



**FJÁRMÁL ÍSÍ**

ANDRI STEFÁNSSON



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2021



<i>Rekstrartekjur</i>	<i>2021</i>	<i>Áætlun 2021</i>	<i>2020</i>
Rekstrarstyrkir frá ríki	163.000.000	163.000.000	163.000.000
Íslensk getspá	64.210.845	49.540.000	58.665.711
Íslenskar getraunir	10.500.000	10.500.000	8.400.000
Styrkir frá IOC/EOC	61.096.855	70.200.000	89.309.765
Tekjur v.þátttöku í leikum	4.510.558	9.200.000	0
Ólympíufjölskylda ÍSÍ	22.174.675	25.100.000	20.067.268
Tekjur v.verkefna fagsviða	64.004.477	46.000.000	41.930.144
Húsaleiga	33.272.326	29.170.000	27.685.805
Tekjur v.félagakerfi íþr.hreyf.	10.350.957	11.490.000	4.648.870
Aðrar tekjur	17.846.760	500.000	1.243.355
Frestaðar tekjur v.ólympíuverkefna	(19.000.000)	0	0
	<b>431.967.453</b>	<b>427.400.000</b>	<b>414.950.918</b>



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2021



<i>Rekstrargjöld</i>	<i>2021</i>	<i>Áætlun 2021</i>	<i>2020</i>
Skrifstofukostnaður	152.813.350	158.100.000	154.074.213
Funda- og ferðakostnaður	4.778.496	5.200.000	1.500.961
Fagsvið, nefndir og verkefni	86.205.304	55.850.000	55.795.534
Afreks- og Ól.svið, rekstur/verk	38.125.157	58.300.000	77.051.701
Íþróttaleg samskipti	10.472.592	19.600.000	10.867.238
Íþróttaping og formannafundur	10.219.141	11.600.000	1.163.860
Íþróttamiðstöðin	61.738.997	46.600.000	53.267.928
Félagakerfi íþróttahreyfing.	34.503.188	38.300.000	15.506.518
Framlög í sjóði sambandsins	12.000.000	2.000.000	26.000.000
Annar kostnaður	6.665.806	8.700.000	6.974.633
	<b>417.522.031</b>	<b>404.250.000</b>	<b>402.202.586</b>



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2021



	2021	Áætlun 2021	2020
<b>Hagnaður/(tap) fyrir vexti</b>	<b>14.445.422</b>	<b>10.450.000</b>	<b>12.748.332</b>
Fjármunatekjur og (fjárm.gjöld)	1.838.865	2.000.000	448.627
<b>HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS</b>	<b>16.284.287</b>	<b>12.450.000</b>	<b>13.196.959</b>



# EFNAHAGSREIKNINGUR ÍSÍ 2021



<i>EIGNIR</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<b><i>Fastafjármunir</i></b>		
Fasteignir	659.850.152	631.242.155
Íslensk getspá, hlutdeild í eigin fé	825.622.775	995.398.412
<b><i>Veltufjármunir</i></b>		
Fyrirframgreiðslur	0	15.340.043
Viðskiptakröfur	132.284.064	118.376.279
Handbært fé	175.852.922	182.051.504
<b><i>EIGNIR SAMTALS</i></b>	<b>1.793.609.913</b>	<b>1.942.408.393</b>



# EFNAHAGSREIKNINGUR ÍSÍ 2021



<i>EIGIÐ FÉ OG SKULDIR</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<i>Eigið fé</i>		
Óráðstafað eigið fé	1.576.206.413	1.701.089.766
<i>Skuldir</i>		
Ógreidd starfsmannagjöld	19.075.485	26.417.755
Lánadrottnar - viðskiptaskuldir	179.328.015	210.152.771
Fyrirframinnheimtar tekjur	19.000.000	4.748.101
Óúthlutað frá Íslenskri getsþá	0	0
<b><i>EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS</i></b>	<b>1.793.609.913</b>	<b>1.942.408.393</b>



