



51. þing Íþróttabandalags Hafnarfjarðar

Haldið í Hásölum laugardaginn 11. maí 2019

Þingskjal nr.

Tillaga um fjárhagsáætlun ÍBH 2019 - 2021

51. þing ÍBH haldið 11. maí 2019 í Hásölum, samþykkir fjárhagsáætlun ÍBH 2019 – 2021.

Fjárhagsáætlun ÍBH 2019 - 2020 - 2021

Tekjur

	2019	2020	2021	Samtals
1. Húsaleiga	369.771.030 kr	380.864.161 kr	392.290.086 kr	1.142.925.277 kr
2. Lottó	27.970.160 kr	29.088.967 kr	30.252.525 kr	87.311.653 kr
3. Styrkur til íþróttastarfs 18 ára og yngri				
3.1 Hafnarfjarðarbær	10.000.000 kr			10.000.000 kr
3.2 Rio Tinto	10.000.000 kr			10.000.000 kr
4. Aðrar tekjur				
4.1 Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	3.600.000 kr	3.700.000 kr	3.800.000 kr	11.100.000 kr
4.2 Þjónustusamningur HF	10.599.996 kr	11.129.996 kr	11.686.496 kr	33.416.487 kr
4.3 Íslenskar getraunir	1.600.000 kr	1.800.000 kr	2.000.000 kr	5.400.000 kr
4.4 Ýmsir styrkir vegna sérverkefna	200.000 kr	200.000 kr	200.000 kr	600.000 kr
4.5 Útseldir tímar	2.672.726 kr	2.726.181 kr	2.780.705 kr	8.179.612 kr
4.6 Verkefnatekjur	750.000 kr	750.000 kr	750.000 kr	2.250.000 kr
4.7 Vaxtatekjur	900.000 kr	900.000 kr	900.000 kr	2.700.000 kr
Tekjur samtals	438.063.913 kr	431.159.304 kr	444.659.811 kr	1.313.883.029 kr

Gjöld

	2019	2020	2021	Samtals
1. Húsaleiga	369.771.030 kr	380.864.161 kr	392.290.086 kr	1.142.925.277 kr
2. Lottó	24.758.174 kr	25.748.501 kr	26.778.442 kr	77.285.117 kr
3. Styrkur til íþróttastarfs 18 ára og yngri				
3.1 Hafnarfjarðarbær	10.000.000 kr			10.000.000 kr
3.2 Rio Tinto	10.000.000 kr			10.000.000 kr
4. Önnur gjöld				
4.1 Afreksmannasjóður ÍBH	1.700.000 kr	1.700.000 kr	1.700.000 kr	5.100.000 kr
4.2 Afmælisgjafir	600.000 kr	0 kr	650.000 kr	1.250.000 kr
4.3 Skrifstofukostnaður	862.266 kr	879.512 kr	905.897 kr	2.647.675 kr
4.4 Laun, launatengd gjöld og akstur	19.257.279 kr	14.950.476 kr	15.398.990 kr	49.606.745 kr

4.5 Skrifstofuáhöld	51.644 kr	53.710 kr	55.858 kr	161.213 kr
4.6 Fundir og ráðstefnur	531.327 kr	552.580 kr	574.683 kr	1.658.589 kr
4.7 Þing ÍBH	400.000 kr	0 kr	450.000 kr	850.000 kr
4.8 Aðk. Akstur, sími o.fl. aðkeypt vinna	2.615.758 kr	2.668.074 kr	2.721.435 kr	8.005.267 kr
4.9 Endurskoðun bókhalds	590.000 kr	442.231 kr	607.700 kr	1.639.931 kr
4.10 Sérverkefni	600.000 kr	620.000 kr	630.000 kr	1.850.000 kr
4.11 Ófyrirséð	280.000 kr	300.000 kr	320.000 kr	900.000 kr
Gjöld samtals	442.017.479 kr	428.779.244 kr	443.083.091 kr	1.313.879.813 kr

Hagnaður

3.215 kr

Flutningsaðili: Stjórn ÍBH

Vísað til: Allsherjarnefndar Fjárhagsnefndar Íþróttanefndar Laganefndar