

Fjárhagsáætlun vegna ársins 2025

	Skýr.	2025 Áætlun	2024 Rauntölur	2024 Áætlun
REKSTRARTEKJUR				
Styrkir frá ÍSÍ og Lottó	1	169.320.413	130.243.000	120.687.000
Styrkir frá öðrum styrktaraðilum	2	160.000.000	143.492.000	165.000.000
Tekjur af landsliðum	3	31.000.000	44.627.000	30.000.000
Tekjur af mótahaldi	4	94.000.000	61.087.000	64.500.000
Aðrar tekjur	5	81.000.000	95.752.000	84.000.000
Rekstrartekjur alls		535.320.413	475.201.000	464.187.000
 REKSTRARGJÖLD				
Kostnaður landsliða	6	271.000.000	285.345.000	263.000.000
Mótakostnaður	7	108.500.000	121.946.000	82.000.000
Laun og launatengd gjöld	8	91.600.000	71.440.000	79.200.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	9	23.450.000	21.539.000	19.200.000
Annar rekstrarkostnaður	10	7.500.000	8.149.000	8.100.000
Afskriftir	12	6.000.000	5.750.000	7.800.000
Rekstrargjöld samtals		508.050.000	514.169.000	459.300.000
 Hagnaður (tap) án fjármagnsliða				
		27.270.413	-38.968.000	4.887.000
 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD				
Vaxtatekjur	11	0	449.000	0
Vaxtagjöld	11	-4.500.000	-5.840.000	-3.000.000
Fjármagnstekuskattur	11	0	-68.000	0
Gengismunur	11	0	588.000	0
		-4.500.000	-4.871.000	-3.000.000
 Hagnaður (tap) tímabilsins				
		22.770.413	-43.839.000	1.887.000

Skýringar með fjárhagsáætlun

	2025 Áætlun	2024 Rauntölur	2024 Áætlun
1 Styrkur frá ÍSÍ og Lottó			
ÍSÍ afreksmannasjóður	126.820.413	84.857.000	84.857.000
ÍSÍ Ólympíufjölskyldan	2.000.000	4.584.000	1.000.000
ÍSÍ útbreiðslustyrkur	5.500.000	5.146.000	3.500.000
ÍSÍ aðrir styrkir	0	0	3.330.000
ÍSÍ Lottó	35.000.000	35.656.000	28.000.000
Framlög og styrkir alls	<u>169.320.413</u>	<u>130.243.000</u>	<u>120.687.000</u>
2 Aðrir styrkaraðilar			
Fastir styrkir	125.000.000	106.492.000	130.000.000
Aðrir styrkir	35.000.000	37.000.000	35.000.000
Aðrir styrkaraðilar alls	<u>160.000.000</u>	<u>143.492.000</u>	<u>165.000.000</u>
3 Tekjur af landsliðum			
Auglýsingar	15.000.000	20.641.000	15.000.000
Aðgangseyrir	12.000.000	14.701.000	7.000.000
Sjoppa landsleikir	1.000.000	1.567.000	1.000.000
Sala búninga	3.000.000	7.718.000	7.000.000
Tekjur af landsliðum alls	<u>31.000.000</u>	<u>44.627.000</u>	<u>30.000.000</u>
4 Tekjur af mótahaldi			
Mótagjöld	21.000.000	21.935.000	18.000.000
HÍ TV	70.000.000	36.047.000	43.000.000
Sektir	3.000.000	3.105.000	3.500.000
Tekjur af mótahaldi alls	<u>94.000.000</u>	<u>61.087.000</u>	<u>64.500.000</u>
5 Aðrar tekjur			
Námskeið	4.000.000	140.000	2.000.000
Ferðastyrkir	30.000.000	42.830.000	30.000.000
Endurrukkaður ferðakostnaður yngri landslið	35.000.000	37.758.000	40.000.000
Félagaskipti milli landa	10.000.000	13.248.000	10.000.000
Félagaskipti innanlands	2.000.000	1.776.000	2.000.000
Annað	0	0	0
Aðrar tekjur alls	<u>81.000.000</u>	<u>95.752.000</u>	<u>84.000.000</u>
6 Kostnaður landsliða			
Verktakagreiðslur til þjálfara	65.000.000	63.694.000	50.000.000
Þátttökugjöld og uppihald	35.000.000	37.578.000	50.000.000
Flug	55.000.000	54.967.000	55.000.000
Gisting	45.000.000	41.361.000	20.000.000
Bílaleigubílar og akstur	13.500.000	13.435.000	7.500.000
Dagpeningar	12.500.000	12.378.000	12.000.000
Annar ferðakostnaður	4.000.000	4.518.000	3.000.000
Gisting og uppihald mótherja	13.500.000	15.767.000	14.000.000
Dómarar á landsleikjum	2.500.000	2.574.000	3.000.000
Annar kostnaður vegna landsleikja	10.000.000	12.280.000	15.000.000
Húsaleiga	7.000.000	8.355.000	5.000.000
Búningar	500.000	11.947.000	5.000.000
Sjúkrakostnaður og harpix	2.000.000	1.853.000	17.000.000
Tryggingar	500.000	306.000	500.000
Annað	5.000.000	4.332.000	6.000.000
Kostnaður landsliða alls	<u>271.000.000</u>	<u>285.345.000</u>	<u>263.000.000</u>

