



# FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR





# 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



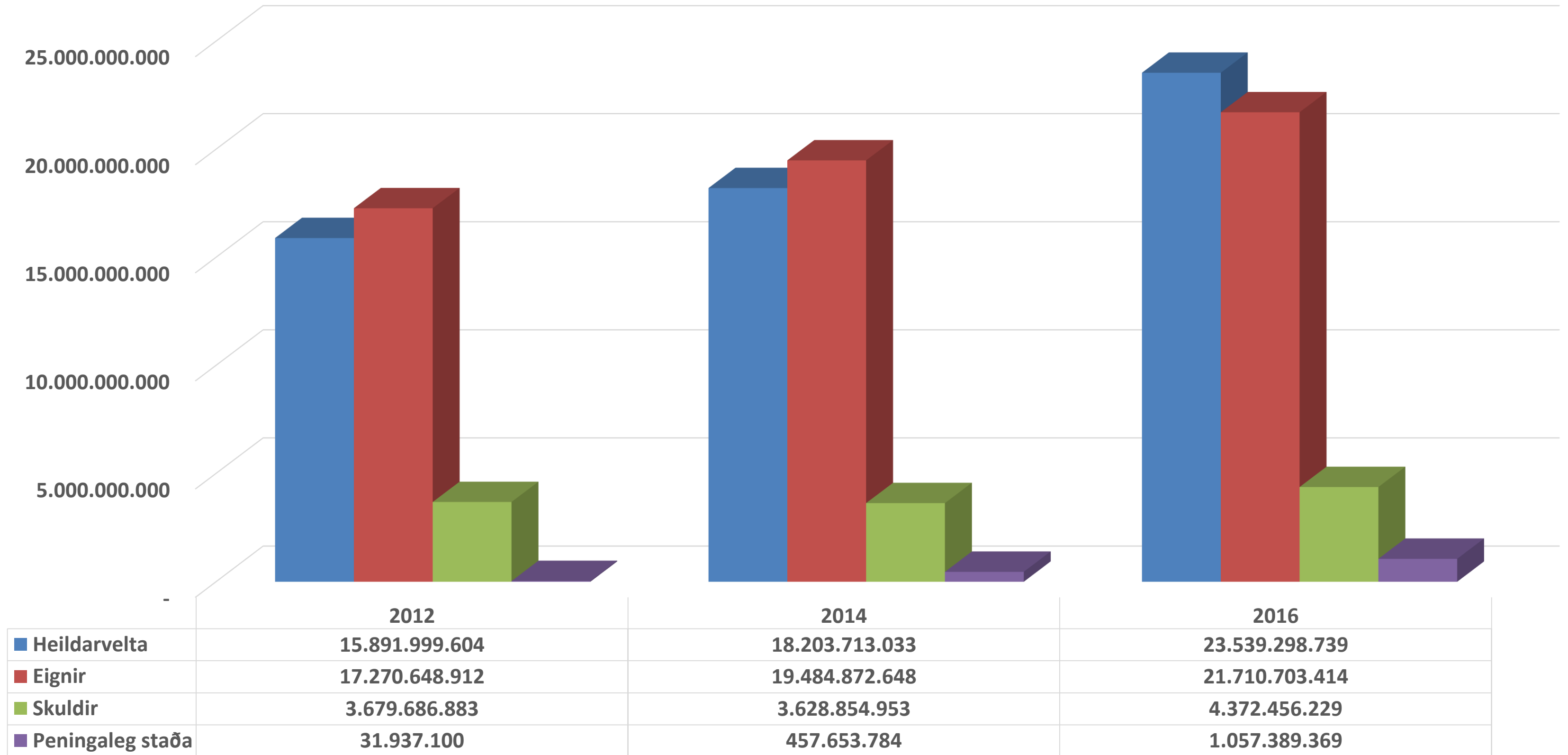
# HEILDARREKSTUR 2016 (2015)



- Tekjur íþróttahreyfingarinnar 23.539 m.kr. (19.290 m.kr.)
- Gjöld íþróttahreyfingarinnar 22.504 m.kr. (18.621 m.kr.)
- Fastafjármunir 16.281 m.kr. (15.945 m.kr.)
- Veltufjármunir 5.430 m.kr. (4.711 m.kr.)
- Skuldir 4.372 m.kr. (3.950 m.kr.)
- Peningaleg staða:
  - veltufjármunir - skuldir = 1.057 m.kr. (761 m.kr.)



