



Íslenskur Toppfótbolti

Áætlun

2024-2025

Íslenskur Toppfótbolti
Laugardalsvelli
104 Reykjavík
kt. 510311-0270

Rekstraráætlun og rauntölur

	Skýr.	Áætlun 2024	Raun 2024	Frávik	Áætlun 2025
Rekstrartekjur		469.000.000	469.326.276	0,1%	472.000.000
Laun og annar starfsmannakostnaður	4	(50.720.000)	(45.509.090)	-10,3%	(53.200.000)
Annar rekstrarkostnaður		(95.100.000)	(97.236.281)	2,2%	(88.010.000)
Framlög til aðildarféлага	9	(305.000.000)	(317.499.042)	4,1%	(305.000.000)
Rekstrarhagnaður		18.180.000	9.081.863		25.790.000
Fjármunatekjur		0	491.819		0
Fjármagnsgjöld		0	(1.579.155)		0
Gengismunur		0	(2.261.879)		0
	5	0	(3.349.215)		0
Hagnaður ársins		18.180.000	5.732.648		25.790.000

Áætlun sundurliðun

Rekstrartekjur

	Áætlun 2024	Raun 2024	Áætlun 2025
Sjónvarps og streymistekjur	360.000.000	362.284.169	360.000.000
Markaðs- og auglýsingatekjur	93.000.000	95.320.000	96.000.000
Aðrar réttindatekjur	7.000.000	7.422.107	7.000.000
Aðrar rekstrartekjur	5.000.000	0	5.000.000
Aðildargjöld félaga	4.000.000	4.300.000	4.000.000
	469.000.000	469.326.276	472.000.000

Laun og annar starfsmannakostnaður

	Áætlun 2024	Raun 2024	Áætlun 2025
Vinnulaun	35.700.000	32.419.970	37.200.000
Bifreiðastyrkir	900.000	900.000	900.000
Dagpeningar	4.600.000	4.288.800	4.600.000
Tryggingagjald	2.800.000	2.411.382	3.100.000
Lífeyrissjóður	5.400.000	4.654.401	5.700.000
Aðrir sjóðir	620.000	534.930	650.000
Námskeið og endurmenntun starfsmanna	600.000	0	800.000
Annar starfsmannakostnaður	100.000	299.607	250.000
	50.720.000	45.509.090	53.200.000

Annar rekstrarkostnaður

	Áætlun 2024	Raun 2024	Áætlun 2025
Húsaleiga	2.000.000	2.433.755	2.280.000
Framleiðsla - Lengjudeild	16.000.000	15.523.927	12.500.000
Framleiðsla - Media Hub	12.000.000	11.281.863	10.000.000
Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta	2.700.000	2.764.526	3.000.000
Sími	400.000	442.603	430.000
Pappír, prentun og ritföng	100.000	78.707	100.000
Bókaldsþjónusta og reikningsskil	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lögfræðiþjónusta	300.000	393.235	500.000
Aðkeyptur akstur	1.900.000	1.863.852	2.100.000
Önnur aðkeypt þjónusta	7.000.000	10.390.800	5.000.000
Rekstrarleiga bifreiða	300.000	601.825	400.000
Skrifstofutæki og áhöld	100.000	54.995	100.000
Auglýsinga og markaðskostnaður	40.000.000	40.286.134	40.000.000
Ferðakostnaður	2.200.000	1.133.424	2.400.000
Fundir og ráðstefnur	800.000	1.502.847	900.000
Gjafir og styrkir	200.000	107.308	200.000
Leyfisgjöld	600.000	891.000	600.000
Annar kostnaður	0	177.506	0
Gjaldfærð áhöld og tæki	500.000	202.999	500.000
Aðildargjöld European leagues	5.000.000	4.104.975	4.000.000
	95.100.000	97.236.281	88.010.000