

Áritun endurskoðenda

Til stjórnar Hafnasamlags Suðurnesja

Við höfum endurskoðað ársreikning Hafnasamlags Suðurnesja fyrir árið 2001. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álitum sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju en samkvæmt henni skal skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé í meginatriðum annmarkalaus. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og aðrar upplýsingar sem koma fram í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum sem notaðar eru við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2001, efnahag þess 31. desember 2001, og breytingu á handbæru fé á árinu 2001, í samræmi við lög, samþykktir félagsins og góða reikningsskilavenju.

Keflavík, 22. apríl 2002

Deloitte & Touche hf.

Guðmundur Kjartansson
endurskoðandi
sign.

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir
endurskoðandi
sign.

Áritun stjórnar og hafnarstjóra

Að álitum stjórnar og hafnarstjóra Hafnasamlags Suðurnesja koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samlagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.

Úrsögn Vatnsleysustrandarhrepps úr Hafnasamlagi Suðurnesja tók gildi þann 29. nóvember síðast liðin. Ekki hefur verið unnt að taka tillit til skiptingu eigna og skulda samkvæmt stofnsamningi samlagsins í reikningssskilum ársins 2001. Ástæðan er eins og segir í skýringu 12 ósamkomulag skilanevndar. Hlutlaus oddamaður sem skipaður var af Lögmannafélagi Íslands situr nú í skilanevndinni og er að vænta niðurstöðu fljótlega.

Þann 7. mars síðast liðin sendi sveitastjóri Gerðahrepps stjórn Hafnasamlags Suðurnesja bréf þar sem tilkynnt var að hreppsnefnd Gerðahrepps hafi samþykkt að segja sig úr Hafnasamlagi Suðurnesja einhliða með rökstuddri greinagerð og draga fulltrúa sinn í stjórn samlagsins út úr stjórninni nú þegar vegna vanefnda af hálfu ríkisvaldsins.

Stjórn Hafnasamlags Suðurnesja og hafnarstjóri staðfesta hér með ársreikning samlagsins fyrir árið 2001 með undirritun sinni.

Keflavík, 22. apríl 2002

Í stjórn

Þorsteinn Árnason
stjórnarformaður
sign.

Sigurður Ingvarsson
sign.

Andrés Á. Guðmundsson
sign.

Agnar Breiðfjörð Þorkelsson
sign.

Þorsteinn Erlingsson
sign.

Hafnarstjóri

Pétur Jóhannsson
sign.

Rekstrarreikningur árið 2001

	Skýr.:	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Rekstrartekjur				
Skipagjöld		19.451.461	18.080.303	17.600.000
Vörugjöld		21.352.547	18.731.823	21.000.000
Aflagjöld		10.535.633	10.834.913	12.000.000
Tekjur dráttar- og hafnsögubáta		3.561.175	3.731.810	3.000.000
Vogargjöld		2.769.430	3.637.826	3.600.000
Íssala		8.295.920	8.283.386	8.500.000
Leigutekjur		11.484.994	11.493.765	11.700.000
Aðrar tekjur		18.590	3.783.191	0
		<u>77.469.750</u>	<u>78.577.017</u>	<u>77.400.000</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld		32.144.079	29.014.281	29.960.000
Rekstur og viðhald hafnarinnar		24.358.227	19.038.029	17.400.000
Rekstur dráttar- og hafnsögubáts		2.851.333	2.269.911	2.450.000
Rekstur íssölu		7.093.460	7.025.519	6.300.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		6.907.723	9.501.289	4.900.000
		<u>73.354.822</u>	<u>66.849.029</u>	<u>61.010.000</u>
Hagnaður fyrir afskriftir og vexti		4.114.928	11.727.988	16.390.000
Afskriftir mannvirkja og annarra eigna	1,7	47.406.269	46.263.260	0
Afskriftir framlags ríkissjóðs	1,7	(13.769.258)	(15.577.170)	0
		<u>33.637.011</u>	<u>30.686.090</u>	<u>0</u>
Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		(29.522.083)	(18.958.102)	16.390.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Fjármunatekjur		10.651.870	5.015.084	2.000.000
Fjármagnsgjöld		(183.584.288)	(123.523.014)	(62.326.896)
Fjármagnstekjuskattur		(288.956)	(336.720)	0
Tekjufærsla vegna verðbreytinga	1	84.423.401	34.900.979	0
		<u>(88.797.973)</u>	<u>(83.943.671)</u>	<u>(60.326.896)</u>
Tap af reglulegri starfsemi		(118.320.056)	(102.901.773)	(43.936.896)
Aðrar tekjur og (gjöld)				
Óbein afskrift óinnheimtra tekna	2	(4.713.584)	(2.647.178)	0
Óbein afskrift skuldabréfaeignar og víxla		(5.965.807)	(9.353.378)	0
Afskriftir viðskiptakrafna		0	(920.096)	0
Söluþap fastafjármuna		0	(21.907)	0
		<u>(10.679.391)</u>	<u>(12.942.559)</u>	<u>0</u>
Tap ársins.....		<u>(128.999.446)</u>	<u>(115.844.332)</u>	<u>(43.936.896)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

