

Rekstraráætlun KSÍ 2020

– Tillaga stjórnar KSÍ –

	Áætlun 2020	Raun 2019	Áætlun 2019
Rekstrartekjur			
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	270.000.000
Aðrar rekstrartekjur	55.214.000	103.262.811	86.282.000
Rekstrartekjur Laugardalsvallar	42.489.816	44.387.038	59.800.000
	1.621.644.675	1.500.432.340	1.476.416.420
Rekstrargjöld			
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 - umspilaðgerð	-64.000.000		
Afskriftir	-32.425.399	-32.425.399	-26.258.043
	-1.576.423.114	-1.458.677.575	-1.341.786.299
Hagnaður fyrir aðrar tekjur og gjöld	45.221.561	41.754.765	134.630.121
Aðrar tekjur og gjöld			
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
	17.800.000	27.800.083	10.500.000
Hagnaður/tap ársins	63.021.561	69.554.848	145.130.121
Greiðslur til aðildarfélaganna	-128.500.000	-120.024.501	-120.500.000
Hækkun/lækkun á sjóð	-65.478.439	-50.469.653	24.630.121

Sundurliðanir			
Styrkir og framlög	Áætlun 2020	Raun 2019	Áætlun 2019
ÍSí	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
Kostnaður við landslið			
A-landslið karla			
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
U-21 landslið karla			
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
U-19 landslið karla			
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
U-17 landslið karla			
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
A-landslið kvenna			
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
U-23 landslið kvenna			
Ferðakostnaður	3.339.500		
Laun og verktakagreiðslur	1.435.000		
Æfingar, búnaður og sjúkravörur	0		
	4.774.500		
U-19 landslið kvenna			
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
U-17 landslið kvenna			
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
Hæfileikamótun	34.442.000	28.301.704	30.976.971
Sameiginlegur landsliðskostnaður	21.000.000	25.258.765	20.000.000
Kostnaður við landslið	781.355.416	731.650.042	643.952.187
Mótakostnaður			
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	5.000.000	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
Fræðslukostnaður			
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
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður			
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 tölva 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
Húsnæðiskostnaður			
Tryggingar	1.000.000	915.948	2.500.000
Húsnæðiskostnaður	24.000.000	21.885.987	27.400.000
	25.000.000	23.552.661	29.900.000