

Fjárhagsáætlun vegna ársins 2024

	Skýr.	2024 Áætlun	2023 Rauntölur	2023 Áætlun
REKSTRARTEKJUR				
Styrkir frá ÍSÍ og Lottó	1	120.687.000	131.505.000	119.430.000
Styrkir frá öðrum styrktaraðilum	2	165.000.000	140.287.000	130.000.000
Tekjur af landsliðum	3	30.000.000	46.207.000	38.000.000
Tekjur af mótahaldi	4	64.500.000	19.272.000	19.000.000
Aðrar tekjur	5	84.000.000	73.285.000	59.000.000
Rekstrartekjur alls		464.187.000	410.556.000	365.430.000
 REKSTRARGJÖLD				
Kostnaður landsliða	6	263.000.000	321.725.000	228.500.000
Mótakostnaður	7	82.000.000	58.622.000	36.000.000
Laun og launatengd gjöld	8	79.200.000	75.966.000	70.100.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	9	19.200.000	23.273.000	18.700.000
Annar rekstrarkostnaður	10	8.100.000	16.414.000	11.600.000
Afskriftir	12	7.800.000	522.000	0
Rekstrargjöld samtals		459.300.000	496.522.000	364.900.000
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		4.887.000	-85.966.000	530.000
 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD				
Vaxtatekjur	11	0	1.626.000	1.000.000
Vaxtagjöld	11	-3.000.000	-365.000	0
Fjármagnstekuskattur	11	0	-351.000	-20.000
Gengismunur	11	0	-529.000	-500.000
		-3.000.000	381.000	480.000
Hagnaður (tap) tímabilsins		1.887.000	-85.585.000	1.010.000

Skýringar með fjárhagsáætlun

	2024 Áætlun	2023 Rauntölur	2023 Áætlun
1 Styrkur frá ÍSÍ og Lottó			
ÍSÍ afreksmannasjóður	84.857.000	86.600.000	82.600.000
ÍSÍ Ólympíufjölskyldan	1.000.000	5.198.000	3.500.000
ÍSÍ útbreiðslustyrkir	3.500.000	5.215.000	4.000.000
ÍSÍ aðrir styrkir	3.330.000	3.330.000	3.330.000
ÍSÍ Lottó	28.000.000	31.162.000	26.000.000
Framlög og styrkir alls	120.687.000	131.505.000	119.430.000
2 Aðrir styrkaraðilar			
Fastir styrkir	130.000.000	105.044.000	100.000.000
Aðrir styrkir	35.000.000	35.243.000	30.000.000
Aðrir styrkaraðilar alls	165.000.000	140.287.000	130.000.000
3 Tekjur af landsliðum			
Auglýsingar	15.000.000	14.333.000	15.000.000
Aðgangseyrir	7.000.000	14.358.000	7.000.000
Sjoppa landsleikir	1.000.000	1.660.000	0
Sala búninga	7.000.000	15.856.000	16.000.000
Tekjur af landsliðum alls	30.000.000	46.207.000	38.000.000
4 Tekjur af mótahaldi			
Mótagjöld	18.000.000	14.590.000	15.000.000
HSÍ TV	43.000.000	1.474.000	0
Sektir	3.500.000	3.208.000	4.000.000
Tekjur af mótahaldi alls	64.500.000	19.272.000	19.000.000
5 Aðrar tekjur			
Námskeið	2.000.000	2.384.000	2.000.000
Ferðastyrkir	30.000.000	26.343.000	20.000.000
Endurrukkaður ferðakostnaður yngri landslið	40.000.000	33.366.000	25.000.000
Félagaskipti milli landa	10.000.000	8.153.000	10.000.000
Félagaskipti innanlands	2.000.000	1.560.000	2.000.000
Annað	0	1.479.000	0
Aðrar tekjur alls	84.000.000	73.285.000	59.000.000
6 Kostnaður landsliða			
Verktakagreiðslur til þjálfara	50.000.000	60.142.000	50.000.000
Þátttökugjöld og upphald	50.000.000	51.753.000	35.000.000
Flug	55.000.000	63.123.000	55.000.000
Gisting	20.000.000	23.511.000	15.000.000
Bílaleigubílar og akstur	7.500.000	9.856.000	5.000.000
Dagpeningar	12.000.000	11.995.000	8.000.000
Annar ferðakostnaður	3.000.000	3.444.000	1.500.000
Gisting og upphald mótherja	14.000.000	18.525.000	10.000.000
Dómarar á landsleikjum	3.000.000	3.339.000	2.500.000
Annar kostnaður vegna landsleikja	15.000.000	20.640.000	10.000.000
Húsaleiga	5.000.000	5.998.000	3.000.000
Búningar	5.000.000	23.652.000	12.000.000
Sjúkrakostnaður og harpix	17.000.000	17.601.000	15.000.000
Tryggingar	500.000	633.000	500.000
Annað	6.000.000	7.513.000	6.000.000
Kostnaður landsliða alls	263.000.000	321.725.000	228.500.000
7 Mótakostnaður			
Dómgæsla og eftirlit	14.000.000	13.627.000	14.000.000
HSÍ TV	40.000.000	17.455.000	0
Annar kostnaður vegna mótahalds	28.000.000	27.540.000	22.000.000
Mótakostnaður alls	82.000.000	58.622.000	36.000.000

