

Proposition för budget 2020 och rambudget 2021

2020-03-21

Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2020

Detta är styrelsens förslag för budget för Kristna Fredsrörelsen 2020 samt rambudget för BAS 2021

Budget 2020 och rambudget 2021								
Belopp i tkr	Utfall 2019	Antagen rambudget BAS	Budget BAS 2020	SMR /Sida int*	SMR info/komm*	Övriga projekt 2020*	Totalt 2020	Ram BAS 2021
Intäkter								
Medlemsavgifter	210	270	240				240	250
Insamlade medel	431	565	390				390	440
Försäljningsintäkter	190	205	195				195	200
Bidrag FBA	1 890	1 500	1 800				1 800	1 800
Bidrag projekt	2 092	2 280	2 150	20 608	1 918	2 874	27 550	2 110
Bidrag/gåvor org	25	0	100	859			959	100
Fakturerade kostnader	284	0					0	
Egeninsats netto	-69	-400	-100	100			0	0
Övriga intäkter	13	0	0				0	0
Summa intäkter	5 066	4 420	4 775	21 567	1 918	2 874	31 134	4 900
Kostnader								
Medlem och insamling	-98	-165	-125				-125	-160
IFOR	-30	-30	-30				-30	-30
Verksamhet	-995	-230	-222	-14 717	-629	-2 874	-18 442	-300
Arbetsplatser	-440	-441	-410	-900	-198		-1 508	-450
Förvaltning	-365	-450	-438				-438	-450
Personal	-2 975	-2 919	-3 790	-5 950	-1 091		-10 831	-3 924
Summa kostnader	-4 902	-4 235	-5 015	-21 567	-1 918	-2 874	-31 374	-5 314
Finans	11	0	10				10	10
Resultat	<u>175</u>	<u>185</u>	<u>-230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-230</u>	<u>-404</u>
*) Kommentarer				internationellt	sverige	ännu ej beviljade		

Kommentar förändringar rambudget 2020 antagen 2019

På intäktssidan har förslag till budget 2020 anpassats utifrån utfall 2019 och information som tillkommit sedan rambudgeten antogs. Det handlar om beräknade intäkter från medlem och insamling som sänkts då utfallet 2019 inte gett underlag för den positiva utveckling vi hoppats på. För rambudget 2021 räknar vi med en liten men positiv utveckling av dessa intäktsposter, men fortfarande lägre än rambudget 2020.

För verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin (FBA) har beräknad intäkt glädjande höjts utifrån det belopp Kristna Fredsrörelsen beviljats för 2020. Egeninsats utgör en procentuell andel som Kristna Fredsrörelsen själv ska bidra med för projekt som finansieras inom Sidas civilsamhällesstrategi. Här har det budgeterade beloppet sänkts på grund av att den procentuella andel vi ska bidra med sänkts från 7,5 % till 6,25 % och för att vi i högre grad än förväntat beviljats medel till denna från t ex Lunds Missionssällskap och Nathan Söderbloms minnesfond samt samarbetsavtal med Svenska Kyrkan gällande skydd av människorättsförsvarare i Colombia.

På kostnadssidan avviker förslag till budget från rambudget främst i relation till medlem och insamling samt personalkostnader. Detta beror på att vi i rambudget budgeterat för kostnad för nytt medlemsregister, men under 2019 insett att våra nuvarande medlemsintäkter inte tillåter investering i ett mer avancerat registersystem utan vi räknar med att få använda en gratisversion. Vad gäller personalkostnad så utgör det en investering i delar av kostnader för en tjänst som kommunikationsansvarig och delar av en tjänst för verksamhetsutveckling av lokalt engagemang och delaktighet (mer om detta nedan).

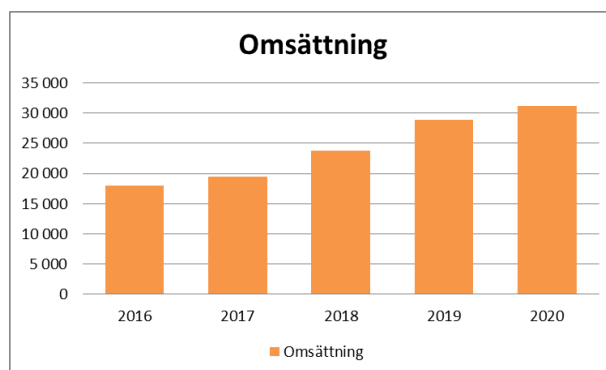
Omsättning

Budgetförslaget innebär en fortsatt ökning av Kristna Fredsrörelsens omsättning, vilken till största del beror på en ökad volym i projektverksamheten.

Volymökningen påverkar BAS-budgeten främst genom administrationsbidrag som är ett stöd till organisationens styrning, samt personal- och ekonomiadministration.

En större organisation möjliggör att

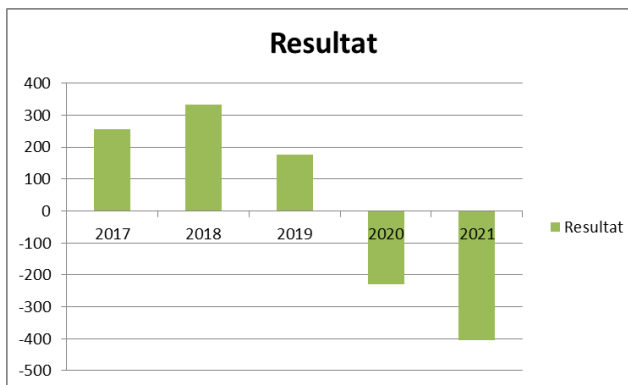
tillsätta funktioner som organisationen behöver utöver projektjänster, vilket krävs för en stabil basorganisation såväl som en dynamisk och relevant rörelse i Sverige. Sammantaget ser styrelsen positivt på ökningen av omsättning då det också möjliggör för organisationen att utveckla sitt mervärde och stärka vårt bidrag till vår vision.



