

|    | Áætlun HES 2019                  | Ársreikningur 2018 | Áætlun 2019        | Staða 13. september 2019 | Áætlun 2020        | % hækkun |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 1  | Eftirlitsgjöld                   | 78.527.566         | 80.384.016         | 78.131.185               | 84.003.056         | 102,5%   |
| 2  | Leyfi og vottorð                 | 7.731.800          | 5.300.000          | 7.170.300                | 7.700.000          | 145%     |
| 3  | Rannsóknir ofl.                  | 6.525.783          | 4.200.000          | 2.778.469                | 4.300.000          | 102%     |
|    |                                  |                    | 12.360.000         | 12.360.000               | 10.000.000         | 81%      |
| 4  | Framlög sveitarfélaga            | 25.039.173         | 25.970.000         | 25.970.001               | 27.268.500         | 105%     |
| 5  | <b>Samtals tekjur</b>            | <b>117.824.322</b> | <b>128.214.016</b> | <b>126.409.955</b>       | <b>133.271.556</b> |          |
| 6  | Launagreiðslur                   | 61.433.500         | 75.879.396         | 48.253.850               | 78.869.683         | 104%     |
| 7  | Lífeyrisskuldbindingar           | 3.489.801          | 6.000.000          | 2.834.165                | 6.000.000          | 100%     |
| 8  | Launatengd gjöld                 | 14.452.538         | 16.800.706         | 11.585.520               | 18.705.199         | 111%     |
|    |                                  | <b>79.375.839</b>  | <b>98.680.102</b>  | <b>62.673.535</b>        | <b>103.574.881</b> | 105%     |
| 9  | Bifreiðastyrkir                  |                    | 200.000            | 0                        | 200.000            | 100%     |
| 10 | Dagpeningar                      | 111.833            | 300.000            | 351.872                  | 300.000            | 100%     |
|    |                                  | <b>111.833</b>     | <b>500.000</b>     | <b>351.872</b>           | <b>500.000</b>     |          |
| 11 | Stjórnarlaun                     | 2.125.307          | 1.900.000          | 908.485                  | 1.900.000          | 100%     |
| 12 | Launatengd gjöld                 | 309.419            | 470.000            |                          | 470.000            | 100%     |
| 13 | Bifreiðastyrki stjórnarmanna     | 243.760            | 200.000            |                          | 200.000            | 100%     |
|    |                                  | <b>2.678.486</b>   | <b>2.570.000</b>   | <b>908.485</b>           | <b>2.570.000</b>   |          |
|    | <b>Húsnæðiskostnaður:</b>        |                    |                    |                          |                    |          |
| 14 | Húsaleiga Auðhumla               | 2.177.604          | 2.300.000          | 1.510.400                | 2.300.000          | 100%     |
| 15 | Húsaleiga í Vestmannaeyjum       | 800.435            | 880.000            | 582.702                  | 880.000            | 100%     |
|    | Annar húsnæðiskostnaður          | 12.821             | 42.000             | 28.212                   | 42.000             | 100%     |
|    |                                  | <b>2.990.860</b>   | <b>3.222.000</b>   | <b>2.121.314</b>         | <b>3.222.000</b>   | 100%     |
|    | <b>Rekstur áhaldna og tækja:</b> |                    |                    |                          |                    |          |
|    | Viðhald áhaldna og tækja         |                    |                    | 43.876                   |                    |          |
|    | Gjaldfærð áhöld og tæki          |                    |                    | 1.572.046                | 750.000            |          |
|    | Vátryggingar                     |                    |                    | 22.735                   |                    |          |
|    |                                  |                    |                    | <b>1.638.657</b>         | 750.000            |          |
|    | <b>Rekstur bifreiða</b>          |                    |                    |                          |                    |          |
| 16 | Eldsneyti, olíur ofl.            | 1.462.318          | 1.900.000          | 500.390                  | 1.600.000          | 109%     |
|    | Tryggingar og gjöld              | 852.962            | 870.000            | 1.002.093                | 870.000            | 102%     |
| 17 | Viðhald bifreiða                 |                    |                    | 405.403                  |                    |          |
