

Övergripande budget 2016

Bilaga 1

Intäkter	Budget 2015	Arv 4 mkr	2016
Regelbundet givande	93 608 643		89 740 186
Ej regelbundet givande	5 260 407		8 109 928
Testamenten	1 994 000		2 445 000
Fonder och stiftelser	13 600 000		10 000 000
Stora givare	0		0
Övrigt	(7 918 050)		3 914 780
Totala intäkter	106 545 000		114 209 894
<i>Varav öronmärkta specialprojekt</i>	11 000 000		11 000 000
Totala intäkter	106 545 000		114 209 894
Kostnader			
ARBETET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Strategiska mål 1-4	10 112 771	2 000 000	12 416 154
PKL specialprojekt			1 750 000
MOBILISERING Strategiskt mål 5	16 678 243	1 300 000	18 478 590
Rekrytering			
Allt övrigt under mål 5	7 035 257		7 246 315
ALLT ÖVRIGT ARBETE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Utanför de strategiska målen	17 100 229		17 613 236
ORGANISATIONSSTÖD OCH STYRNING	17 618 500	700 000	18 847 055
Totala externa kostnader	68 545 000	4 000 000	76 351 350
INTERNATIONELLA RÖRELSEN			
Obligatoriskt bidrag	26 485 804		17 302 866
			14 840 366
Extra bidrag	10 500 000		0
Specialprojekt och övrigt	14 196		9 250 000
EIO	1 000 000		1 350 000
Totalt internationella rörelsen	38 000 000		42 743 232
Totala kostnader	106 545 000		119 094 582
Resultat	0		(4 884 688)