# LYKILTÖLUR



# ÍPRÓTTAHREYFING - HELSTU GJALDALIÐIR



Laun og verktakagreiðslur voru 7,6 milljarðar á árinu 2016.

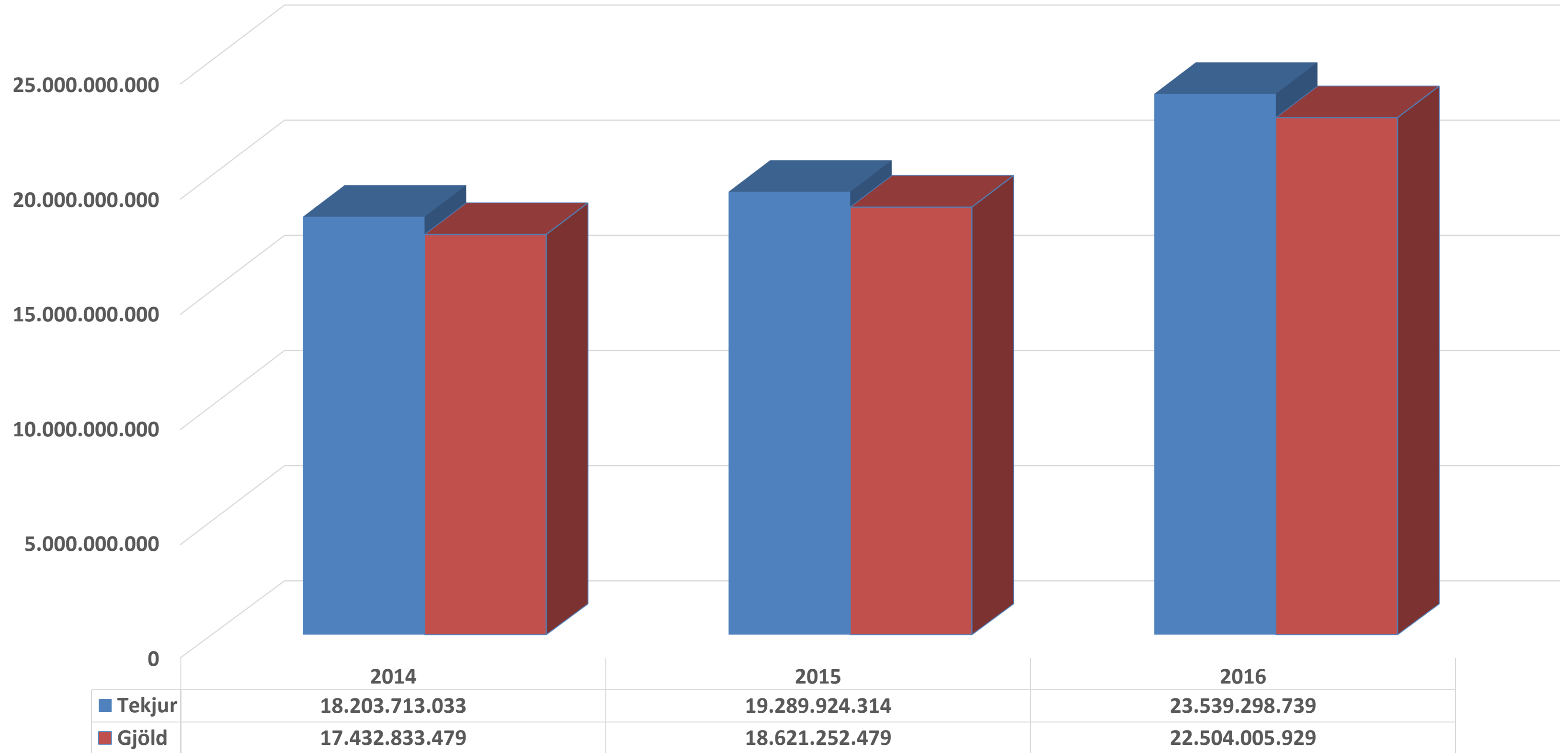
- Var 7,1 milljarður 2015.