| 18 | Annar bifreiðakostn.             |                    |                    | 79.988                   |                    |          |
|    |                                  | <b>2.315.280</b>   | <b>2.770.000</b>   | <b>1.987.874</b>         | <b>2.470.000</b>   | 107%     |
| 19 | SASS símsvörin/bókhald           | 3.100.000          | 3.250.000          | 3.448.576                | 3.600.000          | 111%     |
| 20 | Ráðstefnu og ferðakostnaður      | 983.192            | 900.000            | 323.403                  | 900.000            | 100%     |
| 21 | Endurmenntun                     | 200.400            | 350.000            | 205.122                  | 350.000            | 100%     |
| 22 | Póstur                           | 344.179            | 550.000            | 88.208                   | 400.000            | 116%     |
| 23 | Sími                             | 456.439            | 620.000            | 262.594                  | 470.000            | 103%     |
| 24 | Ritföng, prentun, pappír         | 520.289            | 530.000            | 214.293                  | 530.000            | 100%     |
| 25 | Tölvu- og hugbúnaðarþj.          | 2.009.488          | 2.800.000          | 1.523.553                | 2.800.000          | 100%     |
| 26 | Skrifstofuáhöld, tæki, efni      | 611.198            |                    | 23.176                   |                    |          |
| 27 | Bækur-blöð-tímarit               | 10.500             | 20.000             | 5.450                    | 20.000             | 100%     |
| 28 | Auglýsingar                      | 74.310             | 250.000            | 255.228                  | 260.000            | 104%     |
| 29 | Innheimtukostnaður               | 29.202             | 110.000            | 24.852                   | 110.000            | 100%     |
| 30 | Rannsóknir                       | 6.195.304          | 4.200.000          | 3.586.949                | 4.200.000          | 100%     |
| 31 | Lögfræðikostnaður ofl.           | 3.343.911          | 2.700.000          | 3.149.134                | 3.400.000          | 102%     |
|    | Þjónustugjöld ofl.               |                    | 1.200.000          | 543.932                  | 590.000            | 108%     |
|    | Reikningsskil og endurskoðun     |                    |                    | 1.275.335                | 1.300.000          | 102%     |
| 32 | Veitingar - fundakostnaður       | 436.508            | 570.000            | 198.613                  | 570.000            | 100%     |
| 33 | Niðurfærsla eftirlitsgjalda      | 206.671            |                    | 34.212                   |                    |          |
|    | Reiknuð niðurfærsla viðskiptakra | 1.468.305          |                    |                          |                    |          |
| 34 | Annar kostnaður                  | 853.253            | 570.000            | 289.014                  | 570.000            | 100%     |
|    |                                  | <b>20.843.149</b>  | <b>18.620.000</b>  | <b>15.451.644</b>        | <b>20.070.000</b>  | 108%     |

|    |                                      |                    |                    |                   |                    |      |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|
|    |                                      |                    |                    |                   |                    |      |
| 35 | Afskriftir                           | <b>1.837.589</b>   | 2.700.000          |                   | 2.700.000          |      |
| 36 | <b>Samtals gjöld</b>                 | <b>110.153.036</b> | <b>129.062.102</b> | <b>85.133.381</b> | <b>135.856.881</b> | 105% |
|    |                                      |                    |                    |                   |                    |      |
| 37 | Vaxtatekjur                          | 1.476.825          | 500.000            | 1.096.756         | 1.000.000          |      |
| 38 | Fjármagnsgjöld                       | - 707.195          | 350.000            | - 543.552         | -350.000           |      |
| 39 | <b>Samtals fjármagnstekjur/gjöld</b> | <b>769.630</b>     | <b>850.000</b>     | <b>553.204</b>    | <b>650.000</b>     |      |
|    |                                      |                    |                    |                   |                    |      |
| 41 | <b>Hagn/tap af reglul.starfs</b>     | <b>8.440.916</b>   | <b>1.914</b>       |                   | <b>-1.935.325</b>  |      |