

Hafnarsjóður Þorlákshafnar  
Ársreikningur  
2020

Hafnarsjóður Þorlákshafnar  
Hafnarbergi 1  
815 Þorlákshöfn  
Kt. 420190-1909

# Efnisyfirlit

---

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Efnisyfirlit</b>         |       |
| Rekstrarreikningur.....     | 3     |
| Efnahagsreikningur.....     | 4     |
| Yfirlit um sjóðstreymi..... | 5     |
| Skýringar.....              | 6-9   |
| Sundurliðanir.....          | 10-12 |

## Rekstrarreikningur ársins 2020

|   | Skýr. | 2020               | Fjárhags-<br>áætlun | 2019               |
|---|-------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>   |       |                    |                     |                    |
| Hafnargjöld.....  |       | 227.748.527        | 228.800.000         | 180.193.699        |
| Önnur seld þjónusta.....                                      |       | 84.302.771         | 73.035.000          | 75.692.041         |
| Aðrar tekjur.....   |       | 0                  | 27.000.000          | 0                  |
|   |       | <u>312.051.298</u> | <u>328.835.000</u>  | <u>255.885.740</u> |
| <b>Rekstrargjöld</b>  |       |                    |                     |                    |
| Laun og launatengd gjöld.....                                 | 3     | 77.172.538         | 71.140.000          | 68.201.041         |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....                          | 10    | 4.863.635          | 3.665.000           | 2.875.493          |
| Rekstur hafnarmannvirkja.....                                 |       | 22.997.701         | 63.670.000          | 31.232.375         |
| Rekstur hafnsögubáts.....                                     |       | 10.782.835         | 6.490.000           | 8.980.549          |
| Rekstur hafnarhúss.....                                       |       | 2.201.611          | 2.120.000           | 2.082.910          |
| Rekstur bifreiðar.....  |       | 1.238.681          | 955.000             | 1.249.234          |
| Rekstur Hafnarskeið 9.....                                    |       | 319.963            | 700.000             | 740.285            |
| Rafmagn og vatn til endursölu.....                            |       | 5.369.666          | 5.715.000           | 4.731.906          |
| Annar rekstrarkostnaður.....                                  |       | 11.024.130         | 13.725.000          | 10.953.012         |
| Afskriftir.....   | 5     | 38.957.643         | 45.603.000          | 37.065.704         |
|   |       | <u>174.928.403</u> | <u>213.783.000</u>  | <u>168.112.509</u> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b> |       | 137.122.895        | 115.052.000         | 87.773.231         |
| <b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>                       |       |                    |                     |                    |
| Fjármunatekjur.....   | 4     | 612.399            | 499.000             | 641.386            |
| Fjármagnsgjöld.....   | 4     | (1.368.228)        | (5.376.000)         | (1.355.313)        |
|   |       | <u>(755.829)</u>   | <u>(4.877.000)</u>  | <u>(713.927)</u>   |
| <b>Rekstrarniðurstaða</b>                                     |       | <u>136.367.066</u> | <u>110.175.000</u>  | <u>87.059.304</u>  |

