

# Ekonomisk uppföljning

## April 2021 (Ackumulerat)

---

**AMNESTY**  
INTERNATIONAL



# Ekonomisk överblick April 2021

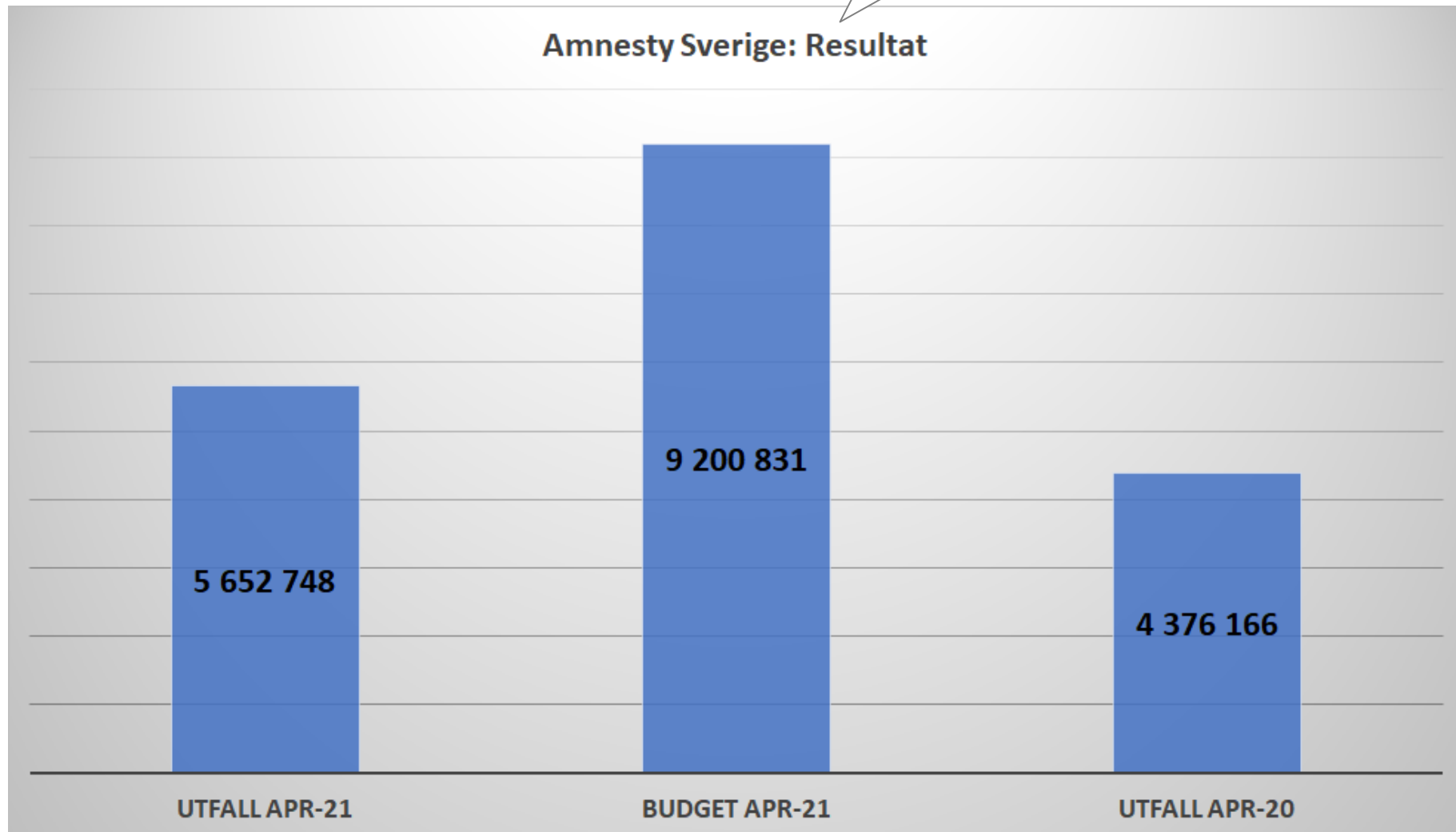
	Utfall Apr-21	Budget Apr-21	Differens Utf vs Budget	UTFALL I % AV BUDGET	Utfall Apr-20	Differens Utf vs Fg.år	UTFALL I % AV FG. ÅR
Intäkter	52 490 562	56 027 173	-3 536 611 <sup>1)</sup>	94%	50 842 178	1 648 384	103%
Operativa Kostnader	-28 328 762	-34 459 309	6 130 547 <sup>2)</sup>	82%	-33 147 042	4 818 280	85%
<b>Resultat efter operativa kostnader</b>	<b>24 161 800</b>	<b>21 567 864</b>	<b>2 593 936</b>	<b>-</b>	<b>17 695 136</b>	<b>6 466 664</b>	<b>-</b>
Kostnader Intern.rörelsen	-18 509 052	-12 367 033	-6 142 018 <sup>3)</sup>	150%	-13 318 970	-5 190 082	139%
<b>Resultat Amnesty</b>	<b>5 652 748</b>	<b>9 200 831</b>	<b>-3 548 083</b>		<b>4 376 166</b>	<b>1 276 582</b>	

