



Resultatbudget 2025 (inkl. moms)

INTÄKTER

Medlemsavgifter (1)
Ränteintäkter
LOVA (Åtgärdsamordnare) (2)
LOVA (Åtgärdsamordnare, slututbetalning) (3)
LOVA (Fosfordammar, slututbetalning) (4)
Bidrag Vattenrådsarbete (5)
Summa intäkter

KOSTNADER

Köp av tjänster

Recipientkontrollprogram
Specialundersökningar
Vänerns Vvf (Mst. fjärden)
Peglar
Verksamhetsledare
Förvaltningskostnader
Konsulter
Vattenrådsarbete (6)
LOVA (Åtgärdsamordnare, medfinansiering) (7)
LOVA (Fosfordammar, medfinansiering) (8)
Ösan - projektledning
Ösan - rensningsprojekt årlig avskrivning (9)
Ösan - rensningsprojekt moms (från recipientkontrollmedel) (10)
Ösan - rensningsprojekt markersättning (från recipientkontrollmedel) (11)
Ösan - lånekostnader, (Banklån Skövde)
Entreprenörer
Hemsida
Summa köp av tjänster

Övriga kostnader

Styrelsearvoden (12)
Styrelsen övriga kostnader
Oförutsett och övrigt
Kurser konferenser
Resor
Skatt (ränteintäkter)
Summa övr. kostnader

SUMMA KOSTNADER

Årets resultat

Eget kapital 2024-12-31
Eget kapital 2025-12-31

Förbundets arbete (företagskonto)				Projekt med bidragsmedel (företagskonto)				Totalt
Recipient	Underhåll	Förvaltning	Totalt	Statsbidrag	WWF	Övriga bidrag	Vattenrådet	
680 000	720 000	80 568	1 480 568					
		6 000	6 000					
				150 000	0	0		150 000
				50 000				50 000
				350 000				350 000
							0	0
680 000	720 000	86 568	1 486 568	550 000	0	0	0	550 000

440 000			440 000					
0			0					
50 000			50 000					
10 000			10 000					
165 000	102 000	33 000	300 000					
27 000	27 000	10 000	64 000					
	50 000		50 000					
	0		0				0	0
	50 000		50 000	200 000	0	0		200 000
	170 867		170 867	685 516	0	0		685 516
	50 000		50 000					
	0		0					
	828 000		828 000					
	165 000		165 000					
	50 000		50 000					
	20 000		20 000					
9 000	9 000	2 000	20 000					
701 000	1 521 867	45 000	2 267 867	885 516	0	0	0	885 516

56 000	56 000	5 000	117 000					
7 000	7 000	4 000	18 000					
8 000	8 000	2 000	18 000					
6 000	3 000		9 000					
6 000	6 000		12 000	0	0	0	0	0
			0					
83 000	80 000	11 000	174 000	0	0	0	0	0

784 000	1 601 867	56 000	2 441 867	885 516	0	0	0	885 516
----------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

-104 000	-881 867	30 568	-955 299	-335 516	0	0	0	-335 516
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

1 090 501	681 999	-19 918	1 752 582	335 516	0	0	0	335 516
986 501	-199 868	10 650	797 283	0	0	0	0	0

