

## SVETSKOMMISSIONEN

## Totala kostnader, kkr

	Resultat 2008 kkr	Resultat 2009 kkr	Budget 2010 kkr	Halvårs res. 2010 kkr	Prognos 2010 Q3 kkr	Prel.Budg 2011 kkr	Kom & Diff Prog.10-Boksl.09
<b>Kostn varor, mtrl mm</b>	871,4	741,9	905,0	456,7	1 021,0	993,0	279,1
Möten, sammanträden	385,3	233,7	370,0	168,7	365,0	380,0	Ökn. Progn. 45'
Tryckning, publicering, litt	461,9	550,5	480,0	288,0	626,0	590,0	Ökn. Progn. 50'
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	24,2	-42,2	55,0	0,0	30,0	23,0	Tidigare nedskrivning se BR
<b>Kontorskostnader</b>	1 138,2	1 112,9	1 258,4	670,7	1 304,1	1 185,0	191,2
Lokalkostnader	564,7	534,0	543,4	325,3	608,4	525,0	
Porto, telefon, internet	303,9	343,8	415,0	133,5	298,8	330,0	Minskn. Progn. 35'
Kopiering	64,2	51,0	65,0	40,7	70,0	80,0	
Rep, underhåll inventarier	1,9	1,9	10,0	0,0	10,0	10,0	
Avskrivning inventarier	68,0	55,0	60,0	20,9	41,9	55,0	
Kontorsmaterial	66,2	62,1	75,0	77,9	130,0	80,0	Ökn. Progn. 25'
Dataprogram	10,5	17,0	15,0	4,8	15,0	20,0	
Annonskostnader, PR	36,5	26,7	40,0	51,1	95,0	50,0	Ökn. Progn. 20'
Tidskrifter, litteratur	17,2	16,4	20,0	9,2	20,0	20,0	
Övriga kontorskostnader	5,2	4,9	15,0	7,2	15,0	15,0	
<b>Resor, medlemsavg, repr</b>	430,1	604,5	580,0	326,7	637,8	690,0	33,3
Resor i Sverige	127,4	184,5	160,0	129,4	223,8	220,0	Progn. -35', Budg.+20' Bertil
Resor i utlandet	174,6	242,3	230,0	107,2	234,0	255,0	Progn. +20' Budg.+25' Bertil IIW
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	122,6	159,1	155,0	62,9	155,0	180,0	Fler diplom 2011
Representation	2,4	14,2	25,0	4,7	15,0	25,0	Progn. -10'
Övrigt	3,1	4,5	10,0	22,5	10,0	10,0	
<b>Externa tjänster</b>	3 681,2	2 598,5	3 500,0	1 607,6	3 249,3	3 610,0	650,8
Konsultarvode	1 067,2	633,9	990,0	221,4	664,3	850,0	
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1 728,5	1 045,0	1 550,0	915,0	1 625,0	1 600,0	Ökn.Progn. 25'
Datakonsulter	42,9	73,9	90,0	41,2	90,0	290,0	CRM +200'
Forskningsjänster, Fogningscentrum	203,0	160,0	160,0	80,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	522,0	550,0	570,0	275,0	570,0	570,0	
Redovisning, Revision	117,6	135,6	140,0	74,9	140,0	140,0	
<b>Övrig verksamhet</b>	94,3	53,5	135,0	72,8	161,8	100,0	108,3
Kundförlust medlemsavg o övrigt	75,1	46,5	100,0	0,0	100,0	75,0	
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	0,0	15,0	0,0	21,8	0,0	Ökn.Progn. 4,5'
Övriga kostnader	19,2	7,0	20,0	72,8	40,0	25,0	vaktm
<b>Personalkostnader</b>	4 841,2	4 928,2	5 404,3	3 113,2	6 123,1	6 507,0	1 194,9
Löner	2 986,0	3 051,8	3 348,0	1 728,5	3 537,5	3 922,4	+ en personal från april 2011
Arvoden	92,0	176,9	180,0	245,9	400,0	300,0	Minskn. Progn. 55'
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1 385,2	1 551,3	1 711,1	868,6	1 909,7	2 047,9	
Förändr se mlöneskuld (inkl soc)	117,2	-58,7	12,3	114,8	12,9	16,7	
Övriga personalkostnader	260,9	206,8	153,0	155,4	263,0	220,0	Ökn.Progn. 30'
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	11 056,4	10 039,4	11 782,7	6 247,7	12 497,1	13 085,0	2 457,6 22,2%
<b>Finansiella kostnader</b>	7,5	33,3	30,0	19,1	30,0	30,0	11,6
Räntor	0,9	0,9	10,0	1,2	10,0	10,0	
Övriga finansiella kostnader	6,5	32,4	20,0	17,9	20,0	20,0	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	11 063,9	10 072,7	11 812,7	6 266,8	12 527,1	13 115,0	2 454,4
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	1 166,2	1 484,1	-348,0	2 447,5	204,3	-244,2	-1 279,8
<b>RESULTAT</b> (före bokslutsdisp. o skatt)	1 438,7	1 601,8	-259,0	2 494,2	291,3	-144,2	
<b>RESULTAT</b> (efter bokslutsdisp. o skatt)	736,5	918,4	-109,0	1 810,8	441,3	0,0	inkl återför 150/2010&130/2011

Justering Q2 till Q3

Justering Budget under AU 101027