



Budget 2023

Idrætssamvirket Aarhus

Budget for året 2023

Note	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter:		
Kontingenter	420.000	450.000
Administrationsbidrag	1.285.307	1.336.719
Sponsorer	0	-
Kommunale Tilskud kurser	840.171	873.778
Lokaletilskud Aarhus Kommune	201.300	202.307
Tilskud Åben Skole Puljen	0	-
Åben Skole (IS)	377.016	-
Tilskud Hasle Bakker		60.000
Andre indtægter (salg af sodavand/kaffe etc.)	1.000	1.000
Indtægter i alt	3.124.794	2.923.804
Udgifter:		
1 Idrætssamvirkets sekretariat	2.364.800	2.235.744
Tilskud kurser, nye aktiviteter og udviklingspulje	655.000	600.000
Synliggørelse af foreningsidrætten og debatskabende aktiviteter	50.000	100.000
Udmøntning af Idrætssamvirkets strategiplan og udvalgsarbejde	80.000	80.000
Udgifter i alt	3.069.800	3.015.744
Årets resultat	54.994	-91.940

Note 1 - Idrætssamvirkets sekretariat

	Budget 2022	Budget 2023
Udgifter:		
Lønninger	1.070.000	1.312.400
Mediebeskatning	9.000	9.000
ATP arbejdsgiver	6.100	6.100
Sociale bidrag	20.000	20.000
Pensionsbidrag	86.000	120.744
Sundhedsforsikring	7.500	7.500
Lønomkostninger i alt:	1.198.600	1.475.744
Revision	16.000	18.000
Bestyrelsesarbejde	45.000	55.000
Udvikling, uddannelse og eksterne konferencer	20.000	20.000
Skattefri kørselsgodtgørelse	10.000	15.000
Transportudgifter	2.000	5.000

Telefon og telefonabonnement	13.000	10.000
Møder	6.000	10.000
Blomster og gaver	5.000	5.000
DM-ungdomsfest	50.000	75.000
Print og kopi	18.000	19.000
IT drift	24.200	26.000
Forsikringer	14.000	15.000
Aviser, blade, bøger m.v.	12.000	18.000
IT udvikling	50.000	50.000
IT udstyr	25.000	15.000
Kontorartikler og -udstyr	3.000	10.000
Århus i Forening	10.000	10.000
Åben skole	377.000	
Rengøring	36.000	37.000
Husleje	320.000	325.000
Diverse udgifter	10.000	7.000
Gebyrer og renter bank	15.000	15.000
Øvrige udgifter	1.081.200	760.000
Udgifter I ALT:	2.279.800	2.235.744