

# Årsplan och budgetproposition

## - utvecklingsfokus och prioriteringar 2026

Här presenteras styrelsens förslag till utvecklingsfokus och prioriteringar för verksamheten 2026 utifrån den verksamhetsplanen [Strategi för fred och rättvisa](#). Fokus för året är att fortsätta vårt uppdrag för fred och rättvisa i en snabbt föränderlig omvärld som påverkar både våra frågor och våra resurser på ett dramatiskt sätt.

Kristna Fredsrörelsens verksamhet styrs av vår strategi och enligt den ska Kristna Fredsrörelsen verka i ord och i handling, lokalt och globalt utifrån ledorden **engagemang, samarbete och förändring**. Målet 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 våldsamt konflikt åtgärdas.

### Omvärld och organisation

Vi ser att medlemmarna i Kristna Freds både organiserar sig men också efterfrågar mer tillfällen att möta likasinnade. Organisationen möter utmaningen av minskade kansliresurser för engagemang och extern opinionsbildande samtidigt som behovet av fredsperspektiv ökar när omvärlden går i en allt mer militariserad riktning där konflikter och våld ökar runtom i världen. Vi ser samtidigt en ökad samverkan inom fredsrörelsen men även mellan civilsamhällets organisationer. Detta i ett läge där de flesta har drastiskt mindre med resurser. Samtidigt fortsätter vår internationella verksamhet för fullt då vi sedan i höstas har direkt stöd från Sidas Civilsamhällesstrategi.

### **Verksamhetsområde 1: Engagemang och påverkan**

Resurserna kommer fortsätta att vara väldigt begränsade under året. Vi kommer att se över hur vi arbetar med engagemang och kommunikation för att nå så många som möjligt och utnyttja våra resurser på bästa sätt.

Prioritering: 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)

- Medlemsträffar (digitalt/fysiskt)
  - Webbinarier tex
    - ♣ Kyrkorna Krig och fred
    - ♣ Kärnvapen: varken säkert eller mänskligt (Stilla veckan)
  - Icke-våldsworkshop
  - Icke-våld 2026 (digitalt/fysiskt)
- Underlätta och stödja engagemang i rörelsen och församlingar
- Kommunikation till medlemmar (ex digitala medier, Fredsnytt)
- Opinionsbildning i prioriterade sakfrågor

## **2 Internationellt fredsarbete**

Verksamheten handlar om att tillsammans med samarbetsorganisationer och medföljda i Latinamerika, Maghreb-regionen, och Östeuropa, stärka lokalt arbete för fred och rättvisa. Kristna Fredsrörelsen bidrar till denna förändring genom att tillföra resurser i form av skydd och handlingsutrymme i kontexter av hot och våld och stärkt kapacitet genom strategiskt stöd. Verksamheten bidrar också till kommunikation och engagemang inom organisationen. Vi har ett avtal för finansiering inom civilsamhällesstrategin direkt med Sida till och med 2028 (tidigare SMR) och inom Colombiastategin till och med sista december 2026. Planerad verksamhet:

### *Skydd av människorättsförsvarare*

Colombia, Guatemala och Mexiko är de farligaste länderna i världen för människorättsförsvarare. Denna del syftar till att öka säkerheten och det operativa utrymmet för människorättsförsvarare med hjälp av metoder från Unarmed Civilian Protection/Accompaniment. Våra aktiviteter genomförs i Colombia, Guatemala och södra Mexiko. Vi har personal på plats i alla sammanhang, som samordnas från ett regionalt kontor i Colombia. Målet är att människorättsförsvarare i riskzonen upplever ökad säkerhet, erkännande och handlingsutrymme, vilket bidrar till att stärka deras insatser för fred och demokrati och gör det möjligt för dem att få större genomslag i sina sammanhang.

### *Stöd till strategiskt fredsarbete*

Denna verksamhet är utformad för att ge strategiskt stöd till civilsamhällesaktörer som arbetar i våldsamma och repressiva sammanhang, där det civila utrymmet är starkt begränsat eller stängt. I de sammanhang där denna komponent genomförs – i Belarus och i Maghreb-regionen (Algeriet, Tunisien, Marocko och Västsahara) – kommer alla förändringar sannolikt att vara både långsamma och oförutsägbara, och de kommer att vara beroende av faktorer som ligger utanför räckvidden för enskilda utvecklingsinsatser. Med detta i åtanke fokuserar denna

komponent på att odla relationer, stödja plattformar för dialog och utbyte samt stärka strategier och förmågor, så att civilsamhällesaktörer är rustade att planera och arbeta för långsiktiga, hållbara förändringar i riktning mot fred och demokrati, samt att utnyttja möjligheter när de uppstår. Målet är att aktörer i det civila samhället i repressiva eller våldsamma sammanhang har de relationer, metoder och det stöd som krävs för att arbeta strategiskt för förändring, vilket möjliggör ökad påverkan i deras sammanhang.

