

**TCP 21.1 - IXA**  
**Rekstrarreikningur - Sundurliðanir**

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
<b>Tekjur</b>					
<b>Miðasala</b>					
Íslandsmótið		3.960.926	2.736.584	1.224.342	45%
Ársmiðar		854.961	1.622.526	-767.565	-47%
Bikarkeppnin		917.000	36.000	881.000	2447%
Evrópukeppni UEFA fyrir félagslið		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Miðasala samtals		5.732.887	4.395.110	1.337.777	30%
<b>Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar)</b>					
Aðalsamstarfsaðili (aðalsponsor)		1.200.000	1.000.000	200.000	20%
Aðrir samstarfsaðilar (sponsorar)		675.806	790.000	-114.194	-14%
Auglýsingaskilti við velli og önnur mannvirki		300.000	300.000	0	0%
Aðrar auglýsingatekjur		0	0	0	0%
Annað		0	0	0	0%
Auglýsingar og samstarfsaðilar (sponsorar) samtals		2.175.806	2.090.000	85.806	4%
<b>Útsendingarréttur (sjónvarp, útvarp o.fl.)</b>					
Íslandsmótið		0	0	0	0%
Bikarkeppnin		0	0	0	0%
Evrópukeppnir		0	0	0	0%
Aðrir leikir (innanhússmót, vináttuleikir o.fl.)		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.) samtals		0	0	0	0%
<b>Söluvarningur og veitingar</b>					
Söluvarningur		0	0	0	0%
Sala á rétti til veitingasölu		0	0	0	0%
Veitingasala		0	0	0	0%
Annað....		0	0	0	0%
Söluvarningur og veitingar samtals		0	0	0	0%
<b>Leigutekjur</b>					
Leigutekjur		0	0	0	0%
Leigutekjur samtals		0	0	0	0%

**TCP 21.1 - IXA/2**  
**Rekstrarreikningur - sundurliðanir**

Rekstrarreikningur - Tekjur	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
<b>Aðrar rekstrartekjur</b>					
Samningsgreiðslur/framlög sveitarfélaga		0	0	0	0%
Framlag frá UEFA					
Evrópukeppnir (greiðslur frá UEFA vegna þátttöku)		0	0	0	0%
Framlag UEFA til barna- og unglíngastarfs		2.464.618	0	2.464.618	0%
Annað		0	0	0	0%
Framlög frá KSÍ					
Framlag v. barna- og unglíngastarfs		0	1.661.534	-1.661.534	-100%
Framlag v. mannvirkja		0	0	0	0%
Framlag v. árangurs landsliða		0	0	0	0%
Framlag vegna leyfiskerfis		525.000	1.050.000	-525.000	-50%
Annað		3.149.240	1.539.921	1.609.319	105%
Félagaskipti					
Tekjur vegna félagaskipta leikmanna (seldir leikmenn)		5.500.000	100.000	5.400.000	5400%
Leigutekjur vegna leikmanna		150.000	1.412.300	-1.262.300	-89%
Annað		0	0	0	0%
Ársgjöld iðkenda (æfingagjöld)		42.595.393	38.787.464	3.807.929	10%
Framlög þriðja aðila (ekki sponsor)					
Gjafir		0	0	0	0%
Styrkir og framlög		32.632.186	27.903.988	4.728.198	17%
Áhugamanna- og unglíngakeppnir		30.139.111	31.070.370	-931.259	-3%
Verðlaunafé (mót innanlands)		0	0	0	0%
Aðrar tekjur		31.983.623	25.705.310	6.278.313	24%
Aðrar rekstrartekjur samtals		149.139.171	129.230.887	19.908.284	15%
<b>Heildartekjur</b>		<b>157.047.864</b>	<b>135.715.997</b>	<b>21.331.867</b>	<b>16%</b>

