

Fjárhagsáætlun 2022 - 2023

		Áætlun 2023	Endursk. Áætl. 2022	Áætlun 2022	Raun 2021 2020	
Skýr.						
Rekstrartekjur:						
Styrkir og framlög	1	81.185.550	101.111.778	93.278.285	108.444.304	81.985.671
Innlend mót og sýningar	2	44.910.500	43.438.913	41.228.920	32.218.050	11.491.595
Alþjóðleg mót og sýningar	3	23.142.000	159.330.500	158.856.750	63.676.346	17.508.000
Námskeið og fræðsluefni	4	12.200.000	12.220.000	17.525.950	13.530.000	8.608.500
Leyfiskerfi	5	23.234.500	22.272.500	29.195.250	12.145.150	23.882.850
Aðrar tekjur	6	678.038	2.645.750	645.750	3.875.159	989.571
Fimleika events ehf.		33.420.911	800.000	7.963.573	0	12.479.418
Rekstrartekjur samtals		218.771.498	341.819.441	348.694.477	233.889.009	156.945.605
Rekstrargjöld:						
Rekstrargjöld	7	85.219.566	84.234.435	69.825.474	80.797.825	50.168.727
Innlend mót og sýningar	8	35.339.307	34.647.999	34.877.358	27.191.946	7.567.819
Alþjóðleg mót og sýningar	9	53.075.770	212.802.844	223.205.274	132.077.055	45.512.209
Námskeið og fræðsluefni	10	9.371.950	10.958.000	13.763.113	10.061.802	5.806.390
Leyfiskerfi				0	0	3.031.200
Önnur gjöld				0	0	0
Afskriftir				0	0	1.397.923
Fimleika events ehf.		27.093.080	400.000	7.200.000	1.520.000	23.325.849
Rekstrargjöld samtals	0	210.099.673	343.043.278	348.871.218	251.648.628	136.810.117
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði		8.671.826	(1.223.837)	(176.741)	(17.759.619)	20.135.488
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur		157.500	150.000	210.000	161.816	275.733
Vaxtagjöld og bankakostnaður		(52.500)	(50.000)	(105.000)	(60.507)	(394.072)
Gengismunur		1.207.500	1.150.000	1.050.000	1.312.108	0
Hreinar fjármunatekjur		1.312.500	1.250.000	1.155.000	1.413.417	(118.339)
Afkoma fyrir óreglulega liði		9.984.326	26.163	978.259	(16.346.202)	20.017.149
Hagnaður ársins		9.984.326	26.163	978.259	(16.346.202)	20.017.149

Skýringar

1. Styrkir og framlög	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Ríkisstyrkur ÍSÍ	3.400.000	3.420.000	3.500.000	3.500.000	3.420.000	3.500.000
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	3.000.000	3.116.949	3.034.785	2.890.271	5.387.415	4.996.342
Afrekssjóður ÍSÍ	50.000.000	62.700.000	56.050.000	56.050.000	56.050.000	46.704.084
Lottó	24.615.550	23.491.000	22.491.000	23.361.619	27.382.326	21.359.776
Ólympíusamhjálp, YOG/OG ofl.	0	0	0	0	0	2.207.160
Samstarfsaðilar	0	3.213.829	8.032.500	7.650.000	3.542.569	2.760.925
Fimleikasjóður	170.000	170.000	170.000	170.000	224.000	178.000
Aðrar tekjur	0	5.000.000	0	9.300.000	12.437.994	279.384
Styrkir og framlog samtals	81.185.550	101.111.778	93.278.285	102.921.890	108.444.304	81.985.671
2. Innlend mót og sýningar	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
FSÍ Mót	26.702.500	24.740.913	24.152.170	22.415.400	17.849.050	5.721.500
Önnur mót	0	0	0	0	0	0
Framlag aðildarfélaga	18.088.000	18.578.000	16.950.750	15.715.000	13.909.000	2.840.000
Samstarfsaðilar	0	0	0	300.000	300.000	0
Aðrar tekjur	120.000	120.000	126.000	120.000	160.000	2.930.095
Innlend mót og sýningar samtals	44.910.500	43.438.913	41.228.920	38.550.400	32.218.050	11.491.595
3. Alþjóðleg mót og sýningar	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Áhaldafimleikar	8.082.000	7.002.000	5.640.000	5.062.000	3.090.000	0
Hópfimleikar	500.000	18.139.000	4.800.000	4.800.000	5.185.000	0
Fimleikar fyrir alla	0	47.584.500	77.000.000	0	606.000	(372.000)
Framlag aðildarfélaga	14.560.000	85.120.000	71.416.750	66.035.000	53.970.000	17.880.000
Aðrar tekjur	0	1.485.000	0	927.327	825.346	0
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	23.142.000	159.330.500	158.856.750	76.824.327	63.676.346	17.508.000
4. Námskeið og fræðsluefni	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Þjálfaranámskeið	8.000.000	4.000.000	7.180.950	6.839.000	2.475.000	3.578.500
Dómanámskeið	0	4.220.000	2.155.000	1.100.000	0	960.000
Önnur námskeið	525.000	500.000	840.000	800.000	0	0
Framlag aðildarfélaga	3.675.000	3.500.000	7.350.000	7.000.000	6.055.000	3.920.000
Aðrar tekjur	0	0	0	5.000.000	5.000.000	150.000
Námskeið og fræðsluefni samtals	12.200.000	12.220.000	17.525.950	20.739.000	13.530.000	8.608.500