- <sup>1)</sup> Avvikelsen på intäkter om 3,5 Mkr, så avser 2,7 Mkr Testamenten, som kommer hämtas hem på helåret  
Övrig avvikelse på intäkterna avser främst nyrekrytering se vidare under
- <sup>2)</sup> punkt 2.2 .. 2.4 i T1 rapporteringen.
- Operativa kostnader (kostnader exklusive bidraget till AIS) avviker positivt med 6,1 Mkr varav 2,6 Mkr avser Personalkostnader och 3,5 Mkr
- <sup>3)</sup> Verksamhetskostnader. Personalkostnader kan för närvarande endast budgeteras på 12-delar vilket förklarar en del av differensen
- Kostnader till den Internationella rörelsen (bidraget eller assessment till AIS) har en negativ avvikelse om 6,1 Mkr, men här beror det på att AIS debiterar efter kvartalsbudget (PKL intäkterna om 15 Mkr kom in under Q1), medan Sverige budgeterar bidraget i 12-delar, vilket gör att differens uppstår under löpande år, men på helåret tar det ut varandra.

# Ekonomisk överblick April 2021

Resultat inkl bidrag till AIS på 18,5 Mkr i utfallet mot bidrag i budget på 12,4 Mkr och 13,3 Mkr fg år

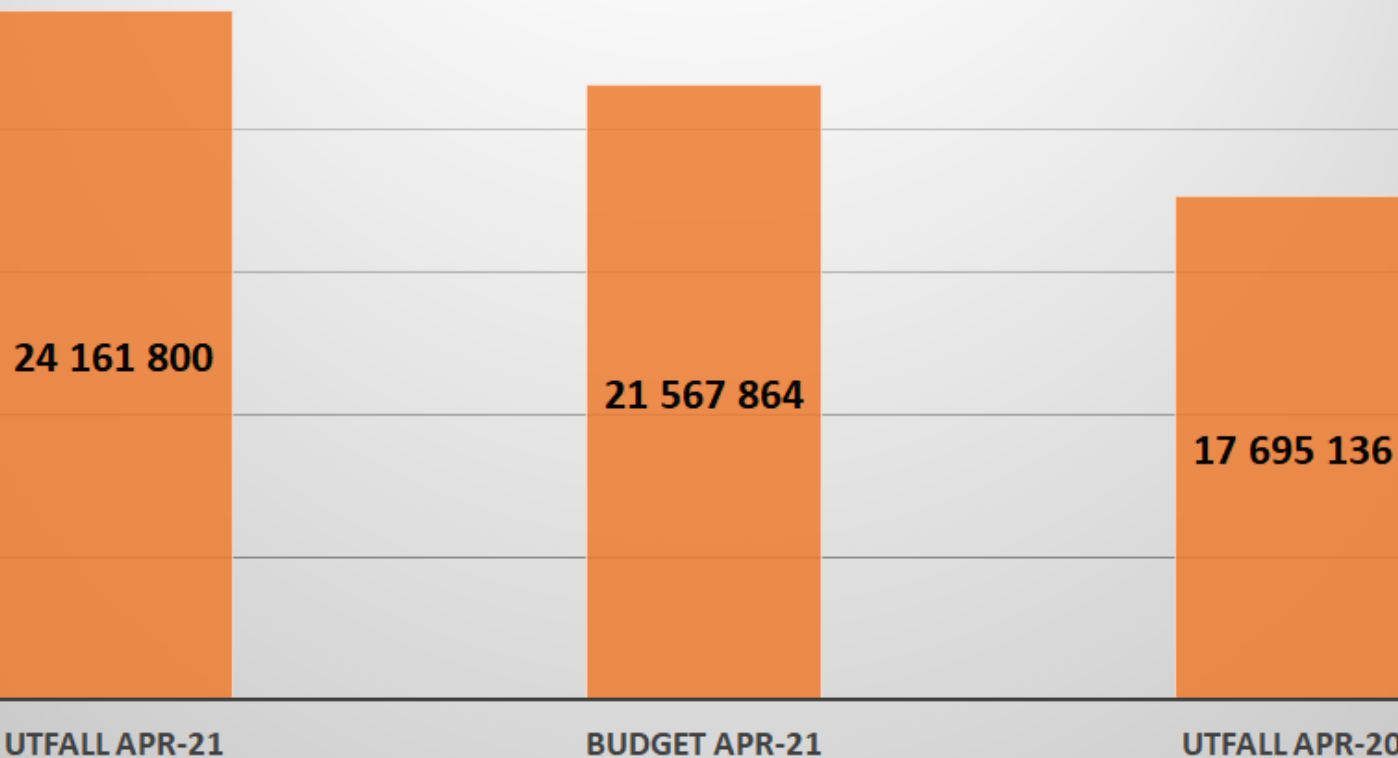
## Amnesty Sverige: Resultat



# Ekonomisk överblick April 2021

Operativt resultat inkl  
Amnestyfonden men exklusive  
bidrag till AIS. C:a 2,5 Mkr bättre  
än budget och 6,5 Mkr bättre än  
fg.år

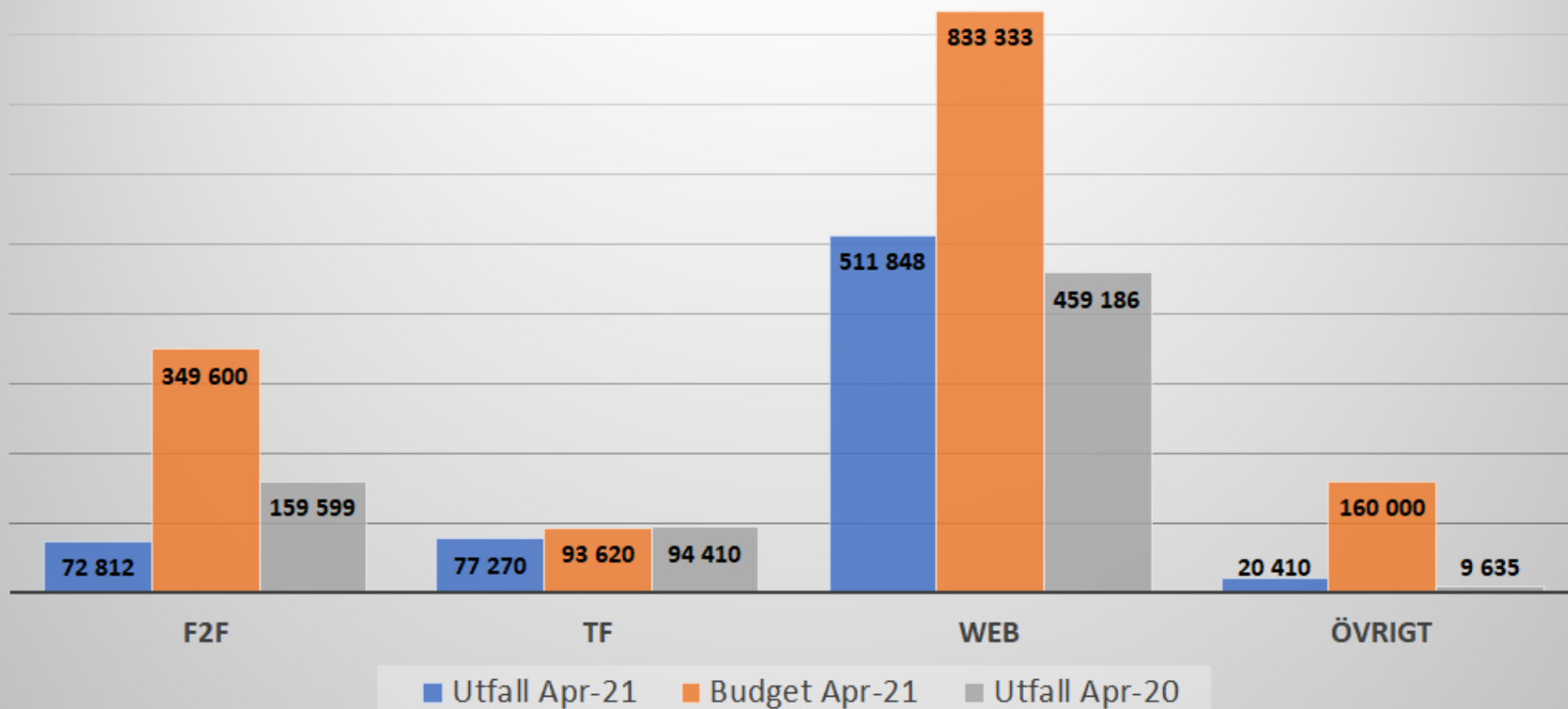
## Amnesty Sverige: Operativt Resultat (exklusive Internationella rörelsen)