Þátttaka í mótum kostaði 3,8 milljarða á árinu 2016.

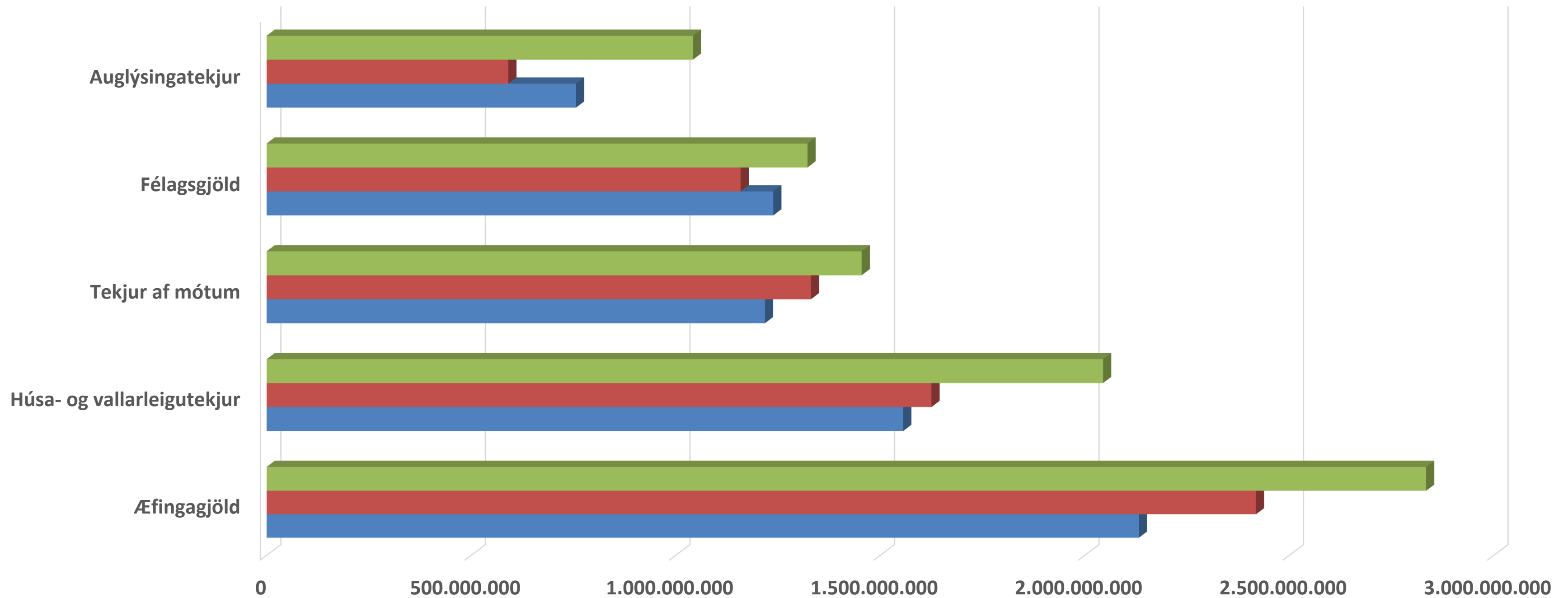
- Var 2,4 milljarðar 2015.
- Þar af ferðakostnaður 2,8 milljarðar (var 1,5 milljarður 2015).



