

# Vorfundur með sambandsaðilum

12. maí 2014

# Dagskrá

1. Setning
2. Fjármálin
  1. Yfirlit og rekstur 2013
  2. Staðan gagnvart sambandsaðilum
  3. Fjárhagsáætlun og alþjóðlegur mótakostnaður 2014
3. Happdrættið
4. Stefnumótun
5. Mótaforritið
6. Önnur mál

Dagskrárliður 2.1

# Ársreikningur 2013

# Helstu tölur úr ársreikningum frá 2000

Helstu liðir (og hlutf. af tekjum)	Meðalt. 2000- 2013	Meðalt. 2010- 2013
Tekjur umfram gjöld	4%	5%
Rekstur skrifst. og launakostn.	31%	27%
Alþjóðl. Mótakosn.	36%	45%
Fræðslu- og útbr. Mál	8%	7%
Vaxtakostn. Nettó	-3%	-2%

# Ársreikningar - Tekjur

	Skýr.	2013	2012
<b><i>Rekstrartekjur</i></b>			
Framlög og styrkir .....	sl 1	31.665.813	31.900.956
Tekjur af mótum .....	sl 2	6.557.852	4.331.977
Aðrar tekjur .....	sl 3	10.588.182	9.730.741
		<u>48.811.847</u>	<u>45.963.674</u>

# Rekstrargjöld 2013

## *Rekstrargjöld*

Laun og tengd gjöld .....	sl 4	10.854.200	11.408.134
Greiðslur til keppenda .....	sl 5	5.156.000	10.070.518
Móta- og ferðakostnaður .....	sl 6	22.669.018	12.678.542
Rekstur skrifstofu .....	sl 7	3.318.415	3.071.341
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	sl 8	1.178.224	2.853.963
Ýmis kostnaður .....	sl 9	4.633.828	2.213.402
		<hr/>	<hr/>
		47.809.685	42.295.900

*Hagnaður fyrir vexti*

1.002.162

3.667.774

*Vexti*

# Vaxtagjöld og hagnaður

	<i>Hagnaður fyrir vexti</i>	1.002.162	3.667.774
<i>Vextir</i>			
Vaxtatekjur .....		12.531	15.776
Vaxtagjöld .....		<u>(862.849)</u>	<u>(660.351)</u>
		<u>(850.318)</u>	<u>(644.575)</u>
	<i>Hagnaður ársins</i>	<u>151.844</u>	<u>3.023.199</u>





# Eigið (neikvætt) og skuldir

<b><i>Eigið fé (neikvætt)</i></b>	7		
Flutt frá fyrra ári .....		(2.385.189)	(5.408.388)
Hagnaður ársins .....		151.844	3.023.199
<b><i>Eigið fé (neikvætt)</i></b>		<b><u>(2.233.345)</u></b>	<b><u>(2.385.189)</u></b>
<b><i>Langtímaskuldir</i></b>	5		
Langtímaskuldir .....		1.412.271	2.384.289
Næsta árs afborgun .....		(605.259)	(1.021.838)
<b><i>Langtímaskuldir</i></b>		<b><u>807.012</u></b>	<b><u>1.362.451</u></b>
<b><i>Skammtímaskuldir</i></b>			
Laun og launatengd gjöld.....	sl 11	2.028.864	2.025.785
Ýmsar skammtímaskuldir.....	sl 12	4.266.583	5.229.961
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....		605.259	1.021.838
<b><i>Skammtímaskuldir</i></b>		<b><u>6.900.706</u></b>	<b><u>8.277.584</u></b>
<b><i>Skuldir</i></b>		<b><u>7.707.718</u></b>	<b><u>9.640.035</u></b>

# Skuldir og kröfur við sambandsaðila

Sundurliður	Þús. kr.
Yfirdráttur í banka	-3.700
Ógr. til sambandsaðila v. móta, u.þ.b.	-1.750
Bókfærðar kröfur á sambandsaðila, v. móta og þjóstugj.	1.900

Dagskrárliður 2.22

# Alþjóðleg mót 2014

# Alþjóðleg mót 2014

- \* Þáttaka í 13 alþjóðlegum mótum, þar af kostnaður greiddur í 11
- \* Samtals áætlun um 97 keppendur og 34 aðstoðarmenn og þjálfara
- \* Heildarkostnaður er áætlaður Um 18,8 m.kr. Þar af
  - \* Flug 12,1 m.kr. (65%)
  - \* Gisting 5,1 m.kr. (27%)
  - \* Annar kostn. 1,6 m.kr. (8%)
  - \* Endurgr. keppenda(félaga) um 2,2 m.kr. (11,8%)