Skýr.: 31.12.2001 31.12.2000

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	1,7		
Hafnarmannvirki		726.512.767	707.336.576
Framlög ríkissjóðs		(304.114.910)	(293.205.877)
Fasteignir		70.743.791	68.096.718
Hafnsögu- og dráttarbátur		4.569.754	5.230.398
Áhöld og tæki		18.390.424	18.838.216
		<u>516.101.826</u>	<u>506.296.031</u>

Langtímakröfur

Langtímahluti fjárveitinga til hafnarframkvæmda	4	11.445.395	21.413.307
Skuldabréfaeign	6	36.895.684	29.479.367
		<u>48.341.079</u>	<u>50.892.674</u>

Fastafjármunir

564.442.905 557.188.705

Veltufjármunir

Skammtímakröfur

Víxileign		0	1.600.000
Óinnheimtar tekjur	2	29.438.679	31.925.942
Aðrar skammtímakröfur		660.439	4.530.747
Næsta árs fjárveitingar til hafnarframkvæmda	4	9.967.912	9.400.000
Næsta árs afborganir skuldabréfaeignar	6	4.015.759	6.334.146
		<u>44.082.789</u>	<u>53.790.835</u>

Handbært fé

Bankainnstæður og sjóðir		307.075	168.126
		<u>307.075</u>	<u>168.126</u>

Veltufjármunir

44.389.864 53.958.961

Eignir

608.832.769 611.147.666

31. desember 2001

Eigið fé og skuldir

	Skýr.:	31.12.2001	31.12.2000
Eigið fé	8,9		
Endurmatsreikningur		(36.966.962)	5.192.285
Óráðstafað eigið fé		(562.327.171)	(433.327.725)
Eigið fé		<u>(599.294.133)</u>	<u>(428.135.440)</u>
Skuldir			
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	10	14.350.000	14.167.768
		<u>14.350.000</u>	<u>14.167.768</u>
Langtímaskuldir	11		
Langtímaskuldir		1.037.167.361	896.281.826
		<u>1.037.167.361</u>	<u>896.281.826</u>
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		18.561.338	974.983
Viðskiptaskuldir		3.387.203	4.765.369
Aðrar skammtímaskuldir		2.445.554	2.050.238
Áfallnir vextir		17.402.978	16.877.246
Næsta árs afborganir langtímaskulda	11	114.812.469	104.165.676
		<u>156.609.542</u>	<u>128.833.512</u>
Skuldir		<u>1.208.126.903</u>	<u>1.039.283.106</u>
Eigið fé og skuldir		<u>608.832.769</u>	<u>611.147.666</u>

