



FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR

GUNNAR BRAGASON



TEKJUR ÍPRÓTTAHREYFINGARINNAR



- Hvaðan koma þær?
 - Ríki og sveitarfélög
 - Eigin rekstur
 - Íslensk getspá og Íslenskar getraunir
 - Sölustarfsemi, þ.m.t. mótatekjur
 - Félagsgjöld og æfingagjöld
 - Styrktaraðilar og auglýsingar
- Hvert fara þær?
 - ÍSÍ, UMFÍ
 - Sér sambönd
 - Héraðssambönd og íþróttabandalög
 - Íþróttá- og ungmennafélög



HEILDARREKSTUR 2018 (2017)



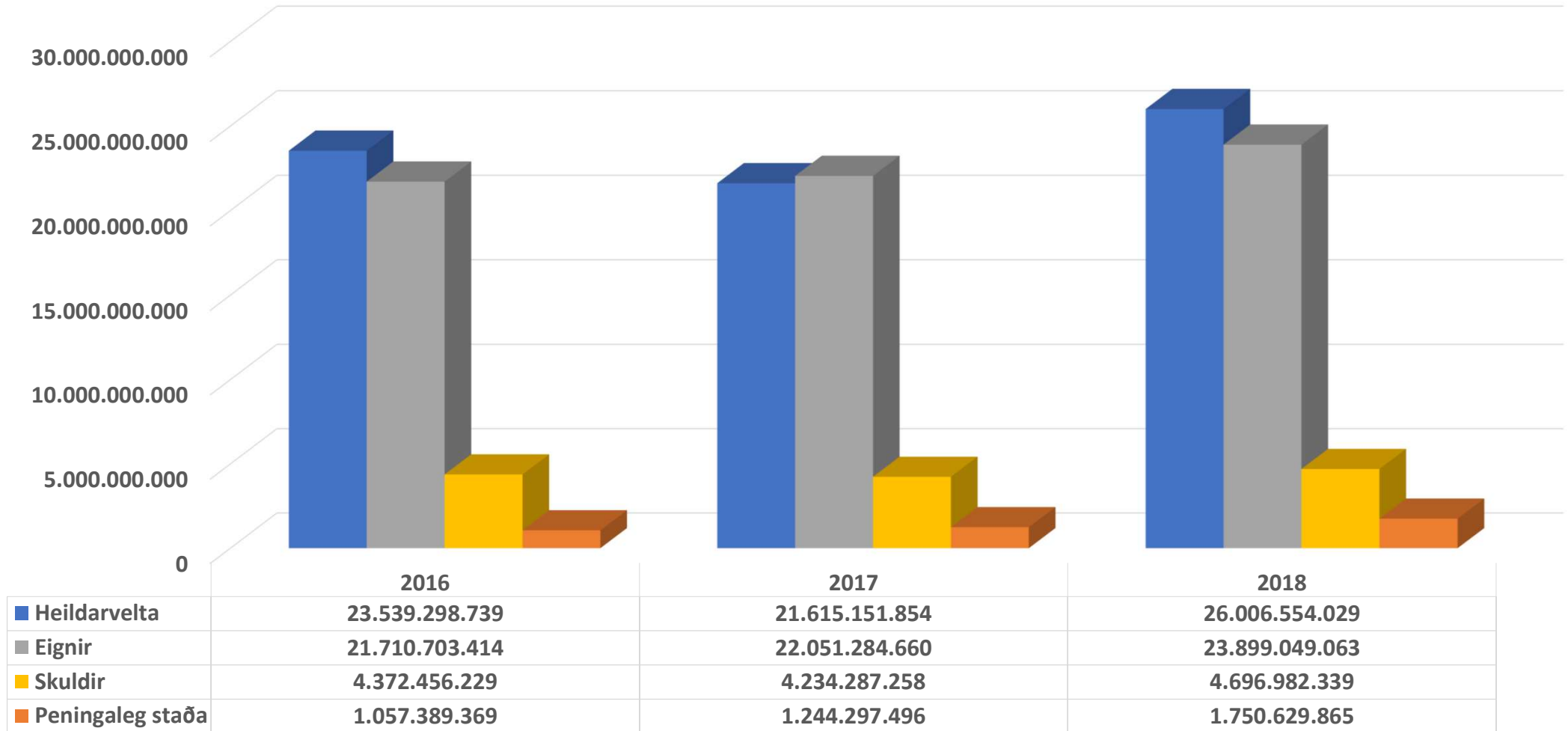
- Tekjur íþróttahreyfingarinnar **26.007** m.kr. (21.615 m.kr.)
- Gjöld íþróttahreyfingarinnar **25.168** m.kr. (20.971 m.kr.)

