

Förslag på budget 2027 och budget 2028

Bakgrund:

Detta budgetförslag utgår från den riktning som styrelsen vill att Sveriges 4H ska ta under 2027 och 2028. Vår ambition är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling samtidigt som vi värnar en långsiktigt hållbar ekonomi.

Sveriges 4H har under de senaste åren byggt upp en stark förmåga att driva och administrera projekt. Detta har varit en viktig framgångsfaktor för organisationen och har gjort det möjligt att utveckla verksamheten och skapa nya möjligheter för våra medlemmar. Projektbidrag kommer även framåt att vara en viktig del av vår finansiering, samtidigt ser styrelsen att ett långsiktigt hållbart riksförbund behöver stå på fler ben ekonomiskt. Projektfinansiering innebär en osäkerhet eftersom besked om ansökningar ofta kommer sent och kan variera från år till år. Styrelsen har därför prioriterat arbetet med att bredda riksförbundets finansieringskällor. Målet är att minska beroendet av projektmedel över tid genom att utveckla befintliga intäkter, stärka insamlingsarbetet och skapa nya långsiktiga finansieringsmöjligheter.

För att stärka organisationens ekonomiska självständighet satsar vi bland annat på insamling, gåvor och nya samarbeten. För varje krona som kommer in genom insamling stärker vår möjlighet att investera i verksamhetsutveckling, stöd till distrikt och klubbar samt långsiktiga satsningar för medlemmarna. Under 2025 blev Sveriges 4H innehavare av 90-konto, vi blev medlem i Giva Sverige och möter därmed den standard och kravställning som Svensk Insamlingskontroll ställer. Det senaste året har vi sett flera positiva signaler. Intresset för testamentsgåvor har ökat, vi har under 2026 mottagit en gåva om 100 000 kronor utan omfattande insamlingsinsatser och vi ser ett växande intresse för att stödja Sveriges 4H:s verksamhet. Det ger oss anledning att tro på möjligheterna att utveckla detta område ytterligare. Målet om att vi 2028 ska få in 500 000 kronor i insamlade medel är ambitiöst och kommer att kräva ett aktivt och medvetet arbete, men styrelsen bedömer att satsningen är viktig för att skapa en mer robust ekonomi och ge organisationen större handlingsutrymme i framtiden.

En starkare och bredare intäktsbas skapar också förutsättningar att på sikt diskutera hur medlemsavgifterna kan utvecklas. Styrelsen ser det som en viktig del av sitt uppdrag att arbeta för att så mycket som möjligt av organisationens verksamhet kan finansieras genom externa medel, gåvor, samarbeten och andra intäktskällor.

Personalkostnaderna i budgeten är fortsatt vår största investering. Våra medarbetare är avgörande för att stödja distrikt och klubbar, utveckla verksamheten, driva projekt, bygga relationer med finansiärer och säkerställa framtida finansiering. De ansvarar också för förvaltning av ekonomi, administration och drift, vilket är grundläggande för att organisationen ska fungera effektivt och långsiktigt. Samtidigt arbetar vi för att hålla övriga administrativa kostnader på en rimlig nivå.

*Extraordinära intäkter och kostnader.

Dessa poster är kopplade till avsättningar som riksförbundet har gjort för befarad internmoms. Det har varit ett pågående rättsfall angående internmoms för organisationer

inom civilsamhället. Om utfallet skulle varit negativt skulle det innebära att organisationer som 4H behöver betala moms på tjänster som görs mellan organisationsled, för oss är löneservice ett tydligt exempel på detta. För att säkra upp ifall förslaget skulle klubbas igenom har avsättningar gjorts för att säkerställa att organisationen hade beredskap för eventuella framtida kostnader som den förändringen skulle betyda. Under våren 2026 kom dock beskedet att förslaget hade avslagits, och vi behöver därför upplösa avsättningen. Det gör vi i år, och har gjort tydliga satsningar på vad dessa medel kommer gå till. Däremot kommer inte hela summan om ca 1 900 000 kr att spenderas i år, vilket gör att prognosen för 2026 ser ut att göra att vi får ett stort positivt resultat, och satsningarna som fortlöper under 2027 kommer medföra ett stort negativt resultat för det året. Målet att satsningarna som görs under 2026-2027 på insamlingsarbete, löneserviceutveckling, kommunikation, kompetenshöjande insatser, avsättningar till verksamhetsfond mm kommer ge resultat och ha integrerats i ordinarie verksamhet och finansiering till 2028.

