

SVETSKOMMISSIONEN 2011-2015

Totala intäkter

	Resultat 2011 kkkr	Resultat 2012 kkkr	Resultat 2013 kkkr	Resultat 2014 kkkr	Budget 2015 kkkr	Prognos 2015 kkkr	Komment+Diff Prog15-Bud15
Medlemsavgifter	5 670,6	5 745,8	5 853,4	5 862,1	6 155,1	5 919,9	-235,2
Garantföretag	528,0	532,8	508,5	414,0	421,2	421,2	3 (3) st
Stödjande Medlemmar	660,0	665,7	678,0	700,9	643,5	643,5	11 (11) st
Ordinarie Medlemmar	4 145,7	4 215,1	4 329,4	4 404,5	4 738,5	4 504,5	405 (385) andelar
Kommunala skolor	234,9	226,8	229,0	232,2	232,2	237,6	86 (88)st
Aktivitetsrel. Avgifter	102,0	105,4	108,5	110,5	119,7	113,1	18 (17) st
							-3,8%
Utbildning/professur KTH	2 165,6	1 824,4	1 713,9	1 974,3	2 034,5	2 034,5	0,0
Industribidrag	717,5	780,0	655,0	530,0	592,5	592,5	minus 1/2 sponsor
Kursavgifter	1 448,1	1 044,4	1 058,9	1 444,3	1 442,0	1 442,0	14 (14) snitt ext. Elever
							0,0%
IIW/EFW-verksamhet	1 577,5	1 437,2	1 533,2	1 773,5	1 680,0	1 750,0	70,0
IIW/EFW-intäkter	1 577,5	1 437,2	1 533,2	1 773,5	1 680,0	1 750,0	Ökning
							4,2%
Ersättning för tjänster	1 641,5	1 817,1	2 019,4	1 428,7	1 137,4	1 169,4	32,0
Svetsen	351,7	464,3	495,1	598,8	498,0	498,0	ej Elmia 2015
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	735,9	725,0	742,0	6,0	15,0	15,0	Ej arvode fr SIS 2015
Övriga tjänster	437,6	511,4	665,9	707,5	508,0	540,0	SHTE+Eff.rekr +Fogn.dgr.
							2,8%
Kurs- och konferensverksamhet	1 997,9	1 249,2	1 318,3	748,0	800,0	800,0	0,0
Kursintäkter	1 997,9	1 249,2	1 318,3	748,0	800,0	800,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							0,0%
Lasergruppen	685,5	643,8	587,2	574,0	615,0	570,0	-45,0
Medlemsavgifter	579,3	592,0	540,2	513,3	555,0	510,0	Minskning
Kurs o konferensintäkter	73,2	33,8	20,0	33,2	40,0	40,0	
Övriga intäkter	33,0	18,0	27,0	27,5	20,0	20,0	
							-7,3%
Publikationsintäkter	244,5	117,3	122,2	79,6	130,0	140,0	10,0
Publikationsintäkter	244,5	117,3	122,2	79,6	130,0	140,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	48,6	9,5	0,0	0,0	20,0	180,0	160,0
Projektanslag	48,6	9,5	0,0	0,0	20,0	180,0	Onweld + BVIK
Övriga intäkter	140,5	157,6	156,0	196,5	150,0	150,0	0,0
Fakturerade kostnader	27,3	57,6	54,8	113,9	50,0	50,0	
Sponsorsbidrag	80,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	Limkursen
Övriga intäkter	33,2	0,0	1,1	2,6	0,0	0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	14 172,2	13 001,8	13 303,6	12 636,6	12 722,0	12 713,8	-8,3
							-0,1%
Finansiella intäkter	160,4	123,0	75,3	303,7	100,0	100,0	0,0
Ränteintäkter	136,2	102,3	61,6	25,4	100,0	15,0	
Övriga finansiella intäkter	24,2	20,7	13,7	278,3	0,0	85,0	
SUMMA INTÄKTER	14 332,7	13 124,8	13 378,9	12 940,3	12 822,0	12 813,8	-8,3

