

SVETSKOMMISSIONEN 2012-2016

Styrelsen 2016-11-24 - underlag punkt 6 och 7

Totala intäkter

Bilaga 2

	Resultat 2013 kkkr	Resultat 2014 kkkr	Resultat 2015 kkkr	Budget 2016 kkkr	Prognos 2016 kkkr	Utk.Bud. 2017 kkkr	Komment+Diff Bud17-Bud16
Medlemsavgifter	5 853,4	5 862,1	5 860,4	6 255,6	6 017,6	6 241,8	-13,9
Garantföretag	508,5	414,0	418,8	428,4	428,4	435,6	3 (3) 3 st
Stödande Medlemmar	678,0	700,9	643,5	654,5	595,0	605,0	11 (10) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 329,4	4 404,5	4 444,8	4 819,5	4 641,0	4 840,0	405 (390) 400 andelar
Kommunala skolor	229,0	232,2	240,3	237,6	237,6	243,0	86 (88) 90 st
Aktivitetsrel. Avgifter	108,5	110,5	113,1	115,6	115,6	118,2	17 (17) 17 st
							-0,2%
Utbildning/professur KTH	1 713,9	1 974,3	1 953,1	1 611,5	1 553,0	670,0	-941,5
Industribidrag	655,0	530,0	592,5	530,0	530,0	265,0	4 sponsorer + 30' (hälften 17)
Kursavgifter	1 058,9	1 444,3	1 360,6	1 081,5	1 023,0	405,0	10,5 (9) 3 ext. elever (ej ht17)
							-58,4%
IIW/EFW-verksamhet	1 533,2	1 773,5	2 024,6	1 750,0	1 990,0	2 000,0	250,0
IIW/EFW-intäkter	1 533,2	1 773,5	2 024,6	1 750,0	1 990,0	2 000,0	Ökade intäkter
							14,3%
Ersättning för tjänster	2 019,4	1 428,7	1 230,5	1 343,3	1 841,4	1 677,4	334,1
Svetsen	495,1	598,8	572,4	596,9	625,0	549,0	Elmia 2016, ej 2017
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	742,0	6,0	-1,8	15,0	450,0	450,0	arvode fr SIS
Övriga tjänster	665,9	707,5	543,6	615,0	650,0	562,0	SHTE+Eff.rekr+Fogn.dgr.
							37,1%
Kurs- och konferensverksamhet	1 318,3	748,0	827,2	800,0	900,0	850,0	50,0
Kursintäkter	1 318,3	748,0	827,2	800,0	900,0	850,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							12,5%
Lasergruppen	587,2	574,0	504,3	610,0	570,0	610,0	0,0
Medlemsavgifter	540,2	513,3	457,7	550,0	530,0	550,0	Minskning 2015, ökning 2016
Kurs o konferensintäkter	20,0	33,2	18,9	40,0	20,0	40,0	
Övriga intäkter	27,0	27,5	27,7	20,0	20,0	20,0	
							0,0%
Publikationsintäkter	122,2	79,6	119,8	140,0	100,0	100,0	-40,0
Publikationsintäkter	122,2	79,6	119,8	140,0	100,0	100,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	0,0	0,0	296,0	460,0	290,0	190,0	-270,0
Projektanslag	0,0	0,0	296,0	460,0	290,0	190,0	Varilight+Onweld+Pulse+Duwel
Övriga intäkter	156,0	196,5	137,4	130,0	115,0	90,0	-40,0
Fakturerade kostnader	54,8	113,9	77,3	50,0	75,0	50,0	
Sponsorsbidrag	100,0	80,0	60,0	80,0	40,0	40,0	Limkursen (minskn av kost)
Övriga intäkter	1,1	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	13 303,6	12 636,6	12 953,4	13 100,4	13 377,0	12 429,2	-671,3
							-5,1%
Finansiella intäkter	75,3	303,7	2,0	95,0	100,0	90,0	-5,0
Ränteintäkter	61,6	25,4	2,0	10,0	100,0	10,0	
Övriga finansiella intäkter	13,7	278,3	0,0	85,0	0,0	80,0	
SUMMA INTÄKTER	13 378,9	12 940,3	12 955,5	13 195,4	13 477,0	12 519,2	-676,3