- Fastafjármunir **17.451** m.kr. (16.573 m.kr.)
- Veltufjármunir **6.448** m.kr. (5.479 m.kr.)

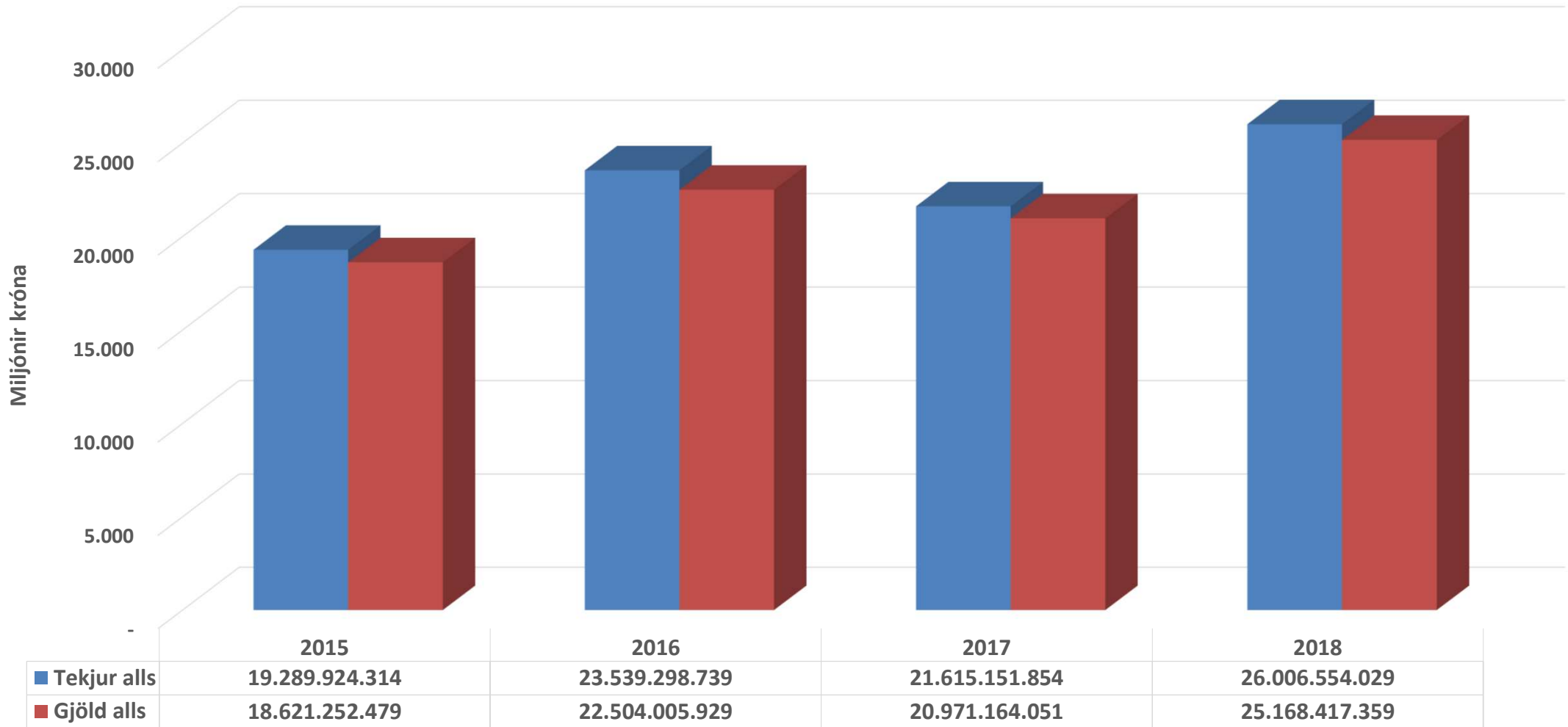
- Skuldir **4.697** m.kr. (4.234 m.kr.)
- Peningaleg staða:
 - veltufjármunir - skuldir = **1.751** m.kr. (1.245 m.kr.)



