



73. ÁRSPING KSI

ÁRSREIKNINGUR 2018



Tekjur

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	1.804.905.364	1.749.810.000	751.959.972
Tekjur af landsleikjum	249.097.883	190.450.000	197.822.558
Sjónvarpsréttur	265.943.880	377.000.000	304.036.750
Aðrar rekstrartekjur	61.128.150	36.800.000	61.602.101
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	50.228.445	65.000.000	64.189.270
Rekstrartekjur samtals	2.431.303.722	2.419.060.000	1.379.610.651



Styrkir og framlög

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Styrkir og framlög			
ÍSí	29.227.875	27.100.000	37.306.101
Getraunir	5.650.000	6.000.000	5.649.814
UEFA	528.325.272	470.320.000	444.106.787
FIFA	1.079.830.171	1.125.790.000	199.655.061
Ýmsir styrkir	161.872.046	120.600.000	65.242.209
Styrkir og framlög samtals	1.804.905.364	1.749.810.000	751.959.972



Styrkir og framlög

	2018	2017
UEFA	EUR	EUR
Hat Trick fast framlag		
Almennur rekstur	750.000	750.000
Þátttaka í mótum og innleiðing UEFA staðla	1.110.000	1.110.000
Nations League	1.500.000	0
U-21 landslið karla	65.000	70.000
UEFA styrkir vegna verkefna	545.368	1.626.000
Samtals	3.970.368	3.556.000



Styrkir og framlög

	2018	2017
FIFA	USD	USD
FIFA forward almennur rekstur	500.000	500.000
FIFA styrkir vegna verkefna	151.000	1.336.000
FIFA vegna HM	9.500.000	0
Samtals	10.151.000	1.836.000



Tekjur

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	1.804.905.364	1.749.810.000	751.959.972
Tekjur af landsleikjum	249.097.883	190.450.000	197.822.558
Sjónvarpsréttur	265.943.880	377.000.000	304.036.750
Aðrar rekstrartekjur	61.128.150	36.800.000	61.602.101
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	50.228.445	65.000.000	64.189.270
Rekstrartekjur samtals	2.431.303.722	2.419.060.000	1.379.610.651



Gjöld

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Rekstrargjöld			
Kostnaður við landslið	1.259.567.344	1.348.518.198	637.126.712
Mótakostnaður	210.566.627	195.500.000	167.294.963
Fræðslukostnaður	45.116.623	48.800.000	42.885.738
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	264.714.725	279.690.000	284.484.493
Húsnæðiskostnaður	25.705.434	29.900.000	22.989.778
Annar rekstrarkostnaður	13.512.567	7.000.000	21.449.502
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	83.560.717	78.000.000	76.040.723
Afskriftir	26.258.043	26.700.000	26.729.460
Rekstrargjöld samtals	1.929.002.080	2.014.108.198	1.279.001.369
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	502.301.642	404.951.802	100.609.282



Kostnaður við landslið

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Kostnaður við landslið			
A-landslið karla	902.065.067	1.003.318.198	288.814.314
U-21 landslið karla	47.760.357	45.800.000	40.174.548
U-19 landslið karla	28.172.644	21.500.000	21.578.227
U-17 landslið karla	41.487.068	35.600.000	37.577.629
A-landslið kvenna	124.088.937	131.000.000	162.228.432
U-19 landslið kvenna	29.968.007	25.000.000	13.384.002
U-17 landslið kvenna	38.024.700	41.300.000	34.840.656
Sameiginlegur landsliðskostnaður	48.000.564	45.000.000	38.528.904
Kostnaður við landslið samtals	1.259.567.344	1.348.518.198	637.126.712



Móta- og dómarakostnaður

Mótakostnaður	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Dómaralaun og launatengd gjöld	138.279.113	131.000.000	116.195.126
Ferðakostnaður dómara	14.742.142	15.000.000	14.660.271
Annar dómarakostnaður	16.913.131	20.000.000	10.057.990
Evrópukeppni félagsliða	5.402.327	4.000.000	3.769.294
Markaðs- og auglýsingakostnaður	9.475.773	0	108.643
Annar mótakostnaður	25.754.141	25.500.000	22.503.639
	210.566.627	195.500.000	167.294.963



Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Laun og launatengd gjöld	183.823.029	192.390.000	190.786.802
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	9.649.154	12.400.000	7.816.667
Rekstrarkostnaður tölva og tækja	19.331.154	25.000.000	15.603.854
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	17.325.153	17.000.000	17.831.378
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	16.696.468	15.000.000	24.075.711
Ársþing	8.587.493	11.000.000	8.157.282
Styrkir, framlög og gjafir	3.838.087	5.500.000	5.576.008
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	5.464.187	1.400.000	14.636.791
	264.714.725	279.690.000	284.484.493



