

Långtidsprognos intäkter 2017 - 2021

		2017	2018	2019	2020	2021
	Totala intäkter årligen	118 026 931 kr	124 298 464 kr	130 552 648 kr	136 744 447 kr	142 721 426 kr
	Avgår Amnestyfonden	10 091 937 kr	10 669 610 kr	11 204 782 kr	11 717 890 kr	12 234 581 kr
	Totala intäkter årligen - fonden	107 934 994 kr	113 628 854 kr	119 347 866 kr	125 026 557 kr	130 486 845 kr
		102,25%	105,31%	105,03%	104,74%	104,37%
			5%	5%	5%	4%

Donor Acquisitions: cold recruitment

Cost Center	Cost Center long			2017	2018	2019	2020	2021
1214	Cold recruitment: direct dialogue/F2F	Avhopp per år:	Nya	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
		10,60%	Medelbelopp	311 kr	311 kr	311 kr	311 kr	311 kr
		Avhopp:	Betalande	7 510	7 510	7 510	7 510	7 510
		0,93%	Intäkter	2 335 494 kr	2 335 494 kr	2 335 494 kr	2 335 494 kr	2 335 494 kr
1216	D2D	Avhopp per år:	Nya	800	800	800	800	800
		10,60%	Medelbelopp	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr
		Avhopp:	Betalande	715	715	715	715	715
		0,93%	Intäkter	321 841 kr	321 841 kr	321 841 kr	321 841 kr	321 841 kr
1222	DRTV	Avhopp per år:	Nya	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		6,18%	Medelbelopp	50 kr	50 kr	50 kr	50 kr	50 kr
		Avhopp:	Betalande	500	500	500	500	500
		0,53%	Intäkter	202 000 kr	202 000 kr	202 000 kr	202 000 kr	202 000 kr
1226	Cold recruitment: web	Avhopp per år:	Nya	1800	2000	2100	2200	2300
		6,18%	Medelbelopp	792 kr	780 kr	770 kr	792 kr	792 kr
		Avhopp:	Betalande	1 689	1 876	1 970	2 064	2 158
		0,53%	Intäkter	1 337 866 kr	1 463 626 kr	1 517 104 kr	1 635 170 kr	1 709 496 kr
1230	Cold recruitment: telemarketing	Avhopp per år:	Nya	1500	1800	2000	2000	2000
		5,95%	Medelbelopp	584 kr	584 kr	584 kr	584 kr	584 kr
		Avhopp:	Betalande	1 411	1 693	1 881	1 881	1 881
		0,51%	Intäkter	823 867 kr	988 641 kr	1 098 490 kr	1 098 490 kr	1 098 490 kr
1236	Cold recruitment: digital to conversion	Avhopp per år:	Nya	1 000	1 200	1 300	1 400	1 500
		6,97%	Medelbelopp	500 kr	640 kr	690 kr	730 kr	750 kr