# ÍSLENSK GETSPÁ - ARÐGREIÐSLUR

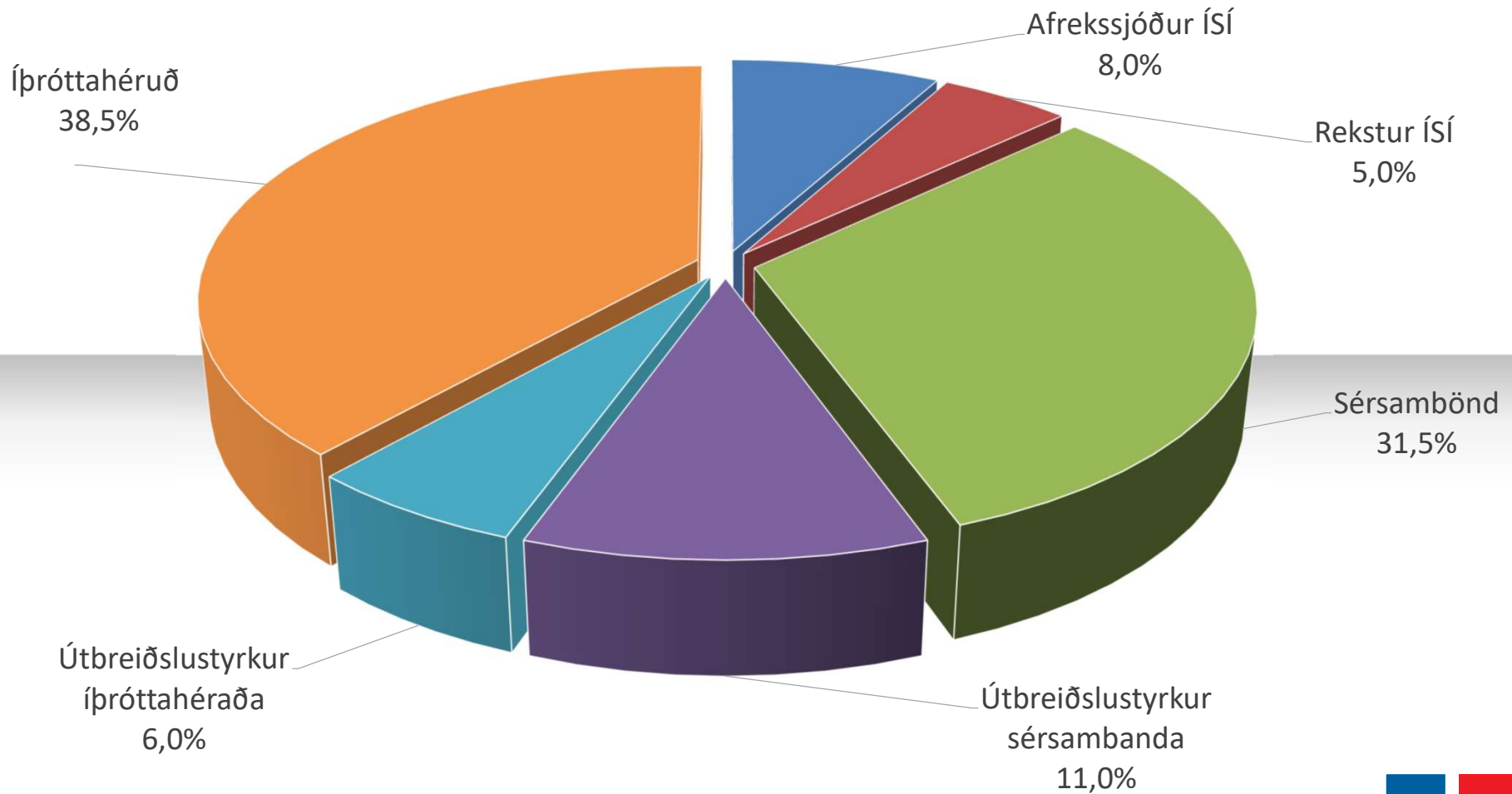


	10 mán 2022	10 mán 2021
Arðgreiðslur til ÍSÍ (46,67%)	<b>900.740.461</b>	<b>879.888.360</b>



# ÍSLENSK GETSPÁ

## SKIPTING LOTTÓTEKNA ÍÞRÓTTAHERFINGARINNAR (46,67%)





# LOTTÓÚTHLUTUN TIL SÉRSAMBANDA



- Fer eftir reglugerð og þar af er:
  - 15% skipt jafnt óháð stærð
  - 85% eftir umfangi og stærð skv. ákvörðun framkvæmdastjórnar.
- Í lok hvers árs fer fram endurmat á stöðu sérsambanda.
  - M.a. eru velta og iðkendafjöldi skoðuð og haft að leiðarljósi að jafnræðis sé gætt við þessa úthlutun.
- Breytingar eru íhaldssamar.
  - Við viljum sjá stöðugleika í breytingum
  - Ekki að um frávik í eitt ár sé að ræða.



# ÍSLENSK GETSPÁ



- Rekstur Getspár heldur áfram að ganga vel.
  - Euro Jackpot hefur gengið mjög vel.
  - Lottó hefur einnig verið á mjög góðu róli.
  - Vikinglotto heldur stöðugri sölu og stefnir í aukningu í ár.
  - Heildarsala stefnir í að vera meiri í ár en árið 2021.