Gjöld

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Rekstrargjöld			
Kostnaður við landslið	1.259.567.344	1.348.518.198	637.126.712
Mótakostnaður	210.566.627	195.500.000	167.294.963
Fræðslukostnaður	45.116.623	48.800.000	42.885.738
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	264.714.725	279.690.000	284.484.493
Húsnæðiskostnaður	25.705.434	29.900.000	22.989.778
Annar rekstrarkostnaður	13.512.567	7.000.000	21.449.502
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	83.560.717	78.000.000	76.040.723
Afskriftir	26.258.043	26.700.000	26.729.460
Rekstrargjöld samtals	1.929.002.080	2.014.108.198	1.279.001.369
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	502.301.642	404.951.802	100.609.282



Aðrar tekjur og gjöld

	Raun 2018	Áætlun 2018	Raun 2017
Aðrar tekjur og gjöld			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	40.000.000	50.000.000	52.100.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-40.000.000	-50.000.000	-52.100.000
Fjármagnsliðir	36.066.704	10.500.000	27.457.095
Aðrar tekjur og gjöld samtals	36.066.704	10.500.000	27.457.095
Hagnaður/tap ársins	538.368.346	415.451.802	128.066.377
Greiðslur til aðildarféлага	-331.171.706	-330.000.000	-127.641.897
Hækkun/lækkun á sjóði	207.196.640	85.451.802	424.480



Greiðslur til aðildarfélaga m/Mannvirkjasjóði

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Greiðslur til aðildarfélaga	371.171.706	179.741.897	601.697.374	174.812.633	179.140.760	137.506.681



Efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur	31.12.2018	31.12.2017
Eignir		
Fastafjármunir	334.714.265	313.101.035
Veltufjármunir		
Viðskiptakröfur	159.972.156	146.464.948
Aðrar skammtímakröfur	1.429.904	2.332.221
Handbært fé	850.681.792	684.001.063
Samtals	1.012.083.852	832.798.232
Eignir	1.346.798.117	1.145.899.267
Eigið fé	746.455.284	539.258.644
Langtímaskuldir		
Fyrirfram innheimtar tekjur	37.450.151	110.905.364
Skammtímaskuldir		
Fyrirfram innheimtar tekjur	240.933.907	359.495.762
Viðskiptaskuldir	113.371.845	42.145.038
Aðrar skammtímaskuldir	208.586.930	94.094.459
Skammtímaskuldir samtals	562.892.682	495.735.259
Samtals eigið fé og skuldir	1.346.798.117	1.145.899.267



Sjóðstreymi

Sjóðstreymi	2018	2017
Rekstrarhreyfingar		
Rekstrarhagnaður	502.301.642	100.609.282
Afskriftir	26.258.043	26.729.460
Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta	528.559.685	127.338.742
Rekstartengdar eignir lækkun (hækkun)	-12.604.891	-53.004.909
Rekstartengdar skuldir hækkun	-6.297.790	117.570.700
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta	509.657.004	191.904.533
Vaxtatekjur og gengishagnaður	43.152.011	33.756.470
Greidd vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur	-7.085.307	-6.299.375
Handbært fé frá rekstri	545.723.708	219.361.628
Fjárfestingahreyfingar		
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	-47.871.273	-29.318.774
Ráðstöfun til aðildarfélaga	-331.171.706	-127.641.897
Hækkun handbærs fjárs	166.680.729	62.400.957
Handbært fé í upphafi árs	684.001.063	621.600.106
Handbært fé í lok árs	850.681.792	684.001.063



Tillaga fjárhagsnefndar sem samþykkt var á stjórnarfundum þann 8/2 2019:

Í ljósi sterkrar eiginfjárstöðu KSÍ samþykkir stjórn KSÍ að skipa starfshóp sem falið verður að gera tillögur til stjórnar varðandi eftirfarandi atriði:

- a. Hvert skuli vera markmið KSÍ varðandi óráðstafað eigið fé og sjóðsstöðu sambandsins.*
- b. Hvort rétt sé að lækka eigið fé sambandsins út frá niðurstöðu ársreiknings ársins 2018.*

Í þessu sambandi skal taka til sérstakrar skoðunar sjóðsstöðu og greiðsluflæði sambandsins og verkefni, m.a. með tilliti til hertra reglna FIFA um meðhöndlun styrkja, og þann hluta handbærs fjár sem eru fyrirframgreiddar tekjur vegna sérgreindra verkefna.

Starfshópurinn leggi einnig fram tillögur um leiðir ef niðurstaðan verður að lækka eigið fé sambandsins og hvernig best megi nýta það fjármagn.



Takk fyrir
