

SVETSKOMMISSIONEN 2011-2015

Totala intäkter

	Resultat 2011 kkkr	Resultat 2012 kkkr	Resultat 2013 kkkr	Budget 2014 kkkr	Resultat 2014 kkkr	Budget 2015 kkkr	Komment+Diff Res14-Bud14
Medlemsavgifter	5 670,6	5 745,8	5 853,4	6 156,3	5 862,1	6 155,1	-294,2
Garantföretag	528,0	532,8	508,5	414,0	414,0	421,2	3 (3) (3) st
Stödjande Medlemmar	660,0	665,7	678,0	747,5	700,9	643,5	12 (13) (11) st
Ordinarie Medlemmar	4 145,7	4 215,1	4 329,4	4 657,5	4 404,5	4 738,5	390 (405) (405) andelar
Kommunala skolor	234,9	226,8	229,0	226,8	232,2	232,2	86 (84) (86)st
Aktivitetsrel. Avgifter	102,0	105,4	108,5	110,5	110,5	119,7	17 (17) (18) st
							-4,8%
Utbildning/professur KTH	2 165,6	1 824,4	1 713,9	1 798,5	1 974,3	2 034,5	175,8
Industribidrag	717,5	780,0	655,0	592,5	530,0	592,5	minus 1/2 sponsor
Kursavgifter	1 448,1	1 044,4	1 058,9	1 206,0	1 444,3	1 442,0	15 (12) (14) snitt ext. Elever
							9,8%
IIW/EFW-verksamhet	1 577,5	1 437,2	1 533,2	1 585,0	1 773,5	1 680,0	188,5
IIW/EFW-intäkter	1 577,5	1 437,2	1 533,2	1 585,0	1 773,5	1 680,0	
							11,9%
Ersättning för tjänster	1 641,5	1 817,1	2 019,4	1 806,4	1 428,7	1 137,4	-377,7
Svetsen	351,7	464,3	495,1	450,0	598,8	498,0	Större nr 2014. ej Elmia 2015
Svetstekniska Föreningen	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	
Standardisering	735,9	725,0	742,0	700,0	6,0	15,0	Ej arvode fr SIS 2015 & 2014
Övriga tjänster	437,6	511,4	665,9	540,0	707,5	508,0	SHTE+Eff.rekr +FD+Elmia
							-20,9%
Kurs- och konferensverksamhet	1 997,9	1 249,2	1 318,3	1 250,0	748,0	800,0	-502,0
Kursintäkter	1 997,9	1 249,2	1 318,3	1 250,0	748,0	800,0	Koppl. kostn. Möten+tryck+kop
							-40,2%
Lasergruppen	685,5	643,8	587,2	680,0	574,0	615,0	-106,1
Medlemsavgifter	579,3	592,0	540,2	600,0	513,3	555,0	
Kurs o konferensintäkter	73,2	33,8	20,0	50,0	33,2	40,0	
Övriga intäkter	33,0	18,0	27,0	30,0	27,5	20,0	
							-15,6%
Publikationsintäkter	244,5	117,3	122,2	140,0	79,6	130,0	-60,4
Publikationsintäkter	244,5	117,3	122,2	140,0	79,6	130,0	
Royalties	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förbrukade anslag	48,6	9,5	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Projektanslag	48,6	9,5	0,0	0,0	0,0	20,0	Onweld
Övriga intäkter	140,5	157,6	156,0	130,0	196,5	150,0	66,5
Fakturerade kostnader	27,3	57,6	54,8	50,0	113,9	50,0	
Sponsorsbidrag	80,0	100,0	100,0	80,0	80,0	100,0	Limkursen
Övriga intäkter	33,2	0,0	1,1	0,0	2,6	0,0	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	14 172,2	13 001,8	13 303,6	13 546,2	12 636,6	12 722,0	-909,6
							-6,7%
Finansiella intäkter	160,4	123,0	75,3	100,0	303,7	100,0	0,0
Ränteintäkter	136,2	102,3	61,6	100,0	25,4	100,0	
Övriga finansiella intäkter	24,2	20,7	13,7	0,0	278,3	0,0	
SUMMA INTÄKTER	14 332,7	13 124,8	13 378,9	13 646,2	12 940,3	12 822,0	-705,9

