

Fjárhagsáætlun 2021 - 2022

		Áætlun	Endursk. Áætl.	Áætlun	Raun	
Skýr.		2022	2021	2021	2020	2019
Rekstrartekjur:						
Styrkir og framlög	1	93.278.285	102.921.890	92.999.589	81.985.671	76.647.921
Innlend mót og sýningar	2	41.228.920	38.550.400	42.093.000	11.491.595	40.242.208
Alþjóðleg mót og sýningar	3	158.856.750	76.824.327	111.983.000	17.508.000	49.358.990
Námskeið og fræðsluefni	4	17.525.950	20.739.000	16.035.000	8.608.500	9.334.500
Leyfiskerfi	5	29.195.250	13.715.000	26.712.000	23.882.850	24.880.800
Aðrar tekjur	6	645.750	3.033.640	2.643.250	989.571	1.397.285
Fimleika events ehf.		7.963.573	0	28.050.000	12.479.418	39.812.266
Rekstrartekjur samtals		348.694.477	255.784.257	320.515.839	156.945.605	241.673.970
Rekstrargjöld:						
Rekstrargjöld	7	69.825.474	76.918.094	61.249.649	50.168.727	56.614.986
Innlend mót og sýningar	8	34.877.358	32.299.722	35.345.033	7.567.819	30.854.069
Alþjóðleg mót og sýningar	9	223.205.274	141.845.818	172.983.700	45.512.209	95.796.516
Námskeið og fræðsluefni	10	13.763.113	17.716.550	14.529.937	5.806.390	6.588.935
Leyfiskerfi		0	0	0	3.031.200	0
Önnur gjöld		0	0	600.000	0	323.481
Afskriftir		0	0	500.000	1.397.923	4.569.556
Fimleika events ehf.		7.200.000	0	28.050.000	23.325.849	36.787.530
Rekstrargjöld samtals	0	348.871.218	268.780.184	313.258.319	136.810.117	231.535.073
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði		(176.741)	(12.995.927)	7.257.520	20.135.488	10.138.897
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur		210.000	200.000	315.000	66.467	169.664
Vaxtagjöld og bankakostnaður		(105.000)	(100.000)	(315.000)	(1.592.912)	(288.024)
Gengismunur		1.050.000	1.000.000		1.673.414	
Hreinar fjármunatekjur		1.155.000	1.100.000	0	146.969	(118.360)
Afkoma fyrir óreglulega liði		978.259	(11.895.927)	7.257.520	20.282.457	10.020.537
Hagnaður ársins		978.259	(11.895.927)	7.257.520	20.282.457	10.020.537

Skýringar

1. Styrkir og framlög	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Ríkisstyrkur ÍSÍ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	3.034.785	2.890.271	3.949.589	3.891.221	4.996.342	3.891.221
Afrekssjóður ÍSÍ	56.050.000	56.050.000	52.800.000	52.800.000	46.704.084	45.100.000
Lottó	22.491.000	23.361.619	18.000.000	18.000.000	21.359.776	19.072.554
Ólympíusamhjálp, YOG/OG ofl.	0	0			2.207.160	1.540.541
Samstarfsaðilar	8.032.500	7.650.000	14.750.000	7.000.000	2.760.925	3.543.605
Fimleikasjóður	170.000	170.000	0		178.000	
Aðrar tekjur	0	9.300.000	0	0	279.384	0
Styrkir og framlog samtals	93.278.285	102.921.890	92.999.589	85.191.221	81.985.671	76.647.921
2. Innlend mót og sýningar	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
FSÍ Mót	24.152.170	22.415.400	25.173.000	15.534.000	5.721.500	24.324.708
Önnur mót	0	0	0	0	0	0
Framlag aðildarfélaga	16.950.750	15.715.000	16.920.000	9.120.000	2.840.000	15.840.000
Samstarfsaðilar	0	300.000	0	0	0	0
Aðrar tekjur	126.000	120.000	0	0	2.930.095	77.500
Innlend mót og sýningar samtals	41.228.920	38.550.400	42.093.000	24.654.000	11.491.595	40.242.208
3. Alþjóðleg mót og sýningar	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Áhaldafimleikar	5.640.000	5.062.000	13.695.000	1.920.000	0	15.412.560
Hópfimleikar	4.800.000	4.800.000	5.880.000	0	0	10.145.489
Fimleikar fyrir alla	77.000.000	0	50.360.000	4.490.000	(372.000)	1.982.100
Framlag aðildarfélaga	71.416.750	66.035.000	42.048.000	36.480.000	17.880.000	21.644.000
Aðrar tekjur	0	927.327	0	542.000	0	174.841
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	158.856.750	76.824.327	111.983.000	43.432.000	17.508.000	49.358.990
4. Námskeið og fræðsluefni	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Þjálfaranámskeið	7.180.950	6.839.000	4.344.250	4.031.000	3.578.500	6.094.500
Dómanámskeið	2.155.000	1.100.000	0	1.000.000	960.000	575.000
Önnur námskeið	840.000	800.000	719.250	400.000	0	271.000
Framlag aðildarfélaga	7.350.000	7.000.000	5.971.500	6.770.000	3.920.000	2.394.000
Aðrar tekjur	0	5.000.000	5.000.000	0	150.000	0
Námskeið og fræðsluefni samtals	17.525.950	20.739.000	16.035.000	12.201.000	8.608.500	9.334.500

