



# FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR

GUNNAR BRAGASON



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2019



<i>Rekstrartekjur</i>	<i>2019</i>	<i>Áætlun 2019</i>	<i>2018</i>
Rekstrarstyrkir frá ríki	161.000.000	161.000.000	177.666.667
Íslensk getspá	47.478.727	36.000.000	40.718.259
Íslenskar getraunir	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Styrkir frá IOC/EOC	92.334.358	81.400.000	63.200.868
Tekjur v.þátttöku í leikum	40.327.537	45.800.000	3.199.823
Ólympíufjölskylda ÍSÍ	22.310.904	22.100.000	21.704.904
Tekjur v.verkefna fagsviða	41.908.493	43.000.000	31.609.148
Húsaleiga	26.676.622	26.300.000	24.133.245
Tekjur v.félagakerfi íþr.hreyf.	4.660.636	5.200.000	4.856.189
Aðrar tekjur	0	1.000.000	112.580
	<b>442.297.277</b>	<b>427.400.000</b>	<b>372.801.683</b>



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2019



<i>Rekstrargjöld</i>	<i>2019</i>	<i>Áætlun 2019</i>	<i>2018</i>
Skrifstofukostnaður	140.211.593	139.400.000	132.874.797
Funda- og ferðakostnaður	8.495.904	9.700.000	8.520.049
Fagsvið, nefndir og verkefni	60.582.129	57.200.000	61.410.743
Afreks- og Ól.svið, rekstur/verk	73.654.923	67.800.000	41.782.984
Íþróttaleg samskipti	95.965.749	88.300.000	26.859.316
Íþróttaping og formannafundur	10.119.927	9.000.000	1.340.544
Íþróttamiðstöðin	34.834.762	40.300.000	40.737.732
Félagakerfi íþróttahreyfing.	15.535.452	17.450.000	16.187.294
Framlag í Viðhalds- og byggingarsj	0	0	10.000.000
Annar kostnaður	8.901.933	7.500.000	6.918.297
	<b>448.302.372</b>	<b>436.650.000</b>	<b>346.631.756</b>



# REKSTRARREIKNINGUR ÍSÍ 2019



	<i>2019</i>	<i>Áætlun 2019</i>	<i>2018</i>
<i>Hagnaður/(tap) fyrir vexti</i>	(6.005.095)	(9.250.000)	26.169.927
Fjármunatekjur og (fjárm.gjöld)	3.444.459	3.650.000	4.060.833
<b><i>HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS</i></b>	<b>(2.560.636)</b>	<b>(5.600.000)</b>	<b>30.230.760</b>



# EFNAHAGSREIKNINGUR ÍSÍ 2019



<i>EIGNIR</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<b><i>Fastafjármunir</i></b>		
Fasteignir	688.880.855	592.523.055
Íslensk getspá, hlutdeild í eigin fé	1.056.397.646	962.936.670
<b><i>Veltufjármunir</i></b>		
Fyrirframgreiðslur	18.755.097	6.129.011
Viðskiptakröfur	99.223.707	70.503.118
Handbært fé	80.889.750	170.856.610
<b><i>EIGNIR SAMTALS</i></b>	<b>1.944.147.055</b>	<b>1.802.948.464</b>



# EFNAHAGSREIKNINGUR ÍSÍ 2019



<i>EIGIÐ FÉ OG SKULDIR</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Eigið fé</i>		
Óráðstafað eigið fé	1.806.530.741	1.619.272.601
<i>Skuldir</i>		
Ógreidd starfsmannagjöld	17.651.293	16.882.900
Lánadrottnar - viðskiptaskuldir	119.965.021	110.788.963
Fyrirframinnheimtar tekjur	0	0
Óúthlutað frá Íslenskri getsþá	0	56.004.000
Næsta árs afborganir langtímalána	0	0
Ógreiddir áfallnir vextir langtímalána	0	0
<b><i>EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS</i></b>	<b>1.944.147.055</b>	<b>1.802.948.464</b>