		Avhopp:	Betalande	930	1 116	1 209	1 302	1 395
		0,60%	Intäkter	465 165 kr	714 493 kr	834 505 kr	950 796 kr	1 046 620 kr
1238	Cold recruitment: other	Avhopp per år:	Nya	85	85	85	85	85
		1,19%	Medelbelopp	505 kr	505 kr	505 kr	505 kr	505 kr
		Avhopp:	Betalande	84	84	84	84	84
		0,10%	Intäkter	42 413 kr	42 413 kr	42 413 kr	42 413 kr	42 413 kr
Donor Acquisitions: cold recruitment			Totalt	5 528 646 kr	6 068 507 kr	6 351 847 kr	6 586 204 kr	6 756 354 kr
			Antal nya	14 085	14 785	15 185	15 385	15 585
			Antal aktiva	12 839	13 495	13 869	14 056	14 243
Donor Acquisitions: warm recruitment								
Cost Center	Cost Center long	Account Code lon		2017	2018	2019	2020	2021
1312	Warm recruitment: direct mailings	Avhopp per år:	Nya	12	12	12	12	12
		1,19%	Medelbelopp	600 kr	600 kr	600 kr	600 kr	600 kr
		Avhopp:	Betalande	12	12	12	12	12
		0,10%	Intäkter	7 114 kr	7 114 kr	7 114 kr	7 114 kr	7 114 kr
1328	Warm recruitment :sms	Avhopp per år:	Nya	200	250	280	300	350
		7,42%	Medelbelopp	290 kr	295 kr	300 kr	305 kr	310 kr
		Avhopp:	Betalande	185	231	259	278	324
		0,64%	Intäkter	53 699 kr	68 281 kr	77 771 kr	84 715 kr	100 454 kr
1330	Warm recruitment :telemarketing	Avhopp per år:	Nya	400	300	200	200	200
		7,42%	Medelbelopp	585 kr	585 kr	600 kr	600 kr	600 kr
		Avhopp:	Betalande	370	278	185	185	185
		0,64%	Intäkter	216 648 kr	162 486 kr	111 102 kr	111 102 kr	111 102 kr
Donor Acquisitions: warm recruitment			Totalt	277 461 kr	237 881 kr	195 987 kr	202 931 kr	218 670 kr
			Antal nya	612	562	492	512	562
			Aktiva	567	521	456	475	521
Donor Continuing								
Cost Center	Cost Center long	Account Code lon		2017	2018	2019	2020	2021
1421	Recurring payments - sms	ej ag	Nya sms-givare	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
			Medelbelopp	70 kr	71 kr	72 kr	73 kr	74 kr
			Betalande	9 000	10 350	12 015	13 964	16 167
			Intäkter	700 000 kr	734 850 kr	865 080 kr	1 019 336 kr	1 196 369 kr
1422	Recurring payments -	sgs ej ag,	Nya	14 000	13 500	13 200	13 000	12 800

			Medelbelopp	260 kr	260 kr	260 kr	260 kr	260 kr
		Avhopp:	Betalande	14 000	13 500	13 200	13 000	12 800
		0,00%	Intäkter	3 640 000 kr	3 510 000 kr	3 432 000 kr	3 380 000 kr	3 328 000 kr
1426	Recurring payments - prompted: telemarketing (TM föravisering)	Avhopp per år:	Nya	250	240	230	220	210
		4,47%	Medelbelopp	389 kr	389 kr	389 kr	389 kr	389 kr
		Avhopp:	Betalande	239	229	220	210	201
		0,38%	Intäkter	92 907 kr	89 191 kr	85 474 kr	81 758 kr	78 042 kr
1429	Recurring payments – unprompted	Avhopp per år:	Nya	100 133 [1]	106 833	113 699	120 417	126 896
		8,08%	Medelbelopp	882 kr	883 kr	884 kr	885 kr	886 kr
		Avhopp:	Betalande	92 038	98 197	104 507	110 683	116 637
		0,70%	Intäkter	81 177 710 kr	86 707 532 kr	92 384 318 kr	97 954 063 kr	103 340 723 kr
1436	Upgrade: telemarketing uppgradering	Avhopp per år:	Nya	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000
		4,00%	Medelbelopp	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr
		Avhopp:	Betalande	10 559	11 039	11 519	11 999	12 479
		0,34%	Intäkter	3 431 837 kr	3 587 829 kr	3 743 822 kr	3 899 815 kr	4 055 807 kr
1438	Upgrade: all other channels	Avhopp per år:	Nya	270	270	270	270	270
		12,83%	Medelbelopp	426 kr	426 kr	426 kr	426 kr	426 kr
		Avhopp:	Betalande	235	235	235	235	235
		1,14%	Intäkter	100 269 kr	100 269 kr	100 269 kr	100 269 kr	100 269 kr
1444	Reactivation: web	Avhopp per år:	Nya	500	600	700	800	900
		10,14%	Medelbelopp	150 kr	155 kr	160 kr	165 kr	170 kr
		Avhopp:	Betalande	449	539	629	719	809
		0,89%	Intäkter	67 394 kr	83 568 kr	100 641 kr	118 613 kr	137 483 kr
1446	Reactivation: telemarketing	Avhopp per år:	Nya	500	510	520	530	540
		7,64%	Medelbelopp	487 kr	487 kr	500 kr	500 kr	500 kr
		Avhopp:	Betalande	462	471	480	490	499
		0,66%	Intäkter	224 900 kr	229 398 kr	240 139 kr	244 757 kr	249 375 kr
1448	Reactivation: all other channels	Avhopp per år:	Nya	290	300	310	320	330
		17,68%	Medelbelopp	350 kr	350 kr	350 kr	350 kr	350 kr
		Avhopp:	Betalande	239	247	255	263	272
		1,61%	Intäkter	83 558 kr	86 439 kr	89 321 kr	92 202 kr	95 083 kr
1452	Other non-recurring donations: prompted	ej ag	Betalande	1 050	1 000	950	900	850
			Medelbelopp	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr
			Intäkter	236 250 kr	225 000 kr	213 750 kr	202 500 kr	191 250 kr

