

Aðalbók - Rekstrarreikningur

Dags. afmörkun: 1.1.2019..31.3.2019

Málaflokkur / Deild / Tiltala / Reikningur	Heiti	Rauntölur	Áætlun tímabils	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur	%
8100	Hafnarsjóður, rekstur	-35.133.810	-3.311.135	31.822.675	1.061%	-244.066.725	-208.932.915	14%
81010	Hafnargjöld	-86.084.099	-75.883.998	10.200.101	113%	-438.999.992	-352.915.893	20%
0999	Tekjur alls	-86.323.493	-76.134.000	10.189.493	113%	-440.000.000	-353.676.507	20%
0610	Aflagjöld	-8.028.476	-7.948.500	79.976	101%	-105.000.000	-96.971.524	8%
0615	Vörugjöld	-51.859.868	-48.994.000	2.865.868	106%	-220.000.000	-168.140.132	24%
0630	Lestargjöld	-4.545.651	-3.432.500	1.113.151	132%	-25.000.000	-20.454.349	18%
0640	Bryggjugjöld	-21.889.498	-15.759.000	6.130.498	139%	-90.000.000	-68.110.502	24%
9997	Aðrir styrkir og framlög alls	239.394	250.002	10.608	96%	1.000.008	760.614	24%
9510	Afskriftir á kröfum (endanlega tapaðar kröfur)	239.394	125.001	-114.393	192%	500.004	260.610	48%
9511	Niðurfærsla krafna	0	125.001	125.001	0%	500.004	500.004	0%
81020	Seld þjónusta	-28.301.506	-22.062.500	6.239.006	128%	-159.000.000	-130.698.494	18%
0999	Tekjur alls	-28.301.506	-22.062.500	6.239.006	128%	-159.000.000	-130.698.494	18%
0620	Selt rafmagn	-5.600.385	-5.025.000	575.385	111%	-30.000.000	-24.399.615	19%
0621	Selt vatn	-710.820	-646.800	64.020	110%	-6.000.000	-5.289.180	12%
0625	Sorphirðugjöld	-471.308	-373.800	97.508	126%	-3.500.000	-3.028.692	13%
0650	Hafnsögugjöld	-3.744.895	-3.144.000	600.895	119%	-24.000.000	-20.255.105	16%
0651	Öryggisgjald	-1.976.571	-923.400	1.053.171	214%	-18.000.000	-16.023.429	11%
0655	Dráttarbátar	-11.754.971	-8.444.800	3.310.171	139%	-52.000.000	-40.245.029	23%
0670	Vigtargjöld	-421.205	-435.500	-14.295	97%	-5.000.000	-4.578.795	8%
0680	Festargjöld	-3.607.770	-2.694.200	913.570	134%	-19.000.000	-15.392.230	19%
0690	Aðrar þjónustutekjur	-13.581	-375.000	-361.419	4%	-1.500.000	-1.486.419	1%
81030	Leigutekjur	-16.747.078	-15.988.051	759.027	105%	-76.983.361	-60.236.283	22%
0999	Tekjur alls	-16.747.078	-15.988.051	759.027	105%	-76.983.361	-60.236.283	22%
0310	Lóðaleiga	-9.936.690	-9.971.850	-35.160	100%	-39.903.357	-29.966.667	25%
0311	Lóðaleiga með VSK	-6.810.388	-5.246.200	1.564.188	130%	-34.000.000	-27.189.612	20%
0312	Geymslusvæði án VSK	0	-770.001	-770.001	0%	-3.080.004	-3.080.004	0%
81090	Aðrar tekjur	0	1.249.500	1.249.500	0%	5.000.000	5.000.000	0%
0999	Tekjur alls	0	0	0	0%	0	0	0%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

0201	Gatnagerðargjöld	0	0	0	0%	0	0	0%
9997	Aðrir styrkir og framlög alls	0	1.249.500	1.249.500	0%	5.000.000	5.000.000	0%