Budget för 2020 innehåller också två nya satsningar. En med internationell prägel med syftet att utveckla arbetssätt för stöd till nyckelaktörer i fredsprocesser, och en för att stärka verksamheten i Sverige. Dessa anslag är ännu inte beviljade.

Resultat

Kristna Fredsrörelsen har de senaste åren haft positiva finansiella resultat, vilket är ett mål för att bygga upp en buffert för framtiden vilket uttrycks i vår placerings och finansieringspolicy (finns på hemsidan). Styrelsen har för 2020 och 2021 dock valt att föreslå budgetar med minusresultat för att möjliggöra satsningar på rörelseengagemang och insamling.



Budget för 2020 föreslås med ett resultat på -230 tkr och rambudget 2021 -404 tkr. Sett över en fem års period skulle detta påverka organisationens egna kapital med +131 tkr, det vill säga vi kan täcka investeringarna 2020 och 2021 med medel insparade de senaste fem åren.

Motivering till förslaget

Kristna Fredsrörelsen har som mål att öka det egna kapitalet för att minska organisationens sårbarhet vid plötsliga och oväntade förändringar. Budgetförslaget innebär istället en långsiktig investering i för organisationen prioriterade frågor: rörelse och insamling. Detta för att stärka resurser för lokalt engagemang och inkludering i den svenska rörelsen liksom för den övergripande kommunikationen och varumärkesbyggande. Detta ses som prioriterat då Kristna Fredsrörelsens egna intäkter står och stampar på en nivå som inte är i balans med organisationens verksamhet och omsättning. Vår bedömning är att utan fokuserade investeringar i utveckling av Kristna Fredsrörelsens mervärde och kommunikation finns inte förutsättningar att öka den egna insamlingen. I jämförelse med andra mer uttalade insamlingsorganisationers resurser för insamling så är föreslagna investeringar i denna verksamhet mycket blygsamma och utvecklingen förväntas ske stegvis. Förslagets budgeterat underskott motsvarar jämförelsevis ungefär en halvtidstjänst.

Styrelsen menar att det är avgörande för Kristna Fredsrörelsens att på sikt öka sina egna intäkter. Mindre satsningar har gjorts de senaste åren, men utan önskat resultat. Styrelsens bedömning är att det finns behov av grundarbete kring organisationens kommunikation och varumärke som kan fungera som plattform för insamlingsarbetet. Kristna Fredsrörelsen behöver med andra ord locka nya medlemmar och givare. Föreslagen budget och rambudget påbörjar denna resa genom förstärkningar av rörelseengagemang och kommunikation. Som medlemmar i Kristna Fredsrörelsen är vi en avgörande del i att göra detta möjligt och styrelsen ser fram emot att vi alla bidrar till att stärka engagemang, insamling och medlemsvärvning.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa budget för 2020 och rambudget för 2021, enligt förslaget.

Kristna Fredsrörelsens styrelse, mars 2020

Kommentar budgetproposition

2020-04-07

Under mars 2020 utvecklas Covid-19 till en världsomspännande epidemi. Människor, företag, organisationer och länder står inför en verklighet som förändrats nästan över en natt och utan en tydlig prognos för när situationen kommer att normaliseras.

Kristna Fredsrörelsens budgetproposition har tagits fram genom en budgetprocess i slutet av 2019 och början av 2020. Då 2020 kommer att innebära ett turbulent år på många sätt vill vi göra detta tillägg till budgetpropositionen.

Effekter av Corona på Kristna Fredsrörelsens ekonomi

Risk- och konsekvensanalyser pågår, liksom dialog med givare. Hittills har alla givare visat förståelse och i verksamheten görs en omställning för att i så hög utsträckning som möjligt uppnå resultat, mål och bidra till vår vision.

Det är troligt att Kristna Fredsrörelsens ekonomi kommer att påverkas negativt av denna globala kris. På kort sikt utgår vi i denna analys från ett scenario där påverkan av pandemin i en svensk kontext är mycket stor till och med sommaren för att sedan succesivt lätta. Vi vet att olika kontexter kommer att påverkas på olika sätt men scenariot syftar till att visa utifrån vilket perspektiv som analysen gjorts. Nya analyser och prognoser behöver göras kontinuerligt under året.

Vi ser en stor risk att de intäkter som beskrivits i budget 2020 påverkas främst genom en:

- Minskad insamling och medlemsintäkter då fokus för givande kan komma att vridas mer åt det humanitära fältet och hushåll kan ha behov av att hålla sina utgifter nere.
- Minskat administrationsbidrag då nya projekt kommer att vara svåra att få beviljade och genomföra

Verksamhetsplanering och finansiell styrning behöver revideras under året då pandemin kommer att påverka all verksamhet. Kansliets ledning får i uppgift att hantera delar av dessa möjliga inkomstbortfall genom att minska kostnader. I första hand genom dialog med givare, ändrad personalplanering, utnyttja möjlighet till minskade arbetsgivaravgifter etc. Styrelsen får tertialvisa avstämningar och prognoser gällande hanteringen. **Som medlemmar kan vi alla hjälpa till att mildra effekterna för Kristna Fredsrörelsen genom att fortsätta medlemskap, givande och att uppmuntra andra att gå med!**