

Fjárhagsáætlun Frjálsíþróttaráðs HSK 2025					
		Áætlun	Rauntölur	Áætlun	Skýringar og punktar fyrir aðalfund
	Ský	2025	2024	2024	
REKSTRARTEKJUR					
Framlög og styrkir	1	550.000	715.732	435.000	
Tekjur af mótum	2	2.115.000	3.268.355	2.665.000	
Aðrar tekjur	3	230.000	185.750	180.000	
Rekstrartekjur alls		2.895.000	4.169.837	3.280.000	
REKSTRARGJÖLD					
Laun og verktakagreiðslur		210.000	210.000	200.000	Ráðið hefur greitt fyrir vinnu þjálfara við ákveðin verkefni vegna þátttöku á FRÍ mótum, s.s. að velja í bikarklið HSK.
Áhöld, tæki og búningar	4	70.000	61.426	0	
Þátttaka í mótum	5	1.998.500	2.365.650	2.090.000	
Kostnaður v/mótahalds	6	657.500	1.347.395	930.000	
Rekstur skrifstofu	7	30.000	96.121	110.000	
Kynning, fræðsla, útbreiðsla	8	15.000	0	25.000	
Önnur gjöld	9	7.500	7.502	2.000	
Rekstrargjöld alls		2.988.500	4.088.094	3.357.000	
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		-93.500	81.743	-77.000	
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD					
Vaxtatekjur		120.000	167.310	100.000	
Vaxtagjöld		0	0	0	
Afskriftir		0	0	0	
Fjármagnstekjuskattur		-26400	-36810	-22000	
		93.600	130.500	78.000	
Hagnaður (tap) tímabilsins		100	212.243	1.000	

Skýringar					
		Áætlun	Rauntölur	Áætlun	
		2025	2024	2024	
1. Framlög og styrkir					
Lottó		550.000	615.732	435.000	
Aukagreiðsla frá HSK					
Styrkur Verkefnasjóðs HSK					
Styrkir fyrirtækja			100.000		
Styrkur íþróttasjóðs					
Framlög og styrkir alls		550.000	715.732	435.000	
2. Tekjur af mótum					
Pátttökugjöld á HSK mótum		700.000	586.950	700.000	Tillaga um óbreytt gjald. 1.000 kr á keppenda á félög innan héraðs, burt séð frá fjölda greina og 750 kr á héraðsleikum.
Pátttökugjöld innheimt v/MÍ-móta		800.000	777.100	850.000	Skráningj.einstakl. innheimt, en bikar og boðhl greidd af ráði
Tekjur af FRÍ mótahaldi		300.000	985.800	600.000	Mí aðalhluti á Selfossi utanh. 2025. Ræða á aðalf. hvort boðið verður upp á gistingu ofl. sem rukkað verður fyrir
Hagnaðarhlutdeild v/FRÍ móta		15.000	55.005		Tekjur vegna vinnu sjálfboðaliða sem skrá sína tíma á ráðið.
Gisting/matur innheimt v/keppnisferða		300.000	369.500	175.000	148.000 var innheimt v.gisting og matur Mí 11-14 innanh 2025. Gert ráð fyrir sömu upphæðum á utanhússmóti í sumar
Rúta innheimt v/keppnisferða		0	494.000	340.000	Ræða á aðalfundi hvort bjóða eigi upp á rútuferð á bikar í Skagafjörðinn og hvort innheimta eigi fargjald?
Tekjur af mótum alls		2.115.000	3.268.355	2.665.000	
3. Aðrar tekjur					
Árgjald aðildarféлага		170.000	165.750	170.000	Lagt til að árgjald verði óbreytt. 10.000 fastagjald á félag og 125 kr gjald þar að auki á iðkenda
Sala búninga án vsk.		60.000	20.000	10.000	Lagt til að hækka verðið í 2.000 (kostn.verð var 2.110 í vetur) Búið að selja fyrir 21.500 í ár
Aðrar tekjur alls		230.000	185.750	180.000	
4. Áhöld og tæki					
Búningar		70.000	0	0	Búið að kaupa boli fyrir 25.320 kr, 2.110 kr. stk. Það þarf að kaupa fleiri
Kostnaður vegna tímatökjutækja		0	61.426		
Áhöld og tæki alls		70.000	61.426	0	
5. Þátttaka í mótum					
Ferðakostnaður á mót		385.000	760.000	600.000	Bikarkeppnir utanh. 2025 verða á Sauðárkróki - ræða þarf á fundinum hvort það eigi að taka rútu?
Gisting og matur		440.000	512.500	250.000	Matur og gisting Mí 11-14 innanh 2025 var 222.000 og gert ráð fyrir svipuðum kostn. utanh 2025
Landsliðsverkefni		73.500	73.500	140.000	Greiða þarf 73.500 til FRÍ vegna landsliðsferða (á einstakling)
Skráningargjöld á mót		1.100.000	1.019.650	1.100.000	Þátttökugjöld á Mí mótum, nema Mí utanh. Innanhússmót 2025 voru á 661.500.
Þátttaka í mótum alls		1.998.500	2.365.650	2.090.000	

6. Kostnaður v/mótahalds					
Verðlaunapeningar		320.000	374.400	300.000	Verðlaunap. á héraðsm og vormót og límmaðar til að merkja v.peninga. Lækkar þar sem verið er að endurnýta bikara
Húsa- eða vallarleiga		0	0	0	
Annar mótahaldskostnaður		52.500	33.828	60.000	Kostnaðurinn við það að halda Vormót HSK og Héraðsmót HSK sem Global calendar mót er 52.500 kr samtals í ár
Framkvæmd MÍ móta		0	53.123	0	Mí aðalh. á Self utanh. 2025, ekki settur inn neinn kostn. þar sem ekki er búið að ákveða matarpakka
Hlutdeild félaga í hagnaði af MÍ mótahaldi		285.000	886.044	570.000	Mí á Selfossi utanh 2025. Tillaga um að 95% til félaga sem senda starfsmenn, 5% til ráðs
Kostnaður v/mótahalds alls		657.500	1.347.395	930.000	
7. Rekstur skrifstofu					
Ritföng		5.000	0	10.000	Pappír
Prentun		20.000	0	10.000	Blek í prentara, þarf að kaupa í ár
Funda- og þingkostnaður		5.000	96.121	90.000	Fundakaffi á aðalfundi og haustfundi
Rekstur skrifstofu alls		30.000	96.121	110.000	
8. Kynning, fræðsla, útbreiðsla					
Æfingarbúðir		15.000	0	25.000	
Skemmtiferð		0	0	0	
Dómaranámskeið		0	0	0	
Auglýsingar vegna æfinga félaga		0	0	0	
verkefni vegna styrks úr íþróttasjóði		0	0	0	
Kynning, fræðsla, útbreiðsla alls		15.000	0	25.000	
9. Önnur gjöld					
Þjónustugjöld banka		7.500	7.502	2.000	Aðallega kostn. vegna bankainnheimtu
Styrkir til landsliðsfólks vegna ferða erlendis		0	0	0	
Annar kostnaður		0	0	0	
Önnur gjöld alls		7.500	7.502	2.000	