

TCP 21.1 - IXA
Rekstrarreikningur - Sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Tekjur					
Miðasala					
Íslandsmótið		2,260,701	848,820	1,411,881	166%
Ársmiðar		468,500	383,800	84,700	22%
Bikarkeppnin		400,650	0	400,650	0%
Evrópukeppni UEFA fyrir félagslið		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Miðasala samtals		3,129,851	1,232,620	1,897,231	154%
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		840,000	995,000	-155,000	-16%
Annað		0	0	0	0%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals		840,000	995,000	-155,000	-16%
Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)					
Íslandsmótið		1,500,000	1,000,000	500,000	50%
Bikarkeppnin		0	150,000	-150,000	-100%
Evrópukeppnir		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals		1,500,000	1,150,000	350,000	30%
Söluvarningur og veitingar					
Söluvarningur		0	0	0	0%
Sala á rétti til veitingasölu		0	0	0	0%
Veitingasala		1,626,147	1,987,520	-361,373	-18%
Annað....		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar samtals		1,626,147	1,987,520	-361,373	-18%
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	0%
Framlag frá UEFA					
Evrópukeppnir (greiðslur frá UEFA vegna þátttöku)		0	0	0	0%
Framlag UEFA til barna- og unglíngastarfs		0	390,000	-390,000	-100%
Annað		1,798,750	2,643,000	-844,250	-32%
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		1,050,000	525,000	525,000	100%
Annað		3,184,482	2,473,122	711,360	29%
Félagaskipti					
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn)		200,000	0	200,000	0%
Leigutekjur vegna leikmanna		0	0	0	0%
Annað		0	0	0	0%
Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld)		7,166,498	9,802,196	-2,635,698	-27%
Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)					
Gjafir		0	0	0	0%
Styrkir og framlög		31,116,147	29,955,801	1,160,346	4%
Áhugamanna- og unglíngakeppnir		2,507,650	2,692,400	-184,750	-7%
Verðlaunafé (mót innanlands)		0	200,000	-200,000	-100%
Aðrar tekjur		11,350,376	10,789,566	560,810	5%
	Aðrar rekstrartekjur samtals	58,373,903	59,471,085	-1,097,182	-2%
Heildartekjur		65,469,901	64,836,225	633,676	1%

TCP 21.1 - IXA/3
Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Vörunotkun					
Sjúkravörur		1,969,657	1,485,945	483,712	33%
Búningar, boltar o.fl.		3,467,972	1,406,763	2,061,209	147%
Aðrar vörur		0	0	0	0%
Vörunotkun samtals		5,437,629	2,892,708	2,544,921	88%
Laun og tengd gjöld					
<i>Launakostnaður leikmanna</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur					
Grunnlaun		6,107,370	6,844,000	-736,630	-11%
Bónusgreiðslur		0	0	0	0%
Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur		2,702,000	1,470,500	1,231,500	84%
Aðrar greiðslur		0	0	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		1,160,415	1,278,487	-118,072	-9%
<i>Starfsmannakostnaður á skrifstofu</i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		0	600,000	-600,000	-100%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<i>Starfsmannakostnaður við meistaraflokk kvenna</i>					
Verktakagreiðslur		2,590,000	0	2,590,000	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		13,389,000	18,040,000	-4,651,000	-26%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		1,896,160	2,710,018	-813,858	-30%
<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		27,844,945	30,943,005	-3,098,060	-10%
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	2024	2023	Frávik	
				Kr.	%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður					
Símakostnaður		6,789	6,293	496	8%
Pappír, prentun, ritföng og burðargjöld		465,408	375,752	89,656	24%
Tölvukostnaður		236,105	389,035	-152,930	-39%
Endurskoðun og reikningsskilapjónusta		613,366	583,503	29,863	5%
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....		460,592	536,310	-75,718	-14%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals		1,782,260	1,890,893	-108,633	-6%
Annar rekstrarkostnaður					
Kappleikjakostnaður					
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 hótelkostnaður		10,134,800	10,402,818	-268,018	-3%
Annað		750,000	0	750,000	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.)		0	0	0	0%
Félagaskipti					
Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn)		0	0	0	0%
Leigugreiðsla fyrir leikmenn		100,000	200,000	-100,000	-50%
Greiðslur til umboðsmanna		0	0	0	0%
Annað		0	63,000	-63,000	-100%
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....		19,264,986	14,382,329	4,882,657	34%
Annar rekstrarkostnaður samtals		30,249,786	25,048,147	4,819,657	19%
Afskriftir og niðurfærsla					
Verðgildi leikmanna		0	0	0	0%
Varanlegir rekstrarfjármunir	5	0	0	0	0%
Afskriftir og niðurfærsla samtals		0	0	4,819,657	0%
Heildargjöld		65,314,620	60,774,753	4,539,867	7%