9510	Afskriftir á kröfum (endanlega tapaðar kröfur)	0	1.249.500	1.249.500	0%	5.000.000	5.000.000	0%
81100	Stjórnunar- og sameiginlegur kostnaður	36.259.957	38.387.997	2.128.040	94%	158.676.867	122.416.910	23%
1999	Launakostnaður samtals	12.763.583	14.115.605	1.352.022	90%	54.352.991	41.589.408	23%
1110	Mánaðarlaun	3.896.352	3.543.753	-352.599	110%	14.665.806	10.769.454	27%
1121	Föst yfirvinna+ orlof	1.308.606	1.523.628	215.022	86%	6.094.512	4.785.906	21%
1164	Laun vegna veikinda	-139.094	0	139.094	0%	0	139.094	0%
1191	Nefnda og stjórnarlaun	1.767.411	2.689.983	922.572	66%	8.286.271	6.518.860	21%
1192	Laun starfsnefnda	176.192	0	-176.192	0%	0	-176.192	0%
1515	Lífeyrisskuldbindingar	0	4.726.407	4.726.407	0%	18.905.628	18.905.628	0%
1611	Lífeyrisgreiðslur	4.306.538	0	-4.306.538	0%	0	-4.306.538	0%
1801	Tryggingagjald	521.357	651.686	130.329	80%	2.458.922	1.937.565	21%
1802	Lífeyrissjóðsgjöld	801.506	854.933	53.427	94%	3.429.044	2.627.538	23%
1803	Sjúkra- og orlofsgjöld	110.272	125.215	14.943	88%	512.808	402.536	22%
1804	Starfsmenntunarsjóður	21.443	0	-21.443	0%	0	-21.443	0%
1902	Árshátíð starfsmanna	-7.000	0	7.000	0%	0	7.000	0%
2999	Vörukaup samtals	46.080	91.600	45.520	50%	2.800.000	2.753.920	2%
2011	Pappír, prentun og ritföng	0	0	0	0%	300.000	300.000	0%
2020	Bækur og áskrift	1.887	0	-1.887	0%	200.000	198.113	1%
2034	Rent a prent	20.036	0	-20.036	0%	0	-20.036	0%
2090	Aðrar rekstrarvörur	0	0	0	0%	300.000	300.000	0%
2117	Matarkostnaður	0	0	0	0%	100.000	100.000	0%
2120	Kaffivörur	0	54.100	54.100	0%	250.000	250.000	0%
2852	Aðrir innanstokksmunir	0	37.500	37.500	0%	150.000	150.000	0%
2853	Ýmis búnaður	24.157	0	-24.157	0%	0	-24.157	0%
2919	Vinnufatnaður	0	0	0	0%	1.500.000	1.500.000	0%
4999	Þjónustukaup samtals	6.295.254	6.989.265	694.011	90%	32.356.968	26.061.714	19%
4011	Sími	148.608	156.100	7.492	95%	1.000.000	851.392	15%
4012	Netþjónusta	145.937	321.600	175.663	45%	1.000.000	854.063	15%
4013	Þjónustugjöld v. Hugbúnaðar/tölvu	15.330	0	-15.330	0%	600.000	584.670	3%
4117	Bifreiðastyrkir	88.440	88.440	0	100%	353.760	265.320	25%
4210	Ferðakostnaður	0	99.960	99.960	0%	400.000	400.000	0%
4211	Ferðakostnaður innanlands	30.000	0	-30.000	0%	0	-30.000	0%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

4212	Ferðakostnaður erlendis	50.510	0	-50.510	0%	0	-50.510	0%
4221	Dagpeningar	108.495	0	-108.495	0%	0	-108.495	0%
4232	Dvalarkostnaður erlendis	4.459	0	-4.459	0%	0	-4.459	0%
4310	Lögfræðipjónusta	0	0	0	0%	600.000	600.000	0%
4342	Aðkeypt önnur sérfræðipjónusta m. vsk	136.630	0	-136.630	0%	0	-136.630	0%
4723	Lausafjártryggingar	20.255	1.551	-18.704	1.306%	6.204	-14.051	326%
4729	Aðrar vátryggingar	174.177	431.751	257.574	40%	1.727.004	1.552.827	10%
