

Fastställd rambudget 2026-2029

Vid kongressen den 2-4 juni 2025.

Rambudget, tkr							
	2029	2028	2027	2026		2025	2024
Intäkter/finansiering						<i>budget</i>	<i>utfall</i>
Medlemsavgifter	4 200	4 000	3 800	3 600		2 800	2 941
Gåvor & testamenten	14 300	13 800	13 000	12 500		39 322	33 250
Bidrag	18 600	18 600	15 600	12 600		10 730	9 339
Övriga intäkter	400	400	400	400		400	355
Finansiella intäkter	1 600	1 600	1 600	1 700		1 600	72
Summa intäkter	39 100	38 400	34 400	30 800		54 852	45 957
Kostnader							
Ändamålskostnader	-39 500	-36 100	-34 600	-30 000		-27 885	-19 919
Insamlingskostnader	-4 000	-3 700	-3 500	-3 600		-2 102	-1 005
Administration	-5 900	-5 700	-5 500	-5 500		-5 133	-4 423
Summa kostnader	-49 400	-45 500	-43 600	-39 100		-35 120	-25 347
Årets resultat	-10 300	-7 100	-9 200	-8 300		19 732	20 610
Förändring totalt eget kapital							
Ingående balans	54 758	61 858	71 058	79 358		59 626	39 016
Årets förändring	-10 300	-7 100	-9 200	-8 300		19 732	20 610
Utgående balans	44 458	54 758	61 858	71 058		79 358	59 626

Sammanfattning

Rambudgeten visar i stora drag de förväntade intäkterna och kostnaderna under den kommande kongressperioden. Det är en expansiv budget som betyder fortsatt satsning för att utveckla verksamheten. De kommande åren kommer fokus att ligga på insatser för att bli Sveriges största patientförening vilket sätter fokus på både utvecklat innehåll för medlemmar och ett ökat föreningsstöd till lokal- och länsföreningar och medlemsorganisationer. I enlighet med verksamhets-inriktningen ser vi ett stort behov av att satsa på både insamling och digitalisering. Under 2024 och 2025 fick riksförbundet stora gåvor varav en större del är avsatt till forskningsrelaterade kostnader. Under kommande kongressperiod kommer vi att använda del av dessa pengar enligt testatorernas vilja och att del av den löpande verksamheten finansieras av befintligt eget kapital. Förbundsstyrelsen beslutar för varje nytt verksamhetsår om en mer detaljerad budget och har ansvar för att riksförbundets tillgångar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt mellan kongresserna.

Intäkter

Medlemsavgifter avser förbundsavgiften som uppgår till 250 kr per medlem. Prognosen följer inriktningen för den verksamhetsinriktning som föreslagits på kongressen. Det innebär att medlemsantalet ökar något för varje år genom riktade satsningar. Testamenten har beräknats utifrån ett genomsnitt av värdet av de testamenten som förbundet erhöll under den senaste tioårsperioden. Av denna summa har sedan 75% budgeterats. Övriga gåvor förväntas successivt öka under kongressperioden utifrån att riksförbundet under de kommande åren genomför en riktad satsning för att etablera fler inkomstkällor. Det kan exempelvis handla om företagssamarbeten, partnerskap eller stiftelser. Organisationsbidraget från Socialstyrelsen förväntas vara oförändrat.

Kostnader

Ändamålskostnaderna avser de områden som förbundet ska arbeta med i enlighet med förslaget till verksamhetsinriktning. Det är forskningsbidrag till olika forskningsstudier samt övriga kostnader, till exempel forskningspartners. Hälsa och livsstil avser verksamhet som på olika sätt främjar medlemmarnas välmående och är kostnader för att ta fram studiematerial, patientutbildningar och rådgivning. Opinionsarbete är en viktig del av verksamheten av flera skäl. Dels handlar det om att driva på förändringar vi ser behöver komma till stånd. Dels handlar det om att stärka vår röst i samhällsdebatten. Riksförbundet HjärtLung har också ett viktigt uppdrag i att ge stöd och information om och vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Vidare är stödet till läns- och lokalföreningar samt

medlemsorganisationerna viktigt och här ingår kostnader för utbildningar och konferenser, men även ekonomiska bidrag till föreningarnas verksamhet. Insamlingskostnaderna förväntas öka under kongressperioden och beror på ökade kostnader relaterade till det, vilket exempelvis handlar om synlighet, kampanjer eller tekniska lösningar i syfte att uppnå insamlingsmålen. Administration är viktigt för att bedriva verksamheten på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, men förväntas inte öka nämnvärt under kongressperioden.

Eget kapital

Det finns en policy som reglerar gränsvärdet för eget kapital både uppåt och neråt. Syftet med den är att förbundet inte ska samla onödigt mycket kapital utan att de resurser som finns används till verksamhet. Det ska dock inte heller finnas för lite eget kapital om intäkterna av något skäl plötsligt skulle upphöra. Budgetförslaget innebär att medel ianspråkats från eget kapital med 34,9 Mkr varav ca 39,2 mkr används från forskningsmedel. Tillsammans med budgeten för 2025 skulle det egna kapitalet uppgå till c:a 44,5 mkr vid utgången av år 2029.