
Reykjanesbær



Fjárhagsáætlun 2017 til 2022

fyrri umræða

Bæjarstjórn 1. nóvember 2016

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2017	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	16

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2018	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	20

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2019	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	24

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2020	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	28

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	29
Efnahagsreikningur 31.12 2021	30
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	32

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	33
Efnahagsreikningur 31.12 2022	34
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	36

Forsenduyfirlit

Rekstrartekjur	37
Rekstrargjöld	38
Efnahagur og fleira	39

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....	7.312.482	7.928.037	8.903.149	9.286.594	9.876.635	10.434.794	11.006.387	11.437.220
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.000.000	2.070.000	2.127.960	2.183.287	2.237.869	2.293.816
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.174.980	8.388.052	8.674.370	9.026.473	9.423.464	9.908.474	10.207.997	10.305.296
Söluhagnaður fastafjármuna.....	58.387	0	0	0	0	0	0	0
	17.510.840	18.316.089	19.577.520	20.383.067	21.428.059	22.526.555	23.452.252	24.036.332
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.305.595	5.517.776	5.937.975	6.334.268	6.779.928	7.275.000	7.587.798	7.777.630
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	625.151	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244	637.868	653.677
Vöru- og þjónustukaup.....	6.649.227	6.731.326	6.997.514	7.416.845	7.657.692	7.884.717	8.011.032	8.167.592
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.906.000	1.768.424	1.823.486	1.876.047	1.927.900	1.981.049
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	143.489	0	0
	14.081.211	14.575.157	15.371.190	16.079.047	16.849.744	17.792.497	18.164.597	18.579.948
Framlegð	3.429.629	3.740.932	4.206.330	4.304.020	4.578.315	4.734.059	5.287.655	5.456.384
Afskriftir.....	1.153.571	1.172.857	1.272.299	1.347.296	1.411.950	1.479.549	1.535.442	1.605.569
	2.276.058	2.568.075	2.934.031	2.956.724	3.166.365	3.254.509	3.752.213	3.850.815
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.276.058	2.568.075	2.934.031	2.956.724	3.166.365	3.254.509	3.752.213	3.850.815
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.136.778)	(2.356.246)	(2.947.615)	(2.620.975)	(2.502.627)	(2.449.255)	(2.322.817)	(2.284.845)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	139.280	211.829	(13.583)	335.749	663.738	805.254	1.429.396	1.565.970
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(389.028)	(415.273)	(346.933)	(415.815)	(430.249)	(460.164)	(510.376)	(531.689)
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	140.000	268.000	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(137.178)	(174.278)	(151.729)	(182.021)	(188.462)	(201.621)	(223.689)	(233.067)
Rekstrarniðurstaða.....	(455.429)	(237.722)	(244.245)	(262.087)	45.027	143.470	695.330	801.214

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	11.426.703	11.268.580	11.653.810	12.521.802	13.268.575	13.039.866	13.125.903	13.205.940
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.414.040	23.259.669	24.790.932	25.829.654	26.341.236	26.893.898	27.165.141	27.156.487
Vélar, áhöld og tæki	1.167.886	392.501	328.082	289.446	273.513	230.339	216.991	204.413
Leigugeignir	8.167.128	8.390.187	8.183.813	7.977.440	7.771.066	7.564.693	7.358.319	7.151.946
	42.175.756	43.310.937	44.956.638	46.618.341	47.654.391	47.728.796	47.866.354	47.718.785
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	731.350	481.350	481.922	481.922	481.922	481.922	481.922	481.922
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856	1.476.440	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.067.206	1.959.870	1.960.026	1.959.610	1.959.194	1.958.778	1.958.362	1.958.072
Fastafjármunir	44.242.962	45.270.807	46.916.664	48.577.951	49.613.585	49.687.574	49.824.716	49.676.857
Veltufjármunir:								
Birgðir	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	1.833.474	1.852.380	1.852.380	1.852.380	1.852.380	1.851.697	1.851.697	1.851.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	127.947	129.784	178.203	178.203	16.103	15.500	15.500	15.500
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416	416	290
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	3.449.150	1.853.034	678.003	1.039.015	1.250.846	1.301.543	1.379.553	1.816.131
Veltufjármunir	5.869.048	4.150.595	3.023.983	3.384.995	3.434.726	3.484.137	3.562.147	3.998.599
Eignir samtals	50.112.010	49.421.401	49.940.647	51.962.946	53.048.311	53.171.712	53.386.863	53.675.456

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	2.218.171	1.138.826	1.000.164	751.043	1.090.193	1.365.905	2.202.898	3.162.550
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.253.912	4.398.956	4.467.252	4.570.101	4.406.227	4.434.148	4.502.861	4.576.112
	6.472.083	5.537.782	5.467.416	5.321.144	5.496.420	5.800.053	6.705.759	7.738.663
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.680.959	5.126.057	5.488.184	5.856.170	6.230.690	6.607.589	6.987.968	7.361.412
Tekjuskattskuldbinding.....	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.200.659	1.200.659	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.901.826	6.346.924	6.709.051	7.077.037	7.451.557	7.808.248	8.188.627	8.562.071
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	18.299.177	19.198.983	29.398.167	32.946.999	33.288.626	32.825.692	31.647.410	30.427.976
Leiguskuldir.....	13.293.639	2.131.432	2.163.208	2.182.887	2.183.276	2.174.342	2.157.696	2.134.897
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.592.816	21.330.415	31.561.375	35.129.885	35.471.901	35.000.034	33.805.106	32.562.873
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	22.874	4.579	6.079	8.079	10.079	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	737.213	1.085.508	1.085.508	1.085.508	1.085.508	1.085.508	1.085.508	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.975.471	1.140.944	3.672.090	1.897.481	2.084.336	2.026.716	2.145.403	2.264.146
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	12.635.968	51.350	56.034	60.732	65.698	71.005	76.742
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.567.709	1.339.281	1.387.778	1.387.778	1.387.778	1.385.454	1.385.454	1.385.454
	6.145.285	16.206.281	6.202.805	4.434.880	4.628.433	4.563.377	4.687.370	4.811.851
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.639.927	43.883.619	44.473.231	46.641.802	47.551.892	47.371.659	46.681.104	45.936.794
Eigið fé og skuldir samtals	50.112.010	49.421.401	49.940.647	51.962.946	53.048.311	53.171.712	53.386.863	53.675.456

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(455.431)	(237.722)	(244.245)	(262.087)	45.027	143.470	695.330	801.214
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	1.153.571	1.172.857	1.272.299	1.347.296	1.411.950	1.479.549	1.535.442	1.605.569
Verðbætur og gengismunur	904.072	982.082	1.619.348	1.289.545	1.042.096	971.134	915.302	889.778
Hlutdeild minnihluta í afkomu	389.028	415.273	346.933	415.815	430.249	460.164	510.376	531.689
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(43.796)	0	0	0	0	143.489	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	84.250	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	62.317	0	0	0	0	(20.208)	0	0
Breyting á skuldbindingum	669.412	550.440	515.500	541.600	566.833	589.393	611.921	625.581
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.763.422	2.882.930	3.509.835	3.332.169	3.496.155	3.766.990	4.268.371	4.453.832
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.527	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(228.284)	0	0	0	0	683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(26.238)	0	(48.419)	0	162.100	603	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(55.045)	0	48.497	0	0	(2.324)	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	(0)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(307.040)	(0)	78	(0)	162.100	(1.038)	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.456.382	2.882.930	3.509.913	3.332.169	3.658.255	3.765.952	4.268.371	4.453.832
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.232)	(2.718.000)	(3.068.000)	(3.159.000)	(2.598.000)	(1.898.000)	(1.673.000)	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	121.510	192.500	150.000	150.000	150.000	200.557	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.822)	0	(572)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121.120)	(2.525.084)	(2.918.156)	(3.008.584)	(2.447.584)	(1.697.027)	(1.672.584)	(1.457.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(250.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	(998.000)	0	126.946	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.799.050	2.000.000	1.000.000	4.300.000	1.450.000	650.000	100.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(1.301.186)	(3.580.326)	(2.441.861)	(3.790.960)	(1.958.527)	(2.145.654)	(2.086.236)	(2.207.532)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(105.342)	(153.373)	(173.614)	(192.313)	(212.495)	(231.541)	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	(363.077)	(18.295)	1.500	2.000	2.000	(10.079)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(188.238)	(1.953.963)	(1.766.787)	37.426	(998.840)	(2.018.228)	(2.517.777)	(2.559.670)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.147.024	(1.596.116)	(1.175.030)	361.011	211.832	50.697	78.009	436.578
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.302.126	3.449.150	1.853.034	678.003	1.039.015	1.250.846	1.301.543	1.379.553
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.449.150	1.853.034	678.003	1.039.015	1.250.846	1.301.543	1.379.553	1.816.131

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur								
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)								
Framlegð (EBITDA).....	19,6%	20,4%	21,5%	21,1%	21,4%	21,0%	22,5%	22,7%
Rekstrarniðurstaða.....	-2,6%	-1,3%	-1,2%	-1,3%	0,2%	0,6%	3,0%	3,3%
Veltufé frá rekstri.....	15,8%	15,7%	17,9%	16,3%	16,3%	16,7%	18,2%	18,5%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-7,1%	-14,8%	-15,7%	-15,5%	-12,1%	-8,4%	-7,1%	-6,1%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	249,2%	239,6%	227,2%	228,8%	221,9%	210,3%	199,0%	191,1%
Skuldaviðmið.....	230,1%	220,4%	209,0%	211,3%	205,1%	194,2%	183,6%	175,9%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (áraföldi).....	13,6	9,6	10,9	12,7	12,3	11,4	9,8	9,2
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	212,4%	80,5%	143,7%	87,9%	178,5%	175,6%	204,6%	201,8%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	95,5%	25,6%	48,8%	76,3%	74,2%	76,3%	76,0%	83,1%
Eiginfjárhlutfall.....	12,9%	11,2%	10,9%	10,2%	10,4%	10,9%	12,6%	14,4%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	4,4%	2,3%	2,0%	1,4%	2,1%	2,6%	4,1%	5,9%

