

## Fjárhagsáætlun SSÍ 2018

### TEKJUR:

#### 1 Framlög og styrkir

**2018**

Styrkir ÍSÍ	0
Útbreiðslustyrkur	1.700.000
Aftekssjóður ÍSÍ / vegna landsliðsverkefna	0
Ferðastyrki	0
Styrkur Alþingi	3.700.000
Lottó	9.960.000
Ýmis fyrirtæki	1.450.000
<b>Framlög + styrkir alls</b>	<b>16.810.000</b>

#### 2 Tekjur af mótum

Garpamót	650.000
Víðavatnssund	32.000
Skólasundmót	300.000
RIG	730.000
<b>Tekjur af mótum alls</b>	<b>1.712.000</b>

#### 3 Auglýsingatekjur

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

#### 4 Aðrar tekjur

Félagsgjöld	9.400.000
Sundþing/Formannafundur	0
Þjálfaranámskeið	200.000
Uppskeruhátíð	550.000
Önnur námskeið	0
Aðrar tekjur - mótframlög vegna landsliðs	0
Aðrar tekjur	0
Minningarsjóður ÓÞG	0
Vaxtatekjur	130.000
<b>Aðrar tekjur alls</b>	<b>10.280.000</b>

### TEKJUR ALLS:

**28.802.000**

### GJÖLD:

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

Þingskjal nr: 2017 – 06b

**5 Laun og verktakagr**

Laun starfsmanna SSÍ	11.100.000
Verktakagreiðslur landsliðsumsj	0
Mótframlag launat gj	198.000
Tryggingagjald	864.000
Lífeyrissjóðsframlag 6%	1.050.000
<b>Laun og verktakagr alls</b>	<b>13.212.000</b>

**7 Áhöld og tæki**

<b>37100</b> Búningar	1.100.000
<b>37200</b> Íþróttáhöld	0
<b>37300</b> Skrifstofuáhöld	144.000
<b>37400</b> Fatnaður stjórn/starfsmenn	150.000
0 Fatnaður dómara	250.000
Fánar/merki/lyklakippur og fl.	144.000
<b>Áhöld og tæki alls</b>	<b>1.788.000</b>

**8 Undirbúningur landsliða**

Æfingabúðir innanlands	0
Æfingabúðir erlendis	0
Afreksstyrkir	0
<b>Undirbúningur landsliða alls</b>	<b>0</b>

**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
<b>Mótakostn erlendis alls</b>	<b>0</b>

**9 Kostn v/mótahalds**

Verðlaunapeningar	940.000
Kostnaður vegna dómara	100.000
Sjónvarpsútsendingar	500.000
IMOC	400.000
Veitingar vegna móta	120.000
Sundknattleikur	300.000
Skólasundmót	350.000
RIG	700.000

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

**Þingskjal nr: 2017 – 06b**

Annar kostn sundmóta (td. Þvottur)	200.000
<b>Kostn v/mótahalds alls</b>	<b>3.610.000</b>

**10 Rekstur mannvirkja**

Húsaleiga	840.000
<b>Rekstur mannvirkja alls</b>	<b>840.000</b>

**11 Rekstur skrifstofu**

Sími	396.000
Ritföng	84.000
Prentun	84.000
Póstkostnaður	0
Fundarkostnaður	348.000
Þingkostnaður	150.000
Gjafir, risna og veitingar	300.000
Internet og heimasíða	90.000
Bókhalds- og endurskoðunarkostnaður	336.000
Sorphirða/auglýsingar	36.000
Trygging/búnaður	80.000
Gjöld til alþjóðasambanda	175.000
Fundir og ráðstefnur erl	1.300.000
Annar kostnaður	780.000
<b>Rekstur skrifstofu alls</b>	<b>4.159.000</b>

**12 Kynning, fræðsla og útbreiðsla**

Námskeiðsgjöld	300.000
Markaðsvinna	200.000
Sundkynning-ferð um landið	500.000
Nefndir	96.000
Sundnefnd LEN	350.000
Garpanefnd LEN/FINA	350.000
NSF nefndir	100.000
Dómarar erlendis	650.000
Dómaranámskeið	200.000
Þjálfaranámskeið	230.000
<b>Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls</b>	<b>2.976.000</b>

**13 Önnur gjöld**

Þjónustugjöld Visa/Euro	66.000
Þjónustugjöld Banka	144.000
<b>Önnur gjöld alls</b>	<b>210.000</b>

**14 Annar kostnaður**

Kynningarkostnaður(plaggat/TV)	0
Uppskeruhátíð	650.000

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

Þingskjal nr: 2017 – 06b

Vaxtagjöld/Fjármagnstekjuskattur	140.000
Minningarsjóður ÓÞG	
Gengismunur	
<b>Annar kostnaður alls</b>	<b>790.000</b>

**REKSTRARGÖLD ALLS:** **27.585.000**

**TAP / HAGNAÐUR** **1.217.000**

**Greinargerð:**

Gerum ráð fyrir að halda afreksstarfinu aðskildu í áætlunum.