

# 41 - Rekstrarreikningur Hafnarsjóðs

01.01.20 til 31.03.20 með samanburði við 2019

Gögn tekin út fjárhagsbókhaldi Fjallabyggðar 18.03 2020

	Staða 31.03.19	Staða 31.03.20	Áætlun 31.03.20	Frávik frá áætlun
<b>Rekstrartekjur</b>				
- Sölutekjur	-1.470.896	-1.398.139	-1.451.850	-3,7%
- Þjónustutekjur	-18.940.517	-14.329.198	-13.734.343	4,3%
- Millifærslutekjur				
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>-20.411.413</b>	<b>-15.727.337</b>	<b>-15.186.193</b>	<b>3,6%</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
- Laun og launatengd gjöld	9.337.998	8.323.104	6.945.600	19,8%
- Breyting lífeyrisskuldbindingar	529.050	386.293	418.000	-7,6%
- Vörukaup	349.181	72.864	245.745	-70,3%
- Þjónustukaup	1.953.630	901.465	2.221.010	-59,4%
- Orkukostnaður	1.757.269	2.457.093	1.714.861	43,3%
- Viðhaldskostnaður	951.984	668.742	1.212.025	-44,8%
- Upplýsingakerfi	9.920	7.000	13.600	-48,5%
- Önnur rekstrargjöld	226.685	110.380	414.771	-73,4%
- Skattar og gjöld	169.602	210.157	195.966	7,2%
- Afskriftir	4.369.809	2.970.288	4.705.906	-36,9%
- Millifærslugjöld	1.250.001	854.166	1.280.739	-33,3%
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>20.905.129</b>	<b>16.961.552</b>	<b>19.368.223</b>	<b>-12,4%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða</b>	<b>493.716</b>	<b>1.234.215</b>	<b>4.182.030</b>	<b>-70,5%</b>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-327.771	-13.977	-31.700	-55,9%
Óreglulegir liðir				
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>165.945</b>	<b>1.220.238</b>	<b>4.150.330</b>	<b>-70,6%</b>

## Punktur

- Tekjur eru 3,6% hærrí en áætlun gerði ráð fyrir en mun lægri en samtímatekjur fyrra árs
- Launakostnaður er 20% hærrí en áætlun gerði ráð fyrir en 10% lægri en samtímalaunakostnaður fyrra árs
- Reksrgjöld alls eru 12% lægri en áætlun gerði ráð fyrir
- Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða er 3 mkr. betri en áætlun gerði ráð fyrir
- Rekstrarniðurstaða alls er 3 mkr. betri en áætlun gerði ráð fyrir en 1 mkr verri en samtímaniðurstaða fyrra árs