4760	Bifreiðatryggingar	125.674	0	-125.674	0%	0	-125.674	0%
4912	Póstburðargjöld	1.104	2.340	1.236	47%	300.000	298.896	0%
4913	Auglýsingar	0	0	0	0%	850.000	850.000	0%
4916	Markaðsstarfssemi	0	373.100	373.100	0%	1.000.000	1.000.000	0%
4921	Fundir og ráðstefnur	0	0	0	0%	250.000	250.000	0%
4924	Félagsgjöld	0	324.000	324.000	0%	3.000.000	3.000.000	0%
4925	Gestamóttökur, risna	51.357	0	-51.357	0%	500.000	448.643	10%
4940	Innheimtulaun og innheimtupóknun	37.466	0	-37.466	0%	0	-37.466	0%
4944	Önnur þjónustugjöld	13.871	0	-13.871	0%	0	-13.871	0%
4951	Sorphirða (endurkr. vsk)	15.843	0	-15.843	0%	0	-15.843	0%
4960	Viðhald áhald og búnaðar	558.768	0	-558.768	0%	0	-558.768	0%
4970	Verkaup ósundurliðuð	0	687.225	687.225	0%	2.750.000	2.750.000	0%
4979	Hreinsun Hafnarsvæðis	63.329	0	-63.329	0%	0	-63.329	0%
4985	Þjónusta stjórnsýslu- og fjármálasviðs	4.505.001	4.503.198	-1.803	100%	18.020.000	13.514.999	25%
5999	Skattar og opinber gjöld	159.400	0	-159.400	0%	0	-159.400	0%
5122	Heilbrigðiseftirlitsgjald	40.200	0	-40.200	0%	0	-40.200	0%
5915	Önnur leyfisgjöld	119.200	0	-119.200	0%	0	-119.200	0%
7999	Fjármagnsliðir nettó	33.490	0	-33.490	0%	0	-33.490	0%
7841	Þjónustugjöld banka og korta	33.490	0	-33.490	0%	0	-33.490	0%
8699	Afskriftir alls	16.468.725	16.691.727	223.002	99%	66.766.908	50.298.183	25%
8611	Afskriftir fastafjármuna	16.468.725	16.691.727	223.002	99%	66.766.908	50.298.183	25%
9997	Aðrir styrkir og framlög alls	493.425	499.800	6.375	99%	2.400.000	1.906.575	21%
9134	Styrktarlínur	0	0	0	0%	400.000	400.000	0%
9153	Afsláttur v/lóðarleigu	493.425	0	-493.425	0%	0	-493.425	0%
9160	Framlög ýmis	0	499.800	499.800	0%	2.000.000	2.000.000	0%
81200	Hafnarfjarðarhöfn - Viðhald og rekstur	47.504.922	33.936.215	-13.568.707	140%	150.570.880	103.065.958	32%
1999	Launakostnaður samtals	27.651.587	14.032.353	-13.619.234	197%	58.939.461	31.287.874	47%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

1110	Mánaðarlaun	13.119.589	6.284.637	-6.834.952	209%	24.769.278	11.649.689	53%
1121	Föst yfirvinna+ orlof	9.769.562	2.969.583	-6.799.979	329%	14.847.909	5.078.347	66%
1131	33% álag	0	2.144.690	2.144.690	0%	8.251.448	8.251.448	0%
1164	Laun vegna veikinda	-257.377	0	257.377	0%	0	257.377	0%
1801	Tryggingagjald	1.694.433	1.012.028	-682.405	167%	4.238.367	2.543.934	40%
1802	Lífeyrissjóðsgjöld	2.909.429	1.362.770	-1.546.659	213%	5.718.271	2.808.842	51%
1803	Sjúkra- og orlofsgjöld	394.559	258.645	-135.914	153%	1.114.188	719.629	35%
1804	Starfsmenntunarsjóður	90.530	0	-90.530	0%	0	-90.530	0%
1902	Árshátíð starfsmanna	-28.000	0	28.000	0%	0	28.000	0%
1907	Matarkostnaður	-41.138	0	41.138	0%	0	41.138	0%
2999	Vörukaup samtals	10.081.908	10.435.701	353.793	97%	28.000.004	17.918.096	36%
