

TCP 21.1 - IXA
Rekstrarreikningur - Sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
Tekjur					
Miðasala					
Íslandsmótið		848.820	181.600	667.220	367%
Ársmiðar		383.800	315.000	68.800	22%
Bikarkeppnin		0	0	0	0%
Evrópukeppni UEFA fyrir félagslið		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Miðasala samtals		1.232.620	496.600	736.020	148%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar)					
Aðalsamstarfsaðili (aðalsponsor)		0	0	0	0%
Aðrir samstarfsaðilar (sponsorar)		0	0	0	0%
Auglýsingaskilti við velli og önnur mannvirki		0	0	0	0%
Aðrar auglýsingatekjur		995.000	1.150.000	-155.000	-13%
Annað		0	0	0	0%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals		995.000	1.150.000	-155.000	-13%
Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)					
Íslandsmótið		1.000.000	0	1.000.000	0%
Bikarkeppnin		150.000	0	150.000	0%
Evrópukeppnir		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals		1.150.000	0	1.150.000	0%
Söluvarningur og veitingar					
Söluvarningur		0	0	0	0%
Sala á rétti til veitingasölu		0	0	0	0%
Veitingasala		1.987.520	0	1.987.520	0%
Annað...		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar samtals		1.987.520	0	1.987.520	0%
Leigutekjur					
Leigutekjur		0	0	0	0%
Leigutekjur samtals		0	0	0	0%

TCP 21.1 - IXA/2
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
Aðrar rekstrartekjur					
Samningsgreiðslur/framlög sveitarfélaga		0	0	0	0%
Framlag frá UEFA					
Evrópukeppnir (greiðslur frá UEFA vegna þátttöku)		0	0	0	0%
Framlag UEFA til barna- og unglíngastarfs		390.000	0	390.000	0%
Annað		2.643.000	0	2.643.000	0%
Framlög frá KSÍ					
Framlag v. barna- og unglíngastarfs		0	0	0	0%
Framlag v. mannvirkja		0	0	0	0%
Framlag v. árangurs landsliða		0	0	0	0%
Framlag vegna leyfiskerfis		525.000	0	525.000	0%
Annað		2.473.122	0	2.473.122	0%
Félagaskipti					
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn)		0	200.000	-200.000	-100%
Leigutekjur vegna leikmanna		0	0	0	0%
Annað		0	0	0	0%
Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld)		9.802.196	7.296.989	2.505.207	34%
Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)					
Gjafir		0	0	0	0%
Styrkir og framlög		29.955.801	19.363.255	10.592.546	55%
Áhugamanna- og unglíngakeppnir		2.692.400	2.084.710	607.690	29%
Verðlaunafé (mót innanlands)		200.000	200.000	0	0%
Aðrar tekjur		10.789.566	15.180.949	-4.391.383	-29%
	Aðrar rekstrartekjur samtals	59.471.085	44.325.903	15.145.182	34%
Heildartekjur		64.836.225	45.972.503	18.863.722	41%

TCP 21.1 - IXA/3
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
Vörunotkun					
Sjúkravörur		1.485.945	1.064.569	421.376	40%
Búningar, boltar o.fl.		1.406.763	2.075.975	-669.212	-32%
Aðrar vörur		0	0	0	0%
Vörunotkun samtals		2.892.708	3.140.544	-247.836	-8%
Laun og tengd gjöld					
<i>Launakostnaður leikmanna</i>					
Verktakagreiðslur		0	625.500	-625.500	-100%
Launagreiðslur					
Grunnlaun		6.844.000	3.965.863	2.878.137	73%
Bónusgreiðslur		0	0	0	0%
Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur		1.470.500	1.262.889	207.611	16%
Aðrar greiðslur		0	0	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		1.278.487	783.593	494.894	63%
<i>Starfsmannakostnaður á skrifstofu</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		600.000	600.000	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<i>Starfsmannakostnaður við meistaraflokk kvenna</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		18.040.000	18.538.301	-498.301	-3%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		2.710.018	2.778.195	-68.177	-2%
<i>Starfsmannakostnaður við aðra flokka ka. og kvennafl.</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		0	0	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<i>Annar starfsmannakostnaður</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		0	0	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
Laun og launatengd gjöld samtals		30.943.005	28.554.341	2.388.664	8%
Rekstur mannvirkja					
Húsaleiga		0	0	0	0%
Rafmagn, hiti og vatn		0	0	0	0%
Viðhald		0	0	0	0%
Tryggingar		0	0	0	0%
Fasteignagjöld		0	0	0	0%
Ræsting og hreinlætisvörur, sorphreinsun		0	0	0	0%
Öryggisþjónusta		0	0	0	0%
Annar húsnaðiskostnaður		0	0	0	0%
Annað....		0	0	0	0%
Rekstur mannvirkja samtals		0	0	0	0%

TCP 21.1 - IXA/4
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður					
Símakostnaður		6.293	68.306	-62.013	-91%
Pappír, prentun, ritföng og burðargjöld		375.752	367.526	8.226	2%
Tölvukostnaður		389.035	79.985	309.050	386%
Endurskoðun og reikningsskilapjónusta		583.503	577.189	6.314	1%
Lögfræðipjónusta		0	0	0	0%
Önnur aðkeypt þjónusta		0	0	0	0%
Fundir og ráðstefnur		0	0	0	0%
Áhöld og tæki		0	0	0	0%
Gjafir og styrkir		0	0	0	0%
Risna		0	0	0	0%
Ýmis skrifstofukostnaður		0	0	0	0%
Annað....		536.310	248.536	287.774	116%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals		1.890.893	1.341.542	549.351	41%
Annar rekstrarkostnaður					
Kapleikjakostnaður					
Vallarleiga		0	0	0	0%
Miðasala, öryggisgæsla og sjúkrahvakt		0	0	0	0%
Dómarakostnaður		0	0	0	0%
Skemmtidagskrá á leikjum		0	0	0	0%
Bætur til andstæðinga		0	0	0	0%
Ferðakostnaður, æfingabúðir og hótelkostnaður		10.402.818	9.131.346	1.271.472	14%
Annað		0	398.000	-398.000	-100%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.)		0	0	0	0%
Félagaskipti					
Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn)		0	200.000	-200.000	-100%
Leigugreiðsla fyrir leikmenn		200.000	370.000	-170.000	-46%
Greiðslur til umboðsmanna		0	0	0	0%
Annað		63.000	92.483	-29.483	-32%
Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingskeppna		0	0	0	0%
Auglýsingar		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar		0	0	0	0%
Leigugjöld		0	0	0	0%
Rekstur bifreiða		0	0	0	0%
Annað....		14.382.329	12.513.951	1.868.378	15%
Annar rekstrarkostnaður samtals		25.048.147	22.705.780	1.838.895	8%
Afskriftir og niðurfærsla					
Verðgildi leikmanna		0	0	0	0%
Varanlegir rekstrarfjármunir	5	0	0	0	0%
Afskriftir og niðurfærsla samtals		0	0	1.838.895	0%
Heildargjöld		60.774.753	55.742.207	5.032.546	9%