

Fjárhagsáætlun til 2021

	Skýr.	Áætlun 2021	Endursk. Áætl. 2020	Áætlun 2020	Raun	
					2019	2018
Rekstrartekjur:						
Styrkir og framlölg	1	92.999.589	85.191.221	95.600.000	76.647.921	76.227.142
Innlend mót og sýningar	2	42.093.000	24.654.000	43.600.000	40.242.208	41.260.521
Alþjóðleg mót og sýningar	3	111.983.000	43.432.000	47.750.000	49.358.990	85.409.796
Námskeið og fræðsluefni	4	16.035.000	12.201.000	10.350.000	9.334.500	12.906.500
Leyfiskerfi	5	26.712.000	25.440.000	27.893.250	24.880.800	22.523.800
Aðrar tekjur	6	2.643.250	1.565.000	1.500.000	1.397.285	7.734.331
Eurogym		28.050.000	18.556.288		39.812.266	
Rekstrartekjur samtals		320.515.839	211.039.509	226.693.250	241.673.970	246.062.090
Rekstrargjöld:						
Rekstrargjöld	7	28.289.649	27.356.094	62.400.000	56.614.986	54.114.797
Innlend mót og sýningar	8	45.645.033	31.437.767	39.900.000	30.854.069	33.654.230
Alþjóðleg mót og sýningar	9	188.433.700	99.732.067	87.300.000	95.796.516	141.047.416
Námskeið og fræðsluefni	10	21.739.937	18.626.482	9.888.696	6.588.935	10.776.322
Leyfiskerfi		0	0	10.500.000	0	128.320
Önnur gjöld		600.000	500.000	3.500.000	323.481	2.908.649
Afskriftir		500.000	3.000.000	1.500.000	4.569.556	0
Eurogym		28.050.000	18.556.288		36.787.530	0
Rekstrargjöld samtals		313.258.319	199.208.698	214.988.696	231.535.073	242.629.734
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði		7.257.520	11.830.811	11.704.554	10.138.897	3.432.356
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur		315.000	300.000	600.000	169.664	349.035
Vaxtagjöld og bankakostnaður		(315.000)	(300.000)	(200.000)	(288.024)	(261.941)
Hreinar fjármunatekjur		0	0	400.000	(118.360)	87.094
Afkoma fyrir óreglulega liði		7.257.520	11.830.811	12.104.554	10.020.537	3.519.450
Hagnaður ársins		7.257.520	11.830.811	12.104.554	10.020.537	3.519.450

Skýringar

1. Styrkir og framlög

	2021	2020	2020	Áætlun 2019	2019	Raun 2020
Ríkisstyrkur ÍSÍ	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.500.000	3.550.000
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	3.949.589	3.891.221	3.000.000	3.000.000	3.891.221	3.296.187
Afrekssjóður ÍSÍ	52.800.000	52.800.000	50.500.000	46.500.000	45.100.000	37.400.000
Lottó	18.000.000	18.000.000	12.000.000	12.000.000	19.072.554	13.641.228
Ólympíusamhjálpi, YOG/OG ofl.					1.540.541	5.860.933
Samstarfsaðilar	14.750.000	7.000.000	16.500.000	16.000.000	3.543.605	12.214.294
Aðrar tekjur	0	0	10.000.000	300.000	0	264.500
Styrkir og framlog samtals	92.999.589	85.191.221	95.600.000	81.400.000	76.647.921	76.227.142

2. Innlend mót og sýningar

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
FSÍ Mót	25.173.000	15.534.000	25.000.000	25.000.000	24.324.708	23.536.047
Önnur mót	0	0	0	0	0	0
Framlag aðildarfélaganna	16.920.000	9.120.000	17.000.000	17.000.000	15.840.000	16.389.211
Samstarfsaðilar	0	0	1.100.000	1.100.000	0	730.000
Aðrar tekjur	0	0	500.000	500.000	77.500	605.263
Innlend mót og sýningar samtals	42.093.000	24.654.000	43.600.000	43.600.000	40.242.208	41.260.521

