

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 9 oktober 2009

Prognos 2010-2016

Inledning

Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år skall biläggas budgeten.

Det internationella rådsmötet 2009 fattade beslut om nya målsättningar för den internationella tillväxten och fördelningen av resurser från sektionerna till den internationella budgeten (ICM-beslut 15 "From assessment to distribution"). Beslutet innebär att Amnesty globalt strävar efter att öka sina totala intäkter med 35% under perioden 2010-2016, samt att sektionernas årliga bidrag till den internationella rörelsen ska öka från nuvarande 30% till 40% år 2016.

I bilaga 1 har vi gjort en relativt försiktig intäktsprognos för åren 2010-2016 där sektionens tillväxt beräknas bli ca 16%, vilket inte är tillräckligt om vi ska ha samma ambitionsnivå som den internationella rörelsen i stort.

Ökning av bidraget till den internationella rörelsen

Förslaget till intäktsbudget 2010 är 74,0 mkr. Bidraget till den internationella rörelsen beräknas uppgå till 21,6 mkr, d v s 29% av våra intäkter 2010. I bilaga 2 har vi tittat på hur sektionens intäkter kommer att behöva utvecklas för att vi ska kunna bidra med 40% av våra intäkter till den internationella rörelsen 2016, samtidigt som vi behåller en oförändrad verksamhetsnivå i sektionen sett till våra övriga kostnader.

I budget 2010 kostar sektionens verksamhet 49,0 mkr. Om vi räknar med en årlig ökning av personalkostnader på 3% och övriga kostnader med 1,5% kommer sektionens verksamhet kosta 55,6 mkr år 2016 (en ökning med 13%) och bidraget till den internationella rörelsen kommer att ligga på 34,3 mkr (en ökning med 59%), d v s 40 % av våra kostnader. Totalt blir våra kostnader ca 89,8 mkr 2016 med detta sätt att räkna.

Intäkter 2010-2016

Ser vi till intäkterna 2010-2016 har vi räknat med en årlig nyrekrytering av 10 000 medlemmar/bidragsgivare på autogiro (inkl avhopp) för åren 2011-2016, vilket gör att intäkterna från medlemsavgifter via autogiro kommer att vara 21,0 mkr och intäkterna från gåvor via autogiro 45,1 mkr i slutet av perioden, totalt ca 66,1 mkr. Övriga intäkter är tillsviðare beräknade att öka marginellt, från 18,7 mkr 2010 till 19,6 mkr 2016. Här ingår intäkter från Postkodlotteriet som baseras på intäkterna 2009 och Humanfonden som baseras på 2009 års prognos.

Totalt ökar intäkterna under perioden 2010-2016 alltså med ca 16% och landar på 85,6 mkr år 2016. Som bilagan visar är detta ej tillräckligt. Om vi vill bibehålla nivån på den svenska sektionens verksamhet under hela perioden och samtidigt bidra med 40% till den internationella rörelsen borde våra intäkter 2016 hamna på drygt 92 mkr. Om vi vill öka våra intäkter under perioden med 35% bör vi ha intäkter på ca 100 mkr 2016.

Hur vi än ser på det måste vi samla in mer pengar i sektionen och det måste göras genom att effektivisera befintliga och utveckla nya intäktskällor.

