



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2017-2020

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

Fjárhagsáætlun árin 2017-2020

Lagt fram 21.nóvember 2016

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur áráanna 2017-2020

	Ársreikningur 2015	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrartekjur:						
Þjónustudaggjöld	655.045	678.611	716.464	777.545	814.868	848.440
Framlög	54.648	84.469	95.816	99.265	102.045	104.596
Aðrar tekjur	23.247	17.454	16.871	17.478	17.968	18.417
	<u>732.940</u>	<u>780.534</u>	<u>829.151</u>	<u>894.289</u>	<u>934.880</u>	<u>971.453</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	573.945	634.937	646.990	684.515	720.795	753.231
Lífeyrisskuldbinding	95.325					
Annar rekstrarkostnaður	141.607	151.251	154.055	159.601	164.070	168.172
	<u>810.877</u>	<u>786.188</u>	<u>801.045</u>	<u>844.116</u>	<u>884.865</u>	<u>921.402</u>
Afskriftir	25.028	25.028	25.314	25.314	24.862	24.539
	<u>835.905</u>	<u>811.216</u>	<u>826.359</u>	<u>869.430</u>	<u>909.727</u>	<u>945.941</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	(102.965)	(30.682)	2.792	24.859	25.154	25.512
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	5.358	5.020	2.520	3.047	3.201	3.285
Fjármagnsgjöld	(18.548)	(22.900)	(19.850)	(20.565)	(21.305)	(22.072)
	<u>(13.190)</u>	<u>(17.880)</u>	<u>(17.330)</u>	<u>(17.518)</u>	<u>(18.104)</u>	<u>(18.787)</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	(116.155)	(48.562)	(14.538)	7.341	7.050	6.725
Óreglulegir liðir:						
Lífeyrisskuldbinding yfirtekin af ríkissjóði		955.369				
Lífeyrisskuldbinding yfirtekin af eignaraðilum		29.547				
	<u>0</u>	<u>984.916</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	<u>(116.155)</u>	<u>936.354</u>	<u>(14.538)</u>	<u>7.341</u>	<u>7.050</u>	<u>6.725</u>

Efnahagsreikningur

Eignir:

	Ársreikningur 31.12.2015	Útkomuspá 30.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020
--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	530.129	521.088	499.938	479.818	459.698	439.578
Lausafjármunir	36.194	31.276	26.269	21.075	16.333	11.914
Fastafjármunir	566.323	552.364	526.207	500.893	476.031	451.492

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	28.243	8.300	8.549	8.857	9.176	9.506
Aðrar skammtímakröfur	628	4.700	4.841	5.015	5.196	5.383
	28.871	13.000	13.390	13.872	14.371	14.889

Handbært fé:

Bankareikningar	137.273	103.869	110.447	139.179	167.102	194.348
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir	166.144	116.869	123.837	153.051	181.474	209.237
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals	732.467	669.233	650.044	653.944	657.505	660.729
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

31. desember ár hvert

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 31.12.2015	Útkomuspá 30.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020
--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

Eigið fé:						
Eigið fé, jákvætt (neikvætt)	(638.478)	243.506	251.305	258.646	265.696	272.421
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	895.829					
Langtímaskuldir:						
Fjármálastofnanir	296.522	316.150	285.291	277.766	270.183	262.481
Skammtímaskuldir:						
Viðskiptaskuldir	22.930	25.000	25.750	26.677	27.637	28.632
Ógreidd og áfallin launagjöld	56.979	40.000	41.200	42.683	44.220	45.812
Aðrar skammtímaskuldir	54.083	29.000	29.870	30.945	32.059	33.213
Næsta árs afborganir langtímaskulda	15.602	15.577	16.628	17.227	17.709	18.169
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga	29.000					
	178.594	109.577	113.448	117.532	121.625	125.827
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.370.945	425.727	398.739	395.298	391.809	388.308
Eigið fé og skuldir samtals	732.467	669.233	650.044	653.944	657.505	660.729

Sjóðstreymi fyrir árin 2017-2020

	Ársreikningur 2015	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	(116.155)	936.354	(14.538)	7.341	7.050	6.725
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	25.028	25.028	25.314	25.314	24.862	24.539
Tap af sölu eigna	75					
Verðbætur	6.307	12.000	10.000	10.300	10.609	10.927
Breyting lífeyrisskuldbindinga	95.325					
Veltufé frá rekstri	<u>10.580</u>	<u>973.382</u>	<u>20.776</u>	<u>42.955</u>	<u>42.521</u>	<u>42.191</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	(3.303)	(300)	(390)	(482)	(499)	(517)
Skammtímaskuldir, breyting	25.073	4.800	2.820	3.486	3.611	3.741
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>21.770</u>	<u>4.500</u>	<u>2.430</u>	<u>3.003</u>	<u>3.112</u>	<u>3.224</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>32.350</u>	<u>977.882</u>	<u>23.206</u>	<u>45.959</u>	<u>45.632</u>	<u>45.415</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Breytingar á húsnæði		(10.793)				
Seld bifreið	200					
Fjárfestingarhreyfingar	<u>200</u>	<u>(10.793)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Lífeyrisskuldb.greidd með yfirtöku ríkissjóðs og eigenda		(984.916)				
Afborganir langtímalána	(14.946)	(15.577)	(16.628)	(17.227)	(17.709)	(18.169)
Greidd lífeyrisskuldbinding	(27.509)					
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(42.455)</u>	<u>(1.000.493)</u>	<u>(16.628)</u>	<u>(17.227)</u>	<u>(17.709)</u>	<u>(18.169)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(9.905)	(33.404)	6.578	28.732	27.923	27.246
Handbært fé í ársbyrjun	<u>147.178</u>	<u>137.273</u>	<u>103.869</u>	<u>110.447</u>	<u>139.179</u>	<u>167.102</u>
Handbært fé í árslok	<u>137.273</u>	<u>103.869</u>	<u>110.447</u>	<u>139.179</u>	<u>167.102</u>	<u>194.348</u>