

Rekstraráætlun HRÍ 2023

Rekstrartekjur	Áætlun 2023	Raun 2022	Raun 2021
ÍSí Afreksstyrkir	3.800.000	3.000.000	3.000.000
ÍSí Lotto	4.500.000	4.475.296	7.200.205
ÍSí Ríkisstyrkur	2.750.000	2.750.000	1.850.000
ÍSí Útbreiðslustyrkur	2.825.000	3.930.020	1.756.753
Styrkir og framlög	13.875.000	14.155.316	13.806.958
Árgjöld HRÍ	4.200.000	4.011.000	3.250.000
Lokahóf	80.000	0	30.000
Mótahald	1.600.000	1.201.940	1.836.313
Móta og aðrar tekur	5.880.000	5.212.940	5.116.313
Styrkir Aðrir	0	0	250.000
Fjáraflanir og samstarfsaðilar	0	0	250.000
Rekstrartekjur samtals	19.755.000	19.368.256	19.173.271

Rekstrargjöld

EM/HM	2.000.000	4.463.778	4.921.956
Fagteymi	500.000	0	0
Hæfileikamótun	350.000	221.270	713.163
Landsliðsbúninga	1.000.000	2.579.147	785.057
Landsliðsverkefni	500.000	582.298	2.693.999
Landsliðsverkefni U23	500.000	1.239.069	0
Styrkir til íþróttamanna	500.000	1.182.366	50.000
UCI Skírteini / Prentun	100.000	85.194	19.436
Þjálfarakostnaður Uppihald	950.000	0	0
Þjálfarakostnaður Laun	3.000.000	3.096.649	3.091.557
Laun starfsmaður afreksmál	1.500.000	1.737.382	212.000
Afrekssvið	10.900.000	15.187.153	12.487.168
Dómarakostnaður	500.000	207.900	619.637
Kostnaður vegna keppni	930.000	1.171.966	1.443.090
Mótahald	100.000	142.065	333.023
Tímataka	3.300.000	3.918.351	4.582.110
Mótahald	4.830.000	5.440.282	6.977.860



Fræðslukostnaður	0	50.000	0
Menntun þjálfara	250.000	82.120	-197.480
Fræðslusvið	250.000	132.120	-197.480
Aðalfundur	30.000	10.350	91.850
Ferðakostnaður	100.000	40.229	68.048
Gjafir	0	0	0
Kostnaður vegna Heimasíðu	250.000	0	296.962
Laun starfsmaður	1.800.000	1.737.382	3.130.475
Lokahóf	100.000	38.870	369.600
Skrifstofukostnaður/ húsaleiga	350.000	345.838	604.132
Tölvubúnaður / kerfi	50.000	48.391	0
Vef þjónusta / tölvupóstur	250.000	178.193	345.051
Veitingar	50.000	43.020	70.200
Stjórnunarsvið	2.980.000	2.361.815	4.976.318
Nordic Cycling	100.000	0	0
UCI Árgjald	310.000	564.880	288.280
UEC Árgjald	100.000	0	106.806
Alþjóðasamskipti	510.000	564.880	395.086
<u>Rekstrargjöld samtals</u>	<u>19.370.000</u>	<u>23.686.249</u>	<u>24.638.952</u>
<u>Rekstrarhagnaður (tap)</u>	<u>285.000</u>	<u>(4.351.892)</u>	<u>(5.448.939)</u>