

Årsplan och budgetproposition

- utvecklingsfokus och prioriteringar 2025

2025-04-26 förslag till årsmötet

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar för verksamheten 2025 utifrån den femåriga verksamhetsplanen. Mycket kraft behöver riktas mot att hantera de drastiska förändringar som gjorts i statlig finansiering för civilsamhället för att rädda vår verksamhet och kunskande.

Kristna Fredsrörelsens verksamhet styrs av strategi för fred och rättvisa 2021-2025 (Verksamhetsplan). Enligt den ska Kristna Fredsrörelsen verka i ord och i handling, lokalt och globalt med ledorden engagemang, samarbete och förändring. De mål som antagits för verksamheten under perioden är att Kristna Fredsrörelsen ska bidra till stärkta förutsättningar

- för människor att verka för ickevåldslig social förändring,
- för lokala fredsaktörer att bidra till fredskultur, och
- för en samhällsförändring som leder till att orättvisor motverkas och grundorsaker till våldsam konflikt åtgärdas.

Organisation och omvärld

Vi ser en fortsatt ökning i medlemsantalen, fler människor vill organisera sig för fred. Detta trots att vi inte har nästan några resurser för att arbeta med medlemsvärvning. Vår verksamhet i Sverige är begränsad på grund av nedskärningar men den internationella verksamheten är fortfarande finansierad och vi har påbörjat ett pilotprojekt med stöd till det belarusiska civilsamhället genom stöd från Lunds Missionssällskap och SMR.

Regeringens förändringar i hur staten ska relatera till och främja civilsamhället, samt reformeringen av biståndspolitiken har lett till drastiska förändringar av Kristna Fredsrörelsens finansiella situation. Det ger också en ökad utsatthet och behov av förändrade relationer och sammanhang då nära relationer med myndigheten Folke Bernadotteakademien och medlemsorganisationen Svenska missionsrådet förändras då vi inte längre kommer att ha en relation genom finansiering. Kristna Fredsrörelsen behöver undersöka sina sammanhang och se hur och var de kan förstärkas för att stärka vår kapacitet att hantera en föränderlig samtid. I ett första steg handlar detta om att undersöka möjligheten till att förtydliga och fördjupa relationer till närliggande organisationer och söka nya kontakter med organisationer som ligger nära vår tros- och övertygelsebaserade grund. För att göra detta behöver vi också förtydliga vad vår roll och vårt bidrag in i andra organisationer består i. Utifrån de analyser som gjorts är vår främsta styrka att vi har djup kunskap och kontaktnät inom tros- och värdebaserat fredsarbete inom fredsbyggande och ickevåldsliga traditioner och praktiker. 2025 samlas den ekumeniska rörelsen i Sverige genom SKR:s arbete *Tid för Guds fred*, vilket kommer att ge möjlighet att stärka våra gemensamma ansträngningar.

Globalt ser vi fyra trender som påverkar våra partners och oss; en demokratisk tillbakagång, ett underminerande av folkrätten, en ökning av våldsamma konflikter och ett minskat utrymme för civilsamhället. Till detta kommer klimatförändringarna och att de åtgärder som krävs för att minska utsläppen inte bara är otillräckliga, utan direkt motverkas. Trenderna samverkar och förstärker varandra och de innebär en utveckling bort från vår vision om fred, rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Samtidigt som denna utveckling försvårar för våra partners och för oss att verka så innebär de också en ökad relevans för KrF:s perspektiv och verksamhet.

Kopplat till Trump-administrationens dramatiska förändringar i amerikansk politik finns ett par faktorer som kan få stor betydelse för KrF framöver:

- Nedläggningen av USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten, riskerar att få stora effekter genom att andra givare omprioriterar för att täcka upp humanitära behov, vilket med hög sannolikhet kommer att innebära förändringar i svenskt bistånd
- Ökad militarisering i Europa där försvarskostnader kan komma att täckas med bland annat biståndsmedel

Liksom förra året står vi inför både stora utmaningar och möjligheter. Vi befinner oss fortfarande i ett extremt läge som präglas av stor osäkerhet.

Verksamhet

1 Engagemang och påverkan

Resurserna kommer att vara väldigt begränsade. Vi strävar efter att upprätthålla kommunikation i våra kanaler men med lägre frekvens än tidigare. Vi prioriterar synlighet och arbete i relation till befintliga och nya medlemmar och att stödja engagemang och att stärka integreringen med den internationella verksamheten.