# TEKJUR OG GJÖLD SAMANBURÐUR 2014-2016



# TEKJUR SAMANBURÐUR 2014-2016

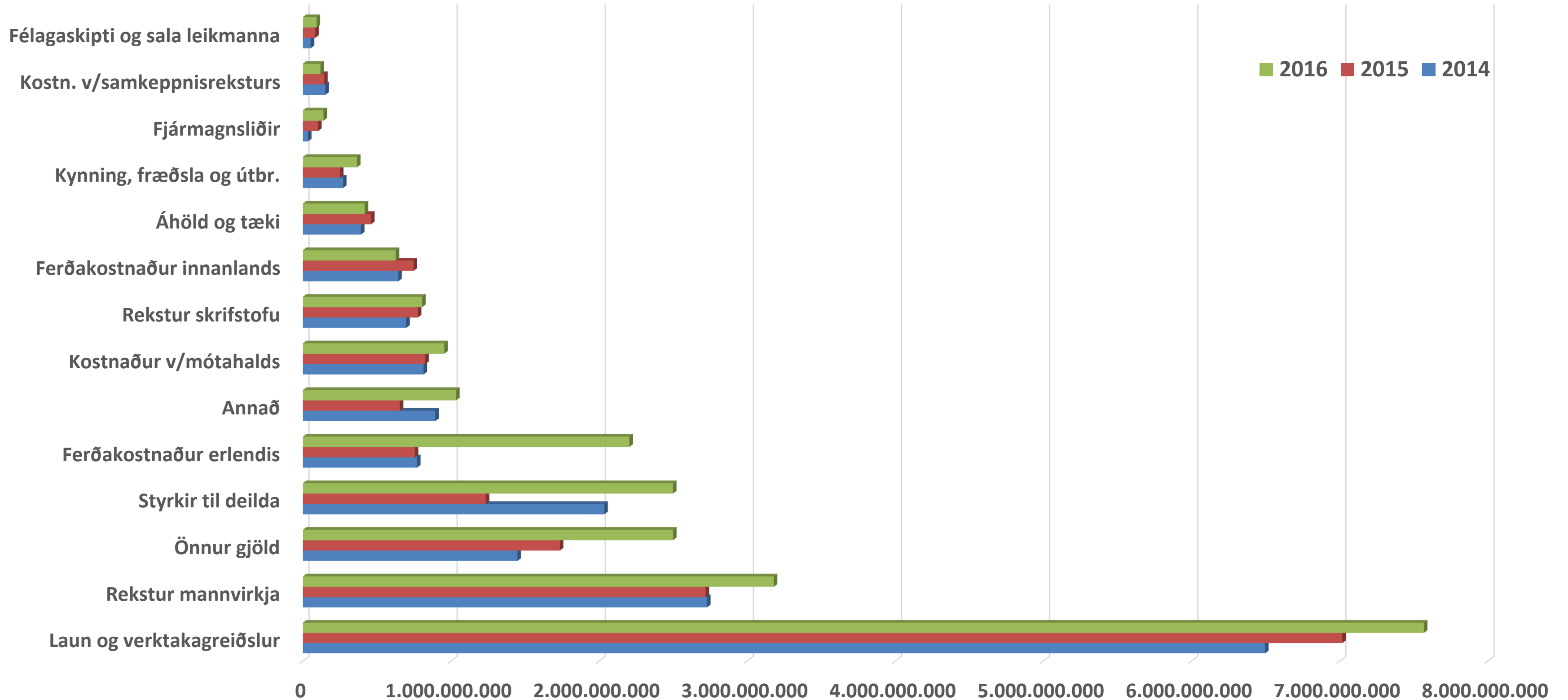


	Æfingagjöld	Húsa- og vallarleigutekjur	Tekjur af mótum	Félagsgjöld	Auglýsingatekjur
■ 2016	2.834.613.699	2.044.850.642	1.454.656.837	1.322.242.410	1.042.070.421
■ 2015	2.418.616.281	1.625.314.696	1.330.725.716	1.158.712.306	590.878.253
■ 2014	2.132.387.206	1.556.316.472	1.218.293.724	1.238.635.814	756.435.533