Syftet är inte att bygga upp stora överskott utan att successivt stärka organisationens motståndskraft mot variationer i bidrag, projektfinansiering och andra externa faktorer. Eventuella överskott ska i första hand bidra till att bygga upp och stärka verksamhetsfonden. Därmed skapas möjligheter att stödja och utveckla lokal verksamhet i distrikt och klubbar när behov uppstår.

Sammantaget presenterar styrelsen ett budgetförslag som kombinerar ekonomisk försiktighet med framtidstro. Vi vill fortsätta utveckla Sveriges 4H, bredda våra finansieringskällor, stärka organisationens ekonomiska självständighet och skapa bättre förutsättningar för verksamhet i hela landet.

Förslag:

	Budget 2025 Stämma	Budget 2026 Stämma	Prognos 2026 Utfall	Förslag Budget 2027	Förslag Budget 2028
Intäkter					
Medlemsavgifter	1 813 000	2 075 000	1 740 000	1 752 000	1 770 000
Statsbidrag	2 450 000	2 300 000	2 019 000	2 001 000	2 001 000
Projekt	3 500 000	3 500 000	5 545 000	4 500 000	4 500 000
Löneservice	1 450 000	1 250 000	1 557 000	1 513 000	1 554 000
Insamling			100 000	200 000	500 000
Deltagaravgifter event	2 200 000		120 000	125 000	125 000
Övrigt	200 000	200 000	130 000	200 000	200 000
Summa	11 613 000	9 325 000	11 211 000	10 291 000	10 650 000

Medlemsomkostnader					
Statsbidrag	-612 500	-575 000	-500 000	-500 000	-500 000
Projektomkostnader ink personal	-3 500 000	-3 500 000	-5 525 000	-4 500 000	-4 500 000
Övrigt	-375 000	-375 000	-190 000	-250 000	-300 000
Summa	-6 687 500	-4 450 000	-6 215 000	-5 250 000	-5 300 000

Administrationskostnader					
Fastighet	-180 000	-185 000	-185 000	-190 000	-190 000
Kansli	-253 000	-214 000	-275 000	-300 000	-300 000
IT	-450 000	-380 000	-440 000	-400 000	-400 000
Möten & Resor	-160 000	-150 000	-70 000	-80 000	-100 000
Övrigt	-215 000	-222 000	-350 000	-150 000	-200 000
Summa	-1 258 000	-1 151 000	-1 320 000	-1 120 000	-1 190 000

Personalkostnader					
Löner, soc avgifter mm	-3 600 000	-3 450 000	-3 460 000	-3 700 000	-3 800 000
Arvoden	-185 000	-185 000	-185 000	-190 000	-190 000
Övriga omkostnader	-110 000	-110 000	-80 000	-100 000	-100 000
Summa	-3 895 000	-3 745 000	-3 725 000	-3 990 000	-4 090 000

SUMMA KOSTNADER	-11 840 500	-9 346 000	-11 260 000	-10 360 000	-10 580 000
------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Räntenetto					
Ränteintäkter	47 500	50 000	60 000	60 000	60 000

RESULTAT	-180 000	29 000	11 000	-9 000	130 000
-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Extraordinära intäkter*			1 900 000		
Extraordinära kostnader*			-510 000	-1 040 000	

Avsättningar					
Till verksamhetsfonder			-350 000	0	-100 000

Resultat efter finansiella poster			1 051 000	-1 049 000	30 000
-----------------------------------	--	--	-----------	------------	--------

Mot denna bakgrund yrkar riksförbundsstyrelsen:

Att stämman antar budgeten för 2027 och 2028