LYKILTÖLUR



TEKJUR OG GJÖLD SAMANBURÐUR 2015-2018



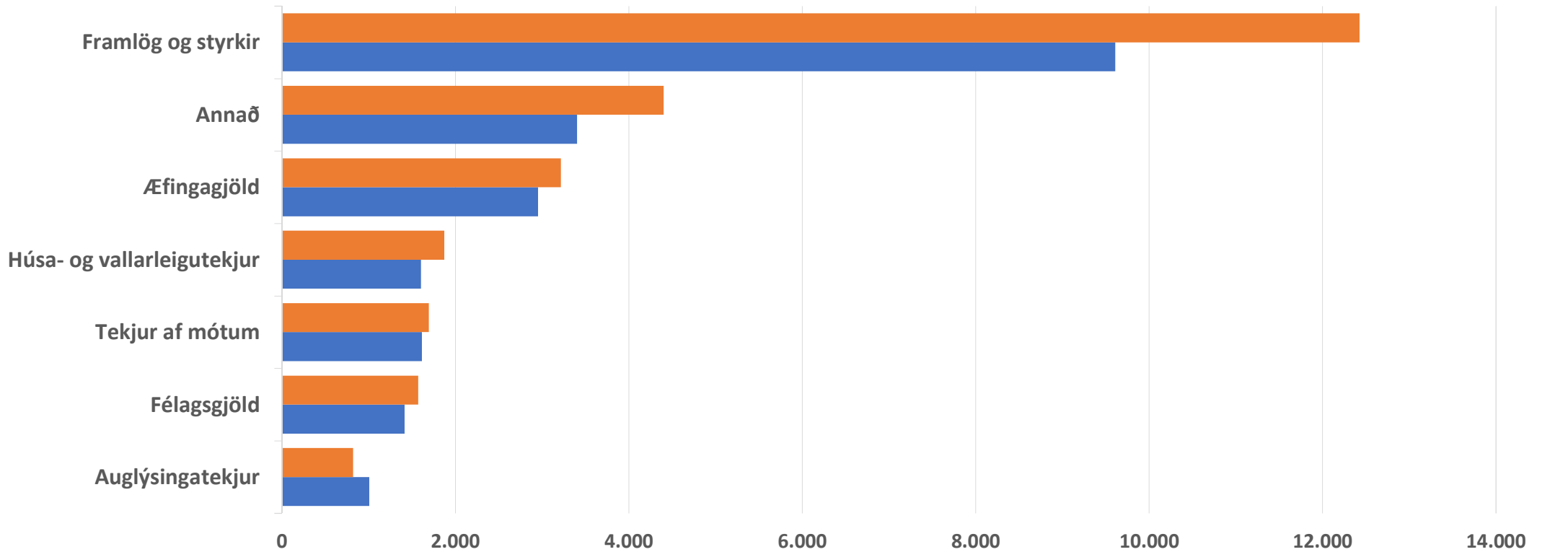
ÍPRÓTTAHREYFING - HELSTU GJALDALIÐIR



- Laun og verktakagreiðslur árið 2018 voru 9.078 m.kr.
 - Var 7.980 m.kr. 2017
- Kostnaður vegna þátttöku í mótum 2018 var 3.968 m.kr.
 - Var 2.994 m.kr. 2017
 - Þar af var ferðakostnaður 2.723 m.kr.
 - Var 2.036 m.kr. 2017