Sjóðstreymi árið 2001

	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir aðrar tekjur og gjöld.....	(29.522.083)	(18.958.102)	16.390.000
Bakfærðir reiknaðir rekstrarliðir.....	33.819.243	30.686.090	0
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda.....	6.409.094	12.906.254	0
Handbært fé (til) frá rekstri án vaxta	10.706.254	24.634.242	16.390.000
Innborgaðar vaxtatekjur.....	2.841.668	3.367.238	2.000.000
Greiddir vextir.....	(68.961.429)	(60.650.034)	(62.326.896)
Handbært fé (til) frá rekstri	(55.413.507)	(32.648.554)	(43.936.896)
Fjárfestingahreyfingar			
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(1.178.651)	(3.504.320)	0
Fengið ríkisframlag til hafnargerðar	9.400.000	35.500.000	9.400.000
Veitt skuldabréfalán.....	(7.422.237)	0	0
	799.112	31.995.680	9.400.000
Fjármögnunarahreyfingar			
Nýjar langtímaskuldir	148.786.631	210.537.104	145.703.000
Afborganir langtímaskulda	(111.619.641)	(94.667.914)	(111.166.104)
Breyting rekstrarlána	17.586.355	(115.211.815)	0
	54.753.345	657.375	34.536.896
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	138.950	4.501	0
Handbært fé 1.1.	168.126	163.625	0
Handbært fé 31. 12.	307.075	168.126	0
Skýringar:			
Veltufé frá (til) rekstrar.....	(62.777.131)	(46.111.935)	(43.936.896)

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Ársreikningurinn er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan. Áhrif almennra verðlagsbreytinga á rekstur og stöðu hafnarsjóðs eru reiknuð og færð í ársreikninginn og er í því sambandi fylgt eftirfarandi aðferðum:

- Hafnarmannvirki, endurgreiðslur ríkissjóðs og aðrir varanlegir rekstrarfjármunir eru endurmetnir með því að framreikna upphaflegt stofnverð til ársins 2001 með verðbreytingarstuðli, sem reiknaður er eftir breytingu vísitölu neysluverðs innan ársins. Varanlegir rekstrarfjármunir sem við bættust eða voru seldir á árinu eru endurmetnir miðað við eignarhaldstíma. Endurmatshækkun á tímabilinu er 8,61%.
- Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði varanlegra rekstrarfjármuna, framreiknuðu til meðalverðlags.

Hafnarmannvirki	4-15%
Endurgreiðslur ríkissjóðs	4%
Fasteignir	2-4%
Skip	8%
Áhöld og tæki	12%
Skrifstofuáhöld	20%

- Verðtryggðar eignir og skuldir eru færðar upp miðað við gildandi vísitölu hinn 1. janúar 2002. Gengistryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar í íslenskar krónur, á síðasta skráðu gengi gjaldmiðla 31. desember 2001. Áfallnar verðbætur og gengismunur eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikning.
- Áhrif verðlagsbreytinga á peningalegar eignir og skuldir eins og þær voru í byrjun reikningsársins og á breytingu þeirra innan ársins eru reiknuð og færð í ársreikninginn. Útreikningurinn byggist á breytingu á vísitölu neysluverðs á árinu. Staða peningalegra eigna og skulda í upphafi ársins, breyting þeirra og staða þeirra í lok ársins er færð til meðalverðlags. Mismunur á þannig umreiknaðri stöðu í ársbyrjun að viðbættri breytingu á árinu annars vegar og stöðunni í lok ársins hins vegar mynda tekjufærslu vegna verðlagsbreytinga að fjárhæð kr. 84.423.401.
- Hinar reiknuðu tekjur eiga að endurspeglja þá raunvirðisrýmun sem verður á peningalegum eignum og skuldum við verðbólguaðstæður og á færslan sér aðallega mótvægi í vöxtum, verðbótum og gengistapi.
- Endurmatshækkun varanlegra rekstrarfjármuna og verðbreytingafærsla er færð í endurmatsreikning meðal eiginfjárliða í efnahagsreikningi.

2. Óbeinni afskrift krafna er ætlað að mæta þeirri áhættu sem fylgir kröfum hafnarsjóðs á aðra aðila. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður mótreikningur sem mæta á þeim kröfum er kunna að tapast. Á árinu 2001 voru óbeinar afskriftir hafnarsjóðs hækkaðar um kr. 4.713.584. Í árslok nemur óbein afskrift kr. 15.319.687 og er hún færð til lækkunar á óinnheimtum kröfum í efnahagsreikningi.

3. Í ársreikningnum eru birtar samanburðarfjárhæðir úr ársreikningi fyrra rekstrarárs. Hafa verður í huga að þessar fjárhæðir hafa ekki verið færðar til verðlags á árinu 2001.

4. Samkvæmt lögum nr. 23/1994 um hafnir, greiðir ríkissjóður hluta framkvæmdakostnaðar við gerð hafnarmannvirkja. Samkvæmt uppgjöri til Siglingastofnunar Íslands nemur ógreitt framlag ríkissjóðs við Hafnasamlag Suðurnesja um 21,4 milljónum króna í árslok.

