



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2019-2022

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

Fjárhagsáætlun árin 2019-2022

Lagt fram 29. október 2018

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur
Efnahagsreikningur
Sjóðstreymi

3
4-5
6

Rekstrarreikningur áráanna 2019-2022

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022
Rekstrartekjur:						
Þjónustudaggjöld	805.631	903.553	934.497	972.466	1.010.198	1.049.393
Framlög	27.100	42.589	28.027	39.802	40.801	41.818
Aðrar tekjur	27.148	27.630	33.987	34.905	35.812	36.743
	<u>859.879</u>	<u>973.772</u>	<u>996.511</u>	<u>1.047.172</u>	<u>1.086.811</u>	<u>1.127.955</u>
Rekstrargjöld:						
Launagjöld	680.211	750.678	783.644	818.124	852.485	888.290
Annar rekstrarkostnaður	147.312	168.588	190.615	172.397	176.879	181.478
	<u>827.523</u>	<u>919.266</u>	<u>974.258</u>	<u>990.521</u>	<u>1.029.364</u>	<u>1.069.768</u>
Afskriftir	26.224	26.943	26.029	32.191	32.191	32.191
	<u>853.747</u>	<u>946.209</u>	<u>1.000.288</u>	<u>1.022.712</u>	<u>1.061.556</u>	<u>1.101.959</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	6.132	27.563	(3.776)	24.460	25.255	25.995
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	3.571	4.020	4.137	4.600	5.502	6.354
Fjármagnsgjöld	(16.290)	(16.500)	(18.712)	(19.529)	(20.516)	(21.684)
Fjármagnsgjöld v/nýrra lána				(8.264)	(7.803)	(7.463)
	<u>(12.719)</u>	<u>(12.480)</u>	<u>(14.575)</u>	<u>(23.193)</u>	<u>(22.817)</u>	<u>(22.793)</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	(6.587)	15.083	(18.352)	1.268	2.438	3.203
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	<u>(6.587)</u>	<u>15.083</u>	<u>(18.352)</u>	<u>1.268</u>	<u>2.438</u>	<u>3.203</u>

Efnahagsreikningur

Eignir:

	Ársreikningur 31.12.2017	Útkomuspá 31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022
--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	504.103	483.554	586.256	559.546	532.836	506.126
Lausafjármunir	39.006	32.611	27.130	21.649	16.168	10.687
Fastafjármunir	543.109	516.166	613.386	581.195	549.004	516.813

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	11.715	8.857	9.114	9.360	9.613	9.872
Aðrar skammtímakröfur	64	5.015	5.160	5.299	5.442	5.589
	11.779	13.872	14.274	14.659	15.055	15.462

Handbært fé:

Bankareikningar	124.077	120.126	134.161	156.264	178.155	199.815
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir	135.856	133.998	148.435	170.924	193.210	215.277
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eignir samtals	678.964	650.163	761.821	752.119	742.215	732.090
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

31. desember ár hvert

Eigið fé og skuldir:

	Ársreikningur 31.12.2017	Útkomuspá 31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022
--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------------

Eigið fé:

Eigið fé	247.043	262.126	243.774	245.042	247.480	250.683
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Langtímaskuldir:

Fjármálastofnanir	273.575	263.285	391.469	377.081	361.254	344.348
	<u>273.575</u>	<u>263.285</u>	<u>391.469</u>	<u>377.081</u>	<u>361.254</u>	<u>344.348</u>

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir	25.306	27.677	25.856	26.554	27.271	28.007
Ógreidd og áfallin launagjöld	54.008	46.683	43.921	45.107	46.325	47.576
Aðrar skammtímaskuldir	61.215	32.945	31.843	32.703	33.586	34.493
Næsta árs afborganir langtímaskulda	17.817	17.447	24.958	25.631	26.298	26.982
	<u>158.346</u>	<u>124.752</u>	<u>126.578</u>	<u>129.995</u>	<u>133.479</u>	<u>137.057</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>431.921</u>	<u>388.037</u>	<u>518.046</u>	<u>507.076</u>	<u>494.733</u>	<u>481.405</u>
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>678.964</u></u>	<u><u>650.163</u></u>	<u><u>761.821</u></u>	<u><u>752.119</u></u>	<u><u>742.214</u></u>	<u><u>732.090</u></u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sjóðstreymi fyrir árin 2019-2022

	Ársreikningur 2017	Útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	(6.587)	15.083	(18.352)	1.268	2.438	3.203
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	26.224	26.943	26.029	32.191	32.191	32.191
Hagnaður af sölu eigna	(1.124)					
Verðbætur	5.083	6.411	8.141	11.244	10.471	10.076
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	<u>23.597</u>	<u>48.437</u>	<u>15.819</u>	<u>44.702</u>	<u>45.100</u>	<u>45.470</u>
Breytingar á skammtímalíðum:						
Skammtímakröfur, breyting	44.280	(2.093)	(402)	(385)	(396)	(406)
Skammtímaskuldir, breyting	(7.735)	(33.224)	(5.685)	2.744	2.818	2.894
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>36.545</u>	<u>(35.317)</u>	<u>(6.087)</u>	<u>2.358</u>	<u>2.422</u>	<u>2.487</u>
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	<u>60.142</u>	<u>13.120</u>	<u>9.732</u>	<u>47.061</u>	<u>47.522</u>	<u>47.958</u>
Fjárfestingarhreyfingar:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Tæki og búnaður	(244)					
Breytingar á húsnæði.....	(5.514)		(123.250)			
Keypt bifreið	(8.666)					
Seld bifreið	1.250					
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(13.174)</u>	<u>0</u>	<u>(123.250)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán			145.000			
Afborganir langtímalána	(16.498)	(17.071)	(17.447)	(24.958)	(25.631)	(26.298)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(16.498)</u>	<u>(17.071)</u>	<u>127.553</u>	<u>(24.958)</u>	<u>(25.631)</u>	<u>(26.298)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	30.470	(3.951)	14.035	22.103	21.891	21.660
Handbært fé í ársbyrjun	93.607	124.077	120.126	134.161	156.264	178.155
Handbært fé í árslok	124.077	120.126	134.161	156.264	178.155	199.815