
Reykjanesbær



Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2019 til og með 2022
skv. sveitarstjórnarlögum

Seinni umræða í bæjarstjórn
4. desember 2018

Efnisyfirlit

Helstu forsendur

Rekstrartekjur og rekstrargjöld	3
Efnahagur og fleira	4

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6 - 7
Yfirlit um sjóðsstreymi	8
Lykiltölur	9

Samantekinn A hluti

Rekstrarreikningur	10
Efnahagsreikningur	11 - 12
Yfirlit um sjóðsstreymi	13
Lykiltölur	14

Sundurliðanir 2019 - 2022

Sundurliðanir 2019	15 - 18
Sundurliðanir 2020	19 - 22
Sundurliðanir 2021	23 - 26
Sundurliðanir 2022	27 - 30

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá	Fjárhagsáætlun	Þriggja ára áætlun		
	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur					
Íbúafjölgun	Áætluður íbúafjöldi 18.581	3,0% 19.140	2,5% 19.621	2,5% 20.112	2,5% 20.618
Atvinnuleysi	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	>14,52%	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall
Fasteignaskattur	A flokkur 0,46% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	A flokkur 0,36% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunarir
Verðlag - launavísitala skv. Þjóðhagsspá		5,9%	4,6%	4,3%	4,2%
Verðlag - neyslúvísitala skv. Þjóðhagsspá		2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Framlög jöfnunarsjóðs					
Framlög	Án framlags vegna fjárhagsferðileika	Óbreytt frá fyrra ári auk hækkun vísitölu	Óbreytt frá fyrra ári auk hækkun vísitölu	Óbreytt frá fyrra ári auk hækkun vísitölu	Óbreytt frá fyrra ári auk hækkun vísitölu
Verðlag - neyslúvísitala skv. Þjóðhagsspá		2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:					
RNH vegna US	Reglulegar tekjur: 0 m.kr.	Reglulegar tekjur: 0 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan
RNH vegna Thorsil		Reglulegar tekjur: 3 m.kr.	Reglulegar tekjur: 15 m.kr.	Reglulegar tekjur: 170 m.kr.	Reglulegar tekjur: 170 m.kr.
RNH vegna Thorsil		970 m.kr. eingreiðslur (lóbarkaup og framkvædir 562 m.kr.) Nettó 408 m.kr.			
Gjaldskrár	Skv. gildandi skrá	Samkvæmt samþykkt bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neyslúvísitala skv. Þjóðhagsspá		2,9%	2,7%	2,6%	0,025

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	2018	2019	2020	2021	2022
Laun og launatengd gjöld					
Kjarasamningar	Í samræmi við gildandi samninga	Í samræmi við gildandi samninga haust 2018	Í samræmi við gildandi samninga haust 2018	Í samræmi við gildandi samninga haust 2018	Í samræmi við gildandi samninga haust 2018
Stöðugildi	Viðbót vegna nýr leikskóli	Viðbót vegna íbúafjölgunar - nýr grunnskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala skv. Þjóðhagsspá	6,5%	5,9%	4,6%	4,3%	4,2%
Annar rekstrarkostnaður					
Hagræðing	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neyslúvísitala skv. Þjóðhagsspá	2,7%	2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Fjármagnsliðir					
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2018	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2018	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2018	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2018	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2018
Verðlag - neyslúvísitala skv. Þjóðhagsspá	2,7%	2,9%	2,7%	2,6%	2,5%

Forsenduyfirlit - endurskipulaging efnahags

	2018	2019	2020	2021	2022
Eignabreytingar					
Sala og tilfærslur fastafjármuna	Bæjarsjóður kaupir af RNH landsvæði. Kaupverð 4.600 m.kr.		Vikingabraut 1 200 m.kr.	Sala	
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2017	Í samræmi við ársreikning 2017	Í samræmi við ársreikning 2017	Í samræmi við ársreikning 2017	Í samræmi við ársreikning 2017
Fjárfestingar					
Stofnframlög					
Eignasjóður	Grunnfjárf. 700 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 400 m.kr.	Grunnfjárf. 450 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 1.500 m.kr.	Grunnfjárf. 450 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 1.600 m.kr.	Grunnfjárf. 450 m.kr. Grunnskóli 2. áfangi 650 m.kr.	Grunnfjárf. 450 m.kr. Grunnskóli 2. áfangi 650 m.kr.
Reykjaneshöfn	15 m.kr.	65 m.kr.	48 m.kr.	25 m.kr.	42 m.kr.
HS Veitur hf.	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.	Fjárfesting 267 m.kr.	Fjárfesting - dælustöð 550 m.kr.	Fjárfesting - dælustöð 550 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.
Hjúkrunarheimili			Framlag til fjárfestingar 50 m.kr.	Framlag til fjárfestingar 100 m.kr.	Framlag til fjárfestingar 150 m.kr.
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga					
Samkomulag vegna EFF:	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga
Stofnun HSES um Fasteignir Reykjanesbæjar	Fallið úr samteknum reikningskilum				
Fjármögnun RNH	Skuldir gerðar upp við bæjarsjóðs og tekið nýtt skuldabréf 3.293 mkr.				
Nýjar lántökur	Eignasjóður: 864 m.kr. HS Veitur: 5.500 m.kr.	Eignasjóður: 500 m.kr. (30 ár)	Eignasjóður: 1.100 m.kr. (30 ár)		Eignasjóður: 600 m.kr. (30 ár)
Afborganir annarra langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018
Leigusamningar aðrir en EFF	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 2017	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2017	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2017	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2017	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2017
Annað					
EFF	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2018
HS Veitur (arður / lækkun hlutafjár)	160 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	160 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	400 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	400 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	400 mkr arður og RNB fær 50,1% af því

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.348.618	10.549.865	11.621.823	12.382.947	13.162.639	13.991.652
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.440.629	2.225.000	2.285.000	2.346.695	2.407.709	2.467.902
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.426.582	9.051.287	9.589.313	9.879.489	10.330.270	10.599.312
	21.215.829	21.826.152	23.496.136	24.609.131	25.900.618	27.058.866
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	7.655.197	7.822.787	8.668.317	9.296.882	9.911.488	10.457.314
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	1.022.770	585.000	670.000	697.140	723.677	750.711
Vöru- og þjónustukaup.....	6.431.785	6.745.715	7.332.887	7.600.910	7.870.105	8.268.965
Styrkir og framlög.....	958.373	1.595.740	1.405.595	1.451.262	1.488.571	1.525.130
Söluþap fastafjármuna.....	0	0	0	(10.307)	0	0
	16.068.125	16.749.242	18.076.800	19.035.888	19.993.841	21.002.122
Framlegð	5.147.704	5.076.910	5.419.336	5.573.243	5.906.777	6.056.744
Afskriftir.....	1.381.844	1.581.216	1.723.640	1.908.083	2.020.629	2.121.917
	3.765.860	3.495.694	3.695.696	3.665.161	3.886.148	3.934.827
Niðurstaða án fjármagnsliða	3.765.860	3.495.694	3.695.696	3.665.161	3.886.148	3.934.827
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	587.358	327.189	180.769	118.222	154.476	117.267
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.486.546)	(2.593.878)	(2.679.876)	(2.273.335)	(2.185.908)	(2.080.854)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	(0)
	(1.899.188)	(2.266.689)	(2.499.107)	(2.155.113)	(2.031.432)	(1.963.587)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.866.672	1.229.005	1.196.589	1.510.047	1.854.716	1.971.240
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(422.941)	(398.202)	(310.012)	(326.463)	(358.983)	(362.941)
Óreglulegir liðir.....	0	200.000	408.000	(144.417)	0	0
Tekjuskattur.....	(138.242)	(148.809)	(170.000)	(143.613)	(157.918)	(159.659)
Rekstrarniðurstaða.....	1.305.489	881.994	1.124.577	895.554	1.337.815	1.448.640

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	10.988.376	11.900.454	13.611.835	14.989.766	15.715.843	16.406.170
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	27.561.335	30.042.753	31.396.137	32.039.613	32.603.562	32.858.868
Vélar, áhöld og tæki	1.164.426	1.132.680	1.114.993	1.097.305	1.079.617	1.061.930
Leigugeignir	7.679.906	7.421.939	7.163.972	6.906.006	6.648.039	6.390.072
	47.394.043	50.497.827	53.286.937	55.032.689	56.047.060	56.717.040
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	623.635	623.635	623.635	623.635	623.635	623.635
Langtímakröfur	2.246.997	2.221.211	2.195.043	2.164.991	2.131.909	2.095.800
	2.870.632	2.844.846	2.818.678	2.788.626	2.755.544	2.719.435
Fastafjármunir	50.264.675	53.342.673	56.105.616	57.821.316	58.802.604	59.436.474
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	329.432	329.432	329.432	329.432	329.432	329.432
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	2.474.193	2.474.193	2.474.193	2.473.510	2.473.510	2.473.510
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	369.409	369.409	450.987	456.309	465.878	376.634
Næsta árs afborganir langtímakrafna	207.754	50.463	51.926	53.328	54.715	56.082
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0 (0)	0
Handbært fé.....	3.706.078	5.150.521	3.740.472	3.300.284	2.917.976	3.548.855
Veltufjármunir	7.086.866	8.374.017	7.047.010	6.612.863	6.241.510	6.784.513
Eignir samtals	57.351.541	61.716.690	63.152.626	64.434.178	65.044.115	66.220.988

