

SVETSKOMMISSIONEN

Totala intäkter

	Bokslut 2008 kkkr	Budget 2009 kkkr	Halvårs- res 2009 kkkr	Prognos 2009 kkkr	Budget 2010 kkkr	Kom & Diff Budg.10-Budg.09
Medlemsavgifter	<u>5 713,2</u>	<u>5 727,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>5 664,5</u>	<u>-62,5</u>
Garantföretag	480,0	480,0			504,0	4 st 2009 och 2010
Stödande Medlemmar	850,0	750,0			682,5	14 st 2009 & 13 st 2010
Ordinarie Medlemmar	4 073,7	4 160,0			4 147,5	andel 407st 09 & 395st 2010
Kommunala skolor	210,1	225,0			218,4	84 st 2009 & 84 st 2010
Aktivitetsrel. Avgifter	99,4	112,0			112,1	19 st 2009 & 19 st 2010
Utbildning/professur KTH	<u>1 723,1</u>	<u>1 555,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1 555,0</u>	<u>0,0</u>
Industribidrag	802,5	805,0			805,0	
Kursavgifter	920,6	750,0			750,0	
IIW/EFW-verksamhet	<u>658,5</u>	<u>500,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>500,0</u>	<u>0,0</u>
IIW/EFW-intäkter	658,5	500,0			500,0	
Ersättning för tjänster	<u>1 448,4</u>	<u>1 408,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1 428,2</u>	<u>20,1</u>
Svetsen	329,1	276,2			284,5	oförändr.?
Svetstekniska Föreningen	108,0	111,0			111,0	
Standardisering	728,3	725,0			725,0	
Övriga tjänster	283,0	295,9			307,7	SHTe ökn. Inkomstbasbelopp
Kursverksamhet	<u>1 487,1</u>	<u>1 100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1 150,0</u>	<u>50,0</u>
Kursintäkter	1 487,1	1 100,0			1 150,0	
Lasergruppen	<u>783,0</u>	<u>860,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>880,0</u>	<u>20,0</u>
Medlemsavgifter	648,3	670,0			685,0	
Kurs o konferensintäkter	134,7	100,0			105,0	
Övriga intäkter	0,0	90,0			90,0	
Publikationsintäkter	<u>132,4</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
Publikationsintäkter	132,4	100,0			100,0	
Royalties	0,0	0,0			0,0	
Förbrukade anslag	<u>156,1</u>	<u>220,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>220,0</u>	<u>0,0</u>
Leonardoprojekt Railsafe	156,1	220,0			220,0	RailSafe2 samma för 2010
Övriga intäkter	<u>120,7</u>	<u>131,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>131,0</u>	<u>0,0</u>
Fakturerade kostnader	30,3	51,0			51,0	
Sponsorsbidrag	90,0	80,0			80,0	YrkesVM?
Övriga intäkter	0,4	0,0			0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	12 222,6	11 601,1	0,0	0,0	11 628,7	27,6
Finansiella intäkter	<u>279,9</u>	<u>200,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>	<u>-100,0</u>
Ränteintäkter	320,6	200,0			100,0	
Övriga finansiella intäkter	-40,7	0,0			0,0	
SUMMA INTÄKTER	12 502,5	11 801,1	0,0	0,0	11 728,7	-72,4
<div> <div>Andelsavg= 10 500 kr</div> <div>ändr => 269,0 kkr</div> <div>5,00%</div> </div> <div> <div>Skolavg= 2 600 kr</div> <div>ändr => 10,0 kkr</div> <div>4,00%</div> </div> <div> <div>Aktivitetsrelaterad avg= 5 900 kr</div> <div>ändr => 6,3 kkr</div> <div>5,36%</div> </div>						

SVETSKOMMISSIONEN

Totala kostnader, kkr

	Bokslut 2008 kkr	Budget 2009 kkr	Halvårs- res 2009 kkr	Prognos 2009 kkr	Budget 2010 kkr	Kom & Diff Budg.10-Budg.09
Kostn varor, mtrl mm	871,4	910,0	0,0	0,0	915,0	5,0
Möten, sammanträden	385,3	360,0			390,0	+
Tryckning, publicering, litt	461,9	525,0			500,0	-
Royalties	0,0	0,0			0,0	oförändr.
Förändring av varulager	24,2	25,0			25,0	oförändr.
Kontorskostnader	1138,2	1330,0	0,0	0,0	1335,0	5,0
Lokalkostnader	564,7	540,0			570,0	+
Porto, telefon, internet	303,9	425,0			425,0	Ny vxl
Kopiering	64,2	70,0			70,0	oförändr.
Rep, underhåll inventarier	1,9	10,0			10,0	oförändr.
Avskrivning inventarier	68,0	80,0			80,0	oförändr.
Kontorsmaterial	66,2	80,0			80,0	oförändr.
Dataprogram	10,5	15,0			15,0	oförändr.
Annonskostnader, PR	36,5	75,0			50,0	-
Tidskrifter, litteratur	17,2	20,0			20,0	oförändr.
Övriga kontorskostnader	5,2	15,0			15,0	oförändr.
Resor, medlemsavg, repr	430,1	620,0	0,0	0,0	580,0	-40,0
Resor i Sverige	127,4	160,0			160,0	oförändr.
Resor i utlandet	174,6	290,0			250,0	-
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	122,6	135,0			135,0	oförändr.
Representation	2,4	25,0			25,0	oförändr.
Övrigt	3,1	10,0			10,0	oförändr.
Externa tjänster	3 681,2	3416,0	0,0	0,0	3580,0	164,0
Konsultarvode	1 067,2	940,0			1050,0	+
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1728,5	1496,0			1550,0	+
Datakonsulter	42,9	120,0			100,0	-
Forskningstjänster, Fogningscentrum	203,0	160,0			160,0	oförändr.
Bidrag SIS TK134	522,0	550,0			570,0	+
Redovisning, Revision	117,6	150,0			150,0	oförändr.
Bidrag närstående org	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svetsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	94,3	515,0	0,0	0,0	120,0	-395,0
Kundförlust medlemsavg o övrigt	75,1	500,0			100,0	-
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0			0,0	oförändr.
Övriga kostnader	19,2	15,0			20,0	+
Personalkostnader	4 841,2	5 347,2	0,0	0,0	5 480,4	133,2
Löner	2 986,0	3296,5			3399,3	löneökn. ± anställda/tid
Arvoden	92,0	200,0			170,0	-
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1 385,2	1695,8			1731,1	+
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	117,2	0,0			0,0	oförändr.
Övriga personalkostnader	260,9	155,0			180,0	+
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	11 056,4	12 138,2	0,0	0,0	12 010,4	-127,8
Finansiella kostnader	7,5	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Räntor	0,9	10,0			10,0	oförändr.
Övriga finansiella kostnader	6,5	20,0			20,0	oförändr.
SUMMA KOSTNADER	11 063,9	12 168,2	0,0	0,0	12 040,4	-127,8
RÖRELSERESULTAT	1 166,2	-537,1	0,0	0,0	-381,7	155,4
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	1 438,7	-367,1	0,0	0,0	-311,7	OBS! + minst 150 kkr per.fond
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	736,5			0,0		