# Ekonomisk överblick April 2021

För kommentarer, avsnitt 2.2-2.4 i T1 rapporteringen

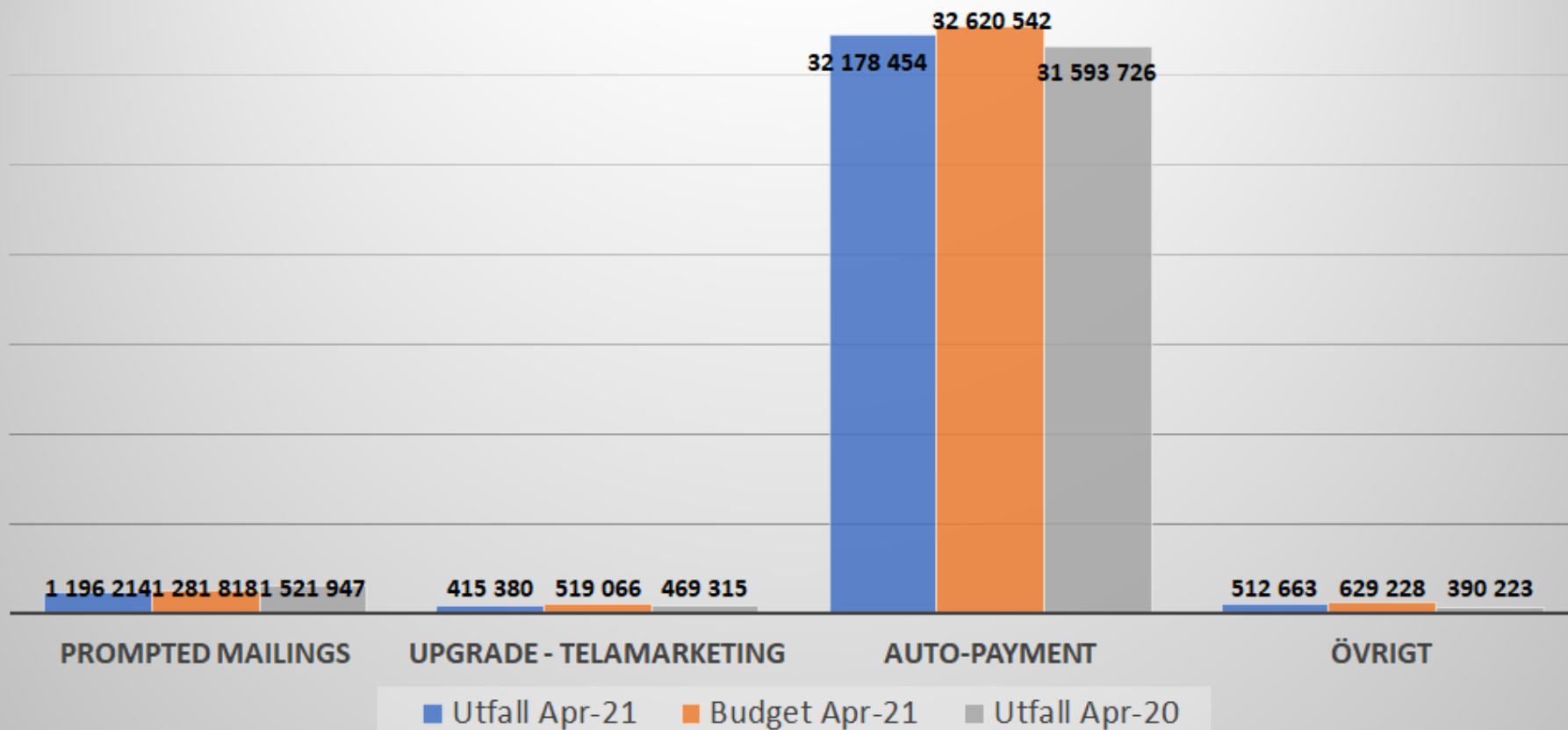
## Fördelning och jämförelse Intäkter Nyrekrytering (Apr 2021)



