

Sammanfattning resultatrapport 2005, december (i tkr)

	Ack. utfall 2005	Budget 2005*	Prognos 2005	Utf. 2005 i % av budget	Utfall till dec 2004	Budget 2004*	Förändr. 2005 i förh till 2004
INTÄKTER							
Medlemsavgifter	12 268	12 060	12 210	102%	12 046	12 130	2%
Gruppavgifter	212	330	310	64%	303	300	-30%
Försäljning	140	320	220	44%	215	300	-35%
Prenumerationer	398	450	400	88%	447	390	-11%
Gåvor & bidrag	30 878	25 510	29 040	121%	24 930	22 750	24%
Övriga	237	270	250	88%	213	150	
SUMMA INTÄKTER	44 133	38 940	42 430	113%	38 154	36 020	15,7%
KOSTNADER							
Programverksamhet	12 384	12 722	12 822	97%	9 950	9 650	24%
Sekretariat (inkl avskr)	3 633	3 849	3 709	94%	3 698	3 978	-2%
Personalkostnader	10 235	10 007	10 061	102%	10 174	9 187	1%
Sektionskostnader	26 252	26 578	26 592	99%	23 822	22 815	10%
IS-avgift	13 359	13 122	13 160	102%	14 125	13 365	-5%
SUMMA KOSTNADER	39 611	39 700	39 752	100%	37 947	36 180	4,4%
RESULTAT	4 522	-760	2 678		207	-160	2084,5%
Avs./uppl. Humanfondsreserv		760	760				
Res. e Humanfondsreserv		0	3 438				

*Inklusive samtliga dispar

*För att underlätta jämförelser har allmänna arvsfondsprojektet lagts till (860 tkr) i intäktsoch kostnadsbudget.

Jämförelse över åren av intäkter och kostnader aktuell månad.

	Intäkter	Kostnader	Resultat
1996	7 528	5 535	1 993
1997	9 688	3 725	5 963
1998	10 325	4 874	5 451
1999	15 467	4 665	10 802
2000	11 574	3 100	8 474
2001	9 568	3 626	5 942
2002	6 342	3 365	2 977
2003	7 895	3 203	4 692
2004	9 387	3 811	5 576
2005	12 322	4 429	7 893

Intäktsrapport 2005, december (i tkr)

INTÄKTER	Intäkter gällande 2005				Motsvarande siffror 2004			
	Utfall jan-dec	Total budget	Prognos	Utfall i % av budget	Utfall jan-dec	Total budget	Utfall i % av budget	U05 i förh till U04
Avgifter								
Helbetalande medl.	3 982	4 210	3 970	95%	5 671	6 230	91%	70%
Delbetalande medl.	1 239	1 370	1 220	90%	1 696	1 690	100%	73%
Medl via autogiro	7 047	6 480	7 020	109%	4 679	4 210	111%	151%
Gruppavgifter	212	330	310	64%	303	300	101%	70%
Summa avgifter	12 480	12 390	12 520	101%	12 349	12 430	99%	101%
Försäljning								
Rapporter o dyl	34	70	60	49%	59	85	69%	58%
Annonser	55	200	110	28%	110	200	55%	
Övrig försäljning	51	50	50	102%	46	15	307%	111%
Summa försäljning	140	320	220	44%	215	300	72%	65%
Prenumerationer								
Amnesty Press	67	70	70	96%	69	70	99%	97%
Kortkampanjen	331	380	330	87%	378	320	118%	88%
Summa prenumerationer	398	450	400	88%	447	390	115%	89%
Gåvor & bidrag								
Grupper & distrikt	3 121	2 800	2 700	111%	2 831	2 820	100%	110%
Gåvor från organisationer	257	500	370	51%	449	540	83%	57%
Allmänna arvsfonden	769	860	860	89%				
Företagssamarbete	208	250	200	83%	323	230	140%	64%
Företagsgåvor	339	300	290	113%	331	370	89%	102%
Insamlingsbrev	3 668	3 800	3 500	97%	4 378	4 900	89%	84%
Gåvor via autogiro	12 577	12 670	12 700	99%	10 395	10 320	101%	121%
Övriga insamlingsaktiv.	1 065	1 200	1 000	89%	1 355	520	261%	79%
Humanfonden (se nedan)	7 024	3 675	6 170	191%	5 719	2 860	200%	
Hjälpfonden (se nedan)	338	265	290	128%	300	150	200%	
Testamenten	4 177	1 400	3 850	298%	1 024	1 650	62%	408%
Spontana gåvor (privat)	667	780	550	86%	825	1 180	70%	81%
Amnestyfonden andel	-3 332	-2 990	-3 440	111%	-3 000	-2 790	108%	111%
Summa gåvor och bidrag	30 878	25 510	29 040	121%	24 930	22 750	110%	124%
Övrigt								
Räntor	164	250	230	66%	200	150	133%	
Övriga	73	20	20	365%	13	0		562%
Summa övrigt	237	270	250	88%	213	150	142%	111%
SUMMA INTÄKTER	44 133	38 940	42 430	113%	38 154	36 020	106%	116%