# ÍSLENSK GETSPÁ - ARÐGREIÐSLUR

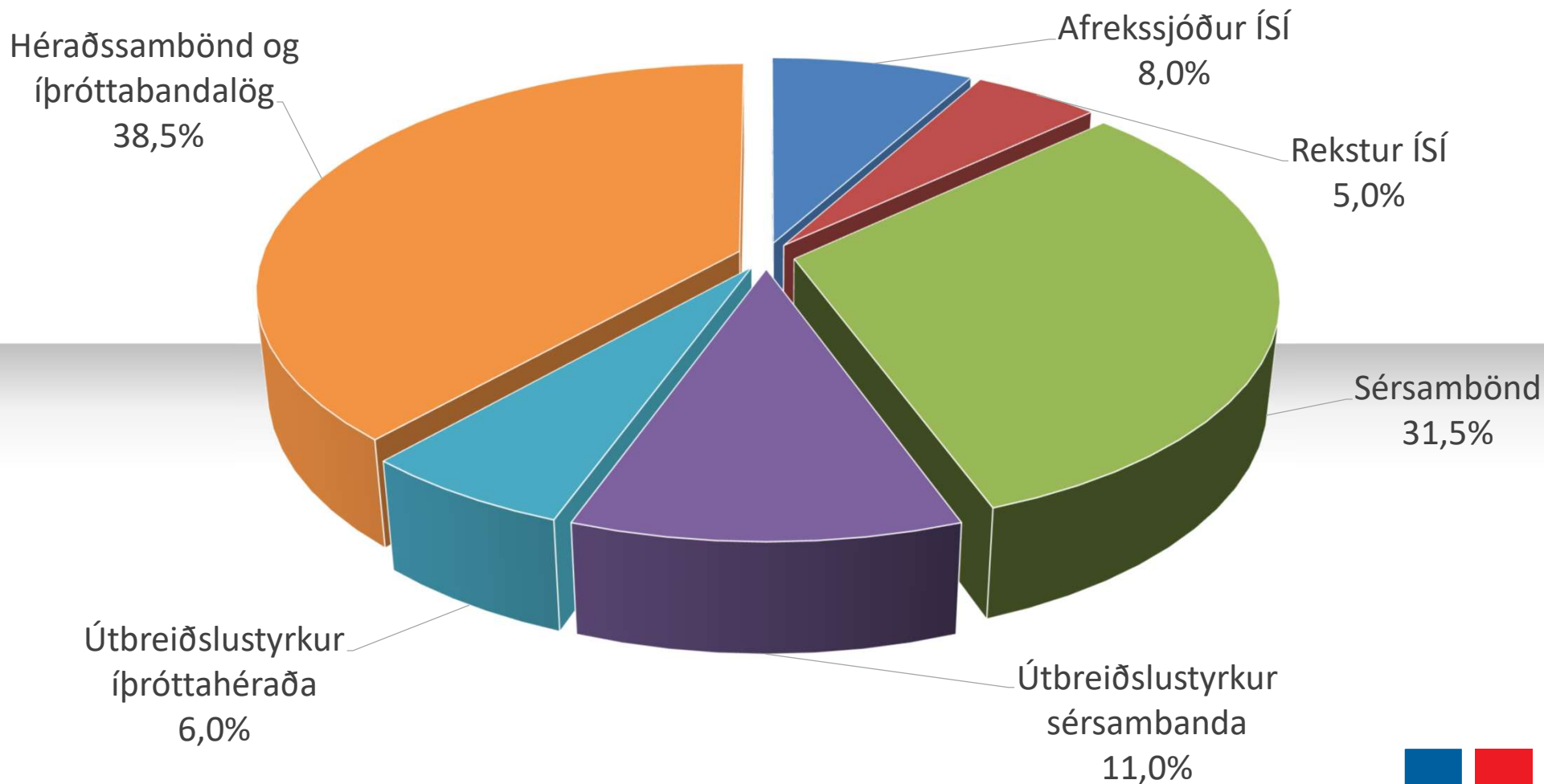


	10 mán 2019	10 mán 2020
Arðgreiðslur til ÍSÍ (46,67%)	<b>644.716.097</b>	<b>716.321.282</b>



# ÍSLENSK GETSPÁ

## SKIPTING LOTTÓTEKNA Í ÞRÓTTA HREYFINGARINNAR (46,67%)





# LOTTÓÚTHLUTUN TIL SÉRSAMBANDA



- Fer eftir reglugerð og þar af er:
  - 15% skipt jafnt óháð stærð
  - 85% eftir umfangi og stærð skv. ákvörðun framkvæmdastjórnar.
- Í lok hvers árs fer fram endurmat á stöðu sérsambanda.
  - M.a. eru velta og iðkendafjöldi skoðuð og haft að leiðarljósi að jafnræðis sé gætt við þessa úthlutun.
- Breytingar eru íhaldssamar.
  - Við viljum sjá stöðugleika í breytingum
  - Ekki að um frávik í eitt ár sé að ræða.



# ÍSLENSK GETSPÁ



- Rekstur Getspár heldur áfram að ganga vel.
  - Euro Jackpot hefur gengið mjög vel.
  - Lottó 5/40 hefur einnig verið á mjög góðu róli.
  - Víkingalottó heldur stöðugri sölu og stefnir í aukningu í ár.
  - Heildarsala stefnir í að vera meiri í ár en árið 2019.