2011	Pappír, prentun og ritföng	18.432	0	-18.432	0%	0	-18.432	0%
2020	Bækur og áskrift	49.858	0	-49.858	0%	0	-49.858	0%
2117	Matarkostnaður	19.747	0	-19.747	0%	0	-19.747	0%
2120	Kaffivörur	100.896	0	-100.896	0%	0	-100.896	0%
2511	Rafmagn	216.277	3.609.000	3.392.723	6%	5.000.000	4.783.723	4%
2513	Rafmagn til endursölu	7.595.867	5.243.400	-2.352.467	145%	18.000.000	10.404.133	42%
2521	Heitt vatn	122.765	0	-122.765	0%	0	-122.765	0%
2522	Vatn skv.mæli	539.460	0	-539.460	0%	0	-539.460	0%
2533	Bensín	239.313	0	-239.313	0%	0	-239.313	0%
2534	Gas og vetni	2.709	0	-2.709	0%	0	-2.709	0%
2853	Ýmis búnaður	37.495	0	-37.495	0%	0	-37.495	0%
2910	Ræstingarvörur	5.811	0	-5.811	0%	0	-5.811	0%
2911	Hreinlætisvörur	14.492	0	-14.492	0%	0	-14.492	0%
2919	Vinnufatnaður	42.579	0	-42.579	0%	0	-42.579	0%
2930	Ýmsar viðhaldsvörur	442.484	125.001	-317.483	354%	500.004	57.520	88%
2931	Rekstur bifreiða	79.957	0	-79.957	0%	0	-79.957	0%
2934	Raflagnir, ljósabúnaður, fjarskipti	456.086	1.341.900	885.814	34%	3.500.000	3.043.914	13%
2943	Rykbindi- og hálkueyðingarefni	97.680	0	-97.680	0%	0	-97.680	0%
2990	Önnur vörukaup	0	116.400	116.400	0%	1.000.000	1.000.000	0%
4999	Þjónustukaup samtals	8.829.284	7.342.981	-1.486.303	120%	53.910.004	45.080.720	16%
4011	Sími	249.639	0	-249.639	0%	0	-249.639	0%
4012	Netþjónusta	45.162	0	-45.162	0%	0	-45.162	0%
4013	Þjónustugjöld v. Hugbúnaðar/tölvu	242.087	0	-242.087	0%	0	-242.087	0%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

4021	Afnotagjöld af búnaði	110.341	0	-110.341	0%	0	-110.341	0%
4091	Önnur afnotagjöld	4.100	0	-4.100	0%	0	-4.100	0%
4116	Starfsmannabifreiðar - akstursbók	131.929	0	-131.929	0%	0	-131.929	0%
4117	Bifreiðastyrkir	0	750.000	750.000	0%	3.000.000	3.000.000	0%
4122	Aðkeyptur vörubíla og sendiakstur	193.629	323.340	129.711	60%	600.000	406.371	32%
4190	Annar akstur	916.782	742.500	-174.282	123%	11.000.000	10.083.218	8%
4212	Ferðakostnaður erlendis	225.930	0	-225.930	0%	0	-225.930	0%
4321	Verkfræði og arkitektapjónusta	0	364.800	364.800	0%	3.000.000	3.000.000	0%
4334	Tölvu og húbúnaðarþjónusta	833.825	0	-833.825	0%	0	-833.825	0%
4342	Aðkeypt önnur sérfræðiþjónusta m. vsk	0	1.900.000	1.900.000	0%	2.500.000	2.500.000	0%
4711	Brunatryggingar fasteigna	314.580	27.501	-287.079	1.144%	110.004	-204.576	286%
4729	Aðrar váttryggingar	545.656	173.850	-371.806	314%	500.000	-45.656	109%
4760	Bifreiðatryggingar	654.294	554.540	-99.754	118%	700.000	45.706	93%
4912	Póstburðargjöld	54.353	0	-54.353	0%	0	-54.353	0%
4913	Auglýsingar	146.129	0	-146.129	0%	0	-146.129	0%
4916	Markaðsstarfssemi	11.300	0	-11.300	0%	0	-11.300	0%
4917	Kortagerð	19.820	0	-19.820	0%	0	-19.820	0%
