

### Rekstraráætlun KSÍ 2020

– Tillaga stjórnar KSÍ –

	Áætlun 2020	Raun 2019	Áætlun 2019
<b>Rekstrartekjur</b>			
Styrkir og framlög	1.048.425.859	904.901.964	912.059.420
Tekjur af landsleikjum	199.515.000	189.640.527	148.275.000
Sjónvarpsréttur	276.000.000	258.240.000	275.000.000
Aðrar rekstrartekjur	55.214.000	103.262.811	86.282.000
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	42.489.816	44.387.038	59.800.000
	<b>1.621.644.675</b>	<b>1.500.432.340</b>	<b>1.481.416.420</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Kostnaður við landslið	-781.355.416	-731.650.042	-643.952.188
Mótakostnaður	-218.734.505	-218.018.160	-217.025.125
Fræðslukostnaður	-59.902.040	-52.154.020	-52.333.199
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-289.681.754	-288.315.679	-276.358.554
Húsnæðiskostnaður	-25.000.000	-23.552.661	-29.900.000
Annar rekstrarkostnaður	-10.000.000	-11.233.497	-7.500.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-95.324.000	-101.328.117	-88.459.190
Laugardalsvöllur - umspilsaðgerð	-64.000.000		
Afskriftir	-32.425.399	-32.425.399	-26.258.043
	<b>-1.576.423.114</b>	<b>-1.458.677.575</b>	<b>-1.341.786.299</b>
<b>Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld</b>	<b>45.221.561</b>	<b>41.754.765</b>	<b>139.630.121</b>
<b>Aðrar tekjur og gjöld</b>			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	30.000.000	41.450.000	71.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-30.000.000	-41.450.000	-71.000.000
Fjármagnsliðir	17.800.000	27.800.083	10.500.000
	<b>17.800.000</b>	<b>27.800.083</b>	<b>10.500.000</b>
<b>Hagnaður/tap ársins</b>	<b>63.021.561</b>	<b>69.554.848</b>	<b>150.130.121</b>
<b>Greiðslur til aðildarfélaganna</b>	<b>-128.500.000</b>	<b>-120.024.501</b>	<b>-120.500.000</b>
<b>Hækkun/lækkun á sjóð</b>	<b>-65.478.439</b>	<b>-50.469.653</b>	<b>29.630.121</b>

<b>Sundurliðanir</b>			
<b>Styrkir og framlög</b>	<b>Áætlun 2020</b>	<b>Raun 2019</b>	<b>Áætlun 2019</b>
ÍSTÍ	33.750.000	34.008.079	25.250.000
Íslenskar getraunir	7.500.000	7.429.711	5.650.000
UEFA	721.166.109	450.308.967	461.504.420
FIFA	163.350.000	284.399.405	279.480.000
Ýmsir styrkir	122.659.750	128.224.817	140.175.000
	1.048.425.859	904.370.979	912.059.420
<b>Kostnaður við landslið</b>			
<b>A-landslið karla</b>			
Ferðakostnaður	179.105.000	141.412.987	128.667.200
Laun og verktakagreiðslur	134.968.588	149.247.854	145.445.189
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	58.168.000	62.258.547	35.444.000
	372.241.588	352.919.388	309.556.389
<b>U-21 landslið karla</b>			
Ferðakostnaður	37.060.500	32.895.733	30.727.460
Laun og verktakagreiðslur	19.152.004	16.425.563	14.149.996
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	9.120.000	7.432.430	4.005.745
	65.332.504	56.753.726	48.883.201
<b>U-19 landslið karla</b>			
Ferðakostnaður	19.750.100	9.263.931	8.824.000
Laun og verktakagreiðslur	14.295.600	12.925.177	13.124.713
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	4.344.700	4.425.275	1.999.880
	38.390.400	26.614.383	23.948.593
<b>U-17 landslið karla</b>			
Ferðakostnaður	16.880.400	23.439.996	15.290.000
Laun og verktakagreiðslur	14.125.600	17.244.509	13.124.713
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	4.045.480	7.703.118	4.239.800
	35.051.480	48.387.623	32.654.513
<b>A-landslið kvenna</b>			
Ferðakostnaður	57.200.200	47.426.155	52.476.100
Laun og verktakagreiðslur	67.211.904	48.804.928	42.736.890
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	7.400.000	16.845.448	9.620.000
	131.812.104	113.076.531	104.832.990
<b>U-23 landslið kvenna</b>			
Ferðakostnaður	3.339.500		
Laun og verktakagreiðslur	1.435.000		
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	0		
	4.774.500		
<b>U-19 landslið kvenna</b>			
Ferðakostnaður	20.118.800	17.174.545	17.039.518
Laun og verktakagreiðslur	15.021.200	14.808.725	13.774.705
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.709.640	8.024.465	6.997.320
	38.849.640	40.007.735	37.811.543
<b>U-17 landslið kvenna</b>			
Ferðakostnaður	19.800.400	19.779.124	17.698.482
Laun og verktakagreiðslur	15.851.200	14.139.984	13.774.705
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.809.600	6.411.079	3.814.800
	39.461.200	40.330.187	35.287.987
<b>Hæfileikamótun</b>	34.442.000	28.301.704	30.976.971
<b>Sameiginlegur landsliðskostnaður</b>	21.000.000	25.258.765	20.000.000
<b>Kostnaður við landslið</b>	<b>781.355.416</b>	<b>731.650.042</b>	<b>643.952.187</b>
<b>Mótakostnaður</b>			
Dómaralaun og launatengd gjöld	145.911.877	143.050.860	141.525.125
Ferðakostnaður dómara	16.017.445	17.935.501	22.000.000
Annar dómarakostnaður	13.105.183	13.561.290	13.000.000
Evrópukeppni félagsliða	5.000.000	4.621.564	5.500.000
Markaðs- og auglýsingakostnaður	5.500.000	9.308.858	5.000.000
Annar mótakostnaður	33.200.000	29.540.087	30.000.000
	218.734.505	218.018.160	217.025.125
<b>Fræðslukostnaður</b>			
Laun og verktakakostnaður	36.702.040	36.183.769	36.633.574
Landshlutaverkefni	5.000.000	2.439.222	5.000.000
Námskeið og kennslugögn	18.200.000	13.531.029	10.699.625
	59.902.040	52.154.020	52.333.199
<b>Skrifstofu og stjórnunarkostnaður</b>			
Laun og launatengd gjöld	225.349.002	217.901.244	211.870.555
Annar starfsmannakostnaður	2.232.752	2.126.430	
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	6.700.000	7.882.459	9.110.878
Rekstrarkostnaður tölvu og tækja	20.000.000	17.936.505	20.000.000
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	11.000.000	13.517.452	12.000.000
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	10.500.000	12.021.887	9.500.000
Ársþing	8.500.000	9.876.341	10.000.000
Styrkir, framlög og gjafir	3.000.000	2.937.555	3.000.000
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	2.400.000	4.115.806	0
	289.681.753	288.315.679	276.358.555
<b>Húsnæðiskostnaður</b>			
Tryggingar	1.000.000	751.477	2.500.000
Húsnæðiskostnaður	24.000.000	22.801.184	27.400.000
	25.000.000	23.552.661	29.900.000