



53. þing Íþróttabandalags Hafnarfjarðar

Haldið í Hásölum fimmtudaginn 11. maí 2023

Þingskjal nr.

Tillaga um fjárhagsáætlun ÍBH 2023 - 2025

53. þing ÍBH haldið 11. maí 2023 í Hásölum, samþykkir fjárhagsáætlun ÍBH 2023 – 2025.

Fjárhagsáætlun ÍBH 2023 - 2024 - 2025

Tekjur

	2023	2024	2025	Samtals
1. Húsaleiga	464,747,330 kr	478,689,750 kr	493,050,442 kr	1,436,487,522 kr
2. Lottó	43,111,309 kr	44,835,762 kr	46,629,192 kr	134,576,263 kr
3. Styrkur til íþróttastarfs 18 ára og yngri				
3.1 Hafnarfjarðarbær	11,000,000 kr	12,000,000 kr		23,000,000 kr
3.2 Rio Tinto	11,000,000 kr	12,000,000 kr		23,000,000 kr
4. Aðrar tekjur				
4.1 Útbreiðslustyrkur ÍSÍ	6,200,000 kr	6,400,000 kr	6,600,000 kr	19,200,000 kr
4.2 Þjónustusamningur HF	12,673,562 kr	13,307,240 kr	13,972,602 kr	39,953,404 kr
4.3 Íslenskar getraunir	3,916,792 kr	4,230,135 kr	4,568,546 kr	12,715,474 kr
4.4 Ýmsir styrkir vegna sérverkefna	200,000 kr	300,000 kr	400,000 kr	900,000 kr
4.5 Útseldir tímar	2,172,192 kr	2,215,636 kr	2,259,949 kr	6,647,776 kr
4.6 Verkefnatekjur	750,000 kr	750,000 kr	750,000 kr	2,250,000 kr
4.7 Vaxtatekjur	2,400,000 kr	1,200,000 kr	1,000,000 kr	4,600,000 kr
Tekjur samtals	558,171,185 kr	575,928,523 kr	569,230,731 kr	1,703,330,439 kr

Fjárhagsáætlun ÍBH 2023 - 2024 - 2025

Gjöld

	2023	2024	2025	Samtals
1. Húsaleiga	464,747,330 kr	478,689,750 kr	493,050,442 kr	1,436,487,522 kr
2. Lottó	38,800,178 kr	40,352,185 kr	41,966,273 kr	121,118,637 kr
3. Styrkur til íþróttastarfs 18 ára og yngri				
3.1 Hafnarfjarðarbær	11,000,000 kr	12,000,000 kr		23,000,000 kr
3.2 Rio Tinto	11,000,000 kr	12,000,000 kr		23,000,000 kr
4. Önnur gjöld				
4.1 Afrekssjóður ÍBH	2,000,000 kr	2,200,000 kr	2,400,000 kr	6,600,000 kr

	800,000	800,000	2,000,000	
4.2 Afmælisgjafir	kr	kr	kr	3,600,000 kr
4.3 Skrifstofukostnaður	1,688,315 kr	1,789,614 kr	1,896,991 kr	5,374,920 kr
4.4 Laun, launatengd gjöld og akstur	17,010,022 kr	18,040,223 kr	19,128,637 kr	54,178,882 kr
4.5 Skrifstofuáhöld	60,000 kr	64,800 kr	69,984 kr	194,784 kr
4.6 Fundir og ráðstefnur	519,341 kr	560,888 kr	605,759 kr	1,685,988 kr
4.7 Þing ÍBH	1,000,000 kr	0 kr	1,200,000 kr	2,200,000 kr
4.8 Aðk. Akstur, sími o.fl. aðkeypt vinna	3,053,543 kr	3,114,614 kr	3,176,907 kr	9,345,064 kr
4.9 Endurskoðun bókhalds	854,108 kr	922,437 kr	996,232 kr	2,772,777 kr
4.10 Sérverkefni	200,000 kr	300,000 kr	400,000 kr	900,000 kr
4.11 Ófyrirséð	280,000 kr	300,000 kr	320,000 kr	900,000 kr
Gjöld samtals	553,012,837 kr	571,134,511 kr	567,211,225 kr	1,691,358,573 kr

11,971,866 kr

Vísað til: Allsherjarnefndar Fjárhagsnefndar Íþróttanefndar Laganefndar