5. Leyfiskerfi	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Kopar leyfi	8.080.000	7.880.000	10.920.000	5.200.000	11.714.150	10.017.600
Brons leyfi	2.808.000	2.611.000	3.570.000	1.700.000	0	3.187.500
Silfur leyfi	9.849.000	9.324.500	10.164.000	4.840.000	0	7.922.200
Gull leyfi	1.785.000	1.774.500	2.572.500	1.225.000	0	1.957.550
Þjálfaraleyfi	712.500	682.500	1.968.750	750.000	431.000	798.000
Leyfiskerfi samtals	23.234.500	22.272.500	29.195.250	13.715.000	12.145.150	23.882.850
5. Aðrar tekjur	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Félagaskipti	77.175	73.500	73.500	70.000	67.500	67.500
Aðrar tekjur	600.863	2.572.250	572.250	545.000	1.465.669	324.680
Aðrar tekjur erlendar	0	0	0	2.418.640	2.341.990	597.391
Sjónvarpsréttur	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur samtals	678.038	2.645.750	645.750	3.033.640	3.875.159	989.571
5. Rekstrargjöld	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Laun og launatengd gjöld	75.707.878	74.578.541	62.805.000	68.583.000	70.807.368	49.803.067
Hugbúnaðarkostnaður	1.649.439	1.570.894	1.378.224	1.312.594	1.613.233	1.184.299
Markaðsstarf	0	0	0	0	122.755	0
Prentun og ritföng	105.000	100.000	105.000	100.000	82.407	47.234
Símakostnaður	325.500	310.000	283.500	270.000	309.995	263.302
Internetkostnaður	483.000	460.000	472.500	450.000	452.572	440.606
Samstarfsaðilar	0	0	0	0	0	(110.000)
Ferðakostnaður - FFA - UEG - FIG - Skrifstofa	0	0	0	0	0	(5.888.473)
Bókhaldskostnaður	1.500.000	2.000.000	157.500	150.000	1.860.000	141.080
Menntun starfsfólks	210.000	200.000	52.500	50.000	0	170.000
Gjafir	449.000	430.000	449.000	480.000	877.417	433.633
Uppskeruhátið	415.000	390.000	415.000	100.000	120.540	466.496
Þing	330.750	315.000	330.750	315.000	377.924	283.997
Fundarkostnaður	501.000	470.000	451.500	430.000	519.500	0
Tölvur og tæki	500.000	500.000	50.000	300.000	666.086	87.857
Húsaleiga	2.520.000	2.400.000	2.520.000	2.400.000	2.495.652	2.376.597
Tryggingar	273.000	260.000	105.000	100.000	259.829	97.331
Annar kostnaður	250.000	250.000	250.000	1.877.500	232.547	371.701
Rekstrargjöld samtals	85.219.566	84.234.435	69.825.474	76.918.094	80.797.825	50.168.727
Laun og launatengd gjöld FSÍ	75.707.878	74.578.541	62.805.000	68.583.000	70.807.368	49.803.067
Laun - önnur svið en stjórnunarsvið	(49.985.766)	(49.182.597)	(34.540.323)	(33.863.062)	(42.894.857)	(33.199.080)
Laun stjórnunarsviðs samtals	25.722.112	25.395.943	28.264.677	34.719.938	27.912.511	16.603.987