# Alþjóðleg mót 2014

Mót/Viðburður	Dags.	Staðsetning	Fjöldi keppenda	Fjöldi þjálf./ farastj.
NM inni	8. febr.	Tampere, FIN	0	0
HM inni	7.-9. mars	Sopot, POL	2	1
Vetrarkastkeppnin	15.-16. mars	Leira, POR	0	0
HM í hálfumaræðni	29.mar	Kaupmannah., DEN	3	1
Evrópuk. landslið	21-22. júní	Tíblisi, GEO	30	8
Evrópub. fjölþrautum	5.-6. júlí	Ribeira Brava Madeira	8	4
Evrópumeistaramót	12-17. ág.	Zürich, SUI	7	2
HM 19 ára og y.	22-27 júlí	Eugene, OR, USA	6	2
NM 19 ára og y.	16-17 ág.	Kristiansand, NOR	12	3
NM 22 ára og y.	26.-27. júní	Kaupmannah., DEN	5	2
NM í fjölþrautum	7.-8. júní	Kópavogur, ISL	8	5
Úrtökumót f. Nanj.	27. maí - 2. júní	Baku, AZE	8	3
Ólympíuleikar æsk.	16.-28.ágúst	Nanjing, CHN	?	?
Mannheim Jr. Galan	29.-30. júní	Mannheim, GER	6	2
<b>Samtals/meðaltal</b>			<b>95-97</b>	<b>33-34</b>

Dagskrárliður 2.3

# Fjárhagsáætlun 2014

# Áætlaðar tekjur 2014

<b>1.0. Tekjur</b>	<b>Kr.</b>	<b>Hlutfall af tekjum</b>
1.1. Framlög og styrkir	30.438.000	56%
1.2. Þjónustugjald	3.000.000	6%
1.3. Tekjur af mótum	18.994.000	35%
1.4. Aðrar tekjur	1.900.000	3%
	54.332.000	100%

# Áætluð gjöld

2.0 Gjöld	Kr.	Hlutfall af tekjum
2.1. Laun og tengd gjöld	9.950.000	18%
2.2. Greiðslur til keppenda	9.140.000	17%
2.3 Móta- og ferðakostnaður	24.612.000	45%
2.4. Rekstur skrifstofu	3.800.000	7%
2.5. Kynning, fræðsla og útbreiðsla	2.000.000	4%
2.6. Ýmis kostnaður	1.800.000	3%
	51.302.000	94%



# Mismunur og ráðstöfun

Tekjur eða gjöld	Kr	Hlutfall af tekjum
Mism. (-tap)	3.030.000	6%
Greiðsla hlutdeildar í happdrætti	1.420.000	3%
Næsta árs afborgun af langtímaláni	600.000	
Fjármagnskostnaður	500.000	1%
Fjármagnskostn. samtals	2.520.000	5%
Afkoma ársins	510.000	1%

Dagskrárliður 3

# Happdrættið

# Happdrættið – Helstu stærðir

- \* Upplag miða 25.000
- \* Verð pr. Miða kr. 1.500
- \* Heildarsöluverðmæti kr. 37.500.000
- \* Verðmæti vinninga kr. 6.250.000 (16%)
- \* Sala í hreyfingunni og í samvinnu við RUV
- \* 14 félög eða sambönd tóku þátt í sölu
- \* Kostnaður FRÍ 2013 3,3 m.kr. – ca 0,5 m.kr. 2014

# Samantekt á sölu

- \* Heildarsala um 9,7 m.kr. eða um 25% heild
- \* Þar af sambandsaðilar
  - \* Sala 3.100 miðar
  - \* Verðmæti 6,6 m.kr.
  - \* Net ávinningur sambandsaðila 2,2 m.kr.
- \* Janúaráttak í samvinnu við RUV 1.962 miðar
  - \* Þar af sölulaun 30% til til RUV og 30% til söluaðila