4923	Námskeiðs- og ráðstefnugjöld	165.000	97.250	-67.750	170%	500.000	335.000	33%
4940	Innheimtulaun og innheimtupóknun	11.053	0	-11.053	0%	0	-11.053	0%
4944	Önnur þjónustugjöld	12.903	0	-12.903	0%	0	-12.903	0%
4949	Viðhald hafnarbakka	2.619.126	1.165.000	-1.454.126	225%	25.000.000	22.380.874	10%
4951	Sorphirða (endurkr. vsk)	0	0	0	0%	500.000	500.000	0%
4960	Viðhald áhaldala og búnaðar	416.245	56.700	-359.545	734%	1.500.000	1.083.755	28%
4967	Viðhald véla og báta	152.597	0	-152.597	0%	0	-152.597	0%
4968	Viðhald bifreiða	6.109	0	-6.109	0%	0	-6.109	0%
4973	Rekstur öryggiskerfa	48.600	691.700	643.100	7%	1.000.000	951.400	5%
4976	Verktakar - samningsverk	295.637	0	-295.637	0%	0	-295.637	0%
4979	Hreinsun Hafnarsvæðis	402.458	145.000	-257.458	278%	2.000.000	1.597.542	20%
4990	Önnur þjónustukaup	0	350.800	350.800	0%	2.000.000	2.000.000	0%
5999	Skattar og opinber gjöld	791.543	2.000.179	1.208.636	40%	9.221.407	8.429.864	9%
5111	Fasteignagjöld	771.890	1.874.129	1.102.239	41%	8.971.407	8.199.517	9%
5811	Skattar af bifreiðum, vélum og tækjum	19.653	126.050	106.397	16%	250.000	230.347	8%
9997	Aðrir styrkir og framlög alls	150.600	125.001	-25.599	120%	500.004	349.404	30%
9134	Styrktarlínur	130.600	125.001	-5.599	104%	500.004	369.404	26%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

9137	Ýmsir aðrir styrkir	20.000	0	-20.000	0%	0	-20.000	0%
81201	Straumsvík - Viðhald og rekstur	803.555	0	-803.555	0%	0	-803.555	0%
4999	Þjónustukaup samtals	803.555	0	-803.555	0%	0	-803.555	0%
4949	Viðhald hafnarbakka	803.555	0	-803.555	0%	0	-803.555	0%
81400	Hafnsaga	0	11.805.291	11.805.291	0%	48.502.890	48.502.890	0%
1999	Launakostnaður samtals	0	11.805.291	11.805.291	0%	48.502.890	48.502.890	0%
1110	Mánaðarlaun	0	4.064.022	4.064.022	0%	16.586.088	16.586.088	0%
1121	Föst yfirvinna+ orlof	0	2.999.293	2.999.293	0%	13.087.826	13.087.826	0%
1131	33% álag	0	2.469.296	2.469.296	0%	9.491.504	9.491.504	0%
1801	Tryggingagjald	0	810.380	810.380	0%	3.329.508	3.329.508	0%
1802	Lífeyrissjóðsgjöld	0	1.286.903	1.286.903	0%	5.287.331	5.287.331	0%
1803	Sjúkra- og orlofsgjöld	0	175.397	175.397	0%	720.633	720.633	0%
81500	Rekstur dráttarbáta	10.402.244	21.769.737	11.367.493	48%	64.611.715	54.209.471	16%
1999	Launakostnaður samtals	7.474.026	11.853.087	4.379.061	63%	47.496.715	40.022.689	16%
1110	Mánaðarlaun	3.142.729	4.125.855	983.126	76%	15.458.135	12.315.406	20%
1121	Föst yfirvinna+ orlof	3.006.579	2.999.293	-7.286	100%	13.087.826	10.081.247	23%
1131	33% álag	0	2.469.296	2.469.296	0%	9.624.826	9.624.826	0%
1801	Tryggingagjald	458.143	813.632	355.489	56%	3.359.530	2.901.387	14%
1802	Lífeyrissjóðsgjöld	766.928	1.268.477	501.549	60%	5.237.475	4.470.547	15%
1803	Sjúkra- og orlofsgjöld	94.698	176.534	81.836	54%	728.923	634.225	13%