## Efnahagsreikningur 31. desember 2020

| Eignir   | Skýr. | 31.12.2020                | 31.12.2019                |
|--|-------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Fastafjármunir</b>                              |       |                           |                           |
| Hafnarmannvirki.....                               | 5     | 569.155.238               | 576.372.264               |
| Fasteignir.....                                    | 5     | 54.797.957                | 56.180.196                |
| Dráttarbátar.....                                  | 5     | 92.958.312                | 7.131.204                 |
| Áhöld og tæki.....                                 | 5     | 4.813.140                 | 4.178.226                 |
| Fyrirframgreiddar lífeyrissjóðsskuldbindingar..... | 10    | 20.202.491                | 21.048.441                |
| Eignarhlutir í félögum.....                        | 6     | 745.891                   | 745.891                   |
|  |       | <u>742.673.029</u>        | <u>665.656.222</u>        |
| <b>Veltufjármunir</b>                              |       |                           |                           |
| Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur.....         | 7     | 48.287.984                | 15.018.635                |
| Aðrar skammtímakröfur.....                         | 7     | 15.139.645                | 2.434.110                 |
| Handbært fé.....                                   | 7     | 84.216.712                | 53.118.341                |
|  |       | <u>147.644.341</u>        | <u>70.571.086</u>         |
| <b>Eignir samtals</b>                              |       | <u><u>890.317.370</u></u> | <u><u>736.227.308</u></u> |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>                         |       |                           |                           |
| <b>Eigið fé</b>                                    |       |                           |                           |
| Óráðstafað eigið fé.....                           | 8     | 827.996.372               | 691.629.306               |
|  |       | <u>827.996.372</u>        | <u>691.629.306</u>        |
| <b>Langtímaskuldir og skuldbindingar</b>           |       |                           |                           |
| Skuldir í íslenskum krónum.....                    | 9     | 2.971.360                 | 8.613.487                 |
| Lífeyrisskuldbinding.....                          | 10    | 22.059.928                | 20.583.676                |
|  |       | <u>25.031.288</u>         | <u>29.197.163</u>         |
| <b>Skammtímaskuldir</b>                            |       |                           |                           |
| Viðskiptaskuldir.....                              | 11    | 16.902.378                | 2.466.532                 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda.....           | 9,11  | 5.942.724                 | 5.742.325                 |
| Skuldir við tengd félög.....                       |       | 6.052.101                 | 2.104.052                 |
| Aðrar skammtímaskuldir.....                        | 11    | 8.392.507                 | 5.087.930                 |
|  |       | <u>37.289.710</u>         | <u>15.400.839</u>         |
| <b>Skuldir samtals</b>                             |       | <u><u>62.320.998</u></u>  | <u><u>44.598.002</u></u>  |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>                 |       | <u><u>890.317.370</u></u> | <u><u>736.227.308</u></u> |

## Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2020

|   | Skýr. | 2020                     | 2019                     |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar</b>                                 |       |                          |                          |
| <i>Hreint veltufé frá rekstri:</i>                        |       |                          |                          |
| Rekstarniðurstaða ársins.....                             |       | 136.367.066              | 87.059.304               |
| <i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:</i>   |       |                          |                          |
| Afskriftir.....   | 5     | 38.957.643               | 37.065.704               |
| Verðbætur.....  |       | 343.714                  | 432.983                  |
| Hækkun (lækkun) lífeyrisskuldbindingar.....               |       | 1.476.252                | (97.981)                 |
|   |       | <u>177.144.675</u>       | <u>124.460.010</u>       |
| <i>Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum</i>        |       |                          |                          |
| (Hækkun), lækkun rekstartengdra eigna.....                |       | (45.974.884)             | 15.117.221               |
| Hækkun (lækkun) rekstartengdra skulda.....                |       | <u>17.740.423</u>        | <u>(32.571.469)</u>      |
|   |       | <u>(28.234.461)</u>      | <u>(17.454.248)</u>      |
| <b>Handbært fé frá rekstri</b>                            |       | 148.910.214              | 107.005.762              |
| <b>Fjárfestingahreyfingar</b>                             |       |                          |                          |
| Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir.....                 | 5     | (116.820.400)            | (43.802.583)             |
| Breyting á kröfum á tengd félög.....                      |       | 3.948.049                | (5.748.224)              |
|   |       | <u>(112.872.351)</u>     | <u>(49.550.807)</u>      |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar</b>                             |       |                          |                          |
| Afborganir langtímaskulda.....                            |       | (5.785.442)              | (5.652.450)              |
| Hækkun fyrirframgreiðslu lífeyrissjóðsskuldbindingar..... |       | 845.950                  | 844.050                  |
|   |       | <u>(4.939.492)</u>       | <u>(4.808.400)</u>       |
| <b>Hækkun (lækkun) handbærs fjár</b>                      |       | 31.098.371               | 52.646.555               |
| Handbært fé í ársbyrjun.....                              |       | 53.118.341               | 471.786                  |
| <b>Handbært fé í árslok</b>                               |       | <u><u>84.216.712</u></u> | <u><u>53.118.341</u></u> |

# Skýringar

---

## 1. Starfsemi

Hafnarsjóður Þorlákshafnar er B hluta fyrirtæki í eigu Sveitarfélagsins Ölfuss. Meginstarfsemi Hafnarsjóðsins er þjónusta við fiski- og flutningaskip í Þorlákshöfn. Bryggjukantar eru um 1.200 metrar og er dýpi í innsiglingu 8 metrar.

