

Reykjaneshöfn

Ársreikningur 2004

Reykjaneshöfn
Víkurbraut 11
230 Keflavík

kt. 410190-1099

Reykjaneshöfn

Ársreikningur 2004

Efnisyfirlit.

Áritun endurskoðenda	2
Áritun stjórnar og hafnarstjóra	3
Rekstrarreikningur árið 2004	4
Efnahagsreikningur 31.12.2004	5-6
Sjóðstreymi árið 2004	7
Skýringar	8-10

Áritun endurskoðenda og skoðunarmanna

Til stjórnar Reykjaneshafnar

Við höfum endurskoðað ársreikning Reykjaneshafnar fyrir árið 2004. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórn hafnarinnar og á ábyrgð hennar 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 á Íslandi. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fáiast um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Endurskoðunin felur í sér athugun á gögnum með úrtakskönnunum til að sannreyna fjárhæðir og 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 Reykjaneshafnar á árinu 2004, efnahag hans 31. desember 2004 og breytingu á hreinu veltufé á árinu 2004, í samræmi við lög, reglugerðir og góða reikningsskilavenju sveitarfélaga á Íslandi.

Keflavík, 28. apríl 2005

Deloitte hf.

Guðmundur Kjartansson
endurskoðandi

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Reykjaneshafnar höfum yfirfarið ársreikning Reykjaneshafnar fyrir árið 2004. Við höfum fengið þær upplýsingar sem við höfum óskað eftir og sjáum engar ástæður til athugasemda. Með vísan til þess og áritunar endurskoðenda leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Keflavík, 28. apríl 2005

Júlíus Jónsson

Reynir Ólafsson

Áritun stjórnar og hafnarstjóra

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

Tap af rekstri félagsins var um 174,9 milljónir króna. Stjórn félagsins leggur til að tap ársins verði flutt á óráðstafað eigið fé til jöfnunar síðar.

Stjórn Reykjaneshafnar og hafnarstjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2004 með undirritun sinni.

Keflavík, 3. maí 2005

Í stjórn

Þorsteinn Erlingsson

Agnar Breiðfjörð Þorkelsson

Garðar K. Vilhjálmsson

Brynjar Harðarson

Magnea Guðmundsdóttir

Hafnarstjóri

Pétur Jóhannsson

Rekstrarreikningur árið 2004

	Skýr.:	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Rekstrartekjur				
Seld þjónusta.....		64.394.391	60.609.714	65.680.000
Leigutekjur		24.189.208	14.218.562	16.900.000
Efnissala úr námu Helguvík		14.202.958	4.767.908	0
Aðrar tekjur		650.370	34.511	0
		<u>103.436.927</u>	<u>79.630.694</u>	<u>82.580.000</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld		35.731.136	35.202.570	36.050.000
Hækkun lífeyrisskuldbindingar.....		787.741	173.787	0
Annar rekstrarkostnaður.....		45.722.933	29.004.184	29.210.000
Námuvinnsla vegna efnissölu		5.699.986	4.255.261	0
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		5.411.344	8.113.928	7.230.000
		<u>93.353.140</u>	<u>76.749.731</u>	<u>72.490.000</u>
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað.....		10.083.787	2.880.964	10.090.000
Afskriftir mannvirkja og annarra eigna	1,5	62.298.169	50.181.833	59.558.355
Afskriftir framlags ríkissjóðs	1,5	(18.628.692)	(16.196.580)	(20.519.859)
		<u>43.669.477</u>	<u>33.985.253</u>	<u>39.038.496</u>
Rekstrartap fyrir aðrar tekjur og gjöld.....		(33.585.690)	(31.104.289)	(28.948.496)
Aðrar tekjur og (gjöld)				
Afskrift skuldabréfaeignar		(22.560.048)	(9.289.481)	(10.000.000)
Óbein afskrift viðskiptakrafna	2	(5.752.345)	(13.210.679)	0
		<u>(28.312.393)</u>	<u>(22.500.160)</u>	<u>(10.000.000)</u>
Rekstrartap.....		(61.898.083)	(53.604.449)	(38.948.496)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals.....	9	<u>(112.979.839)</u>	<u>(92.580.899)</u>	<u>(86.711.275)</u>
Tap ársins.....		<u>(174.877.922)</u>	<u>(146.185.347)</u>	<u>(125.659.771)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir		Skýr.: 31.12.2004	31.12.2003
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir	1,5		
Hafnarmannvirki		1.005.593.346	875.652.696
Framlög ríkissjóðs		(289.212.470)	(303.928.992)
Fasteignir		65.543.405	68.952.392
Hafnsögu- og dráttarbátur		3.415.469	3.690.989
Áhöld og tæki		14.279.242	17.958.598
		<u>799.618.992</u>	<u>662.325.683</u>
Langtímakröfur			
Langtímahluti fjárveitinga til hafnarframkvæmda		0	3.482.219
Skuldabréfaeign	4	46.877.274	106.194.599
		<u>46.877.274</u>	<u>109.676.818</u>
Fastafjármunir		<u>846.496.266</u>	<u>772.002.501</u>
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur	2	63.808.746	28.205.382
Aðrar skammtímakröfur		0	19.930.404
Fullnustueign.....		42.000.000	0
Næsta árs fjárveitingar til hafnarframkvæmda		0	8.188.546
Næsta árs og gjaldf. afborganir skuldabréfaeignar	4	36.128.241	18.341.478
		<u>141.936.987</u>	<u>74.665.810</u>
Handbært fé			
Bankainnstæður og sjóðir.....		5.377.939	108.946
		<u>5.377.939</u>	<u>108.946</u>
Veltufjármunir		<u>147.314.926</u>	<u>74.774.756</u>
Eignir		<u>993.811.192</u>	<u>846.777.258</u>