1804	Starfsmenntunarsjóður	24.597	0	-24.597	0%	0	-24.597	0%
1907	Matarkostnaður	-19.648	0	19.648	0%	0	19.648	0%
2999	Vörukaup samtals	1.076.753	1.512.650	435.897	71%	5.500.000	4.423.247	20%
2511	Rafmagn	394.832	638.000	243.168	62%	2.000.000	1.605.168	20%
2532	Eldsneytisólía	0	874.650	874.650	0%	3.500.000	3.500.000	0%
2533	Bensín	460.869	0	-460.869	0%	0	-460.869	0%
2934	Raflagnir, ljósabúnaður, fjarskipti	221.052	0	-221.052	0%	0	-221.052	0%
4999	Þjónustukaup samtals	1.799.515	8.404.000	6.604.485	21%	11.615.000	9.815.485	15%
4116	Starfsmannabifreiðar - akstursbók	25.300	0	-25.300	0%	0	-25.300	0%
4712	Ábyrgðartryggingar	276.674	0	-276.674	0%	0	-276.674	0%
4729	Aðrar váttryggingar	1.497.541	0	-1.497.541	0%	1.615.000	117.459	93%
4967	Viðhald véla og báta	0	8.404.000	8.404.000	0%	10.000.000	10.000.000	0%
5999	Skattar og opinber gjöld	51.950	0	-51.950	0%	0	-51.950	0%
5811	Skattar af bifreiðum, vélum og tækjum	43.750	0	-43.750	0%	0	-43.750	0%

Hafnarfiarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

5915	Önnur leyfisgjöld	8.200	0	-8.200	0%	0	-8.200	0%
81600	Rekstur bifreiða	0	320.495	320.495	0%	1.750.000	1.750.000	0%
2999	Vörukaup samtals	0	320.495	320.495	0%	1.750.000	1.750.000	0%
2533	Bensín	0	308.000	308.000	0%	1.000.000	1.000.000	0%
2534	Gas og vetni	0	12.495	12.495	0%	50.000	50.000	0%
2931	Rekstur bifreiða	0	0	0	0%	700.000	700.000	0%
81911	Fjármagnsliðir	1.028.195	3.154.179	2.125.984	33%	1.804.276	776.081	57%
4999	Þjónustukaup samtals	8.343	0	-8.343	0%	0	-8.343	0%
4942	Þjónustugjöld banka	8.343	0	-8.343	0%	0	-8.343	0%
5999	Skattar og opinber gjöld	22.113	0	-22.113	0%	0	-22.113	0%
5311	Staðgreiddur fjármagnstekjuskattur	22.113	0	-22.113	0%	0	-22.113	0%
7999	Fjármagnsliðir nettó	997.739	3.154.179	2.156.440	32%	1.804.276	806.537	55%
7011	Vaxtatekjur af bankainnistæðum	0	0	0	0%	-3.000.000	-3.000.000	0%
7031	Vextir af innheimtutröfum	-136.774	-277.900	-141.126	49%	-1.000.000	-863.226	14%
7035	Vaxtatekjur v. Motus	-189.418	-30.000	159.418	631%	-120.000	69.418	158%
7036	Vextir af viðskiptareikningum	0	0	0	0%	-8.000.000	-8.000.000	0%
7050	Verðbætur á verðbréfaeign	0	-875.001	-875.001	0%	-3.500.004	-3.500.004	0%
7112	Dráttavextir af skammtímaskuldum	4.610	6.010	1.400	77%	100.000	95.390	5%
7115	Vextir af langtímaskuldum	586.630	2.649.036	2.062.406	22%	10.596.144	10.009.514	6%
7116	Verðbætur	629.524	1.682.034	1.052.510	37%	6.728.136	6.098.612	9%
7119	Innheimtukostnaður	1.545	0	-1.545	0%	0	-1.545	0%
7740	Gengismunur	101.308	0	-101.308	0%	0	-101.308	0%
7841	Þjónustugjöld banka og korta	314	0	-314	0%	0	-314	0%
Samtals		-35.133.810	-3.311.135	31.822.675	1.061%	-244.066.725	-208.932.915	14%