

## Fjárhagsáætlun

## Rekstraráætlun 2021

	Áætlun 2021	Raun 2020	Áætlun 2020
<b>Rekstrartekjur</b>			
Styrkir og framlög	1.104.653.109	1.214.989.818	1.048.425.859
Tekjur af landsleikjum	148.090.000	25.909.950	199.515.000
Sjónvarpsréttur	311.800.000	295.174.263	276.000.000
Aðrar rekstrartekjur	67.303.500	48.015.386	55.214.000
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	62.000.000	104.521.234	42.489.816
	<b>1.693.846.609</b>	<b>1.688.610.651</b>	<b>1.621.644.675</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Kostnaður við landslið	-754.227.977	-626.833.182	-781.355.416
Mótakostnaður	-221.390.740	-177.965.989	-218.734.505
Fræðslukostnaður	-67.235.006	-40.268.451	-59.902.040
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-304.347.113	-311.859.256	-289.681.754
Húsnæðiskostnaður	-27.300.000	-23.696.583	-25.000.000
Annar rekstrarkostnaður	-5.000.000	-4.532.733	-10.000.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-97.280.000	-67.221.718	-95.324.000
Laugardalsvöllur - umspilsaðgerð	0	-42.102.431	-64.000.000
Afskriftir	-43.000.000	-43.012.829	-32.425.399
	<b>-1.519.780.836</b>	<b>-1.337.493.172</b>	<b>-1.576.423.114</b>
<b>Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld</b>	<b>174.065.772</b>	<b>351.117.479</b>	<b>45.221.561</b>
<b>Aðrar tekjur og gjöld</b>			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	30.000.000	32.150.000	30.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-30.000.000	-32.150.000	-30.000.000
Fjármagnsliðir	8.300.000	28.455.598	17.800.000
	<b>8.300.000</b>	<b>28.455.598</b>	<b>17.800.000</b>
<b>Hagnaður/tap ársins</b>	<b>182.365.772</b>	<b>379.573.077</b>	<b>63.021.561</b>
<b>Greiðslur til aðildarfélaga</b>	<b>-145.753.005</b>	<b>-341.838.639</b>	<b>-128.500.000</b>
<b>Hækkun/lækkun á sjóð</b>	<b>36.612.767</b>	<b>37.734.438</b>	<b>-65.478.439</b>

## Sundurliðanir

<b>Styrkir og framlög</b>	<b>Áætlun 2021</b>	<b>Raun 2020</b>	<b>Áætlun 2020</b>
ÍSí	35.000.000	40.999.981	33.750.000
Íslenskar getraunir	7.900.000	7.829.011	7.500.000
UEFA	609.403.109	757.937.378	721.166.109
FIFA	317.500.000	320.472.500	163.350.000
Ýmsir styrkir	134.850.000	87.750.948	122.659.750
Samtals	1.104.653.109	1.214.989.818	1.048.425.859

### Aðrar rekstrartekjur

Fræðslutekjur	27.253.500	18.423.336	23.000.000
Mótatekjur	10.600.000	23.860.150	24.864.000
Erlendar leyfistekjur	6.950.000	5.372.900	7.350.000
Viðburðir og aðrar tekjur	22.500.000	359.000	0
Samtals	67.303.500	48.015.386	55.214.000

### Kostnaður við landslið

#### A-landslið karla

Ferðakostnaður	152.530.500	145.904.973	179.105.000
Laun og verktakagreiðslur	148.293.700	102.605.273	134.968.588
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	51.300.000	46.020.494	58.168.000
Samtals	352.124.200	294.530.740	372.241.588

#### U-21 landslið karla

Ferðakostnaður	34.382.070	28.588.213	37.060.500
Laun og verktakagreiðslur	22.442.950	17.704.882	19.152.004
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	7.900.000	11.849.296	9.120.000
Samtals	64.725.020	58.142.391	65.332.504