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....	7.398.982	8.016.440	8.995.000	9.381.659	9.974.363	10.535.062	11.109.162	11.542.564
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.000.000	2.070.000	2.127.960	2.183.287	2.237.869	2.293.816
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.627.828	1.767.040	1.760.000	1.851.600	1.910.945	2.118.129	2.171.083	2.067.459
Söluhagnaður fastafjármuna.....	21.069	0	0	0	0	0	0	0
	11.012.870	11.783.480	12.755.000	13.303.259	14.013.267	14.836.479	15.518.113	15.903.839
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.068.634	5.279.980	5.678.000	6.059.204	6.490.342	6.972.407	7.272.221	7.454.026
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	507.001	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Vöru- og þjónustukaup.....	2.893.738	3.101.790	3.210.000	3.676.636	3.841.536	4.003.766	4.098.908	4.196.429
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.906.000	1.768.424	1.823.486	1.876.047	1.927.900	1.981.049
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.970.611	10.622.385	11.244.000	11.980.364	12.656.697	13.376.113	13.845.449	14.191.585
Framlegð	1.042.259	1.161.095	1.511.000	1.322.895	1.356.571	1.460.366	1.672.664	1.712.254
Afskriftir.....	389.898	383.150	394.300	393.671	406.300	420.300	425.070	430.300
	652.361	777.945	1.116.700	929.224	950.271	1.040.066	1.247.594	1.281.954
Niðurstaða án fjármagnsliða								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(777.322)	(1.208.526)	(1.516.245)	(1.178.563)	(1.081.224)	(1.048.858)	(999.019)	(956.307)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(124.961)	(430.581)	(399.544)	(249.339)	(130.954)	(8.792)	248.576	325.647
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(193.464)	(430.581)	(399.544)	(249.339)	(130.954)	(8.792)	248.576	325.647

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	5.366.601	5.690.505	6.297.287	7.385.069	8.349.851	8.500.633	8.645.415	8.784.197
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.520.343	2.468.370	2.407.369	2.346.367	2.285.366	2.224.364	2.163.363	2.102.362
Vélar, áhöld og tæki	216.344	182.637	148.930	134.851	131.144	127.437	124.960	123.253
Leigugeignir	8.596.560	8.390.187	8.183.813	7.977.440	7.771.066	7.564.693	7.358.319	7.151.946
	16.699.848	16.731.698	17.037.398	17.843.727	18.537.427	18.417.127	18.292.057	18.161.757
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	5.468.029	6.336.906	6.336.906	6.336.906	6.336.906	6.336.906	6.336.906	6.336.906
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856	1.476.440	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.803.885	7.815.426	7.815.010	7.814.594	7.814.178	7.813.762	7.813.346	7.813.056
Fastafjármunir	23.503.733	24.547.124	24.852.408	25.658.321	26.351.605	26.230.889	26.105.403	25.974.813
Veltufjármunir:								
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	66.839	75.661	94.854	114.275	139.354	(43.294)	(43.294)	(43.294)
Aðrar skammtímakröfur	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416	416	290
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	718.736	409.720	161.767	317.622	472.694	708.881	973.178	1.259.930
Veltufjármunir	1.829.170	1.385.897	1.157.136	1.332.411	1.512.563	1.566.102	1.830.399	2.117.025
Eignir samtals	25.332.903	25.933.021	26.009.545	26.990.733	27.864.168	27.796.991	27.935.802	28.091.838

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	2.558.365	2.127.784	1.728.240	1.478.901	1.347.947	1.105.840	1.354.416	1.680.063
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.558.365	2.127.784	1.728.240	1.478.901	1.347.947	1.105.840	1.354.416	1.680.063
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.099.954	4.473.043	4.773.043	5.079.143	5.390.476	5.704.370	6.020.790	6.330.872
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.099.954	4.473.043	4.773.043	5.079.143	5.390.476	5.704.370	6.020.790	6.330.872
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	2.341.471	2.407.292	2.168.922	3.520.312	4.212.182	4.071.860	3.714.037	3.339.370
Leiguskuldir.....	13.588.904	2.131.432	2.163.208	2.182.887	2.183.276	2.174.342	2.157.696	2.134.897
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	11.739.079	11.705.255	11.557.960	11.352.066	11.096.563	10.799.631
	15.930.375	4.538.724	16.071.210	17.408.454	17.953.418	17.598.268	16.968.297	16.273.898
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	330.604	446.702	573.134	708.758	851.757	1.001.972	1.159.324	1.324.351
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	223.124	362.336	1.050.613	466.288	436.334	465.978	474.202	483.105
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	12.635.968	51.350	56.034	60.732	65.698	71.005	76.742
Aðrar skammtímaskuldir.....	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371
	2.744.209	14.793.470	3.437.052	3.024.235	3.172.327	3.388.513	3.592.299	3.807.007
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.774.538	23.805.237	24.281.305	25.511.832	26.516.222	26.691.151	26.581.386	26.411.776
Eigið fé og skuldir samtals	25.332.903	25.933.021	26.009.545	26.990.733	27.864.168	27.796.991	27.935.802	28.091.838

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(193.465)	(430.581)	(399.544)	(249.339)	(130.954)	(8.792)	248.576	325.647
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	389.898	383.150	394.300	393.671	406.300	420.300	425.070	430.300
Verðbætur og gengismunur	164.655	465.858	925.672	638.045	522.286	488.487	459.577	444.577
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.069)	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(43.485)	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	267.166	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	575.504	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.139.204	893.427	1.370.427	1.258.477	1.298.965	1.423.888	1.679.643	1.760.605
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(127.728)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(181.352)	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	(869.089)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864	157.352	165.027
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.178.169)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864	157.352	165.027
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(38.965)	1.000.703	1.477.666	1.374.681	1.416.885	1.756.751	1.836.995	1.925.632
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(179.447)	(415.000)	(700.000)	(1.200.000)	(1.100.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	33.020	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.002.000	(868.877)	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	923.256	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.779.253	(1.283.461)	(699.584)	(1.199.584)	(1.099.584)	(299.584)	(299.584)	(299.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og vijkjandi lán.....	0	0	0	0	0	(233.314)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	54.000	868.877	700.000	1.700.000	1.000.000	200.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(684.714)	(793.224)	(13.500.528)	(1.128.513)	(521.310)	(496.449)	(530.383)	(543.250)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	11.924.492	(420.729)	(450.918)	(481.217)	(512.731)	(546.046)
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(101.911)	(150.000)	(170.000)	(190.000)	(210.000)	(230.000)	(250.000)
Skammtímalán, breyting.....	(364.443)	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.095.632)	(26.257)	(1.026.036)	(19.242)	(162.228)	(1.220.980)	(1.273.115)	(1.339.296)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	644.656	(309.016)	(247.953)	155.855	155.072	236.187	264.297	286.752
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	74.080	718.736	409.720	161.767	317.622	472.694	708.881	973.178
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	718.736	409.720	161.767	317.622	472.694	708.881	973.178	1.259.930

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur								
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)								
Framlegð (EBITDA).....	9,5%	9,9%	11,8%	9,9%	9,7%	9,8%	10,8%	10,8%
Rekstrarniðurstaða.....	-1,8%	-3,7%	-3,1%	-1,9%	-0,9%	-0,1%	1,6%	2,0%
Veltufé frá rekstri.....	10,3%	7,6%	10,7%	9,5%	9,3%	9,6%	10,8%	11,1%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1,6%	-3,5%	-5,5%	-9,0%	-7,8%	-2,0%	-1,9%	-1,9%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	206,8%	202,0%	190,4%	191,8%	189,2%	179,9%	171,3%	166,1%
Skuldaviðmið.....	192,1%	187,1%	176,6%	178,6%	176,7%	168,1%	160,0%	155,0%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (áraföldi).....	17,6	10,1	15,2	17,9	18,0	16,4	13,7	12,8
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	166,4%	112,6%	10,2%	111,5%	249,2%	286,8%	316,7%	324,1%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	66,7%	9,4%	33,7%	44,1%	47,7%	46,2%	51,0%	55,6%
Eiginfjárhlutfall.....	10,1%	8,2%	6,6%	5,5%	4,8%	4,0%	4,8%	6,0%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	10,1%	8,2%	6,6%	5,5%	4,8%	4,0%	4,8%	6,0%

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatttekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Eigna- og þjónustu-tekjur	Sölu-hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Vöru og þjónustu-kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.195.000	2.000.000	0	0	11.195.000	0	0	0	0		0			11.195.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	685.000	0	685.000	720.000	0	655.000	740.000		2.115.000			(1.430.000)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	320.000	0	320.000	3.678.000	0	1.720.000	190.000		5.588.000			(5.268.000)
05 - Menningarmál.....	0	0	85.000	0	85.000	185.000	0	275.000	25.000		485.000			(400.000)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	290.000	0	290.000	330.000	0	488.000	210.000		1.028.000			(738.000)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	10.000	210.000		220.000			(220.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	250.000	0	250.000	0	0	10.000	245.000		255.000			(5.000)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.000	0	10.000	60.000	0	55.000	5.000		120.000			(110.000)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	70.000	0	70.000	0	0	360.000	20.000		380.000			(310.000)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	87.000	35.000		122.000			(122.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	12.000	0	5.000	10.000		27.000			(27.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	90.000	0	90.000	375.000	0	380.000	210.000	30.000	995.000			(905.000)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0		450.000			(450.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0		140.000		0	(140.000)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	(79.278)		(79.278)
Aðalsjóður	9.195.000	2.000.000	1.800.000	0	12.995.000	5.500.000	450.000	4.045.000	1.900.000	30.000	11.925.000	(79.278)	0	990.722
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.200.000	0	1.200.000	28.000	0	630.000	3.000	362.300	1.023.300	(1.396.701)	0	(1.220.001)
Þjónustustöð.....	0	0	60.000	0	60.000	150.000	0	35.000	3.000	2.000	190.000	(40.266)	0	(170.266)
Millifærslur A-hluta.....	(200.000)	0	(1.300.000)	0	(1.500.000)	0	0	(1.500.000)	0		(1.500.000)	0	0	0
A - hluti samtals	8.995.000	2.000.000	1.760.000	0	12.755.000	5.678.000	450.000	3.210.000	1.906.000	394.300	11.638.300	(1.516.245)	0	(399.545)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.312	0	341.312	15.754	0	55.566	0	40.941	112.260	0	0	229.051
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	273.850	0	273.850	7.975	0	133.885	0	30.694	172.554	(170.079)	0	(68.783)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.485	0	119.485	0	0	37.404	0	39.000	76.404	(114.850)	0	(71.769)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	30.000	0	30.000	13.440	0	16.560	0	0	30.000	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	6.136.334	0	6.136.334	127.560	74.200	3.868.417	0	696.420	4.766.597	(526.800)	(151.729)	691.208
Reykjaneshöfn.....	0	0	308.580	0	308.580	91.746	5.500	104.924	0	51.000	253.170	(375.206)	268.000	(51.796)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	80.500	0	80.500	0	0	22.450	0	10.382	32.832	(44.437)	0	3.231
Vikingaheimar.....	0	0	10.000	0	10.000	0	0	19.350	0	9.563	28.913	(12.291)	0	(31.204)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.500	0	6.500	0	0	10.000	12.293	0	2.294
Millifærslur AB-hluta.....	(91.851)	0	(385.691)	0	(477.541)	0	0	(477.541)	0	0	(477.541)	(200.000)	(346.933)	(546.933)
A og B hluti samtals	8.903.149	2.000.000	8.674.370	0	19.577.520	5.937.975	529.700	6.997.514	1.906.000	1.272.299	16.643.489	(2.947.615)	(230.662)	(244.245)

