

Faxaflóahafnir sf.
Ársreikningur 2016

Faxaflóahafnir sf.
Tryggvagötu 17
101 Reykjavík

Kt. 530269-7529

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun hafnarstjórnar og hafnarstjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	6
Efnahagsreikningur	7
Sjóðstreymisyfirlit	8
Skýringar	9

Skýrsla og áritun hafnarstjórnar og hafnarstjóra

Faxaflóahafnir sf. annast rekstur hafna og hafnarsvæða á Akranesi, Borgarnesi, Grundartanga og Reykjavík.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður félagsins um 742,8 millj. kr. Eigið fé félagsins í lok árs nam um 13.028 millj. kr., en nam um 12.595 millj. kr. í byrjun árs. Stjórn félagsins mun á aðalfundi gera tillögu um arðgreiðslu til eigenda en að öðru leyti er vísað til ársreiknings varðandi fjárhagsstöðu félagsins og rekstur þess á liðnu ári.

Stöðugildi hjá Faxaflóahöfnum sf. voru að jafnaði 77 og launagreiðslur félagsins námu um 711 millj.kr. á árinu.

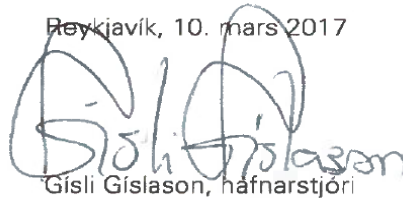
Eignarhlutur eigenda Faxaflóahafna sf. er eftirfarandi:

Reykjavíkurborg	75,5551%
Akraneskaupstaður	10,7793%
Hvalfjarðarsveit	9,3084%
Borgarbyggð	4,1356%
Skorradalshreppur	0,2216%

Vísað er til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar og breytingar á eigin fé félagsins.

Hafnarstjóri og hafnarstjórn staðfesta hér með ársreikning Faxaflóahafna sf. fyrir árið 2016 með undirritun sinni.

Reykjavík, 10. mars 2017


Gísli Gíslason, hafnarstjóri

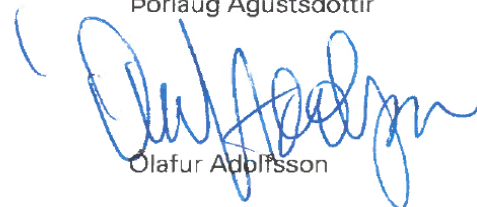

Dagur B. Eggertsson


Líf Magneudóttir


Elsa Yeoman


Þórlaug Ágústsdóttir


Marta Guðjónsdóttir


Ólafur Adalþsson


Magnús Smári Snorrason


Björgvin Helgason

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Faxaflóahafna sf.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Faxaflóahafna sf. („félagið“) fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstremmisýfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2016 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í kaflanum *Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins* í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðissskyldur okkar í samræmi við þær reglur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Aðrar upplýsingar í ársskýrslu

Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar eru ársskýrsla að undanskildum ársreikningi og áritun okkar á hann. Álit okkar á ársreikningnum nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn hátt.

Í tengslum við endurskoðun okkar á ársreikningnum ber okkur að lesa aðrar upplýsingar í ársskýrslu þegar þær liggja fyrir og meta hvort þær séu í verulegu ósamræmi við ársreikninginn eða aðra þekkingu sem við höfum aflað okkur við endurskoðunina eða virðast verulega rangar. Ef við, á grundvelli vinnu okkar, ályktum að verulegar rangfærslur séu í öðrum upplýsingum ber okkur að skýra frá því. Ársskýrslan liggur ekki fyrir við áritun okkar á ársreikninginn en við munum fá hana afhenta til yfirferðar áður en hún verður gefin út.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstarhæfi félagsins og upplýsa, eftir því sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa félagið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans.

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum faglega gagnrýni. Að auki:

- Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra eftirliti.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

- Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
- Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi.
- Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi félagsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið órekstrarhæft.
- Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn og endurskoðunarnefnd meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 10. mars 2017

KPMG ehf.



