21.434	43.566	45.548	43.370	41.192
Bífreiðar, áhöld og tæki	1.622	1.136	686	514	514	514
	190.801	191.751	302.694	301.091	292.321	283.549
Áhættufjármunir og langtímafrófur:						
Langtímafrófur, eigin fyrirtæki	0	0	5.432	18.952	31.931	48.108
	190.801	191.751	308.126	320.043	324.252	331.657
Veltufjármunir:						
Skammtímafrófur:						
Óinnheimtar tekjur	3.132	1.500	1.600	1.645	1.688	1.731
Aðrar skammtímafrófur	349					
	3.481	1.500	1.600	1.645	1.688	1.731
Handbætt fé	672	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.153	2.501	2.600	2.645	2.688	2.731
Veltufjármunir						
Eignir samtals	194.954	194.252	310.726	322.688	326.940	334.388

Efnahagsreikningur 31. desember

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Eigið fé:						
Eigið fé	86.138	96.470	106.446	115.955	125.444	134.405
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	27.749	28.075	121.689	118.070	113.682	108.599
Aðalsjóður	68.178	56.766	63.785	69.006	67.270	69.910
	95.927	84.841	185.474	187.076	180.952	178.509
Skammtáskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur	11.977	12.000	12.200	12.529	12.855	13.189
Næsta árs afborganir langtímaskulda	864	941	6.561	7.082	7.642	8.237
Aðrar skammtáskuldir	48		45	46	47	48
	12.889	12.941	18.806	19.657	20.544	21.474
Skuldir og skuldbindingar samtals	108.816	97.782	204.280	206.733	201.496	199.983
Eigið fé og skuldir samtals	194.954	194.252	310.726	322.688	326.940	334.388

Sjóðstreymisýfirlit

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarafkoma ársins	24.964	16.403	15.045	9.509	9.488	8.962
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	7.070	6.980	6.729	8.603	8.771	8.771
Verðbætur	427	670	770	3.463	3.254	3.154
Breyting lífeyrisskuldbindinga	(27.459)					
Veltufé frá rekstri	5.002	24.053	22.544	21.575	21.513	20.887
Breytingar á skammtímaliðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(371)	500	50	(45)	(43)	(43)
Skammtímaskuldir, breyting	845		(1.500)	330	327	335
Breytingar	474	500	(1.450)	285	284	292
Handbært fé frá rekstri	5.476	24.553	21.094	21.860	21.797	21.179
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(22.277)	(17.586)	(135.000)	(7.000)		
Fjárfestingaframlög			28.000			
Fjárfestingarhreyfingar	(22.277)	(17.586)	(107.000)	(7.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán			100.000			
Afborganir langtímalána	(846)	(882)	(892)	(6.561)	(7.082)	(7.642)
Eigin fyrirtæki, breyting	17.859	(5.584)	(13.202)	(8.299)	(14.715)	(13.537)
Fjármögnunarhreyfingar	17.013	(6.466)	85.906	(14.860)	(21.797)	(21.179)
Hækkun á handberu fé	212	501	0	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	460	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Handbært fé í árslok	672	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000

Rekstrarreikningur 2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	125.325			125.325						125.325
Fasteignaskattur	21.128		(2.848)	18.280					(1.475)	16.805
Lóðarleiga	2.993			2.993						2.993
Framlög Jöfnunarsjóðs	179.788			179.788						179.788
	329.234	0	(2.848)	326.386	0	0	0	0	(1.475)	324.911
Aðrar tekjur	67.873	66.663	(47.066)	87.470	9.511	7.198	183.218	3.828	(32.044)	259.181
	397.107	66.663	(49.914)	413.856	9.511	7.198	183.218	3.828	(33.519)	584.092
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	233.786	21.144		254.930			116.850			371.780
Annar rekstrarkostnaður	182.047	35.029	(49.914)	167.162	5.221	3.791	51.564	1.428	(33.519)	195.647
	415.833	56.173	(49.914)	422.092	5.221	3.791	168.414	1.428	(33.519)	567.427
Afskriftir		9.051		9.051	955	1.435	3.612	727		15.780
	415.833	65.224	(49.914)	431.143	6.176	5.226	172.026	2.155	(33.519)	583.207
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnslíð	(18.726)	1.439	0	(17.287)	3.335	1.972	11.192	1.673	0	885
Fjármagnslíðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	7.381	(411)	0	6.970	(205)	(923)	(534)	(1.465)	0	3.843
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(11.345)	1.028	0	(10.317)	3.130	1.049	10.658	208	0	4.728