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	6.297.287	0	0	6.297.287	40.998	0	2.498.041	1.293.363	0	58.843	337.162	479.143	648.973	0	0	11.653.810
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.407.368	0	0	2.407.369	0	914.102	0	0	0	19.096.554	0	2.373.907	0	0	0	24.790.932
Vélar, áhöld og tæki	10.371	131.789	6.770	0	148.930	0	0	0	12.333	0	0	31.306	135.514	0	0	0	328.082
Leigugeignir	0	8.183.813	0	0	8.183.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.183.813
	10.371	17.020.257	6.770	0	17.037.398	40.998	914.102	2.498.041	1.305.696	0	19.154.397	368.468	2.988.564	648.973	0	0	44.956.638
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.478.104	0	0	0	1.478.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478.104
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	15.145.042	0	0 (15.145.042)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.739.079 (11.739.079)	0
	22.960.052	0	0 (15.145.042)	7.815.010	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	11.739.651 (17.628.849)	1.960.026
Fastafjármunir	22.970.423	17.020.257	6.770 (15.145.042)	24.852.408	40.998	914.102	2.498.041	1.305.696	0	19.188.611	368.468	2.988.564	648.973	11.739.651 (17.628.849)	46.916.664
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.852.380
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	988.191	0	0 (988.191)	0	0	557.018	0	61.339	0	0	0	0	32.539	0 (650.896) (0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.854	0	0	0	94.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (94.854)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	178.203
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	449.211	0	0 (449.211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413.493 (413.493)	0
Handbært fé.....	161.767	0	0	0	161.767	0	0	5.991	0	3.137	383.383	281	24.050	3.085	96.309	0	678.003
Veltufjármunir	2.594.538	0	0 (1.437.402)	1.157.136	0	557.018	20.857	61.339	6.909	1.568.201	1.567	216.334	35.644	558.221 (1.159.243)	3.023.983
Eignir samtals	25.564.961	17.020.257	6.770 (16.582.444)	26.009.545	40.998	1.471.120	2.518.898	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.204.898	684.617	12.297.872 (18.788.093)	49.940.647

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	4.403.316	(1.912.652)	(762.424)	0	1.728.240	40.998	1.471.120	97.114	(196.501)	(5.485)	9.009.705	4.240	(5.343.316)	183.822	129.240	(6.119.013)	1.000.164
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467.252	4.467.252
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	624.018	0	91.123	0	0	0	5.488.184
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	1.817.724	20.208	4.329.132	6.953	0	(4.238.009)	6.709.051
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.496.557	672.365	0	0	2.168.922	0	0	2.194.358	1.540.253	0	7.385.381	194.336	3.748.394	459.880	11.706.643	0	29.398.167
Leiguskuldir.....	0	2.163.208	0	0	2.163.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.163.208
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.633.421	511.621	(15.145.042)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	11.739.079	0	0	0	11.739.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.739.079)	0
	13.235.636	17.468.994	511.621	(15.145.042)	16.071.210	0	0	2.194.358	1.540.253	0	7.385.381	194.336	3.748.394	459.880	11.706.643	(11.739.079)	31.561.375
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079	0	0	0	0	6.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	739.289	248.902	(988.191)	0	0	0	0	0	11.581	0	138.148	22.887	0	0	(172.616)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	470.667	102.467	0	0	573.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(573.134)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	926.966	123.647	0	0	1.050.613	0	0	207.492	20.883	0	1.760.637	4.699	183.149	31.124	413.493	0	3.672.090
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	51.350	0	0	51.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.350
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	440.540	8.671	(449.211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	413.493	0	0	0	413.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(413.493)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.387.778
	3.152.966	1.463.915	257.573	(1.437.402)	3.437.052	0	0	227.426	23.283	12.394	2.544.002	151.251	470.688	33.963	461.990	(1.159.243)	6.202.805
Skuldir og skuldbindingar samtals	21.161.645	18.932.909	769.194	(16.582.444)	24.281.305	0	0	2.421.784	1.563.536	12.394	11.747.107	365.795	8.548.214	500.795	12.168.633	(17.136.332)	44.473.231
Eigið fé og skuldir samtals	25.564.961	17.020.257	6.770	(16.582.444)	26.009.545	40.998	1.471.120	2.518.898	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.204.899	684.617	12.297.872	(18.788.093)	49.940.647

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	990.722	(1.220.001)	(170.266)	0	(399.544)	229.051	(68.783)	(71.769)	0	691.208	(31.204)	(51.796)	3.231	2.294	(546.933)	(244.245)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	30.000	362.300	2.000	0	394.300	40.941	30.694	39.000	0	696.420	9.563	51.000	10.382	0	0	1.272.299
Verðbætur og gengismunur	(6.150)	912.136	19.685	0	925.672	0	97.898	59.355	0	337.618	5.376	148.211	19.599	25.619	0	1.619.348
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.933	346.933
Breyting á skuldbindingum	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	515.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.464.572	54.436	(148.581)	0	1.370.427	269.992	59.809	26.586	0	1.785.246	(16.265)	152.915	33.212	27.912	(200.000)	3.509.835
Breytingar á skammtímalíðum:																
Önnheimtar tekjur, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(48.419)	0	(48.419)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.497	0	48.497
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(256.561)	0	0	256.561	0	(119.992)	0	(6.440)	0	0	0	0	0	0	126.432	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.193)	0	0	0	(19.193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.193	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	99.845	156.716	(256.561)	0	0	0	0	0	0	19.193	0	0	0	(19.193)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	126.432	0	0	0	126.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(126.432)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(149.322)	99.845	156.716	0	107.239	(119.992)	0	(6.440)	0	0	19.193	0	0	78	0	78
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.315.250	154.281	8.135	0	1.477.666	150.000	59.809	20.146	0	1.785.246	2.928	152.915	33.212	27.990	(200.000)	3.509.913
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(700.000)	0	0	(700.000)	(150.000)	0	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.068.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(572)	0	(572)
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	(13.064.789)	0	0	13.064.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.924.492)	11.924.492	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.064.373)	(700.000)	0	13.064.789	(699.584)	(150.000)	150.000	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	(11.925.064)	11.924.492	(2.918.156)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.946	0	126.946
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	13.010.188	(13.010.188)	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	(273.322)	(13.227.206)	0	0	(13.500.528)	0	(206.261)	(20.146)	0	(378.804)	(4.484)	(166.951)	(31.124)	(1.143.752)	13.010.188	(2.441.861)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	13.072.925	(8.135)	(13.064.789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	11.924.492	0	0	0	11.924.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.924.492)	0
Afborganir skuldbindinga.....	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	(3.373)	0	0	0	(153.373)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Fjármögnunarhreyfingar	11.501.170	545.719	(8.135)	(13.064.789)	(1.026.036)	0	(206.261)	(20.146)	0	(878.804)	(2.984)	129.676	(31.124)	11.993.383	(11.724.492)	(1.766.787)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(247.953)	0	0	(0)	(247.953)	0	3.547	0	0	(1.011.557)	(55)	(17.408)	2.088	96.309	0	(1.175.030)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	409.720	0	0	0	409.720	0	2.444	0	3.137	1.394.940	336	41.459	997	0	0	1.853.034
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	161.767	0	0	(0)	161.767	0	5.991	0	3.137	383.383	281	24.050	3.085	96.309	0	678.003

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatttekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Eigna- og þjónustutekjur	Sölu-hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Vöru og þjónustukaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.588.659	2.070.000	0	0	11.658.659	0	0	0	0		0			11.658.659
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	708.975	0	708.975	861.760	0	697.925	765.900		2.325.585			(1.616.610)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	361.200	0	361.200	3.991.324	0	1.810.200	196.650		5.998.174			(5.636.974)
05 - Menningarmál.....	0	0	87.975	0	87.975	195.730	0	284.625	25.875		506.230			(418.255)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	300.150	0	300.150	349.140	0	505.080	217.350		1.071.570			(771.420)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	10.350	217.350		227.700			(227.700)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	258.750	0	258.750	0	0	10.350	253.575		263.925			(5.175)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.350	0	10.350	63.480	0	56.925	5.175		125.580			(115.230)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	72.450	0	72.450	0	0	422.600	20.700		443.300			(370.850)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	90.045	36.225		126.270			(126.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	12.696	0	5.175	10.350		28.221			(28.221)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	93.150	0	93.150	396.750	0	393.300	217.350	10.371	1.017.771			(924.621)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	476.100	0	0		476.100			(476.100)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	261.954		261.954
Aðalsjóður	9.588.659	2.070.000	1.893.000	0	13.551.659	5.870.880	476.100	4.286.575	1.966.500	10.371	12.610.426	261.954	0	1.203.188
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.242.000	0	1.242.000	29.624	0	702.895	2.260	381.300	1.116.079	(1.401.463)	0	(1.275.542)
Þjónustustöð.....	0	0	62.100	0	62.100	158.700	0	36.330	3.000	2.000	200.030	(39.055)	0	(176.985)
Millifærslur A-hluta.....	(207.000)	0	(1.345.500)	0	(1.552.500)	0	0	(1.349.164)	(203.336)		(1.552.500)	0	0	0
A - hluti samtals	9.381.659	2.070.000	1.851.600	0	13.303.259	6.059.204	476.100	3.676.636	1.768.424	393.671	12.374.035	(1.178.563)	0	(249.339)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	353.257	0	353.257	16.667	0	57.511	0	43.941	118.119	0	0	235.139
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	283.435	0	283.435	8.438	0	138.571	0	28.933	175.942	(154.160)	0	(46.667)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.667	0	123.667	0	0	38.713	0	32.847	71.560	(111.435)	0	(59.328)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.050	0	31.050	13.910	0	17.140	0	0	31.050	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.351.106	0	6.351.106	134.958	77.910	3.823.943	0	764.960	4.801.772	(538.107)	(182.021)	829.206
Reykjaneshöfn.....	0	0	337.880	0	337.880	97.387	5.500	108.596	0	63.000	274.483	(400.390)	0	(336.993)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	83.318	0	83.318	0	0	23.236	0	10.382	33.617	(41.360)	0	8.341
Vikingaheimar.....	0	0	10.350	0	10.350	0	0	20.027	0	9.563	29.590	(11.793)	0	(31.033)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.703	0	6.728	0	0	10.431	14.833	0	4.402
Millifærslur AB-hluta.....	(95.065)	0	(399.190)	0	(494.255)	0	0	(494.255)	0	0	(494.255)	(200.000)	(415.815)	(615.815)
A og B hluti samtals	9.286.594	2.070.000	9.026.473	0	20.383.067	6.334.268	559.510	7.416.845	1.768.424	1.347.296	17.426.343	(2.620.975)	(597.835)	(262.087)