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	9.641.482	10.430.168	11.477.889	12.178.074	13.315.560	14.559.890
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.545.084	4.943.286	5.253.298	5.579.761	5.938.744	6.301.685
	14.186.566	15.373.454	16.731.187	17.757.835	19.254.304	20.861.575
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.573.832	6.970.218	7.402.905	7.842.090	8.288.316	8.740.522
Tekjuskattskuldbinding.....	1.857.910	1.848.719	1.848.719	1.848.719	1.848.719	1.848.719
Víkjandi lán við Reykjanesbæ.....	0	0	0	0	0	0
	8.431.742	8.818.937	9.251.624	9.690.809	10.137.035	10.589.241
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	26.236.572	30.799.498	30.109.534	29.945.690	28.550.092	27.608.814
Leiguskuldir.....	1.404.779	1.441.706	1.426.667	1.403.494	1.373.192	1.335.299
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	27.641.351	32.241.204	31.536.201	31.349.184	29.923.284	28.944.113
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.079	4.079	4.079	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	961.824	961.824	961.824	961.505	961.505	961.505
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.444.553	1.681.872	2.027.916	2.032.506	2.120.608	2.211.806
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	100.242	54.135	58.610	63.332	68.371	73.740
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.581.184	2.581.184	2.581.184	2.579.007	2.579.007	2.579.007
	7.091.882	5.283.095	5.633.613	5.636.350	5.729.492	5.826.058
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.164.975	46.343.236	46.421.439	46.676.343	45.789.811	45.359.412
Eigið fé og skuldir samtals	57.351.541	61.716.690	63.152.626	64.434.178	65.044.115	66.220.987

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	1.305.486	881.994	1.124.577	895.554	1.337.815	1.448.641
Ljör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.381.844	1.581.216	1.723.640	1.908.083	2.020.629	2.121.917
Verðbætur og gengismunur	1.047.186	876.633	956.514	893.512	849.434	797.947
Hlutdeild minnihluta í afkomu	422.941	398.202	310.012	326.463	358.983	362.941
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(315)	0	0	134.110	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	22.497	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	135.591 (9.191)	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	881.593	570.000	650.000	676.680	702.767	729.343
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.196.823	4.298.854	4.764.743	4.834.401	5.269.628	5.460.789
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.060)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(132.940)	(99.122)	0	600	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.289.521	99.122	0	(2.496)	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	(0)	0	0	(0)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.126.521	(0)	(0)	(1.213)	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.323.344	4.298.854	4.764.743	4.833.188	5.269.628	5.460.789
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.080.163)	(4.685.000)	(4.512.750)	(3.997.870)	(3.035.000)	(2.791.896)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	209.925	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	685.689	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(1.106.544)	210.561	51.194	52.627	54.021	55.399
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	0	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	(3.501.018)	(4.474.439)	(4.461.556)	(3.735.317)	(2.980.979)	(2.736.497)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	0	(80.000)	(80.000)	(200.000)	(200.000)	(200.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	(249.500)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.708.000	6.364.396	500.000	1.100.000	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	(5.769.189)	(4.490.755)	(1.835.774)	(2.189.848)	(2.192.198)	(2.283.169)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	(0)	(0)
Afborganir skuldb. og víkjandi láns.....	(146.215)	(173.614)	(297.463)	(244.131)	(278.760)	(210.243)
Skammtímalán, breyting.....	(250.223)	0	0	(4.079)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.707.127)	1.620.027	(1.713.237)	(1.538.058)	(2.670.958)	(2.093.412)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	115.199	1.444.442	(1.410.049)	(440.188)	(382.309)	630.880
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	3.590.879	3.706.078	5.150.520	3.740.471	3.300.284	2.917.975
Handbært fé (fjárförf) í árslok	3.706.078	5.150.520	3.740.471	3.300.284	2.917.975	3.548.855

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur						
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)						
Framlegð (EBITDA).....	24%	23%	23,1%	22,6%	22,8%	22,4%
Rekstramiðurstaða.....	6,2%	4,0%	4,8%	3,6%	5,2%	5,4%
Veltufé frá rekstri.....	24,5%	19,7%	20,3%	19,6%	20,3%	20,2%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-14,5%	-21,5%	-19,2%	-16,2%	-11,7%	-10,3%
Heildarskuldur og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	203,5%	212,3%	197,6%	189,7%	176,8%	167,6%
Skuldaviðmið.....	185,7%	180,9%	175,1%	170,2%	160,1%	149,9%
Skuldaviðmið nýtt.....	185,7%	156,7%	151,2%	147,3%	138,0%	128,4%
Endurgreiðsla skulda:						
Langtímaskuldur og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	6,9	9,6	8,6	8,5	7,6	7,2
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	90,1%	95,7%	259,5%	220,8%	240,4%	239,2%
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall.....	99,9%	158,5%	125,1%	117,3%	108,9%	116,5%
Eiginfjárhlutfall.....	24,7%	24,9%	26,5%	27,6%	29,6%	31,5%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	16,8%	16,9%	18,2%	18,9%	20,5%	22,0%

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	10.414.284	10.644.931	11.719.551	12.483.216	13.265.414	14.096.997
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.440.629	2.225.000	2.285.000	2.346.695	2.407.709	2.467.902
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.539.546	1.475.160	1.618.669	1.685.873	1.756.339	1.795.056
	14.394.459	14.345.091	15.623.220	16.515.783	17.429.462	18.359.955
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	6.426.085	6.625.059	7.262.291	7.826.357	8.377.890	8.859.761
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	879.089	500.000	580.000	606.680	632.767	659.343
Vöru- og þjónustukaup.....	3.449.102	3.714.865	4.313.459	4.504.642	4.708.396	5.025.915
Styrkir og framlög.....	958.373	1.595.740	1.405.595	1.621.262	1.588.571	1.575.130
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0
	11.712.649	12.435.664	13.561.345	14.558.941	15.307.624	16.120.150
Framlegð	2.681.810	1.909.427	2.061.875	1.956.842	2.121.838	2.239.804
Afskriftir.....	493.944	525.438	575.000	668.679	719.867	755.617
	2.187.866	1.383.989	1.486.875	1.288.163	1.401.971	1.484.188
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.187.866	1.383.989	1.486.875	1.288.163	1.401.971	1.484.188
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	454.884	107.483	58.490	255.977	254.326	252.657
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	103.639	221.303	219.028	210.008	204.075
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.436.555)	(510.223)	(833.595)	(535.952)	(544.872)	(531.989)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(785.090)	(798.523)	(764.070)	(737.410)	(707.559)
	(981.671)	(1.084.191)	(1.352.325)	(825.018)	(817.949)	(782.817)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.206.195	299.798	134.550	463.145	584.023	701.371
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir.....	0	410.000	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.206.195	709.798	134.550	463.145	584.023	701.371

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	7.353.580	8.722.884	10.484.625	12.252.688	13.019.563	13.750.688
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.273.153	2.151.195	2.029.237	1.907.279	1.785.321	1.663.363
Vélar, áhöld og tæki	124.464	117.647	110.830	104.013	97.196	90.380
Leigueignir	8.087.133	7.829.166	7.571.199	7.313.233	7.055.266	6.797.299
	17.838.330	18.820.892	20.195.892	21.577.213	21.957.346	22.301.730
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	4.271.579	4.271.579	4.271.579	4.271.579	4.271.579	4.271.579
Langtímakröfur	2.246.997	2.221.211	2.195.043	2.164.991	2.131.909	2.095.800
	6.518.576	6.492.790	6.466.623	6.436.570	6.403.488	6.367.378
Fastafjármunir	24.356.906	25.313.682	26.662.515	28.013.783	28.360.834	28.669.108
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.414.701	1.414.701	1.414.701	1.414.701	1.414.701	1.414.701
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.842.586	196.272	226.742	24.049	24.049	24.049
Aðrar skammtímakröfur	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480	252.480
Næsta árs afborganir langtímakrafna	207.754	50.463	51.926	53.328	54.715	56.082
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	179.653	97.678	100.218	0
Handbært fé.....	3.032.068	2.063.239	1.269.620	1.281.083	1.090.930	2.081.684
Veltufjármunir	8.749.589	3.977.154	3.395.122	3.123.319	2.937.093	3.828.997
Eignir samtals	33.106.495	29.290.836	30.057.637	31.137.102	31.297.927	32.498.105

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	5.063.681	1.581.479	1.716.028	1.952.263	2.536.285	3.237.656
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
	5.063.681	1.581.479	1.716.028	1.952.263	2.536.285	3.237.656
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.721.392	6.051.392	6.416.392	6.788.072	7.165.839	7.550.183
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Víkjandi lán við Reykjanesbæ.....	0	0	0	0	0	0
	5.721.392	6.051.392	6.416.392	6.788.072	7.165.839	7.550.183
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	4.568.817	4.404.794	4.701.317	5.481.727	5.144.216	5.375.134
Leiguskuldir.....	1.465.487	1.502.414	1.487.375	1.464.202	1.433.900	1.396.007
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.406.144	11.242.478	11.061.262	10.815.420	10.512.703	10.153.184
	17.440.448	17.149.686	17.249.954	17.761.348	17.090.819	16.924.325
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	333.069	333.069	333.069	333.069	333.069	333.069
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.009.907	1.181.703	1.248.591	1.041.724	843.296	1.053.157
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	908.738	278.974	338.980	464.033	487.564	514.873
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	100.242	54.135	58.610	63.332	68.371	73.740
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	439.375	471.632	507.247	544.497	583.917	622.336
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.089.643	2.188.765	2.188.765	2.188.765	2.188.765	2.188.765
	4.880.974	4.508.279	4.675.262	4.635.420	4.504.983	4.785.941
Skuldir og skuldbindingar samtals	28.042.814	27.709.357	28.341.608	29.184.840	28.761.642	29.260.449
Eigið fé og skuldir samtals	33.106.495	29.290.836	30.057.637	31.137.102	31.297.927	32.498.105