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Eignir:

Fastafjármunir:

Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá-veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguféðir	Millifært	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir	281.055		281.055			83.769	154.601		519.425
Hafnarmannvirki				20.072					20.072
Veitukerfi	5.243		5.243		43.566				43.566
Gatnakerfi	3.822		3.822			686			5.243
Bifreiðar, áhöld og tæki									4.508
	0	0	290.120	20.072	43.566	84.455	154.601	0	592.814
Áhættufjármunir og langtímafrófur:									
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.115		27.115						27.115
Langtímafrófur, eigin fyrirtæki	63.785	(108.760)	63.785			5.432		(69.217)	
	90.900	(108.760)	90.900	0	0	5.432	0	(69.217)	27.115
Fastafjármunir	90.900	(108.760)	381.020	20.072	43.566	89.887	154.601	(69.217)	619.929
Veltufjármunir:									
Skammtímafrófur:									
Önnurheimtar tekjur	53.200		53.200	600		1.000		0	54.800
Skammtímafrófur, eigin fyrirtæki	0								
Aðrar skammtímafrófur	10.000		10.000						10.000
	63.200	0	63.200	600	0	1.000	0	0	64.800
Handbert fé	90.873		90.873			1.000			91.873
Veltufjármunir	154.073	0	154.073	600	0	2.000	0	0	156.673
Eignir samtals	244.973	(108.760)	535.093	20.672	43.566	91.887	154.601	(69.217)	776.602

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

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	71.781	347.932	0	419.713	15.270	(4.079)	79.687	15.568	0	526.159
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		44.782	(108.760)	44.782				121.689		166.471
Aðalsjóður	114.192			5.432	5.402	47.645		10.738	(69.217)	
	114.192	44.782	(108.760)	50.214	5.402	47.645	0	132.427	(69.217)	166.471
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframminnheimtar tekjur							12.200			12.200
Viðskiptaskuldir	30.000			30.000						30.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.766		5.766				6.561		12.327
Aðrar skammtímaskuldir	29.000	400		29.400				45		29.445
	59.000	6.166	0	65.166	0	0	12.200	6.606	0	83.972
Skuldir og skuldbindingar samtals	173.192	50.948	(108.760)	115.380	5.402	47.645	12.200	139.033	(69.217)	250.443
Eigið fé og skuldir samtals	244.973	398.880	(108.760)	535.093	20.672	43.566	91.887	154.601	(69.217)	776.602

Sjóðstreymi 2019

Rekstrarhreyfingar:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguféttir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(11.345)	1.028		(10.317)	3.130	1.049	10.658	208		4.728
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		9.051		9.051	955	1.435	3.612	727		15.780
Verðbætur		1.694		1.694				770		2.464
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(11.345)	11.773	0	428	4.085	2.484	14.270	1.705	0	22.972
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	2.500			2.500	50					2.550
Skammtumaskuldir, breyting	(1.058)			(1.058)			(1.500)			(2.558)
Breytingar	1.442	0	0	1.442	50	0	(1.500)	0	0	(8)
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(9.903)	11.773	0	1.870	4.135	2.484	12.770	1.705	0	22.964
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumum		(13.500)		(13.500)	(28.000)	(7.000)		(100.000)		(148.500)
Endurgreiðslur					28.000					28.000
Söluverð eigna				0						
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki										
Langtímakröfur aðrar, breyting										
Fjárfestingarhreyfingar		(13.500)	0	(13.500)		(7.000)	0	(100.000)	0	(120.500)
Fjármögnunarahreyfingar:										
Tekin ný langtímalán								100.000		100.000
Afborganir langtímalána		(6.227)		(6.227)				(892)		(7.119)
Eigin fyrirtæki, breyting	5.248	7.954		13.202	(4.135)	4.516	(12.770)	(813)		
Fjármögnunarahreyfingar	5.248	1.727	0	6.975	(4.135)	4.516	(12.770)	98.295	0	92.881
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(4.655)	0	0	(4.655)	0	0	0	0	0	(4.655)
Handbært fé í ársbyrjun	95.528	0	0	95.528	0	0	1.000	0	0	96.528
Handbært fé í árslok	90.873	0	0	90.873	0	0	1.000	0	0	91.873

