



Íslenskur Toppfótbolti

Áætlun

2023-2024

Íslenskur Toppfótbolti
Laugardalsvelli
104 Reykjavík
kt. 510311-0270

Rekstraráætlun og rauntölur

	Skýr.	Áætlun 2023	Raun 2023	Frávik	Áætlun 2024
Rekstrartekjur		441.000.000	461.899.947	4,7%	469.000.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	4	(34.000.000)	(32.763.083)	-3,6%	(50.720.000)
Annar rekstrarkostnaður		(102.100.000)	(107.454.197)	5,2%	(95.100.000)
Framlög til aðildarféлага	9	(300.000.000)	(302.855.353)	1,0%	(305.000.000)
Rekstrarhagnaður		4.900.000	18.827.314		18.180.000
Fjármunatekjur		0	901.318		0
Fjármagnsgjöld		0	(142.382)		0
Gengismunur		0	2.063.481		0
	5	0	2.822.417		0
Hagnaður ársins		4.900.000	21.649.731		18.180.000

Áætlun sundurliðun

Rekstrartekjur

	Áætlun 2023	Raun 2023	Áætlun 2024
Sjónvarps og streymistekjur	360.000.000	356.021.372	360.000.000
Markaðs- og auglýsingatekjur	72.000.000	87.328.317	93.000.000
Aðrar réttindatekjur	0	9.006.000	7.000.000
Aðrar rekstrartekjur	5.000.000	5.244.258	5.000.000
Aðildargjöld félaga	4.000.000	4.300.000	4.000.000
	441.000.000	461.899.947	469.000.000

Laun og annar starfsmannakostnaður

	Áætlun 2023	Raun 2023	Áætlun 2024
Vinnulaun	23.000.000	22.543.056	35.700.000
Bifreiðastyrkir	900.000	900.000	900.000
Dagpeningar	3.500.000	3.388.800	4.600.000
Tryggingagjald	2.000.000	1.697.782	2.800.000
Lífeyrissjóður	3.500.000	3.293.748	5.400.000
Aðrir sjóðir	400.000	371.958	620.000
Námskeið og endurmenntun starfsmanna	600.000	458.922	600.000
Annar starfsmannakostnaður	100.000	108.817	100.000
	34.000.000	32.763.083	50.720.000

Annar rekstrarkostnaður

	Áætlun 2023	Raun 2023	Áætlun 2024
Húsaleiga	1.200.000	1.411.648	2.000.000
Framleiðsla - Lengjudeild	16.000.000	15.612.300	16.000.000
Framleiðsla - Media Hub	16.000.000	16.653.649	12.000.000
Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta	2.700.000	2.222.792	2.700.000
Sími	350.000	333.291	400.000
Pappír, prentun og ritföng	100.000	53.218	100.000
Bókaldsþjónusta og reikningsskil	0	0	3.000.000
Lögfræðiþjónusta	500.000	112.840	300.000
Aðkeyptur akstur	1.400.000	1.546.375	1.900.000
Önnur aðkeypt þjónusta	15.000.000	14.633.008	7.000.000
Rekstrarleiga bifreiða	500.000	489.715	300.000
Skrifstofutæki og áhöld	100.000	0	100.000
Viðhald áhaldna og tækja	150.000	0	0
Auglýsinga og markaðskostnaður	35.000.000	36.708.771	40.000.000
Ferðakostnaður	2.000.000	2.216.830	2.200.000
Fundur og ráðstefnur	500.000	807.942	800.000
Gjafir og styrkir	200.000	183.237	200.000
Fræðsluferð erlendis	0	524.020	600.000
Boltakaup	10.000.000	10.716.866	0
Annar kostnaður	0	177.879	0
Gjaldfærð áhöld og tæki	400.000	762.156	500.000
Aðildargjöld European leagues	0	2.287.660	5.000.000
	102.100.000	107.454.197	95.100.000