# GJÖLD SAMANBURÐUR 2014-2016



# ÍSLENSK GETSPÁ - ARÐGREIÐSLUR



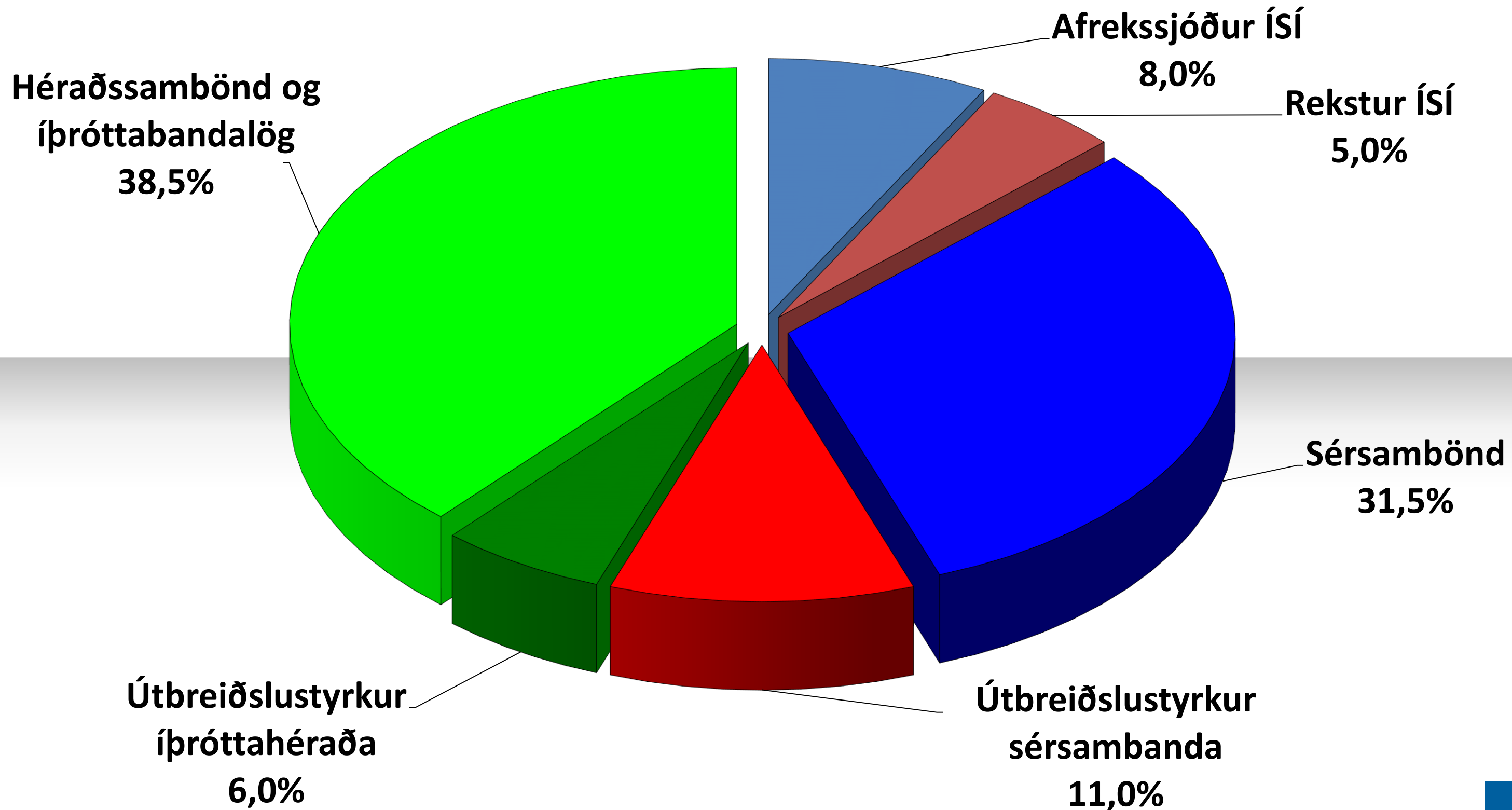
	10 mán 2016	10 mán 2017
Arðgreiðslur til ÍSÍ (46,67%)	<b>522.226.657</b>	<b>507.672.923</b>