Rekstrarreikningur ársins 2016

	Skýr.	Fjárhagsáætlun		
		2016	2016	2015
Rekstrartekjur				
Vörugjöld		1.286.440	1.159.600	1.107.693
Aflagjöld		228.072	250.000	253.204
Skipagjöld		305.395	309.320	291.146
Eignatekjur		828.437	813.345	797.369
Hafnarþjónusta		452.465	462.935	453.615
Siglingavernd		307.392	265.200	258.242
Söluhagnaður eigna og aðrar tekjur		1.341	0	6.776
		3.409.542	3.260.400	3.168.044
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki		504.891	497.207	488.541
Eignagjöld		412.552	460.429	334.106
Hafnarþjónusta		453.437	459.629	439.280
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		340.084	335.261	303.441
Siglingavernd		229.988	262.856	222.065
Afskriftir	10	764.238	830.000	761.260
		2.705.191	2.845.382	2.548.694
Hagnaður fyrir fjármagnsliði		704.351	415.018	619.350
Fjármagnsliðir				
Vaxtatekjur, verðbætur og arður		95.356	92.926	62.929
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur		(56.920)	(86.253)	(64.605)
		38.436	6.673	(1.676)
Óreglulegir liðir				
Hagnaður vegna sölu á landi	18	0	0	346.292
Hagnaður ársins	15	742.788	421.691	963.966

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

	Skýr.	2016	2015
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir		2.889.196	3.229.246
Hafnir og mannvirki		7.479.744	6.563.543
Gatnakerfi		930.637	1.001.083
Bátar, bifreiðar, áhöld og tæki		215.350	230.987
	4,10	<u>11.514.927</u>	<u>11.024.859</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í öðrum félögum	5,12	179.437	177.630
Langtímakröfur	6,13	696.310	577.540
		<u>875.747</u>	<u>755.170</u>
		<u>12.390.673</u>	<u>11.780.029</u>
Fastafjármunir samtals			
Veltufjármunir			
Næsta árs afborgun langtímakrafna	13	250.926	193.009
Viðskiptakröfur	7	297.841	222.369
Aðrar kröfur		12.935	11.502
Handbært fé		1.428.275	1.735.023
		<u>1.989.978</u>	<u>2.161.903</u>
		<u>14.380.652</u>	<u>13.941.932</u>
Eignir samtals			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé	15	13.027.750	12.594.962
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	16	794.826	881.565
Skammtímaskuldir			
Næsta árs afborganir langtímaskulda	16	96.106	96.364
Viðskiptaskuldir		352.446	251.405
Ýmsar skammtímaskuldir		109.525	117.637
		<u>558.076</u>	<u>465.405</u>
		<u>1.352.902</u>	<u>1.346.970</u>
		<u>14.380.652</u>	<u>13.941.932</u>
Skuldir og eigið fé samtals			

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2016

	Skýr.	Fjárhagsáætlun		
		2016	2016	2015
Handbært fé frá rekstri				
Hagnaður ársins		742.788	421.691	963.966
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Söluhagnaður rekstrarfjármuna		(831)	0	(350.062)
Afskriftir	10	764.238	830.000	761.260
Verðbætur langtímalána		20.199	0	24.587
Verðbætur hlutafjáreignar		(1.057)	0	(987)
Verðbætur langtímakrafna		(15.406)	9.988	(16.132)
Veltufé frá rekstri		<u>1.509.931</u>	<u>1.261.679</u>	<u>1.382.632</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Skammtíma kröfur, (hækkun) lækkun		(76.906)	0	85.912
Skammtímaskuldir, hækkun		92.929	0	67.946
		<u>16.023</u>	<u>0</u>	<u>153.858</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>1.525.954</u>	<u>1.261.679</u>	<u>1.536.490</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	10	(1.934.802)	(2.105.000)	(931.837)
Sala varanlegra rekstrarfjármuna		2.853	0	350.717
Fjárfesting í öðrum félögum		(750)	0	0
Lóðasala (lóðaúthlutun)		678.474	487.795	498.537
Veitt skuldabréfalán		(378.398)	(290.246)	(616.212)
Afborganir langtímakrafna		217.118	233.544	386.014
Fjárfestingarhreyfingar		<u>(1.415.505)</u>	<u>(1.673.907)</u>	<u>(312.781)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Greiddar afborganir langtímalána		(107.196)	(103.267)	(158.108)
Greiddur arður	15	(310.000)	(173.000)	(173.000)
Fjármögnunarhreyfingar		<u>(417.196)</u>	<u>(276.267)</u>	<u>(331.108)</u>
(Lækkun) hækkun á handbæru fé		(306.747)	(688.495)	892.602
Handbært fé í ársbyrjun		1.735.023	1.735.023	842.421
Handbært fé í árslok		<u>1.428.275</u>	<u>1.046.528</u>	<u>1.735.023</u>

