



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2016-2019

Höfði hjúkrunar og dvalarheimili
Sólmundarhöfða 5
300 Akranes
Kt. 500576-0229

Fjárhagsáætlun árin 2016-2019

Lagt fram 9.nóvember 2015

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur áráanna 2016-2019

	Ársreikningur 2014	Útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019
Rekstrartekjur:						
Þjónustudaggjöld	631.531	621.502	665.700	685.671	706.241	727.428
Framlög	25.259	79.726	79.848	82.243	84.711	87.252
Aðrar tekjur	24.280	16.897	17.454	17.978	18.517	19.072
	<u>681.070</u>	<u>718.125</u>	<u>763.002</u>	<u>785.892</u>	<u>809.469</u>	<u>833.753</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	516.132	562.363	581.351	598.792	616.755	635.258
Lífeyrisskuldbinding	114.389	83.027	92.070	92.070	44.326	44.826
Annar rekstrarkostnaður	151.622	135.779	146.669	151.069	155.601	160.269
	<u>782.143</u>	<u>781.169</u>	<u>820.090</u>	<u>841.931</u>	<u>816.683</u>	<u>840.353</u>
Afskriftir	34.615	24.952	25.028	25.028	25.028	25.028
	<u>816.758</u>	<u>806.121</u>	<u>845.118</u>	<u>866.959</u>	<u>841.711</u>	<u>865.381</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(135.688)	(87.996)	(82.116)	(81.067)	(32.242)	(31.628)
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	6.403	6.500	5.020	5.171	5.326	5.485
Fjármagnsgjöld	(16.823)	(18.245)	(22.900)	(23.587)	(24.295)	(25.023)
	<u>(10.420)</u>	<u>(11.745)</u>	<u>(17.880)</u>	<u>(18.416)</u>	<u>(18.969)</u>	<u>(19.538)</u>
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	<u>(146.108)</u>	<u>(99.741)</u>	<u>(99.996)</u>	<u>(99.483)</u>	<u>(51.211)</u>	<u>(51.166)</u>

Efnahagsreikningur

	Eignir:					
	Ársreikningur 31.12.2014	Útkomuspá 31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	549.963	529.111	510.295	490.461	470.627	450.793
Lausafjármunir	41.663	35.111	31.276	26.082	20.888	15.694
Fastafjármunir	591.626	564.222	541.571	516.543	491.515	466.487
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	24.839	20.000	8.300	8.549	8.805	9.070
Aðrar skammtímakröfur	729	4.500	4.700	4.841	4.986	5.136
	25.568	24.500	13.000	13.390	13.792	14.205
Handbært fé:						
Bankareikningar	147.178	127.582	115.607	101.068	86.092	70.668
Veltufjármunir	172.746	152.082	128.607	114.458	99.884	84.873
Eignir samtals	764.372	716.304	670.178	631.001	591.399	551.360

31. desember ár hvert

Eigið fé og skuldir:						
	Ársreikningur 31.12.2014	Útkomuspá 31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigið fé:						
Eigið fé, (neikvætt)	(522.323)	(622.064)	(802.535)	(902.018)	(953.229)	(1.004.395)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	830.014	915.462	1.016.986	1.077.256	1.088.828	1.099.918
Langtímaskuldir:						
Fjármálastofnanir	306.030	298.208	316.150	311.998	307.722	303.318
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	21.870	20.000	25.000	25.750	26.523	27.318
Ógreidd og áfallin launagjöld	42.771	37.319	40.000	41.200	42.436	43.709
Aðrar skammtímaskuldir	44.277	28.000	29.000	29.870	30.766	31.689
Næsta árs afborganir langtímaskulda	14.733	14.800	15.577	16.044	16.526	17.021
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga	27.000	24.579	30.000	30.900	31.827	32.782
	150.651	124.698	139.577	143.764	148.077	152.520
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.286.695	1.338.368	1.472.713	1.533.019	1.544.628	1.555.755
Eigið fé og skuldir samtals	764.372	716.304	670.178	631.001	591.399	551.360

Sjóðstreymi fyrir árin 2016-2019

	Ársreikningur 2014	Útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(146.108)	(99.741)	(99.996)	(99.483)	(51.211)	(51.166)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	34.615	24.952	25.028	25.028	25.028	25.028
Tap af sölu eigna	3.052					
Verðbætur	3.402	7.045	12.000	12.360	12.731	13.113
Breyting lífeyrisskuldbindinga	113.143	83.027	92.070	92.070	44.326	44.826
Veltufé frá rekstri	8.104	15.283	29.102	29.975	30.874	31.801
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(15.705)	(300)	(300)	(390)	(402)	(414)
Skammtímaskuldir, breyting	3.443	4.800	4.800	2.820	2.905	2.992
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(12.262)	4.500	4.500	2.430	2.503	2.578
Handbært fé frá rekstri	(4.158)	19.783	33.602	32.405	33.377	34.379
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfestingarhreyfingar	17.280	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekið nýtt langtímalán	159.000					
Afborganir langtímalána	(171.442)	(14.800)	(15.577)	(16.044)	(16.526)	(17.021)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(24.281)	(24.579)	(30.000)	(30.900)	(31.827)	(32.782)
Fjármögnunarhreyfingar	(36.723)	(39.379)	(45.577)	(46.944)	(48.353)	(49.803)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(23.601)	(19.596)	(11.975)	(14.539)	(14.975)	(15.425)
Handbært fé í ársbyrjun	170.778	147.178	127.582	115.607	101.068	86.092
Handbært fé í árslok	147.178	127.582	115.607	101.068	86.092	70.668

