

## Íþróttamiðstöðinni Laugardal

## Fjárhagsáætlun 2018

| Tekjur       |                                  | Áætlun 2018       | Raun 2017         | Áætlun 2017       | Raun 2016         | Áætlun 2016       | BREYTING<br>Raun 2017/Raun 2016 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 11000        | Ríkisstyrkur                     | 2.950.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 2.800.000         | 2.500.000         | 7,1%                            |
| 11000        | Útbreiðslustyrkur                | 2.000.000         | 2.287.448         | 2.000.000         | 2.256.174         | 2.000.000         | 1,4%                            |
| 11300        | Lotto                            | 3.000.000         | 3.432.954         | 3.000.000         | 3.379.347         | 3.000.000         | 1,6%                            |
| 11310        | Afrekssjóður ÍSÍ                 | 4.000.000         | 3.200.000         | 1.600.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 146,2%                          |
| 15000        | Tekjur af mótum                  | 2.700.000         | 1.770.171         | 2.500.000         | 1.639.500         | 1.500.000         | 8,0%                            |
| 17000        | Auglýsingatekjur                 | 100.000           | 42.523            | 100.000           | 97.000            | 250.000           | -56,2%                          |
| 22000        | Félags-, æfinga- og námsk.tekjur | 2.400.000         | 778.700           | 800.000           | 903.500           | 800.000           | -13,8%                          |
| 23000        | Aðrar tekjur                     | 3.000.000         | 2.476.800         | 3.000.000         | 3.246.440         | 1.500.000         | -23,7%                          |
| <b>29999</b> | <b>Tekjur alls</b>               | <b>20.150.000</b> | <b>16.988.596</b> | <b>16.000.000</b> | <b>15.621.961</b> | <b>12.850.000</b> | <b>8,7%</b>                     |

## Gjöld

|              |                                |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31000        | Laun og verktakagreiðslur      | 4.000.000         | 1.880.510         | 1.500.000         | 1.079.928         | 1.000.000         | 74,1%       |
| 37000        | Áhöld, tæki og búningar        | 500.000           | 76.865            | 200.000           | 262.240           | 250.000           | -70,7%      |
| 41000        | Ferðakostn. innanlands         | 500.000           | 671.359           | 200.000           | 322.903           | 150.000           | 107,9%      |
| 42000        | Ferðakostn. erlendis landslið  | 8.000.000         | 7.903.541         | 7.300.000         | 8.684.038         | 5.500.000         | -9,0%       |
| 45000        | Kostnaður við mótahald         | 2.000.000         | 2.341.310         | 2.000.000         | 2.070.553         | 1.500.000         | 13,1%       |
| 48000        | Rekstur mannvirkja             | 250.000           | 215.976           | 200.000           | 187.728           | 200.000           | 15,0%       |
| 53000        | Rekstur skrifstofu             | 1.500.000         | 1.838.343         | 1.500.000         | 1.756.438         | 1.500.000         | 4,7%        |
| 56000        | Kynning, fræðsla og útbreiðsla | 250.000           |                   | 250.000           | 105.000           | 250.000           | -100,0%     |
| 57000        | Dómaranefnd                    | 2.500.000         | 1.452.576         | 2.500.000         | 1.133.828         | 1.500.000         | 28,1%       |
| 65000        | Önnur gjöld / bankar ofl.      |                   | 34.336            |                   | 12.870            |                   | 166,8%      |
| 70000        | Erlend samskipti               | 350.000           | 285.069           | 350.000           | 303.908           | 400.000           | -6,2%       |
| <b>74999</b> | <b>REKSTRARGJÖLD ALLS</b>      | <b>19.850.000</b> | <b>16.699.885</b> | <b>16.000.000</b> | <b>15.919.434</b> | <b>12.250.000</b> | <b>4,9%</b> |

Hagnaður/tap: 300.000 288.711 0 -297.473 600.000 -197,1%

lökendagjald: 4 2000