Skýringar

Áhættufjármunir og langtímakröfur

5. Með kaupsamningi dagsettum 19. mars 1999 var fasteignin að Hafnarbakka 11 í Njarðvík seld fyrir 50 milljónir króna. Söluverðið var greitt með tveimur skuldabréfum að fjárhæð 41 milljón króna, verðtryggt með neysluverðsvisitölu til 15 ára með 6% föstum vöxtum og verðtryggt með 1. og 2. veðrétti í Hafnarbakka 11. Skuldabréfunum var skuldbreytt á árinu 2001 og eru í skilum í árslok. Í árslok hefur verið lagt í varasjóð 15,3 milljónir króna.

6. Yfirlit um skuldabréfaeign:

Haukur Guðmundsson	56.230.628
Óbein afskrift skuldabréfaeignar	(15.319.185)
	<u>40.911.443</u>
Næsta árs afborganir	(4.015.759)
Staða samkvæmt ársreikningi.....	<u>36.895.684</u>

Næsta árs afborganir skuldabréfaeignar greinast þannig:

Afborganir næsta árs	4.015.759
Afborganir 2003.....	4.015.759
Afborganir 2004.....	4.015.759
Afborganir 2005.....	4.015.759
Afborganir 2006.....	4.015.759
Afborganir síðar	36.151.833
	<u>56.230.628</u>

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

7. Yfirlit um hafnarmannvirki og endurgreiðslur ríkissjóðs, endurmat og afskriftir:

	Hafnar- mannvirki:	Framlög ríkissjóðs:	Samtals:
Stofnverð í ársbyrjun	917.201.234	(398.355.718)	518.845.516
Afskrifað áður.....	209.864.658	(105.149.841)	104.714.817
Bókfært verð í ársbyrjun	707.336.576	(293.205.877)	414.130.699
Endurmat á árinu	59.245.871	(24.678.291)	34.567.580
Viðbót á árinu	845.087		845.087
Afskrifað á árinu	(40.914.767)	13.769.258	(27.145.509)
Bókfært verð í árslok	<u>726.512.767</u>	<u>(304.114.910)</u>	<u>422.397.857</u>

Aðrar varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra og afskriftir greinast þannig:

	Skip:	Vélar og tæki:	Fasteignir:	Samtals:
Stofnverð í ársbyrjun	31.118.903	45.518.690	84.631.234	161.268.827
Afskrifað áður.....	25.888.505	26.680.474	16.534.516	69.103.495
Bókfært verð í ársbyrjun	5.230.398	18.838.216	68.096.718	92.165.332
Endurmat á árinu	406.485	1.554.108	5.735.982	7.696.575
Viðbót á árinu		333.564		333.564
Afskrifað á árinu	(1.067.129)	(2.335.464)	(3.088.909)	(6.491.502)
Bókfært verð í árslok	<u>4.569.754</u>	<u>18.390.424</u>	<u>70.743.791</u>	<u>93.703.969</u>

Skýringar

Vátryggingarverðmæti hafnarmannvirkja samkvæmt lögum um Viðlagatryggingu Íslands nemur alls 2.589,7 milljónum króna. Félagið átti eitt skip í árslok 2001, M/s Auðunn. Vátryggingaverð skipsins var þá 19,4 milljónir króna en bókfært verð um 4,6 milljónir króna.

Fasteignir félagsins í árslok 2001 greinast þannig:

	Fasteigna- mat 31.12. 2001:	Brunabóta- mat 1.1.2001:	Bókfært verð 31.12. 2001:
Fasteignir.....	56.831.000	124.129.000	70.743.791

Eigið fé

8. Yfirlit um eigið fé:

	Endurmats- reikningur:	Óráðstafað eigið fé:	Samtals:
Yfirfært frá fyrra ári	5.192.285	(419.159.957)	(413.967.672)
Leiðrétt lífeyrisskuldbinding fyrra árs.....		(14.167.768)	(14.167.768)
Endurmat fastafjármuna	42.264.155		42.264.155
Verðbreytingafærsla	(84.423.401)		(84.423.401)
Tap ársins		(128.999.446)	(128.999.446)
	<u>(36.966.962)</u>	<u>(562.327.171)</u>	<u>(599.294.133)</u>

9. Eiginfjárstaða Hafnasamlagsins var neikvæð í árslok 2000 um 414 milljón króna sem jafngildir 450 milljónum króna í árslok 2001 miðað við 8,61% verðlagsbreytingu innan ársins. Samkvæmt efnahagsreikningi er eiginfjárstaðan neikvæð um 599,3 milljón króna og greinist breytingin innan ársins þannig á verðlagi í árslok.

