

Orkuveita Húsavíkur

Ársreikningur 2003

Efnisyfirlit

bls.

Skýrsla bæjarstjórnar og áritun á ársreikninginn	2
Áritun endurskoðenda	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5 - 6
Sjóðstreymi	7
Reikningsskilaaðferðir	8
Skýringar	9 - 12
Fimm ára yfirlit, lykilfjárhæðir og kennitölur	13
Sundurliðanir	14 - 15

Orkuveita Húsavíkur.
Kt. 641195-2359
Ketilsbraut 9,
640 Húsavík.

Ársskýrsla og áritun bæjarstjórnar

Meginstarfsemi félagsins

Orkuveita Húsavíkur er fyrirtæki í eigu Húsavíkurbæjar sem starfrækt er í þeim tilgangi að afla raforku, hitaorku og vatns, að veita og selja raforku á Húsavík og veita og selja heitt vatn um lögsagnarumdæmi Húsavíkurbæjar svo og að starfrækja vatnsveitu til almenningsnota.

Starfsemin á árinu

Rekstur veitunnar var með svipuðu móti í ár og síðastliðið ár. Heildarvelta veitunnar 2003 nam kr. 232,3 millj. og er nær óbreytt frá árinu áður. Hagnaður ársins nam kr. 20,9 millj. í samanburði við kr. 103 millj. hagnað árið 2002.

Eignfærð fjárfesting á árinu nam 72,5 millj. króna, þar af í eignarhlutum í öðrum félögum fyrir 70 millj. króna. Nýjar lántökur á árinu námu 60 mkr. og afborganir langtímaskulda námu 54 millj. króna og gengishagnaður 22,7 millj. króna en árið 2002 nam gengishagnaður 124,3 mkr.

Það er álit bæjarstjórnar að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu veitunnar í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun, komi fram í ársreikningnum.

Framtíðaráform

Gert er ráð fyrir svipaðri starfsemi á árinu 2004 og á árinu 2003.

Ráðstöfun hagnaðar

Bæjarstjórn leggur til að hagnaði ársins verði ráðstafað til hækkunar á eigin fé frá fyrra ári.

Staðfesting árseiknings

Bæjarstjórn Húsavíkurbæjar, bæjarstjóri og orkuveitustjóri staðfesta hér með ársreikning veitunnar fyrir árið 2003 með áritun sinni.

Húsavík, 2004.

Bæjarstjórn

Bæjarstjóri

Orkuveitustjóri

Áritun endurskoðenda

Til bæjarstjórnar Húsavíkurbæjar

Við höfum endurskoðað ársreikning Orkuveitu Húsavíkur fyrir árið 2003. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, yfirlit um reikningsskilaaðferðir og skýringar nr. 1 - 11. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Endurskoðunin, sem tekur mið af mati okkar á mikilvægi einstakra þátta og áhættu, felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum 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 Orkuveitunnar á árinu 2003, efnahag hennar 31. desember 2003 og breytingu á handbæru fé á árinu 2003, í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.

Húsavík, 2004.

PricewaterhouseCoopers hf

Björn St. Haraldsson,
löggiltur endurskoðandi.

Gunnlaugur Kristinsson,
löggiltur endurskoðandi.

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir skoðunarmenn Orkuveitu Húsavíkur leggjum til að ársreikningur veitunnar árið 2003 verði samþykktur.

