

Fjárhagsáætlun 2024

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
Rekstrartekjur			
Styrkir og framlög	1.222.911.750	1.068.704.423	1.101.225.100
Tekjur af landsleikjum	120.782.669	159.724.870	156.890.035
TDS vísinda og þróunarsvið	34.391.000	0	0
Sjónvarpsréttur	452.298.951	430.066.285	415.022.000
Aðrar rekstrartekjur	122.191.256	147.690.697	111.817.388
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	78.460.106	127.915.082	71.521.619
	2.031.035.733	1.934.101.357	1.856.476.141
Rekstrargjöld			
Kostnaður við landslið	-910.218.994	-981.115.739	-844.445.559
TDS vísinda og þróunarsvið	-34.391.000	0	0
Mótakostnaður	-287.764.269	-270.071.578	-250.122.628
Fræðslukostnaður	-71.202.936	-68.067.365	-70.207.804
Skrifstofu- og rekstrarkostnaður	-434.973.158	-405.884.253	-397.802.109
Húsnæðiskostnaður	-27.400.000	-29.310.263	-22.885.092
Rekstrargjöld Laugardalsvallar	-124.868.264	-190.402.232	-105.648.080
Afskriftir	-47.000.000	-46.987.077	-45.000.000
	-1.937.818.620	-1.991.838.507	-1.736.111.272
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	93.217.112	-57.737.150	120.364.869
Aðrar tekjur og gjöld			
Styrkir vegna Mannvirkjasjóðs KSÍ	0	40.395.568	30.000.000
Framlög úr Mannvirkjasjóði KSÍ	0	-40.395.568	-30.000.000
Fjármagnsliðir	25.000.000	40.089.052	25.000.000
	25.000.000	40.089.052	25.000.000
Hlutdeild í afkomu Þjóðarleikvangs ehf	0	121.237	0
Hagnaður fyrir ráðstöfun til aðildarfélaga	118.217.112	-17.526.861	145.364.869
Greiðslur til aðildarfélaga	-96.450.000	-109.262.501	-121.450.000
Hagnaður/(Tap) ársins	21.767.112	-126.789.362	23.914.869

Stjórn KSÍ

Sundurliðanir

	Áætlun 2024	Raun 2023	Áætlun 2023
Styrkir og framlög			
ÍSí	49.000.000	47.983.944	51.000.000
Íslenskar getraunir	19.600.000	17.836.416	17.000.000
UEFA	757.136.250	488.115.431	509.161.100
FIFA	227.563.000	376.817.669	386.046.500
Ýmsir styrkir	169.612.500	137.950.963	138.017.500
	1.222.911.750	1.068.704.423	1.101.225.100
Aðrar rekstrartekjur			
Fræðslutekjur	26.120.000	21.527.000	20.397.500
Mótatekjur	83.634.781	78.953.845	71.571.138
Erlendar leyfistekjur	5.590.625	5.319.429	5.573.750
Viðburðir og aðrar tekjur	6.845.850	41.890.423	14.275.000
	122.191.256	147.690.697	111.817.388
Kostnaður við landslið			
A-landslið karla			
Ferðakostnaður	196.850.000	178.850.398	152.531.000
Laun og verktakagreiðslur	104.254.840	122.559.005	97.030.408
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	33.280.000	76.103.020	62.350.000
	334.384.840	377.512.423	311.911.408
U-21 landslið karla			
Ferðakostnaður	47.180.000	43.700.369	51.329.000
Laun og verktakagreiðslur	27.090.483	22.833.569	21.689.899
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	7.400.000	6.268.041	3.800.000
	81.670.483	72.801.979	76.818.899
U-19 landslið karla			
Ferðakostnaður	23.889.600	27.392.436	23.229.664
Laun og verktakagreiðslur	17.409.499	20.105.370	13.513.847
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.200.000	7.106.903	5.840.000
	46.499.099	54.604.709	42.583.511
U-17 landslið karla			
Ferðakostnaður	16.674.000	14.826.580	13.142.064
Laun og verktakagreiðslur	17.324.499	15.955.265	13.063.847
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	5.200.000	8.418.013	5.840.000
	39.198.499	39.199.858	32.045.911

