

	Budget 2013	Utfall	Helårsprognos	Kommentar vid avstämning i oktober
Intäkter av medlemsavgifter 2013	1 250 000	1 237 000	1 237 000	I princip alla avgifter bör ha kommit in enligt plan (ej kollat med kassör).
Bidrag från HaV 2012 via Länsstyrelsen i Västmanlands län	560 000	0	560 000	Medel rekviderade i juni till Lst men inte överförda till Mvfv ännu.
Bidrag från Vattenmyndigheten i Norra Östersjön 1	100 000	100 000	100 000	Avser seminarier 2013
Bidrag från Mälardalsrådets miljöutskott	40 000	40 000	40 000	Avser seminarier 2013
Bidrag från Vattenmyndigheten i Norra Östersjön 2	0		25 000	Bidrag som kommer att (delvis?) täcka utgifter för studieresan i september.
Summa intäkter	1 950 000	1 377 000	1 962 000	
Strömningsmätning i Mälaren 2011	0	47 000	47 000	Avslutat
Utveckling av övervakningsprogram för Mälaren 2012	0	37 500	37 500	Avslutat
Sjögullsprojekt 2012	0	14 750	14 750	Avslutat
Långtidsutvärdering av mätningar 2012	0	210 000	210 000	Avslutat
Mälaren en sjö för miljoner	0	10 500	10 500	Avslutat
Basprogram 2012 (SLU och Alcontrol)	0	217 062	217 062	Avslutat
Summa "upplupna kostnader" (2011-2012)	0	536 812	536 812	
Basprogram 2013	615 000	199 476	615 000	Pågår enligt plan. Sista delfakturan kommer juni 2014.
Seminarie för kommunerna 2013	240 000	190 936	260 000	Projektet kommer sannolikt att bli något dyrare än beräknat, pga fler deltagare än planerat.
Modellering för Mälaren, delprojekt 1	10 000	15 300	15 300	Modellutbildning maj 2013. Avslutat. VM har tagit fram modell för betningsberäkningar i Mälaren.
Modellering för Mälaren, delprojekt 2	50 000	0	50 000	Norrwater driver projektet. Igång 2013?
Modellering för Mälaren, delprojekt 3	30 000	30 000	30 000	Betald men inte levererad ännu.
Fisk i Mälaren	175 000	0	175 000	Ingen kostnad ännu, förhoppningsvis avtal innan årsskiftet.
Informationsbroschyr om främmande arter	100 000	0	100 000	Ingen kostnad ännu, förhoppningsvis avtal innan årsskiftet. Troligen mindre kostnad än i budget.
Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren	225 000	0	225 000	Ingen kostnad ännu, förhoppningsvis avtal innan årsskiftet.
Summa konsulter och övriga kostnader 2013	1 445 000	435 712	1 470 300	
Sekreterare	600 000	0	600 000	Beloppet faktureras från Länsstyrelsen till förbundet två gånger per år (juni och december).
Årsmöte, seminarier	25 000	9 357	25 000	Posten avser årsmöte och styrelsemöten (t ex lokalhyra och lunch/kaffe).
Diverse, oförutsett	75 000	184 209	170 000	Nya hemsidan finns inte med i budgeten, kostnaden för detta (ca 70 000 kr) tillagt i prognosen. Studieresan ej i budget (ca 25000 kr), kostnaden för resan tillagd i prognose
Summa kostnader administration mm 2013	700 000	193 566	795 000	
Summa kostnader 2013	2 145 000	629 278	2 265 300	
Summa/"Balans"	-195 000	747 722	-303 300	

OBS kostnader och intäkter anges exkl moms

Så här mycket tror/vet vi att vi kommer att ha i över-/underskott vid årets slut 2013

Ur verksamhetsplan för 2013:

Budgeterade kostnader 2013	
Basprogrammet	615 000
Seminarie 2013	240 000
Scenariomodell för Mälaren	10 000
Utökad spridnings- och scenariomodell för Mälaren	50 000
Metodutveckling för bedömning av fiske	30 000
Fisk i Mälaren	175 000
Informationsbroschyr om främmande arter	100 000
Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren	225 000
Sekreterare	600 000
Årsmöte, seminarier	25 000
Diverse, oförutsett	75 000
Summa kostnader	2 145 000
Intäkter 2013	
Årsavgifter	1 250 000
Havs- och vattenmyndigheten	560 000
Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt	100 000
Mälardalsrådets miljöutskott	40 000
Summa intäkter	1 950 000

Projektet Mälaren en sjö för miljoner ingår inte i denna budget