	Samkvæmt ársreikningi:	Á verðlagi 31.12.2001:
Eigið fé í ársbyrjun.....	(413.967.672)	(449.608.629)
Leiðrétt lífeyrisskuldbinding fyrra árs.....	(14.167.768)	(15.387.556)
Endurmat að fráðreginni verðbreytingafærslu.....	(42.159.246)	
Tap ársins	(128.999.446)	(134.297.948)
	<u>(599.294.133)</u>	<u>(599.294.133)</u>

Skuldbindingar

10. Á félaginu hvílir skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna félagsins hjá B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Skuldbindingin nemur kr. 14.350.000 í árslok 2001 samkvæmt tryggingafræðilegu mati og miðast útreikningurinn við 2% ávöxtun umfram launahækkningar. Hækkun skuldbindingarinnar nam kr. 182.232 og er fært til gjalda í rekstrarreikningi meðal launakostnaðar.

Skýringar

Langtímaskuldir

11. Yfirlit um langtímaskuldir:

Skuldir í erlendum gjaldmiðlum:	
Skuldir í EUR.....	171.205.041
Skuldir í JPY	33.824.643
Skuldir í USD	120.415.771
Skuldir í CHF	38.234.970
Skuldir í SEK	30.075.990
Skuldir í GBP	40.599.286
	<u>434.355.701</u>
Skuldir í íslenskum krónum	717.624.129
	<u>1.151.979.830</u>
Næsta árs afborgun	<u>(114.812.469)</u>
	<u>1.037.167.361</u>
Sparisjóðurinn í Keflavík / Kaupþing hf.	110.540.456
Landsbanki Íslands / Landsbréf	264.001.344
Íslandsbanki - FBA / Verðbréfamarkaður Íslandsbanka	607.591.149
Búnaðarbanki Íslands hf.....	168.198.109
Aðrir lánveitendur	1.648.772
	<u>1.151.979.830</u>

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í árslok 2001 greinast þannig:

Afborganir næsta árs	114.812.469
Afborganir 2003.....	86.904.685
Afborganir 2004.....	85.444.013
Afborganir 2005.....	359.304.890
Afborganir 2006.....	242.257.273
Afborganir síðar	263.256.500
	<u>1.151.979.830</u>

Önnur mál

12. Hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps sagði upp stofnsamningi um Hafnasamlags Suðurnesja þann 29. nóvember 2000. Samkvæmt 6. gr. samningsins tekur uppsögnin gildi eftir 12 mánuði eða þann 29. nóvember 2001. Samkvæmt sömu grein skal skipa sex manna skilanefnd við úrsögn eins aðila og tilnefnir hver sameigandi tvo fulltrúa. Nái þeir ekki samkomulagi skulu sameigendur leita til stjórnar Lögmannafélags Íslands um tilnefningu hlutlauss oddamanns.

Fyrsti fundur hjá skilanefndinni var haldinn þann 25. október 2001 og þar sem ekki náðist samkomulag á fyrstu 6 fundum nefndarinnar var ákveðið á 7. fundinum þann 14. febrúar 2002 að leita til Lögmannafélags Íslands um tilnefningu oddamanns.

Ekki hefur verið unnt að taka tillit til skiptingu á eignum og skuldum í samræmi við stofnsamning Hafnasamlags Suðurnesja í reikningsskilum samlagsins sökum framangreinds ósamkomulags í skilanefndinni.