## 2. Reikningsskilaaðferðir

### Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við settar reikningsskilareglur á Íslandi, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, lög um ársreikninga nr. 3/2006 og reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga nr. 1212/2015. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum Hafnarsjóðs Þorlákshafnar.

### Skráning tekna

Tekjur af þjónustu eru tekjufærðar þegar þjónustan hefur verið innt af hendi. Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaþrósentu.

### Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast Hafnarsjóði og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

### Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

### Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.

### Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

### Skuldbindingar

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að Hafnarsjóður verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Skuldbindingar vegna lífeyrisréttinda starfsmanna Hafnarsjóðs er færð meðal skuldbindinga í efnahagsreikning á grundvelli tryggingafræðilegrar úttektar. Breyting skuldarinnar er annars vegar afborgun af skuldbindingunni og hins vegar breyting til hækkunar eða lækkunar sem farið er með í gegnum rekstrarreikning.

## Skýringar

### 3. Laun og annar starfsmannakostnaður

|                                 | 2020              | 2019              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laun.....                       | 61.499.868        | 54.240.814        |
| Lífeyrissjóður.....             | 7.721.068         | 6.888.237         |
| Önnur launatengd gjöld.....     | 6.636.272         | 5.414.140         |
| Annar starfsmannakostnaður..... | 1.315.330         | 1.657.850         |
|                                 | <u>77.172.538</u> | <u>68.201.041</u> |
| Stöðugildi.....                 | 5,0               | 4,9               |

### 4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

|                                 | 2020             | 2019             |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Fjármunatekjur greinast þannig: |                  |                  |
| Vaxtatekjur.....                | 612.399          | 641.386          |
|                                 | <u>612.399</u>   | <u>641.386</u>   |
| Fjármagnsgjöld greinast þannig: |                  |                  |
| Verðbætur.....                  | 343.714          | 432.983          |
| Vaxtagjöld.....                 | 1.024.514        | 922.330          |
|                                 | <u>1.368.228</u> | <u>1.355.313</u> |

### 5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

|                               | Hafnar-<br>mannvirki | Fasteignir        | Dráttarbátar       | Áhöld og tæki     | Samtals              |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kostnaðarverð</b>          |                      |                   |                    |                   |                      |
| Staða í ársbyrjun.....        | 926.540.186          | 86.548.711        | 14.859.882         | 13.758.351        | 1.041.707.130        |
| Eignfært á árinu.....         | 26.897.252           | 0                 | 88.200.000         | 1.723.148         | 116.820.400          |
| Staða í árslok.....           | <u>953.437.438</u>   | <u>86.548.711</u> | <u>103.059.882</u> | <u>15.481.499</u> | <u>1.158.527.530</u> |
| <b>Afskriftir</b>             |                      |                   |                    |                   |                      |
| Staða í ársbyrjun.....        | 350.167.922          | 30.368.516        | 7.728.678          | 9.580.124         | 397.845.240          |
| Afskrift ársins.....          | 34.114.278           | 1.382.239         | 2.372.892          | 1.088.234         | 38.957.643           |
| Staða í árslok.....           | <u>384.282.200</u>   | <u>31.750.755</u> | <u>10.101.570</u>  | <u>10.668.358</u> | <u>436.802.883</u>   |
| <b>Bókfært verð</b>           |                      |                   |                    |                   |                      |
| Bókfært verð í ársbyrjun..... | 576.372.264          | 56.180.196        | 7.131.204          | 4.178.226         | 643.861.890          |
| Bókfært verð í árslok.....    | 569.155.238          | 54.797.957        | 92.958.312         | 4.813.140         | 721.724.647          |
| Afskriftarhlutfall.....       | 2-4%                 | 2-5%              | 4%                 | 4-15%             |                      |

Fasteignamat og vátryggingamat eigna Hafnarsjóðs í árslok greinist þannig:

|                          | Fasteigna-<br>mat | Vátrygginga-<br>mat  | Bókfært verð       |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Fasteignir og lóðir..... | 43.930.000        | 124.850.000          | 54.797.957         |
| Hafnarmannvirki.....     | 0                 | 5.579.763.640        | 569.155.238        |
|                          | <u>43.930.000</u> | <u>5.704.613.640</u> | <u>623.953.195</u> |