### **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 att prioritera arbete med finansiering till egeninsats samt för att på längre sikt stärka organisationens BAS-budget. Arbetet med att stärka och tydliggöra organisationens hållbarhet och flexibilitet i en osäker omvärld, så fortsätter kansliet att fokusera på:

- Finansiering & diversifiering
  - Process för breddad bidragsfinansiering
  - Söka nya långsiktiga partnerskap för finansiering
- Organisation
  - Process för att uppdatera idégrunden
  - Process för att tydliggöra Kristna Fredsrörelsens varumärke

## **Budgetförslag**

Här presenteras styrelsens förslag till budget för 2026 och rambudget för 2027. Förslaget innebär ett budgetunderskott på -500 tkr. 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 2026 och rambudget 2027



Belopp i tkr	Utfall BAS 2025	BAS Alt 1	Projekt inter- nationellt	Projekt Sverige	TOTALT 2026	Rambudge t 2027
<b>Intäkter</b>						
Medlemsavgifter	254	260			260	260
Insamlade medel	723	670			670	770
Försäljningsintäkter	39	25			25	25
Bidrag FBA	0	0			0	0
Bidrag projekt	0		22 240	1 405	23 645	
Adm bidrag	1 600	730			730	1 000
Bidrag stiftelse/org	725	250	2 788		3 038	450
Övriga intäkter	30	0			0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 371</b>	<b>1 935</b>	<b>25 028</b>	<b>1 405</b>	<b>28 368</b>	<b>2 505</b>
<b>Kostnader</b>						
Verksamhet	-456	-320	-17 630	-322	-18 273	-315
Arbetsplatser	-354	-215	-834	-115	-1 164	-245
Förvaltning	-203	-280	0	0	-280	-205
Personal Sverige	-2 498	-1 680	-6 564	-968	-9 211	-1 800
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 512</b>	<b>-2 495</b>	<b>-25 028</b>	<b>-1 405</b>	<b>-28 928</b>	<b>-2 565</b>
Finans	105	60			60	60
<b>Resultat</b>	<b><u>-36</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>0</u></b>

### BAS

BAS-budgeten är den del av vår ekonomi som inte är projektfinansierad. Fram till 2023 hade vi ett verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin (FBA) på drygt 2000 tkr som användes till kommunikation, engagemang och rörelsekostnader. Vårt avtal sades upp med kort varsel när regeringen beslutade att avsluta stödet till fredsorganisationer. Nästa stora förändring inträffar efter sista september 2025 då vi gick över till vårt nya CSO-avtal för internationellt arbete. Enligt de nya reglerna ska administrationskostnader inkluderas istället för som tidigare ges vid sidan av projektets budget. Det betyder att intäkterna för administration av projektet inte längre bokförs på BAS. En annan förändring jämfört med 2025 är att vi då kunde söka medel från Lunds missionssällskap för att arbeta med omställning av organisationen, bland annat med ansökan för att få ett nytt CSO-avtal med Sida. I 2026 års budget har merparten av stödet från LMS ansökts som egeninsats för internationellt arbete. I detta budgetförslag har det gjorts neddragningar för att anpassa kostnaderna efter dessa förändringar, dock inte i lika hög grad som hade krävts för en budget i balans.

Andelen tjänstetid är beräknat till 1,6 fördelad på fem tjänster, vilket är en minskning av nästan en tjänst jämfört med 2025. Denna arbetstid ska täcka administration, förvaltning, organisationsutveckling, samarbeten, finansieringsarbete, insamling, medlemsvård, kommunikation och stöd till engagemang mm.

Förutom den allmänna osäkerheten utifrån reformagendan för svenskt bistånd som hittills inneburit väldigt tvära förändringar. I övrigt är de största osäkerhetsfaktorerna i BAS-budgeten hur stort administrationsbidrag det blir från ett förlängt Colombia-avtal, om vi får fortsatt stöd från Equmeniakyrkan. På grund av neddragningar är det osäkert om vi fortsatt får stöd på 50 tkr per år och om vi beviljas nya stöd motsvarande 50 tkr i administrationsbidrag samt 25 tkr från fonder stiftelser, vilket vi budgeterat för och ansökt om men ännu inte fått besked.

### **Internationellt fredsarbete**

Budget utgår från vårt nya CSO-avtal och att avtalet med Sida-Colombia förlängs i linje med vår ansökan om förlängning. CSO-avtalet innebär en egeninsats på 15% (mot tidigare 5%), vilket är täckt till ca 85% för 2026 så en del arbete återstår där. Vi räknar inte med några nya avtal med Svenska institutet då de avslutat sina strategier för Maghreb och Västra Balkan och bytt inriktning på stödet till Ukraina.

Större osäkerheter 2026 är hur stort ett förlängt avtal med Sida-Colombia blir och om vi lyckas få in de sista 400 tkr egeninsats vi ännu inte avtalat om. Vi har pågående dialog med ett par internationella stiftelser och har ansökt om stöd från flera svenska stiftelser och från Norska Norad som vi ännu inte fått svar på.