Húsavík,

Þráinn Gunnarsson

Frímann Sveinsson

Rekstrarreikningur árið 2003

	Skýr	2003	Áætlun	2002
Rekstrartekjur				
Orkusala		225.630.090	230.054.000	227.486.131
Aðrar tekjur		6.752.577	2.000.000	4.658.359
		<u>232.382.667</u>	<u>232.054.000</u>	<u>232.144.490</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld		46.575.333	36.443.000	41.933.257
Annar rekstrarkostnaður		88.799.482	84.342.000	102.101.381
		<u>135.374.815</u>	<u>120.785.000</u>	<u>144.034.638</u>
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og vexti		97.007.852	111.269.000	88.109.852
Afskriftir	2	67.798.049	67.700.000	68.679.064
		<u>203.172.864</u>	<u>188.485.000</u>	<u>212.713.702</u>
Rekstrarhagnaður		29.209.803	43.569.000	19.430.788
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vextir af langtímaskuldum	1	(7.907.687)	(41.428.000)	81.433.238
Önnur fjármagnsgjöld og fjármunatekjur		(353.760)	6.474.000	2.587.120
		<u>(8.261.447)</u>	<u>(34.954.000)</u>	<u>84.020.358</u>
Hagnaður ársins		<u><u>20.948.356</u></u>	<u><u>8.615.000</u></u>	<u><u>103.451.146</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Eignir	Skýr.	2003		2002	
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir:	2				
Orkuveitukerfin		347.055.888		373.302.275	
Fasteignir		12.434.987		14.038.350	
Tæki og búnaður		3.712.259		4.192.715	
Orkuver og aðveituæð		804.132.364		841.034.001	
		<u>1.167.335.498</u>		<u>1.232.567.341</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignarhlutir í öðrum félögum	3	103.738.209		33.738.209	
		<u>103.738.209</u>		<u>33.738.209</u>	
Fastafjármunir samtals		1.271.073.707		1.266.305.550	
Veltufjármunir					
Birgðir	4	250.000		250.000	
Viðskiptakröfur	5	40.769.440		28.644.116	
Aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður		48.564		49.487	
		<u>41.068.004</u>		<u>28.943.603</u>	
Eignir samtals		<u>1.312.141.711</u>		<u>1.295.249.153</u>	

Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Eigið fé og skuldir	Skýr.	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Eigið fé	6		
Annað eigið fé		328.707.602	307.759.246
		<u>328.707.602</u>	<u>307.759.246</u>
 Skuldir			
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar	7	52.119.000	48.100.000
		<u>52.119.000</u>	<u>48.100.000</u>
 Langtímaskuldir:	9		
Skuldir í erlendum gjaldmiðlum		709.275.828	809.476.171
Skuldir í íslenskum krónum		110.061.654	58.757.726
		<u>819.337.482</u>	<u>868.233.898</u>
 Skammtímaskuldir:			
Skuldir við tengda aðila		15.503.622	8.502.596
Aðrar skammtímaskuldir		15.719.351	13.543.572
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum		80.754.654	49.109.841
		<u>111.977.627</u>	<u>71.156.009</u>
 Skuldir samtals		983.434.109	987.489.907
 Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>1.312.141.711</u></u>	<u><u>1.295.249.153</u></u>
 Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar	10		
Aðrar upplýsingar	8		

Sjóðstreymi árið 2003

	Skýr.	<u>2003</u>	<u>Áætlun</u>	<u>2002</u>
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður ársins		20.948.356	8.615.000	103.671.146
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir		67.798.049	67.700.000	68.679.064
Aðrir liðir	11	(18.758.699)	0	(110.661.807)
		<u>69.987.706</u>	<u>76.315.000</u>	<u>61.688.403</u>
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur		(12.124.401)	0	20.680.556
(Lækkun)/hækkun rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir		2.175.779	0	(3.700.476)
		<u>(9.948.622)</u>	<u>0</u>	<u>16.980.080</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>60.039.084</u>	<u>76.315.000</u>	<u>78.668.483</u>
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárfesting á árinu í varanlegum rekstrarfjármunum .		(2.565.583)	(2.500.000)	(3.839.244)
EUR styrkur		0	0	11.053.251
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum		(70.000.000)	(70.000.000)	(13.333.333)
		<u>(72.565.583)</u>	<u>(72.500.000)</u>	<u>(6.119.326)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Nýjar lántökur		60.000.000	50.000.000	0
Afborganir langtímalána		(54.474.527)	(49.914.000)	(48.436.780)
Greiddar bætur frá Exergy		0	0	17.793.835
		<u>5.525.473</u>	<u>86.000</u>	<u>(30.642.945)</u>
(Hækkun)/lækkun á skuld við aðalsjóð		(7.001.026)	3.901.000	41.906.212
Skuld við aðalsjóð í ársbyrjun		(8.502.596)	(8.502.596)	(50.188.808)
Skuld við aðalsjóð í lok árs		<u>(15.503.622)</u>	<u>(4.601.596)</u>	<u>(8.502.596)</u>

Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum hér á eftir sem eru í meginatriðum þær sömu og árið á undan.

