

Åbolands distrikt

BUDGET PER VERKSAMHET	Preliminär budget 2026	Beviljad budget 2025	Resultat 1- 9/2025
Ordinarie verksamhet			
Intäkter för ordinarie verksamhet sammanlagt	310 889	304 985	210 844
Beredskap			
Erhållna understöd	17 600	18 600	14 955
Övriga intäkter	1 000	3 500	1 629
Intäkter sammanlagt	18 600	22 100	16 584
Personalkostnader	34 867	31 958	21 424
Övriga kostnader	10 217	10 661	13 239
Andel av gemensamma kostnader	11 550	10 062	11 335
Kostnader sammanlagt	56 635	52 681	45 998
Beredskapsverksamhet sammanlagt	-38 035	-30 581	-29 414
Välmående och hälsovård			
Övriga intäkter	5 200	4 500	3 252
Erhållna understöd	98 960	111 960	69 833
Intäkter sammanlagt	104 160	116 460	73 085
Personalkostnader	108 240	105 626	75 070
Övriga kostnader	44 576	44 106	19 001
Andel av gemensamma kostnader	40 366	31 868	39 633
Kostnader sammanlagt	193 182	181 600	133 704
Välmående- och hälsovårdsverksamhet sammanlagt	-89 022	-65 140	-60 619
Organisationsutveckling och ungdom			
Erhållna understöd	125 000	126 625	93 469
Övriga intäkter	63 129	37 100	27 707
Intäkter sammanlagt	188 129	163 725	121 175
Personalkostnader	179 382	131 514	117 396
Övriga kostnader	42 193	33 944	25 695
Andel av gemensamma kostnader	55 025	60 911	41 043
Kostnader sammanlagt	276 600	226 370	184 134
Organisationsutveckling och ungdomsverksamhet s	-88 471	-62 645	-62 958
Integrationsverksamhet			
Erhållna understöd		2 000	
Övriga intäkter		200	
Intäkter sammanlagt		2 200	
Personalkostnader		595	2
Övriga kostnader		1 200	70
Andel av gemensamma kostnader			
Kostnader sammanlagt		1 795	72
Integrationsverksamhet sammanlagt		405	-72
Distriktets administration			
Erhållna understöd		500	

Övriga intäkter			
Intäkter sammanlagt		500	
Personalkostnader	25 717	30 751	25 371
Övriga kostnader	91 759	79 525	77 525
Kostnader sammanlagt	117 475	110 275	102 896
Flyttat över till verksamhetsområdena	-118 475	-110 775	-101 339
Distriktets administration sammanlagt	1 000	1 000	-1 557
Ordinarie verksamhets avskrivningar	1 000	1 000	842
Ordinarie verksamhetens över-/underskott	-215 528	-157 961	-155 463

Medelanskaffning

Distriktets andel av medlemsavgifter	7 000	6 850	6 803
Medlemsavgifter sammanlagt	7 000	6 850	6 803
Intäkter	50 200	52 500	29 547
Personalkostnader	11 997	3 100	8 708
Skatt			
Övriga kostnader	13 900	20 700	13 259
Andel av gemensamma kostnader	4 169	1 105	1 771
Övrig medelsanskaffning	20 134	27 596	5 808
Medelanskaffningens över-/underskott	27 134	34 446	12 611
Över-/underskott	-188 394	-123 516	-142 852

Investerings- och finansieringsverksamhet

Dividender	89 000	70 000	85 906
Ränteintäkter	14 000	15 000	3 173
Vinster	70 000	15 000	
Hysesintäkter	50 000	50 000	33 448
Övriga intäkter			151 685
Värdeförändring			
Intäkter sammanlagt	223 000	150 000	274 211
Räntkostnader			
Förluster			24 606
Fastighetskostnader	19 000	18 000	11 287
Övriga fastighetskostnader	2 000	2 000	1 956
Övriga investerings- och finansieringskostnader	300		201
Värdeförändring			
Övriga kostnader	5 400	4 994	4 572
Andel av gemensamma kostnader	7 365	6 829	7 557
Kostnader sammanlagt	34 065	31 823	50 179
Investering- och finansieringsverksamhet sammanl:	188 935	118 177	224 032
Över-/underskott	541	-5 338	81 181
Allmänna bidrag			
Räkenskapsperiodens resultat	541	-5 338	81 181
Överföring till bundna fond			
Räkenskapsperiodens över-/underskott	541	-5 338	81 181