# Ekonomisk överblick April 2021

För kommentarer, avsnitt 2.2-2.4 i T1 rapporteringen

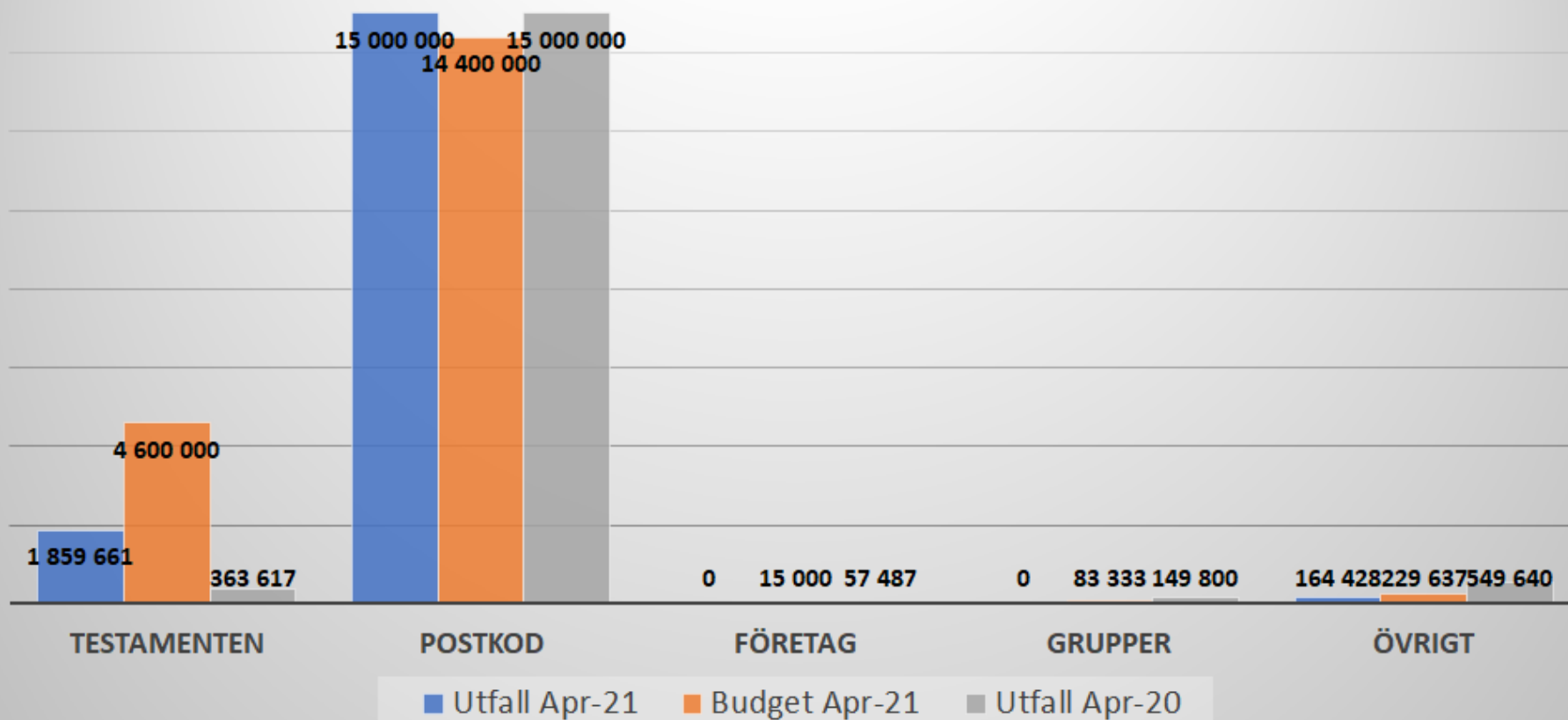
## Fördelning och jämförelse Intäkter Befintliga medl. o givare (Apr 2021)