A-landslið kvenna

Ferðakostnaður	133.125.000	125.257.536	114.750.315
Laun og verktakagreiðslur	66.769.695	68.675.342	64.680.032
Heimaleikir, æfingar, búnaður, sjúkravörur o.fl.	31.082.500	45.891.860	32.880.000
	230.977.195	239.824.738	212.310.347

U-23 landslið kvenna

Ferðakostnaður	20.670.000	12.148.986	7.902.860
Laun og verktakagreiðslur	1.350.000	2.175.000	1.415.000
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	600.000	544.370	100.000
	22.620.000	14.868.356	9.417.860

U-19 landslið kvenna

Ferðakostnaður	16.857.100	30.458.744	19.891.680
Laun og verktakagreiðslur	16.060.570	18.984.685	15.721.181
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	6.740.000	9.614.155	5.590.000
	39.657.670	59.057.584	41.202.861

U-17 landslið kvenna

Ferðakostnaður	18.207.100	17.524.718	22.236.200
Laun og verktakagreiðslur	16.990.570	18.467.921	15.891.181
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	6.740.000	5.358.502	5.590.000
	41.937.670	41.351.141	43.717.381

Hæfileikamótun

33.780.058

37.516.702

36.199.882

Sameiginlegur landsliðskostnaður

39.493.480

44.378.249

38.237.500

Kostnaður við landslið

910.218.994

981.115.739

844.445.559

Mótakostnaður

Dómaralaun og launatengd gjöld	188.853.917	180.721.452	172.239.284
Flug, hótél og bílaleigubílar dómara	23.000.000	22.105.483	19.890.000
Annar dómarakostnaður	26.730.352	12.644.191	17.523.600
Evrópukeppni félagsliða	12.000.000	17.904.981	8.019.744
Markaðs- og auglýsingakostnaður	10.940.000	9.104.539	9.450.000
Annar mótakostnaður	26.240.000	27.590.932	23.000.000
	287.764.269	270.071.578	250.122.628

Fræðslukostnaður

Laun og verktakakostnaður	43.552.736	42.187.353	39.787.104
Landshlutaverkefni	2.500.000	6.809.007	5.000.000
Námskeið og kennslugögn	18.150.200	16.514.093	15.420.700
Samfélagsleg verkefni	7.000.000	2.556.913	10.000.000
	71.202.936	68.067.366	70.207.804

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Laun og launatengd gjöld	333.383.158	302.680.242	305.128.189
Annar starfsmannakostnaður	6.500.000	5.579.985	6.000.000
Sími, internet, pappír, prentun og ritföng	7.910.000	7.615.587	6.760.000
Rekstrarkostnaður tölva og tækja	25.000.000	22.524.921	27.900.000
Aðkeypt sérfræðiaðstoð	20.100.000	27.535.748	19.484.400
Ráðstefnur og fundir innanlands/erlendis	20.000.000	19.465.126	12.500.000
Ársþing	12.000.000	9.683.109	11.000.000
Styrkir, framlög og gjafir	5.000.000	5.850.969	5.000.000
Kostnaður vegna Þjóðarleikvangs	0	21.638	0
Árgjald UEFA og FIFA	80.000	76.455	0
Annar skrifstofu- og rekstrarkostnaður	5.000.000	5.552.679	4.029.520
Varúðarniðurfærsla krafna, breyting	0	-702.206	0
Afksrift tapaðra krafna	0	0	0
	434.973.158	405.884.253	397.802.109
Húsnæðiskostnaður			
Tryggingar	1.200.000	1.032.595	864.092
Húsnæðiskostnaður	26.200.000	28.277.668	22.021.000
	27.400.000	29.310.263	22.885.092