

Fjárhagsáætlun 2024

	Skýr.	Áætlun 2024	Áætlun 2023	Raun 2022	Raun 2021
Rekstrartekjur:					
Styrkir og framlög	1	118.064.905	81.185.550	131.353.553	108.444.304
Innlend mót og sýningar	2	37.090.000	44.910.500	35.438.100	32.218.050
Alþjóðleg mót og sýningar	3	162.755.000	23.142.000	147.221.899	63.676.346
Námskeið og fræðsluefni	4	13.700.000	12.200.000	11.576.500	13.530.000
Leyfiskerfi	5	25.000.000	23.234.500	24.207.850	12.145.150
Aðrar tekjur	6	5.100.000	678.038	3.908.172	3.875.159
Fimleika events ehf.		7.000.000	33.420.911	5.942.305	0
Rekstrartekjur samtals		368.709.905	218.771.498	359.648.379	233.889.009
Rekstrargjöld:					
Rekstrargjöld	7	92.701.817	84.790.851	89.184.581	80.797.825
Innlend mót og sýningar	8	28.100.000	35.339.307	27.540.451	27.191.946
Alþjóðleg mót og sýningar	9	236.369.500	53.075.770	212.619.491	132.077.055
Námskeið og fræðsluefni	10	7.950.000	9.371.950	8.605.203	10.061.802
Leyfiskerfi		0	0	0	0
Önnur gjöld		4.000.000	0	3.343.328	0
Afskriftir		0	0	715.000	0
Fimleika events ehf.		5.000.000	27.093.080	4.059.405	1.520.000
Rekstrargjöld samtals		374.121.317	209.670.958	346.067.459	251.648.628
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði		(5.411.412)	9.100.541	13.580.920	(17.759.619)
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur		1.440.000	157.500	658.003	161.816
Vaxtagjöld og bankakostnaður		(150.000)	52.500	(140.432)	(60.507)
Gengismunur		(400.000)	1.207.500	(571.341)	1.312.108
Hreinar fjármunatekjur		890.000	1.417.500	(53.770)	1.413.417
Skattar ársins		0	0	0	0
Hagnaður ársins		(4.521.412)	10.518.041	13.527.150	(16.346.202)

Fjárhagsáætlun 2023 - 2024

1. Styrkir og framlög	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
Ríkisstyrkur ÍSÍ	3.500.000	3.400.000	3.420.000	3.420.000
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	5.934.905	3.000.000	5.652.290	5.387.415
Aftekssjóður ÍSÍ	68.000.000	50.000.000	64.724.775	56.050.000
Lottó	24.000.000	24.615.550	22.921.573	27.382.326
Ólympíusamhjálp, YOG/OG ofl.	1.500.000	0	1.688.539	0
Samstarfsaðilar	10.000.000	0	4.643.730	3.542.569
Fimleikasjóður	130.000	170.000	139.000	224.000
Aðrar tekjur	5.000.000	0	28.163.646	12.437.994
Styrkir og framlog samtals	118.064.905	81.185.550	131.353.553	108.444.304
2. Innlend mót og sýningar	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
FSÍ Mót	25.000.000	26.702.500	24.213.100	17.849.050
Önnur mót	0	0	0	0
Framlag aðildarfélaga	12.000.000	18.088.000	11.165.000	13.909.000
Samstarfsaðilar	0	0	0	300.000
Aðrar tekjur	90.000	120.000	60.000	160.000
Innlend mót og sýningar samtals	37.090.000	44.910.500	35.438.100	32.218.050
3. Alþjóðleg mót og sýningar	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
Áhaldafimleikar	9.670.000	8.082.000	5.011.236	3.090.000
Hópfimleikar	15.885.000	500.000	16.408.142	5.185.000
Fimleikar fyrir alla	41.000.000	0	31.742.440	606.000
Framlag aðildarfélaga	95.200.000	14.560.000	91.805.000	53.970.000
Aðrar tekjur	1.000.000	0	2.255.081	825.346
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	162.755.000	23.142.000	147.221.899	63.676.346
4. Námskeið og fræðsluefni	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
Þjálfaranámskeið	3.000.000	8.000.000	1.920.000	2.475.000
Dómanámskeið	6.000.000	0	5.915.500	0
Önnur námskeið	700.000	525.000	696.000	0
Framlag aðildarfélaga	3.000.000	3.675.000	3.045.000	6.055.000
Aðrar tekjur	1.000.000	0	0	5.000.000
Námskeið og fræðsluefni samtals	13.700.000	12.200.000	11.576.500	13.530.000