# ÍSLENSK GETSPÁ



## SKIPTING LOTTÓTEKNA ÍÞRÓTTAHEFYFINGARINNAR (46,67%)



# ÍSLENSK GETSPÁ



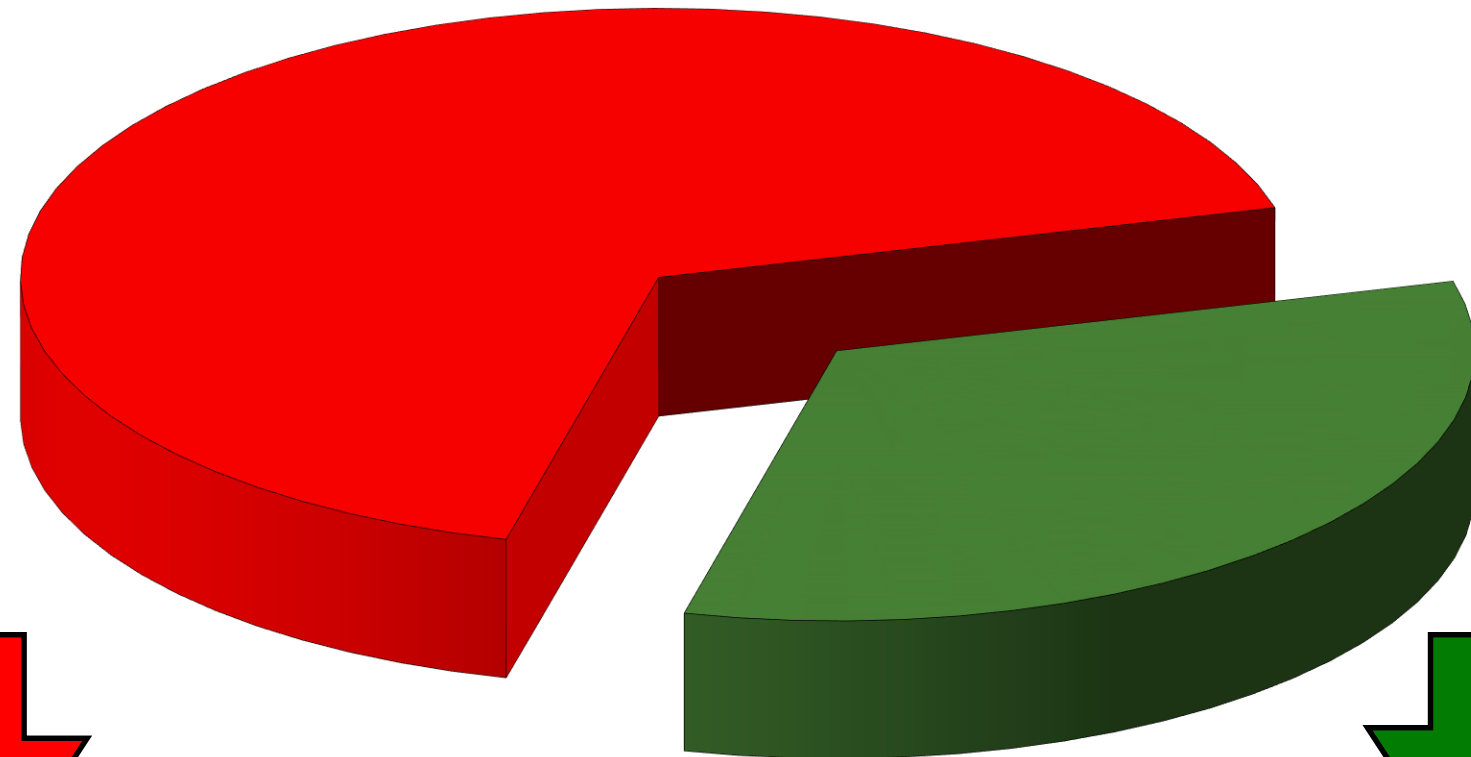
- Rekstur Getspár heldur áfram að ganga vel.
  - Allir leikir með minni sölu en í fyrra sem var metár.
  - Arðgreiðsla til eigenda (íþróttahreyfingarinnar) stefnir í að verða aðeins minni í ár en árið 2016.
- Mjög óvissar tekjur.
  - Ef ekki koma nokkuð margir 4-5 faldir pottar þá er árssalan fljót að dragast saman. Erum á þannig ári núna.
- 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.