47,8% 45,0% 50,2% av omsättning är medlemsintäkter
11900 11900 12100 kr/andel

SVETSKOMMISSIONEN 2012-2016

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2013 kkr	Resultat 2014 kkr	Resultat 2015 kkr	Budget 2016 kkr	Prognos 2016 kkr	Utk.Bud. 2017 kkr	Komment+Diff Bud17-Bud16
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	822,2	703,6	734,8	740,0	735,0	764,0	24,0
Möten och konferens	426,0	333,2	334,3	390,0	380,0	400,0	del KV+Roadtrip
Tryckning, publicering, litt	384,7	358,6	392,7	340,0	350,0	360,0	del KV
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	11,5	11,8	7,9	10,0	5,0	4,0	
Kontorskostnader	1189,4	1448,8	1282,1	1239,3	1314,3	1307,5	68,2
Lokalkostnader	532,0	719,0	535,9	564,3	564,3	572,5	Indexreglerad hyra
Porto, telefon, internet	276,2	245,3	252,8	230,0	230,0	235,0	
Kopiering	80,7	96,0	63,6	70,0	65,0	70,0	
Rep, underhåll inventarier	0,3	4,8	0,4	10,0	10,0	10,0	
Avskrivning inventarier	20,2	9,8	2,7	35,0	35,0	30,0	
Kontorsmaterial	103,4	125,0	110,2	90,0	100,0	110,0	
Dataprogram	127,4	173,1	195,9	140,0	180,0	160,0	Fjärrdatorer + övr progr.
Annonskostnader, PR	27,2	57,2	100,6	80,0	110,0	100,0	KV+Int.utb (IW+IWE etc)
Tidskrifter, litteratur	12,9	9,2	9,3	10,0	10,0	10,0	
Övriga kontorskostnader	9,1	9,5	10,7	10,0	10,0	10,0	
Resor, medlemsavg, repr	550,1	535,2	569,6	750,0	635,0	690,0	-60,0
Resor i Sverige	145,5	159,0	148,4	230,0	170,0	230,0	Roadtrip
Resor i utlandet	230,2	204,8	237,7	270,0	240,0	220,0	IIW Shanghai
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	166,8	167,1	173,9	220,0	210,0	210,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	7,5	4,2	9,5	25,0	10,0	25,0	
Övrigt	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	
Externa tjänster	3718,9	2 984,5	2 862,7	3 070,0	3 825,0	2660,0	-410,0
Konsultarvode	893,9	613,4	501,2	770,0	990,0	860,0	KV+Int.utb.+IW+KK+BVIKA
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1876,0	2039,0	2037,0	1900,0	1950,0	900,0	Kopplat antal elever (ej ht2017)
Datakonsulter	103,2	54,2	31,3	60,0	30,0	40,0	HIP + svets.se + viss CRM
Forskningstjänster, Fogningscentrum	160,0	160,0	151,8	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	550,0	0,0	0,0	30,0	550,0	550,0	Proj.avg. SIS (underskott 100')
Redovisning, Revision	135,9	117,9	141,5	150,0	145,0	150,0	
Övrig verksamhet	66,0	56,6	37,0	93,5	48,5	90,0	-3,5
Kundförlust medlemsavg o övrigt	38,9	32,6	10,4	60,0	15,0	60,0	
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ingen medalj
Övriga kostnader	27,1	24,0	26,6	33,5	33,5	30,0	Vaktmästare etc
Personalkostnader	6 573,9	6 885,0	7 030,6	7 341,7	7 243,0	7 225,2	-116,4
Löner	4 104,9	4 286,0	4 311,5	4 622,7	4 702,7	4584,1	Ny anställd
Arvoden	198,8	245,4	253,9	180,0	40,0	140,0	svets.se+KV+admin (Ej IW).
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1998,2	2083,9	2151,1	2329,3	2300,2	2291,2	Ny anställd
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	96,8	-14,0	92,0	19,7	20,1	20,0	
Övriga personalkostnader	175,1	283,7	222,0	190,0	180,0	190,0	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	12 920,5	12 613,8	12 516,8	13 234,5	13 800,8	12 736,7	-497,8 -3,8%
Finansiella kostnader	13,9	11,4	11,1	16,0	16,0	12,2	-3,8
Räntor	1,6	0,3	0,3	1,0	1,0	0,4	
Övriga finansiella kostnader	12,3	11,1	10,9	15,0	15,0	11,8	
SUMMA KOSTNADER	12 934,4	12 625,2	12 528,0	13 250,5	13 816,8	12 748,9	-501,6
RÖRELSERESULTAT	383,2	22,8	436,6	-134,1	-423,8	-307,6	-173,5
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	444,5	315,1	427,5	-55,1	-339,8	-229,8	
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	253,3	208,4	489,4	-55,1	-69,8	109,2	Per.fond. 270 resp. 339 kkr*

*Tvingande återföring per.fond