## Skýringar

### 6. Fjárfestingaverðbréf

|   | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
|---|----------------|----------------|
| Eignarhluti í Ísfélagi Þorlákshafnar..... | 745.891        | 745.891        |
|   | <u>745.891</u> | <u>745.891</u> |

### 7. Aðrar peningalegar eignir

#### Viðskiptakröfur og óinnheimtar tekjur

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---|-------------------|-------------------|
| Óinnheimtar tekjur.....                           | 49.693.953        | 16.329.103        |
| Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast..... | (1.405.969)       | (1.310.468)       |
|   | <u>48.287.984</u> | <u>15.018.635</u> |

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna greinist þannig:

|                                    | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Staða í ársbyrjun.....             | 1.310.468        | 1.310.468        |
| Gjaldfærð niðurfærsla á árinu..... | 95.501           | 0                |
| Staða í árslok.....                | <u>1.405.969</u> | <u>1.310.468</u> |

Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.

#### Aðrar skammtímakröfur

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019       |
|--|-------------------|------------------|
| Áfallnir vextir.....                               | 73.674            | 258.770          |
| Fyrirframgreiddar lífeyrissjóðsskuldbindingar..... | 845.000           | 844.050          |
| Krafa á Ríkissjóð.....                             | 14.220.971        | 1.331.290        |
|  | <u>15.139.645</u> | <u>2.434.110</u> |

#### Handbært fé

Handbært fé hafnarsjóðs samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---|-------------------|-------------------|
| Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum..... | 84.216.712        | 53.118.341        |
|   | <u>84.216.712</u> | <u>53.118.341</u> |

### 8. Eigið fé

|                                     | Óráðstafað<br>eigið fé |
|-------------------------------------|------------------------|
| Eigið fé 1.1.2019.....              | 604.570.002            |
| Rekstrarniðurstaða ársins 2019..... | 87.059.304             |
| Eigið fé 1.1.2020.....              | 691.629.306            |
| Rekstrarniðurstaða ársins 2020..... | 136.367.066            |
| Eigið fé 31.12.2020.....            | <u>827.996.372</u>     |



## Skýringar

### 9. Langtímaskuldir

|   | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---|------------------|------------------|
| Skuldir í íslenskum krónum við lánastofnanir..... | 8.914.084        | 14.355.812       |
|   | 8.914.084        | 14.355.812       |
| Næsta árs afborganir.....                         | (5.942.724)      | (5.742.325)      |
| Langtímaskuldir í árslok.....                     | <u>2.971.360</u> | <u>8.613.487</u> |

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Næsta árs afborganir..... | 5.942.724        |
| Afborganir 2022.....      | 2.971.360        |
|                           | <u>8.914.084</u> |

### 10. Lífeyrisskuldbinding

Á Hafnarsjóði hvílir skuldbinding vegna eftirlaunasamninga við starfsmenn sjóðsins. Samkvæmt tryggingafræðilegu mati nemur skuldbindingin 22,1 milljónum króna og miðast útreikningurinn við 2% ávöxtun umfam launahækkanir. Skuldbindingin hækkaði um 1,5 milljónir króna en gjaldfærð skuldbinding Hafnarsjóðs á árinu nemur um 4,0 milljónum króna. Þá kemur einnig til gjalda hlutdeild Hafnarsjóðs í uppgjöri vegna áætlaðs framtíðarhalla A-deildar Brúar lífeyrissjóðs og nam fjárhæðin 845 þúsund krónur vegna ársins 2020. Heildargjaldfærsla ársins vegna lífeyrissjóðsskuldbindinga nam því um 4,9 milljónum króna.

Í febrúar 2018 var greidd fyrirframgreiðsla til Brúar lífeyrissjóðs vegna framlags í lífeyrisaukasjóð og varúðarsjóð samtals 23,6 milljónir króna, þar af hafa 3,8 milljónir króna verið gjaldfærðar á árinu 2017 og 844 þúsund krónur á árinu 2018. Um er að ræða fyrirframgreiðslu vegna áætlaðs framtíðarhalla lífeyrissjóðsins og skal gjaldfæra fyrirframgreiðsluna í lífeyrisaukasjóð með jöfnum fjárhæðum næstu 30 árin en greiðslan í varúðarsjóð verður gjaldfærð með jöfnum fjárhæðum í 20 ár. Árleg gjaldfærsla er áætluð 844 þúsund krónur á ári vegna þessara sjóða.

