



ETIKUS
ADOMÁNYGYŰJTŐ
SZERVEZET

AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG ADOMÁNYGYŰJTÉSI BESZÁMOLÓ

2016. január - december

Az Amnesty International adománygyűjtési szabályainak (ORG 50/1728/2015) megfelelően csak magánszemélyektől vagy magánalapítványoktól fogadhatunk el adományt. Ahhoz, hogy munkánkat továbbra is függetlenül végezhessük egyetlen adomány sem lehet több, mint az éves bevétel 25%-a. Kormányzati pénzt csak az emberi jogi oktatási programunkra fogadhatunk el, és azt is csak akkor, ha az nem magasabb, mint az éves bevételünk 25%-a és ha azt az AI nemzetközi elnöksége jóváhagyta.

2016-ban terveink szerint összesen 50.873.566 Ft bevételhez jutunk, melyek nagy részét idén is elsősorban a Nemzetközi Mozgalomtól várjuk, másrészt pályázatok útján az emberi jogi képzésünkre érkező forrásokból (Norvég Civil Támogatási Alap nekünk ítélt támogatási összegéből és a Flamand Képvisellettől az Összpont programunkra). Tagjaink és támogatóink a teljes bevételünk mintegy 12 százalékát adják a havi és a rendszeres támogatásokkal és tagdíjakkal. Idei célunk volt kiemelt adományozó(ka)t találni kampányainkhoz, melyet az év első felében sikeresen teljesítettünk is: támogatónk az emberi jogi képzéshez, a Budapest Pride-on való megjelenésünkhöz és az Élet Határok Nélkül kampányunkhoz járult hozzá 1.060.000 Ft-os adományával.

A tavalyi évben végzett előzetes kalkulációink, majd a közgyűlésünkön véglegesített terveink szerint összesen 54.510.401 forint kiadásunk lesz idén. Ezek nagy részét a munkatársak bérére és adókra, valamint képzésekre és szolgáltatások díjaira fordítjuk elsősorban, mint például a könyvelői vagy rendszergazdai díjak. Kampányainkat közel 9.500.000 forintból tervezzük megvalósítani, emellett mintegy 1.227.000 forintból kivitelezük a fundraising tevékenységeinket. Irodánk fenntartására, működésünkre éves szinten 3.716.400 forint áll rendelkezésünkre. Az emberi jogi képzésre az éves tervezett keretünk 6.578.537 Ft, melyet idén saját forrásaink mellett a Norvég Civil Támogatási Alap részleteiből, a Flamand Képviselet révén, az Adjuk össze kampányunknak, valamint a Norvég Nagykövetségnek köszönhetően finanszírozunk.

TÉNYLEGES BEVÉTELEINK

BEVÉTELEK	Tervezett 2016 éves bevétel	Tényleges 2016 Q1 bevétel	Tényleges 2016 Q2 bevétel	Tényleges 2016 Q3 bevétel	Tényleges 2016 Q4 bevétel	Teljes Q1+Q2+Q3+Q4 bevétel
Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel	32 852 100 Ft	11 106 212 Ft	11 142 541 Ft	11 141 843 Ft	431 112 Ft	33 821 708 Ft
Magánszemélyek rendszeres adományai, tagdíjai	5 911 200 Ft	883 880 Ft	707 509 Ft	1 000 809 Ft	888 524 Ft	3 480 722 Ft
Egyszeri támogatások, adományok	80 000 Ft	48 150 Ft	383 425 Ft	155 136 Ft	218 943 Ft	805 654 Ft
Eladások és események bevételei	230 000 Ft	46 690 Ft	81 870 Ft	110 740 Ft	260 745 Ft	500 045 Ft
Emberi jogi oktatásra beérkező támogatás (pályázat, nagykövetség)	8 505 266 Ft	8 085 652 Ft	0 Ft	1 137 206 Ft	0 Ft	9 222 858 Ft
1% bevétel és online adománygyűjtés	2 250 000 Ft	439 Ft	554 730 Ft	1 020 088 Ft	494 961 Ft	2 070 218 Ft
Kiemelt adományozóktól érkező bevétel	1 000 000 Ft	0 Ft	1 060 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	1 660 000 Ft
Banki bevétel (kamat), egyéb visszatérítések	45 000 Ft	506 Ft	492 Ft	12 092 Ft	363 Ft	13 453 Ft
Összes bevétel:	50 873 566 Ft	20 171 529 Ft	13 930 567 Ft	14 577 914 Ft	2 894 648 Ft	51 574 658 Ft

1. sz. táblázat

A táblázatból jól látható, hogy tervezett bevételeink 101 százaléka beérkezett 2016. december 31-ig.

Kiemelkedő bevételeket jelent:

- 2015-ben a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán, az NCTA-2014-10876-G Te, én, mi és az emberi jogok elnevezésű projektünkre 44708 EUR összeget nyertünk. Az utolsó részlet (10%): 1.137.206 Ft, ezzel összesen 6.752.472 Ft érkezett idén ebből a forrásból.
- Belga Nagykövetség A Flamand Kormány Magyarországi Képvisletétől egy 10.000 EUR összegű támogatás első részlete (80%): 2.470.386 Ft
- A Nemzetközi Mozgalom támogatási összegének mindhárom részletét megkaptuk.
- Kiemelt adományozóinktól 1.660.000 Ft-ot kaptunk az emberi jogi képzési programunkra, valamint a Budapest Pride költségeire.
- Beérkezett az adó 1%-ból gyűjtött összeg is: 1.020.088 Ft, valamint szintén több mint 1.000.000 forintot sikerült gyűjteni online adománygyűjtésünkből
- Kiemelkedő bevételt jelentettek magánszemélyek rendszeres adományai és tagdíjai, mely többek között telemarketing kampányunknak is köszönhető.

