

Datum 2021-04-21

Till årsmötet 2021

Ärende 16 – Budgettram för kontrollprogrammet 2022

Budgetramen för kontrollprogrammet 2022 ger en kostnad på 3 737 500 kr

Bilaga:

- Budget Kontrollprogram 2021 samt budgettram för Kontrollprogram 2022

Förslag till beslut

Årsmötet beslutar att fastställa budgettram för kontrollprogrammet 2022.

Göteborg 2021-03-02

Monica Dahlberg
Tjänsteperson GR

Minja Bengtsson
Ekonom GR

**Kontrollprogram inkl. Budget 2021, Budgetram för kontrollprogram 2022
samt Budgetplan för 2022-2023**

	Budget 2021	Budgetplan 2022	Budgetplan 2023
Intäkter			
Medlemsavgift	525 000	525 000	525 000
Kontrollavgifter	3 607 350	3 823 790	3 862 030
Övriga intäkter	183 505	360 000	60 000
Summa intäkter	4 315 855	4 708 790	4 447 030
Kostnader			
Hydrografi + Växtpl inkl rapport	-2 797 500	-2 811 500	-2 839 600
Miljögifter	-948 680	-600 000	-270 000
Mjukbottenfauna	-300 000	-250 000	-250 000
Snabbväxande makroalger-Flygfoto	-386 000	0	-400 000
Trender hydrografi	-16 000	-16 000	-16 000
Övrigt konsultarvoden/provtagning	-50 000	-50 000	-50 000
Konsultarvoden/provtagning	-4 498 180	-3 727 500	-3 825 600
Konsultarvoden revision	-25 000	-25 000	-25 000
Konsultarvode GR	-600 000	-600 000	-600 000
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	-5 311 680	-4 541 000	-4 639 100
RESULTAT FÖRE SKATT	-995 825	167 790	-192 070
Årets skattekostnad			
RESULTAT EFTER SKATT	-995 825	167 790	-192 070

Eget kapital	2020-12-31	1 406 320
	2021-12-31	410 495
	2022-12-31	578 285
	2023-12-31	386 214