8 Laun og launatengd gjöld

Laun starfsmanna	62.000.000	59.657.000	55.000.000
Bífreiðastyrkur	2.900.000	2.768.000	2.900.000
Mótframlag í lífeyrissjóð	8.300.000	8.054.000	7.200.000
Tryggingagjald	4.800.000	4.503.000	4.000.000
Önnur launatengd gjöld	1.200.000	984.000	1.000.000

Laun og launatengd gjöld alls	<u>79.200.000</u>	<u>75.966.000</u>	<u>70.100.000</u>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Húsaleiga vegna skrifstofu	4.500.000	4.242.000	4.000.000
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	400.000	305.000	400.000
Rekstur tölvukerfa	5.000.000	4.771.000	4.500.000
Sími og netkostnaður	1.300.000	1.248.000	1.300.000
Ferðakostnaður	3.000.000	3.526.000	3.000.000
Pappír prentum og ritföng	250.000	154.000	250.000
Bækur, blöð og áskriftir	150.000	123.000	150.000
Starfsmannakostnaður	4.000.000	4.566.000	4.000.000
Áhöld og tæki	0	0	500.000
Markaðskostnaður	0	3.504.000	0
Gjafir og blóm	250.000	278.000	250.000
Tryggingar	100.000	98.000	100.000
Annar skrifstofukostnaður	250.000	458.000	250.000

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður alls	<u>19.200.000</u>	<u>23.273.000</u>	<u>18.700.000</u>
---	-------------------	-------------------	-------------------

10 Annar rekstrarkostnaður

Fræðslu- og nefndarkostnaður	5.000.000	5.214.000	2.000.000
Hæfileikamótun / Handboltaskóli	1.500.000	1.146.000	2.000.000
Þjónustugjöld banka og kortafyrirtækja	1.000.000	541.000	1.000.000
Kaup á búningum	0	7.268.000	6.000.000
Sjoppa	100.000	0	100.000
Annað	500.000	2.245.000	500.000

Annar rekstrarkostnaður alls	<u>8.100.000</u>	<u>16.414.000</u>	<u>11.600.000</u>
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

11 Vaxtagjöld og vaxtatekur

Vaxtatekjur	0	1.626.000	1.000.000
Vaxtagjöld	-3.000.000	-365.000	0
Fjármagnstekuskattur	0	-351.000	-20.000
Gengismunur	0	-529.000	-500.000

Vaxtagjöld og vaxtatekur alls	<u>-3.000.000</u>	<u>381.000</u>	<u>480.000</u>
-------------------------------	-------------------	----------------	----------------

12 Afskriftir

Afskriftir	<u>7.800.000</u>	<u>522.000</u>	<u>0</u>
------------	------------------	----------------	----------

Afskriftir alls	<u>7.800.000</u>	<u>522.000</u>	<u>0</u>
-----------------	------------------	----------------	----------