SVETSKOMMISSIONEN 2011-2015

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2011 kkr	Resultat 2012 kkr	Resultat 2013 kkr	Resultat 2014 kkr	Budget 2015 kkr	Prognos 2015 kkr	Komment+Diff Prog15-Bud15	
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	1 097,6	762,6	822,2	703,6	715,0	715,0		0,0
Möten och konferens	396,2	345,2	426,0	333,2	370,0	370,0	del KV	
Tryckning, publicering, litt	717,0	413,5	384,7	358,6	340,0	340,0	del KV	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Förändring av varulager	-15,6	4,0	11,5	11,8	5,0	5,0		
Kontorskostnader	1260,1	1431,0	1189,4	1448,8	1241,2	1241,2		0,0
Lokalkostnader	520,2	559,5	532,0	719,0	556,2	556,2		
Porto, telefon, internet	287,1	312,9	276,2	245,3	280,0	250,0		
Kopiering	96,1	87,9	80,7	96,0	60,0	70,0		
Rep, underhåll inventarier	0,0	0,0	0,3	4,8	10,0	10,0		
Avskrivning inventarier	49,9	31,3	20,2	9,8	45,0	45,0		
Kontorsmaterial	95,2	167,2	103,4	125,0	90,0	90,0		
Dataprogram	110,8	125,8	127,4	173,1	120,0	140,0	Fjärrdatorer + övr progr.	
Annonskostnader, PR	79,8	127,6	27,2	57,2	60,0	60,0		
Tidskrifter, litteratur	12,3	10,0	12,9	9,2	10,0	10,0		
Övriga kontorskostnader	8,6	8,8	9,1	9,5	10,0	10,0		
Resor, medlemsavg, repr	624,6	675,0	550,1	535,2	655,0	670,0		15,0
Resor i Sverige	237,5	241,5	145,5	159,0	180,0	200,0		
Resor i utlandet	223,4	260,2	230,2	204,8	250,0	220,0		
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	148,1	159,3	166,8	167,1	195,0	220,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)	
Representation	15,6	6,4	7,5	4,2	25,0	25,0		
Övrigt	0,0	7,6	0,0	0,0	5,0	5,0		
Externa tjänster	3 999,5	4136,1	3718,9	2 984,5	3 100,0	3 090,0		-10,0
Konsultarvode	1287,1	1216,1	893,9	613,4	770,0	730,0	KV+IIW/EWF	
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1840,0	1852,0	1876,0	2039,0	1900,0	2000,0	Kopplat till antal elever	
Datakonsulter	92,3	213,7	103,2	54,2	90,0	50,0	HIP + svets.se + viss CRM	
Forskningstjänster, Fogningscentrum	120,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0		
Bidrag SIS TK134	522,0	550,0	550,0	0,0	30,0	0,0	Proj.avg. (inget bidrag) SIS	
Redovisning, Revision	138,0	144,3	135,9	117,9	150,0	150,0		
Övrig verksamhet	194,5	58,4	66,0	56,6	95,0	95,0		0,0
Kundförlust medlemsavg o övrigt	157,9	-5,0	38,9	32,6	60,0	60,0		
Stipendium, Kjellbergmedaljen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Ingen medalj	
Övriga kostnader	36,6	31,3	27,1	24,0	35,0	35,0	Vaktmästare etc	
Personalkostnader	5 974,3	6 555,4	6 573,9	6 885,0	6 914,2	7 038,6		124,5
Löner	3502,9	3985,4	4 104,9	4 286,0	4 335,6	4 385,6	Ny anställda omlott	
Arvoden	362,9	216,0	198,8	245,4	180,0	180,0	svets.se+KV+IW	
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1831,4	2018,2	1998,2	2083,9	2190,1	2214,3	Ny anställd omlott	
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	-41,5	205,4	96,8	-14,0	18,5	18,7		
Övriga personalkostnader	318,7	130,5	175,1	283,7	190,0	240,0	Rekrytering	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	13 150,6	13 618,6	12 920,5	12 613,8	12 720,4	12 849,8		129,5 1,0%
Finansiella kostnader	14,0	12,2	13,9	11,4	16,0	16,0		0,0
Räntor	0,9	0,4	1,6	0,3	1,0	1,0		
Övriga finansiella kostnader	13,1	11,8	12,3	11,1	15,0	15,0		
SUMMA KOSTNADER	13 164,6	13 630,8	12 934,4	12 625,2	12 736,4	12 865,8		129,5
RÖRELSERESULTAT	1 021,6	-616,8	383,2	22,8	1,6	-136,1		-137,7
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	1 168,1	-505,9	444,5	315,1	85,6	-52,1		
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	695,4	-1,1	253,3	208,4	85,6	-52,1		