Málaflokkayfirlit 2019

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-miðurstæða
Aðalsjóður	159.622	179.788		339.410	26	25.471		25.497		339.410 (25.497)
00 Skatttekjur				339.410				339		(339)
02 Félagssjónusta										
03 Heilbrigðismál			40.979	40.979	171.900	94.735		266.635		(225.655)
04 Fræðslu- og uppeldismál			1.696	1.696		7.915		7.915		(6.219)
05 Menningarmál			9.356	9.356		13.850		32.471		(23.114)
06 Æskulyðs- og fjórtanmál					18.621	5.226		9.608		(9.608)
07 Brunamál og almannavarnir			8.630	8.630		15.539		15.539		(6.909)
08 Hreinlætismál			7.898	7.898	14.211	13.786		14.211		(6.313)
09 Skipulags- og byggingarmál			3.498	3.498	425	7.078		7.078		(3.580)
10 Umferðar- og samgöngumál			1.696	1.696	159	5.880		6.039		(4.343)
11 Umhverfismál			2.660	2.660	236	5.304		5.540		(2.880)
13 Atvinnumál			12.335	12.335	38.038	16.591		54.628		(42.293)
21 Sameiginlegur kostnaður									5.997	5.997
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										
Aðalsjóður	159.622	179.788	88.748	428.158	233.786	211.715		445.501	5.997	(11.345)
Aðrir sjóðir og stofnanir í A hluta										
31 Eignasjóður	(13.024)		66.663	66.663	21.144	35.029	9.051	65.224	(411)	1.028
90 (Millifærslur A hluta)	(13.024)		(478)	(13.502)	21.144	(45.136)	9.051	(14.941)	(411)	1.028
Aðrir sjóðir og stofnanir										
Rekstur A hluti	146.598	179.788	88.270	414.656	254.930	166.579	9.051	430.560	5.586	(10.317)
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B hluta										
41 Hafnasjóður			9.511	9.511		5.221	955	6.176	(205)	3.130
43 Reykholaveitur			7.198	7.198		3.791	1.435	5.226	(923)	1.049
53 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barnahlíð			183.218	183.218	116.850	51.564	3.612	172.026	(534)	10.658
57 Félagslegur fjóður			3.828	3.828		1.428	727	2.155	(1.465)	208
91 (Millifærslur A og B hluta)	(1.475)		(32.044)	(33.519)		(33.519)		(33.519)		
Rekstur B hluta	(1.475)		171.711	170.236	116.850	28.485	6.729	152.064	(3.127)	15.045
Samantekið A og B hluti	145.123	179.788	259.981	584.892	371.780	195.064	15.780	582.624	2.459	4.728

Rekstrarreikningur 2020

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	130.839			130.839						130.839
Fasteignaskattur	21.889		(2.925)	18.964					(1.515)	17.449
Lóðarleiga	3.101			3.101						3.101
Framlög Jöfnunarsjóðs	184.642			184.642						184.642
	340.471	0	(2.925)	337.546	0	0	0	0	(1.515)	336.031
Aðrar tekjur	69.706	68.463	(48.337)	89.832	9.768	7.892	188.165	8.731	(32.909)	271.479
	410.177	68.463	(51.262)	427.378	9.768	7.892	188.165	8.731	(34.424)	607.510
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	244.073	22.074		266.147			121.991			388.138
Annar rekstrarkostnaður	186.962	35.975	(51.262)	171.675	5.362	3.893	52.956	2.467	(34.424)	201.929
	431.035	58.049	(51.262)	437.822	5.362	3.893	174.947	2.467	(34.424)	590.067
Afskriftir		11.860		11.860	1.135	2.018	3.722	1.728		20.463
	431.035	69.909	(51.262)	449.682	6.497	5.911	178.669	4.195	(34.424)	610.530
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(20.858)	(1.446)		(22.304)	3.271	1.981	9.496	4.536		(3.020)
Fjármagnsliðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5.891	4.350	0	10.241	(116)	(1.906)		(7.753)	0	466
Rekstrarafkoma, (neikvæð) jákvæð	(14.967)	2.904	0	(12.063)	3.155	75	9.496	(3.217)	0	(2.554)

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir:

Fastafjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþuðir	Millifært	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir:		270.644		270.644			80.219	152.873		503.736
Fasteignir					21.937					21.937
Hafnarmannvirki						45.548				45.548
Veitukerfi		5.869		5.869						5.869
Gatnakerfi		2.747		2.747			514			3.261
Bifreiðar, áhöld og tæki	0	279.260	0	279.260	21.937	45.548	80.733	152.873	0	580.351
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.115			27.115			18.952		(87.958)	27.115
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	69.006	117.978	(117.978)	69.006		0	18.952	0	(87.958)	
	96.121	117.978	(117.978)	96.121	0	0				27.115
Fastafjármunir	96.121	397.238	(117.978)	375.381	21.937	45.548	99.685	152.873	(87.958)	607.466
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	54.636			54.636	618		1.027			56.281
Aðrar skammtímakröfur	10.270			10.270	0					10.270
	64.906	0	0	64.906	618	0	1.027	0	0	66.551
Handbert fé	93.310			93.310			1.000			94.310
Veltufjármunir	158.216	0	0	158.216	618	0	2.027	0	0	160.861
Eignir samtals	254.337	397.238	(117.978)	533.597	22.555	45.548	101.712	152.873	(87.958)	768.327

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

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	56.814	350.836	0	407.650	18.425	(4.004)	89.183	12.351	0	523.605
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		41.215		41.215				118.070		159.285
Aðalsjóður	136.930		(117.978)	18.952	4.130	49.552		15.324	(87.958)	
	136.930	41.215	(117.978)	60.167	4.130	49.552	0	133.394	(87.958)	159.285
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframinnheimtar tekjur							12.529			12.529
Viðskiptaskuldir	30.810			30.810						30.810
Næsta árs afborganir langtímaskulda		4.776		4.776				7.082		11.858
Aðrar skammtímaskuldir	29.783	411		30.194				46		30.240
	60.593	5.187	0	65.780	0	0	12.529	7.128	0	85.437
Skuldir og skuldbindingar samtals	197.523	46.402	(117.978)	125.947	4.130	49.552	12.529	140.522	(87.958)	244.722
Eigið fé og skuldir samtals	254.337	397.238	(117.978)	533.597	22.555	45.548	101.712	152.873	(87.958)	768.327

Sjóðstreymi 2020

Rekstrarhreyfingar:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifert	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leigubúðir	Millifert	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(14.967)	2.904		(12.063)	3.155	75	9.496	(3.217)		(2.554)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		11.860		11.860	1.135	2.018	3.722	1.728		20.463
Verðbætur		1.209		1.209				3.463		4.672
Veltuð (til rekstrar) frá rekstri	(14.967)	15.973	0	1.006	4.290	2.093	13.218	1.974	0	22.581
Breytingar á skammtímalíðum:										
Skammtímalíðir, breyting	(1.706)			(1.706)	(18)		(27)			(1.751)
Skammtímaskuldir, breyting	1.593	11		1.604			329	1		1.934
Breytingar	(113)	11	0	(102)	(18)	0	302	1	0	183
Handbætt fé (til rekstrar) frá rekstri	(15.080)	15.984	0	904	4.272	2.093	13.520	1.975	0	22.764
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumunum		(1.000)		(1.000)	(3.000)	(4.000)				(8.000)
Fjárfestingarhreyfingar		(1.000)	0	(1.000)	(3.000)	(4.000)	0	0	0	(8.000)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(5.766)		(5.766)				(6.561)		(12.327)
Eigin fyrirtæki, breyting	17.517	(9.218)		8.299	(1.272)	1.907	(13.520)	4.586		
Fjármögnunarhreyfingar	17.517	(14.984)	0	2.533	(1.272)	1.907	(13.520)	(1.975)	0	(12.327)
(Lækun) Hækkun á handbættu fé	2.437	0	0	2.437	0	0	0	0	0	2.437
Handbætt fé í ársbyrjun	90.873	0	0	90.873	0	0	1.000	0	0	91.873
Handbætt fé í árslok	93.310	0	0	93.310	0	0	1.000	0	0	94.310

Rekstrarreikningur 2021

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar	136.334			136.334						136.334
Fasteignaskattur	22.633		(3.001)	19.632					(1.554)	18.078
Lóðarleiga	3.206			3.206						3.206
Framlög Jöfnunarsjóðs	189.443			189.443						189.443
	351.616	0	(3.001)	348.615	0	0	0	0	(1.554)	347.061
Aðrar tekjur	71.518	70.243	(49.594)	92.167	10.022	8.597	193.057	8.958	(33.765)	279.036
	423.134	70.243	(52.595)	440.782	10.022	8.597	193.057	8.958	(35.319)	626.097
Rekstrargjöld:										
Launagjöld	254.324	23.001		277.325			127.115			404.440
Annar rekstrarkostnaður	191.823	36.910	(52.595)	176.138	5.501	3.994	54.333	2.531	(35.319)	207.178
	446.147	59.911	(52.595)	453.463	5.501	3.994	181.448	2.531	(35.319)	611.618
Afskriftir		11.900		11.900	1.315	2.178	3.550	1.728		20.671
	446.147	71.811	(52.595)	465.363	6.816	6.172	184.998	4.259	(35.319)	632.289
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(23.013)	(1.568)		(24.581)	3.206	2.425	8.059	4.699		(6.192)
Fjármagnsliðir:										
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	5.125	4.719	0	9.844	(62)	(1.982)	758	(7.615)	0	943
	(17.888)	3.151	0	(14.737)	3.144	443	8.817	(2.916)	0	(5.249)