7 Mótakostnaður

Dómgæsla og eftirlit	17.000.000	16.026.000	14.000.000
HSÍ TV	56.500.000	71.658.000	40.000.000
Annar kostnaður vegna mótahalds	35.000.000	34.262.000	28.000.000
Mótakostnaður alls	<u>108.500.000</u>	<u>121.946.000</u>	<u>82.000.000</u>

8 Laun og launatengd gjöld

Laun starfsmanna	69.500.000	52.122.000	62.000.000
Bífreiðastyrkur	2.500.000	2.363.000	2.900.000
Mótframlag í lífeyrissjóð	11.000.000	9.351.000	8.300.000
Tryggingagjald	6.100.000	5.361.000	4.800.000
Önnur launatengd gjöld	2.500.000	2.243.000	1.200.000
Laun og launatengd gjöld alls	<u>91.600.000</u>	<u>71.440.000</u>	<u>79.200.000</u>

9 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Húsaleiga vegna skrifstofu	5.000.000	4.666.000	4.500.000
Aðkeypt sérfræðibjónusta	400.000	336.000	400.000
Rekstur tölvukerfa	5.000.000	4.304.000	5.000.000
Sími og netkostnaður	1.400.000	1.283.000	1.300.000
Ferðakostnaður	2.500.000	2.075.000	3.000.000
Pappír prentum og ritföng	100.000	91.000	250.000
Bækur, blöð og áskriftir	100.000	96.000	150.000
Starfsmannakostnaður	4.500.000	4.539.000	4.000.000
Áhöld og tæki	0	0	0
Markaðskostnaður	4.000.000	3.751.000	0
Gjafir og blóm	250.000	223.000	250.000
Tryggingar	100.000	96.000	100.000
Annar skrifstofukostnaður	100.000	79.000	250.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður alls	<u>23.450.000</u>	<u>21.539.000</u>	<u>19.200.000</u>

10 Annar rekstrarkostnaður

Fræðslu- og nefndarkostnaður	5.000.000	3.942.000	5.000.000
Hæfileikamótun / Handboltaskóli	1.500.000	998.000	1.500.000
Þjónustugjöld banka og kortafyrirtækja	1.000.000	710.000	1.000.000
Kaup á búningum	0	2.499.000	0
Sjoppa	0	0	100.000
Annað	0	0	500.000
Annar rekstrararkostnaður alls	<u>7.500.000</u>	<u>8.149.000</u>	<u>8.100.000</u>

11 Vaxtagjöld og vaxtatekur

Vaxtatekjur	0	449.000	0
Vaxtagjöld	-4.500.000	-5.840.000	-3.000.000
Fjármagnstekuskattur	0	-68.000	0
Gengismunur	0	588.000	0
Vaxtagjöld og vaxtatekur alls	<u>-4.500.000</u>	<u>-4.871.000</u>	<u>-3.000.000</u>

12 Afskriftir

Afskriftir	6.000.000	5.750.000	7.800.000
Afskriftir alls	<u>6.000.000</u>	<u>5.750.000</u>	<u>7.800.000</u>