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	1.206.196	709.798	134.550	463.145	584.023	701.371
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	493.944	525.438	575.000	668.679	719.867	755.617
Verðbætur og gengismunur	459.514	443.797	396.524	380.245	372.134	350.877
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	33.891	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	223.915	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	(410.000)	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	879.089	500.000	580.000	606.680	632.767	659.343
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.296.549	1.769.033	1.686.073	2.118.750	2.308.790	2.467.208
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(385.154)	410.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	497.845	99.122	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	(3.462.785)	3.818.110	36.417	(4.174)	(198.427)	209.860
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.350.094)	4.327.232	36.417	(4.174)	(198.427)	209.860
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(53.545)	6.096.265	1.722.491	2.114.575	2.110.363	2.677.068
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(673.140)	(5.700.000)	(1.950.000)	(2.050.000)	(1.100.000)	(1.100.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	936.189	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(1.106.544)	210.561	51.194	52.627	54.021	55.399
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	44.456	(81.578)	175.934	85.586	184.652
Fjárfestingarhreyfingar	(843.495)	(5.444.984)	(1.980.384)	(1.821.438)	(960.392)	(859.950)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	0	0	(226.911)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.600.000	864.396	500.000	1.100.000	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	(1.015.757)	(1.869.200)	(342.255)	(405.668)	(533.548)	(560.148)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(445.307)	(478.471)	(514.095)	(551.575)	(591.216)
Afborganir skuldb. og víkjandi láns.....	(146.215)	(170.000)	(215.000)	(235.000)	(255.000)	(275.000)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.438.028	(1.620.111)	(535.726)	(281.674)	(1.340.123)	(826.364)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.540.988	(968.829)	(793.619)	11.463	(190.152)	990.754
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	1.491.080	3.032.068	2.063.239	1.269.619	1.281.082	1.090.930
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	3.032.068	2.063.239	1.269.619	1.281.082	1.090.930	2.081.684

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur						
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)						
Framlegð (EBITDA).....	19%	13%	13,2%	11,8%	12,2%	12,2%
Rekstramiðurstaða.....	8,4%	4,9%	0,9%	2,8%	3,4%	3,8%
Veltufé frá rekstri.....	22,9%	12,3%	10,8%	12,8%	13,2%	13,4%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-4,7%	-39,7%	-12,5%	-12,4%	-6,3%	-6,0%
Heildarskuldur og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	194,8%	193,2%	181,4%	176,7%	165,0%	159,4%
Skuldaviðmið.....	157,8%	177,3%	166,4%	163,0%	152,0%	147,0%
Skuldaviðmið nýtt.....	157,8%	149,6%	144,7%	144,0%	135,1%	126,1%
Endurgreiðsla skulda:						
Langtímaskuldur og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	7,0	13,1	14,0	11,6	10,5	9,9
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	324,5%	94,6%	492,6%	522,3%	432,7%	440,5%
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall.....	179,3%	88,2%	72,6%	67,4%	65,2%	80,0%
Eiginfjárhlutfall.....	15,3%	5,4%	5,7%	6,3%	8,1%	10,0%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	15,3%	5,4%	5,7%	6,3%	8,1%	10,0%

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jónunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur agnaður	Sölu- tekjur	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.....	11.925.151	2.285.000	0	0	14.210.151	0	0	0	0		0			14.210.151					
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	438.400	0	438.400	1.171.746	0	752.969	316.500		2.241.215		(1.802.815)					
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0					
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	340.880	0	340.880	4.613.968	0	2.355.563	248.310		7.217.841		(6.876.961)					
05 - Menningarmál.....	0	0	89.675	0	89.675	219.542	0	347.133	5.000		571.675		(482.000)					
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	313.454	0	313.454	369.266	0	649.188	250.000		1.268.454		(955.000)					
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.500	268.500		270.000		(270.000)					
08 - Hreinlætismál.....	0	0	315.000	0	315.000	0	0	3.000	317.000		320.000		(5.000)					
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	18.000	0	18.000	97.506	0	67.494	0		165.000		(147.000)					
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	65.000	0	65.000	0	0	505.000	0		505.000		(440.000)					
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	133.900	11.100		145.000		(145.000)					
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.500	0	2.500	30.850	0	9.250	12.400		52.500		(50.000)					
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0					
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	109.900	0	109.900	526.820	0	407.080	189.000	0	1.122.900		(1.013.000)					
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0		580.000		(580.000)					
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	(287.126)	(287.126)				
Aðalsjóður	11.925.151	2.285.000	1.692.809	0	15.902.960	7.029.697	580.000	5.232.078	1.617.810	0	14.459.585	(287.126)	0	1.156.249				
Aðrir sjóðir í A - hluta																			
Eignasjóður.....	0	0	1.518.310	0	1.518.310	30.387	0	675.423	0	571.000	1.276.810	(1.030.000)	0	(788.500)			
Þjónustustöð.....	0	0	54.350	0	54.350	202.207	0	46.143	0	4.000	252.350	(35.200)	0	(233.200)			
Millifærslur A-hluta.....	(205.600)	0	(1.644.800)	0	(1.850.400)	0	(1.638.185)	(212.215)	(1.850.400)	0	0		
A - hluti samtals	11.719.551	2.285.000	1.620.669	0	15.625.220	7.262.291	580.000	4.315.459	1.405.595	575.000	14.138.345	(1.352.325)	0	134.550				
Sjóðir í B - hluta																			
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	430.000	0	430.000	20.656	0	82.404	0	48.119	151.179	0	0	278.821					
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.500	0	123.500	0	0	37.700	0	20.514	58.214	(100.486)	0	(35.200)			
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	38.000	0	38.000	8.687	0	29.313	0	0	38.000	0	0	0					
HS veitur hf.....	0	0	7.350.000	0	7.350.000	1.271.173	80.000	3.228.827	0	1.000.015	5.580.015	(690.000)	(170.000)	909.986			
Reykjaneshöfn.....	0	0	327.011	0	327.011	101.610	10.000	89.930	0	51.900	253.440	(267.620)	408.000	213.951				
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	110.000	0	110.000	0	0	22.650	0	18.530	41.180	(34.044)	0	34.776				
Víkingaheimar.....	0	0	2.500	0	2.500	0	0	16.800	0	9.563	26.363	(16.148)	0	(40.011)			
EFF.....	0	0	0	0	0	3.900	0	19.900	0	0	23.800	44.660	0	20.860					
Millifærslur AB-hluta.....	(97.728)	0	(410.367)	0	0	(508.095)	0	0	(508.095)	(83.144)	(310.012)	(393.156)
A og B hluti samtals	11.621.823	2.285.000	9.591.313	0	23.498.136	8.668.317	670.000	7.334.887	1.405.595	1.723.640	19.802.440	(2.499.107)	(72.012)	1.124.577			

Efnahagsyfirlit

Árið 2019

Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkv.sj. aldraðra	Fráveita Reykjansesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn gata 12 ehf.	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	-----	-------------------	----------------

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	14.676.625	0 (4.192.000)	10.484.625	40.998	0	1.253.907	0	0	349.334	21.223	578.027	0	883.720	13.611.835
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur ..	0	2.029.237	(0)	2.029.237	0	1.084.365	0	26.283.530	0	2.108.705	0	0	0 (109.699)	31.396.137
Vélar, áhöld og tæki	32.760	60.320	17.750	0	110.830	0	0	0	834.125	0	135.346	0	0	0	34.691	1.114.993
Leigugeignir	0	7.571.199	0	0	7.571.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (407.227)	7.163.972
	32.760	24.337.382	17.750	(4.192.000)	20.195.892	40.998	1.084.365	1.253.907	0	27.117.655	349.334	2.265.275	578.027	0	401.485	53.286.937

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	4.271.579	0	0	0	4.271.579	0	0	0	34.214	0	0	0	503 (3.682.661)	623.635
Langtímakröfur	2.195.043	0	0	0	2.195.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.043
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A ...	5.039.086	0	0 (5.039.086)	0	0	0	0	0	0	0	0	11.061.262 (11.061.262)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0
	11.505.709	0	0 (5.039.086)	6.466.623	0	0	0	34.214	0	0	0	11.061.765 (14.743.923)	2.818.678

Fastafjármunir	11.538.469	24.337.382	17.750	(9.231.086)	26.662.515	40.998	1.084.365	1.253.907	0	27.151.869	349.334	2.265.275	578.027	11.061.765 (14.342.438)	56.105.616
----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	326.170	0	0	0	0	0	329.432
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar tekjur	1.414.701	0	0	0	1.414.701	0	0	0	993.157	683	65.369	0	283	0	2.474.193	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.889.160	0	0 (6.889.160)	0	0	1.037.560	97.366	17.760	0	0	95.905	0 (1.248.591)	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	226.742	0	0	0	226.742	0	0	0	0	0	0	0	0 (226.742)	0	
Aðrar skammtímakröfur	252.480	0	0	0	252.480	0	0	0	704	18.202	600	0	56	97.367	450.987	
Næsta árs afb. langtímakrafna	51.926	0	0	0	51.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.926	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	685.459	0	0 (685.459)	0	0	0	0	0	0	0	0	507.247 (507.247)	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	179.653	0	0	0	179.653	0	0	0	0	0	0	0	0 (179.653)	0	
Handbært fé.....	1.269.620	0	0	0	1.269.620	0	0	0	13.201	1.882.785	1.597	343.628	16.886	212.756	3.740.472	
Veltufjármunir	10.969.741	0	0 (7.574.619)	3.395.122	0	1.037.560	97.366	17.167	3.238.074	2.880	408.997	112.847	817.653 (2.080.655)	7.047.010
Eignir samtals	22.508.210	24.337.382	17.750	(16.805.705)	30.057.637	40.998	2.121.924	1.351.273	17.167	30.389.943	352.214	2.674.271	690.874	11.879.418 (16.423.094)	63.152.626

Efnahagsfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkv.sj. aldræða	Fráveita Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn gata 12 ehf.	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																
Eigið fé og skuldir																
Eiginfjárreikningar:																
Eigið fé.....	8.911.251	(1.888.864)	(1.114.358)	(4.192.000)	1.716.028	40.998	2.121.924	(213.287)	(8.468)	14.073.184	(62.165)	(1.751.045)	284.639	216.362	(4.940.281)	11.477.889
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.253.298	5.253.298
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.416.392	0	0	0	6.416.392	0	0	0	0	862.561	0	123.952	0	0	0	7.402.905
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.842.306	0	0	6.413	0	0	1.848.719
Vikjandi lán við Reykjanesbæ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.416.392	0	0	0	6.416.392	0	0	0	0	2.704.867	0	123.952	6.413	0	0	9.251.624
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	4.229.293	472.024	0	0	4.701.317	0	0	1.539.046	0	11.952.529	0	521.273	334.107	11.061.262	0	30.109.534
Leiguskuldir.....	0	1.487.375	0	0	1.487.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(60.708)	1.426.667
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.531.343	507.743	(5.039.086)	0	0	0	0	0	0	0	3.300.333	0	0	(3.300.333)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	0	11.061.262	0	0	11.061.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(11.061.262)	0
	4.229.293	17.552.004	507.743	(5.039.086)	17.249.954	0	0	1.539.046	0	11.952.529	0	3.821.606	334.107	11.061.262	(14.422.303)	31.536.201
Skammtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.079	0	0	0	0	4.079
Viðskiptaskuldir.....	333.069	0	0	0	333.069	0	0	0	853	569.595	319	56.020	987	981	0	961.824
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.274.180	614.980	(6.889.160)	0	0	0	0	24.049	0	202.693	0	0	0	(226.742)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.146.124	102.467	0	0	1.248.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.248.591)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	303.754	35.226	0	0	338.980	0	0	23.083	0	795.666	205.111	147.506	62.774	507.247	(52.452)	2.027.916
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	58.610	0	0	58.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.610
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	676.075	9.384	(685.459)	0	0	0	0	0	0	0	179.653	0	0	(179.653)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	507.247	0	0	507.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(507.247)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.168.327	1.020.438	0	0	2.188.765	0	0	2.431	733	294.101	2.177	96.579	1.954	93.566	(99.122)	2.581.184
	2.951.274	8.674.243	624.365	(7.574.619)	4.675.262	0	0	25.514	25.635	1.659.362	414.379	479.758	65.715	601.794	(2.313.807)	5.633.613
Skuldir og skuldbindingar samtals	13.596.959	26.226.246	1.132.108	(12.613.705)	28.341.608	0	0	1.564.560	25.635	16.316.759	414.379	4.425.316	406.235	11.663.056	(16.736.111)	46.421.439
Eigið fé og skuldir samtals	22.508.210	24.337.382	17.750	(16.805.705)	30.057.637	40.998	2.121.924	1.351.273	17.167	30.389.943	352.214	2.674.271	690.874	11.879.418	(16.423.094)	63.152.626

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins.....	1.156.249	(788.500)	(233.200)	0	134.550	278.821	(35.200)	0	909.986	(40.011)	213.951	34.776	20.860	(393.156)	1.124.577
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	571.000	4.000	0	575.000	48.119	20.514	0	1.000.015	9.563	51.900	18.530	0	0	1.723.640
Verðbætur og gengismunur	(159.327)	541.150	14.701	0	396.524	0	44.653	0	366.998	5.918	120.913	12.954	6.839	1.716	956.514
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.012	310.012
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	650.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.576.922	323.650	(214.499)	0	1.686.073	326.940	29.966	0	2.336.999	(24.530)	396.763	66.260	27.699	(81.428)	4.764.743
Breytingar á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.522.727)	0	0	2.522.727	0	(59.190)	(7.698)	0	0	0	0	0	0	66.888	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(30.470)	0	0	0	(30.470)	0	0	0	0	0	0	0	0	30.470	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.299.374	223.353	(2.522.727)	0	0	0	0	0	30.470	0	0	0	(30.470)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	66.888	0	0	0	66.888	0	0	0	0	0	0	0	0	(66.888)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.486.310)	2.299.374	223.353	0	36.417	(59.190)	(7.698)	0	0	30.470	0	0	0	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(909.388)	2.623.025	8.854	0	1.722.491	267.750	22.269	0	2.336.999	5.941	396.763	66.260	27.699	(81.428)	4.764.743
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.950.000)	0	0	(1.950.000)	(267.750)	0	0	(2.230.000)	0	(65.000)	0	0	0	(4.512.750)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	51.194	0	0	0	51.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.194
Langtímakröfur - A hluta.....	647.702	0	0	(647.702)	0	0	0	0	0	0	0	0	478.471	(478.471)	(0)
Langtímakröfur - B hluta.....	(81.578)	0	0	0	(81.578)	0	0	0	0	0	0	0	0	81.578	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	617.319	(1.950.000)	0	(647.702)	(1.980.384)	(267.750)	0	0	(2.230.000)	0	(65.000)	0	478.471	(396.893)	(4.461.556)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(160.000)	0	0	0	0	80.000	(80.000)
Aðrar eiginfjárbreytingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Afborganir langtímalána.....	(286.550)	(55.705)	0	0	(342.255)	0	(22.269)	0	(776.743)	(4.878)	(141.546)	(62.774)	(485.310)	0	(1.835.774)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(638.848)	(8.854)	647.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	(478.471)	0	0	(478.471)	0	0	0	0	0	0	0	0	478.471	0
Afborganir skuldbindinga og vikjandi láns.....	(215.000)	0	0	0	(215.000)	0	0	0	0	(2.313)	0	0	0	(80.150)	(297.463)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(501.550)	(673.024)	(8.854)	647.702	(535.726)	0	(22.269)	0	(936.743)	(4.878)	(143.859)	(62.774)	(485.310)	478.321	(1.713.237)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(793.619)	1	(0)	0	(793.619)	(0)	0	0	(829.744)	1.063	187.905	3.486	20.860	(0)	(1.410.049)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	2.063.239	(0)	0	0	2.063.239	0	0	13.201	2.712.529	534	155.723	13.400	191.895	0	5.150.520
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.269.620	0	(0)	0	1.269.619	(0)	0	13.201	1.882.785	1.597	343.628	16.886	212.756	(0)	3.740.471

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur agnaður	Sölu- tekjur	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.....	12.695.431	2.346.695	0	0	15.042.126	0	0	0	0		0			15.042.126
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	450.236	0	450.236	1.225.646	0	771.313	327.032		2.323.991		(1.873.755)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	367.584	0	367.584	5.056.211	0	2.496.663	255.014		7.807.888		(7.440.304)
05 - Menningarmál.....	0	0	92.096	0	92.096	229.641	0	354.452	5.135		589.228		(497.131)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	321.917	0	321.917	386.252	0	666.716	256.750		1.309.718		(987.801)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.541	275.750		277.290		(277.290)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	323.505	0	323.505	0	0	3.081	325.559		328.640		(5.135)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	18.486	0	18.486	101.991	0	69.316	0		171.308		(152.822)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	66.755	0	66.755	0	0	518.635	0		518.635		(451.880)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	137.515	11.400		148.915		(148.915)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.568	0	2.568	32.269	0	9.500	12.735		54.504		(51.936)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000		170.000		(170.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	110.813	0	110.813	551.054	0	418.071	194.103	0	1.163.228		(1.052.414)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	606.680	0	0		606.680		(606.680)
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	493.448		493.448
Aðalsjóður	12.695.431	2.346.695	1.753.961	0	16.796.087	7.583.063	606.680	5.446.803	1.833.477	0	15.470.024	493.448	0	1.819.511
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.559.304	0	1.559.304	31.785	0	693.659	0	664.679	1.390.123	(1.283.928)	0	(1.114.747)
Þjónustustöð.....	0	0	55.817	0	55.817	211.509	0	47.389	0	4.000	262.897	(34.538)	0	(241.618)
Millifærslur A-hluta.....	(212.215)	0	(1.683.210)	0	(1.895.425)	0	0	(1.683.210)	(212.215)		(1.895.425)	0	0	0
A - hluti samtals	12.483.216	2.346.695	1.685.873	0	16.515.783	7.826.357	606.680	4.504.642	1.621.262	668.679	15.227.620	(825.018)	0	463.145
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	441.609	0	441.609	21.606	0	84.711	0	56.296	162.613	0	0	278.996
Hjúkrunarheimili.....	0	0	126.835	0	126.835	0	0	38.718	0	20.514	59.232	(98.747)	0	(31.144)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.642	0	31.642	8.913	0	22.729	0	0	31.642	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.548.450	0	7.548.450	1.329.647	80.000	3.318.166	0	1.086.607	5.814.420	(745.559)	(143.613)	844.859
Reykjaneshöfn.....	0	0	350.692	0	350.692	106.284	10.460	92.358	0	52.158	261.260	(252.093)	170.000	7.340
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	112.860	0	112.860	0	0	23.239	0	18.530	41.769	(29.216)	0	41.875
Víkingsheimar.....	0	0	2.565	0	2.565	0	0	17.237	(10.307)	5.299	12.228	(10.666)	(144.417)	(164.746)
EFF.....	0	0	0	0	0	4.076	0	20.417	0	0	24.493	13.463	0	(11.030)
Millifærslur AB-hluta.....	(100.269)	0	(421.037)	0	(521.306)	0	0	(521.306)	(170.000)	0	(691.306)	(207.279)	(496.463)	(533.742)
A og B hluti samtals	12.382.947	2.346.695	9.879.489	0	24.609.131	9.296.882	697.140	7.600.910	1.440.955	1.908.083	20.943.970	(2.155.113)	(614.493)	895.554

