



# Reykjaneshöfn

---

## Fjárhagsáætlun 2016

---

**Stjórn Reykjaneshafnar**

*14.12.2015*

**Reykjaneshöfn****Rekstrarreikningur (í þús.)**

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur</b>				
Tekjur..... kr.	1.069.415	312.483	433.102	533.416
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld..... kr.	79.820	80.792	85.452	90.364
Hækkun lífeyrisskuldbindinga..... kr.	5.500	5.500	5.500	5.500
Annar rekstrarkostnaður..... kr.	516.295	95.888	98.764	101.332
<b>Rekstrarstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði..... kr.</b>	<b>467.800</b>	<b>130.303</b>	<b>243.386</b>	<b>336.220</b>
Afskriftir..... kr.	56.690	74.110	87.170	92.510
<b>Rekstrarstaða fyrir fjármagnsliði..... kr.</b>	<b>411.110</b>	<b>56.193</b>	<b>156.216</b>	<b>243.710</b>
Fjármagnstekjur (fjármagnsgjöld)..... kr.	-352.446	-405.531	-428.106	-442.441
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga..... kr.</b>	<b>58.664</b>	<b>-349.338</b>	<b>-271.890</b>	<b>-198.731</b>
Óreglulegir liðir..... kr.	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða..... kr.</b>	<b>58.664</b>	<b>-349.338</b>	<b>-271.890</b>	<b>-198.731</b>



## Eignir

### Fastafjármunir

#### Varanlegir rekstrarfjármunir

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Fasteignir..... kr.	568.044	566.290	564.536	562.783
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur..... kr.	2.588.157	2.912.672	3.105.127	3.025.241
Vélar, áhöld og tæki..... kr.	138.130	127.260	116.389	105.518
Leigugeignir..... kr.	0	0	0	0
<b>kr.</b>	<b>3.294.331</b>	<b>3.606.222</b>	<b>3.786.052</b>	<b>3.693.542</b>

#### Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki..... kr.	0	0	0	0
<b>kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fastafjármunir kr. 3.294.331 3.606.222 3.786.052 3.693.542**

### Veltufjármunir

#### Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur..... kr.	139.325	139.325	139.325	139.325
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki..... kr.	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur..... kr.	8.941	8.941	8.941	8.941
Næsta árs afborganir langtímakrafna..... kr.	0	0	0	0
<b>kr.</b>	<b>148.266</b>	<b>148.266</b>	<b>148.266</b>	<b>148.266</b>

#### Handbært fé

Bankainnistæður..... kr.	0	0	0	0
<b>kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Veltufjármunir kr. 148.266 148.266 148.266 148.266**

**Eignir samtals kr. 3.442.597 3.754.488 3.934.318 3.841.808**

## Eigið fé og skuldir

### Eigið fé

#### Eiginfjárreikningar

Eigið fé..... kr.	-4.771.507	-5.120.844	-5.392.735	-5.591.466
<b>kr.</b>	<b>-4.771.507</b>	<b>-5.120.844</b>	<b>-5.392.735</b>	<b>-5.591.466</b>

**Eigið fé kr. -4.771.507 -5.120.844 -5.392.735 -5.591.466**

### Skuldbindingar og skuldir

#### Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar..... kr.	71.120	73.247	75.133	78.320
<b>kr.</b>	<b>71.120</b>	<b>73.247</b>	<b>75.133</b>	<b>78.320</b>

#### Langtímaskuldir

Víkjandi lán Reykjanesbæjar..... kr.	3.099.653	3.208.939	3.318.224	3.427.508
Skuldir við lánastofnanir..... kr.	2.058.206	1.920.259	1.744.437	1.519.601
Leiguskuldir..... kr.	0	0	0	0
<b>kr.</b>	<b>5.157.859</b>	<b>5.129.198</b>	<b>5.062.661</b>	<b>4.947.109</b>

#### Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir..... kr.	0	0	0	0
Feiknuð fjárbörf..... kr.	2.543.960	3.215.581	3.712.623	3.894.447
Viðskiptaskuldir..... kr.	8.138	8.138	8.138	8.138
Skuldir við eigin fyrirtæki..... kr.	0	0	0	0
Næst árs afborganir langtímaskulda..... kr.	197.958	214.101	233.430	270.192
Næsta árs afborganir leiguskulda..... kr.	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir..... kr.	235.068	235.068	235.068	235.068
<b>kr.</b>	<b>2.985.124</b>	<b>3.672.888</b>	<b>4.189.259</b>	<b>4.407.845</b>

**Skuldbindingar og skuldir kr. 8.214.103 8.875.333 9.327.053 9.433.274**

**Eigið fé og skuldir kr. 3.442.597 3.754.488 3.934.318 3.841.808**



	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
<b>Rekstrarhreyfingar</b>				
Niðurstaða ársins..... kr.	58.664	-349.338	-271.890	-198.731
<b>Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi</b>				
Reiknaðar afskriftir..... kr.	56.690	74.110	87.170	92.510
Verðbætur og gengismunur..... kr.	141.611	83.478	64.031	51.425
Hlutdeild minnihluta í afkomu..... kr.	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna..... kr.	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta..... kr.	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar..... kr.	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum..... kr.	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar) kr.</b>	<b>262.465</b>	<b>-186.250</b>	<b>-115.189</b>	<b>-49.296</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>				
Óinnhveimtar tekjur, lækkun (hækkun)..... kr.	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)..... kr.	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé frá rekstri kr.</b>	<b>262.465</b>	<b>-186.250</b>	<b>-115.189</b>	<b>-49.296</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... kr.	-485.000	-386.000	-267.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... kr.	0	0	0	0
Eignarhluti í félögum, breyting..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting..... kr.	62.100	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... kr.	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar kr.</b>	<b>-422.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>				
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán..... kr.	75.357	109.285	109.285	109.285
Tekin ný langtímalán..... kr.	0	0	0	0
Afborganir langtímalána..... kr.	-2.310.779	-205.283	-220.524	-239.499
Afborganir skuldbindinga..... kr.	-3.431	-3.373	-3.614	-2.313
Skammtímalán, breyting..... kr.	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar kr.</b>	<b>-2.238.853</b>	<b>-99.371</b>	<b>-114.853</b>	<b>-132.527</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé..... kr.</b>	<b>-2.399.288</b>	<b>-671.621</b>	<b>-497.042</b>	<b>-181.823</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun..... kr.</b>	<b>-144.672</b>	<b>-2.543.960</b>	<b>-3.215.581</b>	<b>-3.712.623</b>
<b>Handbært fé (fjárþörf) í árslok..... kr.</b>	<b>-2.543.960</b>	<b>-3.215.581</b>	<b>-3.712.623</b>	<b>-3.894.446</b>