Målgrupp: medlemmar och supporters (potentiella medlemmar)

- Digitala välkomst- och medlemsträffar om tematiska frågor
- Stödja engagemang inom rörelsen via vår hemsida:
 - Underlätta uppstart av grupper (lokala eller tematiska)
 - Publicera diskussionsmaterial gällande värnplikt
 - Lansera digital fredsdiplomering för församlingar
 - Kommunikation till medlemmar och intresserade genom digitala kanaler (fokus hemsida, Facebook och Instagram) men också undersöka alternativ utifrån risker och etiska utmaningar med Meta.
- Digitala och postala medlemsutskick

- Ett Tema- nummer av tidningen Fredsnytt
- Opinionsbildning i prioriterade sakfrågor:
Svensk säkerhetspolitik, internationell konflikt, demokratifrågor samt skydd av MR-försvarare och lokala fredsaktörers bidrag till fred i våra verksamhetsländer.

2 Internationellt fredsarbete

Verksamheten handlar om att tillsammans med samarbetsorganisationer och medföljda i Colombia, Guatemala, Maghreb-regionen, Mexiko och Sydsudan, stärka lokalt arbete för fred och rättvisa. Nytt för 2025 är också ett pilotprojekt till stöd för det belarusiska civilsamhället och en aktivitet för att undersöka möjligheterna att stödja fredsorganisationer i Ukraina. Kristna Fredsrörelsen bidrar till förändring genom att tillföra resurser i form av antingen skydd och handlingsutrymme i kontexter av hot och våld och stärkt kapacitet genom finansiellt och operativt stöd. Verksamheten bidrar också till kommunikation och engagemang inom organisationen.

Vi kommer tyvärr att fasa ut det finansiella stödet till våra långvariga partners ONAD i Sydsudan och Justapaz i Colombia. Detta eftersom strategin för stöd till Civilsamhället förändrats och vi inte söker medel inom den kategori som arbetar med vidareförmedling. Ett lärandetillfälle kommer att genomföras för att fånga upp lärdomar från det nära och viktiga samarbete vi haft.

Vi kommer att ingå i en arbetsgrupp utsedd av Sverige kristna råd för att arbeta fram en plan för hur det Ekumeniska följeslagarprogrammet ska kunna drivas vidare då Sida-finansieringen upphört och förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte finns idag. Möjligen kommer KrF att ha en tydligare roll i programmet i framtiden.

Vi har avtal för finansiering genom SMR till och med sista september och med Sida Colombia till och med sista december. Vi ansöker om nya stöd men det finns en osäkerhet. Vi har också fått mindre bidrag från Svenska institutet och Valdenserkyrkan i Italien som vi hoppas fortsätter kommande år. Planerad verksamhet:

- **Skydd av människorättsförsvarare genom internationell medföljning:** De aktiviteter som genomförs är preventiv fysisk närvaro genom fredsobservatörer på plats, påverkansarbete gentemot skyldighetsbärare samt strategisk kommunikation för ökad legitimitet för MR-försvarare. Vi genomför också kapacitetsstärkande workshops vad gäller MR-försvarares förmåga till riskhantering och att utveckla egna strategier för skydd.
- **Kapacitetsstärkande för fredsaktörer:** De aktiviteter som genomförs är vidareförmedling av ekonomiskt bidrag, organisationsstärkande insatser samt kapacitetsstärkande inom ickevåldslig konflikthantering, konfliktanalys och olika aspekter av fredsarbete. Vi ger också stöd till initiativ för fredsarbete, dialog och relationsbyggande arbete. Samarbetsorganisationerna mobiliserar och utbildar sina

målgrupper. De bedriver också opinionsbildning och genomför påverkansarbete gentemot beslutsfattare samt nätverkande med andra organisationer och instanser på lokal, nationell och regional nivå.

3 Intern utveckling - Kristna Fredsrörelsen som organisation

Verksamheten bidrar till rörelsens och organisationens kapacitet att uppnå visionen genom löpande folkrörelse och administrativt arbete samt organisationsutveckling för ökad förmåga, synlighet och stärkt kapacitet att samla in egna medel.

Under året kommer kansliet, liksom 2024, att prioritera arbete med finansiering på kort sikt, och en omställningsprocess som ska stärka KrF:s förutsättningar på lång sikt.