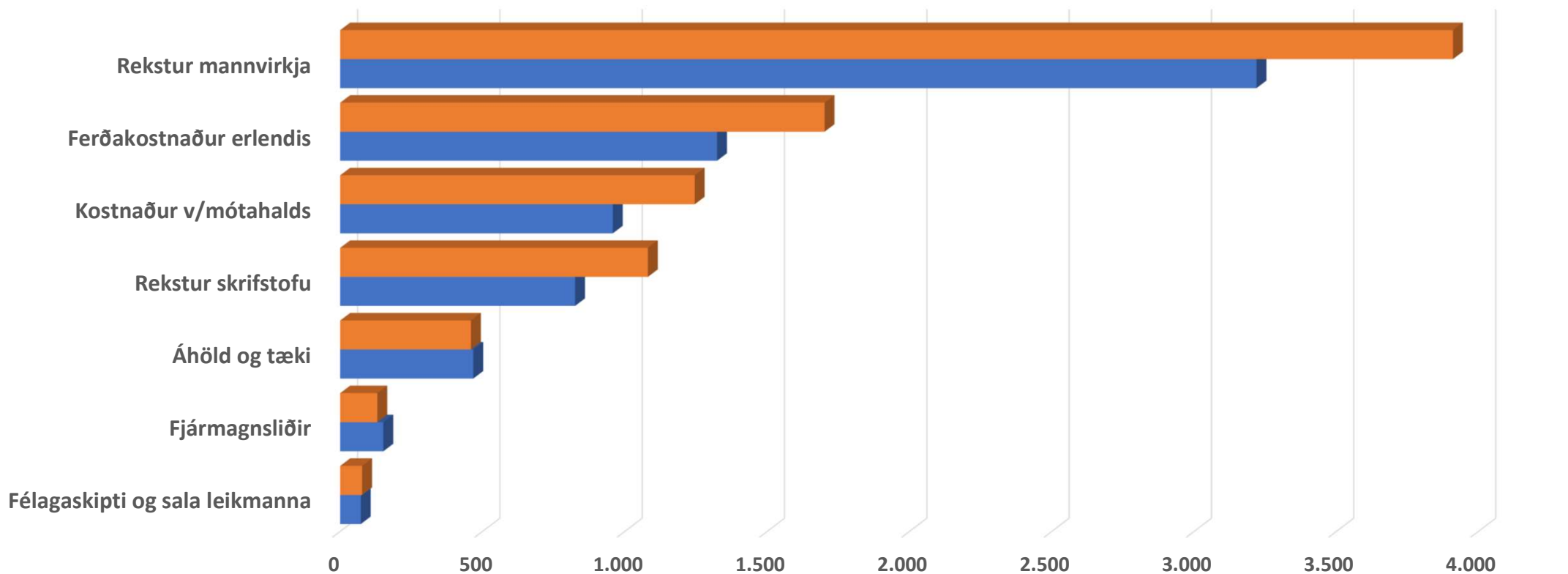
TEKJUR SAMANBURÐUR 2017-2018



	Auglýsingatekjur	Félagsgjöld	Tekjur af mótum	Húsa- og vallarleigutekjur	Æfingagjöld	Annað	Framlög og styrkir
2018	820.753.053	1.571.539.760	1.695.837.488	1.873.465.074	3.218.056.291	4.402.169.554	12.424.732.809
2017	1.008.955.303	1.414.208.976	1.615.308.070	1.605.285.679	2.954.967.159	3.405.148.705	9.611.277.962