5. Leyfiskerfi	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
						24.880.800
Kopar leyfi	10.920.000	5.200.000	10.080.000	9.600.000	10.017.600	
Brons leyfi	3.570.000	1.700.000	3.570.000	3.400.000	3.187.500	
Silfur leyfi	10.164.000	4.840.000	10.164.000	9.680.000	7.922.200	
Gull leyfi	2.572.500	1.225.000	2.058.000	1.960.000	1.957.550	
Þjálfaraleyfi	1.968.750	750.000	840.000	800.000	798.000	
Leyfiskerfi samtals	29.195.250	13.715.000	26.712.000	25.440.000	23.882.850	24.880.800
5. Aðrar tekjur	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Félagaskipti	73.500	70.000	21.000	20.000	67.500	
Aðrar tekjur	572.250	545.000	1.050.000	1.000.000	324.680	
Aðrar tekjur erlendar	0	2.418.640	1.572.250	545.000	597.391	
Sjónvarpsréttur	0	0	0	0	0	
Aðrar tekjur samtals	645.750	3.033.640	2.643.250	1.565.000	989.571	0
5. Rekstrargjöld	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Laun og launatengd gjöld	62.805.000	68.583.000	48.635.000	47.200.000	49.803.067	46.999.262
Hugbúnaðarkostnaður	1.378.224	1.312.594	1.280.949	1.212.094	1.184.299	890.043
Markaðsstarf	0	0	63.000	60.000	0	11.300
Prentun og ritföng	105.000	100.000	63.000	60.000	47.234	82.420
Símakostnaður	283.500	270.000	378.000	360.000	263.302	430.621
Internetkostnaður	472.500	450.000	466.200	444.000	440.606	514.686
Samstarfsaðilar	0	0	0	0	(110.000)	0
Ferðakostnaður - FFA - UEG - FIG - Skrifstofa	0	0	2.100.000	2.000.000	(5.888.473)	1.800.342
Bókhaldskostnaður	157.500	150.000	210.000	200.000	141.080	905.373
Menntun starfsfólks	52.500	50.000	525.000	500.000	170.000	88.000
Gjafir	449.000	480.000	315.000	450.000	433.633	362.835
Uppskeruhátið	415.000	100.000	525.000	500.000	466.496	262.751
Þing	330.750	315.000	126.000	120.000	283.997	
Fundarkostnaður	451.500	430.000	472.500	450.000	0	394.126
Tölvur og tæki	50.000	300.000	2.415.000	2.300.000	87.857	778.445
Húsaleiga	2.520.000	2.400.000	2.520.000	2.400.000	2.376.597	2.263.632
Tryggingar	105.000	100.000	105.000	100.000	97.331	13.228
Annar kostnaður	250.000	1.877.500	1.050.000	1.000.000	371.701	817.922
Rekstrargjöld samtals	69.825.474	76.918.094	61.249.649	59.356.094	50.168.727	56.614.986
Laun og launatengd gjöld FSÍ	62.805.000	68.583.000	48.635.000	47.200.000	49.803.067	46.999.262
Laun - önnur svið en stjórnunarsvið	(34.540.323)	(33.863.062)	(32.960.000)	(32.000.000)	(33.199.080)	(35.360.635)
Laun stjórnunarsviðs samtals	28.264.677	34.719.938	15.675.000	15.200.000	16.603.987	11.638.627