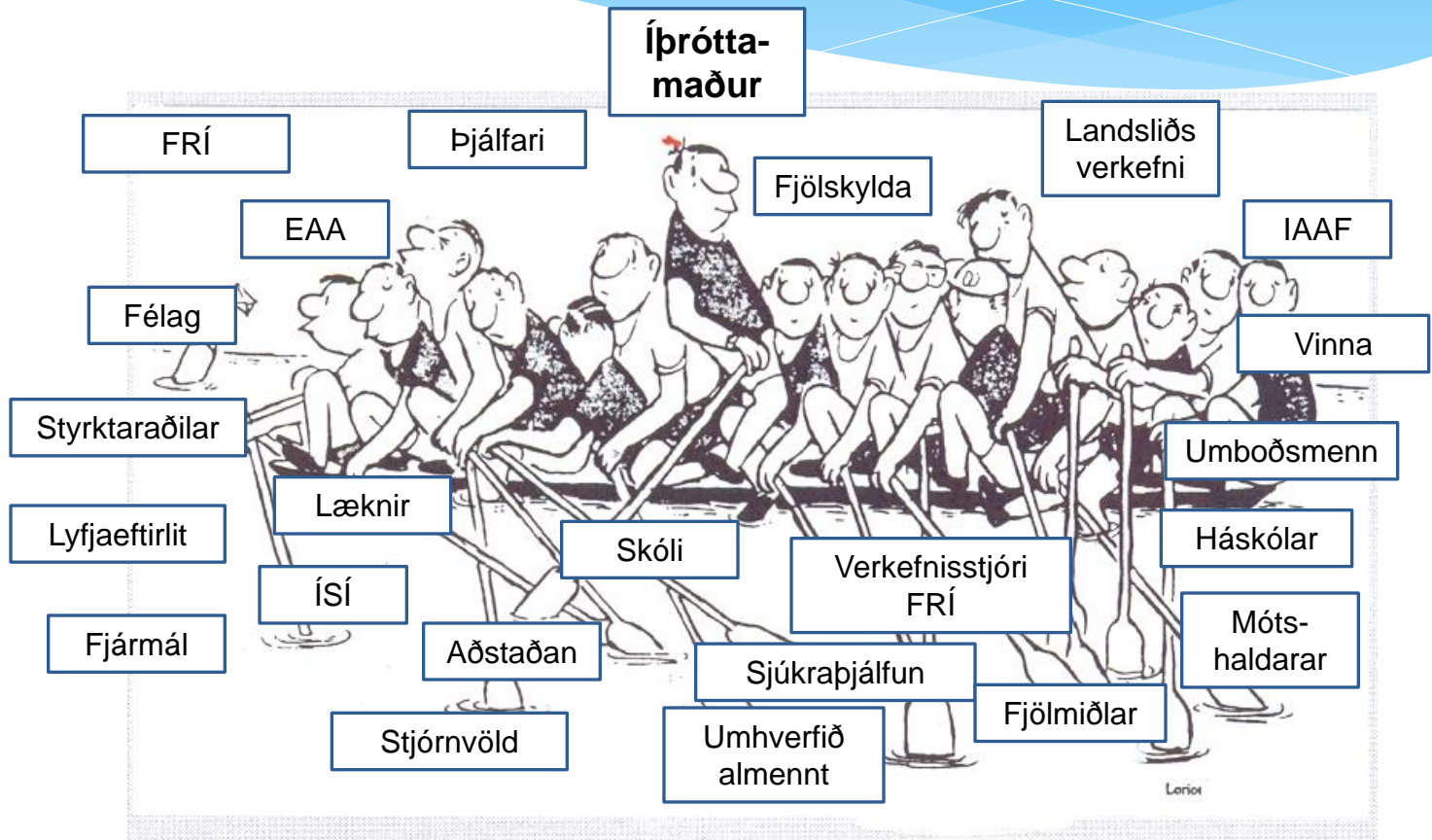
Dagskrárliður 4

# Stefnumótunarvinnan

# Ástæður umræðu

- \* Höfum við sameiginlega sýn inn í framtíðina?
- \* Hvernig viljum við sjá frjálsíþróttir í framtíðinni?
- \* Hver eru okkar tækifæri – veikleikar?
- \* Getum við, eða þurfum við, að vinna meira saman?

# Áhrifabættir í umhverfi íþróttamanns



# Er þetta möguleiki?



TEAMWORK  
*Together we achieve more.*



# Ferlið

- \* Samþykkt FRÍ þings 2012
- \* Öflun upplýsinga – 2012-2013
- \* Viðræður við fulltrúa félaga og sambanda
- \* Samskiptatækifæri á vef <http://stefna.fri.is>
- \* Umræður á Frjálsíþróttapingi 2014
- \* Framhaldið – endurkoðun

Dagskrárliður 5

# Nýtt mótaforrit – kynning Friðrik Þór Óskarsson

Dagskrárliður 6

# Önnur mál

# Mótaröðin

- \* **17.05 Vormót HSK**
- \* **24.05 JJ mót Ármanns**
- \* **10.06 Vormót ÍR**
- \* **26.06 FH-mótið**
- \* **15.07 Breiðabliksmótið**
- \* **30.-31.08 Akureyrarmótið**
- \* **Sprettgreinar:** 100m, 200m, 300m, 400m, 100/110m grindahlaup og 400m grindahlaup
- \* **Millivegalengdagreinar:** 600m, 800m, 1500m, 3000m, 3000m hindrun og 5000m
- \* **Stökkgreinar:** Langstökk, hástökk, stangarstökk, þrístökk
- \* **Kastgreinar:** Kúluvarp, kringlukast, spjótkest og sleggjukast

# Rafmagnstímatökutækin

- \* Koma í vor – ekki fyrir fyrstu mótin
  - \* 3 Myndavélar
  - \* Þráðlaus vindmælir og skynjari f. þjófstart
- \* Sveitarfélög/vellir
  - \* Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Selfoss, Egilsstaðir, Sauðárkrókur, Borgarnes, Mosfellsbær
- \* Námskeið fyrir félögin sem koma að verkefninu
- \* Tækin í eigu FRÍ

# Fundarlok

Takk fyrir komuna og þáttökuna