Matsaðferðir

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði sem tengjast ársreikningnum. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir geta, við sölu eða innlausn, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Rekstrarreikningur

Sala

Seldar vörur og þjónusta er færð til tekna í rekstrarreikningi að frádregnum afslætti og virðisaukaskatti. Tekjufærslan er miðuð við afhendingartíma vöru og þjónustu.

Efnahagsreikningur

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði. Afskriftahlutföll eignaflokka eru eftirfarandi:

Fasteignir og veitukerfið	3 - 6%
Bifreiðar og lyftarar	10%
Vélar, áhöld og búnaður	15 - 20%

Afskriftir reiknast hlutfallslega miðað við eignarhaldstíma innan ársins

Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum eru eignfærðir á kaupverði, framreiknuðu til janúar 2002.

Verð- eða gengistryggðar eignir og skuldir

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem síðast var skráð á árinu. Verðtryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í ársbyrjun 2004. Áfallinn gengismunur og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikning.

Birgðir

Birgðir eru færðar á kostnaðarverði.

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum veitunnar.

Handbært fé

Handbært fé samanstendur af stöðu á viðskiptareikningi við aðalsjóð.

Skýringar

1. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

	Langtímaskuldir	Aðrir liðir	Samtals 2003	Samtals 2002
Vaxtatekjur	0	2.489.775	2.489.775	1.972.189
Gengishagnaður langtímalána	22.776.875	0	22.776.875	124.350.838
Vaxtagjöld	(30.684.562)	(2.843.535)	(33.528.097)	(42.302.669)
	(7.907.687)	(353.760)	(8.261.447)	84.020.358

2. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

	Orkuveitu- mannvirki	Nýtt orkuver og aðveitulögn	Fast- eignir	Vélar, tæki og búnaður	Samtals
Bókfært verð 1/1 2003.....	373.302.898	841.034.001	14.038.350	4.192.715	1.232.567.964
Viðbætur á árinu.....	2.565.583	0	0	0	2.565.583
Afskrifað á árinu	(28.812.593)	(36.901.637)	(1.603.363)	(480.456)	(67.798.049)
Bókfært verð 31/12 2003..	347.055.888	804.132.364	12.434.987	3.712.259	1.167.335.498

Fasteignir orkuveitunnar í árslok 2003 voru eftirtaldar:	Fasteignamat, hús	Fasteignamat, leigulöð	Brunabóta- mat	Bókfært verð
Árgata, spennistöð - 36,4m ²	1.094.000		2.845.000	0
Garðarsbraut 27 - 158,7m ²	5.206.000	1.050.000	14.613.000	1.137.381
Garðarsbraut 2a - spennistöð 24,1m ² ..	802.000		2.205.000	0
Grundargarður 2a 21,6 m ²	824.000	95.000	1.996.000	0
Hrísmóar 1 - 543,3 m ²	47.210.000	3.601.000	125.588.000	87.153.674
Áhaldahús á Höfða - 318 m ²	6.758.000	2.279.000	18.581.000	11.297.606
Heiðargerði - spennistöð 24 m ²	728.000	70.000	1.861.000	0
	62.622.000	7.095.000	167.689.000	99.588.661

Efni og búnaður í rafstöð að Hrísmóum 1, eru tryggð gegn bruna- og vatnstjóni fyrir 236,1 millj. króna í árslok. Þá eru veitumannvirki tryggð hjá Viðlagatryggingu Íslands, matsfjárhæð er 1.637 millj. króna.

3. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast á eftirfarandi hátt:

	Eignarhlut- deild í %	Nafnverð í lok árs	Bókfært verð í lok árs
Peistareykir ehf	46,96%	91.933.333	92.696.206
X Orka ehf	8,47%	750.000	1.613.971
Íslensk orka ehf	20,40%	26.260.000	37.712.125
- óbein niðurfærsla hlutabréfa í Íslenskri orku ehf.			(28.284.093)
			103.738.209

Skýringar

4. Birgðir

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Birgðir greinast þannig:		
Ýmsar rekstrarvörur	250.000	250.000
	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði og eru óváttryggðar.

5. Viðskiptakröfur

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Viðskiptakröfur greinast þannig:		
Viðskiptakröfur	53.124.440	53.595.762
- Niðurfærsla vegna tapsáhættu	(12.355.000)	(16.409.000)
	<u>40.769.440</u>	<u>37.186.762</u>

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign veitunnar. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður niðurfærslureikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast, og er hann dreginn frá eignfærðum viðskipta- og skammtíma-kröfum í efnahagsreikningi. Breyting niðurfærslureikningsins greinist þannig:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Staða 1. janúar 2003	16.409.000	10.882.000
Breyting afskriftareiknings á árinu - (lækkun)/aukning	(4.054.000)	5.527.000
	<u>12.355.000</u>	<u>16.409.000</u>

6. Eigið fé

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

	<u>Óráðstafað eigið fé</u>
Staða 1. janúar 2003	307.759.246
Hagnaður ársins	20.948.356
Staða 31. desember 2003	<u>328.707.602</u>

7. Lífeyrisskuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding orkuveitunnar, vegna núverandi og fyrrverandi starfsmanna, hefur verið reiknuð miðað við tryggingafræðilegar forsendur og 2% vexti umfram hækkanir á kauplagi og er færð til skuldar í efnahagsreikningi miðað við stöðu 31. des. 2003.

Staða 1. janúar 2003	48.100.000
Breyting á árinu - hækkun	4.019.000
	<u>52.119.000</u>

Skýringar

8. Aðrar upplýsingar

Starfsmannamál

Laun og launatengd gjöld ársins sundurliðast þannig:

Laun	36.139.986
Launatengd gjöld	10.435.347
	<u>46.575.333</u>

Hjá veitunni störfuðu að meðaltali 7 starfsmenn á árinu.

Orkuveitan hefur ekki gert neina samninga við starfsmenn eða stjórnendur um lífeyris- eða eftirlaunagreiðslur.

9. Langtímaskuldir

	Hlutfall	
Skuldir í erlendum gjaldmiðlum:		
Í USD, vextir 2,3 - 3,3%	23,17%	208.594.715
Í GBP, vextir 5,4%	4,92%	44.261.766
Í CHF, vextir 2,3%	13,25%	119.221.303
Í JPY, vextir 1,5%	10,31%	92.827.114
Í SEK, vextir 5,9 %	6,48%	58.315.066
Í ECU, vextir 4,7%	28,38%	255.454.043
		<u>778.674.006</u>
Skuldir í íslenskum krónum:		
Verðtryggðar skuldir. Vextir 4,5 - 8,0%	13,49%	121.389.880
Óverðtryggðar skuldir		28.250
		<u>121.418.130</u>
Langtímaskuldir samtals	100,00%	<u>900.092.136</u>

Framangreind vaxtahlutföll eru vextir viðkomandi lánaflokka í samræmi við vaxtakjör lána í árslok 2003.

Afborganir af langtímaskuldum veitunnar í árslok 2003 greinast þannig á næstu ár:

Árið 2004	80.754.654
Árið 2005	391.830.293
Árið 2006	80.754.654
Árið 2007	80.754.654
Árið 2008	79.231.876
Síðar	186.766.006
	<u>900.092.136</u>

Langtímaskuldir samtals kr. 900.092.136 koma þannig fram í efnahagsreikningi:

Afborganir árið 2004, færðar meðal skammtímaskulda	80.754.654
Afborganir með gjalddaga eftir eitt ár eða síðar	819.337.482
	<u>900.092.136</u>

Skýringar

10. Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar

Veðsetningar

Eftirtaldar eignir veitunnar eru veðsettar til tryggingar skuldum:

