

SVETSKOMMISSIONEN

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2008 kkr	Resultat 2009 kkr	Resultat 2010 kkr	Budget 2011 kkr	Prognos 2011 Q2 kkr	Prel Bud 2012 kkr	Komment+Diff Prog11-Bud11
Kostn varor, mtrl mm	871,4	741,9	1 048,8	993,0	1 100,0	1 085,0	107,0
Möten, sammanträden	385,3	233,7	428,2	380,0	430,0	430,0	KV inkomst förvärv
Tryckning, publicering, litt	461,9	550,5	633,3	590,0	660,0	650,0	KV inkomst förvärv
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	24,2	-42,2	-12,7	23,0	10,0	5,0	
Kontorskostnader	1138,2	1112,9	1326,4	1185,0	1240,0	1400,0	55,0
Lokalkostnader	564,7	534,0	591,6	525,0	550,0	650,0	Nya eller kompl. lokaler
Porto, telefon, internet	303,9	343,8	270,2	330,0	330,0	400,0	Ny IT-miljö 10'/medarb
Kopiering	64,2	51,0	76,8	80,0	110,0	100,0	Ny utrustning
Rep, underhåll inventarier	1,9	1,9	2,0	10,0	5,0	10,0	
Avskrivning inventarier	68,0	55,0	57,8	55,0	55,0	55,0	
Kontorsmaterial	66,2	62,1	171,8	80,0	70,0	70,0	
Dataprogram	10,5	17,0	56,2	20,0	25,0	20,0	Licenser inom IT-lösning
Annonskostnader, PR	36,5	26,7	78,9	50,0	65,0	60,0	
Tidskrifter, litteratur	17,2	16,4	13,2	20,0	20,0	20,0	
Övriga kontorskostnader	5,2	4,9	7,9	15,0	10,0	15,0	
Resor, medlemsavg, repr	430,1	604,5	749,5	690,0	705,0	745,0	15,0
Resor i Sverige	127,4	184,5	235,2	220,0	220,0	240,0	
Resor i utlandet	174,6	242,3	347,6	255,0	270,0	270,0	
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	122,6	159,1	151,7	180,0	180,0	200,0	EWF rörlig
Representation	2,4	14,2	14,3	25,0	25,0	25,0	
Övrigt	3,1	4,5	0,8	10,0	10,0	10,0	
Externa tjänster	3 681,2	2 598,5	3352,0	3810,0	3 920,0	4190,0	110,0
Konsultarvode	1 067,2	633,9	794,5	850,0	965,0	1375,0	KV+IIW/EWF+Inhyrd. Ny id
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1728,5	1045,0	1635,0	1600,0	1700,0	1700,0	Aviserad höjning
Datakonsulter	42,9	73,9	85,8	490,0	370,0	230,0	Ej full kostnad för impl CRM
Forskningsjänster, Fogningscentrum	203,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	522,0	550,0	550,0	570,0	570,0	570,0	
Redovisning, Revision	117,6	135,6	126,7	140,0	155,0	155,0	Prishöjningar Redov.byrå
Övrig verksamhet	94,3	53,5	109,3	100,0	107,0	105,0	7,0
Kundförlust medlemsavg o övrigt	75,1	46,5	56,2	75,0	75,0	75,0	
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	19,2	7,0	31,4	25,0	32,0	30,0	Vaktmästare
Personalkostnader	4 841,2	4 928,2	6 020,3	6 507,0	6 138,4	6 923,8	-368,6
Löner	2 986,0	3 051,8	3482,9	3922,4	3648,4	4175,6	Senarelagd rekrytering
Arvoden	92,0	176,9	405,4	300,0	340,0	320,0	Arvode ITare
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1 385,2	1551,3	1814,8	2047,9	1934,4	2180,4	
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	117,2	-58,7	73,3	16,7	15,6	17,8	
Övriga personalkostnader	260,9	206,8	243,9	220,0	200,0	230,0	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	11 056,4	10 039,4	12 606,3	13 285,0	13 210,4	14 448,8	-74,6 -0,7%
Finansiella kostnader	7,5	33,3	28,8	30,0	30,0	30,0	0,0
Räntor	0,9	0,9	1,2	10,0	10,0	10,0	
Övriga finansiella kostnader	6,5	32,4	27,6	20,0	20,0	20,0	
SUMMA KOSTNADER	11 063,9	10 072,7	12 635,1	13 315,0	13 240,4	14 478,8	-74,6
RÖRELSERESULTAT	1 166,2	1 484,1	802,1	-444,2	98,4	-916,0	542,6
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	1 438,7	1 601,8	886,3	-344,2	188,4	-846,0	
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	736,5	918,4	556,7	0,0	229,2	0,0	minst period 130'/2011 & 150'/2012 => från periodfond 2012 +846'