

ÅLANDS IDROTT BUDGET 2022	Budget-anhållan			Budget anhållan till LR		
	Utfall 2021	till LR 2022	Justerad budget 2022	Utfall 2022	2023 2023	Justerad budget 2023
INTÅKTER AV ORDINARIE VERKSAMHET						
Deltagaravgifter	1 580	1 500	1 500	1 526	2 500	2 500
Tidtagning	4 600	5 000	4 500	4 226	9 000	9 000
Biljetter för idrottsgalan	0	0	0		0	0
Sponsorer för Idrottsgalan	0	0	0		5 000	5 000
Hyresintäkter	28 471	24 000	24 000	23 498	19 000	17 500
Övriga intäkter	3 170	4 500	4 500	6 243	4 500	4 500
SA INTÅKTER AV ORDINARIE VERKSAMHET	37 822	35 000	34 500	35 492	40 000	38 500
PERSONALKOSTNADER	-216 194	-220 000	-220 000	-196 893	-255 000	-255 000
inkl. utredning av anställning och anställning under 2023						
AVSKRIVNINGAR	-4440		-4440	-4 441	-4440	-4440
BIDRAG						
Verksamhetsmedel basbelopp (inkluderar handikapp 2018-2019) / verksamhetsstöd, bas	-775 300	-1 000 000	-248 858	-248 858	-1 075 000	-212 500
Extra vrksamhetsmedel pga inflation/ökade kostnader					-100 000	-10 000
Verksamhetsstöd, aktivitet - barn- och ungdomsidrott			-642 188	-642 188		-632 500
Verksamhetsstöd, aktivitet - vuxenidrott			-130 041	-130 041		-122 000
Idrott för personer med funktionsnedsättning/verksamhetsstöd, aktivitet - paraidrott	-20 000		-21 115	-21 115		-20 000
Verksamhetsstöd, utveckling (elitidrott, projekt, utbildning)			-70 000	-69 429		-75 000
Riktade medel prio 1, 13-18 år	-108 250					
Riktade medel prio 2, 6-12 år	-86 250					
Specialstöd	-98 643		0	4 360	0	
Investeringsstöd för anläggningar och redskap < 4000€	-4 384		-502	1 334	0	
Elitstöd för lagidrott	-120 000	-130 000	-128 750	-128 750	-128 750	-125 000
Stipendieprogram	-49 000	-55 000	-52 000	-47 475	-55 000	-55 000
Öspelsbidrag	0	-35 000	0	0	-60 000	-60 000
Stipendier Idrottsgalan	-4 500	-6 000	-6 000	-5 500	-6 000	-6 000
Internationella framgångar	0	-5 000	-1 250	-1 250	-5 000	-5 000
Starka Barn*, Skolidrott, Motion på recept.	-37 144	-65 000	-23 000	-13 247	-17 000	-15 500
Jämställd, inkluderande och trygg idrott	-13 642	-50 000	-40 000	-12 343	0	
Idrottsommarjobb	-12 736	-10 000	-10 000	-9 665	-10 000	-10 000
Ungdomsutbyte med Gotland		0	-10 000	0	-10 000	
SA BIDRAG	-1 329 849	-1 356 000	-1 383 704	-1 324 167	-1 466 750	-1 348 500
STARKABARN*			-42 000	-32 667	-43 000	-43 000
EVENEMANG						
Nordiska idrottsmötet	-8 545	-1500	-1500		-2500	-2 500
Nordiskt samarbete		0	-5 000	-4 028		-2 000
Idrottsgalan	-4 420	-7 500	-7 000	-7 259	-15 000	-15 000
SA EVENEMANG	-12 965	-9 000	-13 500	-11 287	-17 500	-19 500
LOKALKOSTNADER (kansli)	-61 526	-60 000	-60 000	-58 093	-60 000	-42 000
ADMINISTRATIONS-KOSTNADER (kansli)	-51 465	-45 000	-45 000	-34 130	-45 000	-51 000
FÖRSÄKRINGAR (kansli)	-1 291	-1 600	-1 600	-601	-1 600	-1 600
RESEKOSTNADER (kansli)	-1 643	-5 000	-2 000	-5 718	-2 000	-2 000
KURSVERKSAMHET & UTBILDNING (UTB +specialidrott)	-44 639	-50 000	-50 000	-62 048	-60 000	-61 500
TIDTAGNING	-4 125	-7 000	-4 500	-2 077	-4 500	-4 500
Extra pga inflation/ökade kostnader, Ål verksamhet					-50 000	-10 000
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)	-1 690 316	-1 718 600	-1 792 244	-1 696 627	-1 969 790	-1 804 540
TILLFÖRDA MEDEL						
Intäkter						
5000 Medlemsavgifter	1630	1600	1600	1600	1500	1500
SA TILLFÖRDA MEDEL	1630	1600	1600	1600	1500	1500
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET						
Intäkter	463	0	0	2	0	
Kostnader	-47	0	0	1023	0	0
SA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET	416	0	0	1025	0	0
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-1 688 270	-1 717 000	-1 790 644	-1 694 002	-1 968 290	-1 803 040
ALLMÄNNA UNDERSTÖD						
Ålst. Bidrag	1 740 250	1 717 000	1 625 502	1 625 000	1 893 290	1 730 000
RESULTAT	51 980	0	-165 142	-69 002	-75 000	-73 040