Magyarországon mintegy 773 magánszemély tagja vagy támogatója van az Amnesty International-nek. Rendszeres tagdíjjal vagy egyszeri adománnyal egyesületünket támogató magánszemélyek száma 2016 év végéig összesen 438 fő. Az ő anyagi hozzájárulásuk jelentik a teljes bevételünk közel 7 százalékát.

TÉNYLEGES KIADÁSAINK

Összes bevételünk 89 százalékát kampányainkra fordítottuk. A fennmaradó 11 százalékot pedig a következőkre:

- irodánk működésére: bérleti díj, rezsi, telefon- és internetdíjak, irodai eszközök, takarítás, irodaszer és postaköltség
- egyéb szolgáltatói díjakra: rendszergazdai szolgáltatás, könyvelői díj
- banki költségekre
- a további összeg pedig megtakarítás

Összegezve a következőképp alakultak kiadásaink:

KIADÁSOK	Tervezett 2016 éves költség (anyag + időarányos bér)	Tényleges 2016 Q1 összes kiadás (anyag + időarányos bér)	Tényleges 2016 Q2 összes kiadás (anyag + időarányos bér)	Tényleges 2016 Q3 összes kiadás (anyag + időarányos bér)	Tényleges 2016 Q4 összes kiadás (anyag + időarányos bér)	Teljes Q1+Q2+Q3+Q4 költség
Oroszország: Jogvédők veszélyben	1 012 740 Ft	222 223 Ft	337 184 Ft	126 895 Ft	1 987 970 Ft	2 674 272 Ft
Emberi jogi képzés	13 352 083 Ft	2 761 711 Ft	4 403 265 Ft	1 735 080 Ft	1 194 596 Ft	10 094 652 Ft
Gyűlölet nélküli világ	2 216 638 Ft	544 282 Ft	707 032 Ft	423 593 Ft	183 178 Ft	1 858 085 Ft
Biztonságos menedék	8 679 105 Ft	1 812 435 Ft	1 122 346 Ft	3 788 282 Ft	1 289 653 Ft	8 012 716 Ft
Kínzás Stop: Üzbegisztán	294 196 Ft	68 586 Ft	421 642 Ft	2 608 Ft	2 373 Ft	495 209 Ft
Adománygyűjtés	7 210 845 Ft	1 531 089 Ft	2 148 428 Ft	1 866 900 Ft	2 118 654 Ft	7 665 071 Ft
Média és kommunikáció	3 770 734 Ft	844 534 Ft	728 445 Ft	521 811 Ft	935 835 Ft	3 030 625 Ft
Szervezettejlesztés	10 896 368 Ft	2 876 362 Ft	2 193 530 Ft	2 082 106 Ft	2 528 252 Ft	9 680 250 Ft
Belső demokrácia	1 928 092 Ft	488 949 Ft	1 134 265 Ft	536 993 Ft	427 284 Ft	2 587 491 Ft
Összes kampány:	49 360 801 Ft	11 150 171 Ft	13 196 136 Ft	11 084 268 Ft	10 667 795 Ft	46 098 370 Ft
Könyvelői díj, informatikai szolgáltatás, képzés, fejlesztés	1 157 200 Ft	201 822 Ft	253 926 Ft	240 030 Ft	504 952 Ft	1 200 730 Ft
Irodai működés	3 716 400 Ft	829 951 Ft	1 192 406 Ft	1 109 579 Ft	763 590 Ft	3 895 526 Ft
Bankköltség	276 000 Ft	79 849 Ft	85 151 Ft	70 634 Ft	71 046 Ft	306 680 Ft
Teljes kiadás:	54 510 401 Ft	12 261 793 Ft	14 727 619 Ft	12 504 511 Ft	12 007 383 Ft	51 501 306 Ft

2. sz. táblázat

A 2. számú táblázat mutatja a kampányainkra fordított összes kiadást úgy, mint anyagköltség, szolgáltatási díjak, utazási költség és a releváns alkalmazottak időarányos bérei és járulékai, melyek összesítve láthatóak a 2016. évre tervezett, valamint a négy negyedévben tényleges költségekre lebontva, majd arányosítva.

Kampányaink közül a legtöbb ráfordítást emberi jogi képzésünk és a Biztonságos menedék kampányunk, ezeken túl pedig a korábbi évekhez képest többet fordítottunk adománygyűjtésre, melynek köszönhetően bevételeink is nőttek.

Irodai működésünkre a tervezett keretet mintegy 100.000 forinttal meghaladva költöttünk, melynek oka a saját kezűleg készített anyagaink irodán belül kivitelezett nyomtatási költségének fedezése, továbbá elromlott irodai eszközeink pótlása és a lomtalanítás miatt felmerült költségek.

A kiadásokat tekintve azonban a terveinknek megfelelően haladunk. Az éves tervezett kampányköltségeink 93 százalékát használtuk fel, míg a költségvetésünk egészét tekintve 94 százalékot 2016. december 31-ig.

Költségvetésünket továbbra is tudatosan alakítjuk, folyamatos kalkulációkat, terveket készítünk, és felelősen döntünk kiadásainkról, melyek terveinkkel összhangban állnak.

Pénzügyeink alakulását Ellenőrző Testületünk és Elnökségünk kincstárnoka pénzügyi ellenőrzés keretein belül negyedévente megvizsgálja, melyekről jegyzőkönyv készül.