Efnahagsyfirlit

Árið 2020

Áðal-
sjóður Eigna-
sjóður Þjónustu-
stöð Milli-
færslur A - hluti Framkv.
sj. aldr. Fráveita
Rnb Hjúkrunar-
heimili Hjómahöll
veitingar ehf HS veitur hf Víkinga-
heimar Reykjanes-
höfn Tjarnar-
gata 12 ehf EFF Milli-
færslur A og B - hluti

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	16.444.688	0 (4.192.000)	12.252.688	40.998	0	1.233.393	0	0	0	19.469	559.497	0	883.720	14.989.766	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.907.279	0	0	1.907.279	0	1.578.069	0	0	26.546.923	0	2.117.042	0	0 (109.699)	32.039.613	
Vélar, áhöld og tæki	32.760	57.503	13.750	0	104.013	0	0	0	0	834.125	0	124.476	0	0	34.691	1.097.305	
Leigugeignir	0	7.313.233	0	0	7.313.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (407.227)	6.906.006	
	32.760	25.722.703	13.750	(4.192.000)	21.577.213	40.998	1.578.069	1.233.393	0	27.381.048	0	2.260.987	559.497	0	401.485	55.032.689

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	4.271.579	0	0	0	4.271.579	0	0	0	0	34.214	0	0	0	503 (3.682.661)	623.635
Langtímakröfur	2.164.991	0	0	0	2.164.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.164.991
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.454.494	0	0 (4.454.494)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.815.420 (10.815.420)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0
	10.891.064	0	0 (4.454.494)	6.436.570	0	0	0	0	34.214	0	0	0	10.815.923 (14.498.081)	2.788.626

Fastafjármunir

	10.923.824	25.722.703	13.750	(8.646.494)	28.013.783	40.998	1.578.069	1.233.393	0	27.415.262	0	2.260.987	559.497	10.815.923 (14.096.596)	57.821.316
--	-------------------	-------------------	---------------	----------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Veltufjármunir:

Bigðir.....

	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	326.170	0	0	0	0	0	329.432
--	---	---	---	---	----------	---	---	---	-------	---------	---	---	---	---	---	----------------

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur	1.414.701	0	0	0	1.414.701	0	0	0	0	993.157	0	65.369	0	283	0	2.473.510
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	9.308.827	0	0 (9.308.827)	0	0	822.852	105.207	0	17.760	0	95.905	0 (1.041.724)	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	24.049	0	0	0	24.049	0	0	0	0	0	0	0	0 (24.049)	0	
Aðrar skammtímakröfur	252.480	0	0	0	252.480	0	0	0	704	18.202	0	56	97.367	87.500	456.309	
Næsta árs afb. langtímakrafna	53.328	0	0	0	53.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.328	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	720.647	0	0 (720.647)	0	0	0	0	0	0	0	0	544.497 (544.497)	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	97.678	0	0	0	97.678	0	0	0	0	0	0	0	0 (97.678)	0	
Handbært fé.....	1.281.083	0	0	0	1.281.083	0	0	0	13.201	1.641.951	0	138.784	23.538	201.726	0	3.300.284
Veltufjármunir	13.152.794	0	0 (10.029.474)	3.123.319	0	822.852	105.207	17.167	2.997.240	0	204.153	119.499	843.872 (1.620.448)	6.612.863

Eignir samtals

	24.076.618	25.722.703	13.750	(18.675.968)	31.137.102	40.998	2.400.921	1.338.600	17.167	30.412.502	0	2.465.140	678.996	11.659.795 (15.717.044)	64.434.178
--	-------------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Efnahagsyfirlit

Árið 2020

Aðal- sjóður Eigna- sjóður Þjónustu- stöð Milli- færslur A - hluti Framkv. sj. aldr. Fráveita Rnb Hjúkrunar- heimili Hjómahöfl veitingar ehf HS veitur hf Víkinga- heimar Reykjanes- höfn Tjarnar- gata 12 ehf EFF Milli- færslur A og B - hluti

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 10.503.850 (3.003.611) (1.355.976) (4.192.000) **1.952.263** 40.998 2.400.920 (244.431) (8.468) 14.518.043 0 (1.743.705) 326.514 205.332 (5.269.392) **12.178.074**

Hlutdeild minnihluta..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.579.761 **5.579.761**

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 6.788.072 0 0 0 **6.788.072** 0 0 0 0 0 922.561 0 131.457 0 0 0 **7.842.090**

Tekjuskattsskuldbinding..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 1.842.306 0 0 6.413 0 0 **1.848.719**

Vikjandi lán við Reykjanesbæ..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

6.788.072 0 0 0 6.788.072 0 0 0 0 2.764.867 0 131.457 6.413 0 0 9.690.809

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 3.995.777 1.485.950 0 0 **5.481.727** 0 0 1.556.026 0 11.432.880 0 380.979 278.659 10.815.420 0 **29.945.690**

Leiguskuldir..... 0 1.464.202 0 0 **1.464.202** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (60.708) **1.403.494**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 3.943.113 511.381 (4.454.494) **0** 0 0 0 0 0 0 3.291.764 0 0 (3.291.764) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 0 10.815.420 0 0 **10.815.420** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.815.420) **0**

3.995.777 17.708.684 511.381 (4.454.494) 17.761.348 0 0 1.556.026 0 11.432.880 0 3.672.742 278.659 10.815.420 (14.167.891) 31.349.184

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

Viðskiptaskuldir..... 333.069 0 0 0 **333.069** 0 0 0 853 569.595 0 56.020 987 981 0 **961.505**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 8.460.553 848.274 (9.308.827) **0** 0 0 0 24.049 0 0 0 0 0 (24.049) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 939.257 102.467 0 0 **1.041.724** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.041.724) **0**

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 348.266 115.767 0 0 **464.033** 0 0 24.574 0 833.017 0 154.369 64.469 544.497 (52.452) **2.032.506**

Næsta árs afborganir leiguskulda..... 0 63.332 0 0 **63.332** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **63.332**

Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... 0 710.576 10.071 (720.647) **0** 0 0 0 0 0 0 97.678 0 0 (97.678) (**0**)

Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... 0 544.497 0 0 **544.497** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (544.497) **0**

Aðrar skammtímaskuldir..... 1.168.327 1.020.438 0 0 **2.188.765** 0 0 2.431 733 294.101 0 96.579 1.954 93.566 (99.122) **2.579.007**

2.788.919 11.017.630 858.346 (10.029.474) 4.635.420 0 0 27.005 25.635 1.696.713 0 404.646 67.410 639.044 (1.859.522) 5.636.350

Skuldir og skuldbindingar samtals 13.572.768 28.726.314 1.369.726 (14.483.968) **29.184.840** 0 0 1.583.031 25.635 15.894.459 0 4.208.846 352.482 11.454.463 (16.027.413) **46.676.343**

Eigið fé og skuldir samtals 24.076.618 25.722.703 13.750 (18.675.968) 31.137.102 40.998 2.400.921 1.338.600 17.167 30.412.502 0 2.465.140 678.996 11.659.795 (15.717.044) 64.434.178

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins.....	1.819.511	(1.114.747)	(241.618)	0	463.145	278.996	(31.144)	0	844.859	(164.746)	7.340	41.875	(11.030)	(533.742)	895.554
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	664.679	4.000	0	668.679	56.296	20.514	0	1.086.607	5.299	52.158	18.530	0	0	1.908.083
Verðbætur og gengismunur	(140.853)	507.263	13.836	0	380.245	0	42.177	0	330.625	5.538	109.591	10.716	6.848	7.771	893.512
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.463	326.463
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.110	0	0	0	0	134.110
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	606.680	0	0	0	606.680	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	676.680
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.285.338	57.195	(223.783)	0	2.118.750	335.292	31.548	0	2.322.091	(19.800)	179.089	71.121	(4.182)	(199.508)	4.834.401
Breytingar á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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	600	0	0	0	0	600
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.496)	0	0	0	0	(2.496)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.419.667)	0	0	2.419.667	0	214.708	(7.841)	0	0	0	0	0	0	(206.867)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	202.693	0	0	0	202.693	0	0	0	0	0	0	0	0	(202.693)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.186.373	233.294	(2.419.667)	0	0	0	0	0	(202.693)	0	0	0	202.693	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(206.867)	0	0	0	(206.867)	0	0	0	0	0	0	0	0	206.867	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.423.841)	2.186.373	233.294	(0)	(4.174)	214.708	(7.841)	0	0	(203.906)	0	0	0	0	(1.213)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(138.504)	2.243.568	9.511	(0)	2.114.575	550.000	23.707	0	2.322.091	(223.705)	179.089	71.121	(4.182)	(199.508)	4.833.188
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.050.000)	0	0	(2.050.000)	(550.000)	0	0	(1.350.000)	0	(47.870)	0	0	0	(3.997.870)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.925	0	0	0	0	209.925
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	52.627	0	0	0	52.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.627
Langtímakröfur - A hluta.....	694.713	0	0	(694.713)	0	0	0	0	0	0	0	0	514.095	(514.095)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	175.934	0	0	0	175.934	0	0	0	0	0	0	0	0	(175.934)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	923.274	(2.050.000)	0	(694.713)	(1.821.438)	(550.000)	0	0	(1.350.000)	209.925	(47.870)	0	514.095	(690.030)	(3.735.317)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	200.000	(200.000)
Aðrar eiginfjárbreytingar.....	(226.911)	0	0	0	(226.911)	0	0	0	0	226.911	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Afborganir langtímalána.....	(311.397)	(94.271)	0	0	(405.668)	0	(23.707)	0	(812.924)	(210.649)	(151.488)	(64.469)	(520.943)	0	(2.189.848)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(685.202)	(9.511)	694.713	0	0	0	0	0	0	(182.078)	0	0	182.078	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	(514.095)	0	0	(514.095)	0	0	0	0	0	0	0	0	514.095	0
Afborganir skuldbindinga og vijkandi láns.....	(235.000)	0	0	0	(235.000)	0	0	0	0	(2.495)	0	0	0	(6.636)	(244.131)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.079)	0	0	0	0	(4.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(773.308)	(193.568)	(9.511)	694.713	(281.674)	0	(23.707)	0	(1.212.924)	12.183	(336.062)	(64.469)	(520.943)	889.538	(1.538.058)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.463	(0)	0	(0)	11.463	0	0	0	(240.833)	(1.597)	(204.843)	6.652	(11.030)	0	(440.188)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.269.620	0	(0)	0	1.269.619	(0)	0	13.201	1.882.785	1.597	343.628	16.886	212.756	0	3.740.471
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.281.083	(0)	(0)	(0)	1.281.082	(0)	0	13.201	1.641.951	(0)	138.784	23.538	201.726	0	3.300.284

