

SVETSKOMMISSIONEN 2009-2013

Totala intäkter

	Resultat 2009 kkkr	Resultat 2010 kkkr	Resultat 2011 kkkr	Budget 2012 kkkr	Prog. 2012 kkkr	Prel.Budg 2013 kkkr	Komment+Diff Bud13-Pro12
Medlemsavgifter	5 529,9	5 492,3	5 670,6	6 081,2	5 811,2	6 161,5	<u>350,3</u>
Garantföretag	480,0	504,0	528,0	532,8	532,8	542,4	4 (4) st
Stödande Medlemmar	650,0	630,0	660,0	666,0	666,0	678,0	12 (12) st
Ordinarie Medlemmar	4 078,5	4 026,1	4 145,7	4 551,0	4 262,4	4 576,5	384 (405) andelar
Kommunala skolor	215,0	232,0	234,9	232,2	232,2	237,6	86 (88) st
Aktivitetsrel. Avgifter	106,4	100,3	102,0	99,2	117,8	127,0	19 (20) st
							6,0%
Utbildning/professur KTH	1 586,6	1 958,9	2 165,6	1 980,0	1 980,0	1 743,0	<u>-237,0</u>
Industribidrag	742,5	792,5	717,5	780,0	780,0	718,0	
Kursavgifter	844,1	1 166,4	1 448,1	1 200,0	1 200,0	1 025,0	-12,0%
IIV/EFW-verksamhet	824,9	1 393,9	1 577,5	1 350,0	1 350,0	1 450,0	<u>100,0</u>
IIV/EFW-intäkter	824,9	1 393,9	1 577,5	1 350,0	1 350,0	1 450,0	YH-utbildning inte beviljad
							7,4%
Ersättning för tjänster	1 442,7	1 622,5	1 641,5	1 611,6	1 681,6	1 745,9	<u>64,3</u>
Svetsen	306,6	324,0	351,7	330,0	360,0	400,0	
Svetstekniska Föreningen	111,0	114,3	116,4	116,6	116,6	116,6	
Standardisering	725,0	731,0	735,9	725,0	725,0	725,0	
Övriga tjänster	300,1	453,3	437,6	440,0	480,0	504,3	SHTE (ink konf)+Eff.rekr +FD
							3,8%
Kurs- och konferensverksamhet	967,9	1 660,6	1 997,9	1 250,0	979,1	1 150,0	<u>170,9</u>
Kursintäkter	967,9	1 660,6	1 997,9	1 250,0	979,1	1 150,0	17,5%
Lasergruppen	728,5	718,1	685,5	700,0	700,0	680,0	<u>-20,0</u>
Medlemsavgifter	668,2	630,4	579,3	590,0	590,0	600,0	
Kurs o konferensintäkter	60,3	74,2	73,2	70,0	70,0	50,0	
Övriga intäkter	0,0	13,5	33,0	40,0	40,0	30,0	-2,9%
Publikationsintäkter	123,8	125,9	244,5	180,0	132,0	150,0	<u>18,0</u>
Publikationsintäkter	123,8	125,9	244,5	180,0	132,0	150,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	166,5	134,1	48,6	0,0	40,0	0,0	<u>-40,0</u>
Projektanslag	166,5	134,1	48,6	0,0	40,0	0,0	WIQ
Övriga intäkter	152,7	302,1	140,5	130,0	150,0	130,0	<u>-20,0</u>
Fakturerade kostnader	72,6	87,4	27,3	50,0	50,0	50,0	
Sponsorsbidrag	80,0	185,0	80,0	80,0	100,0	80,0	
Övriga intäkter	0,1	29,7	33,2	0,0	0,0	0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	11 523,5	13 408,4	14 172,2	13 282,8	12 824,0	13 210,4	<u>386,4</u> 3,0%
Finansiella intäkter	151,0	113,0	160,4	100,0	100,0	100,0	<u>0,0</u>
Ränteintäkter	158,7	90,6	136,2	100,0	100,0	100,0	
Övriga finansiella intäkter	-7,7	22,5	24,2	0,0	0,0	0,0	
SUMMA INTÄKTER	11 674,5	13 521,4	14 332,7	13 382,8	12 924,0	13 310,4	<u>386,4</u>