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eignir:

Fastafjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguftuðir	Millifært	A og B hluti
Varanlegir rekstrarfjármunir:		260.533		260.533			76.669	151.145		488.347
Fasteignir					20.623					20.623
Hafnarmannvirki						43.370				43.370
Veitukerfi		25.455		25.455						25.455
Gatnakerfi		1.672		1.672			514			2.186
Bifreiðar, áhöld og tæki	0	287.660	0	287.660	20.623	43.370	77.183	151.145	0	579.981
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.115	109.036	(109.036)	27.115						27.115
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	67.270	109.036	(109.036)	67.270	313		31.618		(98.888)	313
	94.385	109.036	(109.036)	94.385	313	0	31.618	0	(98.888)	27.428
Fastafjármunir	94.385	396.696	(109.036)	382.045	20.936	43.370	108.801	151.145	(98.888)	607.409
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Önnur heimildir tekjur	56.057			56.057	634		1.054			57.745
Aðrar skammtímakröfur	10.537			10.537						10.537
	66.594	0	0	66.594	634	0	1.054	0	0	68.282
Handbert fé	81.082			81.082			1.000			82.082
Veltufjármunir	147.676	0	0	147.676	634	0	2.054	0	0	150.364
Eignir samtals	242.061	396.696	(109.036)	529.721	21.570	43.370	110.855	151.145	(98.888)	757.773

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguíbúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé	38.926	353.987	0	392.913	21.570	(3.561)	98.000	9.435	0	518.357
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir		37.141		37.141				113.682		150.823
Aðalsjóður	140.967		(109.036)	31.931		46.931		20.339	(98.888)	313
	140.967	37.141	(109.036)	69.072	0	46.931	0	134.021	(98.888)	151.136
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframminnheimtar tekjur							12.855			12.855
Viðskiptaskuldir	31.611			31.611						31.611
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.146		5.146				7.642		12.788
Aðrar skammtímaskuldir	30.557	422		30.979				47		31.026
	62.168	5.568	0	67.736	0	0	12.855	7.689	0	88.280
	203.135	42.709	(109.036)	136.808		46.931	12.855	141.710	(98.888)	239.416
Skuldir og skuldbindingar samtals										
Eigið fé og skuldir samtals	242.061	396.696	(109.036)	529.721	21.570	43.370	110.855	151.145	(98.888)	757.773

Sjóðstreymi 2021

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþuðir	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(17.888)	3.151		(14.737)	3.144	443	8.817	(2.916)		(5.249)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		11.900		11.900	1.315	2.178	3.550	1.728		20.671
Verðbætur		1.072		1.072				3.254		4.326
Velufé (til rekstrar) frá rekstri	(17.888)	16.123	0	(1.765)	4.459	2.621	12.367	2.066	0	19.748
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	(1.688)			(1.688)	(16)		(27)			(1.731)
Skammtumaskuldir, breyting	1.575	11		1.586			326	1		1.913
Breytingar	(113)	11	0	(102)	(16)	0	299	1	0	182
Handbert fé (til rekstrar) frá rekstri	(18.001)	16.134	0	(1.867)	4.443	2.621	12.666	2.067	0	19.930
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(20.300)		(20.300)						(20.300)
Fjárfestingarhreyfingar		(20.300)	0	(20.300)	0	0	0	0	0	(20.300)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(4.776)		(4.776)				(7.082)		(11.858)
Eigin fyrirtæki, breyting	5.773	8.942		14.715	(4.443)	(2.621)	(12.666)	5.015		(11.858)
Fjármögnunarhreyfingar	5.773	4.166	0	9.939	(4.443)	(2.621)	(12.666)	(2.067)	0	(11.858)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(12.228)	0	0	(12.228)	0	0	0	0	0	(12.228)
Handbert fé í ársbyrjun	93.310	0	0	93.310	0	0	1.000	0	0	94.310
Handbært fé í árslok	81.082	0	0	81.082	0	0	1.000	0	0	82.082

