

Fjárhagsáætlun 2022

	Áætlun 2022	Raun 2021	Áætlun 2021
Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	1.071.902.246	1.085.704.618	1.104.653.109
Tekjur af landsleikjum	86.350.000	110.920.029	148.090.000
Sjónvarpsréttur	359.050.381	303.376.219	311.800.000
Aðrar rekstrartekjur	88.128.000	69.167.950	67.303.500
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	63.156.384	61.824.858	62.000.000
	1.668.587.011	1.630.993.674	1.693.846.609
Rekstrargjöld			
Kostnaður við landslið	-762.387.838	-741.532.474	-754.227.977
Mótakostnaður	-235.262.139	-213.815.730	-221.390.740
Fræðslukostnaður	-64.608.670	-62.916.671	-67.235.006
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-305.751.639	-320.531.237	-304.347.113
Húsnæðiskostnaður	-24.200.000	-27.189.850	-27.300.000
Annar rekstrarkostnaður	0	-3.298.127	-5.000.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-93.156.384	-90.991.537	-97.280.000
Afskriftir	-47.000.000	-45.313.688	-43.000.000
	-1.532.366.670	-1.505.589.314	-1.519.780.836
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	136.220.341	125.404.360	174.065.772
Aðrar tekjur og gjöld			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	30.000.000	24.950.000	30.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-30.000.000	-24.950.000	-30.000.000
Fjármagnsliðir	2.800.000	-5.024.646	8.300.000
	2.800.000	-5.024.646	8.300.000
Hagnaður/tap ársins	139.020.341	120.379.714	182.365.772
Greiðslur til aðildarféлага	-117.902.791	-144.773.369	-145.753.005
Hækkun/lækkun á sjóð	21.117.550	-24.393.655	36.612.767

Sundurliðanir

	Áætlun 2022	Raun 2021	Áætlun 2021
Styrkir og framlög			
ÍSí	50.000.000	48.415.912	35.000.000
Íslenskar gettraunir	14.000.000	11.564.224	7.900.000
UEFA	708.522.246	549.083.121	609.403.109
FIFA	146.180.000	315.685.000	317.500.000
Ýmsir styrkir	153.200.000	160.956.361	134.850.000
	1.071.902.246	1.085.704.618	1.104.653.109
Aðrar rekstrartekjur			
Fræðslutekjur	29.702.500	25.833.000	27.253.500
Mótatekjur	32.450.000	13.979.800	10.600.000
Erlendar leyfistekjur	1.787.500	6.755.150	6.950.000
Viðburðir og aðrar tekjur	2.400.000	22.600.000	22.500.000
	66.340.000	69.167.950	67.303.500
Kostnaður við landslið			
A-landslið karla			
Ferðakostnaður	146.913.620	161.522.877	152.530.500
Laun og verktakagreiðslur	97.314.822	124.512.117	148.293.700
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	39.210.000	61.642.433	51.300.000
	283.438.442	347.677.427	352.124.200
U-21 landslið karla			
Ferðakostnaður	41.595.000	42.344.234	34.382.070
Laun og verktakagreiðslur	15.965.175	15.833.127	22.442.950
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	11.895.000	12.524.417	7.900.000
	69.455.175	70.701.778	64.725.020
U-19 landslið karla			
Ferðakostnaður	28.128.656	12.202.683	20.240.700
Laun og verktakagreiðslur	14.317.385	13.589.055	13.713.375
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.235.000	4.000.652	4.325.998
	45.681.041	29.792.390	38.280.073
U-17 landslið karla			
Ferðakostnaður	24.013.076	12.144.607	20.367.200
Laun og verktakagreiðslur	14.317.385	11.267.634	13.583.375
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.130.000	4.310.554	3.970.332
	43.460.461	27.722.795	37.920.907

A-landslíð kvenna

Ferðakostnaður	71.442.000	67.457.200	55.789.000
Laun og verktakagreiðslur	57.436.215	57.191.429	58.925.000
EM, heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	45.181.100	36.958.541	18.400.000
	174.059.315	161.607.170	133.114.000

U-23 landslíð kvenna

Ferðakostnaður	2.520.000	0	3.339.500
Laun og verktakagreiðslur	1.980.000	0	1.435.000
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	500.000	0	0
	5.000.000	0	4.774.500

U-19 landslíð kvenna

Ferðakostnaður	17.995.984	6.135.753	15.419.000
Laun og verktakagreiðslur	14.282.602	10.747.357	14.548.094
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.260.000	3.062.981	3.108.036
	35.538.586	19.946.091	33.075.130

U-17 landslíð kvenna

Ferðakostnaður	19.756.464	14.384.118	14.464.600
Laun og verktakagreiðslur	14.282.602	7.957.819	14.323.094
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.245.000	3.781.697	3.101.178
	37.284.066	26.123.634	31.888.872

Hæfileikamótun

32.760.752 27.206.139 26.387.275

Sameiginlegur landslíðskostnaður

35.710.000 30.755.050 31.938.000

Kostnaður við landslíð

762.387.837 741.532.474 754.227.977

Mótakostnaður

Dómaralaun og launatengd gjöld	166.274.139	143.897.586	145.930.540
Ferðakostnaður dómara	17.640.000	16.723.493	20.600.000
Annar dómarakostnaður	18.000.000	15.545.941	13.905.000
Evrópukeppni félagsliða	8.600.000	9.228.243	5.000.000
Markaðs- og auglýsingakostnaður	14.848.000	8.422.744	13.955.200
Annar mótakostnaður	9.900.000	19.997.723	22.000.000
	235.262.139	213.815.730	221.390.740

Fræðslukostnaður

Laun og verktakakostnaður	41.021.170	42.128.950	38.811.006
Landshlutaverkefni	3.000.000	1.506.134	5.000.000
Námskeið og kennslugögn	20.587.500	19.281.587	23.424.000
	64.608.670	62.916.671	67.235.006

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Laun og launatengd gjöld	238.729.638	226.125.171	232.388.482
Annar starfsmannakostnaður	4.000.000	3.967.810	2.500.000
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	5.450.000	5.157.055	6.055.428
Rekstrarkostnaður tölva og tækja	22.700.000	24.867.075	22.547.203
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	14.922.000	37.150.328	14.000.000
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	7.000.000	9.223.468	9.000.000
Árþing	7.000.000	7.087.521	4.500.000
Styrkir, framlög og gjafir	3.000.000	4.467.210	4.000.000
Kostnaður vegna Þjóðarleikvangs	0	0	7.000.000
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	2.000.000	2.485.599	2.356.000
	304.801.638	320.531.237	304.347.113

Húsnæðiskostnaður

Tryggingar	850.000	940.337	800.000
Húsnæðiskostnaður	24.200.000	26.249.513	26.500.000
	25.050.000	27.189.850	27.300.000