

	Budget 2025	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Noter	Budget 2027 2%	Budget 2027 4%
INTÄKTER							
Förbunds- och verksamhetsavgifter	2 266 626	2 269 678	2 267 224	2 267 224		2 312 571	2 357 911
Övriga ersättningar							
Faktura- och påminnelseavgifter	3 000	4 475	4 000	4 000		4 000	4 000
Öres- och kronutjämning							
Summa intäkter	2 269 626	2 274 153	2 271 224	2 271 224		2 316 571	2 361 911
KOSTNADER							
Vegetationsbeskränning	1 031 243	1 048 939	1 137 487	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
Sundbroån (ny sträcka 2025)	120 000	115 500					
Övriga entreprenad- och konsultkostnader		8 000	8 000	8 000		8 000	8 000
Lokalhyra	500	500	500	500		500	500
Representation	10 000	8 643	10 000	10 000		10 000	10 000
Kontorsmaterial	0	0					
Förluster kundfordringar	0	34					
Arvodet	70 000	70 260	70 000	70 000		70 000	70 000
Arbetsgivaravgift	15 000	15 582	15 000	15 000	4	15 000	15 000
Ersättningar till revisor (Azets)	28 000	26 875	28 000	28 000		28 000	28 000
Årsredovisning (Spiris)	2 500	2 385	2 600	2 600		2 600	2 600
Bankkostnader	1 500	1 365	1 500	1 500		1 500	1 500
Analyskostnader (SLU)	260 000	290 000	240 000	246 000	2	246 000	246 000
Hemsida	8 000	6 218	8 000	8 000		8 000	8 000
Medlemsavgift Mälarens VVF	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500
Upplandsstiftelsen Utvärdering fiskvägar	12 500	0	12 500	12 500		12 500	12 500
Flödesmätare Islandsfallet	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000
Övriga externa kostnader	0	0	0				
Löner till tjänstemän (VD)	646 068	482 500	646 750	650 000	3	650 000	650 000
Skattefria ersättningar	5 000	6 126	6 500	6 500		6 500	6 500
Övriga kostnader	0	0					
Rörliga projektmedel	47 815	0	65 887			39 471	84 811
Oförutsedda utgifter	10 000	0	10 000	4 124		10 000	10 000
Summa kostnader	2 279 626	2 094 427	2 274 224	2 274 224		2 319 571	2 364 911
Ränteintäkter	10 000	3 493	3 000	3 000		3 000	3 000
ÅRETS RESULTAT	0	183 219	0	0		0	0

Noter

- 1 Nytt ramavtal fr o m 2027 kan innebära justerad budget. Hanteras på årsstämma 2027
- 2 Lägre kostnad pga reviderat provtagningsprogram och medfinansiering från UVAB
- 3 Utfallet 2025 lägre än budget då ny VD tillträdde i april månad och ökningen i tid fick då inte helårseffekt.
- 4 Arbetsgivaravgiften är kopplad till arvode till styrelsen