



	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	Noter 2022	Budget 2023	Noter 2023
INTÄKTER						
Förbundsavgifter	1 908 716	1 909 800	1 906 621		1 906 621	
Övriga intäkter		5 346	45 018	Not 3	371 147	Not 3
Summa intäkter	1 908 716	1 915 146	1 951 639		2 277 768	
KOSTNADER						
Vegetationsbeskränning, övriga entreprenad- och konsultkostnader	757 875	797 346	771 172		1 000 000	Not 4
Lokalhyra	500	500	500		500	
Representation	2 000	332	2 000		2 000	
Arvoden	60 000	51 550	60 000		60 000	
Arbetsgivaravgift	12 000	10 851	12 000		12 000	
Ersättningar till revisor (KPMG)	25 000	24 375	25 000		25 000	
Årsredovisning (VISMA)	5 000	5 229	5 500		5 500	
Bankkostnader	2 000	2 114	2 500		2 500	
Analyskostnader (SLU)	226 147	225 000	335 967	Not 3	445 928	Not 3
Hemsida	10 000	5 681	6 000		6 000	
Medlemsavgift Mälarens VVF	1 250	1 250	1 250		1 250	
Upplandsstiftelsen Utvärdering fiskvägar	12 500	0	25 000	Not 1	12 500	
Flödesmätare Islandsfallet	10 000	0	20 000	Not 2	10 000	
Medlemsavgift Sportfiskarna	4 400	4 400	0		0	
Övriga externa kostnader	10 000	6 469	10 000		10 000	
Löner till tjänstemän (VD)	458 910	458 910	468 750		478 590	
Skattefria ersättningar	5 000	1 519	6 000		6 000	
Rörliga projektmedel	256 134	319 620	150 000		150 000	
Oförutsedda utgifter	50 000		50 000		50 000	
Summa kostnader	1 908 716	1 915 146	1 951 639		2 277 768	
ÅRETS RESULTAT	0	0	0		0	



Not 1: Förсенad utbetalning Upplandsstiftelsen varav nollresultat 2021. Kostnaden flyttad till 2022 i budget.

Not 2: Försenad utbetalning Flödesmätaren varav nollresultat 2021. Kostnaden flyttad till 2022 i budget.

Not 3: Extra provtagningspunkter under ett år (hösten 2022-sommaren 2023). Kostnaden ryms inte helt inom budget utan delfinansieras av upparbetat kapital (se övriga intäkter ovan) och redovisas i balansrapporten för 2022 och 2023.

Not 4: Ny upphandling inför vegetationsbeskrning 2023 innebär osäker kostnad. Budget för 2024 justeras på stämman 2023. Ev. ökad kostnad 2023 tas av tidigare överskott inom verksamhetsgrenen.