Skýringar

1. Reikningsskilaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er hluti samstæðuársreikningi Reykjavíkurborgar.

2. Erlendir gjaldmiðlar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á skráðu gengi í lok ársins. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

3. Innlausn tekna

Tekjur af leigu og þjónustu eru færðar í rekstrarreikning þegar til þeirra hefur verið unnið. Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra.

4. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundraðshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð.

5. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutar í félögum eru metnir á kostnaðarverði að teknu tilliti til niðurfærslu til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni.

6. Langtímakröfur

Langtímakröfur 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.

7. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins, en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Í rekstrarreikningi ársins eru gjaldfærðar 3,1 millj. kr. vegna hækkunar niðurfærslu. Niðurfærslan er dregin frá viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.

8. Skattamál

Félagið eru undanþegið tekjuskattsskyldu og hafnarsjóðir eru undanþegnir hvers konar sköttum af hafnarmannvirkjum.

9. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2016	2015
Laun	711.025	636.620
Launatengd gjöld	164.492	148.637
Laun og launatengd gjöld samtals	875.517	785.258
Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf	77	74

Laun og þóknarir til stjórnar námu 37,0 millj. kr. á árinu 2016 (2015; 18,0 millj. kr.). Laun og hlunnindi hafnarstjóra námu 18,8 millj. kr. (2015; 16,8 millj. kr.). Hækkun í launum stjórnar á milli ára skýrist af uppgjöri vegna breytingar á viðmiðun launa stjórnar frá fyrri árum sem hafði ekki skilað sér til stjórnarmanna og voru því gerð upp og gjaldfærð á árinu 2016.

Skýringar, frh.:

10. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir, greinast þannig:

	Fasteignir og lóðir	Hafnir og mannvirki	Gatnakerfi	Bátar, bifreiðar áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 1.1.2016	8.052.097	15.904.596	1.280.115	1.214.607	26.451.415
Afskrifað áður	(4.822.851)	(9.341.053)	(279.032)	(983.620)	(15.426.556)
Bókfært verð 1.1.2016	3.229.246	6.563.543	1.001.083	230.987	11.024.859
Viðbót á árinu	396.494	1.361.180	132.990	44.138	1.934.802
Selt og niðurlagt á árinu	(591.666)	0	(150.000)	(12.581)	(754.247)
Afskrift færð út	63.192	0	0	10.559	73.751
Afskrifað á árinu	(208.070)	(444.979)	(53.437)	(57.752)	(764.238)
Bókfært verð 31.12.2016	2.889.195	7.479.744	930.636	215.351	11.514.927
Heildarverð 31.12.2016	7.856.924	17.265.776	1.263.105	1.246.164,1	27.631.970
Afskrifað samtals 31.12.2016	(4.967.729)	(9.786.032)	(332.469)	(1.030.812)	(16.117.043)
Bókfært verð 31.12.2016	2.889.195	7.479.744	930.636	215.352	11.514.927
Afskriftahlutföll	2,5-4%	4-10%	4%	10-20%	
Áætlaður nýtingartími	25-40 ár	10-25 ár	25 ár	5-10 ár	

11. Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat og vátryggingaverð eigna félagsins greinist þannig:

	Fasteignamat	Vátryggingaverð
Fasteignir	4.865.118	6.037.741
Lóðir	24.386.512	0
Bátar	0	1.257.214
Aðrir varanlegir rekstrarfjármunir	0	501.186
	29.251.630	7.796.141

12. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutar í öðrum félögum greinast þannig:

	Eignarhluti	Nafnverð	Bókfært verð
Aflvaki hf.	7,6%	608	719
Eignarhaldsfélagið Spölur hf.	23,5%	20.200	51.487
Halakot ehf.	100,0%	51.000	51.000
Vatnsveita Hvalfjarðarsveitar sf.	50,0%	25.500	75.481
Þjónustumst Grundartangasvæði			750
		97.308	179.437

Hlutabréf í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. voru uppreiknuð miðað við vísitölu neysluverðs í lok árs.