3. Alþjóðleg mót og sýningar

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Áhaldafimleikar	13.695.000	1.920.000	2.750.000	3.500.000	15.412.560	7.404.307
Hópfimleikar	5.880.000	0	9.500.000	7.000.000	10.145.489	14.666.560
Fimleikar fyrir alla	50.360.000	4.490.000	21.500.000	3.950.000	1.982.100	29.965.786
Framlag aðildarfélaganna	42.048.000	36.480.000	14.000.000	3.500.000	21.644.000	32.637.500
Aðrar tekjur	0	542.000	0	0	174.841	735.643
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	111.983.000	43.432.000	47.750.000	17.950.000	49.358.990	85.409.796

4. Námskeið og fræðsluefni

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Þjálfaranámskeið	4.344.250	3.746.000	6.600.000	6.050.000	6.094.500	3.636.000
Dómanámskeið	0	1.000.000	0	300.000	575.000	2.603.000
Önnur námskeið	719.250	685.000	250.000	150.000	271.000	0
Framlag aðildarfélaganna	5.971.500	6.770.000	3.500.000	3.250.000	2.394.000	6.667.500
Aðrar tekjur	5.000.000	0	0	0	0	0
Námskeið og fræðsluefni samtals	16.035.000	12.201.000	10.350.000	9.750.000	9.334.500	12.906.500

5. Leyfiskerfi

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
			27.893.250	26.565.000		
Kopar leyfi	10.080.000	9.600.000				
Brons leyfi	3.570.000	3.400.000				
Silfur leyfi	10.164.000	9.680.000				
Gull leyfi	2.058.000	1.960.000				
Þjálfaraleyfi	840.000	800.000				
Leyfiskerfi samtals	26.712.000	25.440.000	27.893.250	26.565.000	0	0

5. Aðrar tekjur

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
			1.500.000	1.500.000		
Félagaskipti	21.000	20.000				
Aðrar tekjur	1.050.000	1.000.000				
Aðrar tekjur erlendar	1.572.250	545.000				
Sjónvarpsréttur	0	0				
Aðrar tekjur samtals	2.643.250	1.565.000	1.500.000	1.500.000	0	0

5. Rekstrargjöld

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Laun og launatengd gjöld vegna stjórnunarviðs	15.675.000	15.200.000	55.000.000	52.000.000	46.999.262	41.579.319
Hugbúnaðarkostnaður	1.280.949	1.212.094	950.000	950.000	890.043	584.613
Markaðsstarf	63.000	60.000	1.000.000	1.000.000	11.300	3.567.384
Prentun og ritföng	63.000	60.000	450.000	450.000	82.420	157.865
Símakostnaður	378.000	360.000	500.000	500.000	430.621	555.738
Internetkostnaður	466.200	444.000	500.000	500.000	514.686	422.278
Samstarfsaðilar	0	0	450.000	450.000	0	470.525
Ferðakostnaður - FFA - UEG - FIG - Skrifstofa	2.100.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.800.342	1.630.790
Bókhaldskostnaður	210.000	200.000	375.000	375.000	905.373	548.225
Menntun starfsfólks	525.000	500.000	500.000	500.000	88.000	0
Gjafir	315.000	450.000	300.000	300.000	362.835	395.620
Uppskeruhátið	525.000	500.000	100.000	100.000	262.751	0
Þing	126.000	120.000				
Fundarkostnaður	472.500	450.000	375.000	375.000	394.126	95.237
Tölvur og tæki	2.415.000	2.300.000	350.000	350.000	778.445	1.069.579
Húsaleiga	2.520.000	2.400.000			2.263.632	1.697.880
Tryggingar	105.000	100.000			13.228	0
Annar kostnaður	1.050.000	1.000.000	50.000	50.000	817.922	1.339.744
Rekstrargjöld samtals	28.289.649	27.356.094	62.400.000	59.400.000	56.614.986	54.114.797