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	7.385.069	0	0	7.385.069	40.998	0	2.319.108	1.272.849	0	58.843	328.954	477.389	638.591	0	0	12.521.802
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.346.367	0	0	2.346.367	0	1.020.161	0	0	0	19.839.594	0	2.623.532	0	0	0	25.829.654
Vélar, áhöld og tæki	0	130.081	4.770	0	134.851	0	0	0	0	0	0	29.951	124.643	0	0	0	289.446
Leigugeignir	0	7.977.440	0	0	7.977.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.977.440
	0	17.838.957	4.770	0	17.843.727	40.998	1.020.161	2.319.108	1.272.849	0	19.898.437	358.905	3.225.564	638.591	0	0	46.618.341
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.477.688	0	0	0	1.477.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.688
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	15.191.765	0	0 (15.191.765)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.705.255 (11.705.255)	0
	23.006.359	0	0 (15.191.765)	7.814.594	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	11.705.827 (17.595.025)	1.959.610
Fastafjármunir	23.006.360	17.838.957	4.770 (15.191.765)	25.658.321	40.998	1.020.161	2.319.108	1.272.849	0	19.932.651	358.905	3.225.564	638.591	11.705.827 (17.595.025)	48.577.951
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.852.380
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.514.197	0	0 (1.514.197)	0	0	686.098	0	67.883	0	0	0	0	32.539	0 (786.520) (0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	114.275	0	0	0	114.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (114.275)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	178.203
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	483.353	0	0 (483.353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.692 (444.692) (0
Handbært fé.....	317.622	0	0	0	317.622	0	0	7.968	0	3.137	571.304	223	13.732	6.779	118.649	0	1.039.015
Veltufjármunir	3.329.961	0	0 (1.997.550)	1.332.411	0	686.098	22.434	67.883	6.909	1.756.122	1.509	206.016	39.338	611.760 (1.345.487)	3.384.995
Eignir samtals	26.336.321	17.838.957	4.770 (17.189.315)	26.990.733	40.998	1.706.259	2.341.542	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.431.581	677.930	12.317.587 (18.940.512)	51.962.946

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	5.606.504	(3.188.194)	(939.409)	0	1.478.901	40.998	1.706.259	50.447	(255.829)	(5.485)	9.338.911	(26.793)	(5.680.308)	192.162	133.642	(6.221.862)	751.043
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.570.101	4.570.101
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	684.018	0	93.009	0	0	0	5.856.170
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	1.877.724	20.208	4.331.018	6.953	0	(4.238.009)	7.077.037
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.268.154	2.252.158	0	0	3.520.312	0	0	2.055.159	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.279.531	443.762	11.690.755	0	32.946.999
Leiguskuldir.....	0	2.182.887	0	0	2.182.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.182.887
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.671.623	520.143	(15.191.765)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	11.705.255	0	0	0	11.705.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.705.255)	0
	12.973.409	19.106.668	520.143	(15.191.765)	17.408.454	0	0	2.055.159	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.279.531	443.762	11.690.755	(11.705.255)	35.129.885
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079	0	0	0	0	8.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.099.546	414.651	(1.514.197)	0	0	0	0	0	11.581	0	157.569	22.887	0	0	(192.037)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	606.291	102.467	0	0	708.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(708.758)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	284.442	181.846	0	0	466.288	0	0	216.002	22.405	0	496.980	5.098	213.802	32.213	444.692	0	1.897.481
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	56.034	0	0	56.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.034
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	473.968	9.385	(483.353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	444.692	0	0	0	444.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(444.692)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.387.778
	2.677.266	1.920.483	424.036	(1.997.550)	3.024.235	0	0	235.936	24.805	12.394	1.280.345	173.070	501.341	35.052	493.189	(1.345.487)	4.434.880
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.729.817	21.027.151	944.179	(17.189.315)	25.511.832	0	0	2.291.095	1.596.561	12.394	12.349.862	387.207	9.111.889	485.767	12.183.945	(17.288.751)	46.641.802
Eigið fé og skuldir samtals	26.336.321	17.838.957	4.770	(17.189.315)	26.990.733	40.998	1.706.259	2.341.542	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.431.581	677.930	12.317.587	(18.940.512)	51.962.946

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunarheimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.203.188	(1.275.542)	(176.985)	0	(249.339)	235.139	(46.667)	(59.328)	0	829.206	(31.033)	(336.993)	8.341	4.402	(615.815)	(262.087)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	10.371	381.300	2.000	0	393.671	43.941	28.933	32.847	0	764.960	9.563	63.000	10.382	0	0	1.347.296
Verðbætur og gengismunur	(35.012)	654.999	18.058	0	638.045	0	84.065	54.640	0	336.549	4.856	148.104	17.185	6.101	0	1.289.545
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.815	415.815
Breyting á skuldbindingum	476.100	0	0	0	476.100	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	541.600
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.654.646	(239.243)	(156.926)	0	1.258.477	279.080	66.331	28.158	0	1.990.715	(16.614)	(120.389)	35.907	10.503	(200.000)	3.332.169
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(526.006)	0	0	526.006	0	(129.080)	0	(6.544)	0	0	0	0	0	0	135.624	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.420)	0	0	0	(19.420)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.420	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	360.257	165.749	(526.006)	0	0	0	0	0	0	19.420	0	0	0	(19.420)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	135.624	0	0	0	135.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(135.624)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(409.803)	360.257	165.749	0	116.203	(129.080)	0	(6.544)	0	0	19.420	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.244.843	121.015	8.823	0	1.374.681	150.000	66.331	21.614	0	1.990.715	2.806	(120.389)	35.907	10.503	(200.000)	3.332.169
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(1.200.000)	0	0	(1.200.000)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.159.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	457.072	0	0	(457.072)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.729	(420.729)	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	457.488	(1.200.000)	0	(457.072)	(1.199.584)	(150.000)	150.000	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	420.729	(420.729)	(3.008.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	2.000.000	0	600.000	0	0	0	4.300.000
Afborganir langtímalána.....	(955.748)	(172.765)	0	0	(1.128.513)	0	(214.754)	(21.614)	0	(1.793.794)	(4.864)	(186.315)	(32.213)	(408.893)	0	(3.790.960)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(448.250)	(8.823)	457.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(420.729)	0	0	0	(420.729)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.729	0
Afborganir skuldbindinga.....	(170.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	0	0	0	0	(3.614)	0	0	0	(173.614)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(1.546.477)	1.078.985	(8.823)	457.072	(19.242)	0	(214.754)	(21.614)	0	(293.794)	(2.864)	410.071	(32.213)	(408.893)	620.729	37.426
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	155.855	0	(0)	(0)	155.855	0	1.577	0	0	187.921	(57)	(10.318)	3.694	22.339	0	361.011
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	161.767	0	0	0	161.767	0	5.991	0	3.137	383.383	281	24.050	3.085	96.309	0	678.003
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	317.622	0	(0)	(0)	317.622	0	7.568	0	3.137	571.304	223	13.732	6.779	118.649	0	1.039.015

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.187.159	2.127.960	0	0	12.315.119	0	0	0	0		0			12.315.119
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	728.826	0	728.826	907.433	0	717.467	787.345		2.412.245			(1.683.419)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	378.814	0	378.814	4.312.864	0	1.928.386	202.156		6.443.406			(6.064.592)
05 - Menningarmál.....	0	0	90.438	0	90.438	206.104	0	292.595	26.600		525.298			(434.859)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	308.554	0	308.554	367.644	0	519.222	223.436		1.110.302			(801.748)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	10.640	223.436		234.076			(234.076)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	265.995	0	265.995	0	0	10.640	260.675		271.315			(5.320)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.640	0	10.640	66.844	0	58.519	5.320		130.683			(120.043)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	74.479	0	74.479	0	0	434.433	21.280		455.712			(381.234)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	92.566	37.239		129.806			(129.806)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	13.369	0	5.320	10.640		29.329			(29.329)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	95.758	0	95.758	417.778	0	404.312	223.436	0	1.045.526			(949.768)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	501.333	0	0		501.333			(501.333)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	312.012		312.012
Aðalsjóður	10.187.159	2.127.960	1.953.504	0	14.268.623	6.292.037	501.333	4.474.099	2.021.562	0	13.289.031	312.012	0	1.291.604
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.276.776	0	1.276.776	31.194	0	722.639	2.260	404.300	1.160.393	(1.357.256)	0	(1.240.874)
Þjónustustöð.....	0	0	63.839	0	63.839	167.111	0	37.431	3.000	2.000	209.542	(35.980)	0	(181.684)
Millifærslur A-hluta.....	(212.796)	0	(1.383.174)	0	(1.595.970)	0	0	(1.392.634)	(203.336)		(1.595.970)	0	0	0
A - hluti samtals	9.974.363	2.127.960	1.910.945	0	14.013.267	6.490.342	501.333	3.841.536	1.823.486	406.300	13.062.997	(1.081.224)	0	(130.954)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	363.149	0	363.149	17.551	0	59.121	0	46.941	123.613	0	0	239.536
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	291.371	0	291.371	8.885	0	142.451	0	27.151	178.487	(129.350)	0	(16.466)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	127.130	0	127.130	0	0	39.797	0	20.514	60.311	(102.415)	0	(35.597)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.919	0	31.919	14.300	0	17.620	0	0	31.919	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.528.937	0	6.528.937	142.111	81.806	3.897.188	0	816.100	4.937.205	(544.721)	(188.462)	858.549
Reykjaneshöfn.....	0	0	484.091	0	484.091	102.840	5.500	111.637	0	75.000	294.976	(412.294)	0	(223.179)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	85.650	0	85.650	0	0	23.886	0	10.382	34.268	(36.631)	0	14.751
Vikingaheimar.....	0	0	10.640	0	10.640	0	0	25.635	0	9.563	35.198	(10.787)	0	(35.345)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.899	0	6.916	0	0	10.815	14.796	0	3.981
Millifærslur AB-hluta.....	(97.727)	0	(410.367)	0	(508.094)	0	0	(508.094)	0	0	(508.094)	(200.000)	(430.249)	(630.249)
A og B hluti samtals	9.876.635	2.127.960	9.423.464	0	21.428.059	6.779.928	588.639	7.657.692	1.823.486	1.411.950	18.261.694	(2.502.627)	(618.711)	45.027

