

TCP 21.1 - IXA
Rekstrarreikningur - Sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Tekjur					
Miðasala					
Íslandsmótið		3,422,708	3,960,926	-538,218	-14%
Ársmiðar		2,820,159	854,961	1,965,198	230%
Bikarkeppnin		407,917	917,000	-509,083	-56%
Evrópukeppni UEFA fyrir félagslið		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Miðasala samtals		6,650,784	5,732,887	917,897	16%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar)					
Aðalsamstarfsaðili (aðalsponsor)		1,200,000	1,200,000	0	0%
Aðrir samstarfsaðilar (sponsorar)		650,000	675,806	-25,806	-4%
Auglýsingaskilti við velli og önnur mannvirki		1,280,000	300,000	980,000	327%
Aðrar auglýsingatekjur		0	0	0	0%
Annað		0	0	0	0%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals		3,130,000	2,175,806	954,194	44%
Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)					
Íslandsmótið		0	0	0	0%
Bikarkeppnin		0	0	0	0%
Evrópukeppnir		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar					
Söluvarningur		0	0	0	0%
Sala á rétti til veitingasölu		0	0	0	0%
Veitingasala		2,418,780	0	2,418,780	0%
Annað....		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar samtals		2,418,780	0	2,418,780	0%
Leigutekjur					
Leigutekjur		0	0	0	0%
Leigutekjur samtals		0	0	0	0%

TCP 21.1 - IXA/2
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Aðrar rekstrartekjur					
Samningsgreiðslur/framlög sveitarfélaga			0	0	0%
Framlag frá UEFA					
Evrópukeppnir (greiðslur frá UEFA vegna þátttöku)		0	0	0	0%
Framlag UEFA til barna- og unglíngastarfs		1,560,000	2,464,618	-904,618	-37%
Annað		0	0	0	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	525,000	0	0%
Annað		2,454,040	3,149,240	-695,200	-22%
Félagaskipti					
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn)		26,585,000	5,500,000	21,085,000	383%
Leigutekjur vegna leikmanna		0	150,000	-150,000	-100%
Annað		0	0	0	0%
Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld)		48,389,970	42,595,393	5,794,577	14%
Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)					
Gjafir		0	0	0	0%
Styrkir og framlög		62,291,263	32,632,186	29,659,077	91%
Áhugamanna- og unglíngakeppnir		31,578,841	30,139,111	1,439,730	5%
Verðlaunafé (mót innanlands)		0	0	0	0%
Aðrar tekjur		17,193,702	31,983,623	-14,789,921	-46%
Aðrar rekstrartekjur samtals		190,577,816	149,139,171	41,438,645	28%
Heildartekjur		202,777,380	157,047,864	45,729,516	29%

TCP 21.1 - IXA/3
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Vörunotkun					
Sjúkravörur		1,707,738	3,084,185	-1,376,447	-45%
Búningar, boltar o.fl.		7,141,442	5,026,230	2,115,212	42%
Aðrar vörur		0	0	0	0%
Vörunotkun samtals		8,849,180	8,110,415	738,765	9%
Laun og tengd gjöld					
<i>Launakostnaður leikmanna</i>					
Verktakagreiðslur		7,645,000	1,260,000	6,385,000	507%
Launagreiðslur					
Grunnlaun		15,651,907	16,351,653	-699,746	-4%
Bónusgreiðslur		0	0	0	0%
Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur		5,470,300	9,469,414	-3,999,114	-42%
Aðrar greiðslur		0	300,000	-300,000	-100%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		3,320,125	3,268,675	51,450	2%
<i>Starfsmannakostnaður á skrifstofu</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		0	500,000	-500,000	-100%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<i>Starfsmannakostnaður við meistaraflokk karla</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		11,834,919	9,742,481	2,092,438	21%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		1,636,032	1,184,129	451,903	38%
<i>Starfsmannakostnaður við aðra flokka ka. og kvennafl.</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		41,363,067	38,882,464	2,480,603	6%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		5,561,364	5,306,685	254,679	5%
<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		92,482,714	86,265,501	6,217,213	7%
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 húsnæðiskostnaður		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	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður					
Símakostnaður		70,549	51,689	18,860	36%
Pappír, prentun, ritföng og burðargjöld		226,122	196,713	29,409	15%
Tölvukostnaður		10,413	138,342	-127,929	-92%
Endurskoðun og reikningsskilapjónusta		822,579	798,146	24,433	3%
Lögfræðipjónusta		0	0	0	0%
Önnur aðkeypt þjónusta		0	0	0	0%
Fundur og ráðstefnur		0	49,476	-49,476	-100%
Áhöld og tæki		799,695	179,995	619,700	344%
Gjafir og styrkir		149,798	215,770	-65,972	-31%
Risna		0	0	0	0%
Ýmis skrifstofukostnaður		0	29,000	-29,000	-100%
Annað....		1,391,613	1,402,626	-11,013	-1%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals		3,470,769	3,061,757	409,012	13%
Annar rekstrarkostnaður					
Kapleikjakostnaður					
Vallarleiga		0	0	0	0%
Miðasala, öryggisgæsla og sjúkravakt		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 hótélkostnaður		36,106,390	24,229,960	11,876,430	49%
Annað		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.)		0	0	0	0%
Félagaskipti					
Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn)		6,500,000	0	6,500,000	0%
Leigugreiðsla fyrir leikmenn		0	0	0	0%
Greiðslur til umboðsmanna		0	0	0	0%
Annað		83,000	103,500	-20,500	-20%
Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingskeppna		6,798,934	7,579,793	-780,859	-10%
Auglýsingar		163,513	75,547	87,966	116%
Söluvarningur og veitingar		733,632	0	733,632	0%
Leigugjöld		0	0	0	0%
Rekstur bifreiða		0	0	0	0%
Annað....		27,257,799	27,825,980	-568,181	-2%
Annar rekstrarkostnaður samtals		77,643,268	59,814,780	-547,942	-1%
Afskriftir og niðurfærsla					
Verðgildi leikmanna		1,959,140	593,333	1,365,807	230%
Varanlegir rekstrarfjármunir	5	0	0	0	0%
Afskriftir og niðurfærsla samtals		1,959,140	593,333	817,865	138%
Heildargjöld		184,405,071	157,845,786	26,559,285	17%