

INTÄKTER / REVENUES	Ack utfall 2015-09	Budget helår 2015	Ack utfall helår 2014	Ack utfall i % av helårsbudget	Prognos helår 2015 (Q3)
KALL REKRYTERING/DONOR AQUISITIONS: COLD RECRUITMENT	1 958 341	5 254 000	2 934 748	37%	3 562 500
VARM REKRYTERING/DONOR AQUISITIONS: WARM RECRUITMENT	184 531	714 000	592 330	26%	214 865
PÅGÅENDE GIVANDE/DONOR CONTINUING	63 969 941	88 127 000	82 243 586	73%	84 366 107
ÖVRIG FUNDRAISING /OTHER FUNDRAISING	17 226 059	21 974 000	30 199 434	78%	73 399 088
FÖRSÄLNING/MERCHANDISE	184 200	266 000	331 713	69%	394 633
ÖVRIGA INTÄKTER / OTHER INCOME	50 910	210 000	196 033	24%	155 000
AMNESTYFONDEN/ THE SWEDISHRELIEF FUND	-7 182 711	-10 000 000	-9 646 713	72%	-14 689 682
Totala intäkter / Total revenues	76 391 271	106 545 000	106 851 131	72%	147 402 512
KOSTNADER / EXPENDITURES	Ack utfall 2015-09	Budget helår 2015	Ack utfall helår 2014	Ack utfall i % av helårsbudget	Prognos helår 2015 (Q3)
Arbetet för mänskliga rättigheter / Human rights work	-18 064 005	-27 213 001	-25 337 534	66%	-26 717 019
PRIORITERAT MR-ARBETE /CRITICAL PATHWAYS	-4 368 939	-7 577 043	-8 925 217	58%	-7 457 724
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE /NON CRITICAL PATHWAYS	-1 682 614	-2 535 729	-2 118 979	66%	-2 415 729
UTVECKLINGSKOSTNADER/OPERATIONAL ENABLER EXPENSE	-1 671 028	-3 416 682	-1 815 937	49%	-2 289 989
STÖD TILL MR-ARBETE/HUMAN RIGHTS SUPPORT	-10 341 424	-13 683 547	-12 477 401	76%	-14 553 578
Fundraising, försäljning / Fundraising, Merchandise	-16 911 526	-23 713 503	-20 958 333	71%	-23 083 958
KALL REKRYTERING/DONOR ACQUISITION: COLD RECRUITEMENT	-9 786 031	-13 103 509	-10 133 989	75%	-13 023 370
VARM REKRYTERING/DONOR ACQUISITION: WARM RECRUITEMENT	-3 017 388	-3 574 734	-4 300 326	84%	-3 659 380
PÅGÅENDE GIVANDE /DONOR CONTINUING	-2 572 054	-3 806 436	-3 816 219	68%	-3 793 783
ÖVRIG FUNDRAISING / OTHER FUNDRAISING	-455 995	-1 309 389	-867 692	35%	-1 029 071
STÖD TILL FUNDRAISING / FUNDRAISING SUPPORT	-2 665 553	-3 976 635	-3 457 022	67%	-3 576 229
FÖRSÄLNING/MERCHANDISE	-137 751	-247 790	-399 997	56%	-247 790
AMNESTYFONDEN/THE SWEDISH RELIEF FUND	1 723 245	2 304 993	2 016 912	75%	2 245 665
Stöd till organisationen / organisational support	-13 921 774	-17 618 492	-16 561 318	79%	-16 997 715
ORGANISATIONSSTÖD/ORGANISATIONAL SUPPORT	-11 202 538	-13 735 455	-13 653 011	82%	-13 563 666
STYRNING/GOVERNANCE	-2 231 735	-2 558 036	-2 431 539	87%	-2 634 049
ÖVRIGA KOSTNADER/OTHER GENERAL EXPENSE	-487 500	-1 325 000	-476 768	37%	-800 000
Internationella rörelsen/Intercompany transaction	-19 097 309	-38 000 000	-39 984 955	50%	-38 625 598
EU-KONTORET/EUROPEAN ASSOCIATION OFFICE	-1 128 327	-1 000 000	-939 755	113%	-1 722 000
INTERNATIONELLA RÖRELSEN/INTERCOMPANY TRANSACTIONS	-17 968 982	-37 000 000	-39 045 200	49%	-36 903 598
Totalakostnader / Total expenditures	-67 994 614	-106 545 000	-102 842 140	64%	-105 424 290
RESULTAT / RESULT	8 396 657	0	4 008 991		41 978 223