	<u>Uppgr.verð</u>
Orkustöð og aðveituæð að Hrísmóum 1 svo og Garðarsbraut 27, Húsavík, 1. veðréttur - tryggingabréf og rekstrarveð.	<u>564.241.412</u>

11. Sjóðstreymi

2003

2002

Aðrir liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi samkvæmt sjóðstreymi greinast þannig:

Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum	(22.777.498)	(124.350.838)
Niðurfærsla á hlutabréfaeign í Íslenskri orku ehf	0	9.428.032
(Hækkun)/lækkun á lífeyrisskuldbindingu	4.019.000	4.261.000
	<u>(18.758.498)</u>	<u>(110.661.806)</u>

Fimm ára yfirlit, lykilmjálhæðir og kennitölur

Allar fjárhæðir á verðlagi 2003 í þús. króna:

	2003	2002	2001	2000	1999
Kennitölur tengdar sjóðstreymi					
Hreint veltufé frá rekstri	69.988	63.354	42.985	-21.800	44.566
Fjárfestingahreyfingar	(72.566)	(6.284)	(31.121)	(393.195)	(644.269)
Arðsemi (%)					
Arðsemi eigin fjár	6,81%	53,67%	-33,46%	-18,72%	8,60%
Rekstrarárangur					
Rekstrartekjur samtals	232.383	239.266	219.880	217.250	219.555
Rekstrarhagnaður	29.210	20.182	21.403	31.096	47.078
Hagnaður (tap) ársins	20.948	106.470	(107.416)	(64.939)	35.027
Ýmsar stærðir sem hlutfall af veltu (%)					
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í % af tekjum (EBITDA)	41,74%	38,05%	39,21%	31,57%	35,70%
Hagnaður (tap) ársins í % af tekjum	9,01%	44,66%	-48,85%	-29,89%	15,70%
Efnahagur og fjárhagslegur styrkleiki					
Veltufjárlutfall	0,37	0,41	0,57	0,40	0,09
Eignir samtals, í þús. króna	1.312.142	1.330.221	1.472.604	1.494.089	1.156.898
Eigið fé, í þús. króna	328.708	316.068	214.030	321.679	439.905
Eiginfjárlutfall	25,05%	23,76%	14,53%	21,53%	38,00%

x)= án reiknaðra tekna vegna verðlagsbreytinga 2003 og 2002.

Aðrar upplýsingar miðað við árslok 2003:

	Hitaveita	Vatnsveita	Rafveita
Íbúar á veitusvæði.....	2453	2353	2353
Veitur (mælitæki).....	936	20	1210
Uppsett afl.....	43,9	300 l/s	7 MW
Lengd safn og aðveituæða/lengd háspennukerfis.....	49,5 km	4 km	27,5 km
Lengd dreifikerfis/lengd lágspennukerfis.....	29 km	29 km	27,5 km
Rafmagnsframleiðsla í Orkustöð.....			8,56 GWh/ár

Sundurliðanir

1. Rekstrartekjur

	2003	Áætlun	2002
Sala eftir vöruflokkum			
Raforka	105.908.878	106.554.000	102.562.700
Hitaorka	83.173.826	89.500.000	90.287.283
Kalt vatn	36.547.386	34.000.000	34.636.148
	<u>225.630.090</u>	<u>230.054.000</u>	<u>227.486.131</u>

2. Rekstrargjöld

Rekstrargjöld greinast þannig:

Hitaveitukerfi

Orkukaup	6.554.232	6.280.000	6.589.299
Stofnæðar og dælur	872.862	1.744.000	1.276.924
Dreifikerfi á Húsavík	5.293.708	4.972.000	4.748.371
Dreifikerfi í Reykjahverfi	1.852.702	1.355.000	1.074.869
Virkjun - borholur og dælur	903.955	1.868.000	2.008.648
	<u>15.477.459</u>	<u>16.219.000</u>	<u>15.698.111</u>

