

SVETSKOMMISSIONEN 2012-2016

Bilaga - Styrelsen Protokoll 2015-11-24

Totala intäkter

	Resultat 2012 kkkr	Resultat 2013 kkkr	Resultat 2014 kkkr	Budget 2015 kkkr	Prognos 2015 kkkr	Budget 2016 kkkr	Komment+Diff Bud16-Prog15
Medlemsavgifter	5 745,8	5 853,4	5 862,1	6 155,1	5 901,9	6 255,6	353,8
Garantföretag	532,8	508,5	414,0	421,2	421,2	428,4	3 (3) 3 st
Stödjande Medlemmar	665,7	678,0	700,9	643,5	643,5	654,5	11 (11) 11 st
Ordinarie Medlemmar	4 215,1	4 329,4	4 404,5	4 738,5	4 481,1	4 819,5	405 (383) 405 andelar
Kommunala skolor	226,8	229,0	232,2	232,2	243,0	237,6	86 (90) 88 st
Aktivitetsrel. Avgifter	105,4	108,5	110,5	119,7	113,1	115,6	18 (17) 17 st
							6,0%
Utbildning/professur KTH	1 824,4	1 713,9	1 974,3	2 034,5	1 766,0	1 611,5	-154,5
Industribidrag	780,0	655,0	530,0	592,5	530,0	530,0	minus 1/2 resp 1/2 sponsor
Kursavgifter	1 044,4	1 058,9	1 444,3	1 442,0	1 236,0	1 081,5	14 (9) 12 ext. Elever
							-8,7%
IIW/EFW-verksamhet	1 437,2	1 533,2	1 773,5	1 680,0	1 890,0	1 750,0	-140,0
IIW/EFW-intäkter	1 437,2	1 533,2	1 773,5	1 680,0	1 890,0	1 750,0	
							-7,4%
Ersättning för tjänster	1 817,1	2 019,4	1 428,7	1 137,4	1 176,4	1 343,3	166,9
Svetsen	464,3	495,1	598,8	498,0	510,0	596,9	Elmia 2016
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	725,0	742,0	6,0	15,0	10,0	15,0	Ej arvode fr SIS from 2014
Övriga tjänster	511,4	665,9	707,5	508,0	540,0	615,0	SHTE+Eff.rekr+Fogn.dgr.+Elmia
							14,2%
Kurs- och konferensverksamhet	1 249,2	1 318,3	748,0	800,0	800,0	800,0	0,0
Kursintäkter	1 249,2	1 318,3	748,0	800,0	800,0	800,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							0,0%
Lasergruppen	643,8	587,2	574,0	615,0	590,0	610,0	20,0
Medlemsavgifter	592,0	540,2	513,3	555,0	530,0	550,0	
Kurs o konferensintäkter	33,8	20,0	33,2	40,0	40,0	40,0	
Övriga intäkter	18,0	27,0	27,5	20,0	20,0	20,0	
							3,4%
Publikationsintäkter	117,3	122,2	79,6	130,0	130,0	140,0	10,0
Publikationsintäkter	117,3	122,2	79,6	130,0	130,0	140,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	9,5	0,0	0,0	20,0	140,0	460,0	320,0
Projektanslag	9,5	0,0	0,0	20,0	140,0	460,0	Onweld + BVIK + JK
Övriga intäkter	157,6	156,0	196,5	150,0	130,0	130,0	0,0
Fakturerade kostnader	57,6	54,8	113,9	50,0	50,0	50,0	
Sponsorsbidrag	100,0	100,0	80,0	100,0	80,0	80,0	Limkursen
Övriga intäkter	0,0	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	13 001,8	13 303,6	12 636,6	12 722,0	12 524,3	13 100,4	576,2
							4,6%
Finansiella intäkter	123,0	75,3	303,7	100,0	120,0	95,0	-25,0
Ränteintäkter	102,3	61,6	25,4	100,0	10,0	10,0	
Övriga finansiella intäkter	20,7	13,7	278,3	0,0	110,0	85,0	
SUMMA INTÄKTER	13 124,8	13 378,9	12 940,3	12 822,0	12 644,3	13 195,4	551,2