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Eigna- og þjónustu-tekjur agnaður	Sölu-tekjur	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.....	13.483.571	2.407.709	0	0	15.891.280	0	0	0	0	0	0			15.891.280
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	461.943	0	461.943	1.293.349	0	811.367	335.535		2.440.251		(1.978.308)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		(0)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	407.141	0	407.141	5.473.628	0	2.591.576	261.645		8.326.849		(7.919.708)
05 - Menningarmál.....	0	0	94.491	0	94.491	239.515	0	363.667	5.269		608.451		(513.961)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	330.287	0	330.287	402.861	0	694.051	263.426		1.360.337		(1.030.050)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.581	282.919		284.500		(284.500)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	331.916	0	331.916	0	0	3.161	334.024		337.185		(5.269)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	18.967	0	18.967	106.377	0	71.119	0		177.495		(158.529)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	68.491	0	68.491	0	0	542.120	0		542.120		(473.629)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	151.091	11.696		162.787		(162.787)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.635	0	2.635	33.656	0	9.747	13.066		56.469		(53.835)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		100.000		(100.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	113.695	0	113.695	574.749	0	428.941	199.150	0	1.202.840		(1.089.145)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	632.767	0	0		632.767		(632.767)
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	457.670		457.670
Aðalsjóður	13.483.571	2.407.709	1.829.564	0	17.720.844	8.124.135	632.767	5.668.420	1.806.728	0	16.232.051	457.670	0	1.946.464
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.599.846	0	1.599.846	33.152	0	721.695	0	715.867	1.470.713	(1.241.339)	0	(1.112.206)
Þjónustustöð.....	0	0	57.269	0	57.269	220.603	0	48.621	0	4.000	273.224	(34.280)	0	(250.236)
Millifærslur A-hluta.....	(218.157)	0	(1.730.340)	0	(1.948.497)	0	0	(1.730.340)	(218.157)		(1.948.497)	0	0	0
A - hluti samtals	13.265.414	2.407.709	1.756.339	0	17.429.462	8.377.890	632.767	4.708.396	1.588.571	719.867	16.027.491	(817.949)	0	584.023
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	453.091	0	453.091	22.535	0	86.991	0	67.296	176.823	0	0	276.269
Hjúkrunarheimili.....	0	0	130.132	0	130.132	0	0	39.724	0	20.514	60.238	(98.283)	0	(28.389)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	32.433	0	32.433	9.136	0	23.297	0	0	32.433	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.744.710	0	7.744.710	1.386.822	80.000	3.406.518	0	1.140.807	6.014.147	(663.448)	(157.918)	909.197
Reykjaneshöfn.....	0	0	529.446	0	529.446	110.855	10.910	94.759	0	53.615	270.139	(236.144)	100.000	123.163
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	115.682	0	115.682	0	0	23.820	0	18.530	42.350	(24.647)	0	48.684
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.251	0	20.938	0	0	25.189	13.772	0	(11.417)
Millifærslur AB-hluta.....	(102.775)	0	(431.563)	0	(534.338)	0	0	(534.338)	(100.000)	0	(634.338)	(204.733)	(458.983)	(563.716)
A og B hluti samtals	13.162.639	2.407.709	10.330.270	0	25.900.618	9.911.488	723.677	7.870.105	1.488.571	2.020.629	22.014.470	(2.031.432)	(516.901)	1.337.815

Efnahagsyfirlit

Árið 2021

Aðal-
sjóður Eigna-
sjóður Þjónustu-
stöð Milli-
færslur A - hluti Framkv.
sj. aldr. Fráveita
Rnb Hjúkrunar-
heimili Hljómahöll
veitingar ehf HS veitur hf Víkinga-
heimar Reykjanes-
höfn Tjarnar-
gata 12 ehf EFF Milli-
færslur A og B - hluti

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	17.211.563	0 (4.192.000)	13.019.563	40.998	0	1.212.879	0	0	0	17.715	540.967	0	883.720	15.715.843
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.785.321	0	0	1.785.321	0	2.060.773	0	0	26.766.115	0	2.101.052	0	0 (109.699)	32.603.562
Vélar, áhöld og tæki	32.760	54.686	9.750	0	97.196	0	0	0	0	834.125	0	113.605	0	0	34.691	1.079.617
Leigugeignir	0	7.055.266	0	0	7.055.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (407.227)	6.648.039
	32.760	26.106.836	9.750	(4.192.000)	21.957.346	40.998	2.060.773	1.212.879	0	27.600.240	0	2.232.372	540.967	0	401.485	56.047.060

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	4.271.579	0	0	0	4.271.579	0	0	0	0	34.214	0	0	0	503 (3.682.661)	623.635
Langtímakröfur	2.131.909	0	0	0	2.131.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.131.909
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.799.082	0	0 (3.799.082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.512.703 (10.512.703)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.202.570	0	0 (3.799.082)	6.403.488	0	0	0	0	34.214	0	0	0	10.513.206 (14.195.364)	2.755.544

Fastafjármunir

	10.235.330	26.106.836	9.750	(7.991.082)	28.360.834	40.998	2.060.773	1.212.879	0	27.634.454	0	2.232.372	540.967	10.513.206 (13.793.879)	58.802.604
--	-------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Veltufjármunir:

Bigðir.....

	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	326.170	0	0	0	0	0	329.432
--	---	---	---	---	----------	---	---	---	-------	---------	---	---	---	---	---	----------------

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur	1.414.701	0	0	0	1.414.701	0	0	0	0	993.157	0	65.369	0	283	0	2.473.510
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.015.035	0	0 (12.015.035)	0	0	616.417	113.215	0	17.760	0	95.905	0 (843.296)	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	24.049	0	0	0	24.049	0	0	0	0	0	0	0	0 (24.049)	0	
Aðrar skammtímakröfur	252.480	0	0	0	252.480	0	0	0	704	18.202	0	56	97.367	97.069	465.878	
Næsta árs afb. langtímakrafna	54.715	0	0	0	54.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.715	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	771.229	0	0 (771.229)	0	0	0	0	0	0	0	0	583.917 (583.917)	(0)	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	100.218	0	0	0	100.218	0	0	0	0	0	0	0	0 (100.218)	0	
Handbært fé.....	1.090.930	0	0	0	1.090.930	0	0	0	13.201	1.447.540	0	142.466	33.529	190.309	0	2.917.976

Veltufjármunir

	15.723.357	0	0 (12.786.263)	2.937.093	0	616.417	113.215	17.167	2.802.829	0	207.835	129.490	871.877 (1.454.412)	6.241.510
--	-------------------	----------	------------	--------------------	------------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------	----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

Eignir samtals

	25.958.686	26.106.836	9.750	(20.777.346)	31.297.927	40.998	2.677.189	1.326.094	17.167	30.437.283	0	2.440.207	670.457	11.385.083 (15.248.291)	65.044.115
--	-------------------	-------------------	--------------	----------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Efnahagsyfirlit

Árið 2021

Aðal- sjóður Eigna- sjóður Þjónustu- stöð Milli- færslur A - hluti Framkv. sj. aldr. Fráveita Rnb Hjúkrunar- heimili Hjómahöll veitingar ehf HS veitur hf Víkinga- heimar Reykjanes- höfn Tjarnar- gata 12 ehf EFF Milli- færslur A og B - hluti

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 12.450.314 (4.115.817) (1.606.212) (4.192.000) **2.536.285** 40.998 2.677.189 (272.820) (8.468) 15.027.240 0 (1.620.542) 375.199 193.915 (5.633.437) **13.315.560**

Hlutdeild minnihluta..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.938.744 **5.938.744**

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 7.165.839 0 0 0 **7.165.839** 0 0 0 0 0 982.561 0 139.916 0 0 0 **8.288.316**

Tekjuskattsskuldbinding..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 1.842.306 0 0 6.413 0 0 **1.848.719**

Vikjandi lán við Reykjanesbæ..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

7.165.839 0 0 0 **7.165.839** 0 0 0 0 0 2.824.867 0 139.916 6.413 0 0 **10.137.035**