Rafveitukerfi

Rekstur virkjunar	22.741.468	25.956.000	27.190.501
Rekstur háspennukerfis	569.297	800.000	475.635
Rekstur varaafsstöðva	1.390.498	1.319.000	2.490.905
Rekstur spennistöðva	1.159.841	1.612.000	1.704.220
Rekstur lágspennukerfis	3.016.552	3.030.000	3.281.305
Rekstur götuljósakerfis	3.953.715	3.692.000	2.926.883
Kaup á raforku	31.008.997	29.000.000	28.406.948
	<u>63.840.368</u>	<u>65.409.000</u>	<u>66.476.397</u>

Kaldavatnskerfið

Dreifikerfi	6.981.015	3.099.000	3.283.184
	<u>6.981.015</u>	<u>3.099.000</u>	<u>3.283.184</u>

Vinna eigin starfsmanna

Laun og launatengd gjöld	26.921.229	19.973.000	25.608.895
Reiknuð vinna til eigin nota	(17.199.814)	(20.566.000)	(19.605.921)
	<u>9.721.415</u>	<u>(593.000)</u>	<u>6.002.974</u>

Annað

Verk í umsjón	1.035.299	0	0
---------------------	-----------	---	---

Rekstur veitukerfa samtals	97.055.556	84.134.000	91.460.666
---	-------------------	-------------------	-------------------

Sundurliðanir

	2003	Áætlun	2002
Rekstur fasteigna og tækja			
Rekstur áhaldahúss og Gbr. 27	2.383.476	2.369.000	2.639.325
Rekstur tækja, véla og bifreiða	2.573.002	1.797.000	1.297.284
	4.956.478	4.166.000	3.936.609
Yfirstjórn veitunnar			
Laun.....	8.638.487	0	8.345.832
Nefndarlaun.....	930.000	0	750.600
Eftirlaun.....	3.507.025	0	1.559.425
Hækkun lífeyrisskuldbindingar.....	4.019.000	0	4.261.000
Ýmis launatengd gjöld.....	2.559.592	0	1.407.505
Skrifstofuáhöld minniháttar.....	10.908	0	37.327
Bækur tímarit blöð.....	118.715	0	115.269
Ritföng pappír bréfabindi.....	54.188	0	20.822
Minniháttar verkfæri og áhöld.....	924	0	83.756
Prentun fjölritun ljósritun.....	3.226	0	42.755
Símakostnaður.....	151.062	0	161.829
Auglýsingar.....	99.755	0	59.675
Bifreiðastyrkir.....	524.400	0	505.535
Fargjöld og dvalarkostnaður.....	460.470	0	299.062
Dagpeningar og ferðastyrkir.....	241.250	0	897.574
Ráðstefnur.....	627.815	0	471.491
Lögfræðiaðstoð málskostnaður.....	32.109	0	179.261
Skýrsluvélapjónusta.....	805.533	0	886.671
Endurskoðun og árshlutauppgjör.....	845.504	0	993.079
Húsaleiga v. stjórnsýsluhúss.....	3.146.349	0	2.996.528
Ljósritunarvél leiga.....	0	0	105.214
RER-eftirlitsgjald.....	657.558	0	590.833
Aðkeypt þjónusta.....	1.531.748	0	2.145.884
Viðhald verkfæra áhalda skrifstofa.....	159.918	0	95.239
Viðhald-efniskaup.....	117.674	0	165.719
Innra eftirlit-eigin starfsmanna og aðkeypt.....	1.477.754	0	866.634
Afnotagjald síma.....	11.121	0	0
Þjónusta bæjarskrifstofunnar.....	5.125.000	0	4.879.998
Annar kostnaður án VSK.....	1.200	0	59.940
Annar kostnaður.....	301.422	0	477.875
Afskrifaðir rafveitureikningar.....	473.938	0	0
Afskrifaðir hitaveitureikningar.....	358.907	0	0
Ýmsir styrkir.....	123.530	0	0
Framlag ársins til Listsjóðs.....	300.699	0	220.000
Óbein niðurfærsla hlutabréfaeignar	0	0	9.428.031
Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna, (lækkun)/hækkun.....	(4.054.000)	0	5.527.000
	33.362.781	32.485.000	48.637.363