5. Leyfiskerfi	Áætlun		Raun	
	2024	2023	2022	2021
Kopar leyfi	10.000.000	8.080.000	9.603.200	11.714.150
Brons leyfi	3.500.000	2.808.000	3.343.000	0
Silfur leyfi	8.250.000	9.849.000	8.178.250	0
Gull leyfi	1.800.000	1.785.000	1.744.400	0
Þjálfaraleyfi	1.450.000	712.500	1.339.000	431.000
Leyfiskerfi samtals	25.000.000	23.234.500	24.207.850	12.145.150
5. Aðrar tekjur	Áætlun		Raun	
	2024	2023	2022	2021
Félagaskipti	100.000	77.175	110.000	67.500
Aðrar tekjur	5.000.000	600.863	3.556.581	1.465.669
Aðrar tekjur erlendar	0	0	241.591	2.341.990
Sjónvarpsréttur	0	0	0	0
Aðrar tekjur samtals	5.100.000	678.038	3.908.172	3.875.159
5. Rekstrargjöld	Áætlun		Raun	
	2024	2023	2022	2021
Laun og launatengd gjöld	80.831.817	75.707.878	79.921.283	70.807.368
Hugbúnaðarkostnaður	1.700.000	1.378.224	1.670.996	1.613.233
Markaðsstarf	50.000	0	5.000	122.755
Prentun og ritföng	50.000	105.000	45.700	82.407
Símakostnaður	600.000	325.500	576.092	309.995
Internetkostnaður	600.000	483.000	565.543	452.572
Samstarfsaðilar	0	0	0	0
Ferðakostnaður - FFA - UEG - FIG - Skrifstofa	0	0	0	0
Bókhaldskostnaður/ráðgjöf	2.500.000	1.500.000	196.850	1.860.000
Menntun starfsfólks	100.000	210.000	60.903	0
Gjafir	700.000	449.000	669.244	877.417
Uppskeruhátið	700.000	415.000	698.302	120.540
Þing	400.000	330.750	303.476	377.924
Fundarkostnaður	400.000	501.000	288.049	519.500
Tölvur og tæki	800.000	500.000	1.076.833	666.086
Húsaleiga	2.800.000	2.520.000	2.745.216	2.495.652
Tryggingar	120.000	115.500	20.226	259.829
Annar kostnaður	350.000	250.000	340.868	232.547
Rekstrargjöld samtals	92.701.817	84.790.851	89.184.581	80.797.825
Laun og launatengd gjöld FSÍ	80.831.817	75.707.878	79.921.283	70.807.368
Laun - önnur svið en stjórnunarsvið	(49.500.000)	(49.985.766)	(48.543.854)	(42.894.857)
Laun stjórnunarsviðs samtals	31.331.817	25.722.112	31.377.429	27.912.511

6. Innlend mót og sýningar	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
Dómarakostnaður	10.000.000	10.316.250	9.952.691	7.460.000
Hlutur félaga í mótagjöldum	3.000.000	3.363.687	2.909.337	2.470.750
Afsláttur mótshaldara af mótagj.	800.000	1.001.000	788.650	715.000
Verðlaun	1.500.000	1.920.370	1.618.080	1.179.723
Annar mótakostnaður	100.000	50.000	441.804	937.489
Húsaleiga	12.000.000	18.088.000	11.165.000	13.909.000
Tölvukostnaður	700.000	550.000	664.889	519.984
Ritföng/prentun	0	50.000	0	0
Flutningskostnaður	0	0	0	0
Annar kostnaður	0	0	0	0
Innlend mót og sýningar samtals	28.100.000	35.339.307	27.540.451	27.191.946
Skipting launa vegna mótahalds	11.000.000	10.315.621	10.822.674	10.966.520
Innlend mót og sýningar - skipting	39.100.000	45.654.927	38.363.125	38.158.466

7. Alþjóðleg mót og sýningar	2024	Áætlun	2022	Raun
		2023		2021
Þátttökugjöld	11.040.500	699.170	13.749.268	3.413.731
Flug	41.890.000	7.557.000	24.977.274	15.512.837
Hótel	37.472.500	10.126.800	37.408.530	20.005.681
Búningakostnaður	5.060.000	1.500.000	4.941.903	6.837.315
Sjúkrakostnaður	220.000	60.000	16.520	1.281.511
Ferðakostnaður	6.006.500	1.742.500	4.263.129	1.082.184
Matur	7.603.000	4.314.000	5.212.379	2.051.962
Tryggingakostnaður	1.474.000	976.000	742.368	435.089
Laun landsliðsþjálfara	14.170.000	3.305.000	14.105.000	10.964.000
Hæfileikamótun	4.000.000	3.250.000	3.512.947	7.690.497
Fagteymi	6.523.000	3.745.300	9.139.733	7.060.396
Styrkir	4.500.000	1.000.000	2.538.006	1.450.000
Aðstaða	95.200.000	14.560.000	91.823.600	53.970.000
Annar kostnaður	1.210.000	240.000	188.834	321.852
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	236.369.500	53.075.770	212.619.491	132.077.055
Laun vegna alþjóðlegra móta og sýninga	26.500.000	26.322.568	26.149.245	17.189.157
Laun vegna fagteymis	3.500.000	3.290.321	2.905.472	1.909.906
Alþjóðleg mót og sýningar - skipting	266.369.500	82.688.659	241.674.207	151.176.118

8. Námskeið og fræðsluefni

	2024	Áætlun 2023	2022	Raun 2021
Húsaleiga	3.000.000	3.675.000	3.045.000	6.055.000
Matur	200.000	119.700	286.253	84.756
Tækjaleiga/hugbúnaður	1.100.000	900.000	1.035.000	0
Ferðakostnaður	100.000	204.750	97.725	177.775
Prentun	0	0	0	6.994
Kennsla	3.000.000	4.472.500	3.344.000	1.437.500
Túlkakostnaður	0	0	0	0
Námsefnisgerð	500.000	0	747.285	2.299.777
Annar kostnaður	50.000	0	49.940	0
Námskeið og fræðsluefni samtals	7.950.000	9.371.950	8.605.203	10.061.802
Laun vegna fræðsluviðs	12.000.000	13.347.577	11.571.936	12.829.274
Námskeið og fræðsluefni - skipting	19.950.000	22.719.527	20.177.139	22.891.076