Fonderna	Human	Antal	Hjälp	Antal
31-dec-99	12 026	11 086	740	1 915
31-dec-00	9 115	11 062	651	
31-dec-01	7 600	10 375	525	
31-dec-02	4 081	9 650	247	
31-dec-03	5 078	9 197	295	
31-dec-04	5 719	8 872	300	
31-dec-05	7 024	338		

Uppföljning av programkostnader 2005, december (i tkr)

	Ack 2005	Budget 2005	Tot. budg 2005 *	Prognos 2005	Utfall i % av prognos	Bu-ack	Utfall 2004
DIREKTA PROGRAMKOSTNADER							
1. Kampanjer							
Kampanjer & aktioner	602	600	600	630	96%	-2	414
Blixtaktioner	3	0	0	0		-3	97
Kortkampanjen	268	265	265	278	96%	-3	255
Flyktingarbete (inkl RGB)	258	260	260	265	97%	2	244
Summa	1 131	1 125	1 125	1 173	96%	-6	1 010
2. Information och kommunikation							
Lobbyverksamhet (inkl EU-för.)	442	422	422	392	113%	-20	418
Mediaarbete	163	187	187	187	87%	24	167
MR-info	7	26	26	25	28%	19	0
Amnesty Press	1 313	1 467	1 467	1 445	91%	154	1 366
Marknadsföring & infomaterial	288	225	225	319	90%	-63	338
MR-utbildning	0	0	0			0	0
Rätt ska va rätt (Allmänna arvsfonden)	767	860	860	860	89%	93	0
Summa	2 980	3 187	3 187	3 228	92%	207	2 289
3. Stöd till aktivism							
Specialgrupper	82	65	65	76	108%	-17	76
Arbetsgrupper	34	14	14	33	103%	-20	54
Distrikt	627	536	536	568	110%	-91	19
Samordningsgrupper	93	110	110	94	99%	17	45
Medlemsutbildning	139	173	173	169	82%	34	104
Ungdomsarbete	26	56	56	36	72%	30	43
Regional verksamhet	0	0	0	0		0	456
Summa	1 001	954	954	976	103%	-47	797
4. Medlemmar och organisation							
Årsmötet	123	105	105	123	100%	-18	133
Budgetmötet	5	5	5	5	100%	0	2
Intersektionella möten	55	35	35	26	212%	-20	28
ICM/Internationella möten	292	264	264	279	105%	-28	0
Styrelsen	276	235	235	268	103%	-41	247
Valberedningen	37	27	27	43	86%	-10	28
Granskningskommittéen	11	25	25	18	61%	14	
Resor o diverse	39	40	40	60	65%	1	46
Summa	838	736	736	822	102%	-102	484
5. Insamlingsarbete							
Medlemsvärning & avisering	2 630	2 615	2 615	2 715	97%	-15	1 599
Insamling	4 292	4 483	4 483	4 326	99%	191	4 035
Försäljning	4	50	50	17	24%	46	13
Registerhantering	26	65	65	65	40%	39	19
Amnestyfondens andel	-518	-493	-493	-500	104%	25	-413
Summa	6 434	6 720	6 720	6 623	97%	286	5 253
SUMMA PROGRAMKOSTNADER	12 384	12 722	12 722	12 822	97%	338	9 833

	Ack 2005	Budget 2005	Tot. budg 2005 *	Prognos 2005	Utfall i % av prognos	Bu-ack	Utfall 2004
6. Gemensamma kostnader							
Sekretariatet	2 615	2 909	2 909	2 709	97%	294	2 790
Verksamhetsutveckling	111	25	25	110	101%	-86	0
IT	342	390	390	390	88%	48	338
Tryckeri	110	115	115	80	138%	5	159
Avskrivningar	455	410	410	420	108%	-45	411
Personal	10 235	10 007	10 007	10 061	102%	-228	10 291
Summa	13 868	13 856	13 856	13 770	101%	-12	13 989

SUMMA SEKTIONSKOSTNADER	26 252	26 578	26 578	26 592	99%	326	23 822
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------

7. Internationella rörelsen							
Internationella sekretariatet	13 359	13 122	13 122	13 160	102%	-237	14 125
Summa	13 359	13 122	13 122	13 160	102%	-237	14 125
SUMMA BIDRAG TILL INT. RÖRELSEN	13 359	13 122	13 122	13 160	102%	-237	14 125

TOTALT	39 611	39 700	39 700	39 752	100%	89	37 947
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------	---------------

SAMMANFATTNING

Programkostnader	12 384	12 722	12 722	12 822	97%	338	9 833
Sekretariatskostnader	3 633	3 849	3 849	3 709	98%	216	2 790
Personalkostnader	10 235	10 007	10 007	10 061	102%	-228	10 291
Sektionskostnader	26 252	26 578	26 578	26 592	99%	326	23 822
Bidrag till Internationella rörelsen	13 359	13 122	13 122	13 160	102%	-237	14 125
TOTALT	39 611	39 700	39 700	39 752	100%	89	37 947

* Total budget= fast + disp dec & juni + allmänna arvsfonden (Rätt ska va rätt)