



**Budget 2024**  
**Idrætssamvirket Aarhus**

## Budget for året 2024

| Note  | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   |
|---|------------------|------------------|
| <b>Indtægter:</b>   |                  |                  |
| Kontingenter  | 450.000          | 530.000          |
| Administrationsbidrag   | 1.336.719        | 1.393.357        |
| Kommunale Tilskud kurser  | 873.778          | 910.799          |
| Lokaletilskud Aarhus Kommune                                    | 202.307          | 218.794          |
| Tilskud Hasle Bakker  | 60.000           | -                |
| Tilskud private   |                  | 50.000           |
| Åben Skole  | -                | -                |
| Rente og andre indtægter  | 1.000            | 10.000           |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>2.923.804</b> | <b>3.112.950</b> |
| <br><b>Udgifter:</b>  |                  |                  |
| 1 Idrætssamvirkets sekretariat                                  | 2.235.744        | 2.264.189        |
| Tilskud kurser, nye aktiviteter og udviklingspulje              | 600.000          | 640.000          |
| Synliggørelse af foreningsidrætten og debatskabende aktiviteter | 100.000          | 100.000          |
| Udmøntning af Idrætssamvirkets strategiplan og                  | 80.000           | 80.000           |
| <b>Udgifter i alt</b>   | <b>3.015.744</b> | <b>3.084.189</b> |
| <br><b>Årets resultat</b>                                       | <b>- 91.940</b>  | <b>28.761</b>    |

### Note 1 - Idrætssamvirkets sekretariat

|                                 | Budget<br>2023   | Budget<br>2024   |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Udgifter:</b>                |                  |                  |
| Lønninger                       | 1.312.400        | 1.348.400        |
| Mediebeskatning                 | 9.000            | 11.500           |
| ATP arbejdsgiver                | 6.100            | 8.500            |
| Sociale bidrag                  | 20.000           | 25.000           |
| Pensionsbidrag                  | 120.744          | 125.000          |
| Sundhedsforsikring              | 7.500            | 8.500            |
| <b>Lønoms-kostninger i alt:</b> | <b>1.475.744</b> | <b>1.526.900</b> |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Revision                                      | 18.000           | 30.000           |
| Omkostninger dataløn                          | -                | 6.200            |
| Bestyrelsesarbejde                            | 55.000           | 60.000           |
| Udvikling, uddannelse og eksterne konferencer | 20.000           | 20.000           |
| Skattefri kørselsgodtgørelse                  | 15.000           | 12.000           |
| Transportudgifter                             | 5.000            | 3.000            |
| Telefon og telefonabonnement                  | 10.000           | 10.000           |
| Møder   | 10.000           | 16.000           |
| Blomster og gaver                             | 5.000            | 5.000            |
| Årlig mesterskabsfejring                      | 75.000           | 75.000           |
| Kontorartikler og -udstyr                     | 10.000           | 5.000            |
| Print og kopi                                 | 19.000           | 19.000           |
| IT drift                                      | 26.000           | 42.000           |
| Kontingenter                                  | -                | 11.500           |
| Forsikringer                                  | 15.000           | 17.000           |
| Aviser, blade, bøger m.v.                     | 18.000           | 19.000           |
| Annoncer                                      | -                | 1.400            |
| IT udvikling                                  | 50.000           | 25.000           |
| IT udstyr                                     | 15.000           | 8.000            |
| Århus i Forening                              | 10.000           | 10.000           |
| Rengøring                                     | 37.000           | 40.000           |
| Husleje                                       | 325.000          | 296.189          |
| Diverse udgifter                              | 7.000            | 3.000            |
| Gebyrer og renter bank                        | 15.000           | 3.000            |
| <b>Øvrige udgifter</b>                        | <b>760.000</b>   | <b>737.289</b>   |
| <br>  |                  |                  |
| <b>Udgifter I ALT:</b>                        | <b>2.235.744</b> | <b>2.264.189</b> |