- Omställningsprocess och finansiering
 - Process för att stärka gemensamma mål och en flexibel struktur inklusive att stärka hela organisationens bidrag till engagemang
 - Process för breddad bidragsfinansiering
 - Söka nya långsiktiga partnerskap för finansiering. Undersöka möjligheter till fördjupade institutionella samarbeten och samverkan med närliggande organisationer för att tillsammans stå starkare i en osäkerhet.
- Omorganisering på kansliet utifrån de förändringar som det innebär då SMR-avtalet upphör sista september (anpassning till nytt Sida-avtal eller nedskärningar)

Budgetförslag

Här presenteras styrelsens förslag till budget för 2025 och rambudget för 2026. Förslaget innebär ett budgetunderskott på -80 tkr. Givet att förra årets resultat blev betydligt bättre än budget bedöms det finnas utrym för detta. Förslaget innebär att vi kan upprätthålla grundläggande funktioner och ha vissa resurser för att arbeta med den långsiktiga omställningen. Budgeten baseras på det vi vet idag och de viktigaste osäkerhetsfaktorerna presenteras nedan.

Budget 2025 och rambu BAS						
	Utfall BAS 2024	Budget BAS 2024	Budget BAS 2025	Projekt Internat. fredsarbete	Total Budget 2025	Ram BAS 2026
<i>Belopp i tkr</i>						
Intäkter						
Medlemsavgifter	266	242	275		275	285
Insamlade medel	501	470	700		700	670
Försäljningsintäkter	77	25	25		25	25
Bidrag FBA	0	0	0		0	0
Bidrag projekt				23 710	23 710	
Adm bidrag	1 770	1 640	1 453		1 453	700
Bidrag stiftelse			650	250	900	750
Bidrag/gåvor org	723	710	150		150	150
Övriga intäkter	44	40	0		0	0
Summa intäkter	3 381	3 127	3 253	23 960	27 213	2 580
Kostnader						
Verksamhet	-411	-727	-485	-16 368	-16 853	-346
Arbetsplatser	-335	-375	-300	-940	-1 240	-256
Förvaltning	-219	-365	-208		-208	-107
Personal Sverige	-2 604	-2 330	-2 420	-6 652	-9 072	-1 931
Summa kostnader	-3 569	-3 797	-3 413	-23 960	-27 373	-2 640
Finans	145	100	80		80	20
Resultat	-43	-570	-80	0	-80	-40

BAS

BAS-budgeten är den del av vår ekonomi som inte är projektfinsierad. Avseende **intäkter** så är medlemsintäkter är beräknade utifrån att 90% av medlemmarna förlänger och 150 nya medlemmar tillkommer varje år. Insamlingen från privatpersoner beräknas öka svagt genom att fler medlemmar ger ökad potential för nya givare och att vi får stöd från kommunikationsbyråerna Afonso och Havas får möjlighet att producera proffsigt material med begränsade resurser. Intäkter från kollekter ökar 2025 på grund av att en stiftskollekt från

2024 upptogs sent på året och inkom först 2025 varvid den ska bokföras 2025. I övrigt har vi beviljats samma stiftskollekter som tidigare¹, med undantag från Västerås stift där vi ökat till en delad kollekt på 50%. Administrationsbidraget från SMR upphör efter sista september 2025 då avtalet avslutas. Om vi får ett nytt avtal inom civilsamhällesstrategin direkt från Sida så kommer det inte att ge något administrationsbidrag utan administrationskostnader ska inkluderas i budget. Övriga administrationsbidrag utgörs av medel från avtalet med Sida Colombia och övriga avtal. Bidrag från stiftelser utgörs av medel från Lunds Missionssällskap och Nathan Söderbloms minnesfond, varav det första bidraget redan beviljats och det andra just haft deadline. Avseende **kostnader** så är de så lågt hållna som möjligt och budgeten inkluderar 2,5 tjänster för 2025 och 2 tjänster för 2026.

Internationellt fredsarbete

Budget utgår från att vi får ett nytt CIVSAM-avtal från 1 oktober, och ett nytt Sida-Colombia-avtal från 1 januari 2026. Projektbudgeten inkluderar kostnader för administration. Egeninsatsen har höjts till 15% vilket är nästa stora utmaning att växa i kapp. Definitionen har breddats mot tidigare och nu finns möjlighet att inkludera medel från internationella givare.