TCP 21.1 - IXA/3  
**Rekstrarreikningur - sundurliðanir**

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
<b>Vörunotkun</b>					
Sjúkravörur		3.084.185	2.274.915	809.270	36%
Búningar, boltar o.fl.		5.026.230	3.654.331	1.371.899	38%
Aðrar vörur		0	33.996	-33.996	-100%
<b>Vörunotkun samtals</b>		<b>8.110.415</b>	<b>5.963.242</b>	<b>2.147.173</b>	<b>36%</b>
<b>Laun og tengd gjöld</b>					
<i><b>Launakostnaður leikmanna</b></i>					
Verktakagreiðslur		1.260.000	340.000	920.000	271%
Launagreiðslur					
Grunnlaun		16.351.653	12.393.520	3.958.133	32%
Bónusgreiðslur		0	0	0	0%
Dagpeninga- og ökutækjagreiðslur		9.469.414	8.354.300	1.115.114	13%
Aðrar greiðslur		300.000	98.020	201.980	206%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		3.268.675	2.753.690	514.985	19%
<i><b>Starfsmannakostnaður á skrifstofu</b></i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		500.000	600.000	-100.000	-17%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<i><b>Starfsmannakostnaður við meistaraflokk karla</b></i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		9.742.481	8.927.840	814.641	9%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		1.184.129	603.817	580.312	96%
<i><b>Starfsmannakostnaður við aðra flokka ka. og kvennafl.</b></i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		38.882.464	45.219.678	-6.337.214	-14%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		5.306.685	5.654.701	-348.016	-6%
<i><b>Annar starfsmannakostnaður</b></i>					
Verktakagreiðslur		0	0	0	0%
Launagreiðslur, dagpeningar, ökutækjastyrkur		0	0	0	0%
Launatengd gjöld (Mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagj.)		0	0	0	0%
<b>Laun og launatengd gjöld samtals</b>		<b>86.265.501</b>	<b>84.945.566</b>	<b>1.319.935</b>	<b>2%</b>
<b>Rekstur mannvirkja</b>					
Húsaleiga		0	0	0	0%
Rafmagn, hiti og vatn		0	0	0	0%
Viðhald		0	0	0	0%
Tryggingar		0	0	0	0%
Fasteignagjöld		0	0	0	0%
Ræsting og hreinlætisvörur, sorphreinsun		0	0	0	0%
Öryggisþjónusta		0	0	0	0%
Annar húsnæðiskostnaður		0	0	0	0%
Annað....		0	0	0	0%
<b>Rekstur mannvirkja samtals</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## TCP 21.1 - IXA/4

## Rekstrarreikningur - sundurliðanir

Rekstrarreikningur - Gjöld	Skýring	2023	2022	Frávik	
				Kr.	%
<b>Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður</b>					
Símakostnaður		51.689	15.800	35.889	227%
Pappír, prentun, ritföng og burðargjöld		196.713	18.458	178.255	966%
Tölvukostnaður		138.342	137.389	953	1%
Endurskoðun og reikningsskilapjónusta		798.146	794.065	4.081	1%
Lögfræðipjónusta		0	0	0	0%
Önnur aðkeypt þjónusta		0	0	0	0%
Fundir og ráðstefnur		49.476	0	49.476	0%
Áhöld og tæki		179.995	203.104	-23.109	-11%
Gjafir og styrkir		215.770	313.622	-97.852	-31%
Risna		0	0	0	0%
Ýmis skrifstofukostnaður		29.000	17.752	11.248	63%
Annað....		1.402.626	764.930	637.696	83%
<b>Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður samtals</b>		<b>3.061.757</b>	<b>2.265.120</b>	<b>796.637</b>	<b>35%</b>
<b>Annar rekstrarkostnaður</b>					
Kapleikjakostnaður					
Vallarleiga		0	0	0	0%
Miðasala, öryggisgæsla og sjúkravakt		0	0	0	0%
Dómarakostnaður		0	0	0	0%
Skemmtidagskrá á leikjum		0	0	0	0%
Bætur til andstæðinga		0	0	0	0%
Ferðakostnaður, æfingabúðir og hótelkostnaður		24.229.960	27.746.975	-3.517.015	-13%
Annað		0	0	0	0%
Útsendingarréttur (Sjónvarp, útvarp o.fl.)		0	0	0	0%
Félagaskipti					
Gjöld vegna félagaskipta leikmanna (keyptir leikmenn)		0	0	0	0%
Leigugreiðsla fyrir leikmenn		0	0	0	0%
Greiðslur til umboðsmanna		0	0	0	0%
Annað		103.500	139.500	-36.000	-26%
Kostnaður vegna áhugamanna- og unglingskeppna		7.579.793	6.455.949	1.123.844	17%
Auglýsingar		75.547	134.000	-58.453	-44%
Söluvarningur og veitingar		0	0	0	0%
Leigugjöld		0	0	0	0%
Rekstur bifreiða		0	0	0	0%
Annað....		27.825.980	23.885.023	3.940.957	16%
<b>Annar rekstrarkostnaður samtals</b>		<b>59.814.780</b>	<b>58.361.447</b>	<b>4.970.348</b>	<b>9%</b>
<b>Afskriftir og niðurfærsla</b>					
Verðgildi leikmanna		593.333	593.333	0	0%
Varanlegir rekstrarfjármunir	5	0	0	0	0%
<b>Afskriftir og niðurfærsla samtals</b>		<b>593.333</b>	<b>593.333</b>	<b>4.970.348</b>	<b>838%</b>
<b>Heildargjöld</b>		<b>157.845.786</b>	<b>152.128.708</b>	<b>5.717.078</b>	<b>4%</b>