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykhóla- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:		256.410		256.410			73.119	149.417		478.946
Fasteignir					19.307					19.307
Hafnarmannvirki						41.192				41.192
Veitukerfi		25.281		25.281						25.281
Gatnakerfi		597		597			514			1.111
Bifreiðar, áhöld og tæki	0	282.288	0	282.288	19.307	41.192	73.633	149.417	0	565.837
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum og stofnunum	27.115			27.115						27.115
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	69.910	112.160	(112.160)	69.910	5.042		43.066		(112.976)	5.042
	97.025	112.160	(112.160)	97.025	5.042	0	43.066	0	(112.976)	32.157
Fastafjármunir	97.025	394.448	(112.160)	379.313	24.349	41.192	116.699	149.417	(112.976)	597.994
Veltufjármunir:										
Skammtímakröfur:										
Önnheimtar tekjur	57.514			57.514	650		1.081			59.245
Aðrar skammtímakröfur	10.811			10.811						10.811
	68.325	0	0	68.325	650	0	1.081	0	0	70.056
Handbert fé	77.376			77.376			1.000			78.376
Veltufjármunir	145.701	0	0	145.701	650	0	2.081	0	0	148.432
Eignir samtals	242.726	394.448	(112.160)	525.014	24.999	41.192	118.780	149.417	(112.976)	746.426

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþúðir	Millifært	A og B hluti
Eigið fé:										
Eigið fé	18.674	355.908	0	374.582	24.999	(2.893)	105.591	6.708	0	508.987
Skuldir við lánastofnanir		32.570	(112.160)	32.570				108.599		141.169
Aðalsjóður	160.268			48.108		44.085		25.825	(112.976)	5.042
	160.268	32.570	(112.160)	80.678	0	44.085	0	134.424	(112.976)	146.211
Skammtímaskuldir:										
Fyrirframinnheimtar tekjur							13.189			13.189
Viðskiptaskuldir	32.433			32.433						32.433
Næsta árs afborganir langtímaskulda		5.537		5.537				8.237		13.774
Aðrar skammtímaskuldir	31.351	433		31.784				48		31.832
	63.784	5.970	0	69.754	0	0	13.189	8.285	0	91.228
Skuldir og skuldbindingar samtals	224.052	38.540	(112.160)	150.432		44.085	13.189	142.709	(112.976)	237.439
Eigið fé og skuldir samtals	242.726	394.448	(112.160)	525.014	24.999	41.192	118.780	149.417	(112.976)	746.426

Sjóðstreymi 2022

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifært	A hluti	Hafnarsjóður	Reykholá- veitur	Hjúkrunar- og dvalarheimili	Leiguþiðtökur	Millifært	A og B hluti
Rekstrarafkoma ársins	(20.252)	1.921		(18.331)	3.430	668	7.591	(2.727)		(9.369)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir		12.672		12.672	1.315	2.178	3.550	1.728		21.443
Verðbætur		966		966				3.154		4.120
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	(20.252)	15.559	0	(4.693)	4.745	2.846	11.141	2.155	0	16.194
Breytingar á skammtumaliðum:										
Skammtumaliðir, breyting	(1.731)			(1.731)	(16)		(27)			(1.774)
Skammtumaskuldir, breyting	1.616	11		1.627			334	1		1.962
Breytingar	(115)	11	0	(104)	(16)	0	307	1	0	188
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	(20.367)	15.570	0	(4.797)	4.729	2.846	11.448	2.156	0	16.382
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanl.rekstrarfjármunum		(7.300)		(7.300)						(7.300)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(7.300)	0	(7.300)	0	0	0	0	0	(7.300)
Fjármögnunarahreyfingar:										
Afborganir langtímalána		(5.146)		(5.146)				(7.642)		(12.788)
Eigin fyrirtæki, breyting	16.661	(3.124)		13.537	(4.729)	(2.846)	(11.448)	5.486		(12.788)
Fjármögnunarahreyfingar	16.661	(8.270)	0	8.391	(4.729)	(2.846)	(11.448)	(2.156)	0	(12.788)
(Lækkun) Hækkun á handbæru fé	(3.706)	0	0	(3.706)	0	0	0	0	0	(3.706)
Handbært fé í ársbyrjun	81.082	0	0	81.082	0	0	1.000	0	0	82.082
Handbært fé í árslok	77.376	0	0	77.376	0	0	1.000	0	0	78.376