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Víkings- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.349.851	0	0	8.349.851	40.998	0	2.141.957	1.252.335	0	58.843	320.745	475.635	628.210	0	0	13.268.575
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.285.365	0	0	2.285.366	0	1.123.220	0	0	0	20.071.494	0	2.861.156	0	0	0	26.341.236
Vélar, áhöld og tæki	0	128.374	2.770	0	131.144	0	0	0	0	0	0	28.597	113.773	0	0	0	273.513
Leigugeignir	0	7.771.066	0	0	7.771.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.771.066
	0	18.534.657	2.770	0	18.537.427	40.998	1.123.220	2.141.957	1.252.335	0	20.130.337	349.342	3.450.564	628.210	0	0	47.654.391
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.477.272	0	0	0	1.477.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.272
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	15.100.562	0	0 (15.100.562)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.557.960 (11.557.960)	0
	22.914.740	0	0 (15.100.562)	7.814.178	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	11.558.532 (17.447.730)	1.959.194
Fastafjármunir	22.914.740	18.534.657	2.770 (15.100.562)	26.351.605	40.998	1.123.220	2.141.957	1.252.335	0	20.164.551	349.342	3.450.564	628.210	11.558.532 (17.447.730)	49.613.585
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.852.380
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.773.616	0	0 (2.773.616)	0	0	822.575	0	74.405	0	0	0	0	32.539	0 (929.519) (0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	139.354	0	0	0	139.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (139.354)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	603 (160.283)	20	48.419	0	16.103
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	516.573	0	0 (516.573)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.042 (475.042)	0
Handbært fé.....	472.694	0	0	0	472.694	0	0	9.795	0	3.137	511.475	164	98.861	12.124	142.596	0	1.250.846
Veltufjármunir	4.802.752	0	0 (3.290.189)	1.512.563	0	822.575	24.661	74.405	6.909	1.696.293	1.450	129.045	44.683	666.057 (1.543.914)	3.434.726
Eignir samtals	27.717.492	18.534.657	2.770 (18.390.751)	27.864.168	40.998	1.945.795	2.166.618	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.579.609	672.893	12.224.589 (18.991.645)	53.048.311

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	6.898.107	(4.429.068)	(1.121.092)	0	1.347.947	40.998	1.945.795	33.981	(291.425)	(5.485)	9.697.460	(62.138)	(5.903.488)	206.913	137.623	(6.057.988)	1.090.193
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.227	4.406.227
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	744.018	0	96.196	0	0	0	6.230.690
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	1.937.724	20.208	4.334.205	6.953	0	(4.238.009)	7.451.557
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.018.279	3.193.903	0	0	4.212.182	0	0	2.031.384	1.591.890	0	8.846.251	0	4.620.420	423.072	11.563.427	0	33.288.626
Leiguskuldir.....	0	2.183.276	0	0	2.183.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.183.276
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.575.937	524.625	(15.100.562)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	11.557.960	0	0	0	11.557.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.557.960)	0
	12.576.239	19.953.116	524.625	(15.100.562)	17.953.418	0	0	2.031.384	1.591.890	0	8.846.251	0	4.620.420	423.072	11.563.427	(11.557.960)	35.471.901
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	10.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.184.460	589.156	(2.773.616)	0	0	0	0	11.581	0	182.648	22.887	0	0	0	(217.116)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	749.290	102.467	0	0	851.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(851.757)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	296.498	149.836	0	0	436.334	0	0	81.320	23.876	0	596.045	197.671	240.934	33.115	475.042	0	2.084.336
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	60.732	0	0	60.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.732
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	506.491	10.082	(516.573)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	475.042	0	0	0	475.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(475.042)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	2.324	231.911	2.162	48.497	0	1.387.778
	2.852.669	3.010.609	599.238	(3.290.189)	3.172.327	0	0	101.254	26.276	12.394	1.379.410	392.722	528.472	35.954	523.539	(1.543.914)	4.628.433
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.819.385	22.963.725	1.123.862	(18.390.751)	26.516.222	0	0	2.132.637	1.618.166	12.394	12.163.384	412.930	9.483.097	465.980	12.086.966	(17.339.884)	47.551.892
Eigið fé og skuldir samtals	27.717.492	18.534.657	2.770	(18.390.751)	27.864.168	40.998	1.945.795	2.166.618	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.579.609	672.893	12.224.589	(18.991.645)	53.048.311

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.291.604	(1.240.874)	(181.684)	0	(130.954)	239.536	(16.466)	(35.597)	0	858.549	(35.345)	(223.179)	14.751	3.981	(630.249)	45.027
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	404.300	2.000	0	406.300	46.941	27.151	20.514	0	816.100	9.563	75.000	10.382	0	0	1.411.950
Verðbætur og gengismunur	(54.692)	562.283	14.695	0	522.286	0	63.593	44.637	0	256.437	3.884	132.113	13.327	5.820	0	1.042.096
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.249	430.249
Breyting á skuldbindingum	501.333	0	0	0	501.333	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	566.833
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.738.244	(274.291)	(164.988)	0	1.298.965	286.477	74.277	29.554	0	1.991.086	(21.898)	(10.566)	38.460	9.801	(200.000)	3.496.155
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.100	0	0	0	162.100
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.259.419)	0	0	1.259.419	0	(136.477)	0	(6.522)	0	0	0	0	0	0	142.999	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(25.079)	0	0	0	(25.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.079	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.084.914	174.505	(1.259.419)	0	0	0	0	0	0	25.079	0	0	0	(25.079)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	142.999	0	0	0	142.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(142.999)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.141.499)	1.084.914	174.505	0	117.919	(136.477)	0	(6.522)	0	0	25.079	162.100	0	0	0	162.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	596.745	810.623	9.517	0	1.416.885	150.000	74.277	23.032	0	1.991.086	3.182	151.534	38.460	9.801	(200.000)	3.658.255
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	0	0	(2.598.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	490.120	0	0	(490.120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.918	(450.918)	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	490.536	(1.100.000)	0	(490.120)	(1.099.584)	(150.000)	150.000	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	450.918	(450.918)	(2.447.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	1.450.000
Afborganir langtímalána.....	(291.291)	(230.020)	0	0	(521.310)	0	(222.050)	(23.032)	0	(502.915)	(5.241)	(214.093)	(33.115)	(436.771)	0	(1.958.527)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(480.603)	(9.517)	490.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(450.918)	0	0	0	(450.918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.918	0
Afborganir skuldbindinga.....	(190.000)	0	0	0	(190.000)	0	0	0	0	0	0	(2.313)	0	0	0	(192.313)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(932.209)	289.377	(9.517)	490.120	(162.228)	0	(222.050)	(23.032)	0	(1.002.915)	(3.241)	233.594	(33.115)	(436.771)	650.918	(998.840)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	155.072	0	0	(0)	155.072	0	2.227	0	0	(59.829)	(59)	85.128	5.345	23.947	0	211.832
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	317.622	0	(0)	0	317.622	0	7.568	0	3.137	571.304	223	13.732	6.779	118.649	0	1.039.015
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	472.694	0	0	(0)	472.694	0	9.795	0	3.137	511.475	164	98.861	12.124	142.596	0	1.250.846

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.753.391	2.183.287	0	0	12.936.678	0	0	0	0		0			12.936.678
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	747.776	0	747.776	948.268	0	736.121	807.816		2.492.205			(1.744.429)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	396.163	0	396.163	4.696.943	0	2.046.024	207.412		6.950.379			(6.554.216)
05 - Menningarmál.....	0	0	92.790	0	92.790	215.378	0	300.202	27.291		542.871			(450.082)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	316.577	0	316.577	384.188	0	532.722	229.245		1.146.156			(829.579)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	10.916	229.245		240.162			(240.162)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	272.911	0	272.911	0	0	10.916	267.453		278.369			(5.458)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	10.916	0	10.916	69.852	0	60.040	5.458		135.351			(124.435)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	76.415	0	76.415	0	0	445.728	21.833		467.561			(391.146)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	94.973	38.208		133.181			(133.181)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	13.970	0	5.458	10.916		30.345			(30.345)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	98.248	0	98.248	436.578	0	414.825	229.245	0	1.080.647			(982.399)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	523.893	0	0		523.893			(523.893)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	329.375		329.375
Aðalsjóður	10.753.391	2.183.287	2.011.795	0	14.948.473	6.765.178	523.893	4.657.926	2.074.123	0	14.021.120	329.375	0	1.256.729
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.459.972	0	1.459.972	32.598	0	741.487	2.260	418.300	1.194.645	(1.343.003)	0	(1.077.675)
Þjónustustöð.....	0	0	65.499	0	65.499	174.631	0	38.482	3.000	2.000	218.114	(35.231)	0	(187.846)
Millifærslur A-hluta.....	(218.329)	0	(1.419.137)	0	(1.637.465)	0	0	(1.434.129)	(203.336)		(1.637.465)	0	0	0
A - hluti samtals	10.535.062	2.183.287	2.118.129	0	14.836.479	6.972.407	523.893	4.003.766	1.876.047	420.300	13.796.413	(1.048.858)	0	(8.792)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	372.590	0	372.590	18.341	0	60.658	0	49.941	128.939	0	0	243.651
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	298.947	0	298.947	9.285	0	146.155	0	26.096	181.536	(117.884)	0	(473)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	130.435	0	130.435	0	0	40.832	0	20.514	61.346	(100.493)	0	(31.403)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	32.749	0	32.749	14.672	0	18.078	0	0	32.749	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.698.689	0	6.698.689	148.506	83.851	3.964.091	0	860.020	5.056.468	(522.104)	(201.621)	918.496
Reykjaneshöfn.....	0	0	579.177	0	579.177	107.715	5.500	114.539	0	87.000	314.754	(433.782)	0	(169.359)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	87.877	0	87.877	0	0	24.507	0	10.382	34.889	(34.117)	0	(18.871)
Vikingaheimar.....	0	0	10.916	0	10.916	0	0	26.301	143.489	5.297	175.087	(7.006)	0	(171.176)
EFF.....	0	0	0	0	0	4.075	0	7.096	0	0	11.170	14.989	0	3.819
Millifærslur AB-hluta.....	(100.268)	0	(421.037)	0	(521.305)	0	0	(521.305)	0	0	(521.305)	(200.000)	(460.164)	(660.164)
A og B hluti samtals	10.434.794	2.183.287	9.908.474	0	22.526.555	7.275.000	613.244	7.884.717	2.019.535	1.479.549	19.272.046	(2.449.255)	(661.785)	143.470