31. desember 2004

Eigið fé og skuldir

	Skýr.:	31.12.2004	31.12.2003
Eigið fé	6		
Óráðstafað eigið fé		(947.443.333)	(772.565.411)
Eigið fé		<u>(947.443.333)</u>	<u>(772.565.411)</u>
Skuldir			
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	7	25.654.780	24.867.039
		<u>25.654.780</u>	<u>24.867.039</u>
Langtímaskuldir	8		
Langtímaskuldir		1.367.188.532	1.416.678.434
		<u>1.367.188.532</u>	<u>1.416.678.434</u>
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		119.216.057	3.843.700
Viðskiptaskuldir		11.776.465	35.481.421
Skuld við Reykjanesbæ.....		24.159.886	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		5.224.949	2.495.078
Áfallnir vextir		28.255.730	29.538.787
Næsta árs afborganir langtímaskulda	8	359.778.126	106.438.209
		<u>548.411.213</u>	<u>177.797.196</u>
Skuldir		<u>1.941.254.525</u>	<u>1.619.342.668</u>
Eigið fé og skuldir		<u>993.811.192</u>	<u>846.777.258</u>

Sjóðstreymi árið 2004

	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrartap fyrir aðrar tekjur og gjöld.....	(33.585.690)	(31.104.289)	(28.948.496)
Bakfærðir reiknaðir rekstrarliðir.....	43.950.584	34.497.985	39.038.496
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda.....	(42.400.389)	23.558.005	0
Handbært fé (til) frá rekstri án vaxta	(32.035.495)	26.951.701	10.090.000
Innborgaðar vaxtatekjur.....	951.794	2.400.603	6.500.000
Greiddir vextir.....	(79.627.088)	(75.227.353)	(93.211.275)
Handbært til rekstrar	(110.710.789)	(45.875.049)	(76.621.275)
Fjárfestingahreyfingar			
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(214.218.202)	(267.181.422)	(42.100.000)
Seldir fastafjármunir.....	2.700.000	215.000	0
Breyting ógreidds ríkisframlags til hafnargerðar	11.670.765	(1.288.546)	0
Greiddar afborganir skuldabréfaeignar	7.611.470	0	27.094.305
	(192.235.967)	(268.254.968)	(15.005.695)
Fjármögnunarhreyfingar			
Nýjar langtímaskuldir	783.242.250	459.076.748	227.980.000
Afborganir langtímaskulda	(614.558.743)	(102.162.425)	(109.258.725)
Skuld við Reykjanesbæ, breyting.....	24.159.886	0	0
Breyting rekstrarlána	115.372.357	(42.851.461)	(26.695.161)
	308.215.750	314.062.862	92.026.114
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	5.268.994	(67.155)	399.143
Handbært fé 1.1.	108.945	176.100	480.690
Handbært fé 31. 12.	5.377.939	108.945	879.833
Skýringar:			
Veltufé til rekstrar.....	(41.883.988)	(74.878.280)	(48.015.698)