6. Innlend mót og sýningar

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Dómarakostnaður	11.214.000	7.756.000	9.900.000	9.750.000	8.625.009	7.676.000
Hlutur félaga í mótagjöldum	4.066.483	2.480.117	3.800.000	3.800.000	3.115.646	2.529.065
Afsláttur mótshaldara af mótagj.	1.109.550	676.650	1.150.000	1.150.000	847.600	803.400
Verðlaun	1.485.000	905.000	1.500.000	1.500.000	1.682.978	2.184.107
Annar mótakostnaður	550.000	500.000	4.250.000	4.250.000	534.227	2.687.579
Húsaleiga	16.920.000	9.120.000	16.900.000	16.900.000	15.840.000	16.807.211
Tölvukostnaður	0	0	650.000	650.000	75.853	120.160
Ritföng/prentun	0	0	350.000	350.000	0	30.636
Flutningskostnaður	0	0	400.000	400.000	0	698.120
Annar kostnaður	0	0	1.000.000	1.000.000	132.756	117.952
Laun vegna innlendra móta og sýninga	10.300.000	10.000.000				
Innlend mót og sýningar samtals	45.645.033	31.437.767	39.900.000	39.750.000	30.854.069	33.654.230

7. Alþjóðleg mót og sýningar

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Þátttökugjöld	24.736.200	2.756.800	22.500.000	2	10.801.211	26.250.351
Flug	31.657.500	5.735.000	18.500.000	14.500.000	13.571.398	37.173.545
Hótel	26.722.000	583.727	6.500.000	6.000.000	16.885.774	7.217.540
Búningakostnaður	17.377.000	6.241.000	8.250.000	3.500.000	4.406.327	11.850.308
Sjúkrakostnaður	150.000	150.000	250.000	137.636	166.423	0
Ferðakostnaður	2.993.000	2.018.040	4.750.000	3.750.000	5.104.850	5.003.037
Matur	5.426.000	775.000	750.000	400.000	3.375.713	3.680.251
Tryggingakostnaður	1.135.000	145.000	1.250.000	700.000	644.802	628.761
Laun landsliðsþjálfara	4.754.000	15.945.000	9.500.000	5.500.000	11.682.728	9.958.349
Fagteymi	7.820.000	6.517.500	0	0	2.617.228	3.171.172
Styrkir	1.600.000	1.600.000	300.000	300.000	1.516.327	1.691.015
Aðstaða	43.048.000	36.500.000	14.000.000	3.500.000	21.896.347	32.637.500
Annar kostnaður	2.565.000	765.000	750.000	750.000	3.127.389	1.785.587
Laun vegna alþjóðlegra móta og sýninga	15.450.000	15.000.000				
Laun vegna fagteymis	3.000.000	5.000.000				
Alþjóðleg mót og sýningar samtals	188.433.700	99.732.067	87.300.000	39.037.638	95.796.516	141.047.416

8. Námskeið og fræðsluefni

	2021	2020	2020	2019	2019	2020
Húsaleiga	2.464.000	6.735.700	2.850.000	2.850.000	2.464.000	6.735.700
Matur	143.579	174.663	350.000	350.000	143.579	174.663
Tækjaleiga	195.947	186.727	180.000	180.000	195.947	186.727
Ferðakostnaður	418.854	912.892	750.000	750.000	418.854	912.892
Prentun	0	0	250.000	250.000	0	0
Kennsla	3.357.557	2.216.500	3.950.000	4.150.000	3.357.557	2.216.500
Túlkakostnaður	1.470.000	1.400.000	1.558.696	1.558.696	0	208.182
Námsefnisgerð	6.480.000	0	0	0	0	340.000
Annar kostnaður	0	0	0	0	8.998	1.658
Laun vegna fræðsluviðs	7.210.000	7.000.000				
Námskeið og fræðsluefni samtals	21.739.937	18.626.482	9.888.696	10.088.696	30.854.069	33.654.230