

Budget 2021 jämfört med budget och utfall 2020 Missing People Sweden

belopp i kr

Verksamhetsintäkter	Budget 2020	Utfall 2020
Gåvor från företag	2 100 000	239 050
Gåvor från föreningar och stiftelser	0	155 748
Gåvor privatpersoner	2 070 000	1 131 280
Facebook-gåvor	0	597 332
Medlemsavgifter	1 200 000	1 091 600
Intäkt eget arbete	75 000	0
Sponsring lokaler	0	67 492
Övriga verksamhetsintäkter	360 000	65 911
Summa intäkter	5 805 000	3 348 413
Verksamhetskostnader		
Personakostnader lön/soc avg	-2 081 500	-1 100 599
Hyreskostnad kansli		-163 651
Årsmöteskostnader		-31 507
Insamlingskostnader	-239 000	-108 527
SMS-tjänster	-300 000	-269 181
IT-tjänster NGO Pro	-200 000	-212 896
Redovningstjänster/revision	-200 000	-126 699
Överskott RA	0	115 589
Milersättningar ändamål	0	-167 964
Styrelsekostnader	-80 000	-17 458
Materialgruppen	0	-216 263
IT-gruppen (övriga IT-kostnader)	-88 000	-256 422
Jour	-190 000	-117 377
UAV	-20 000	0
Kompetenssäkringsgruppen	-100 000	-987
RA-support	-30 000	-4 865
GDPR	-20 000	0
GIS-gruppen	-62 000	0
Svåra Fall	-102 000	-1 830
Övriga kostnader	-1 917 000	-803 678
Summa kostnader	-5 629 500	-3 484 314
Resultat	175 500	-135 901

Antal betalade medlemmar 2020-12-31	4 457
Antal betalade medlemmar 2021-02-28	3 765
Mål betalade medlemmar 2021-12-31	4 500

Budget 2021		
710 000	Gåvor från företag	
300 000	Gåvor från föreningar och stiftelser	
1 410 000	Gåvor privatpersoner	
700 000	Facebook-gåvor	
1 350 000	Medlemsavgifter	
0	Intäkt eget arbete	
0	Sponsring lokaler	
0	Övriga verksamhetsintäkter	
4 470 000	Summa intäkter	
		-3
-71 400	Styrelsekostnader	
-11 250	Gemensamma kostnader	
-50 000	Årsmöteskostnader	65911
-132 650	Totalt kostnader gemensamt	
-1 667 427	Kostnad egen personal	
-160 000	Redovsining och revision	
-250 198	IT-kostnader RA och kansli	
-125 000	Insamlingskostnader	
-109 000	Kanslihyra	
-130 000	Porto/utskick/frakt	
-295 000	Övriga kostnader kansli	
-2 736 625	Totalt kostnader kansli	
-440 000	IT	115589
-200 000	Jour	
-190 500	Kompetens	-253
-542 000	Material	-803475
-4 109 125	Totalt kostnader funktioner	-255
0	Hundgruppen	
-10 000	UAV	-803731
0	Svåra Fall	53
0	MPS Academy	
-65 000	GIS	
-75 000	Totalt kostnader arbetsgrupper	
-4 316 775	Summa kostnader	
153 225	Resultat	

Förändrad modell för finansiell styrning och uppföljning from 21-01-01

För att öka transparensen och tydligheten i den ekonomiska styrningen och uppföljningen har styrelsen impementerat en ny organisationsmodell from 1 januari 2021. För att redovisningen skall följa denna, har en ny kodsträng med tre dimensioner tagits fram.

Dimension 1 utgörs av kontot i kontoplanen.

Dimension 2 utgörs av begreppet *kostnadsställe*. MPS verksamhet har delats in i fyra "block", som består av ett antal kostnadsställen. Dessa block är;

Gemensamma intäkter/kostnader - såsom medlemsavgifter, styrelsekostnader och kostnader för årsmöte

Funktioner - kansli, IT, Jour, Kompetens och Material

Regionalavdelningar - alla RA (som tidigare var benämndes projekt)

Arbetsgrupper - såsom Hundgruppen, UAV, MPS Academy exv

Alla kostnadsställen upprättar budget, utom RA. RA finansieras av egna ändamålsbestämda medel, precis som tidigare.

Dimension 3 - projekt - kan läggas till vid behov, om en funktion eller arbetsgrupp exv vill styra eller följa upp på projektnivå.