47,8% av omsättning är medlemsintäkter

SVETSKOMMISSIONEN 2012-2016

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2012 kkr	Resultat 2013 kkr	Resultat 2014 kkr	Budget 2015 kkr	Prognos 2015 kkr	Budget 2016 kkr	Komment+Diff Bud16-Prog15
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	762,6	822,2	703,6	715,0	685,0	740,0	55,0
Möten och konferens	345,2	426,0	333,2	370,0	340,0	390,0	del KV+Roadtrip
Tryckning, publicering, litt	413,5	384,7	358,6	340,0	340,0	340,0	del KV
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förändring av varulager	4,0	11,5	11,8	5,0	5,0	10,0	
Kontorskostnader	1431,0	1189,4	1448,8	1241,2	1231,2	1239,3	8,1
Lokalkostnader	559,5	532,0	719,0	556,2	556,2	564,3	Indexreglerad hyra
Porto, telefon, internet	312,9	276,2	245,3	280,0	240,0	230,0	Nytt avlat mobiltele
Kopiering	87,9	80,7	96,0	60,0	70,0	70,0	
Rep, underhåll inventarier	0,0	0,3	4,8	10,0	5,0	10,0	
Avskrivning inventarier	31,3	20,2	9,8	45,0	35,0	35,0	
Kontorsmaterial	167,2	103,4	125,0	90,0	80,0	90,0	
Dataprogram	125,8	127,4	173,1	120,0	170,0	140,0	Fjärrdatorer + övr progr.
Annonskostnader, PR	127,6	27,2	57,2	60,0	60,0	80,0	KV+Int.utb
Tidskrifter, litteratur	10,0	12,9	9,2	10,0	10,0	10,0	
Övriga kontorskostnader	8,8	9,1	9,5	10,0	5,0	10,0	
Resor, medlemsavg, repr	675,0	550,1	535,2	655,0	620,0	750,0	130,0
Resor i Sverige	241,5	145,5	159,0	180,0	170,0	230,0	Roadtrip+Anst.omlott
Resor i utlandet	260,2	230,2	204,8	250,0	200,0	270,0	IIW Melbourne + Anst. Omlott
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	159,3	166,8	167,1	195,0	225,0	220,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	6,4	7,5	4,2	25,0	20,0	25,0	
Övrigt	7,6	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	
Externa tjänster	4136,1	3718,9	2 984,5	3 100,0	2 860,0	3 070,0	210,0
Konsultarvode	1216,1	893,9	613,4	770,0	500,0	770,0	KV+IIW/EWF
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1852,0	1876,0	2039,0	1900,0	2000,0	1900,0	Kopplat till antal elever
Datakonsulter	213,7	103,2	54,2	90,0	50,0	60,0	HIP + svets.se + viss CRM
Forskningstjänster, Fogningscentrum	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
Bidrag SIS TK134	550,0	550,0	0,0	30,0	0,0	30,0	Proj.avg. (inget bidrag) SIS
Redovisning, Revision	144,3	135,9	117,9	150,0	150,0	150,0	
Övrig verksamhet	58,4	66,0	56,6	95,0	95,0	93,5	-1,5
Kundförlust medlemsavg o övrigt	-5,0	38,9	32,6	60,0	60,0	60,0	
Stipendium, Kjellbergmedaljen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ingen medalj
Övriga kostnader	31,3	27,1	24,0	35,0	35,0	33,5	Vaktmästare etc
Personalkostnader	6 555,4	6 573,9	6 885,0	6 914,2	7 084,0	7 341,7	257,7
Löner	3985,4	4 104,9	4 286,0	4 335,6	4 326,1	4 622,7	Anställda omlott 175 kkr+heltid
Arvoden	216,0	198,8	245,4	180,0	250,0	180,0	svets.se+KV+IIW
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	2018,2	1998,2	2083,9	2190,1	2219,4	2329,3	Anställd omlott 85 kkr+heltid
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	205,4	96,8	-14,0	18,5	18,5	19,7	
Övriga personalkostnader	130,5	175,1	283,7	190,0	270,0	190,0	Rekrytering
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	13 618,6	12 920,5	12 613,8	12 720,4	12 575,2	13 234,5	659,4 5,2%
Finansiella kostnader	12,2	13,9	11,4	16,0	16,0	16,0	0,0
Räntor	0,4	1,6	0,3	1,0	1,0	1,0	
Övriga finansiella kostnader	11,8	12,3	11,1	15,0	15,0	15,0	
SUMMA KOSTNADER	13 630,8	12 934,4	12 625,2	12 736,4	12 591,2	13 250,5	659,4
RÖRELSERESULTAT	-616,8	383,2	22,8	1,6	-50,9	-134,1	-83,2
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	-605,9	444,5	315,1	85,6	53,1	-55,1	< beräknat för överlapp 175+85
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	-1,1	253,3	208,4	85,6	53,1	-55,1	