# ÍSLENSK GETSPÁ



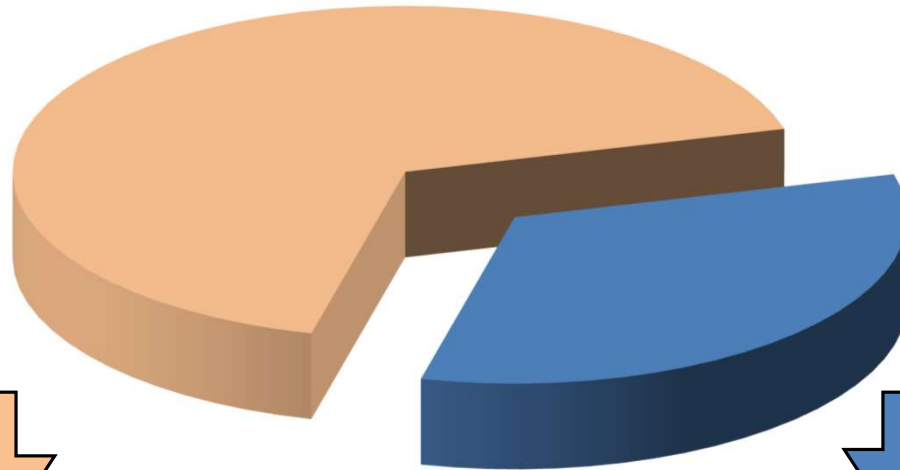
- Mjög óvissar tekjur.
  - Margfaldir pottar skipta verulegu máli varðandi afkomu Getspá á hverju ári.
- Þurfum alltaf að muna að lottó er lottó.
  - Nauðsynlegt að gera ráð fyrir aðeins minni tekjum frá Getspá þegar fjárhagsáætlanir eru gerðar.
- Stöndum vörð um Getspá og Íslenskar getraunir
  - Þurfum 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.



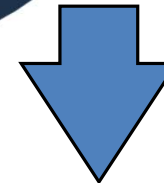
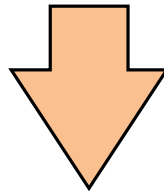
# ÚTBREIÐSLUSTYRKUR (17%)



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 byrjun desember 2022.
- Sömu forsendur og á síðasta ári.
- 57,8 m.kr. (10 mán).
  - Þar af auka arðgreiðsla 7,9 m.kr. (til íþróttahéraða).
- Var 54 m.kr. á sama tíma 2021.



# ÚTBREIÐSLUSTYRKUR TIL SÉRSAMBANDA



## • FORSENDUR 2023:

- Velta Íslenskrar getspár áætluð 6.300 m.kr.
- Áætlun miðast við 30% arð.
- Hluttur ÍSÍ 46,67%
- 17% útbreiðslustyrkur 149,9 m.kr.
- 67% af útbreiðslustyrk til sérsambanda 100,5 m.kr.
- Áætlaður útbreiðslustyrkur greiddur út 30. júní 2023.
- Leiðréttur útbreiðslustyrkur greiddur út í janúar 2024.



# ÓSÓTTIR VINNINGAR



- Fyrstu 10 mánuði ársins er hlutur sambandsaðila ÍSÍ 5,4 m.kr.
- Verður greitt út í byrjun janúar 2023 vegna ársins 2022.
- Var 5,5 m.kr. á sama tíma 2021.



# RÍKISSTYRKUR SÉRSAMBANDA



- Markmið hefur verið að öll sérsambönd fái til framtíðar framlag til að standa undir þjónustu við aðildarfélög með rekstri eigin skrifstofu – hér vantar töluvert upp á!
- Fyrst úthlutað árið 2006 og var þá 30 m.kr.
- Reiknum með svipaðri upphæð 2023 en 2022 var upphæðin 99 m.kr.
- 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 2022



- Tekjurammi nokkurn veginn á áætlun.
  - Lottó hefur gefið ágætlega á árinu.
- Útgjöld hafa almennt verið á áætlun.
  - Skrifstofukostnaður lægri – starfsmannamál.
  - Funda- og ferðakostnaður hærri.
  - Kostnaður v/skráningarkerfis hærri.
  - Framkvæmdir í Íþróttamiðstöð.
- Stefnir í hagnað af rekstri.



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2023



- Það er verið að vinna í því að fá ríkisframlag til reksturs ÍSÍ hækkað.
  - Vonum það besta varðandi árangur þar.
  - Ríkisframlag þarf að hækka til að koma til móts við sífellt hærri rekstrarkostnað.
- Stórt ár varðandi íþróttaleika, alls fernir leikar.
  - Flugkostnaður mikill.
- Áframhaldandi framkvæmdir í Íþróttamiðstöð.
  - Andyri
  - Skrifstofa ÍSÍ



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2023



- Við gerð fjárhagsáætlana er alltaf nokkur óvissa vegna ólympískra verkefna m.a.vegna þess að:
  - Fjöldi þátttakenda getur breyst fram á síðustu stundu.
  - Gengið getur sveiflast mikið á tímabilinu.
- Sem leiðir af sér að áætlanir geta breyst töluvert.
- Ólympísk verkefni á næsta ári eru eftirfarandi:
  - Vetrarólympíuhátíð evrópuæskunnar á Ítalíu í janúar.
  - Smáþjóðaleikar á Möltu í maí-júní.
  - Evrópuleikar í Póllandi í júní-júlí.
  - Ólympíuhátíð evrópuæskunnar í Slóveníu í júlí.





# TAKK FYRIR

FORMANNAFUNDUR ÍSÍ 2022

