

SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI

Skýr	31.12.2016	31.12.2015	Áætlun 2016
1. Framlög og styrkir			
Styrkir ÍSÍ	20.979.816	19.792.356	13.020.000
Styrkur Alþingis	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Lottó	10.739.064	9.105.124	8.400.000
Styrkur bæjarfélags		200.000	
Mótframlag v/landslíðsverkefna	2.221.370	2.505.551	11.057.500
Ýmis fyrirtæki	599.249	349.464	1.400.000
Ferðastyrkir	1.917.773	2.656.723	
Styrktarkerfi	157.500	0	
	<u>39.914.772</u>	<u>38.009.218</u>	<u>37.377.500</u>
2. Tekjur af mótum			
NMU	0	0	0
Skráningargjöld sjósund	30.750	22.379	0
Skráningargjöld IMOC	786.500	356.500	650.000
Skólasundmót		0	0
RIG	751.552	89.985	
Kærufé	61.605	19.200	0
Aðrar tekjur	130.000	-130.954	0
	<u>1.760.407</u>	<u>357.110</u>	<u>650.000</u>
3. Þjónustugjald SSÍ			
Þjónustugjald SSÍ	8.616.150	9.079.694	9.369.000
	<u>8.616.150</u>	<u>9.079.694</u>	<u>9.369.000</u>
4. Námskeið og aðrar tekjur			
Þjálfaranámskeið/NSF námskeið	330.000	0	0
Dómaranámskeið FINA	544.129		
Sundþing		221.000	0
Uppskeruhátíð	292.500	288.600	500.000
Aðrar tekjur		0	0
Minningarsjóður ÓÞG	-40.000	200.000	
	<u>1.126.629</u>	<u>709.600</u>	<u>500.000</u>
5. Laun og launatengd gjöld			
Laun	11.165.794	10.202.695	8.820.000
Verktakagr landsliðsumsjón	2.700.000	2.775.000	1.800.000
Tryggingagjald	860.553	825.317	768.000
Mótframlag lífeyrissjóður	951.209	816.217	540.000
Stéttarfélagsgjöld	184.244	171.407	168.000
	<u>15.861.800</u>	<u>14.790.636</u>	<u>12.096.000</u>
6. Áhöld og tæki			
Búningar	938.149	347.809	1.000.000
Íþróttahöld	278.023	227.981	0
Skrifstofuáhöld	-97.595	324.442	120.000
Fánar/merki/lyklak o.fl.	38.364	385.600	120.000
Fatnaður stjórn/starfsmenn		0	150.000
Fatnaður dómara		402.257	250.000
	<u>1.156.941</u>	<u>1.688.089</u>	<u>1.640.000</u>

7. Undirbúningur landsliða

Ferðir þjálfara		0	0
Æfingabúðir innanlands	696.645	238.550	0
Æfingabúðir erlendis	1.091.043	0	12.222.500
Fræðsla fyrir landslið		0	
Afreksstyrkir	4.179.151	12.476.573	7.320.000
	<u>5.966.839</u>	<u>12.715.123</u>	<u>19.542.500</u>

8. Ferðakostnaður erlendis

Ferðakostn landslið	5.950.479	0	0
ÓL/Smáþjóðaleikar		1.442.521	0
Gistin/upphald landslið	9.447.597	0	0
HM		3.170.392	4.097.500
EM-25		1.863.341	0
Annar kostn landslið	1.226.718	0	0
EMU		80.000	1.320.000
NMU		2.797.262	0
NÆM/Ólympíud Æskunnar		312.532	1.040.000
Fagteymi	177.950	0	0
Móttökur og fleira	256.197	0	0
Æfingakostnaður	1.041.297		0
Sjúkrakassi/annar kostnaður v/landsl		3.079	0
Annar þátttökukostn		100.000	0
	<u>18.100.238</u>	<u>9.769.127</u>	<u>6.457.500</u>

9. Kostnaður v/mótahalds

Verðlaunapeningar	590.850	1.076.701	810.000
Dómgæsla		0	80.000
Sjónvarp		70.970	
Garpamót	295.020	241.660	350.000
Sjósundmót	22.275	71.280	0
Sundknattleikur	379.698	0	
Kaffi/matur v/móta	32.597	126.526	90.000
Skólasundmót	47.133	207.303	
Ferðir/gjafir/þvottur		0	180.000
RIG	641.995	280.800	
Annar mótahaldskostnaður	74.019	414.568	
Alþjóðlegt mót á Íslandi	0	1.111.373	0
	<u>2.083.587</u>	<u>3.601.181</u>	<u>1.510.000</u>

10. Rekstur mannvirkja

Húsaleiga	825.858	531.116	440.000
	<u>825.858</u>	<u>531.116</u>	<u>440.000</u>

11. Rekstur skrifstofu

Sími	477.837	470.213	336.000
Ritföng	48.389	14.162	72.000
Prentun	49.786	64.320	72.000
Póstkostnaður	1.575	2.555	0
Fundakostnaður	316.862	145.818	324.000
Þingkostnaður	287.815	607.736	150.000
Kaffikostnaður og risna	296.860	390.492	264.000
Tölvukostnaður	431.075	615.335	120.000
Internetþjónusta	300.544	92.458	450.000
Bókhalds og endurskoðunarkostn.	369.066	296.241	335.000

Sorphirða og auglýsingar	43.276	24.738	36.000
Trygging/búnaður	74.740	72.202	72.000
Gjöld til alþjóðasambanda	147.370	174.472	165.000
Fundir og þing erlendis	723.506	976.205	1.100.000
Annar skrifstofukostnaður	900.844	36.624	
	<u>4.469.545</u>	<u>3.983.571</u>	<u>3.496.000</u>
12. Kynning, fræðsla og útbreiðsla			
Námskeiðsgjöld	18.985	97.950	250.000
Sundkynning ferð um landið	229.142	530.798	0
Styrkir		0	0
Markaðsvinna	89.721	0	0
	<u>337.848</u>	<u>628.748</u>	<u>250.000</u>
13. Nefndakostnaður			
Nefndir	77.045	225.606	0
Sundnefnd LEN	296.985	213.044	600.000
Garpanefnd LEN/Fina	171.306	136.858	
NSF nefndir	7.783	220.059	250.000
Björgun		0	
Landsliðsnefnd		0	0
Dómaranefnd (dómarar erlendis)	1.813.393	575.829	300.000
Garpanefnd	0	0	50.000
	<u>2.366.512</u>	<u>1.371.396</u>	<u>1.200.000</u>
14. Kostnaður v/námskeiðshalds			
Námskeið		184.140	0
Dómaranámskeið	696.269	75.768	150.000
Þjálfaranámskeið	537.282	0	180.000
	<u>1.233.551</u>	<u>259.908</u>	<u>330.000</u>
15. Uppskeruhátíð			
Uppskeruhátíð	480.800	521.096	550.000
Minningarsjóður ÓÞG	0	0	
	<u>480.800</u>	<u>521.096</u>	<u>550.000</u>
16. Önnur gjöld			
Þjónustugjöld Visa/Euro	60.835	72.590	60.000
Þjónustugjöld Banka	211.070	75.038	60.000
Tryggingar		0	0
Óbeinar afskriftir þjónustugjalda		0	
Vaxtagjöld			120.000
	<u>271.905</u>	<u>147.628</u>	<u>240.000</u>