



Íslenskur Toppfótbolti
Áætlun
2022-2023

Íslenskur Toppfótbolti
Laugardalsvelli
104 Reykjavík
kt. 510311-0270

Rekstraráætlun og rauntölur

Skýr.	Áætlun 2022	Raun 2022	Frávik	Áætlun 2023
Rekstrartekjur	537.477.804	437.815.256	-18,5%	441.000.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	(42.000.000)	(31.657.387)	-24,6%	(34.000.000)
Annar rekstrarkostnaður	(401.355.000)	(405.127.848)	0,9%	(402.100.000)
Rekstrarhagnaður	94.122.804	1.030.021		4.900.000
Fjármunatekjur	0	246.006		0
Fjármagnsgjöld	0	(222.228)		0
Gengismunur	0	4.510.853		0
	0	4.534.631		0
Hagnaður ársins	94.122.804	5.564.652		4.900.000

Áætlun sundurliðun

Rekstrartekjur

	Áætlun 2022	Raun 2022	Áætlun 2023
Sjónvarps og streymistekjur	444.177.804	359.244.191	360.000.000
Markaðs- og auglýsingatekjur	0	69.600.000	72.000.000
Aðrar réttindatekjur	85.000.000	1.272.600	0
Aðrar rekstrartekjur	5.000.000	4.998.465	5.000.000
Aðildargjöld félaga	3.300.000	2.700.000	4.000.000
	537.477.804	437.815.256	441.000.000

Laun og annar starfsmannakostnaður

	Áætlun 2022	Raun 2022	Áætlun 2023
Vinnulaun	42.000.000	21.248.599	23.000.000
Bifreiðastyrkir	0	900.000	900.000
Dagpeningar	0	3.388.800	3.500.000
Tryggingagjald	0	1.603.627	2.000.000
Lífeyrissjóður	0	3.105.343	3.500.000
Aðrir sjóðir	0	350.590	400.000
Námskeið og endurmenntun starfsmanna	0	700.000	600.000
Annar starfsmannakostnaður	0	360.428	100.000
	42.000.000	31.657.387	34.000.000

Annar rekstrarkostnaður

	Áætlun 2022	Raun 2022	Áætlun 2023
Húsaleiga	1.800.000	1.120.294	1.200.000
Viðhald húsnæðis	0	208.780	0
Framleiðsla - Lengjudeild	12.540.000	15.880.500	16.000.000
Framleiðsla - Media Hub	7.200.000	15.237.559	16.000.000
Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta	360.000	3.489.484	2.700.000
Sími	600.000	353.585	350.000
Pappír, prentun og ritföng	0	128.056	100.000
Bókaldsþjónusta og reikningsskil	0	149.153	0
Lögfræðiþjónusta	4.000.000	1.832.875	500.000
Aðkeyptur akstur	1.620.000	1.519.899	1.400.000
Önnur aðkeypt þjónusta	20.050.000	5.388.675	15.000.000
Rekstrarleiga bifreiða	0	508.803	500.000
Skrifstofutæki og áhöld	0	92.036	100.000
Viðhald áhalda og tækja	0	161.270	150.000
Auglýsinga og markaðskostnaður	45.000.000	44.419.838	35.000.000
Ferðakostnaður	1.800.000	2.723.840	2.000.000
Fundur og ráðstefnur	450.000	818.967	500.000
Gjafir og styrkir	0	13.250	200.000
Annar kostnaður	2.850.000	2.126.021	0
Gjaldfærð áhöld og tæki	0	1.496.692	400.000
Gjaldfærður hugbúnaður	1.860.000	0	0
Framlög til aðildarfélaga	301.225.000	297.411.271	300.000.000
Boltakaup	0	10.047.000	10.000.000
	401.355.000	405.127.848	402.100.000