6. Innland mót og sýningar

	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Dómarakostnaður	9.784.350	9.227.000	11.214.000	7.756.000	2.257.592	8.625.009
Hlutur félaga í mótagjöldum	3.742.769	3.564.542	4.066.483	2.480.117	899.091	3.115.646
Afsláttur mótshaldara af mótagj.	1.093.365	1.041.300	1.109.550	676.650	568.100	847.600
Verðlaun	1.590.874	1.419.880	1.485.000	905.000	636.444	1.682.978
Annar mótakostnaður	180.000	677.000	550.000	500.000	366.592	534.227
Húsaleiga	17.400.750	15.715.000	16.920.000	9.120.000	2.840.000	15.840.000
Tölvukostnaður	635.250	605.000	0	0	0	75.853
Ritföng/prentun	50.000	50.000	0	0	0	0
Flutningskostnaður	400.000	0	0	0	0	0
Annar kostnaður	0	0	0	0	0	132.756
Innland mót og sýningar samtals	34.877.358	32.299.722	35.345.033	21.437.767	7.567.819	30.854.069
Skipting launa vegna mótahalds	10.674.926	10.465.614	10.300.000	10.000.000	10.260.406	10.542.366
Innland mót og sýningar - skipting	45.552.285	42.765.336	45.645.033	31.437.767	17.828.225	41.396.435

7. Alþjóðleg mót og sýningar

	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Þátttökugjöld	19.778.670	1.480.400	24.736.200	2.756.800	195.178	10.801.211
Flug	45.715.000	14.664.000	31.657.500	5.735.000	2.598.443	13.571.398
Hótel	27.328.160	14.930.000	26.722.000	583.727	786.778	16.885.774
Búningakostnaður	16.065.000	9.960.000	17.377.000	6.241.000	1.893.459	4.406.327
Sjúkrakostnaður	157.500	610.000	150.000	150.000	109.114	166.423
Ferðakostnaður	2.287.500	1.320.000	2.993.000	2.018.040	845.290	5.104.850
Matur	9.125.280	4.330.000	5.426.000	775.000	325.544	3.375.713
Tryggingakostnaður	1.031.000	948.000	1.135.000	145.000	64.151	644.802
Laun landsliðsþjálfara	12.352.500	9.542.500	4.754.000	15.945.000	6.440.000	11.682.728
Hæfileikamótun	6.606.250	8.695.000	3.000.000	5.000.000	4.442.239	
Fagteymi	9.641.664	7.117.918	7.820.000	11.517.500	7.455.977	2.617.228
Styrkir	1.050.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	2.116.303	1.516.327
Aðstaða	71.416.750	66.035.000	43.048.000	36.500.000	17.880.000	21.896.347
Annar kostnaður	650.000	1.213.000	2.565.000	765.000	359.733	3.127.389
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	223.205.274	141.845.818	172.983.700	89.732.067	45.512.209	95.796.516
Laun vegna alþjóðlegra móta og sýninga	16.189.601	15.872.158	15.450.000	15.000.000	15.560.939	14.516.068
Laun vegna fagteymis						4.258.500
Alþjóðleg mót og sýningar - skipting	239.394.875	157.717.976	188.433.700	104.732.067	61.073.148	114.571.084

8. Námskeið og fræðsluefni

	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2022	2021	2021	2020	2020	2019
Húsaleiga	7.350.000	7.000.000	2.464.000	6.735.700	3.920.000	2.464.000
Matur	67.200	64.000	143.579	174.663	21.450	143.579
Tækjaleiga/hugbúnaður	900.000	600.000	195.947	186.727	0	195.947
Ferðakostnaður	273.000	260.000	418.854	912.892	97.746	418.854
Prentun	0	0	0	0	0	0
Kennsla	4.172.913	4.472.550	3.357.557	2.216.500	1.757.500	3.357.557
Túlkakostnaður	0	0	1.470.000	1.400.000	0	0
Námsefnisgerð	1.000.000	5.320.000	6.480.000	0	9.694	0
Annar kostnaður	0	0	0	0	0	8.998
Námskeið og fræðsluefni samtals	13.763.113	17.716.550	14.529.937	11.626.482	5.806.390	6.588.935
Laun vegna fræðslusviðs	7.675.795	7.525.290	7.210.000	7.000.000	7.377.735	6.043.701
Námskeið og fræðsluefni - skipting	21.438.908	25.241.840	21.739.937	18.626.482	13.184.125	12.632.636