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 3.731.520 1.412.696 0 0 **5.144.216** 0 0 1.570.347 0 10.851.067 0 251.998 219.759 10.512.703 0 **28.550.092**

Leiguskuldir..... 0 1.433.900 0 0 **1.433.900** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (60.708) **1.373.192**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 3.285.204 513.879 (3.799.082) **0** 0 0 0 0 0 0 3.277.132 0 0 (3.277.132) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 0 10.512.703 0 0 **10.512.703** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.512.703) **0**

3.731.520 16.644.503 513.879 (3.799.082) **17.090.819** 0 0 1.570.347 0 10.851.067 0 3.529.130 219.759 10.512.703 (13.850.543) **29.923.284**

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

Viðskiptaskuldir..... 333.069 0 0 0 **333.069** 0 0 0 853 569.595 0 56.020 987 981 0 **961.505**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 10.923.750 1.091.285 (12.015.035) **0** 0 0 0 24.049 0 0 0 0 0 (24.049) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 740.829 102.467 0 0 **843.296** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (843.296) **0**

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 368.787 118.777 0 0 **487.564** 0 0 26.136 0 870.413 0 138.886 66.145 583.917 (52.452) **2.120.608**

Næsta árs afborganir leiguskulda..... 0 68.371 0 0 **68.371** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **68.371**

Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... 0 760.430 10.798 (771.229) **0** 0 0 0 0 0 0 100.218 0 0 (100.218) **0**

Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... 0 583.917 0 0 **583.917** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (583.917) **0**

Aðrar skammtímaskuldir..... 1.168.327 1.020.438 0 0 **2.188.765** 0 0 2.431 733 294.101 0 96.579 1.954 93.566 (99.122) **2.579.007**

2.611.012 13.578.150 1.102.084 (12.786.263) **4.504.983** 0 0 28.567 25.635 1.734.109 0 391.703 69.086 678.464 (1.703.055) **5.729.492**

Skuldir og skuldbindingar samtals 13.508.372 30.222.653 1.615.962 (16.585.346) **28.761.642** 0 0 1.598.914 25.635 15.410.043 0 4.060.749 295.258 11.191.167 (15.553.598) **45.789.811**

Eigið fé og skuldir samtals **25.958.686 26.106.836 9.750 (20.777.346) 31.297.927 40.998 2.677.189 1.326.094 17.167 30.437.283 0 2.440.207 670.457 11.385.083 (15.248.291) 65.044.115**

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita 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.....	1.946.464	(1.112.206)	(250.236)	0	584.023	276.269	(28.389)	0	909.197	0	123.163	48.684	(11.417)	(563.716)	1.337.815
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	715.867	4.000	0	719.867	67.296	20.514	0	1.140.807	0	53.615	18.530	0	0	2.020.629
Verðbætur og gengismunur	(122.691)	481.398	13.427	0	372.134	0	41.096	0	305.840	0	100.775	8.921	7.078	13.590	849.434
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.983	358.983
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	632.767	0	0	0	632.767	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	702.767
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.456.540	85.059	(232.809)	0	2.308.790	343.565	33.220	0	2.415.844	0	287.553	76.136	(4.338)	(191.143)	5.269.628
Breytingar á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.706.208)	0	0	2.706.208	0	206.435	(8.008)	0	0	0	0	0	0	(198.427)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.463.196	243.011	(2.706.208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(198.427)	0	0	0	(198.427)	0	0	0	0	0	0	0	0	198.427	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.904.635)	2.463.196	243.011	0	(198.427)	206.435	(8.008)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(448.095)	2.548.256	10.202	0	2.110.363	550.000	25.213	0	2.415.844	0	287.553	76.136	(4.338)	(191.143)	5.269.628
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)	(550.000)	0	0	(1.360.000)	0	(25.000)	0	0	0	(3.035.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	54.021	0	0	0	54.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.021
Langtímakröfur - A hluta.....	730.016	0	0	(730.016)	0	0	0	0	0	0	0	0	551.575	(551.575)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	85.586	0	0	0	85.586	0	0	0	0	0	0	0	0	(85.586)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	869.623	(1.100.000)	0	(730.016)	(960.392)	(550.000)	0	0	(1.360.000)	0	(25.000)	0	551.575	(637.161)	(2.980.979)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	200.000	(200.000)
Aðrar eiginfjárbreytingar.....	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	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(356.681)	(176.867)	0	0	(533.548)	0	(25.213)	0	(850.256)	0	(158.382)	(66.145)	(558.654)	0	(2.192.198)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(719.814)	(10.202)	730.016	0	0	0	0	0	0	(98.948)	0	0	98.948	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	(551.575)	0	0	(551.575)	0	0	0	0	0	0	0	0	551.575	0
Afborganir skuldbindinga og vijkandi láns.....	(255.000)	0	0	0	(255.000)	0	0	0	0	(1.541)	0	0	0	(22.219)	(278.760)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(611.681)	(1.448.256)	(10.202)	730.016	(1.340.123)	0	(25.213)	0	(1.250.256)	0	(258.872)	(66.145)	(558.654)	828.304	(2.670.958)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(190.152)	0	(0)	0	(190.152)	(0)	(0)	0	(194.412)	0	3.681	9.991	(11.417)	(0)	(382.309)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.281.083	(0)	(0)	0	1.281.082	(0)	0	13.201	1.641.951	(0)	138.784	23.538	201.726	0	3.300.284
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.090.930	0	(0)	0	1.090.930	(0)	0	13.201	1.447.540	(0)	142.466	33.529	190.309	(0)	2.917.975

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur agnaður	Sölu- tekjur	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.....	14.321.262	2.467.902	0	0	16.789.164	0	0	0	0		0			16.789.164
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	473.491	0	473.491	1.362.669	0	851.652	343.923		2.558.244		(2.084.753)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	417.320	0	417.320	5.803.520	0	2.706.366	268.186		8.778.072		(8.360.752)
05 - Menningarmál.....	0	0	96.853	0	96.853	249.575	0	372.759	5.400		627.734		(530.881)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	338.544	0	338.544	419.781	0	731.402	270.011		1.421.194		(1.082.650)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.620	289.992		291.612		(291.612)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	340.214	0	340.214	0	0	3.240	342.374		345.614		(5.400)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	19.441	0	19.441	110.845	0	72.897	0		183.741		(164.300)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	70.203	0	70.203	0	0	575.672	0		575.672		(505.470)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	169.868	11.988		181.856		(181.856)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.700	0	2.700	35.070	0	9.991	13.393		58.453		(55.753)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000		50.000		(50.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	116.537	0	116.537	613.888	0	444.665	204.128	0	1.262.681		(1.146.145)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	659.343	0	0		659.343		(659.343)
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	424.688		424.688
Aðalsjóður	14.321.262	2.467.902	1.875.303	0	18.664.467	8.595.349	659.343	5.940.131	1.799.396	0	16.994.219	424.688	0	2.094.936
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.639.842	0	1.639.842	34.544	0	814.737	0	751.617	1.600.897	(1.173.564)	0	(1.134.619)
Þjónustustöð.....	0	0	58.700	0	58.700	229.869	0	49.836	0	4.000	283.705	(33.941)	0	(258.946)
Millifærslur A-hluta.....	(224.265)	0	(1.778.789)	0	(2.003.055)	0	0	(1.778.789)	(224.265)		(2.003.055)	0	0	0
A - hluti samtals	14.096.997	2.467.902	1.795.056	0	18.359.955	8.859.761	659.343	5.025.915	1.575.130	755.617	16.875.767	(782.817)	0	701.371
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	464.419	0	464.419	23.482	0	89.246	0	74.296	187.024	0	0	277.395
Hjúkrunarheimili.....	0	0	133.386	0	133.386	0	0	40.717	0	20.514	61.231	(97.622)	0	(25.468)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	33.244	0	33.244	9.136	0	24.108	0	0	33.244	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.938.327	0	7.938.327	1.445.068	80.000	3.493.681	0	1.198.007	6.216.756	(651.741)	(159.659)	910.172
Reykjaneshöfn.....	0	0	558.659	0	558.659	115.510	11.368	97.128	0	54.953	278.960	(222.473)	50.000	107.226
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	118.574	0	118.574	0	0	24.415	0	18.530	42.945	(19.927)	0	55.702
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.357	0	21.451	0	0	25.808	13.998	0	(11.810)
Millifærslur AB-hluta.....	(105.345)	0	(442.352)	0	(547.697)	0	0	(547.697)	(50.000)	0	(597.697)	(203.007)	(412.941)	(565.948)
A og B hluti samtals	13.991.652	2.467.902	10.599.312	0	27.058.866	10.457.314	750.711	8.268.965	1.525.130	2.121.917	23.124.038	(1.963.587)	(522.600)	1.448.640

Efnahagsyfirlit

Árið 2022

Aðal-
sjóður Eigna-
sjóður Þjónustu-
stöð Milli-
færslur A - hluti Framkv.
sj. aldr. Fráveita
Rnb Hjúkrunar-
heimili Hljómahöll
veitingar ehf HS veitur hf Víkinga-
heimar Reykjanes-
höfn Tjarnar-
gata 12 ehf EFF Milli-
færslur A og B - hluti

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	17.942.688	0 (4.192.000)	13.750.688	40.998	0	1.192.365	0	0	0	15.961	522.437	0	883.720	16.406.170
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.663.363	0	0	1.663.363	0	2.136.477	0	0	27.068.108	0	2.100.619	0	0 (109.699)	32.858.868
Vélar, áhöld og tæki	32.760	51.870	5.750	0	90.380	0	0	0	0	834.125	0	102.734	0	0	34.691	1.061.930
Leigugeignir	0	6.797.299	0	0	6.797.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (407.227)	6.390.072
	32.760	26.455.220	5.750	(4.192.000)	22.301.730	40.998	2.136.477	1.192.365	0	27.902.233	0	2.219.315	522.437	0	401.485	56.717.040

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	4.271.579	0	0	0	4.271.579	0	0	0	0	34.214	0	0	0	503 (3.682.661)	623.635
Langtímakröfur	2.095.800	0	0	0	2.095.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.095.800
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.071.874	0	0 (3.071.874)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153.184 (10.153.184)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(0)	0	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.439.253	0	0 (3.071.874)	6.367.378	0	0	0	0	34.214	0	0	0	10.153.687 (13.835.845)	2.719.435

Fastafjármunir

	9.472.013	26.455.220	5.750	(7.263.874)	28.669.108	40.998	2.136.477	1.192.365	0	27.936.447	0	2.219.315	522.437	10.153.687 (13.434.360)	59.436.474
--	------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Veltufjármunir:

Bigðir.....