GJÖLD SAMANBURÐUR 2017-2018



	Félagaskipti og sala leikmanna	Fjármagnsliðir	Áhöld og tæki	Rekstur skrifstofu	Kostnaður v/mótahalds	Ferðakostnaður erlendis	Rekstur mannvirkja
■ 2018	77.101.734	130.440.176	459.273.959	1.081.040.183	1.245.537.758	1.701.692.206	3.910.402.277
■ 2017	72.142.860	151.486.921	467.645.669	825.124.547	957.731.173	1.323.964.945	3.219.040.195



ÍSLENSK GETSPÁ - ARÐGREIÐSLUR

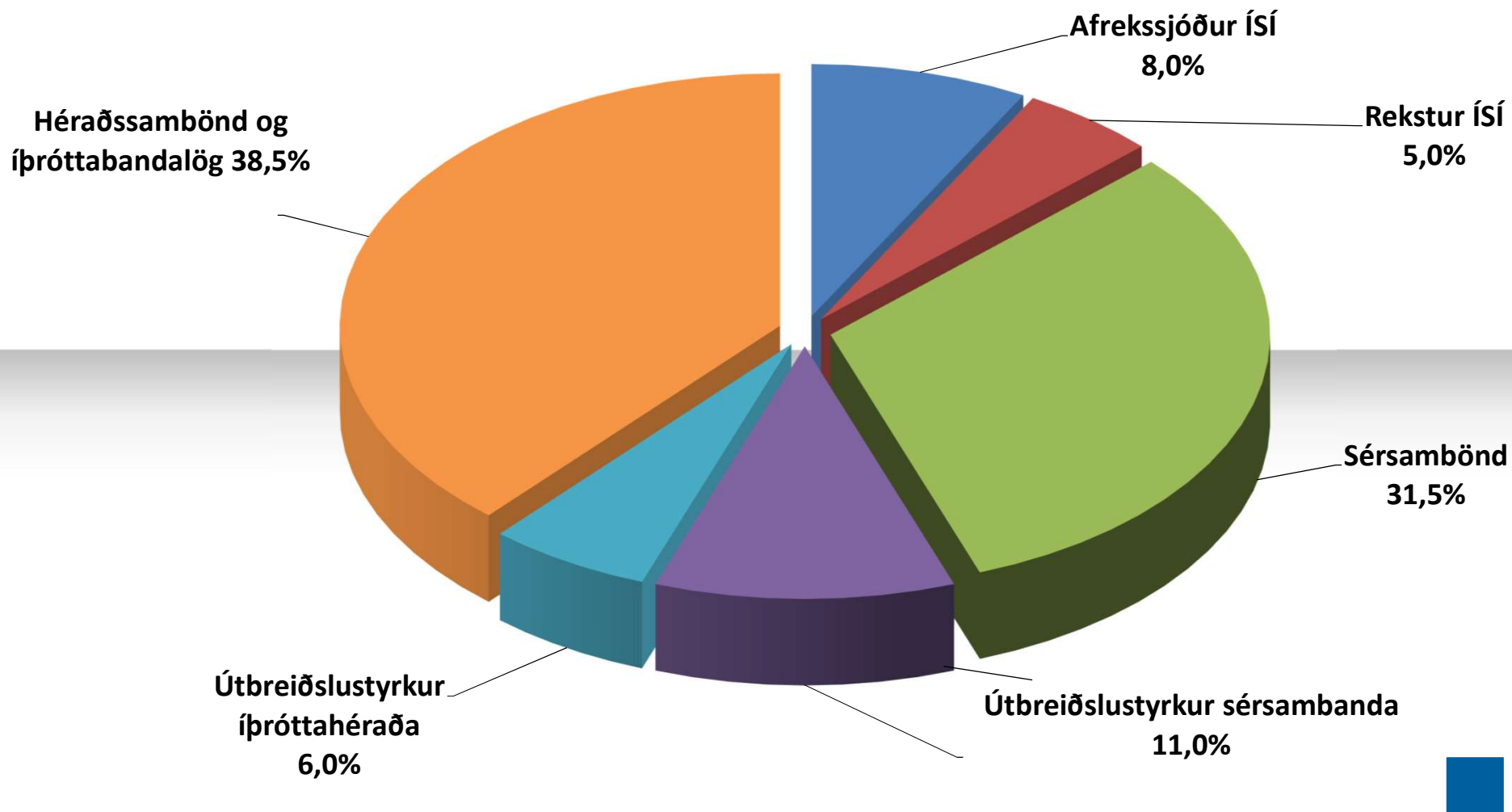


	10 mán 2018	10 mán 2019
Arðgreiðslur til ÍSÍ (46,67%)	580.192.421	644.716.097



ÍSLENSK GETSPÁ

SKIPTING LOTTÓTEKNA ÍÞRÓTTAHEFYFINGARINNAR (46,67%)



ÍSLENSK GETSPÁ



- Rekstur Getspár heldur áfram að ganga vel.
 - Lottó 5/40 hefur verið á mjög góðu róli.
 - Euro Jackpot hefur einnig gengið vel.
 - Víkingalottó, þar var smá samdráttur í fyrra en stefnir í aukningu í ár.
 - Heildarsala stefnir í að vera meiri í ár en árið 2018.



ÍSLENSK GETSPÁ



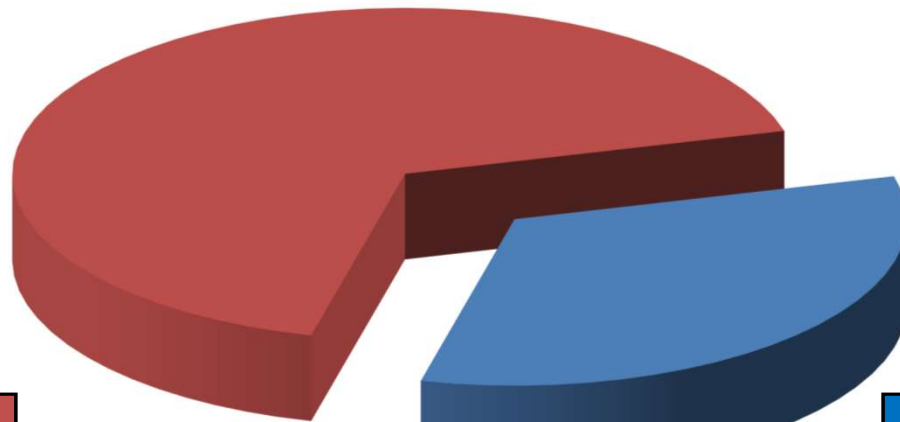
- Mjög óvissar tekjur.
 - Ef ekki koma nokkuð margir 4-6 faldir pottar þá er árssalan fljót að dragast saman.