- 30 000 kr av budgetmedel som planerats in för underhållsarbeten överförs till intäkt för förvaltning (ordinarie budgetbelopp är 50 568 kr enligt prisbasbelopp). Detta för att kompensera för de ej budgeterade kostnader som uppstod på förvaltning - konsult under 2024. Dessa konsultkostnader är kostnader för administrativt styrelsearbete som uppstod då verksamhetsledarens totala arbetsstid hade förbrukats på grund av en nödvändig en genomgång av respektive LOVA-projekts ekonomi. Genomgången behövde utföras 2024 för att reda ut hur mycket eget kapital som fanns tillgängligt efter slutredovisning av pågående och avslutade projekt då förbundet planerade ett stort underhållsprojekt för Ösan.
- Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdsamordnare (75 % av beviljat bidrag)
- Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdsamordnare slututbetalning (25 %)
- Statsbidrag till LOVA-projekt - fosfordammar slututbetalning (25 %)
- Externa bidrag till Vattenrådet. Vattenrådet kan erhålla bidrag från förbundet.Beslutas i varje enskilt fall.
- Vattenrådsmedel från tidigare år som överförs till Vattenrådsmedel. Överförda medel till vattenrådet utgör tidigare beviljade bidrag från Vattenmyndigheten. Vattenrådet erhöll 2024 50 000 kr från Västerhavets vattenmyndighet. Dessa förbrukades i tre olika projekt under 2024.
- Förbundet medfinansiering av projektet är 75 000 kr. Utöver detta tillkommer en förskottering med 75 000 kr till LOVA projekt till dess att Länsstyrelsen betalat ut slututbetalningen. Förskotteringen överförs till statsbidragskontot vid behov och redovisas i likviditetsbudgeten.
- Förbundet medfinansiering av projektet är 170 867 kr. Utöver detta tillkommer en förskottering med 350 000 kr till LOVA projekt till dess att Länsstyrelsen betalat ut slututbetalningen. Förskotteringen överförs till statsbidragskontot vid behov och redovisas i likviditetsbudgeten.
- Förbundet delar upp lånekostnaden för Ösan-projektet (4 000 000 kr) på en avskrivningstid på 10 år. Avskrivningen påbörjas 2026 med 400 000 kr per år.
- 983 000 kr av kostnaderna på underhåll (moms på Ösan-projektet och markersättning) tas ut som ett internt lån från eget kapital recipientkontroll. Utlånade medel överförs till underhåll och redovisas i likviditetsbudgeten.
- Medel till markägare för upplåtande av mark till rensningsmassor.
- Inkl. sociala avgifter och reseersättning vid möten



Resultatbudget 2026 (inkl. moms)

INTÄKTER

Medlemsavgifter
Ränteläntäcker
LOVA (Åtgärdssamordnare) (1)
LOVA (Åtgärdssamordnare) - slutbetalning (2)
Bidrag Vattenrådsarbete (3)
Summa intäkter

Förbundets arbete (företagskonto)			Totalt	Projekt med bidragsmedel (företagskonto)				Totalt
Recipient	Underhåll	Förvaltning		Statsbidrag	WWF	Övriga bidrag	Vattenrådet	
680 000	750 000	50 568	1 480 568					0
		6 000	6 000					0
			0	150 000	0	0		150 000
			0	50 000				50 000
			0				0	0
680 000	750 000	56 568	1 486 568	200 000	0	0	0	200 000

KOSTNADER

Köp av tjänster

Recipientkontrollprogram
Specialundersökningar
Vänerns Vvt (Mst.fjärden)
Peglar
Verksamhetsledare
Förvaltningskostnader
Konsulter
Vattenrådsarbete (4)
LOVA - Åtgärdssamordnare (5)
Ösan - rensningsprojekt markersättning (från recipientkontrollmedel) (6)
Ösan - rensningsprojekt årlig avskrivning 10 år (7)
Ösan - lånekostnader, (Banklån Skövde)
Entreprenörer
Hemsida
Summa köp av tjänster

300 000			300 000					0
0			0					0
50 000			50 000					0
10 000			10 000					0
165 000	102 000	33 000	300 000					0
27 000	27 000	10 000	64 000					0
	50 000		50 000					0
	0		0				0	0
	50 000		50 000	200 000	0	0		200 000
	100 000		100 000					0
	400 000		400 000					0
	104 800		104 800					0
	60 000		60 000					0
9 000	9 000	2 000	20 000					0
561 000	902 800	45 000	1 508 800	200 000	0	0	0	200 000

Övriga kostnader

Styrelsearvodet (8)
Styrelsen övriga kostnader
Oförutsett och övrigt
Kurser konferenser
Resor
Skatt (ränteläntäcker)
Summa övr. kostnader

56 000	56 000	5 000	117 000					0
7 000	7 000	4 000	18 000					0
8 000	8 000	2 000	18 000					0
6 000	3 000		9 000					0
6 000	6 000		12 000	0	0	0	0	0
			0					0
83 000	80 000	11 000	174 000	0	0	0	0	0

SUMMA KOSTNADER

644 000	982 800	56 000	1 682 800	200 000	0	0	0	200 000
----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Arets resultat

36 000	-232 800	568	-196 232	0	0	0	0	0
---------------	-----------------	------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Eget kapital 2025-12-31

986 501	-199 888	10 650	797 263	0	0	0	0	0
---------	----------	--------	---------	---	---	---	---	---

Eget kapital 2026-12-31

1 022 501	-432 668	11 218	601 051	0	0	0	0	0
------------------	-----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

1. Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdssamordnare (75 % av beviljat bidrag)
2. Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdssamordnare slutbetalning (25 %)
3. Externa bidrag till Vattenrådet
4. Vattenrådet kan erhålla bidrag från förbundet.Beslutas i varje enskilt fall.
5. Förbundet medfinnansiering av projektet är 50 000 kr. Utöver detta tillkommer en förskottering med 50 000 kr till LOVA projekt till dess att Länsstyrelsen betalat ut slutbetalningen. Förskotteringen överförs till statsbidragskontot vid behov och redovisas i likviditetsbudgeten.
6. Medel till markägare för upplåtande av mark till rensningsmassor.
7. Årlig avskrivning av banklån med 400 000 under 10 år
8. Inkl. sociala avgifter och reseersättning vid möten



Resultatbudget 2027 (inkl. moms)

INTÄKTER

Medlemsavgifter
Ränteintäkter
LOVA - Åtgärdssamordnare (1)
LOVA Åtgärdssamordnare - slututbetalning (2)
Bidrag Vattenrådsarbete (3)
Summa intäkter

Förbundets arbete (företagskonto)				Projekt med bidragsmedel (företagskonto)				
Recipient	Underhåll	Förvaltning	Totalt	Statsbidrag	WWF	Övriga bidrag	Vattenrådet	Totalt
680 000	750 000	50 568	1 480 568					
		6 000	6 000					
				150 000	0	0		150 000
				50 000				50 000
							0	0
680 000	750 000	56 568		200 000	0	0	0	200 000

KOSTNADER

Köp av tjänster

Recipientkontrollprogram
Specialundersökningar
Vänerns Vvt (Mst.fjärden)
Peglar
Verksamhetsledare
Förvaltningskostnader
Konsulter
Vattenrådsarbete (4)
LOVA - Åtgärdssamordnare (5)
Ösan - rensningsprojekt årlig avskrivning 10 år (6)
Ösan - lånekostnader, (Banklån Skövde)
Entreprenörer
Hemsida
Summa köp av tjänster

300 000			300 000					
0			0					
50 000			50 000					
10 000			10 000					
165 000	102 000	33 000	300 000					
27 000	27 000	10 000	64 000					
	50 000		50 000					
	0		0				0	0
	50 000		50 000	200 000	0	0		200 000
	400 000		400 000					
	101 160		101 160					
	80 000		80 000					
9 000	9 000	2 000	20 000					
561 000	819 160	45 000	1 425 160	200 000	0	0	0	200 000

Övriga kostnader

Styrelsearvoden (7)
Styrelsen övriga kostnader
Oförutsett och övrigt
Kurser konferenser
Resor
Skatt (ränteintäkter)
Summa övr. kostnader

56 000	56 000	5 000	117 000					
7 000	7 000	4 000	18 000					
8 000	8 000	2 000	18 000					
6 000	3 000		9 000					
6 000	6 000		12 000	0	0	0	0	0
		0	0					
83 000	80 000	11 000	174 000	0	0	0	0	0

SUMMA KOSTNADER

644 000	899 160	56 000	1 599 160	200 000	0	0	0	200 000
----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Årets resultat

36 000	-149 160	568	-112 592	0	0	0	0	0
---------------	-----------------	------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

Eget kapital 2024-12-31

1 022 501	-432 668	11 218	601 051	0	0	0	0	0
-----------	----------	--------	---------	---	---	---	---	---

Eget kapital 2025-12-31

1 058 501	-581 828	11 786	488 459	0	0	0	0	0
------------------	-----------------	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

- Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdssamordnare (75 % av beviljat bidrag)
- Statsbidrag till LOVA-projekt - åtgärdssamordnare slututbetalning (25 %)
- Externa bidrag till Vattenrådet
- Vattenrådet kan erhålla bidrag från förbundet.Beslutas i varje enskilt fall.
- Förbundet medfinansiering av projektet är 50 000 kr. Utöver detta tillkommer en förskottning med 50 000 kr till LOVA projekt till dess att Länsstyrelsen betalat ut slututbetalningen. Förskottningenn överförs till statsbidragskontot vid behov och redovisas i likviditetsbudgeten.
- Årlig avskrivning av banklån med 400 000 under 10 år
- Inkl. sociala avgifter och reseersättning vid möten