

	Ack utfall 2015-06	Budget helår 2015	Prognos helår 2015	Prognos i % av budget	Ack utfall 2014-06	Ack utfall 2014
<b>INTÄKTER / REVENUES</b>						
KALL REKRYTERING/DONOR AQUISITIONS: COLD RECRUITMENT	812 334	5 254 000	4 400 393	84%	779 971	2 934 748
VARM REKRYTERING/DONOR AQUISITIONS: WARM RECRUITMENT	88 669	714 000	345 480	48%	175 645	592 330
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING	43 126 961	88 127 000	84 969 632	96%	41 685 190	82 243 586
ÖVRIG FUNDRAISING / OTHER FUNDRAISING	16 941 485	21 974 000	26 804 027	1627%	16 369 877	30 199 434
FÖRSÄLNING/MERCHANDISE	155 419	266 000	345 675	130%	104 509	331 713
ÖVRIGA INTÄKTER/ OTHER INCOME	25 700	210 000	180 000	86%	7 500	196 033
STÖD TILL MR-ARBETE / HUMAN RIGHTS SUPPORT	-500	0	0	100%	0	0
AMNESTYFONDEN/ THE SWEDISHRELIEF FUND	-5 363 891	-10 000 000	-9 948 973		-5 085 599	-9 646 713
<b>Totala intäkter / Total revenues</b>	<b>55 786 177</b>	<b>106 545 000</b>	<b>107 096 234</b>	<b>101%</b>	<b>54 037 092</b>	<b>106 851 131</b>
<b>KOSTNADER / EXPENDITURES</b>						
<b>Arbetet för mänskliga rättigheter / Human rights work</b>	<b>-12 214 588</b>	<b>-27 213 001</b>	<b>-25 370 083</b>	<b>93%</b>	<b>-12 549 015</b>	<b>-25 337 534</b>
PRIORITERAT MR-ARBETE /CRITICAL PATHWAYS	-3 008 507	-7 577 043	-7 388 249	98%	-4 497 138	-8 925 217
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE /NON CRITICAL PATHWAYS	-1 201 320	-2 535 729	-2 332 194	92%	-1 024 481	-2 118 979
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE	-994 157	-3 416 682	-2 739 630	80%	-863 267	-1 815 937
STÖD TILL MR-ARBETE/HUMAN RIGHTS SUPPORT	-7 010 604	-13 683 547	-12 910 010	94%	-6 164 130	-12 477 401
<b>Fundraising, försäljning/Fundraising, Merchandise</b>	<b>-10 460 889</b>	<b>-23 713 503</b>	<b>-23 521 857</b>	<b>99%</b>	<b>-9 207 622</b>	<b>-20 958 333</b>
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITION: COLD RECRUITMENT	-5 393 303	-13 103 509	-13 023 370	99%	-4 859 280	-10 133 989
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITION: WARM RECRUITMENT	-2 054 053	-3 574 734	-3 659 380	102%	-1 479 656	-4 300 326
PÅGÅENDE GIVANDE /DONOR CONTINUING	-1 712 284	-3 806 436	-3 791 137	100%	-1 751 359	-3 816 219
ÖVRIG FUNDRAISING / OTHER FUNDRAISING	-304 917	-1 309 389	-1 105 944	84%	-427 232	-867 692
STÖD TILL FUNDRAISING / FUNDRAISING SUPPORT	-2 027 994	-3 976 635	-3 992 386	100%	-1 628 863	-3 457 022
FÖRSÄLNING/MERCHANDISE	-118 832	-247 790	-247 790	100%	-77 182	-399 997
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND	1 150 496	2 304 993	2 298 153	100%	1 015 950	2 016 912
<b>Stöd till organisationen/organisational support</b>	<b>-9 940 157</b>	<b>-17 618 492</b>	<b>-17 801 326</b>	<b>101%</b>	<b>-8 774 893</b>	<b>-16 561 318</b>
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT	-7 895 391	-13 735 455	-13 837 763	101%	-6 703 763	-13 653 011
STYRNING/GOVERNANCE	-1 382 265	-2 558 036	-2 638 562	103%	-1 621 129	-2 431 539
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE	-662 500	-1 325 000	-1 325 000	100%	-450 000	-476 768
<b>Internationella rörelsen/Intercompany transaction</b>	<b>-12 266 892</b>	<b>-38 000 000</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>105%</b>	<b>-11 685 864</b>	<b>-39 984 955</b>
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE	-560 318	-1 000 000	-1 000 000	100%	-463 892	-939 755
INTERNATIONELLA RÖRELSEN/INTERCOMPANY TRANSACTIONS	-11 706 574	-37 000 000	-39 000 000	105%	-11 221 972	-39 045 200
<b>Totalakostnader / Total expenditures</b>	<b>-44 882 527</b>	<b>-106 545 000</b>	<b>-106 693 267</b>	<b>100%</b>	<b>-42 217 394</b>	<b>-102 842 140</b>
<b>RESULTAT / RESULT</b>	<b>10 903 651</b>	<b>0</b>	<b>402 967</b>		<b>11 819 698</b>	<b>4 008 991</b>