- Þurfum alltaf að muna að lottó er lottó.
 - Gott að gera ráð fyrir aðeins minni tekjum frá Getspá fyrir næsta ár þegar fjárhagsáætlanir eru gerðar.
- Stöndum vörð um Íslenska getspá og Íslenskar getraunir
 - Þurfum öll að hlúa að Getspá og Getraunum og gera það sem í okkar valdi stendur til að tryggja rekstrarumhverfi félaganna.
 - Tala máli þeirra þegar á þarf að halda og berjast gegn ólöglegri netspilun.



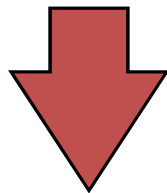
ÚTBREIÐSLUSTYRKUR (17%)



Sérsambönd
67%



Íþróttahéruð
33%



*50% jafnt
10% iðkendur
40% ákvörðun framkvæmdastjórnar*

Framkvæmdastjórn ÍSÍ skal úthluta með það að markmiði að auka jöfnuð á milli íþróttahéraða með tilliti til íbúa 18 ára og yngri.



ÚTBREIÐSLUSTYRKUR TIL ÍPRÓTTAHERAÐA



- 11 mánaða útbreiðslustyrkur verður greiddur út í desember 2019.
- Sömu forsendur og á síðasta ári.
- 37 m.kr. (10 mán).
 - Þar af auka arðgreiðsla 1,26 m.kr. (til íþróttahéraða).
- Var 32 m.kr. á sama tíma 2018.