	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	326.170	0	0	0	0	0	329.432
--	---	---	---	---	----------	---	---	---	-------	---------	---	---	---	---	---	----------------

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur	1.414.701	0	0	0	1.414.701	0	0	0	0	993.157	0	65.369	0	283	0	2.473.510
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.249.810	0	0 (14.249.810)	0	0	818.107	121.384	0	17.760	0	95.905	0	0 (1.053.157)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	24.049	0	0	0	24.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (24.049)	0
Aðrar skammtímakröfur	252.480	0	0	0	252.480	0	0	0	704	18.202	0	0	56	97.367	7.825	376.634
Næsta árs afb. langtímakrafna	56.082	0	0	0	56.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.082
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	822.185	0	0 (822.185)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622.336 (622.336)	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.081.684	0	0	0	2.081.684	0	0	0	13.202	1.108.625	0	119.735	47.109	178.500	0	3.548.855

Veltufjármunir

	18.900.992	0	0 (15.071.995)	3.828.997	0	818.107	121.384	17.168	2.463.914	0	185.104	143.070	898.486 (1.691.717)	6.784.513
--	-------------------	----------	------------	--------------------	------------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------------	----------	----------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

Eignir samtals

	28.373.004	26.455.220	5.750	(22.335.869)	32.498.105	40.998	2.954.584	1.313.749	17.168	30.400.361	0	2.404.419	665.507	11.052.173 (15.126.078)	66.220.988
--	-------------------	-------------------	--------------	----------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------------	--------------------	-------------------

Efnahagsyfirlit

Árið 2022

Aðal- sjóður Eigna- sjóður Þjónustu- stöð Milli- færslur A - hluti Framkv. sj. aldr. Fráveita Rnb Hjúkrunar- heimili Hjómahöll veitingar ehf HS veitur hf Víkinga- heimar Reykjanes- höfn Tjarnar- gata 12 ehf EFF Milli- færslur A og B - hluti

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 14.545.251 (5.250.436) (1.865.158) (4.192.000) **3.237.656** 40.998 2.954.584 (298.288) (8.467) 15.537.412 0 (1.513.316) 430.900 182.106 (6.003.695) **14.559.890**

Hlutdeild minnihluta..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.301.685 **6.301.685**

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 7.550.183 0 0 0 **7.550.183** 0 0 0 0 0 1.042.561 0 147.778 0 0 0 **8.740.522**

Tekjuskattsskuldbinding..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 1.842.306 0 0 6.413 0 0 **1.848.719**

Vikjandi lán við Reykjanesbæ..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

7.550.183 0 0 0 7.550.183 0 0 0 0 0 2.884.867 0 147.778 6.413 0 0 10.589.241

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 3.432.359 1.942.775 0 0 **5.375.134** 0 0 1.581.852 0 10.205.093 0 136.096 157.455 10.153.184 0 **27.608.814**

Leiguskuldir..... 0 1.396.007 0 0 **1.396.007** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (60.708) **1.335.299**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 2.556.715 515.159 (3.071.874) **0** 0 0 0 0 0 0 3.359.060 0 0 (3.359.060) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 0 10.153.184 0 0 **10.153.184** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10.153.184) **0**

3.432.359 16.048.682 515.159 (3.071.874) 16.924.325 0 0 1.581.852 0 10.205.093 0 3.495.156 157.455 10.153.184 (13.572.952) 28.944.113

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

Viðskiptaskuldir..... 333.069 0 0 0 **333.069** 0 0 0 853 569.595 0 56.020 987 981 0 **961.505**

Skuldir við eigin fyrirtæki - A..... 0 12.905.627 1.344.183 (14.249.810) **0** 0 0 0 24.049 0 0 0 0 (24.049) **0**

Skuldir við eigin fyrirtæki - B..... 950.690 102.467 0 0 **1.053.157** 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.053.157) **0**

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 393.127 121.746 0 0 **514.873** 0 0 27.754 0 909.294 0 122.202 67.799 622.336 (52.452) **2.211.806**

Næsta árs afborganir leiguskulda..... 0 73.740 0 0 **73.740** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **73.740**

Næsta árs afborganir langtímaskulda - A..... 0 810.619 11.566 (822.185) **0** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0**

Næsta árs afborganir langtímaskulda - B..... 0 622.336 0 0 **622.336** 0 0 0 0 0 0 0 0 (622.336) **0**

Aðrar skammtímaskuldir..... 1.168.327 1.020.438 0 0 **2.188.765** 0 0 2.431 733 294.101 0 96.579 1.954 93.566 (99.122) **2.579.007**

2.845.213 15.656.974 1.355.749 (15.071.995) 4.785.941 0 0 30.185 25.635 1.772.990 0 274.801 70.740 716.883 (1.851.116) 5.826.058

Skuldir og skuldbindingar samtals 13.827.754 31.705.656 1.870.908 (18.143.869) **29.260.449** 0 0 1.612.037 25.635 14.862.949 0 3.917.735 234.607 10.870.068 (15.424.068) **45.359.412**

Eigið fé og skuldir samtals 28.373.004 26.455.220 5.750 (22.335.869) 32.498.105 40.998 2.954.584 1.313.749 17.168 30.400.361 0 2.404.419 665.507 11.052.173 (15.126.078) 66.220.987

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2022

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit															
Rekstrarhreyfingar:															
Niðurstaða ársins.....	2.094.936	(1.134.619)	(258.946)	0	701.371	277.395	(25.468)	0	910.172	0	107.226	55.702	(11.810)	(565.947)	1.448.641
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
Reiknaðar afskriftir	0	751.617	4.000	0	755.617	74.296	20.514	0	1.198.007	0	54.953	18.530	0	0	2.121.917
Verðbætur og gengismunur	(107.201)	445.096	12.982	0	350.877	0	39.912	0	280.466	0	92.953	7.148	7.299	19.292	797.947
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.941	362.941
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	659.343	0	0	0	659.343	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	729.343
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.647.079	62.093	(241.964)	0	2.467.208	351.691	34.958	0	2.448.645	0	265.132	81.379	(4.511)	(183.714)	5.460.789
Breytingar á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting															
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.234.775)	0	0	2.234.775	0	(201.691)	(8.170)	0	0	0	0	0	0	209.860	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.981.878	252.897	(2.234.775)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	209.860	0	0	0	209.860	0	0	0	0	0	0	0	0	(209.860)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.024.915)	1.981.878	252.897	0	209.860	(201.691)	(8.170)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	622.164	2.043.971	10.934	0	2.677.068	150.000	26.789	0	2.448.645	0	265.132	81.379	(4.511)	(183.714)	5.460.789
Fjárfestingarhreyfingar:															
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)	(150.000)	0	0	(1.500.000)	0	(41.896)	0	0	0	(2.791.896)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	55.399	0	0	0	55.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.399
Langtímakröfur - A hluta.....	780.869	0	0	(780.869)	0	0	0	0	0	0	0	591.216	(591.216)	(0)	
Langtímakröfur - B hluta.....	184.652	0	0	0	184.652	0	0	0	0	0	0	0	0	(184.652)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.020.919	(1.100.000)	0	(780.869)	(859.950)	(150.000)	0	0	(1.500.000)	0	(41.896)	0	591.216	(775.868)	(2.736.497)
Fjármögnunarhreyfingar:															
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(400.000)	0	0	0	0	200.000	(200.000)
Aðrar eiginfjárbreytingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	(377.329)	(182.818)	0	0	(560.148)	0	(26.789)	0	(887.560)	0	(142.358)	(67.799)	(598.515)	0	(2.283.169)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(769.936)	(10.933)	780.869	0	0	0	0	0	0	(101.471)	0	0	101.471	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	(591.216)	0	0	(591.216)	0	0	0	0	0	0	0	0	591.216	0
Afborganir skuldbindinga og vijkandi láns.....	(275.000)	0	0	0	(275.000)	0	0	0	0	(2.138)	0	0	0	66.895	(210.243)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(652.329)	(943.971)	(10.933)	780.869	(826.364)	0	(26.789)	0	(1.287.560)	0	(245.967)	(67.799)	(598.515)	959.582	(2.093.412)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	990.754	0	0	0	990.754	0	(0)	0	(338.915)	0	(22.731)	13.581	(11.810)	0	630.880
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	1.090.930	0	(0)	0	1.090.930	(0)	0	13.201	1.447.540	(0)	142.466	33.529	190.309	0	2.917.975
Handbært fé (fjárför) í árslok	2.081.684	0	0	0	2.081.684	(0)	(0)	13.202	1.108.625	(0)	119.735	47.109	178.500	0	3.548.855