6. Innland mót og sýningar

	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Dómarakostnaður	10.316.250	9.656.750	9.784.350	9.227.000	7.460.000	2.257.592
Hlutur félaga í mótagjöldum	3.363.687	3.071.259	3.742.769	3.564.542	2.470.750	899.091
Afsláttur mótshaldara af mótagj.	1.001.000	962.650	1.093.365	1.041.300	715.000	568.100
Verðlaun	1.920.370	1.779.340	1.590.874	1.419.880	1.179.723	636.444
Annar mótakostnaður	50.000	50.000	180.000	677.000	937.489	366.592
Húsaleiga	18.088.000	18.578.000	17.400.750	15.715.000	13.909.000	2.840.000
Tölvukostnaður	550.000	500.000	635.250	605.000	519.984	0
Ritföng/prentun	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Flutningskostnaður	0	0	400.000	0	0	0
Annar kostnaður	0	0	0	0	0	0
Innland mót og sýningar samtals	35.339.307	34.647.999	34.877.358	32.299.722	27.191.946	7.567.819
Skipting launa vegna mótahalds	10.315.621	10.163.173	10.674.926	10.465.614	10.966.520	10.260.406
Innland mót og sýningar - skipting	45.654.927	44.811.172	45.552.285	42.765.336	38.158.466	17.828.225

7. Alþjóðleg mót og sýningar

	Endursk.		Áætlun		Raun	
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Þátttökugjöld	699.170	10.960.040	19.778.670	1.480.400	3.413.731	195.178
Flug	7.557.000	37.627.100	45.715.000	14.664.000	15.512.837	2.598.443
Hótel	10.126.800	35.430.860	27.328.160	14.930.000	20.005.681	786.778
Búningakostnaður	1.500.000	7.601.850	16.065.000	9.960.000	6.837.315	1.893.459
Sjúkrakostnaður	60.000	202.650	157.500	610.000	1.281.511	109.114
Ferðakostnaður	1.742.500	4.285.144	2.287.500	1.320.000	1.082.184	845.290
Matur	4.314.000	7.564.700	9.125.280	4.330.000	2.051.962	325.544
Tryggingakostnaður	976.000	1.122.000	1.031.000	948.000	435.089	64.151
Laun landsliðsþjálfara	3.305.000	10.650.000	12.352.500	9.542.500	10.964.000	6.440.000
Hæfileikamótun	3.250.000	3.570.000	6.606.250	8.695.000	7.690.497	4.442.239
Fagteymi	3.745.300	6.378.500	9.641.664	7.117.918	7.060.396	7.455.977
Styrkir	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.450.000	2.116.303
Aðstaða	14.560.000	85.120.000	71.416.750	66.035.000	53.970.000	17.880.000
Annar kostnaður	240.000	1.290.000	650.000	1.213.000	321.852	359.733
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	53.075.770	212.802.844	223.205.274	141.845.818	132.077.055	45.512.209
Laun vegna alþjóðlegra móta og sýninga	26.322.568	25.933.565	16.189.601	15.872.158	17.189.157	15.560.939
Laun vegna fagteymis	3.290.321	3.241.695			1.909.906	
Alþjóðleg mót og sýningar - skipting	82.688.659	241.978.104	239.394.875	157.717.976	151.176.118	61.073.148

8. Námskeið og fræðsluefni

	Endursk.					
	2023	2022	2022	2021	2021	2020
Húsaleiga	3.675.000	3.500.000	7.350.000	7.000.000	6.055.000	3.920.000
Matur	119.700	114.000	67.200	64.000	84.756	21.450
Tækjaleiga/hugbúnaður	900.000	600.000	900.000	600.000	0	0
Ferðakostnaður	204.750	195.000	273.000	260.000	177.775	97.746
Prentun	0	0	0	0	6.994	0
Kennsla	4.472.500	4.089.000	4.172.913	4.472.550	1.437.500	1.757.500
Túlkakostnaður	0	0	0	0	0	0
Námsefnisgerð	0	2.460.000	1.000.000	5.320.000	2.299.777	9.694
Annar kostnaður	0	0	0	0	0	0
Námskeið og fræðsluefni samtals	9.371.950	10.958.000	13.763.113	17.716.550	10.061.802	5.806.390
Laun vegna fræðslusviðs	13.347.577	13.085.859	7.675.795	7.525.290	12.829.274	7.377.735
Námskeið og fræðsluefni - skipting	22.719.527	24.043.859	21.438.908	25.241.840	22.891.076	13.184.125