### 11. Aðrar peningalegar skuldir

#### Viðskiptaskuldir

|                                 | 31.12.2020        | 31.12.2019       |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Innlendar viðskiptaskuldir..... | 16.902.378        | 2.466.532        |
|                                 | <u>16.902.378</u> | <u>2.466.532</u> |

#### Aðrar skammtímaskuldir

|                                 | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Virðisaukaskattur.....          | 6.029.390        | 2.781.850        |
| Yfirdráttur bankareiknings..... | 0                | 0                |
| Ógreiddir, áfallnir vextir..... | 141.140          | 225.406          |
| Ógreitt, áfallið orlof.....     | 2.221.977        | 2.080.674        |
|                                 | <u>8.392.507</u> | <u>5.087.930</u> |

#### Næsta árs afborganir langtímaskulda

|                                | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 5.942.724        | 5.742.325        |
|                                | <u>5.942.724</u> | <u>5.742.325</u> |

## Sundurliðanir

|                                 | 2020               | 2019               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Hafnargjöld</b>              |                    |                    |
| Lestargjöld.....                | 11.568.280         | 3.535.032          |
| Bryggjugjöld.....               | 17.864.557         | 16.735.545         |
| Aflaggjöld.....                 | 70.744.225         | 49.417.953         |
| Vörugjöld.....                  | 104.940.333        | 85.099.304         |
| Hafnargjöld.....                | 22.002.570         | 24.902.810         |
| Aðrar tekjur.....               | 628.562            | 503.055            |
|                                 | <u>227.748.527</u> | <u>180.193.699</u> |
| <b>Önnur seld þjónusta</b>      |                    |                    |
| Tengigjöld.....                 | 750.350            | 659.100            |
| Vogargjöld.....                 | 4.651.090          | 3.446.151          |
| Festargjöld.....                | 6.384.685          | 5.137.110          |
| Sorpgjald.....                  | 1.844.391          | 1.678.067          |
| Hafnsögugjald.....              | 10.718.139         | 12.416.575         |
| Hafnarbakkaleiga.....           | 11.286.904         | 11.222.167         |
| Kranaleiga.....                 | 558.165            | 594.204            |
| Þjónusta lóðsbáts.....          | 15.350.650         | 15.000.000         |
| Selt rafmagn og vatn.....       | 12.868.385         | 9.808.587          |
| Hafnaverndargjald.....          | 10.424.950         | 5.136.363          |
| Vinna verkamanna.....           | 5.522.005          | 6.895.210          |
| Farþegagjöld.....               | 0                  | 30.942             |
| Ýmis seld þjónusta.....         | 3.943.057          | 3.667.565          |
|                                 | <u>84.302.771</u>  | <u>75.692.041</u>  |
| <b>Laun og launatengd gjöld</b> |                    |                    |
| Laun.....                       | 61.499.868         | 54.240.814         |
| Lífeyrissjóður.....             | 7.721.068          | 6.888.237          |
| Launatengd gjöld.....           | 6.494.969          | 5.393.037          |
| Áfallið orlof.....              | 141.303            | 21.103             |
| Dagpeningar.....                | 49.600             | 429.750            |
| Bifreiðastyrkir.....            | 1.265.730          | 1.228.100          |
|                                 | <u>77.172.538</u>  | <u>68.201.041</u>  |