#### U-19 landslið karla

Ferðakostnaður	20.240.700	605.170	19.750.100
Laun og verktakagreiðslur	13.713.375	11.456.221	14.295.600
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	4.325.998	218.646	4.344.700
Samtals	38.280.073	12.280.037	38.390.400

#### U-17 landslið karla

Ferðakostnaður	20.367.200	4.111.491	16.880.400
Laun og verktakagreiðslur	13.583.375	12.500.222	14.125.600
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.970.332	1.329.378	4.045.480
Samtals	37.920.907	17.941.091	35.051.480

<b>A-landslíð kvenna</b>			
Ferðakostnaður	56.789.000	65.490.021	57.200.200
Laun og verktakagreiðslur	57.925.000	52.354.320	67.211.904
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	18.400.000	12.948.032	7.400.000
Samtals	133.114.000	130.792.373	131.812.104
<b>U-23 landslíð kvenna</b>			
Ferðakostnaður	3.339.500	0	3.339.500
Laun og verktakagreiðslur	1.435.000	0	1.435.000
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	0	0	0
Samtals	4.774.500	0	4.774.500
<b>U-19 landslíð kvenna</b>			
Ferðakostnaður	15.419.000	6.738.655	20.118.800
Laun og verktakagreiðslur	14.548.094	11.688.379	15.021.200
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.108.036	1.180.088	3.709.640
Samtals	33.075.130	19.607.122	38.849.640
<b>U-17 landslíð kvenna</b>			
Ferðakostnaður	14.464.600	2.463.919	19.800.400
Laun og verktakagreiðslur	14.323.094	12.184.087	15.851.200
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	3.101.178	612.055	3.809.600
Samtals	31.888.872	15.260.061	39.461.200
<b>Hæfileikamótun</b>			
	26.387.275	22.797.351	34.442.000
<b>Sameiginlegur landslíðskostnaður</b>	31.938.000	55.482.015	21.000.000
<b>Kostnaður við landslíð</b>	754.227.977	626.833.181	781.355.416
<b>Mótakostnaður</b>			
Dómaralaun og launatengd gjöld	145.930.540	115.575.244	145.911.877
Ferðakostnaður dómara	20.600.000	11.428.716	16.017.445
Annar dómarakostnaður	13.905.000	15.884.617	13.105.183
Evrópukeppni félagsliða	5.000.000	2.080.438	5.000.000
Markaðs- og auglýsingakostnaður	13.955.200	5.240.250	5.500.000
Annar mótakostnaður	22.000.000	27.756.724	33.200.000
Samtals	221.390.740	177.965.989	218.734.505
<b>Fræðslukostnaður</b>			
Laun og verktakakostnaður	38.811.006	31.194.838	36.702.040
Landshlutaverkefni	5.000.000	2.174.837	5.000.000
Námskeið og kennslugögn	23.424.000	6.898.776	18.200.000
Samtals	67.235.006	40.268.451	59.902.040

**Skrifstofu og stjórnunarkostnaður**

Laun og launatengd gjöld	232.388.482	211.059.963	225.349.002
Annar starfsmannakostnaður	2.500.000	1.454.088	2.232.752
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	6.055.428	5.831.446	6.700.000
Rekstrarkostnaður tölva og tækja	22.547.203	49.927.879	20.000.000
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	14.000.000	18.061.851	11.000.000
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	9.000.000	6.412.089	10.500.000
Árspaning	4.500.000	8.959.674	8.500.000
Styrkir, framlög og gjafir	4.000.000	4.021.348	3.000.000
Kostnaður vegna þjódarleikvangs	7.000.000	4.709.425	0
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	2.356.000	1.421.493	2.400.000
Samtals	304.347.113	311.859.256	289.681.753

**Húsnæðiskostnaður**

Tryggingar	800.000	782.296	1.000.000
Húsnæðiskostnaður	26.500.000	22.914.287	24.000.000
Samtals	27.300.000	23.696.583	25.000.000