



73. ÁRSPING KSI

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019



Rekstrartekjur KSÍ

Rekstrartekjur	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Styrkir og framlög (nánar)	912.059.420	1.804.905.364	1.749.810.000
Tekjur af landsleikjum	148.275.000	249.097.883	190.450.000
Sjónvarpsréttur	275.000.000	265.943.880	377.000.000
Aðrar rekstrartekjur	86.282.000	61.128.150	36.800.000
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	59.800.000	50.228.445	65.000.000
	1.481.416.420	2.431.303.722	2.419.060.000



Rekstrartekjur KSÍ – styrkir og framlög

Styrkir og framlög	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
ÍSí	25.250.000	29.227.875	27.100.000
Getraunir	5.650.000	5.650.000	6.000.000
UEFA	461.504.420	528.325.272	470.320.000
FIFA (nánar)	279.480.000	1.079.830.171	1.125.790.000
Ýmsir styrkir	140.175.000	161.872.046	120.600.000
	912.059.420	1.804.905.364	1.749.810.000



Rekstrartekjur KSÍ - Styrkir og framlög – FIFA

- Nýr styrkjahringur FIFA gildir fyrir árin 2019-2022
- Árlegur styrkur FIFA til rekstrar er USD 1,0 m
- Verkefnatengdir styrkir FIFA á tímabilinu eru 2m USD
- Eftirstandandi styrkir FIFA vegna verkefna frá árinu 2018 eru:
 - A landslið kvenna: 579.000
 - U21 landslið karla: 100.000
 - Hæfileikamótun: 150.000



Rekstrartekjur KSÍ – styrkir og framlög

Styrkir og framlög	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
ÍSí	25.250.000	29.227.875	27.100.000
Getraunir	5.650.000	5.650.000	6.000.000
UEFA	461.504.420	528.325.272	470.320.000
FIFA	279.480.000	1.079.830.171	1.125.790.000
Ýmsir styrkir	140.175.000	161.872.046	120.600.000
	912.059.420	1.804.905.364	1.749.810.000



Rekstrartekjur KSÍ

Rekstrartekjur	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Styrkir og framlög	912.059.420	1.804.905.364	1.749.810.000
Tekjur af landsleikjum	148.275.000	249.097.883	190.450.000
Sjónvarpsréttur	275.000.000	265.943.880	377.000.000
Aðrar rekstrartekjur	86.282.000	61.128.150	36.800.000
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	59.800.000	50.228.445	65.000.000
	1.481.416.420	2.431.303.722	2.419.060.000



Rekstrargjöld KSÍ 2019

Rekstrargjöld	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Kostnaður við landslið (nánar)	-643.952.188	-1.259.567.344	-1.348.518.198
Mótakostnaður	-217.025.125	-210.566.627	-195.500.000
Fræðslukostnaður	-52.333.199	-45.116.623	-48.800.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-276.358.554	-264.714.725	-279.690.000
Húsnæðiskostnaður	-29.900.000	-25.705.434	-29.900.000
Annar rekstrarkostnaður	-7.500.000	-13.512.567	-7.000.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-88.459.190	-83.560.717	-78.000.000
Afskriftir	-26.258.043	-26.258.043	-26.700.000
	-1.341.786.299	-1.929.002.080	-2.014.108.198



Rekstrargjöld - landslið

Kostnaður við landslið	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
A-landslið karla	309.556.389	902.065.067	1.003.318.198
U-21 landslið karla	48.883.201	47.760.357	45.800.000
U-19 landslið karla	23.948.593	28.172.644	21.500.000
U-17 landslið karla	32.654.513	41.487.068	35.600.000
A-landslið kvenna	104.832.990	124.088.937	131.000.000
U-19 landslið kvenna	37.811.543	29.968.007	25.000.000
U-17 landslið kvenna	35.287.987	38.024.700	41.300.000
Sameiginlegur landsliðskostnaður	50.976.972	48.000.564	45.000.000
	643.952.188	1.259.567.344	1.348.518.198



Rekstrargjöld KSÍ 2019

Rekstrargjöld	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Kostnaður við landslið	-643.952.188	-1.259.567.344	-1.348.518.198
Mótakostnaður	-217.025.125	-210.566.627	-195.500.000
Fræðslukostnaður	-52.333.199	-45.116.623	-48.800.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður (náningar)	-276.358.554	-264.714.725	-279.690.000
Húsnæðiskostnaður	-29.900.000	-25.705.434	-29.900.000
Annar rekstrarkostnaður	-7.500.000	-13.512.567	-7.000.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-88.459.190	-83.560.717	-78.000.000
Afskriftir	-26.258.043	-26.258.043	-26.700.000
	-1.341.786.299	-1.929.002.080	-2.014.108.198



Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Launakostnaður	172.135.410	146.039.822	159.000.000
Launatengd gjöld	39.735.144	37.783.207	33.390.000
Skrifstofu- og rekstrarkostnaður	64.488.000	80.891.696	87.300.000
	276.358.554	264.714.725	279.690.000



Rekstrargjöld KSÍ 2019

Rekstrargjöld	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Kostnaður við landslið	-643.952.188	-1.259.567.344	-1.348.518.198
Mótakostnaður	-217.025.125	-210.566.627	-195.500.000
Fræðslukostnaður	-52.333.199	-45.116.623	-48.800.000
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-276.358.554	-264.714.725	-279.690.000
Húsnæðiskostnaður	-29.900.000	-25.705.434	-29.900.000
Annar rekstrarkostnaður	-7.500.000	-13.512.567	-7.000.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-88.459.190	-83.560.717	-78.000.000
Afskriftir	-26.258.043	-26.258.043	-26.700.000
	-1.341.786.299	-1.929.002.080	-2.014.108.198



Mannvirkjasjóður KSÍ

Aðrar tekjur og gjöld	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	71.000.000	40.000.000	50.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-71.000.000	-40.000.000	-50.000.000
Fjármagnsliðir	10.500.000	36.066.704	10.500.000
	10.500.000	36.066.704	10.500.000



Niðurstaða ársins

	Áætlun 2019	Raun 2018	Áætlun 2018
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	139.630.121	502.301.642	404.951.802
Aðrar tekjur og gjöld			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	71.000.000	40.000.000	50.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-71.000.000	-40.000.000	-50.000.000
Fjármagnsliðir	10.500.000	36.066.704	10.500.000
	10.500.000	36.066.704	10.500.000
Hagnaður/tap ársins	150.130.121	538.368.346	415.451.802
Samtals til aðildarfélaganna	-120.500.000	-331.171.706	-330.000.000
Hækkun/lækkun á sjóð	29.630.121	207.196.640	85.451.802



Horft til framtíðar

- Við gerð rekstraráætlunar 2019 var sett fram rekstraráætlun fyrir sambandið til loka ársins 2022. Gerð var sú krafa að rekstur sambandsins geti staðið undir umfangi rekstraráætlunar 2019 allt til ársloka 2022.
-



Takk fyrir