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.500.633	0	0	8.500.633	40.998	0	2.115.861	1.231.821	0	58.843 (0)	473.882	617.828	0	0	13.039.866
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.224.364	0	0	2.224.364	0	1.223.279	0	0	0	20.359.474	0	3.086.781	0	0	0	26.893.898
Vélar, áhöld og tæki	0	126.667	770	0	127.437	0	0	0	0	0	0	0	102.902	0	0	0	230.339
Leigugæignir	0	7.564.693	0	0	7.564.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.564.693
	0	18.416.357	770	0	18.417.127	40.998	1.223.279	2.115.861	1.231.821	0	20.418.317 (0)	3.663.564	617.828	0	0	47.728.796
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.476.856	0	0	0	1.476.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.856
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.942.248	0	0 (14.942.248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.352.066 (11.352.066)	0
	22.756.010	0	0 (14.942.248)	7.813.762	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	11.352.638 (17.241.836)	1.958.778
Fastafjármunir	22.756.010	18.416.357	770 (14.942.248)	26.230.889	40.998	1.223.279	2.115.861	1.231.821	0	20.452.531 (0)	3.663.564	617.828	11.352.638 (17.241.836)	49.687.574
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.851.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.094.954	0	0 (4.094.954)	0	0	966.167	0	81.029	0	0	0	0	32.539	0 (1.079.734)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0	(43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	0 (160.283)	20	48.419	0	15.500
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	550.929	0	0 (550.929)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.401 (506.401)	0
Handbært fé.....	512.465	196.416	0	0	708.881	0	0	6.914	0	3.137	331.714	0	63.358	19.261	168.278	0	1.301.543
Veltufjármunir	6.015.569	196.416	0 (4.645.883)	1.566.102	0	966.167	21.780	81.029	6.909	1.516.532	0	93.542	51.820	723.098 (1.542.842)	3.484.137
Eignir samtals	28.771.579	18.612.773	770 (19.588.130)	27.796.991	40.998	2.189.446	2.137.642	1.312.850	6.909	21.969.063 (0)	3.757.106	669.649	12.075.736 (18.784.678)	53.171.712

Efnahagsýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.921.522	(5.506.743)	(1.308.938)	0	1.105.840	40.998	2.189.446	33.508	(322.829)	(5.485)	10.115.956	(0)	(6.072.847)	225.784	141.442	(6.085.909)	1.365.905
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.434.148	4.434.148
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	804.018	0	99.201	0	0	0	6.607.589
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	1.997.724	0	4.337.210	6.953	0	(4.238.009)	7.808.248
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	741.669	3.330.191	0	0	4.071.860	0	0	1.999.311	1.607.885	0	8.431.355	0	4.935.789	400.096	11.379.396	0	32.825.692
Leiguskuldir.....	0	2.174.342	0	0	2.174.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174.342
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.414.792	527.456	(14.942.248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	11.352.066	0	0	0	11.352.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.352.066)	0
	12.093.735	19.919.325	527.456	(14.942.248)	17.598.268	0	0	1.999.311	1.607.885	0	8.431.355	0	4.935.789	400.096	11.379.396	(11.352.066)	35.000.034
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.323.511	771.443	(4.094.954)	0	0	0	0	11.581	0	0	0	22.887	0	0	(34.468)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	899.505	102.467	0	0	1.001.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.001.972)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	304.205	161.772	0	0	465.978	0	0	84.889	25.394	0	640.663	0	269.416	33.976	506.401	0	2.026.716
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	65.698	0	0	65.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.698
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	540.120	10.809	(550.929)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	506.401	0	0	0	506.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(506.401)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	0	231.911	2.162	48.497	0	1.385.454
	3.051.952	4.200.191	782.252	(4.645.883)	3.388.513	0	0	104.823	27.794	12.394	1.424.028	(0)	556.954	36.815	554.898	(1.542.842)	4.563.377
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.850.057	24.119.516	1.309.708	(19.588.130)	26.691.151	0	0	2.104.134	1.635.679	12.394	11.853.107	(0)	9.829.953	443.864	11.934.294	(17.132.917)	47.371.659
Eigið fé og skuldir samtals	28.771.579	18.612.773	770	(19.588.130)	27.796.991	40.998	2.189.446	2.137.642	1.312.850	6.909	21.969.063	(0)	3.757.107	669.649	12.075.736	(18.784.678)	53.171.712

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.256.729	(1.077.675)	(187.846)	0	(8.792)	243.651	(473)	(31.403)	0	918.496	(171.176)	(169.359)	18.871	3.819	(660.164)	143.470
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	418.300	2.000	0	420.300	49.941	26.096	20.514	0	860.020	5.297	87.000	10.382	0	0	1.479.549
Verðbætur og gengismunur	(58.725)	533.440	13.771	0	488.487	0	54.930	42.010	0	231.711	3.572	132.245	11.861	6.318	0	971.134
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.164	460.164
Breyting á skuldbindingum	523.893	0	0	0	523.893	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	589.393
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.721.897	(125.935)	(172.074)	0	1.423.888	293.592	80.553	31.120	0	2.070.228	(39.027)	55.386	41.113	10.137	(200.000)	3.766.990
Breytingar á skammtímalíðum:																
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	683
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.324)	0	0	0	0	(2.324)	(2.324)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.321.338)	0	0	1.321.338	0	(143.592)	0	(6.624)	0	0	0	0	0	0	150.216	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	182.648	0	0	0	182.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(182.648)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.139.051	182.287	(1.321.338)	0	0	0	0	0	(182.648)	0	0	0	0	182.648	0
Skammtímaskuldir - B hluti	150.216	0	0	0	150.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(150.216)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(988.475)	1.139.051	182.287	0	332.864	(143.592)	0	(6.624)	0	0	(183.686)	0	0	0	0	(1.038)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	733.422	1.013.116	10.213	0	1.756.751	150.000	80.553	24.497	0	2.070.228	(222.713)	55.386	41.113	10.137	(200.000)	3.765.952
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	0	(300.000)	0	0	0	(1.898.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.557	0	0	0	0	200.557
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	523.289	0	0	(523.289)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.217	(481.217)	0
Fjárfestingarhreyfingar	523.705	(300.000)	0	(523.289)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	200.557	(300.000)	0	481.217	(481.217)	(1.697.027)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	(233.314)	0	0	0	(233.314)	0	0	0	0	0	233.314	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	650.000
Afborganir langtímalána.....	(292.825)	(203.624)	0	0	(496.449)	(83.434)	(24.497)	0	(601.989)	(201.243)	(238.394)	(33.976)	(465.672)	0	(2.145.654)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(513.076)	(10.213)	523.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(481.217)	0	0	0	(481.217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.217	0
Afborganir skuldbindinga.....	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0	0	0	0	0	(2.495)	0	0	0	0	(212.495)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.079)	0	0	0	0	0	(10.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.217.356)	(516.700)	(10.213)	523.289	(1.220.980)	(83.434)	(24.497)	0	(1.101.989)	21.992	209.111	(33.976)	(465.672)	681.217	(2.018.228)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	39.771	196.416	(0)	0	236.187	0	(2.881)	0	0	(179.761)	(164)	(35.503)	7.137	25.682	0	50.697
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	472.694	0	0	0	472.694	0	9.795	0	3.137	511.475	164	98.861	12.124	142.596	0	1.250.846
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	512.465	196.416	(0)	0	708.881	0	6.914	0	3.137	331.714	(0)	63.358	19.261	168.278	0	1.301.543

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	11.332.948	2.237.869	0	0	13.570.818	0	0	0	0		0			13.570.818
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	766.470	0	766.470	989.043	0	754.524	828.012		2.571.579			(1.805.109)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	406.067	0	406.067	4.898.912	0	2.097.174	212.598		7.208.683			(6.802.617)
05 - Menningarmál.....	0	0	95.109	0	95.109	224.640	0	307.707	27.973		560.320			(465.211)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	324.491	0	324.491	400.709	0	546.040	234.976		1.181.725			(857.234)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	11.189	234.976		246.166			(246.166)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	279.734	0	279.734	0	0	11.189	274.139		285.328			(5.595)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.189	0	11.189	72.856	0	61.541	5.595		139.992			(128.803)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	78.325	0	78.325	0	0	456.871	22.379		479.250			(400.925)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	97.347	39.163		136.510			(136.510)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	14.571	0	5.595	11.189		31.355			(31.355)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	100.704	0	100.704	455.351	0	425.195	234.976	0	1.115.522			(1.014.818)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	546.421	0	0		546.421			(546.421)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	348.474		348.474
Aðalsjóður	11.332.948	2.237.869	2.062.090	0	15.632.908	7.056.081	546.421	4.774.374	2.125.976	0	14.502.851	348.474	0	1.478.530
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.496.471	0	1.496.471	34.000	0	760.080	2.260	424.300	1.220.640	(1.312.593)	0	(1.036.761)
Þjónustustöð.....	0	0	67.136	0	67.136	182.140	0	39.520	3.000	770	225.430	(34.900)	0	(193.193)
Millifærslur A-hluta.....	(223.787)	0	(1.454.615)	0	(1.678.402)	0	0	(1.475.066)	(203.336)		(1.678.402)	0	0	0
A - hluti samtals	11.109.162	2.237.869	2.171.083	0	15.518.113	7.272.221	546.421	4.098.908	1.927.900	425.070	14.270.519	(999.019)	0	248.576
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	381.905	0	381.905	19.129	0	62.174	0	52.941	134.245	0	0	247.661
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	306.420	0	306.420	9.684	0	149.809	0	26.096	185.589	(114.107)	0	6.724
Hjúkrunarheimili.....	0	0	133.696	0	133.696	0	0	41.853	0	20.514	62.367	(99.896)	0	(28.567)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	33.568	0	33.568	15.038	0	18.530	0	0	33.568	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.866.156	0	6.866.156	154.892	85.947	4.024.301	0	907.440	5.172.580	(450.857)	(223.689)	1.019.030
Reykjaneshöfn.....	0	0	656.657	0	656.657	112.583	5.500	117.403	0	93.000	328.486	(442.205)	0	(114.034)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	90.074	0	90.074	0	0	25.120	0	10.382	35.502	(31.956)	0	22.616
Vikingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.250	0	7.273	0	0	11.523	15.223	0	3.700
Millifærslur AB-hluta.....	(102.775)	0	(431.562)	0	(534.337)	0	0	(534.337)	0	0	(534.337)	(200.000)	(510.376)	(710.376)
A og B hluti samtals	11.006.387	2.237.869	10.207.997	0	23.452.252	7.587.798	637.868	8.011.032	1.927.900	1.535.442	19.700.040	(2.322.817)	(734.066)	695.330