# ÍSLENSK GETSPÁ



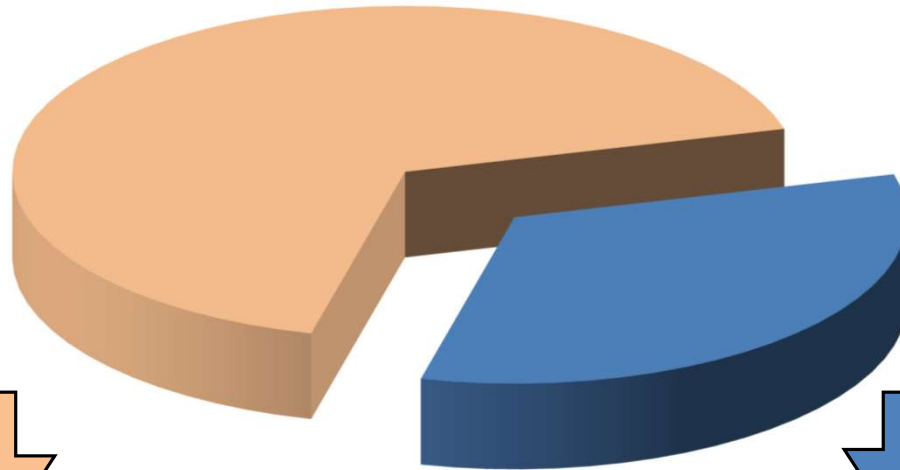
- Mjög óvissar tekjur.
  - Ef ekki koma nokkuð margir 4-6 faldir pottar þá er árssalan fljót að dragast saman.
- Þurfum alltaf að muna að lottó er lottó.
  - Gott að gera ráð fyrir aðeins minni tekjum frá Getspá fyrir næsta ár þegar fjárhagsáætlanir eru gerðar.
- Stöndum vörð um Getspá og Íslenskar getraunir
  - Þurfum öll að hlúa að Getspá og Getraunum og gera það sem í okkar valdi stendur til að tryggja rekstrarumhverfi félaganna.
  - Tala máli þeirra þegar á þarf að halda og berjast gegn ólöglegri netspilun.



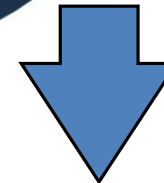
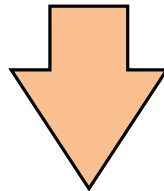
# ÚTBREIÐSLUSTYRKUR (17%)



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



- 11 mánaða útbreiðslustyrkur verður greiddur út í desember 2020.
- Sömu forsendur og á síðasta ári.
- 46,6 m.kr. (10 mán).
  - Þar af auka arðgreiðsla 7,9 m.kr. (til íþróttahéraða).
- Var 37 m.kr. á sama tíma 2019.



# ÚTBREIÐSLUSTYRKUR TIL SÉRSAMBANDA



## FORSENDUR 2021:

- Velta Íslenskrar getspár áætluð 4.400 m.kr.
- 30% arður.
- Hlutur ÍSÍ 46,67%
- 17% útbreiðslustyrkur 104,7 m.kr.
- 67% af útbreiðslustyrk til sérsambanda 70,2 m.kr.
- Áætlaður útbreiðslustyrkur greiddur út 30. júní 2021.
- Leiðréttur útbreiðslustyrkur greiddur út í janúar 2022.



# ÓSÓTTIR VINNINGAR



- Fyrstu 10 mánuði ársins er hlutur sambandsaðila ÍSÍ 21,4 m.kr.
- Ósóttir vinningar í september voru 14,9 m.kr.
- Verður greitt út í byrjun janúar 2021 vegna ársins 2020.
- Var 7,5 m.kr. á sama tíma 2019.



# 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 97 m.kr. 2020.
- Reiknum með sömu upphæð eða 97 m.kr. árið 2021.
- 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 2020



- Tekjurammi nokkurn veginn á áætlun.
  - Lottó hefur gefið ágætlega á árinu.
- Útgjöld hafa almennt verið minni í ár en áætlað var.
  - Erlend verkefni hafa verið tekin af dagskrá eða frestast til 2021.
- Stefnir í þokkalegan hagnað af rekstri en vegna tilfærslu erlendra verkefna þessa árs til ársins 2021 þá verður það ár mjög kostnaðarsamt.



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2021



- Það er verið að vinna í því að fá ríkisframlag til reksturs ÍSÍ hækkað.
  - Vonum það besta varðandi árangur þar.
  - Ríkisframlag þarf að hækka til að koma til móts við sífelld hætti rekstrarkostnað.
- Öll erlend verkefni eru núna um 15% dýrari en árið 2019.
  - Laun munu hækka skv. samningum.
  - Ýmis þjónusta einnig að hækka.
- Hætt hefur verið við Smáþjóðaleika í Andorra á næsta ári sem léttir talsvert á kostnaði varðandi íþróttaleg samskipti 2021.



# HORFUR Í REKSTRI ÍSÍ 2021



- Við gerð fjárhagsáætlana er alltaf nokkur óvissa vegna ólympískra verkefna m.a.vegna þess að:
  - Fjöldi þátttakenda getur breyst fram á síðustu stundu.
  - Gengið getur sveiflast mikið á tímabilinu.
- Sem leiðir af sér að áætlanir geta breyst töluvert.
- Ólympísk verkefni á næsta ári eru eftirfarandi:
  - Ólympíuleikar í Tókýó í júlí.
  - Vetrarólympíuhátíð evrópuæskunnar í Vuokatti í desember.