# Ekonomisk överblick April 2021

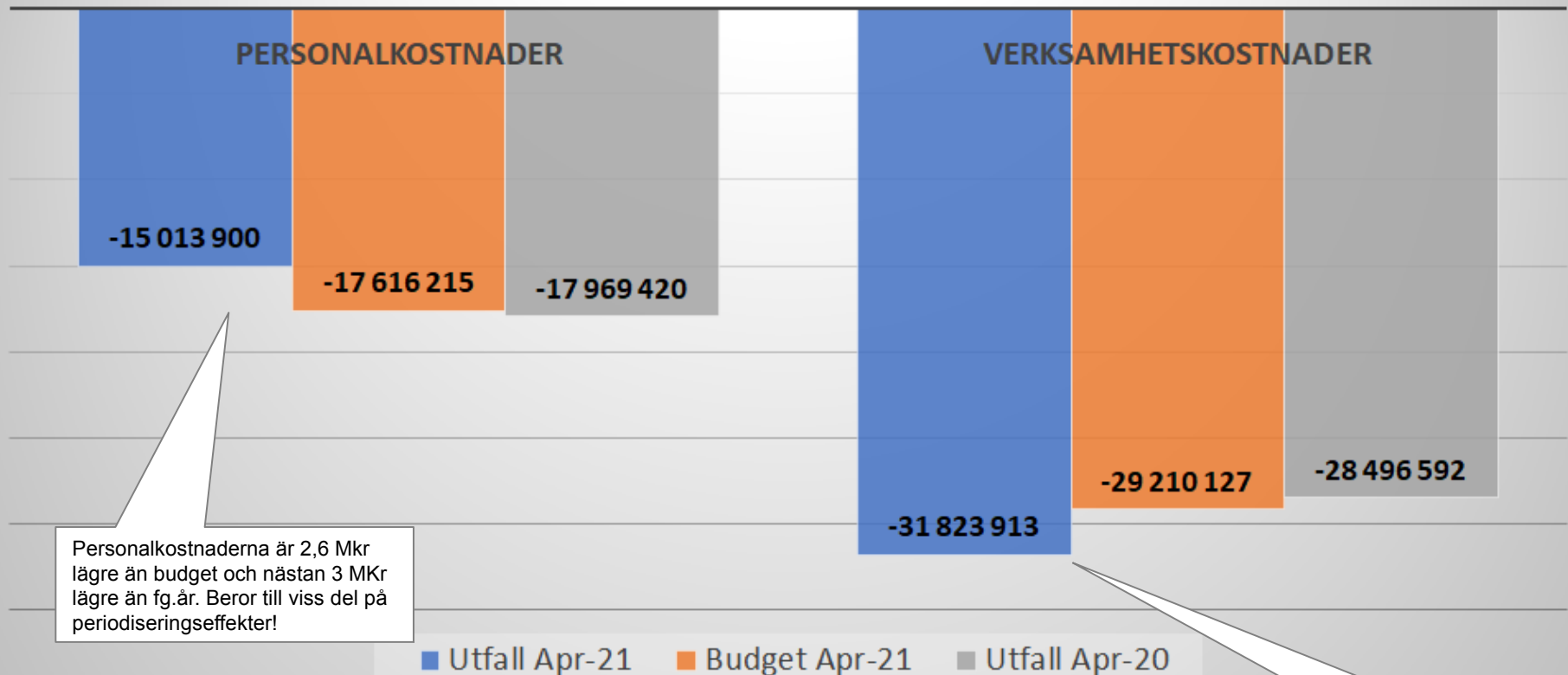
För kommentarer, avsnitt 2.2-2.4 i T1 rapporteringen

## Fördelning och jämförelse Intäkter Övriga intäkter (Apr 2021)



# Ekonomisk överblick April 2021

## Amnesty Sverige Kostnader (Inkl AIS )



Personalkostnaderna är 2,6 Mkr lägre än budget och nästan 3 MKr lägre än fg.år. Beror till viss del på periodiseringseffekter!

