

	Bókhald Apríl	Áætlun Apríl	Áætlun 2018
Rekstrartekjur			
Vörugjöld	411.062.539	394.455.000	1.502.650.000
Aflagjöld	25.061.464	31.672.000	190.000.000
Skipagjöld	87.601.446	96.205.000	432.030.000
Eignatekjur	274.558.474	267.440.000	818.868.000
Hafnarþjónusta	158.927.295	143.825.000	556.188.000
Siglingavernd	82.535.285	74.283.000	332.533.000
Rekstrartekjur alls:	1.039.746.503	1.007.880.000	3.832.269.000
Rekstrargjöld			
Hafnarvirki	181.498.337	158.285.000	570.885.000
Eignagjöld	117.256.786	144.861.000	524.284.000
Hafnarþjónusta	185.790.674	176.768.000	552.166.000
Skrifstofu & stjórn.k.	105.797.800	106.438.000	369.942.000
Siglingavernd	21.796.373	65.825.000	268.077.000
Afskriftir	273.333.332	273.333.332	820.000.000
Rekstrargjöld alls:	885.473.302	925.510.332	3.105.354.000
Rekstrarhagnaður:	154.273.201	82.369.668	726.915.000
Aðrar tekjur og gjöld			
Vaxtatekjur og verðbætur	604.332	13.750.000	55.000.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(242.723)	(13.750.000)	(55.000.000)
Aðrar óreglulegar tekjur	4.188.305	0	0
Aðrar tek.& gj. alls:	4.549.914	0	0
Rekstrarafgangur	158.823.115	82.369.668	726.915.000

Rekstrartekjur

	Bókhald Apríl	Áætlun Apríl	Áætlun 2018
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	366.939.497	356.081.000	1.359.150.000
Vörugjöld olíu	44.123.042	38.374.000	143.500.000
Samtals:	411.062.539	394.455.000	1.502.650.000
Aflagjöld	25.061.464	31.672.000	190.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	30.207.709	29.689.000	147.600.000
Bryggjugjöld	58.988.359	62.068.000	218.325.000
Legugjöld	(1.594.622)	4.448.000	18.105.000
Farþegagjald	0	0	48.000.000
Samtals:	87.601.446	96.205.000	432.030.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	175.894.486	170.117.000	520.300.000
Hafnarbakkaleiga	16.327.960	15.956.000	59.800.000
Leiga á geymslusvæði	1.253.732	696.000	2.563.000
Leiga á dráttarbrautum	4.436.984	1.385.000	7.000.000
Samtals:	197.913.162	188.154.000	589.663.000
Húseignir:			
Húsaleiga	60.260.459	62.874.000	229.205.000
Verbúðaleiga	16.384.853	16.412.000	0
Samtals:	76.645.312	79.286.000	229.205.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	31.400.530	37.955.000	86.100.000
Vatnsala	10.586.101	8.023.000	27.689.000
Samtals:	41.986.631	45.978.000	113.789.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	28.687.268	28.757.000	128.595.000
Festargjöld	25.177.737	20.137.000	76.875.000
Hafnsögubátar	51.866.023	45.583.000	214.565.000
Vigtir ofl.	11.209.636	3.370.000	22.364.000
Samtals:	116.940.664	97.847.000	442.399.000
Siglingavernd			
Skipavernd	8.868.960	4.570.000	33.014.000
Farmvernd	73.387.565	69.594.000	271.830.000
Farþegavernd	278.760	119.000	27.689.000
Samtals:	82.535.285	74.283.000	332.533.000
Ýmsar tekjur	4.188.305	0	0
Tekjur alls:	1.043.934.808	1.007.880.000	3.832.269.000

Rekstrargjöld

	Bókhald Apríl	Áætlun Apríl	Áætlun 2018
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	136.234.186	128.055.000	480.453.000
Bækistöð	15.240.935	2.594.000	7.559.000
Samtals:	151.475.121	130.649.000	488.012.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	26.744.125	23.752.000	71.223.000
Vatn	3.279.091	3.884.000	11.650.000
Samtals:	30.023.216	27.636.000	82.873.000
Land,lóðir og götur	23.408.314	27.570.000	144.019.000
Húseignir	93.848.472	117.291.000	380.265.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	56.927.315	52.312.000	189.330.000
Bátar	96.906.345	110.352.000	313.797.000
Önnur hafnarþjónusta	31.957.014	14.104.000	49.039.000
Samtals:	185.790.674	176.768.000	552.166.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	6.827.615	8.941.000	28.443.000
Hafnarskrifstofa	81.844.083	88.269.000	275.499.000
Samtals:	88.671.698	97.210.000	303.942.000
Annar kostnaður			
Minjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	8.747.680	2.392.000	14.000.000
Umhverfis og öryggisvottun	0	0	6.000.000
Markaðs- og kynningarmál	3.840.624	0	25.000.000
Framlög til félaga	4.537.798	4.784.000	14.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	2.052.000	6.000.000
Samtals:	17.126.102	9.228.000	66.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	1.576.017	160.000	23.488.000
Farmvernd	15.027.267	38.396.000	166.077.000
Annar kostnaður siglingaverndar	5.193.089	27.269.000	78.512.000
Samtals:	21.796.373	65.825.000	268.077.000
Afskriftir fasteigna	273.333.332	273.333.332	820.000.000
ALLS:	885.473.302	925.510.332	3.105.354.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald Apríl	Áætlun Apríl	Áætlun 2018
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	70.954.190	54.664.000	250.000.000
Land og lóðir	3.272.636	0	5.000.000
Götur	20.952	0	75.000.000
Húseignir	50.915.229	10.000.000	30.000.000
	125.163.007	64.664.000	360.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	168.415.729	183.332.000	770.000.000
Land og lóðir	29.975.949	40.000.000	200.000.000
Götur	158.787	0	110.000.000
	198.550.465	223.332.000	1.080.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	18.095.259	24.332.000	100.000.000
Land og lóðir	3.357.138	0	80.000.000
Götur	2.044.970	0	35.000.000
	23.497.367	24.332.000	215.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	194.071	0	160.000.000
	194.071	0	160.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður			
	5.221.900	10.000.000	30.000.000
Framkvæmdir samtals:	352.626.810	322.328.000	1.845.000.000