1454	Other non-recurring donations: unprompted	ej ag	Betalande	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600
			Medelbelopp	240 kr	240 kr	240 kr	240 kr	240 kr
			Intäkter	336 000 kr	348 000 kr	360 000 kr	372 000 kr	384 000 kr
Donor Continuing			Totalt	90 090 824 kr	95 702 075 kr	101 614 814 kr	107 465 313 kr	113 156 402 kr
		Reactivation	Antal nya	1 290	1 410	1 530	1 650	1 770
			Aktiva	1 150	1 257	1 364	1 472	1 579
Other Fundraising								
Cost Center	Cost Center long	Account Code Ion		2017	2018	2019	2020	2021
1512	Legacies and bequests	Legacies and bequests	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	2 500 000 kr	2 500 000 kr	2 500 000 kr	2 500 000 kr	2 500 000 kr
1514	Trusts and foundations	Trusts and foundations	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	13 000 000 kr	13 000 000 kr	13 000 000 kr	13 000 000 kr	13 000 000 kr
1516	Major donor	Non regular donation	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	50 000 kr	200 000 kr	300 000 kr	400 000 kr	500 000 kr
1518	Institutions	Non regular donation	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	260 000 kr	260 000 kr	260 000 kr	260 000 kr	260 000 kr
1526	Corporations	Corporations	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
1530	Other corporations	Corporations	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
1532	Investment funds	Non regular donation	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr	3 000 000 kr
1534	Other non-recurring donations from	Non regular donation	Betalande					
			Medelbelopp					

			Intäkter	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr	800 000 kr
1540	Groups	Groups	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	1 500 000 kr	1 500 000 kr	1 500 000 kr	1 500 000 kr	1 500 000 kr
1548	Other fundraising	Other fundraising income	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Other Fundraising		Totalt		21 310 000 kr	21 460 000 kr	21 560 000 kr	21 660 000 kr	21 760 000 kr
Merchandise								
Cost Center	Cost Center long	Account Code lon		2017	2018	2019	2020	2021
1712	Online merchandise catalouge	Non-regular donation	Betalande	1600	1600	1600	1600	1600
			Medelbelopp	225,00 kr	225,00 kr	225,00 kr	225,00 kr	225,00 kr
			Intäkter	360 000 kr	360 000 kr	360 000 kr	360 000 kr	360 000 kr
1718	Books and other publications	Merchandise revenue	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	250 000 kr	250 000 kr	250 000 kr	250 000 kr	250 000 kr
Merchandise		Totalt		610 000 kr	610 000 kr	610 000 kr	610 000 kr	610 000 kr
Other income								
Cost Center	Cost Center long	Account Code lon		2017	2018	2019	2020	2021
1812	Other income	Other revenue	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	10 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
1813	Interest income	Interest revenue	Betalande					
			Medelbelopp					
			Intäkter	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr
Other income		Totalt		210 000 kr	220 000 kr	220 000 kr	220 000 kr	220 000 kr
				2017	2018	2019	2020	2021
			Varav medlemsintäkter	26 607 907 kr	28 156 937 kr	29 657 745 kr	28 191 864 kr	29 693 513 kr
	2013	23 377 399 kr						

uppskattning förra långtids	2014	25 240 957 kr						
25 286 051 kr	2015	27 062 158 kr	? varför så hög jmf med 2016					

[1] utgår från vad vi har på 1429 i slutet av året 2016 + nyrek: 85 076 + 15057 vilket blir 100 133 st