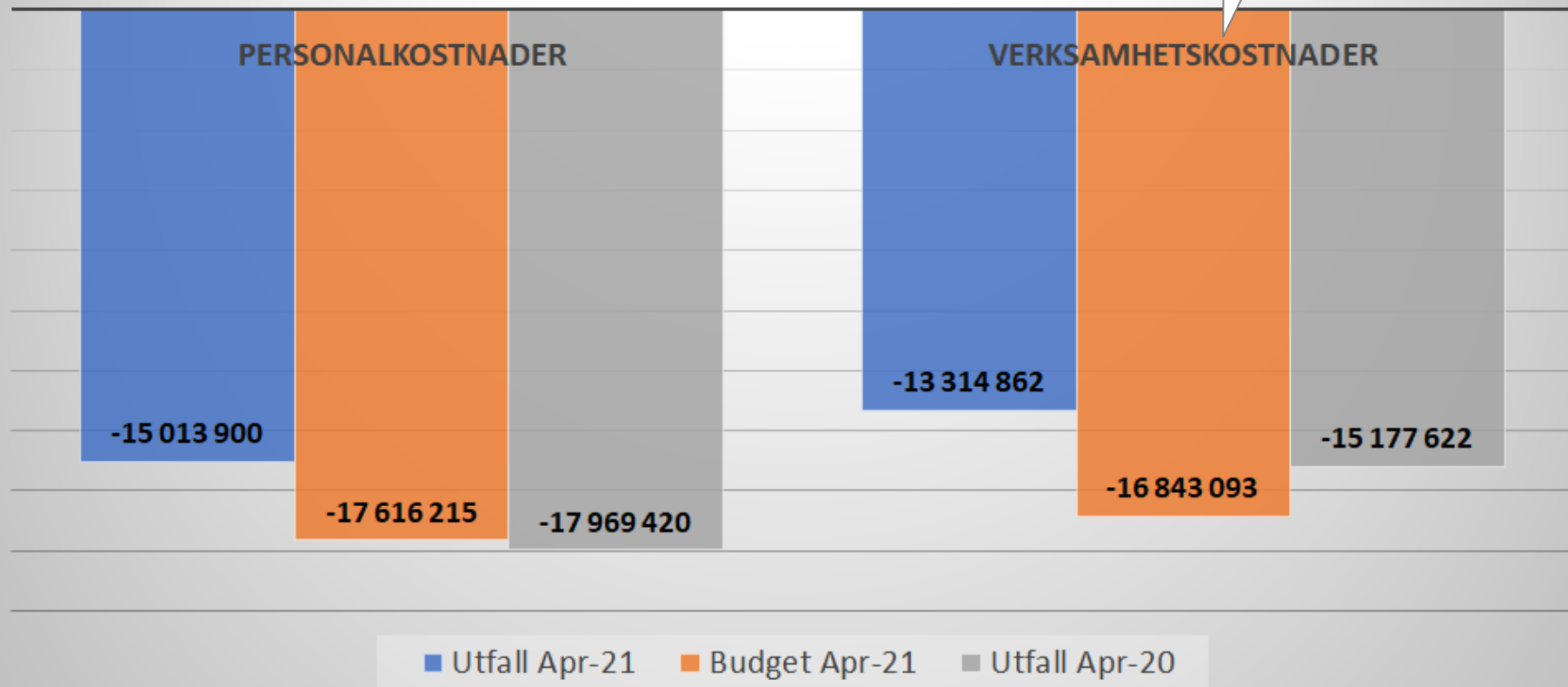
Höga verksamhetskostnader beror på större bidrag till AIS har betalats ut under T1 än budgeterat. Jämnas ut på helåret



# Ekonomisk överblick April 2021


Operativa verksamhetskostnader inkluderar Amnestystyfonen och är 3,5 Mkr lägre än budget och nästan 2 Mkr lägre än fg.år

## Operativa kostnader (Exkl Internationella rörelsen)



# Ekonomisk överblick April 2021

Något ökade kostnader i (-0,4 Mkr) nettoeffekt mot budget: Minskade kostnader Operativt är nästan lika stora som avvikelserna i AIS bidrag

	Utfall 2021-04	Budget 2021-04	Utfall 2020-04	Skillnad Utfall vs Budget 2021	Index vs budget	Skillnad Utfall vs fg.år	Index vs fg år
<b>Totalt Amnesty Sverige</b>	-46 837 814	-46 826 342	-46 466 012	-11 472	100%	-371 802	101%
Personalkostnader	-15 013 900	-17 616 215	-17 969 420	2 602 315	85%	2 955 520	84%
Verksamhetskostnader	-31 823 913	-29 210 127	-28 496 592	-2 613 787	109%	-3 327 321	112%
<b>Totalt Operativt</b>	-28 328 762	-34 459 309	-33 147 042	6 130 547	82%	4 818 280	85%
Personalkostnader	-15 013 900	-17 616 215	-17 969 420	2 602 315	85%	2 955 520	84%
Verksamhetskostnader	-13 314 862	-16 843 093	-15 177 622	3 528 232	79%	1 862 760	88%
<b>Totalt: Avdelning 60 (Assessment m m)</b>	-18 509 052	-12 367 033	-13 318 970	-6 142 018	150%	-5 190 082	139%
Verksamhetskostnader	-18 509 052	-12 367 033	-13 318 970	-6 142 018	150%	-5 190 082	139%

Ökade kostnader mot AIS med 5.2 Mkr, men beror på budgetperiodiseringar, jämnar ut sig på helåret.

