



Budget 2017

Idrætssamvirket Aarhus

Budget for året 2017

| Note | Budget 2017 | Budget 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Indtægter: | | |
| Kontingenter | -395.000 | -395.000 |
| Administrationsbidrag | -1.225.819 | -1.197.931 |
| Sponsorer | | 0 |
| Kommunale Tilskud kurser | -801.285 | -790.424 |
| Lokaletilskud Aarhus Kommune | -193.306 | -183.000 |
| Andre indtægter | 0 | -140.000 |
| Indtægter i alt | -2.615.410 | -2.706.355 |
| Udgifter: | | |
| 1 Idrætssamvirkets sekretariat | 1.985.410 | 1.976.355 |
| Tilskud til leder/instruktørkurser - Externe | 540.000 | 590.000 |
| Tilskud til leder/instruktørkurser - Interne | 40.000 | 40.000 |
| Tilskud nye initiativer | 50.000 | 100.000 |
| Udgifter i alt | 2.615.410 | 2.706.355 |
| Årets resultat | 0 | 0 |

| | Budget 2017 | Budget 2016 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Udgifter: | | |
| Lønninger | 1.100.000 | 1.101.250 |
| Omk. dataløn | 3.000 | 2.500 |
| Revision | 17.250 | 17.201 |
| Bestyrelsesarbejde | 70.000 | 60.000 |
| Personaleudgifter | 6.000 | 6.000 |
| Skattefri kørselsgodtgørelse | 20.000 | 21.000 |
| Transportudgifter | 5.000 | 4.000 |
| Telefon | 17.000 | 17.000 |
| Møder | 20.000 | 20.000 |
| Konferencer og møder interne | 65.000 | 83.000 |
| Blomster og gaver | 5.000 | 5.000 |
| DM-ungdomsfest | 85.000 | 80.000 |
| Kontorartikler | 2.000 | 5.000 |
| Porto | 500 | 500 |
| Kopiering | 8.000 | 10.000 |
| Samarbejde DIF | 2.000 | 2.000 |
| EDB-afgifter/konting./forb. | 20.000 | 20.000 |
| Kontingent | 3.000 | 4.000 |
| Vedl. maskiner og inventar | 3.000 | 3.000 |
| Assurance | 12.000 | 12.000 |
| Aviser, blade, bøger m.v. | 12.000 | 12.000 |
| Marketing, annoncering mv. | 3.000 | 3.000 |
| Konferencer eksterne | 25.000 | 60.000 |
| Ny projekter forbund | 35.000 | 0 |
| IT/Hjemmeside | 0 | 25.000 |
| EDB - anskaffelser | 10.000 | 5.000 |
| Kontorudstyr | 3.000 | 3.000 |
| Århus i Forening | 10.000 | 10.000 |
| Skolereform | 100.000 | 65.000 |
| Rengøring | 30.000 | 34.000 |
| Husleje | 285.660 | 278.904 |
| Diverse udgifter | 5.000 | 5.000 |
| Gebyrer bank | 2.000 | 1.000 |
| Øvr. Gebyrer | 1.000 | 1.000 |
| Udgifter i alt | 1.985.410 | 1.976.355 |