Sundurliðanir

	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Skipagjöld			
Lestargjöld.....	2.949.571	2.828.597	2.600.000
Bryggjugjöld.....	4.020.977	3.759.962	3.700.000
Vatnsgjöld.....	1.089.526	1.139.574	1.200.000
Hafnsögugjöld.....	1.597.069	1.429.408	1.400.000
Hafnsögufastagjald.....	305.445	300.875	300.000
Útkall hafnarvarða.....	498.110	319.425	900.000
Lestargjöld	871.160	523.400	0
Lestar og bryggjugjöld smábáta.....	97.756	88.925	80.000
Löndunarkranagjald smábáta.....	303.290	285.525	300.000
Vatnsgjöld smábáta.....	44.951	45.735	50.000
Viðlegugjöld smábáta.....	3.596.633	3.427.347	3.400.000
Rafmagnssala með VSK.....	3.305.799	3.248.465	3.000.000
Seldir rafmagnsmælar með VSK.....	64.256	80.320	70.000
Sorphirðugjöld.....	706.918	602.745	600.000
	<u>19.451.461</u>	<u>18.080.303</u>	<u>17.600.000</u>
Aflagjöld			
Aflagjaldatekjur	16.324.982	15.931.569	12.000.000
- endurgreidd aflagjöld	(5.789.349)	(5.096.656)	0
	<u>10.535.633</u>	<u>10.834.913</u>	<u>12.000.000</u>
Vogargjöld			
Vogargjaldatekjur	1.754.395	2.794.226	2.700.000
Yfirvinnuútköll starfsmanna	1.015.035	843.600	900.000
	<u>2.769.430</u>	<u>3.637.826</u>	<u>3.600.000</u>
Íssala			
Íssala til skipa	2.653.280	3.180.238	2.500.000
Íssala með akstri	5.642.640	5.103.148	6.000.000
	<u>8.295.920</u>	<u>8.283.386</u>	<u>8.500.000</u>
Leigutekjur			
Lóðarleiga	3.948.476	3.639.169	3.700.000
Húsaleiga	7.536.518	7.854.596	8.000.000
	<u>11.484.994</u>	<u>11.493.765</u>	<u>11.700.000</u>

Sundurliðanir

	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Laun og tengd gjöld hafnarreksturs			
Föst dagvinnulaun.....	16.514.283	15.163.961	15.400.000
Yfirvinna.....	3.818.526	2.676.604	2.900.000
Föst yfirvinna.....	2.846.839	2.802.013	3.100.000
Álagsgreiðslur.....	4.382.065	4.217.650	4.300.000
Dagpeningar.....	572.401	542.678	600.000
Endurgreiddur ökutækjastyrkur.....	1.078.104	847.351	850.000
Stjórnarlaun.....	922.709	1.110.675	1.000.000
Orlofs- og desemberuppbót.....	447.314	391.448	420.000
Eftirlaun lífeyrishækkun.....	164.383	117.489	130.000
Hækkun lífeyrisskuldbindingar.....	182.232	0	0
Lífeyrissjóðsframlag.....	1.818.597	1.683.916	1.700.000
Stéttarfélagsgjöld.....	230.618	215.775	250.000
Tryggingagjald.....	1.653.570	1.528.376	1.500.000
Slysatryggingaiðgjald.....	251.632	205.555	410.000
Önnur launatengd gjöld.....	399.751	408.474	500.000
Millifærð laun vegna ísafgreiðslu og lóðsbáts	(3.138.945)	(2.897.684)	(3.100.000)
	<u>32.144.079</u>	<u>29.014.281</u>	<u>29.960.000</u>

Rekstur og viðhald hafnarinnar

Rekstur og viðhald hafnarmannvirkja

Viðhald hafnarmannvirkja.....	6.002.778	3.887.040	4.000.000
Viðhald hafnarmannrirkja Vogum.....	1.151.169	998.711	0
Viðhald hafnarmannvirkja Garði.....	0	23.444	0
Viðhald raflagna með VSK.....	739.271	396.115	1.500.000
Viðhald raflagna lýsing án VSK.....	1.200.360	943.991	0
Snjómokstur á hafnarsvæði.....	127.440	134.799	200.000
Gámaleiga og sorplosun.....	777.692	650.804	700.000
Ljós og hiti til eigin nota.....	968.416	1.229.710	1.200.000
Orkukaup til endursölu.....	3.306.028	3.867.318	3.000.000
Vatnsskattur	0	91.945	0
Viðlagatryggingariðgjald.....	517.940	500.660	500.000
Ábyrgðatrygging	175.179	197.905	0
	<u>14.966.273</u>	<u>12.922.442</u>	<u>11.100.000</u>