# 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



- Verður greiddur út í desember 2017.
- Sömu forsendur og á síðasta ári.
- 32 m.kr. (10 mán).
  - Inni í þessu er auka arðgreiðslan 2016/2017.
- Var 28 m.kr. á sama tíma 2016.



# ÚTBREIÐSLUSTYRKUR TIL SÉRSAMBANDA



## FORSENDUR 2018:

- Velta Íslenskrar getspar áætluð 4.000 m.kr.
- 28% arður.
- Hluttur ÍSÍ 46,67%
- 17% útbreiðslustyrkur 88,9 m.kr.
- 67% af útbreiðslustyrk til sérsambanda 59,5 m.kr.



# ÓSÓTTIR VINNINGAR



- Fyrstu 10 mánuði ársins er hlutur sambandsaðila ÍSÍ 8,6 m.kr. vegna ósóttra vinninga.
- Verður greitt út í byrjun janúar 2018 vegna ársins 2017.
- Var 18,2 m.kr. á sama tíma 2016.





# 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. 2017.
- 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 2017



- Mikill þrýstingur á útgjöld, m.a. vegna launahækkana sem eru mun meiri en þær hækkanir á rekstraframlagi sem komið hafa frá ríkinu síðustu ár.
- Tekjurammi nokkurn veginn á áætlun.
- Stefnir í að gjöld verði aðeins lægri en áætlað var.
  - Þar munar um hagstæðara gengi á EUR sem gefur lægri kostnað við erlend verkefni.
  - Horfur á að það verði lítilsháttar hagnaður af rekstri.
- Lottó hefur gefið ágætlega eins og komið hefur fram.



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2018



- Við gerð fjárhagsáætlana er alltaf nokkur óvissa með fjölda þátttakenda í ólympískum verkefnum.
- Ólympísk verkefni á næsta ári eru eftirfarandi:
  - Vetrarólympíuleikar í febrúar í PyeongChang í Suður-Kóreu
  - Ólympíuleikar ungmenna í Buenos Aires í Argentínu í október.



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2019



- Við eigum eftir að sjá skiptingu mennta- og menningarmálaráðuneytis á þeim greiðslulið sem ÍSÍ fellur undir.
- Viljum sjá hærri upphæð til rekstrar ÍSÍ, miklar launa- og kostnaðarhækkunar fyrir sjáanlegar á næsta ári.
- Fjármálaráð mun á næstu vikum endurskoða fjárhagsáætlum ÍSÍ fyrir árið 2018
  - Erum með fjárhagsramma fyrir 2018 frá síðasta Íþróttáþingi.

