



Budget 2018

Idrætssamvirket Aarhus

Budget for året 2018

Note	Budget 2018	Budget 2017
Indtægter:		
Kontingenter	-400.000	-395.000
Administrationsbidrag	-1.230.968	-1.225.819
Sponsorer	0	0
Kommunale Tilskud kurser	-804.652	-801.285
Lokaletilskud Aarhus Kommune	-194.118	-193.306
Tilskud Åben Skole Puljen	-200.000	0
Åben Skole (IS)	-100.000	0
Andre indtægter	0	0
Indtægter i alt	-2.929.738	-2.615.410
Udgifter:		
1 Idrætssamvirkets sekretariat	2.264.738	1.985.410
Tilskud til leder/instruktørkurser - Externe	540.000	540.000
Tilskud til leder/instruktørkurser - Interne	40.000	40.000
Længerevarende uddannelser	50.000	0
Tilskud nye initiativer	35.000	50.000
Udgifter i alt	2.929.738	2.615.410
Årets resultat	0	0

Note 1 - Idrætssamvirkets sekretariat

	Budget 2018	Budget 2017
Udgifter:		
Lønninger	1.105.000	1.100.000
Omk. dataløn	3.500	3.000
Revision	14.500	17.250
Bestyrelsesarbejde	80.000	70.000
Personaleudgifter + uddannelse af medar.	24.000	6.000
Skattefri kørselsgodtgørelse	20.000	20.000
Transportudgifter	5.000	5.000
Telefon	17.000	17.000
Møder	15.000	20.000
Konferencer og møder interne	50.000	65.000
Blomster og gaver	7.000	5.000
DM-ungdomsfest	90.000	85.000
Kontorartikler	2.000	2.000
Porto	78	500
Kopiering	8.000	8.000
Samarbejde DIF	2.000	2.000
EDB-afgifter/konting./forb.	27.000	20.000
Kontingent	3.000	3.000
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	20.000	25.000
Ny projekter forbund	36.500	35.000
IT/Hjemmeside	36.500	0
EDB - anskaffelser	17.000	10.000
Kontorudstyr	3.000	3.000
Århus i Forening	10.000	10.000
Skolereform	300.000	100.000
Den Blå Rambla	2.000	0
Rengøring	33.000	30.000
Husleje	285.660	285.660
Udviklingsprojekter	10.000	0
Diverse udgifter	5.000	5.000
Gebyrer bank	2.000	2.000
Øvr. Gebyrer	1.000	1.000
Udgifter i alt	2.264.738	1.985.410