

Datum 2022-04-25

Till årsmötet 2022

Ärende 16 – Budgettram för kontrollprogrammet 2023

Budgetramen för kontrollprogrammet 2023 ger en kostnad på 3 715 700 kr

Bilaga:

- Budget Kontrollprogram 2022 samt budgettram för Kontrollprogram 2023

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att fastställa budgettram för kontrollprogrammet 2023.

Göteborg 2022-03-03

Monica Dahlberg
Tjänsteperson GR

Maria Olsson
Ekonom GR

**Kontrollprogram inkl. Budget 2022, Budgetram för kontrollprogram 2023
samt Budgetplan för 2023-2024**

	Budget 2022	Budgetplan 2023	Budgetplan 2024
Intäkter			
Medlemsavgift	525 000	525 000	525 000
Kontrollavgifter	3 867 100	3 905 770	3 944 831
Övriga intäkter	708 556	84 247	
Summa intäkter	5 100 656	4 515 017	4 469 831
Kostnader			
Hydrografi + Växtpl inkl rapport	-2 941 500	-2 839 600	-2 868 000
Miljögifter	-781 782	-283 596	0
Mjukbottenfauna	-350 000	-250 000	-250 000
Snabbväxande makroalger-Flygfoto	0	-400 000	0
Trender hydrografi	-16 000	-16 000	-16 000
Övrigt konsultarvoden/provtagning	-50 000	-50 000	-50 000
Konsultarvoden/provtagning	-4 139 282	-3 839 196	-3 184 000
Konsultarvoden revision	-25 000	-25 000	-25 000
Konsultarvode GR	-610 000	-620 000	-630 000
Bilersättningar	-10 000	-10 000	-10 000
Resekostnader	-2 000	-2 000	-2 000
Sammanträden/representation	-35 000	-35 000	-35 000
Styrelsearvoden	-110 000	-110 000	-110 000
Övriga externa kostnader (t ex tryck)	-30 000	-30 000	-30 000
Finansiella intäkter och kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Summa Kostnader	-4 962 782	-4 672 696	-4 027 500
RESULTAT FÖRE SKATT	137 874	-157 679	442 331
Årets skattekostnad			
RESULTAT EFTER SKATT	137 874	-157 679	442 331

Eget kapital	2021-12-31	704 811
	2022-12-31	842 685
	2023-12-31	685 006
	2024-12-31	1 127 336