Rekstur og viðhald fasteigna

Viðhald húsnæðis.....	255.587	584.078	3.000.000
Leigukostnaður vegna landamærastöðvar.....	564.620	0	0
Viðhald leiguhúsnæðis FMS ofl.....	5.045.728	1.605.107	0
Orkukaup leiguhúsnæðis.....	7.881	157.888	0
Tryggingar fasteigna.....	191.816	290.926	300.000
Fasteignagjöld.....	380.948	345.128	400.000
	<u>6.446.580</u>	<u>2.983.127</u>	<u>3.700.000</u>

Sundurliðanir

	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Rekstur bifreiða, áhalda og tækja			
Rekstur sendibifreiðar ME-893.....	383.405	338.858	300.000
Rekstur vörubifreiðar GU-843.....	701.268	722.546	600.000
Viðhald áhalda og tækja.....	1.021.717	1.039.738	800.000
Viðhald löndunarkrana.....	291.794	849.042	600.000
Viðhald hafnarvogar VSK.....	516.065	182.276	300.000
Viðhald hafnarvogar	31.125	0	0
	2.945.374	3.132.460	2.600.000
	<u>24.358.227</u>	<u>19.038.029</u>	<u>17.400.000</u>
Rekstur dráttar- og hafnsögubáts			
Laun skipverja	625.109	426.079	600.000
Viðhald dráttarbáts	1.368.200	1.035.562	1.000.000
Oliukostnaður dráttarbáts	303.271	260.470	250.000
Tryggingariðgjöld dráttarbáts	554.753	547.800	600.000
	<u>2.851.333</u>	<u>2.269.911</u>	<u>2.450.000</u>
Rekstur ísturns			
Laun vegna ísafgreiðslu	2.513.836	2.471.605	2.500.000
Sími og önnur rekstrargjöld.....	66.915	85.564	100.000
Skrifstofukostnaður	500.000	500.000	500.000
Viðhald véla og tækja	1.290.822	1.789.059	800.000
Orkukaup v/ ísframleiðslu.....	1.710.105	1.498.575	1.600.000
Rekstur vörubifreiða í ísafgreiðslu.....	415.091	205.985	700.000
Tryggingar og skattar vegna vörubifreiðar.....	305.023	401.114	0
Tryggingariðgjöld o.fl.....	291.668	73.617	100.000
	<u>7.093.460</u>	<u>7.025.519</u>	<u>6.300.000</u>
Skrifstofukostnaður			
Bækur, ritföng og útvarp	383.195	291.417	300.000
Prentun og ljósritunarvörur	217.433	436.318	400.000
Póstur og sími.....	854.388	660.398	700.000
Forritaþróunarkostnaður	582.536	800.442	600.000
Auglýsingar	1.025.029	1.078.414	800.000
Hreinlætisvörur og kaffivörur	252.901	302.053	300.000
Ferðir, námskeið og fundir	189.641	159.649	250.000
Árgjald hafnarsambands og þingkostnaður.....	379.132	284.490	400.000
Innheimtulaun Fjólu Guðlaugsdóttur	0	1.301.462	0
Endurskoðun	894.692	715.181	500.000
Rekstrarráðgjöf	408.895	2.020.176	0
Kynningarbæklingur og dreifing	720.919	458.348	400.000
Styrkur til sjómannaðagsráðs	0	100.000	150.000
Lög- og verkfræðiþjónusta	559.019	314.798	150.000

Sundurliðanir

	Árið 2001	Árið 2000	Fjárhags- áætlun 2001
Sérfræðiþjónusta v/hugbúnaðar.....	767.910	675.635	0
Laun vigtar í Vogum.....	35.794	298.801	350.000
Þóknun Visa/Euro/Fiskmarkaður	136.239	103.707	100.000
Millifært á Ísafgreiðslu	(500.000)	(500.000)	(500.000)
	<u>6.907.723</u>	<u>9.501.289</u>	<u>4.900.000</u>
Fjármagnsgjöld			
Vextir og lánagjöld	1.553.249	3.789.386	290.000
Vextir og verðbætur löng lán	166.622.314	112.743.041	62.036.896
Vaxtagjöld vegna Hafnarhúss	15.408.725	6.990.587	0
	<u>183.584.288</u>	<u>123.523.014</u>	<u>62.326.896</u>