

Fjárhagsáætlun SSÍ 2017

TEKJUR:

1 Framlög og styrkir

2016

Styrkir ÍSÍ	0
Útbreiðslustyrkur	1.600.000
Aftekssjóður ÍSÍ / vegna landsliðsverkefna	0
Ferðastyrki	0
Styrkur Alþingi	3.600.000
Lottó	9.600.000
Ýmis fyrirtæki	1.400.000
Framlög + styrkir alls	16.200.000

2 Tekjur af mótum

Garpamót	650.000
Víðavatnssund	30.000
Skólasundmót	300.000
RIG	700.000
Tekjur af mótum alls	1.680.000

3 Auglýsingatekjur

Auglýsingar í leikskrá	0
Tekjur af flutn. í fjölmiðlum	0
Sunddagur - í samstarfi við sundfélög/ÍSÍ	0
Auglýsingatekjur alls	0

4 Aðrar tekjur

Félagsgjöld	9.200.000
Sundþing/Formannafundur	300.000
Þjálfaranámskeið	180.000
Uppskeruhátíð	500.000
Önnur námskeið	0
Aðrar tekjur - mótframlög vegna landsliðs	0
Aðrar tekjur	0
Minningarsjóður ÓÞG	0
Vaxtatekjur	120.000
Aðrar tekjur alls	10.300.000

TEKJUR ALLS:

28.180.000

GJÖLD:

62. þing Sundsambands Íslands
Efstaleiti 7, Reykjavík
24. og 25. mars 2017

Þingskjal nr: 2017 – 06a

5 Laun og verktakagr

Laun starfsmanna SSÍ	10.800.000
Verktakagreiðslur landsliðsumsj	1.575.000
Mótframlag launat gj	192.000
Tryggingagjald	840.000
Lífeyrissjóðsframlag 6%	1.020.000
Laun og verktakagr alls	14.427.000

7 Áhöld og tæki

37100 Búningar	1.000.000
37200 Íþróttáhöld	0
37300 Skrifstofuáhöld	120.000
37400 Fatnaður stjórn/starfsmenn	150.000
0 Fatnaður dómara	250.000
Fánar/merki/lyklakippur og fl.	120.000
Áhöld og tæki alls	1.640.000

8 Undirbúningur landsliða

Æfingabúðir innanlands	0
Æfingabúðir erlendis	0
Afreksstyrkir	0
Undirbúningur landsliða alls	0

9 Mótakostn erlendis

Alþjóðleg unglingamót	0
Smáþjóðaleikar/Smáþjóðamót	0
EMU	0
NMU	0
EM/HM	0
EM 25m	0
Ólympíudagar evrópuæsk/NAM	0
Alþjóðlegt mót - Landskeppni	0
Annar ferðakosntaður	0
Alþjóðlegt mót OP	0
Annar kostnaður	0
Mótakostn erlendis alls	0

9 Kostn v/mótahalds

Verðlaunapeningar	810.000
Kostnaður vegna dómara	80.000
Sjónvarpsútsendingar	400.000
IMOC	350.000
Veitingar vegna móta	90.000
Sundknattleikur	200.000
Skólasundmót	300.000
RIG	650.000

62. þing Sundsambands Íslands
Efstaleiti 7, Reykjavík
24. og 25. mars 2017

Þingskjal nr: 2017 – 06a

Annar kostn sundmóta (td. Þvottur)	180.000
Kostn v/mótahalds alls	3.060.000

10 Rekstur mannvirkja

Húsaleiga	820.000
Rekstur mannvirkja alls	820.000

11 Rekstur skrifstofu

Sími	360.000
Ritföng	72.000
Prentun	72.000
Póstkostnaður	0
Fundarkostnaður	324.000
Þingkostnaður	550.000
Gjafir, risna og veitingar	264.000
Internet og heimasíða	450.000
Bókhalds- og endurskoðunarkostnaður	385.000
Sorphirða/auglýsingar	36.000
Trygging/búnaður	75.000
Gjöld til alþjóðasambanda	165.000
Fundir og ráðstefnur erl	1.100.000
Annar kostnaður	720.000
Rekstur skrifstofu alls	4.573.000

12 Kynning, fræðsla og útbreiðsla

Námskeiðsgjöld	250.000
Markaðsvinna	150.000
Sundkynning-ferð um landið	400.000
Nefndir	72.000
Sundnefnd LEN	300.000
Garpanefnd LEN/FINA	300.000
NSF nefndir	15.000
Dómarar erlendis	500.000
Dómaranámskeið	150.000
Þjálfaranámskeið	180.000
Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls	2.317.000

13 Önnur gjöld

Þjónustugjöld Visa/Euro	60.000
Þjónustugjöld Banka	120.000
Önnur gjöld alls	180.000

14 Annar kostnaður

Kynningarkostnaður(plaggat/TV)	0
Uppskeruhátíð	550.000

62. þing Sundsambands Íslands
Efstaletti 7, Reykjavík
24. og 25. mars 2017

Þingskjal nr: 2017 – 06a

Vaxtagjöld/Fjármagnstekjuskattur	120.000
Minningarsjóður ÓÞG	
Gengismunur	
Annar kostnaður alls	670.000

REKSTRARGÖLD ALLS: **27.687.000**

TAP / HAGNAÐUR **493.000**

Greinargerð:

Gerum ráð fyrir að halda afreksstarfinu aðskildu í áætlunum.