ÚTBREIÐSLUSTYRKUR TIL SÉRSAMBANDA



FORSENDUR 2020:

- Velta Íslenskrar getspár áætluð 4.400 m.kr.
- 30% arður.
- Hluttur ÍSÍ 46,67%
- 17% útbreiðslustyrkur 104,7 m.kr.
- 67% af útbreiðslustyrk til sérsambanda 70,2 m.kr.
- Áætlaður útbreiðslustyrkur greiddur út 30. júní 2020.
- Leiðréttur útbreiðslustyrkur greiddur út í janúar 2021.



RÍKISSTYRKUR SÉRSAMBANDA



- Fyrst úthlutað árið 2006.
 - Tilgangur að öll sérsambönd fái til framtíðar framlag til að standa undir þjónustu við sambandsaðila með rekstri eigin skrifstofu.
- Var 30 m.kr. árið 2006 en 95 m.kr. 2019.
- Verður 97 m.kr. árið 2020.
- Greiddur út í þremur greiðslum yfir árið
 - 30. mars, 30. júlí og 30. nóvember.
- Lokagreiðslan er háð fjárhagslegri skilagrein og greinargerð um nýtingu styrksins.



HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2019



- Mikill þrýstingur á útgjöld, m.a. vegna launahækkana sem eru mun meiri en þær hækkanir á rekstrarframlagi sem komið hafa frá ríkinu síðustu ár.
- Tekjurammi nokkurn veginn á áætlun.
 - Lottó hefur gefið ágætlega á árinu.
- Útgjöld einnig nálægt áætlun en ÍSí var með mörg stór alþjóðleg verkefni þar sem kostnaður jókst m.a. vegna gengisbreytinga.



HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2020



- Rekstrarframlag frá ríkinu til reksturs ÍSÍ stefnir í að hækka um 2 m.kr. frá 2019.
 - Er langt frá því að vera nægilegt til að halda í við fyrirsjáanlegar kostnaðarhækkunarir.
 - Laun munu hækka skv. samningum og eins er óvissa með gengisþróun.
- Sumar ÓL í Tokyo í júlí/ágúst og tekjur frá IOC taka mið af því.
 - Greiðslur á 3. og 4. ári hverrar ólympíuöðu eru aðeins hærri en fyrir ár 1 og 2. Árið 2020 er 4. og síðasta ár þessarar ólympíuöðu.
- Stefnum á að vera áfram með aðhald í rekstri og skila hagnaði af rekstri árið 2020.



HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2020



- Við gerð fjárhagsáætlana er alltaf nokkur óvissa með fjölda þátttakenda í ólympískum verkefnum.
 - Sem leiðir af sér að áætlanir geta breyst töluvert.
- Nokkuð stórt ár varðandi erlend verkefni.
 - Mikill ferðakostnaður.
- Ólympísk verkefni á næsta ári eru eftirfarandi:
 - Vetrarólympíuleikar ungmenna í Lausanne
 - Ólympíuleikar í Tókýó



ANNAÐ



- Húsnæðisþörf hreyfingarinnar í Laugardalnum er stöðugt að aukast og kominn tími á brýnt viðhald.
- Sér samböndum fjölgar og umfang ýmissa sambanda hefur einnig aukist.
- Unnið hefur verið í þarfagreiningu á húsnæðisþörf og möguleikum til að koma betur til móts við sambandsaðila með aðstöðu.
- Næsta skref er að gera áætlun til nokkurra ára, forgangsraða og hefja vinnu við skipulagsbreytingar á húsnæði.
- Viðhalds- og byggingarsjóður eignar ÍSÍ er að nálgast 100 m. kr., þennan sjóð þarf að efla.





TAKK FYRIR

FORMANNAFUNDUR ÍSÍ 2019