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Ársreikningurinn er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju. Við gerð hans er í öllum meginatriðum fylgt sömu reikningsskilaaðferðum og á fyrra ári. Ársreikningurinn er því gerður eftir kostnaðarverðsaðferð.

- Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundradshluti af stofnverði varanlegra rekstrarfjármuna, framreiknuðu til meðalverðlags.

Hafnarmannvirki	4-15%
Endurgreiðslur ríkisjóðs	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 2005. Gengistryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar í íslenskar krónur, á síðasta skráðu gengi gjaldmiðla 31. desember 2004. Áfallnar verðbætur og gengismunur eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikning.

2. Óbeinni afskrift krafna er ætlað að mæta þeirri áhættu sem fylgir kröfum Reykjaneshafnar á aðra aðila. Ekki er hér um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður mótreykingur sem mæta á þeim kröfum er kunna að tapast. Á árinu 2004 voru óbeinar afskriftir hafnasjóðs hækkaðar um kr. 5.752.345. Í árslok nemur óbein afskrift kr. 27.257.970 og er hún færð til lækkunar á óinnheimtum kröfum í efnahagsreikningi.

Afskriftir viðskiptakrafna greinast þannig:

Óbein afskrift viðskiptakrafna í upphafi árs.....	21.505.625
Framlag í afskriftasjóð	5.752.345
Óbein afskrift viðskiptakrafna í lok árs.....	<u>27.257.970</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur

3. Í upphafi árs átti Reykjaneshöfn skuldabréf með veði í fasteigninni Hafnarbakka 11 í Njarðvík. Skuldabréfið var fært í bókum hafnarinnar á 33,5 milljónir króna. Á nauðungaruppboði á fasteigninni í apríl 2004 leysti höfnin til sín fasteignina. Fasteignin er nú færð sem fullnustueign meðal veltufjármuna á áætluðu söluvirði fasteignarinnar, 42 milljónir króna.

4. Yfirlit um skuldabréfaeign:

Gerðahreppur.....	32.444.365
Vatnsleysustrandarhreppur.....	<u>50.561.150</u>
	83.005.515
Næsta árs og gjaldfallnar afborganir	(36.128.241)
Staða samkvæmt ársreikningi.....	<u>46.877.274</u>

Næsta árs afborganir skuldabréfaeignar greinast þannig:

Næsta árs og gjaldfallnar afborganir	36.128.241
Afborganir 2006.....	22.229.779
Afborganir 2007.....	4.918.639
Afborganir 2008.....	4.918.639
Afborganir 2009.....	4.918.639
Afborganir síðar	<u>9.891.578</u>
	<u>83.005.515</u>

Skýringar

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

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

	Hafnar- mannvirki:	Framlög ríkissjóðs:	Samtals:
Stofnverð í ársbyrjun	1.205.476.680	(465.990.759)	739.485.921
Afskrifað áður.....	329.823.984	(162.061.764)	167.762.220
Bókfært verð í ársbyrjun	875.652.696	(303.928.995)	571.723.701
Viðbót á árinu	185.038.417	(3.912.170)	181.126.247
Afskrifað á árinu	(55.097.767)	18.628.695	(36.469.072)
Bókfært verð í árslok	<u>1.005.593.346</u>	<u>(289.212.470)</u>	<u>716.380.876</u>

Aðrar varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra og afskriftir greinast þannig:

	Skip:	Vélar og tæki:	Fasteignir:	Samtals:
Stofnverð í ársbyrjun	33.798.115	54.070.952	96.747.780	184.616.847
Afskrifað áður.....	30.107.126	36.112.354	27.795.388	94.014.868
Bókfært verð í ársbyrjun	3.690.989	17.958.598	68.952.392	90.601.979
Viðbót á árinu		2.029.905		2.029.905
Selt á árinu		(2.193.366)		(2.193.366)
Afskrifað á árinu	(275.520)	(3.515.895)	(3.408.987)	(7.200.402)
Bókfært verð í árslok	<u>3.415.469</u>	<u>14.279.242</u>	<u>65.543.405</u>	<u>83.238.116</u>

Vátryggingarverðmæti hafnarmannvirkja samkvæmt lögum um Viðlagatryggingu Íslands nemur alls 2.667 milljónum króna. Félagið átti eitt skip í árslok 2004, M/s Auðunn. Vátryggingaverð skipsins var þá 19,4 milljónir króna en bókfært verð um 3,4 milljónir króna.

Fasteignir félagsins í árslok 2004 greinast þannig:

	Fasteignamat 31.12. 2004:	Brunabótamat 31.12.2004:	Bókfært verð 31.12.2004:
Fasteignir.....	63.506.000	145.056.000	65.543.405

Eigið fé

6. Yfirlit um eigið fé:

	Óráðstafað eigið fé:
Yfirfært frá fyrra ári	(772.565.411)
Tap ársins	(174.877.922)
	<u>(947.443.333)</u>

Skuldbindingar

7. Á félaginu hvílir skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna félagsins hjá B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Skuldbindingin nemur kr. 25.654.780 í árslok 2004 samkvæmt tryggingafræðilegu mati og miðast útreikningurinn við 2% ávöxtun umfram launahækkunar. Hækkun skuldbindingarinnar nam 787.741 og er fært til gjalda í rekstrarreikningi.

Skýringar

Langtímaskuldir

8. Yfirlit um langtímaskuldir:

Skuldir í erlendum gjaldmiðlum:	
Skuldir í EUR.....	156.303.827
Skuldir í JPY	25.329.948
Skuldir í USD	71.416.522
Skuldir í CHF	33.352.469
Skuldir í SEK	28.359.979
Skuldir í GBP	31.928.829
	<u>346.691.574</u>
Skuldir í íslenskum krónum	1.380.275.084
	<u>1.726.966.658</u>
Næsta árs afborgun	(359.778.126)
	<u>1.367.188.532</u>
Landsbanki Íslands / Landsbréf	173.687.942
Íslandsbanki / Verðbréfamarkaður Íslandsbanka	1.047.573.185
KB banki hf.....	505.168.910
Aðrir lánveitendur	536.621
	<u>1.726.966.658</u>

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í árslok 2004 greinast þannig:

Afborganir næsta árs	359.778.126
Afborganir 2006.....	269.420.432
Afborganir 2007.....	140.781.798
Afborganir 2008.....	581.177.061
Afborganir 2009.....	94.124.521
Afborganir síðar	281.684.720
	<u>1.726.966.658</u>

Önnur mál

9. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

	2004	2003	Fjárhags- áætlun 2004
Vaxtatekjur vegna skuldabréfaeignar.....	0	1.376.615	500.000
Aðrar vaxtatekjur	951.794	2.384.069	0
	<u>951.794</u>	<u>3.760.684</u>	<u>500.000</u>
Vextir og verðbætur langtímalána.....	(133.423.258)	(98.527.339)	(87.011.275)
Önnur vaxtagjöld	(8.163.601)	(178.019)	(200.000)
Gengismunur	27.655.226	2.363.776	0
	<u>(113.931.633)</u>	<u>(96.341.583)</u>	<u>(87.211.275)</u>
	<u>(112.979.839)</u>	<u>(92.580.899)</u>	<u>(86.711.275)</u>

