

Räddningsmissionen

Budget moderförening 2023

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Intäkter	2021	2022	2022	2023
Insamlade medel	35 490	32 850	34 384	30 097
Bidrag	23 307	16 704	30 143	34 392
Nettoomsättning	78 855	69 388	93 808	112 790
Övriga intäkter	1 890	15 313	4 166	4 473
Summa intäkter	139 542	134 255	162 501	181 752

Kostnader				
Verksamhet	-10 335	-14 406	-9 716	-17 247
Personal	-78 879	-91 175	-95 074	-122 117
Lokaler	-16 980	-13 992	-21 244	-22 368
Övriga kostnader	-9 873	-8 837	-21 275	-13 311
Avskrivningar	-615	-500	-392	-801
Summa kostnader	-116 682	-128 910	-147 701	-175 844

Finansiellt netto	19	0	1 263	94
Resultat före skatt	22 879	5 345	16 063	6 002
<i>Marginal på omsättningen</i>	<i>16,4%</i>	<i>4,0%</i>	<i>9,9%</i>	<i>3,3%</i>

Förändring ändamålsbestämda medel				
Utnyttjande av tidigare års medel	1 010		11 396	
Avsättning av årets insamlade medel	-11 396		-17 699	
Exklusive ändamålsbestämda medel	12 493	5 345	9 760	6 002
<i>Justerad marginal på omsättningen</i>	<i>9,0%</i>	<i>4,0%</i>	<i>6,0%</i>	<i>3,3%</i>

Eget kapital vid årets början	38 830	51 323	51 323	64 206
Kapitaltäckning *	33%	40%	35%	37%

*(Eget kapital / Totalt verksamhetskostnader) skall vara minst 25%