Faxaflóahafnir sf. er helmingsseigandi að Vatnsveitu Hvalfjarðarsveitar sf., en tilgangur félagsins er öflun vatns vegna starfsemi á Grundartanga og í svonefndu Hagamelshverfi. Skuldbindingar Vatnsveitu Hvalfjarðarsveitar í árslok nema um 3 millj. kr. Faxaflóahafnir bera beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins.

Skýringar, frh.:

13. Langtímakröfur

Yfirlit um langtímakröfur:

	2016	2015
Skuldabréf	947.236	770.550
Langtímakröfur samtals	947.236	770.550
Næsta árs afborganir	(250.926)	(193.009)
Langtímakröfur í efnahagsreikningi samtals	696.310	577.540

Langtímakröfur greinast þannig:

Verðtryggð lán bundin NVT til verðtryggingar	947.236	770.550
--	---------	---------

Afborganir langtímakrafna greinast þannig á næstu ár:

Árið 2016	-	193.009
Árið 2017	250.926	168.597
Árið 2018	245.068	164.793
Árið 2019	202.439	125.075
Árið 2020	196.313	119.075
Árið 2021	46.249	0
Afborgun síðar	6.241	0
Langtímakröfur samtals	947.236	770.550

14. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Niðurfærsla viðskiptakrafna greinist þannig:

	2016	2015
Niðurfærsla í ársbyrjun	17.164	22.633
Tapaðar kröfur á árinu	0 (2.075)
Breyting á niðurfærslu	3.138 (3.393)
Niðurfærsla í árslok	20.302	17.164

15. Eigið fé

Yfirlit um óráðstafað eigið fé:

	2016	2015
Óráðstafað eigið fé í upphafi árs	12.594.962	11.803.996
Greiddur arður	(310.000)	(173.000)
Hagnaður ársins	742.788	963.966
Óráðstafað eigið fé í lok árs	13.027.750	12.594.962

Skýringar, frh.:

16. Langtímaskuldir

Yfirlit um langtímaskuldir:

	2016	2015
Lífeyrissjóður Verzlunarmanna	878.557	946.573
Aðrir aðilar	12.375	31.356
	<u>890.932</u>	<u>977.929</u>

Langtímaskuldir greinast þannig:

	Vextir	2016	2014
Verðtrygð lán önnur 3,55 - 6,45%		890.932	977.929
Langtímaskuldir samtals		890.932	977.929
Næsta árs afborganir	(96.106)	(96.364)
Langtímaskuldir í efnahagsreikningi samtals		<u>794.826</u>	<u>881.565</u>

Afborganir af langtímaskuldum félagsins greinast þannig á næstu ár:

Árið 2015	-	96.364
Árið 2016	96.106	96.364
Árið 2017	91.981	92.323
Árið 2018	87.856	88.283
Árið 2019	87.856	88.283
Árið 2020	87.856	516.313
Afborgun síðar	439.279	-
Langtímaskuldir alls	<u>890.932</u>	<u>977.929</u>

17. Skuldbindingar utan efnahagsreiknings

Skuldbindingar vegna verksamninga sem ólokið er um áramót námu um 1.759 millj. kr. árslok.

18. Óreglulegir liðir

Á árinu 2015 seldi félagið lóðirnar Geldinganes, Eiðsvík og Gufunes til Reykjavíkurborgar og var söluhagnaður vegna sölu lóðanna 346,3 millj.kr. Ekki var um sambærilega lóðasölu að ræða á árinu 2016.

19. Tengdir aðilar

Skilgreining á tengdum aðilum

Eignaraðilar og félög tengd þeim, stjórnarmenn og stjórnendur teljast vera tengdir aðilar félagsins:

Hluti af þeim aðilum sem skilgreindir eru sem tengdir aðilar eiga almenn viðskipti við félagið. Skilyrði og skilmálar viðskiptanna voru sambærileg við það sem gerist í viðskiptum við ótengda aðila og eru þessi viðskipti því flokkuð sem slík.