Sundurliðanir

	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Skipagjöld			
Lestargjöld.....	3.597.584	2.825.784	2.940.000
Bryggjugjöld.....	4.253.371	3.280.936	3.320.000
Vatnsgjöld.....	847.738	592.468	640.000
Hafnsögugjöld.....	1.857.675	1.943.332	2.140.000
Útkall hafnarvarða.....	282.600	287.986	250.000
Lestargjöld	1.123.420	921.600	1.050.000
Lestar og bryggjugjöld smábáta.....	97.519	126.127	130.000
Löndunarkranagjald smábáta.....	141.000	137.250	165.000
Vatnsgjöld smábáta.....	21.684	18.750	25.000
Viðlegugjöld smábáta.....	3.144.403	2.394.670	3.000.000
Rafmagnssala.....	2.845.958	2.718.095	2.670.000
Seldir rafmagnsmælar.....	174.900	32.128	20.000
Sorphirðugjöld.....	935.503	773.605	830.000
Öryggisgjald.....	690.250	0	0
	<u>20.013.605</u>	<u>16.052.731</u>	<u>17.180.000</u>
Vörugjöld			
Vörugjöld.....	<u>21.967.677</u>	<u>24.471.840</u>	<u>27.200.000</u>
	21.967.677	24.471.840	27.200.000
Aflagjöld			
Aflagjaldatekjur	<u>8.724.078</u>	<u>7.314.854</u>	<u>8.500.000</u>
	8.724.078	7.314.854	8.500.000
Vogargjöld			
Vogargjaldatekjur	1.259.302	1.957.439	870.000
Yfirvinnuútköll starfsmanna	936.000	397.440	500.000
	<u>2.195.302</u>	<u>2.354.879</u>	<u>1.370.000</u>
Tekjur dráttar- og hafnsögubáta			
Tekjur dráttar- og hafnsögubáta.....	<u>3.584.300</u>	<u>3.249.950</u>	<u>3.630.000</u>
	3.584.300	3.249.950	3.630.000
Íssala			
Íssala.....	<u>7.909.429</u>	<u>7.165.460</u>	<u>7.800.000</u>
	7.909.429	7.165.460	7.800.000
Alls seld þjónusta.....	<u><u>64.394.391</u></u>	<u><u>60.609.714</u></u>	<u><u>65.680.000</u></u>

Sundurliðanir

	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Leigutekjur			
Lóðarleiga	4.585.387	4.682.767	7.500.000
Húsaleiga	19.603.821	9.535.795	9.400.000
	<u>24.189.208</u>	<u>14.218.562</u>	<u>16.900.000</u>
Aðrar tekjur			
Tjónabætur.....	0	34.511	0
Hagnaður af sölu bifreiða.....	506.634	0	
Aðrar tekjur.....	143.736	0	0
	<u>650.370</u>	<u>34.511</u>	<u>0</u>
Laun og tengd gjöld hafnarreksturs			
Föst dagvinnulaun.....	20.585.577	18.248.183	15.230.000
Yfirvinna.....	6.870.531	6.799.182	7.000.000
Álagsgreiðslur.....	4.634.562	5.203.751	5.330.000
Dagpeningar.....	122.675	303.400	300.000
Endurgreiddur ökutækjastyrkur.....	1.338.677	1.128.350	1.200.000
Stjórnarlaun.....	740.943	896.583	1.000.000
Eftirlaun lífeyrishækkun.....	448.266	403.149	330.000
Lífeyrissjóðsframlag.....	2.370.346	2.334.394	2.590.000
Stéttarfélagsgjöld.....	370.733	408.424	260.000
Tryggingagjald.....	2.093.778	1.935.692	2.170.000
Slysatryggingaiðgjald.....	152.885	192.852	260.000
Annar starfsmannakostnaður.....	219.921	402.609	380.000
Millifærð laun vegna ísafgreiðslu og lóðsbáts	(4.217.758)	(3.053.999)	0
	<u>35.731.136</u>	<u>35.202.570</u>	<u>36.050.000</u>
Rekstur og viðhald hafnarinnar			
Rekstur og viðhald hafnarmannvirkja			
Viðhald hafnarmannvirkja.....	6.199.996	3.997.844	3.720.000
Viðhald raflagna.....	2.082.273	2.806.241	2.910.000
Snjómokstur á hafnarsvæði.....	73.718	11.716	100.000
Gámaleiga og sorplosun.....	1.292.755	807.652	1.000.000
Ljós og hiti til eigin nota.....	678.827	701.339	700.000
Orkukaup til endursölu.....	2.971.111	2.663.334	2.610.000
Vatnsskattur	241.918	214.724	110.000
Viðlagatryggingariðgjald.....	484.425	481.920	500.000
Ábyrgðatrygging	301.920	254.556	300.000
	<u>14.326.943</u>	<u>11.939.326</u>	<u>11.950.000</u>