Oms.minskn 14-15

667,0

5,01% Huvudsak SIS & KV

SVETSKOMMISSIONEN 2011-2015

Totala kostnader, kkr

	Resultat 2011 kkr	Resultat 2012 kkr	Resultat 2013 kkr	Budget 2014 kkr	Prel.res. 2014 kkr	Budget 2015 kkr	Komment+Diff Res14-Bud14
Produktion.kost - varor, mtrl, tjänst	1 097,6	762,6	822,2	895,0	703,6	715,0	-191,4
Möten och konferens	396,2	345,2	426,0	440,0	333,2	370,0	del KV
Tryckning, publicering, litt	717,0	413,5	384,7	450,0	358,6	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	5,0	11,8	5,0	
Kontorskostnader	1260,1	1431,0	1189,4	1290,1	1448,8	1241,2	158,7
Lokalkostnader	520,2	559,5	532,0	548,1	719,0	556,2	Renovering
Porto, telefon, internet	287,1	312,9	276,2	330,0	245,3	280,0	
Kopiering	96,1	87,9	80,7	90,0	96,0	60,0	Ej slutgiltig pga byte avtal
Rep, underhåll inventarier	0,0	0,0	0,3	10,0	4,8	10,0	
Avskrivning inventarier	49,9	31,3	20,2	45,0	9,8	45,0	
Kontorsmaterial	95,2	167,2	103,4	90,0	125,0	90,0	
Dataprogram	110,8	125,8	127,4	97,0	173,1	120,0	Fjärrdatorer + övr progr.
Annonskostnader, PR	79,8	127,6	27,2	60,0	57,2	60,0	
Tidskrifter, litteratur	12,3	10,0	12,9	10,0	9,2	10,0	
Övriga kontorskostnader	8,6	8,8	9,1	10,0	9,5	10,0	
Resor, medlemsavg, repr	624,6	675,0	550,1	720,0	535,2	655,0	-184,8
Resor i Sverige	237,5	241,5	145,5	250,0	159,0	180,0	
Resor i utlandet	223,4	260,2	230,2	240,0	204,8	250,0	
Medlemsavg. (EWF, IIW, SIS, SEKmm)	148,1	159,3	166,8	200,0	167,1	195,0	EWF rörlig (+EUR-kurs)
Representation	15,6	6,4	7,5	25,0	4,2	25,0	
Övrigt	0,0	7,6	0,0	5,0	0,0	5,0	
Externa tjänster	3 999,5	4136,1	3718,9	3 705,0	2 984,5	3 100,0	-720,5
Konsultarvode	1287,1	1216,1	893,9	895,0	613,4	770,0	KV+IIW/EWF
KIMAB Svetsingenjörsutb./professur	1840,0	1852,0	1876,0	1860,0	2039,0	1900,0	Kopplat till antal elever
Datakonsulter	92,3	213,7	103,2	90,0	54,2	90,0	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	550,0	0,0	30,0	Proj.avg. (inget bidrag) SIS
Redovisning, Revision	138,0	144,3	135,9	150,0	117,9	150,0	
Övrig verksamhet	194,5	58,4	66,0	95,0	56,6	95,0	-38,4
Kundförlust medlemsavg o övrigt	157,9	-5,0	38,9	60,0	32,6	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	35,0	24,0	35,0	Vaktmästare etc
Personalkostnader	5 974,3	6 555,4	6 573,9	6 840,1	6 885,0	6 914,2	44,9
Löner	3502,9	3985,4	4 104,9	4 285,9	4 286,0	4 335,6	
Arvoden	362,9	216,0	198,8	180,0	245,4	180,0	svets.se+KV+IW
Sociala kostnader (inkl. pensionskost)	1831,4	2018,2	1998,2	2165,9	2083,9	2190,1	
Förändr semlöneskuld (inkl soc)	-41,5	205,4	96,8	18,3	-14,0	18,5	
Övriga personalkostnader	318,7	130,5	175,1	190,0	283,7	190,0	
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	13 150,6	13 618,6	12 920,5	13 545,2	12 613,8	12 720,4	-931,4 -6,9%
Finansiella kostnader	14,0	12,2	13,9	16,0	11,4	16,0	-4,6
Räntor	0,9	0,4	1,6	1,0	0,3	1,0	
Övriga finansiella kostnader	13,1	11,8	12,3	15,0	11,1	15,0	
SUMMA KOSTNADER	13 164,6	13 630,8	12 934,4	13 561,2	12 625,2	12 736,4	-936,0
RÖRELSERESULTAT	1 021,6	-616,8	383,2	1,0	22,8	1,6	21,8
RESULTAT (före bokslutsdisp. o skatt)	1 168,1	-505,9	444,5	85,0	315,1	85,6	
RESULTAT (efter bokslutsdisp. o skatt)	695,4	-1,1	253,3	85,0	208,4	85,6	Ändr PF -18000 kr / skatt 88662 kr

Verksamheternas intäkt/ekonomiska utfall (SEK x 1000)

Verksamhet	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Budget 2014	Resultat 2014
IIW/EFW-utbildning	912	1146	777	793	302	526	641	398	658	829	1466	1577	1437	1533	1585	1773
(exkl Svetsingenjör, exkl IW i gymn)	76	278	43	-25	-312	2	23	-54	-54	39	157	-89	-51	-12	0	314
Svetsingenjör ^a				550	1209	1836	1628	1516	1723	1586	1959	2165	1816	1714	1799	1974
				-211	281	502	247	-57	13	541	324	349	-54	-190	0	-92
IW i gymnasieskolan											0	0	0	0	0	0
											-202	-234	-246	-256	-100	-126
Kursverksamhet ^b	1313	1185	913	1019	806	854	859	1375	1487	1033	1489	2077	1355	1313	1250	748
	201	260	43	131	-7	-13	35	5	205	-34	-223	-34	-345	212	50	-92
Svetsen ^c	0	0	0	0	0	0	234	403	329	307	324	352	464	495	450	598
	-225	-394	-117	-95	-138	-74	-192	-110	-216	-165	105	88	72	44	0	118
Standardisering	700	700	898	861	965	851	725	749	728	725	732	736	725	742	725	0
	-413	-829	-307	-202	-155	-118	-197	-172	-111	-105	-149	-201	-157	-223	-200	-305
svets.se & nyhetsbrev								0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-257	-273	-270	-245	-394	-185	-375	-350	-508
Styrelse, AU, Årsmöte (Fogningsdagarna)								0	0	21	10	41	31	41		45
								-263	-249	-322	-376	-307	-583	-438		-563
SLM									0	0	0	0	0	3		57
									-122	-155	-144	-210	-150	-188		-168
Effektiv rekrytering											62	123	112	301		195
											27	41	49	225		143
Medlemsvärning/-vård												0	0	0		0
												-260	-233	-455		-500
Elmia Svets & Fogningsteknik													60	0		106
													-394	-93		-378
FoU														132		0
														-90		-238

a Inkluderar ingen intern tid hos SVK och därmed ingen oh. IIW/EFW-utbildning innehåller OH-kostnader som rör Svetsingenjör

b Inkluderar sponsorsintäkter limkurs 100 kkr fr.o.m. år 2010

c endast räknat på uppdraget från 2010 (alltså exkl. intern tid SVK)