Intäktsprognos 2009-2016

Bilaga 1

	Utfall 2008	Prognos 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
MEDLEMSAVGIFTER									
Medl avg helbetalande	3 622	2 700	2 100	2 100	2 050	2 000	2 000	2 000	2 000
Medl avg delbetalande	82	70	80	88	91	93	95	96	96
Medl avg autogiro	13 617	15 600	17 330	18 785	19 312	19 790	20 223	20 615	20 970
Gruppsavgifter	240	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a medlemsavgifter	17 562	18 370	19 510	20 973	21 453	21 883	22 318	22 711	23 066
INSAMLADE MEDEL									
Grupper och distrikt	2 326	3 800	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Insamlingsbrev	2 435	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Gåvor via autogiro	28 173	33 600	38 000	40 387	41 521	42 548	43 479	44 322	45 086
Gåvor från organisationer	267	800	300	300	300	300	300	300	300
Företagssamarbete	1 662	375	375	375	375	375	375	375	375
Gåvor från företag	322	300	200	200	200	200	200	200	200
Övriga insamlingsaktiviteter	1 475	1 800	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900	1 950	1 950
Ospecificerade gåvor	790	500	500	500	500	500	500	500	500
Testamenten	544	800	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345
Humanfonden	3 656	4 641	2 825	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Hjälpfonden	170	206	0	0	0	0	0	0	0
Postkodlotteriet	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fondens andel av intäkter	-5 077	-6 419	-6 500	-7 023	-7 153	-7 272	-7 380	-7 478	-7 562
S:a insamlade medel	41 743	52 403	53 095	56 824	57 878	58 836	59 709	60 504	61 184
FÖRSÄLJNING									
Amnestyakademin	212	275	380	380	380	380	380	380	380
Uppdragsutbildning	0	130	0	0	0	0	0	0	0
Arvoden	55	10	25	25	25	25	25	25	25
Annonser och bilagor AP	0	85	100	100	100	100	100	100	100
Rapporter och dyl	29	25	25	25	25	25	25	25	25
Övrig försäljning	86	75	75	75	75	75	75	75	75
Pren Amnesty Press	61	65	65	65	65	65	65	65	65
Pren Kortkampanjen	388	370	400	400	400	400	400	400	400
S:a försäljning	831	1 035	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
BIDRAG									
Arvsfonden	433	0	0	0	0	0	0	0	0
Olof Palme Int Center	318	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a bidrag	752	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖVRIGT									
Räntor	740	300	300	300	300	300	300	300	300
Övrigt	0	10	21	10	10	10	10	10	10
S:a övrigt	740	310	321	310	310	310	310	310	310
SUMMA INTÄKTER	61 628	72 118	73 995	79 177	80 711	82 099	83 407	84 595	85 630

61 628	72 118	73 995	79 177	80 711	82 099	83 407	84 595	85 630
14,93%	17,02%	2,60%	7,00%	1,94%	1,72%	1,59%	1,42%	1,22%

Ökning från året innan

Prognos 2010-2016

Bilaga 2

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Medl avg autogiro	17 330 000	18 784 856	19 312 218	19 789 965	20 222 765	20 614 846	20 970 040
Gåvor via autogiro	38 000 000	40 387 440	41 521 268	42 548 424	43 478 944	44 321 920	45 085 587
Övrigt	18 665 000	20 004 782	19 877 561	19 761 073	19 705 216	19 657 989	19 573 986
Nya intäktskällor							
Summa	73 995 000	79 177 078	80 711 047	82 099 462	83 406 925	84 594 755	85 629 613
vid 5% intäktsökning blir intäkterna:	75 669 909	79 453 404	83 426 075	87 597 378	91 977 247	96 576 110	101 404 915
Svenska sektionen	49 005 000	50 035 230	51 089 768	52 169 245	53 274 307	54 405 621	55 563 871
Internationella rörelsen	21 550 000	25 336 665	27 441 756	28 734 812	30 860 562	32 991 954	34 251 845
Summa kostnader	70 555 000	75 371 895	78 531 524	80 904 056	84 134 869	87 397 576	89 815 716
Resultat	3 440 000	3 805 183	2 179 523	1 195 406	-727 944	-2 802 821	-4 186 103
IS-avgift på alla intäkter	29%	32%	34%	35%	37%	39%	40%
"Ökade/nya intäktskällor" i SEK för break-even i %			0,0%	0,0%	1,4%	5,4%	8,1%
ökning personalkostn.	3,0%						
ökning övriga kostn.	1,5%						
avhopp	0,82						