Sundurliðanir

	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Rekstur og viðhald fasteigna			
Viðhald húsnæðis og lóða.....	9.715.271	2.084.455	2.200.000
Eftirlit og viðhald frystiklefa.....	2.344.800	0	0
Leigukostnaður vegna landamærastöðvar.....	599.478	1.771.333	400.000
Orkukaup leiguhúsnæðis.....	2.783.656	365.670	440.000
Kalt vatn.....	469.057	0	0
Tryggingar fasteigna.....	541.634	380.551	430.000
Fasteignagjöld.....	419.913	508.408	400.000
Annar húsnæðiskostnaður.....	183.114	0	0
	<u>17.056.923</u>	<u>5.110.417</u>	<u>3.870.000</u>
Rekstur bifreiða, áhalda og tækja			
Rekstur sendibifreiða.....	383.591	372.048	0
Rekstur vörubifreiðar.....	871.597	748.789	1.280.000
Viðhald áhalda og tækja.....	2.845.990	835.230	820.000
Viðhald löndunarkrana.....	84.525	177.446	190.000
Viðhald hafnarvogar	204.317	284.478	320.000
	<u>4.390.020</u>	<u>2.417.991</u>	<u>2.610.000</u>
Rekstur dráttar- og hafnsögubáts			
Laun skipverja.....	777.827	659.095	720.000
Viðhald dráttarbáts	1.000.385	1.124.274	1.600.000
Olúkostnaður dráttarbáts	198.042	208.677	220.000
Tryggingariðgjöld dráttarbáts	726.058	745.670	900.000
Annar kostnaður.....	26.762	0	0
	<u>2.729.074</u>	<u>2.737.717</u>	<u>3.440.000</u>
Rekstur ísturns			
Laun vegna ísafgreiðslu	3.439.931	2.394.904	2.680.000
Sími og önnur rekstrargjöld.....	72.755	72.808	80.000
Hiti.....	50.080	0	0
Skrifstofukostnaður	570.000	550.000	570.000
Viðhald véla og tækja	515.098	1.050.123	1.800.000
Orkukaup v/ ísframleiðslu.....	1.505.755	1.435.227	1.100.000
Rekstur vörubifreiða í ísafgreiðslu.....	343.411	319.190	920.000
Tryggingar og skattar vegna vörubifreiðar.....	595.087	445.794	0
Tryggingariðgjöld o.fl.....	127.856	191.744	190.000
Sölutap.....	0	338.945	0
	<u>7.219.973</u>	<u>6.798.734</u>	<u>7.340.000</u>
Alls annar rekstrarkostnaður.....	<u>45.722.933</u>	<u>29.004.184</u>	<u>29.210.000</u>

Sundurliðanir

	Árið 2004	Árið 2003	Fjárhags- áætlun 2004
Skrifstofukostnaður			
Bækur, ritföng og útvarp	108.696	559.571	420.000
Prentun og ljósritunarvörur	496.949	264.481	350.000
Póstur og sími.....	897.189	873.370	900.000
Sérfræðiþjónusta v/hugbúnaðar.....	487.477	1.951.423	1.200.000
Auglýsingar	1.293.953	1.336.111	1.100.000
Hreinlætis- og kaffivörur.....	180.033	251.138	300.000
Ferðir, námskeið og fundir	350.557	141.610	200.000
Árgjald hafnarsambands og þingkostnaður.....	379.500	324.000	400.000
Gjafir og risna.....	100.417	54.501	150.000
Endurskoðun	789.643	1.061.516	770.000
Rekstrarráðgjöf og verkfræðiþjónusta.....	179.325	515.955	360.000
Lögfræðiþjónusta.....	630.175	250.000	1.000.000
Kynningarbæklingur og dreifing	0	937.773	500.000
Þóknun Visa/Euro/Fiskmarkaður	87.430	142.481	150.000
Millifært á Ísafgreiðslu	(570.000)	(550.000)	(570.000)
	<u>5.411.344</u>	<u>8.113.928</u>	<u>7.230.000</u>