Större osäkerhetsfaktorer

- Ny Sida CIVSAM-ansökan, besked beräknas i juni
- Ny Sida Colombia-ansökan, avtal t o m sista december 2025
- Egeninsats från 2026 som höjts till 15% och vi måste få in ca 3 miljoner per år till detta.
- Kostnaderna på Ekumeniska centret har skrivits upp med 10% för 2026 på grund av osäkerheten då Diakonia lämnat och många organisationer får neddragningar

Översikt avtal 2025:

Givare	Avtalsperiod	Status
SMR (civsam)	2021-2025.09.30	Avslutas sista september. Generella neddragningar 2025 och tillägg för ett pilotprojekt i Belarus.
Sida (Colombia)	2022-2025	Inga förändringar i KrF:s avtal
Svenska Institutet	2025	Projektbidrag för Maghreb (1920 tkr) Ett årigt, sen fasas MENA-regionen ut från anslaget.
Svenska Institutet	2025	Sk seed-funding för att utveckla verksamhet i Ukraina (200 tkr)
Valdenserkyrkan Italien	2025	Projektbidrag Algeriet (25000 EUR)
Valdenserkyrkan Italien	2025	Projektbidrag Tunisien (19480 EUR)

Framtida utveckling - finansieringsstrategi

Styrelsen tog fram en strategi 2021 som slår fast att vi ska satsa på en utveckling av bidragsfinansieringen (diversifiering), KrF:s varumärke och medlemsbas för att på så sätt utgå

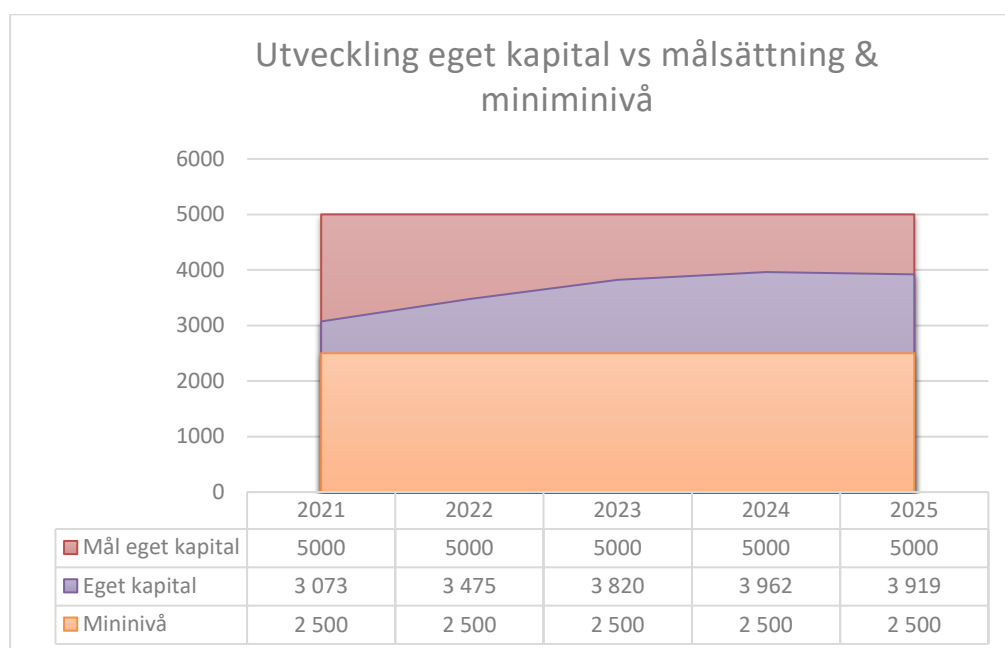
¹ Göteborg 6/4 - 50%, Västerås 9/3 - 50%, Uppsala 9/11 - 50% och Linköping 18/4 - 100%

från organisationens styrkor. 2024 utvecklade vi vår kommunikation kring testamentesgåvor och 2025 blir fokus på utvecklingen nya givare för egeninsats samt institutionella samarbeten.

Analys och motivering

Budgetförslaget innebär ett något minskat eget kapital. Fokus har varit att bibehålla personal och vissa resurser för omställning 2025 för att inte fastna i en negativ spiral av neddragningar då vi minskade kansliet med 3,5 tjänster förra 2023 och ytterligare minskningar kommer att göra det svårt att klara verksamhet och arbetsmiljö. Att vi klarade att överträffa budget 2024 gör att det finns utrymme att lägga lite egna medel på att ta oss ur denna utmanande period, men målet har varit att hålla nere underskottet och våra kostnader har anpassats efter intäkterna.

Målet för eget kapital är fem miljoner och det har fastslagits i KrF:s finansierings- och placeringspolicy. Den smärtgräns för det egna kapitalet som tidigare identifierats med hänsyn till lägsta nivå av likviditet är 2 500 tkr.



Förslag beslut

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa utvecklingsfokus och prioritering för 2025

att fastställa budget för 2025 och rambudget för 2026