

Fjárhagsáætlun 2023

	Áætlun 2023	Raun 2022	Áætlun 2022
Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	1.101.225.100	1.060.931.496	1.071.902.246
Tekjur af landsleikjum	156.890.035	207.669.768	195.400.000
Sjónvarpsréttur	415.022.000	504.600.317	359.050.381
Aðrar rekstrartekjur	111.817.388	96.797.046	88.128.000
Mótvægisstyrkur v Covid	0	110.117.814	0
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	71.521.619	67.239.665	63.156.384
	1.856.476.141	2.047.356.106	1.777.637.011
Rekstrargjöld			
Kostnaður við landslið	-844.445.559	-931.627.077	-871.437.838
Mótakostnaður	-260.122.628	-245.713.892	-235.262.139
Fræðslukostnaður	-60.207.804	-62.167.700	-64.608.670
Skrifstofu- og rekstrarkostnaður	-397.802.109	-351.621.796	-304.901.638
Húsnæðiskostnaður	-22.885.092	-26.660.614	-25.050.000
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-105.648.080	-86.698.443	-93.156.384
Afskriftir	-45.000.000	-44.005.214	-47.000.000
	-1.736.111.272	-1.748.494.736	-1.641.416.669
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	120.364.869	298.861.370	136.220.342
Aðrar tekjur og gjöld			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	30.000.000	25.984.179	30.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	-30.000.000	-25.984.179	-30.000.000
Fjármagnsliðir	25.000.000	11.429.039	2.800.000
	25.000.000	11.429.039	2.800.000
Hagnaður fyrir ráðstöfun til aðildarfélaga	145.364.869	310.290.409	139.020.342
Greiðslur til aðildarfélaga	-121.450.000	-153.427.705	-117.902.791
Hagnaður/(Tap) ársins	23.914.869	156.862.704	21.117.551

Stjórn KSÍ

Sundurliðanir

	Áætlun 2023	Raun 2022	Áætlun 2022
Styrkir og framlög			
ÍSí	51.000.000	43.067.150	50.000.000
Íslenskar getraunir	17.000.000	14.929.714	14.000.000
UEFA	509.161.100	684.530.742	708.522.246
FIFA	386.046.500	160.900.000	146.180.000
Ýmsir styrkir	138.017.500	157.503.890	153.200.000
	1.101.225.100	1.060.931.496	1.071.902.246
Aðrar rekstrartekjur			
Fræðslutekjur	20.397.500	24.042.469	29.702.500
Mótatekjur	71.571.138	58.285.270	54.238.000
Erlendar leyfistekjur	5.573.750	4.124.465	1.787.500
Viðburðir og aðrar tekjur	14.275.000	10.344.842	2.400.000
	111.817.388	96.797.046	88.128.000
Kostnaður við landslið			
A-landslið karla			
Ferðakostnaður	152.531.000	189.769.576	168.561.120
Laun og verktakagreiðslur	97.030.408	80.129.080	75.667.322
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur	62.350.000	49.274.012	39.210.000
	311.911.408	319.172.668	283.438.442
U-21 landslið karla			
Ferðakostnaður	51.329.000	42.519.528	41.595.000
Laun og verktakagreiðslur	21.689.899	19.779.450	20.860.175
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur	3.800.000	12.261.769	7.000.000
	76.818.899	74.560.747	69.455.175
U-19 landslið karla			
Ferðakostnaður	23.229.664	19.795.763	28.128.656
Laun og verktakagreiðslur	13.513.847	14.842.020	15.434.885
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.840.000	5.962.974	2.117.500
	42.583.511	40.600.757	45.681.041

U-17 landslið karla

Ferðakostnaður	13.142.064	14.922.802	20.565.664
Laun og verktakagreiðslur	13.063.847	13.570.322	16.382.385
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.840.000	4.680.050	3.065.000
	32.045.911	33.173.174	40.013.049

A-landslið kvenna

Ferðakostnaður	114.750.315	148.251.369	127.740.200
Laun og verktakagreiðslur	64.680.032	116.241.553	101.188.015
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur	32.880.000	42.918.804	54.181.100
	212.310.347	307.411.726	283.109.315

U-23 landslið kvenna

Ferðakostnaður	7.902.860	4.546.120	3.060.000
Laun og verktakagreiðslur	1.415.000	749.000	1.440.000
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	100.000	342.609	500.000
	9.417.860	5.637.729	5.000.000

U-19 landslið kvenna

Ferðakostnaður	19.891.680	15.102.538	17.995.984
Laun og verktakagreiðslur	15.721.181	13.929.152	14.912.602
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.590.000	5.444.398	2.630.000
	41.202.861	34.476.088	35.538.586

U-17 landslið kvenna

Ferðakostnaður	22.236.200	21.624.166	19.756.464
Laun og verktakagreiðslur	15.891.181	16.220.345	14.905.102
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.590.000	5.572.806	2.622.500
	43.717.381	43.417.317	37.284.066

Hæfileikamótun

	36.199.882	38.287.535	36.208.164
--	------------	------------	------------

Sameiginlegur landsliðskostnaður

	38.237.500	34.889.336	35.710.000
--	------------	------------	------------

Kostnaður við landslið

	844.445.559	931.627.077	871.437.838
--	-------------	-------------	-------------

Mótakostnaður

Dómaralaun og launatengd gjöld	172.239.284	162.328.010	166.274.139
Ferðakostnaður dómara	19.890.000	19.467.292	17.640.000
Annar dómarakostnaður	17.523.600	18.185.586	18.000.000
Evrópukeppni félagsliða	8.019.744	8.019.744	8.600.000
Markaðs- og auglýsingakostnaður	19.450.000	16.717.564	9.848.000
Annar mótakostnaður	23.000.000	20.995.696	14.900.000
	260.122.628	245.713.892	235.262.139

Fræðslukostnaður

Laun og verktakakostnaður	39.787.104	39.568.393	41.021.170
Landshlutaverkefni	5.000.000	3.188.822	3.000.000
Námskeið og kennslugögn	15.420.700	19.410.485	20.587.500
	60.207.804	62.167.700	64.608.670

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Laun og launatengd gjöld	305.128.189	251.051.510	238.729.638
Annar starfsmannakostnaður	6.000.000	5.013.612	4.000.000
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	6.760.000	6.781.023	5.450.000
Rekstrarkostnaður tölva og tækja	27.900.000	28.321.774	22.700.000
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	19.484.400	18.762.354	14.922.000
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	12.500.000	16.407.164	7.000.000
Ársþing	11.000.000	7.626.732	7.000.000
Styrkir, framlög og gjafir	5.000.000	4.171.917	3.000.000
Kostnaður vegna Þjóðarleikvangs	0	2.047.741	0
Varúðarniðurfærsla krafna, breyting	0	7.302.556	0
Annar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	4.029.520	4.135.413	2.100.000
	397.802.109	351.621.796	304.901.638

Húsnæðiskostnaður

Tryggingar	864.092	864.092	850.000
Húsnæðiskostnaður	22.021.000	25.796.522	24.200.000
	22.885.092	26.660.614	25.050.000