Tekjur frá systurfélögum á árinu 2016 námu um 22,2 millj.kr. Kaup af vörum og þjónustu af Reykjavíkurborg og systurfélögum námu um 251,8 millj.kr. á árinu. Viðskiptaskuldir við tengd félög námu 25,2 millj.kr. í árslok. Auk þess er fært er á meðal langtímakrafna, skuldabréf á hendur Reykjavíkurborg, sem bókfært er á 233,0 millj.kr.

Sundurliðanir

Rekstrartekjur

	Fjárhagsáætlun		
	2016	2016	2015
1. Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	1.182.295	1.040.000	894.153
Vörugjöld olíu	104.146	119.600	103.987
	<u>1.286.440</u>	<u>1.159.600</u>	<u>998.140</u>
2. Aflagjöld			
Aflagjöld	228.072	250.000	227.189
	<u>228.072</u>	<u>250.000</u>	<u>227.189</u>
3. Skipagjöld			
Lestargjöld	111.720	109.725	104.347
Bryggjugjöld	177.709	182.875	178.492
Legugjöld	15.965	16.720	15.443
	<u>305.395</u>	<u>309.320</u>	<u>298.282</u>
4. Eignatekjur			
Lóðaleiga	438.282	432.630	432.708
Hafnarbakkaleiga	50.179	48.645	47.162
Leiga á geymslusvæðum	3.108	2.070	619
Leiga á dráttarbrautum	15.755	15.000	14.262
Húsaleiga	321.112	315.000	285.624
	<u>828.437</u>	<u>813.345</u>	<u>780.374</u>
5. Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	101.139	114.950	98.444
Festargjöld	47.691	41.800	44.562
Hafnsögubátar	177.053	188.100	180.226
Vigtir o.fl.	22.928	20.900	17.853
Rafmagn	78.006	73.150	80.519
Vatnsala	25.648	24.035	25.002
	<u>452.465</u>	<u>462.935</u>	<u>446.606</u>
6. Siglingavernd			
Skipavernd	43.544	31.200	29.609
Farmvernd	240.616	208.000	183.790
Farþegavernd	23.232	26.000	24.413
	<u>307.392</u>	<u>265.200</u>	<u>237.812</u>
7. Söluhagnaður og aðrar tekjur			
Söluhagnaður fastafjármuna	0	0	53.134
Aðrar tekjur	1.341	0	7.192
	<u>1.341</u>	<u>0</u>	<u>60.326</u>

Sundurliðanir frh.:

Rekstrargjöld

		Fjárhagsáætlun	
	2016	2016	2015
8. Hafnarvirki			
Hafnarvirki	427.161	428.211	341.849
Bækistöð	2.155	6.495	4.867
Rafmagn	63.721	52.082	69.437
Vatn	11.854	10.419	12.916
	<u>504.891</u>	<u>497.207</u>	<u>429.069</u>
9. Eignagjöld			
Land, lóðir og götur	124.660	133.760	120.007
Húseignir	287.892	326.669	220.975
	<u>412.552</u>	<u>460.429</u>	<u>340.981</u>
10. Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	144.487	146.003	130.471
Bátar	265.020	275.859	229.976
Önnur hafnarþjónusta	43.930	37.767	43.008
	<u>453.437</u>	<u>459.629</u>	<u>403.455</u>
11. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður			
Hafnarstjórn	38.385	22.642	17.542
Hafnarskrifstofa	235.282	245.619	212.282
Aukaframlag í lífeyrissjóð	2.876	0	0
Rannsóknir, ráðgjöf o.fl.	22.181	24.000	14.053
Markaðs- og kynningarmál	27.384	25.000	25.847
Framlög til félaga	10.837	8.000	7.166
Afskrifaðar kröfur	3.138	10.000	5.523
	<u>340.084</u>	<u>335.261</u>	<u>282.412</u>
12. Siglingavernd			
Skipavernd	24.580	17.035	13.834
Farmvernd	141.972	139.692	135.206
Annar kostnaður	63.436	106.129	35.391
	<u>229.988</u>	<u>262.856</u>	<u>184.431</u>