SVETSKOMMISSIONEN 2008-2012

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2009 kkr	Resultat 2010 kkr	Resultat 2011 kkr	Budget 2012 kkr	Prog. 2012 kkr	Prel.Budg 2013 kkr	Komment+Diff Bud13-Pro12
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	741,9	1 048,8	1 097,6	1 085,0	775,9	917,5	141,6
Möten och konferens	233,7	428,2	396,2	430,0	336,7	432,5	Frukostmöten*4+EWF-konf
Tryckning, publicering, litt	550,5	633,3	717,0	650,0	434,2	480,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	-42,2	-12,7	-15,6	5,0	5,0	5,0	
Kontorskostnader	1112,9	1326,4	1260,1	1400,0	1460,0	1318,1	-141,9
Lokalkostnader	534,0	591,6	520,2	650,0	530,0	540,6	
Porto, telefon, internet	343,8	270,2	287,1	400,0	350,0	350,0	
Kopiering	51,0	76,8	96,1	100,0	100,0	97,5	
Rep, underhåll inventarier	1,9	2,0	0,0	10,0	10,0	10,0	
Avskrivning inventarier	55,0	57,8	49,9	55,0	55,0	55,0	
Kontorsmaterial	62,1	171,8	95,2	70,0	140,0	70,0	Möbler+Datorer (två nya)
Dataprogram	17,0	56,2	110,8	20,0	100,0	100,0	IT ("HIP") + övr progr.
Annonskostnader, PR	26,7	78,9	79,8	60,0	140,0	60,0	IW (Framtidsvalet)+Fogningstekn
Tidskrifter, litteratur	16,4	13,2	12,3	20,0	20,0	20,0	
Övriga kontorskostnader	4,9	7,9	8,6	15,0	15,0	15,0	
Resor, medlemsavg, repr	604,5	749,5	624,6	745,0	765,0	715,0	-50,0
Resor i Sverige	184,5	235,2	237,5	240,0	280,0	280,0	
Resor i utlandet	242,3	347,6	223,4	270,0	270,0	220,0	
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	159,1	151,7	148,1	200,0	180,0	180,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	14,2	14,3	15,6	25,0	25,0	25,0	
Övrigt	4,5	0,8	0,0	10,0	10,0	10,0	
Externa tjänster	2 598,5	3352,0	3 999,5	4190,0	4060,0	3 675,0	-385,0
Konsultarvode	633,9	794,5	1287,1	1375,0	1275,0	850,0	KV + IIW/EWF (ej Ny id)
KIMAB Svetsingenjörsub./professur	1045,0	1635,0	1840,0	1700,0	1700,0	1800,0	
Datakonsulter	73,9	85,8	92,3	230,0	250,0	190,0	Hermelin + CRM + svets.se
Forskningstjänster, Fogningssentrum	160,0	160,0	120,0	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	550,0	550,0	522,0	570,0	520,0	520,0	
Redovisning, Revision	135,6	126,7	138,0	155,0	155,0	155,0	
Övrig verksamhet	53,5	109,3	194,5	130,0	145,0	105,1	-39,9
Kundförlust medlemsavg o övrigt	46,5	56,2	157,9	75,0	75,0	75,1	
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	21,7	0,0	25,0	40,0	0,0	Ingen medalj
Övriga kostnader	7,0	31,4	36,6	30,0	30,0	30,0	Vaktmästare
Personalkostnader	4 928,2	6 020,3	5 974,3	6 923,8	6 638,0	6 760,1	122,0
Löner	3 051,8	3482,9	3502,9	4175,6	4070,4	4 152,4	
Arvoden	176,9	405,4	362,9	320,0	260,0	260,0	
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1551,3	1814,8	1831,4	2180,4	2100,2	2140,0	
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	-58,7	73,3	-41,5	17,8	17,4	17,7	
Övriga personalkostnader	206,8	243,9	318,7	230,0	190,0	190,0	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	10 039,4	12 606,3	13 150,6	14 473,8	13 844,0	13 490,8	-353,2 -4,4%
Finansiella kostnader	33,3	28,8	14,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Räntor	0,9	1,2	0,9	10,0	10,0	10,0	
Övriga finansiella kostnader	32,4	27,6	13,1	20,0	20,0	20,0	
SUMMA KOSTNADER	10 072,7	12 635,1	13 164,6	14 503,8	13 874,0	13 520,8	-353,2
RÖRELSERESULTAT	1 484,1	802,1	1 021,6	-1 191,0	-1 020,0	-280,4	739,6
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	1 601,8	886,3	1 168,1	-1 121,0	-950,0	-210,4	min p-fond 150' 2012 & 100' 2013
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	918,4	556,7	695,4	0,0	0,0	0,0	=> underskott från periodfond