## Sundurliðanir

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Breyting lífeyrisskuldbindingar</b> |                   |                   |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar.....   | 4.863.635         | 2.875.493         |
|  | <u>4.863.635</u>  | <u>2.875.493</u>  |
| <b>Rekstur hafnarmannvirkja</b>        |                   |                   |
| Viðhald hafnargarða og vita.....       | 14.040.105        | 10.762.349        |
| Dýpkun.....                            | 0                 | 13.715.086        |
| Gámabjónusta.....                      | 2.428.306         | 1.593.036         |
| Öryggisgæsla og eftirlitsgjöld.....    | 306.502           | 0                 |
| Rafmagn.....                           | 3.812.960         | 2.976.880         |
| Tryggingar.....                        | 1.160.577         | 1.084.304         |
| Flutningskostnaður.....                | 29.406            | 36.618            |
| Áhöld.....                             | 718.859           | 475.586           |
| Lóða- og landréttindaleiga.....        | 336.000           | 335.200           |
| Vinnufatnaður og þvottur.....          | 164.986           | 253.316           |
|  | <u>22.997.701</u> | <u>31.232.375</u> |
| <b>Rekstur hafnsögubáts</b>            |                   |                   |
| Olía .....                             | 3.592.729         | 2.491.804         |
| Rafmagn.....                           | 50.300            | 104.175           |
| Tryggingar.....                        | 3.367.060         | 1.084.240         |
| Öryggisgæsla.....                      | 160.999           | 59.988            |
| Viðhald skips.....                     | 1.459.366         | 5.128.310         |
| Þjónustusamningur.....                 | 2.016.010         | 0                 |
| Annar kostnaður.....                   | 136.371           | 112.032           |
|  | <u>10.782.835</u> | <u>8.980.549</u>  |
| <b>Rekstur hafnarhúss</b>              |                   |                   |
| Rafmagn og hiti.....                   | 548.542           | 561.418           |
| Vátryggingar.....                      | 122.904           | 112.527           |
| Öryggisgæsla og eftirlitsgjöld.....    | 494.071           | 343.925           |
| Viðhald og viðgerðir.....              | 117.212           | 231.671           |
| Fasteignagjöld.....                    | 731.155           | 678.866           |
| Annar kostnaður.....                   | 187.727           | 154.503           |
|  | <u>2.201.611</u>  | <u>2.082.910</u>  |

## Sundurliðanir

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Rekstur bifreiðar</b>                |                   |                   |
| Eldsneyti og smurning.....              | 301.582           | 391.313           |
| Viðhald og viðgerðir.....               | 660.504           | 591.644           |
| Tryggingar.....                         | 276.595           | 266.277           |
|   | <u>1.238.681</u>  | <u>1.249.234</u>  |
| <b>Rekstur Hafnarskeið 9</b>            |                   |                   |
| Rafmagn og hiti.....                    | 82.527            | 77.561            |
| Vátryggingar.....                       | 29.096            | 26.645            |
| Viðhald og viðgerðir.....               | 0                 | 430.575           |
| Fasteignagjöld.....                     | 208.340           | 205.504           |
|   | <u>319.963</u>    | <u>740.285</u>    |
| <b>Rafmagn og vatn til endursölu</b>    |                   |                   |
| Rafmagn .....                           | 4.469.145         | 3.937.766         |
| Vatn.....                               | 900.521           | 794.140           |
|   | <u>5.369.666</u>  | <u>4.731.906</u>  |
| <b>Annar rekstrarkostnaður</b>          |                   |                   |
| Sími og netþjónusta.....                | 545.246           | 498.621           |
| Póstburðargjöld.....                    | 107.412           | 93.140            |
| Auglýsingar.....                        | 2.237.186         | 1.828.388         |
| Bækur, blöð og tímarit.....             | 138.798           | 100.384           |
| Pappír, prentun og ritföng.....         | 220.195           | 122.866           |
| Skrifstofuáhöld og búnaður.....         | 488.165           | 213.530           |
| Ferðakostnaður.....                     | 0                 | 124.712           |
| Kaffikostnaður.....                     | 122.466           | 93.739            |
| Endurskoðun og reikningsleg aðstoð..... | 395.798           | 377.287           |
| Önnur aðkeypt þjónusta .....            | 1.202.559         | 945.774           |
| Árgjald til hafnarsambandsins.....      | 870.408           | 505.130           |
| Hlutdeild í skrifstofukostnaði.....     | 4.210.004         | 3.650.004         |
| Styrkir.....                            | 132.000           | 276.077           |
| Þjónustugjöld banka.....                | 92.686            | 76.904            |
| Hafnardagar.....                        | 0                 | 1.650.000         |
| Viðhaldskostnaður.....                  | 4.565             | 74.434            |
| Annað ósundurliðað.....                 | 256.642           | 322.022           |
|   | <u>11.024.130</u> | <u>10.953.012</u> |