<b>Givare</b>	<b>Avtalsperiod</b>	<b>Status</b>
<b>Sida CSO</b>	2025-2028	Startades 1/10 2025 15% egeninsats. Hittills har vi avtal om stöd från Act Svenska kyrkan, Caritas Sverige, Lunds Missionsällskap och Valdenserkyrkan/Otto per mille
<b>Sida (Colombia)</b>	2022-2026	Avtalet har förlängts till sista april och vi har muntlig överenskommelse om förlängning året ut.

### **Projekt i Sverige**

Budgeten bygger på det pågående projektet som beviljats från MUCF och att vi beviljas en fortsättning på projektet från 1 september.

### **Framtida utveckling - finansieringsstrategi**

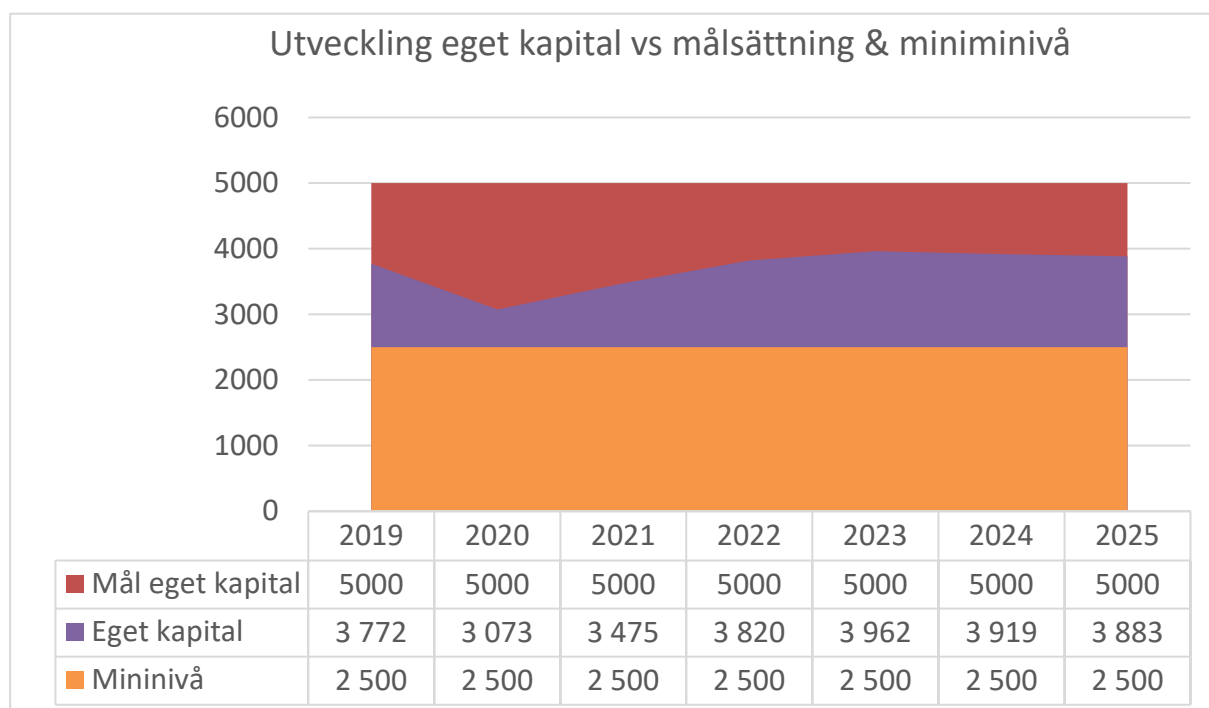
Styrelsen tog fram en strategi 2021 som slår fast att vi ska satsa på en utveckling av bidragsfinansieringen (diversifiering), KrF:s varumärke och medlemsbas för att på så sätt utgå från organisationens styrkor. Sedan dess har de snabba neddragningarna gjort att prioritering nummer ett varit att rädda den internationella verksamheten för att sedan steg för steg utveckla finansieringen av organisationen och fria medel. Strategin gällande egeninsats

har handlat om att bygga vidare utifrån relation och samarbete med närstående organisationer vilket fungerat väl och nu återstår ”bara” en av sju tårtbitar för att leva upp till det nya kravet på 15 % egeninsats. Sedan ligger fokus på att säkra upp verksamheten om vi inte får ett nytt avtal med Sida-Colombia och att utveckla finansiering för kommunikation eller kärnstöd.

### Analys och motivering

Budgetförslaget innebär ett stort uttag ur vårt KrF:s kapital och att återföra 500 tkr kommer att ta lång tid. Underskottet möjliggör att upprätthålla grundläggande verksamhet, som kommer medlemmar till del och för att driva våra frågor i en tid då det verkligen behövs. Om det faktiska utfallet 2026 blir lika stort som budget innebär det att vi 2027 behöver uppnå en budget i balans, genom nya intäkter eller neddragningar.

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 2026
- att fastställa budget för 2026 och rambudget för 2027