

Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal					
Beskrivning	Mål helår 2024	Utfall helår 2022	Mål helår 2023	Utfall helår 2022	Utfall helår 2021
Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader) / Totala intäkter	<25%	16%	25%	20%	25%
Insamlingskostnader / Medel från privatperson	<25%	10%	25%	12%	25%
Ändamålskostnader / Totala intäkter	>75%	67%	75%	92%	78%

Analys av kansliet	Budget 2024	Utfall ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022	Utfall helår 2021
Sponsorpaket och gåvor från företag	410 000	195 711	350 000	89 463	526 000
Gåvor från föreningar & stiftelser	50 000	537 966	30 000	15 397	32 000
Gåvor privatpersoner	300 000	1 748 670	300 000	277 197	542 276
Swish	350 000	294 449	300 000	236 560	392 249
Månadsgivare	550 000	502 345	520 000	546 376	400 681
Facebook	400 000	315 604	550 000	599 171	561 388
Övrigt	30 000	36 451	0	105 668	27 424
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>2 090 000</b>	<b>3 631 197</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 869 832</b>	<b>2 482 018</b>
Personalkostnader kansli	-1 226 337	-1 135 834	-1 185 800	-1 329 972	-1 164 449
<b>Antal betalande medlemmar</b>	<b>4 286</b>	<b>4 141</b>	<b>4 000</b>	<b>4 318</b>	<b>4 705</b>
<b>Antal månadsgivare</b>	<b>521</b>	<b>476</b>	<b>550</b>	<b>499</b>	<b>505</b>

Övriga intäkter	Budget 2024	Utfall ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022	Utfall helår 2021
Medlemsintäkter	1 500 000	1 435 701	1 400 000	1 234 279	1 342 101
Sponsring från VW	0	0	200 000		
Intäkter Telemarketing	0	0		130 000	
Åklagarmyndigheten				6 500	
Stiftelser					300 000
Bukowskis				12 838	203 981
Tradera				70 216	
Företagsförsäljning (Anders)	0	80 058	200 000	92 000	
MPS 10 år	0	0		29 562	
Intäkter RA	529 600	867 125	823 673	823 673	713 697
<b>TOTALT</b>	<b>2 029 600</b>	<b>2 382 884</b>	<b>2 623 673</b>	<b>2 399 068</b>	<b>2 559 779</b>

TOTALA INTÄKTER	Budget 2024	Utfall ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022	Utfall helår 2021
Totala intäkter	4 119 600	6 014 081	4 673 673	4 268 900	5 041 797
<b>Totala intäkter exkl. medlemsintäkter</b>	<b>2 619 600</b>	<b>4 578 380</b>	<b>3 273 673</b>	<b>3 034 621</b>	<b>3 699 696</b>
Värde av gåvor för nyckeltalsberäkning	0	1 034 750		806 967	
Intäkter till Svensk Insamlingskontroll, (SI)	4 119 600	7 048 831	4 673 673	5 075 867	5 041 797

Kostnader	Budget 2024	Utfall ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
Kostnader RA	-464 798	-668 245	-823 673	-912 859
Kostnader TM-bolag	-150 000	-112 313	-200 000	-107 575
Personalkostnader kansli	-1 226 337	-1 135 834	-1 185 800	-1 329 972
Kostnader kansli (hyra, material, IT, utskick etc)	-433 400	-422 248	-515 974	-558 399
Redovisning & revision	-170 000	-170 750	-175 000	-175 474
Funktion IT	-580 689	-611 579	-585 848	-585 848
Funktion Jour	-280 500	-320 668	-244 372	-244 372
Funktion Kompetens	-165 000	-115 196	-102 059	-102 059
Funktion Material	-53 000	-88 157	-206 217	-206 217
Funktion ftg försäljning vår 2022	0	0	0	-36 095
Funktion ftg försäljning höst from 2023	0	-218 469	-181 760	-114 818
MPS 10 år	0	0	0	-66 184
Arbetsgrupp Operativa Verksamhetsgruppen	0	0	-19 678	-19 678
Arbetsgrupp Hundgruppen	-36 250	-5 688	-50 578	-50 578
Årsmöteskostnader	-62 000	-55 832	-30 000	-33 125
Styrelsekostnader (försäkring, resor etc)	-105 000	-93 195	-100 000	-100 977
Central milersättning/kostnader	-274 078	-388 678	-200 000	-206 050
Övrigt	0	0	0	0
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-4 001 052</b>	<b>-4 406 852</b>	<b>-4 620 959</b>	<b>-4 850 281</b>

RESULTAT ackumulerat	Budget 2024	Utfall ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
Resultat ackumulerat	118 548	1 607 230	52 714	-581 381