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.645.415	0	0	8.645.415	40.998	0	2.089.765	1.211.307	0	58.843	0	472.128	607.447	0	0	13.125.903
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.163.363	0	0	2.163.363	0	1.320.338	0	0	0	20.675.034	0	3.006.406	0	0	0	27.165.141
Vélar, áhöld og tæki	0	124.960	0	0	124.960	0	0	0	0	0	0	0	92.031	0	0	0	216.991
Leigugeignir	0	7.358.319	0	0	7.358.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.358.319
	0	18.292.057	0	0	18.292.057	40.998	1.320.338	2.089.765	1.211.307	0	20.733.877	0	3.570.564	607.447	0	0	47.866.354
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.476.440	0	0	0	1.476.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.440
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.728.804	0	0 (14.728.804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.096.563 (11.096.563)	0
	22.542.150	0	0 (14.728.804)	7.813.346	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	11.097.135 (16.986.333)	1.958.362
Fastafjármunir	22.542.150	18.292.057	0 (14.728.804)	26.105.403	40.998	1.320.338	2.089.765	1.211.307	0	20.768.091	0	3.570.564	607.447	11.097.135 (16.986.333)	49.824.716
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.851.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.438.759	0	0 (5.438.759)	0	0	1.116.768	0	87.779	0	0	0	0	32.539	0 (1.237.086)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0 (43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	0 (160.283)	20	48.419	0	15.500
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	587.000	0	0 (587.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.305 (539.305)	0	0
Handbært fé.....	791.677	181.501	0	0	973.178	0	0	4.828	0	3.137	162.305	0	12.026	28.286	195.793	0	1.379.553
Veltufjármunir	7.674.657	181.501	0 (6.025.759)	1.830.399	0	1.116.768	19.694	87.779	6.909	1.347.123	0	42.210	60.845	783.517 (1.733.097)	3.562.147
Eignir samtals	30.216.807	18.473.558	0 (20.754.563)	27.935.802	40.998	2.437.106	2.109.460	1.299.086	6.909	22.115.214	0	3.612.775	668.291	11.880.652 (18.719.430)	53.386.863

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti	
31. desember																		
Eigið fé og skuldir																		
Eiginfjárreikningar:																		
Eigið fé.....	9.400.052	(6.543.504)	(1.502.131)	0	1.354.416	40.998	2.437.106	40.232	(351.396)	(5.485)	10.634.986	0	(6.186.881)	248.401	145.142	(6.154.622)	2.202.898	
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502.861	4.502.861	
Skuldbindingar:																		
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.020.790	0	0	0	6.020.790	0	0	0	0	0	864.018	0	103.160	0	0	0	6.987.968	
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659	
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0	
	6.020.790	0	0	0	6.020.790	0	0	0	0	0	2.057.724	0	4.341.169	6.953	0	(4.238.009)	8.188.627	
Langtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir.....	461.274	3.252.763	0	0	3.714.037	0	0	1.960.747	1.621.103	0	7.946.640	0	4.881.902	375.273	11.147.708	0	31.647.410	
Leiguskuldir.....	0	2.157.696	0	0	2.157.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.157.696	
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.199.740	529.064	(14.728.804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	11.096.563	0	0	0	11.096.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.096.563)	0	
	11.557.837	19.610.200	529.064	(14.728.804)	16.968.297	0	0	1.960.747	1.621.103	0	7.946.640	0	4.881.902	375.273	11.147.708	(11.096.563)	33.805.106	
Skammtímaskuldir:																		
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508	
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.477.270	961.489	(5.438.759)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.056.857	102.467	0	0	1.159.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.159.324)	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	300.126	174.077	0	0	474.202	0	0	88.547	26.980	0	692.498	0	289.046	34.825	539.305	0	2.145.403	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	71.005	0	0	71.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.005	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	575.422	11.578	(587.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	539.305	0	0	0	539.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(539.305)	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	0	231.911	2.162	48.497	0	1.385.454	
	3.238.128	5.406.863	973.067	(6.025.759)	3.592.299	0	0	108.481	29.380	12.394	1.475.863	(0)	576.584	37.664	587.802	(1.733.097)	4.687.370	
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.816.755	25.017.062	1.502.131	(20.754.563)	26.581.386	0	0	2.069.227	1.650.483	12.394	11.480.228	(0)	9.799.655	419.891	11.735.509	(17.067.669)	46.681.104	
Eigið fé og skuldir samtals	30.216.807	18.473.558	0	(20.754.563)	27.935.802	40.998	2.437.106	2.109.460	1.299.086	6.909	22.115.214	(0)	3.612.775	668.291	11.880.652	(18.719.430)	53.386.863	

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.478.530	(1.036.761)	(193.193)	0	248.576	247.661	6.724	(28.567)	0	1.019.030	0	(114.034)	22.616	3.700	(710.376)	695.330
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	424.300	770	0	425.070	52.941	26.096	20.514	0	907.440	(0)	93.000	10.382	0	0	1.535.442
Verðbætur og gengismunur	(64.166)	510.421	13.322	0	459.577	0	52.105	40.832	0	213.542	0	131.380	10.852	7.013	0	915.302
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.376	510.376
Breyting á skuldbindingum	546.421	0	0	0	546.421	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	611.921
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.960.785	(102.040)	(179.102)	0	1.679.643	300.602	84.925	32.779	0	2.200.012	0	115.846	43.850	10.713	(200.000)	4.268.371
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.343.805)	0	0	1.343.805	0	(150.602)	0	(6.750)	0	0	0	0	0	0	157.352	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.153.759	190.046	(1.343.805)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	157.352	0	0	0	157.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(157.352)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.186.453)	1.153.759	190.046	0	157.352	(150.602)	0	(6.750)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	774.332	1.051.719	10.944	0	1.836.995	150.000	84.925	26.028	0	2.200.012	0	115.846	43.850	10.713	(200.000)	4.268.371
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	0	0	(1.673.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	557.815	0	0	(557.815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.731	(512.731)	0
Fjárfestingarhreyfingar	558.231	(300.000)	0	(557.815)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	512.731	(512.731)	(1.672.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Afborganir langtímalána.....	(310.620)	(219.763)	0	0	(530.383)	0	(87.011)	(26.028)	0	(646.421)	0	(265.637)	(34.825)	(495.929)	0	(2.086.236)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(546.871)	(10.944)	557.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(512.731)	0	0	0	(512.731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.731	0
Afborganir skuldbindinga.....	(230.000)	0	0	0	(230.000)	0	0	0	0	0	0	(1.541)	0	0	0	(231.541)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.053.352)	(766.634)	(10.944)	557.815	(1.273.115)	0	(87.011)	(26.028)	0	(1.146.421)	0	(167.178)	(34.825)	(495.929)	712.731	(2.517.777)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	279.212	(14.915)	0	0	264.297	0	(2.086)	0	0	(169.409)	0	(51.332)	9.024	27.515	0	78.009
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	512.465	196.416	(0)	0	708.881	0	6.914	0	3.137	331.714	(0)	63.358	19.261	168.278	0	1.301.543
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	791.677	181.501	(0)	0	973.178	0	4.828	0	3.137	162.305	(0)	12.026	28.286	195.793	0	1.379.553

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatttekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Eigna- og þjónustutekjur	Söluhagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Vöru og þjónustukaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	11.771.946	2.293.816	0	0	14.065.762	0	0	0	0		0			14.065.762
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	785.632	0	785.632	1.013.769	0	773.387	848.712		2.635.868			(1.850.236)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	416.218	0	416.218	5.021.384	0	2.149.604	217.913		7.388.900			(6.972.682)
05 - Menningarmál.....	0	0	97.487	0	97.487	230.256	0	315.400	28.673		574.328			(476.841)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	332.603	0	332.603	410.726	0	559.691	240.851		1.211.268			(878.665)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	11.469	240.851		252.320			(252.320)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	286.727	0	286.727	0	0	11.469	280.992		292.462			(5.735)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	11.469	0	11.469	74.677	0	63.080	5.735		143.492			(132.023)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	80.284	0	80.284	0	0	468.293	22.938		491.231			(410.948)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	99.781	40.142		139.923			(139.923)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	14.935	0	5.735	11.469		32.139			(32.139)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	103.222	0	103.222	466.734	0	435.825	240.851	0	1.143.410			(1.040.188)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	560.081	0	0		560.081			(560.081)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	370.528		370.528
Aðalsjóður	11.771.946	2.293.816	2.113.642	0	16.179.404	7.232.483	560.081	4.893.733	2.179.125	0	14.865.422	370.528	0	1.684.509
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.375.982	0	1.375.982	34.849	0	779.139	2.260	430.300	1.246.548	(1.291.805)	0	(1.162.371)
Þjónustustöð.....	0	0	68.814	0	68.814	186.694	0	40.583	3.000	0	230.276	(35.030)	0	(196.492)
Millifærslur A-hluta.....	(229.382)	0	(1.490.980)	0	(1.720.362)	0	0	(1.517.026)	(203.336)		(1.720.362)	0	0	0
A - hluti samtals	11.542.564	2.293.816	2.067.459	0	15.903.839	7.454.026	560.081	4.196.429	1.981.049	430.300	14.621.885	(956.307)	0	325.647
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	391.453	0	391.453	19.607	0	63.729	0	55.941	139.277	0	0	252.176
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	314.081	0	314.081	9.926	0	153.554	0	26.096	189.576	(112.118)	0	12.386
Hjúkrunarheimili.....	0	0	137.038	0	137.038	0	0	42.899	0	20.514	63.413	(100.777)	0	(27.151)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	34.407	0	34.407	15.414	0	18.993	0	0	34.407	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.037.810	0	7.037.810	158.764	88.096	4.086.144	0	952.060	5.285.064	(457.931)	(233.067)	1.061.748
Reykjaneshöfn.....	0	0	673.073	0	673.073	115.535	5.500	120.338	0	110.276	351.649	(443.025)	0	(121.601)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	92.326	0	92.326	0	0	25.748	0	10.382	36.130	(30.121)	0	26.075
Vikingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.356	0	7.455	0	0	11.811	15.435	0	3.624
Millifærslur AB-hluta.....	(105.344)	0	(442.351)	0	(547.696)	0	0	(547.696)	0	0	(547.696)	(200.000)	(531.689)	(731.689)
A og B hluti samtals	11.437.220	2.293.816	10.305.296	0	24.036.332	7.777.630	653.677	8.167.592	1.981.049	1.605.569	20.185.517	(2.284.845)	(764.756)	801.214