# Ekonomisk överblick April 2021

Minskade kostnader jämfört med budget på 4,8 Mkr för Amnesty exkl AIS. Obs! Beror delvis på periodiseringseffekter

	Utfall 2021-04	Budget 2021-04	Utfall 2020-04	Skillnad Utfall vs Budget 2021	Index vs budget	Skillnad Utfall vs fg.år	Index vs fg år
<b>Totalt Operativt</b>	<b>-28 328 762</b>	<b>-34 459 309</b>	<b>-33 147 042</b>	<b>6 130 547</b>	<b>82%</b>	<b>4 818 280</b>	<b>85%</b>
Personalkostnader	-15 013 900	-17 616 215	-17 969 420	2 602 315	85%	2 955 520	84%
Verksamhetskostnader	-13 314 862	-16 843 093	-15 177 622	3 528 232	79%	1 862 760	88%
<b>Totalt: Avdelning 10 (Kommunikation och Fundraising)</b>	<b>-10 577 909</b>	<b>-13 777 474</b>	<b>-12 552 052</b>	<b>3 199 565</b>	<b>77%</b>	<b>1 974 143</b>	<b>84%</b>
Personalkostnader	-6 979 410	-8 538 440	-8 545 591	1 559 030	82%	1 566 181	82%
Verksamhetskostnader	-3 598 499	-5 239 034	-4 006 461	1 640 535	69%	407 962	90%
<b>Totalt: Avdelning 20 (Opinion och Påverkan)</b>	<b>-5 742 575</b>	<b>-5 961 145</b>	<b>-5 601 307</b>	<b>218 570</b>	<b>96%</b>	<b>-141 268</b>	<b>103%</b>
Personalkostnader	-4 423 896	-4 548 513	-4 912 397	124 617	97%	488 501	90%
Verksamhetskostnader	-1 318 679	-1 412 632	-688 910	93 953	93%	-629 769	191%
<b>Totalt: Avdelning 30 (Resurser och Styrning)</b>	<b>-6 145 157</b>	<b>-8 105 597</b>	<b>-8 184 624</b>	<b>1 960 440</b>	<b>76%</b>	<b>2 039 467</b>	<b>75%</b>
Personalkostnader	-2 338 084	-3 118 755	-3 091 521	780 670	75%	753 437	76%
Verksamhetskostnader	-3 807 073	-4 986 842	-5 093 103	1 179 769	76%	1 286 030	75%
<b>Totalt: Avdelning 40 (HR)</b>	<b>-1 091 816</b>	<b>-1 285 390</b>	<b>-1 346 451</b>	<b>193 574</b>	<b>85%</b>	<b>254 635</b>	<b>81%</b>
Personalkostnader	-476 802	-460 451	-447 754	-16 351	104%	-29 048	106%
Verksamhetskostnader	-615 014	-824 939	-898 697	209 925	75%	283 683	68%
<b>Totalt: Avdelning 50 (GS och Förändringsledning)</b>	<b>-830 566</b>	<b>-1 050 815</b>	<b>-1 290 750</b>	<b>220 249</b>	<b>79%</b>	<b>460 184</b>	<b>64%</b>
Personalkostnader	-795 708	-950 057	-972 157	154 349	84%	176 449	82%
Verksamhetskostnader	-34 858	-100 758	-318 593	65 900	35%	283 735	11%
<b>Totalt: Avdelning 60 (Avskrivningar)</b>	<b>-294 577</b>	<b>-297 843</b>	<b>-634 543</b>	<b>3 265</b>	<b>99%</b>	<b>339 966</b>	<b>46%</b>
Verksamhetskostnader Avdelning 60	-294 577	-297 843	-634 543	3 265	99%	339 966	46%
<b>Totalt: Avdelning 70 Amnestyfonden</b>	<b>-3 646 161</b>	<b>-3 981 045</b>	<b>-3 537 315</b>	<b>334 884</b>	<b>92%</b>	<b>-108 846</b>	<b>103%</b>
Verksamhetskostnader Avdelning 60	-3 646 161	-3 981 045	-3 537 315	334 884	92%	-108 846	103%