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.784.197	0	0	8.784.197	40.998	0	2.063.669	1.190.793	0	58.843	0	470.374	597.065	0	0	13.205.940
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.102.361	0	0	2.102.362	0	1.414.397	0	0	0	20.730.974	0	2.908.754	0	0	0	27.156.487
Vélar, áhöld og tæki	0	123.253	0	0	123.253	0	0	0	0	0	0	0	81.160	0	0	0	204.413
Leigugeignir	0	7.151.946	0	0	7.151.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151.946
	0	18.161.757	0	0	18.161.757	40.998	1.414.397	2.063.669	1.190.793	0	20.789.817	0	3.460.288	597.065	0	0	47.718.785
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.336.906	0	0	0	6.336.906	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	481.922
Langtímakröfur	1.476.150	0	0	0	1.476.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.471.591	0	0 (14.471.591)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.799.631 (10.799.631)	0
	22.284.647	0	0 (14.471.591)	7.813.056	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	10.800.203 (16.689.401)	1.958.072
Fastafjármunir	22.284.647	18.161.757	0 (14.471.591)	25.974.813	40.998	1.414.397	2.063.669	1.190.793	0	20.824.031	0	3.460.288	597.065	10.800.203 (16.689.401)	49.676.857
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	7.710	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.851.697
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.959.148	0	0 (6.959.148)	0	0	1.274.885	0	94.689	0	0	0	0	32.539	0 (1.402.113)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0	(43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	7.156	0	712	0	0 (160.283)	20	48.419	0	15.500
Næsta árs afb. langtímakrafna	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	625.433	0	0 (625.433)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.346 (574.346)	0
Handbært fé.....	1.100.789	159.141	0	0	1.259.930	0	0	3.783	0	3.137	232.111	0	52.541	39.299	225.330	0	1.816.131
Veltufjármunir	9.542.465	159.141	0 (7.584.581)	2.117.025	0	1.274.885	18.649	94.689	6.909	1.416.929	0	82.725	71.858	848.095 (1.933.165)	3.998.599
Eignir samtals	31.827.112	18.320.898	0 (22.056.172)	28.091.838	40.998	2.689.282	2.082.318	1.285.483	6.909	22.240.960	0	3.543.013	668.923	11.648.298 (18.622.566)	53.675.456

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hjómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	11.084.561	(7.705.875)	(1.698.623)	0	1.680.063	40.998	2.689.282	52.619	(378.548)	(5.485)	11.196.734	0	(6.308.482)	274.476	148.766	(6.227.873)	3.162.550
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.576.112	4.576.112
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.330.872	0	0	0	6.330.872	0	0	0	0	0	924.018	0	106.522	0	0	0	7.361.412
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	6.330.872	0	0	0	6.330.872	0	0	0	0	0	2.117.724	0	4.344.531	6.953	0	(4.238.009)	8.562.071
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	177.789	3.161.581	0	0	3.339.370	0	0	1.917.383	1.632.964	0	7.406.353	0	4.906.258	348.959	10.876.689	0	30.427.976
Leiguskuldir.....	0	2.134.897	0	0	2.134.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.897
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	13.941.701	529.889	(14.471.591)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	10.799.631	0	0	0	10.799.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.799.631)	0
	10.977.420	19.238.179	529.889	(14.471.591)	16.273.898	0	0	1.917.383	1.632.964	0	7.406.353	0	4.906.258	348.959	10.876.689	(10.799.631)	32.562.873
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	3.578	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.085.508
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.802.815	1.156.332	(6.959.148)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.221.884	102.467	0	0	1.324.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.324.351)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	296.189	186.915	0	0	483.105	0	0	92.382	28.667	0	736.784	0	313.167	35.696	574.346	0	2.264.146
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	76.742	0	0	76.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.742
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	613.032	12.402	(625.433)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	574.346	0	0	0	574.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(574.346)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	16.356	2.400	168	90.589	0	231.911	2.162	48.497	0	1.385.454
	3.434.260	6.788.594	1.168.734	(7.584.581)	3.807.007	0	0	112.316	31.067	12.394	1.520.149	(0)	600.706	38.535	622.843	(1.933.165)	4.811.851
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.742.551	26.026.773	1.698.623	(22.056.172)	26.411.776	0	0	2.029.699	1.664.030	12.394	11.044.225	(0)	9.851.495	394.447	11.499.532	(16.970.805)	45.936.794
Eigið fé og skuldir samtals	31.827.112	18.320.898	0	(22.056.172)	28.091.838	40.998	2.689.282	2.082.318	1.285.483	6.909	22.240.960	(0)	3.543.013	668.923	11.648.298	(18.622.566)	53.675.456

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.684.509	(1.162.371)	(196.492)	0	325.647	252.176	12.386	(27.151)	0	1.061.748	0	(121.601)	26.075	3.624	(731.689)	801.214
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	430.300	0	0	430.300	55.941	26.096	20.514	0	952.060	0	110.276	10.382	0	0	1.605.569
Verðbætur og gengismunur	(72.369)	503.575	13.371	0	444.577	0	51.232	41.202	0	202.720	0	131.774	10.252	8.020	0	889.778
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.689	531.689
Breyting á skuldbindingum	560.081	0	0	0	560.081	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	625.581
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.172.222	(228.496)	(183.120)	0	1.760.605	308.117	89.715	34.565	0	2.276.529	0	125.949	46.709	11.644	(200.000)	4.453.832
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.520.389)	0	0	1.520.389	0	(158.117)	0	(6.910)	0	0	0	0	0	0	165.027	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.325.546	194.843	(1.520.389)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	165.027	0	0	0	165.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165.027)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.355.362)	1.325.546	194.843	0	165.027	(158.117)	0	(6.910)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	816.860	1.097.049	11.723	0	1.925.632	150.000	89.715	27.654	0	2.276.529	0	125.949	46.709	11.644	(200.000)	4.453.832
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	0	0	0	0	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	594.337	0	0	(594.337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.046	(546.046)	0
Fjárfestingarhreyfingar	594.753	(300.000)	0	(594.337)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	0	0	546.046	(546.046)	(1.457.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Afborganir langtímalána.....	(306.455)	(236.795)	0	0	(543.250)	0	(90.760)	(27.654)	0	(698.723)	0	(283.296)	(35.696)	(528.152)	0	(2.207.532)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(582.615)	(11.723)	594.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(546.046)	0	0	0	(546.046)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.046	0
Afborganir skuldbindinga.....	(250.000)	0	0	0	(250.000)	0	0	0	0	0	0	(2.138)	0	0	0	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.102.501)	(819.409)	(11.723)	594.337	(1.339.296)	0	(90.760)	(27.654)	0	(1.198.723)	0	(85.434)	(35.696)	(528.152)	746.046	(2.559.670)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	309.112	(22.360)	(0)	0	286.752	0	(1.046)	0	0	69.806	0	40.515	11.013	29.537	0	436.578
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	791.677	181.501	(0)	0	973.178	0	4.828	0	3.137	162.305	(0)	12.026	28.286	195.793	0	1.379.553
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.100.789	159.141	(0)	0	1.259.930	0	3.783	0	3.137	232.111	(0)	52.541	39.299	225.330	0	1.816.131

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur							
Íbúafjöldun	Áætlaður íbúafjöldi í árslok 16.300	1,6% 16.560	1,6% 16.825	1,6% 17.095	1,6% 17.370	1,6% 17.645	1,6% 17.930
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	15,05%	15,05%, Áætlað aukaálag ca. 265 m.kr.	Lækkun í 14,52%	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall
Fasteignaskattur	A flokkur 0,5% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna		Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verölagshækkunar
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		8,4%	12,3%	4,3%	6,4%	5,7%	5,5%
Framlög jöfnunarsjóðs							
Framlög	Óbreytt frjáfhæð frá fyrra ári 2,0 ma.kr.	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		1,8%	0,0%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:							
RNH vegna US		Reglulegar tekjur: 55 m.kr.	Reglulegar tekjur: 74 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan	Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Reglulegar tekjur: 137 m.kr.
RNH vegna Thorsil	Innborgun 140 m.kr. vegna lóðar	830 m.kr. eingreiðslur (lóðarkaup og framkvædir 562 m.kr.) Nettó 268 m.kr.		Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Reglulegar tekjur: 178 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan
Gjaldskrár	Gildandi gjaldskrár	Uppfært í samræmi við ákvörðun bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neytluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		2,6%	3,4%	4,1%	4,4%	5,1%	3,0%

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld							
	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laun og launatengd gjöld							
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi að hausti	Þrjú ný stöðugildi: Sáfræðingur, skjalavörður og verkefnastjóri	Viðbót vegna nýr leikskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		2,5%	6,4%	6,6%	6,9%	7,1%	4,3%
Annar rekstrarkostnaður							
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		4,3%	0	3,2%	3,2%	2,9%	1,8%
Fjármagnsliðir							
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%

Forsenduyfirlit langtímaspár - efnahagur og fleira							
	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innlausnir á eignum							
Sala fastafjármuna	FR ehf. sala fyrir 150 m.kr. TI2 42 m.kr.	FR ehf. sala fyrir 150 m.kr.	FR ehf. sala fyrir 150 m.kr.	FR ehf. sala fyrir 150 m.kr.	Sala Vikingaheimar 200. m.kr.	Engin	Engin
Reykjaneshöfn, vikjandi lán	1,1 ma. kr. frá aðalsjóði til RNH	Engin	Engin	Engin	Engin	Engin	Engin
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015
Fjárfestingar							
Eignasjóður	Í samræmi við upphaflega áætlun	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Leikskóli 300 m.kr. Grunnskóli kálfar 100 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 900 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 2. áfangi 800 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.
Reykjaneshöfn	Engin fjárfesting	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US		
HS Veitur hf.	Í samræmi við samþykkt stjórnar	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra
Fráveita		Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga							
Afborganir langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016
Endurfjármögnun/ nýjar lántökur	RNH: 2,0 ma.kr.	Eignasjóður: 700 m.kr. (35 ár) RNH 300 m.kr. (40 ár)	Eignarsjóður: 1,7 ma.kr. (35 ár) HS Veitur: 2,0 ma.kr. RNH 600 m.kr. (40 ár)	Eignarsjóður: 1,0 ma.kr. (30 ár) RNH 450 m.kr. (40 ár)	Eignarsjóður: 200 m.kr. (30 ár) RNH 450 m.kr. (40 ár)	RNH 100 m.kr. (40 ár)	RNH 200 m.kr. (40 ár)
Skuldbindandi leigusamningar	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga
Lífeyrisskuldbindingar	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2015
Annað							
HS Veitur	Útgreiðsla hlutfjár 500 m.kr.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því