

Helping Hand

Budget diskussion 2026 och tankar kring detta – 2026 Januari

2025 slutade med ett "noll-resultat"

Tillgångarna uppgår den 1 januari 2026 till 347 KSEK (inkl aktier) som räcker till ca 10,5 månaders operativ verksamhet (månadspengar + hyra) till den växelkurs som vi hade i december 2025 (13,68).

För att börja någonstans – se nedan uppställning;

	2021	2022	2023	2024	2025
	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig
Gåvor	154 960	178 900	171 060	179 000	181 700
Medlemsavgift	11 600	10 400	10 600	12 200	15 600
Autogiro	33 720	29 820	27 120	24 935	23 000
Änglaverket	204 000	204 000	170 000	185 500	180 000
Special	74 200	77 000	72 035	42 600	33 100
Annan extern	58 175	13 320	37 780	30 300	33 700
Annan intern	12 423	29 420	58 755	102 930	32 886
Aktier	3 532	-446	2 418	1 395	9 560
Totalt	552 610	542 414	549 768	578 860	509 546
Kenya	-514 500	-558 000	-509 379	-551 800	-504 100
Administration	-6 645	-5 387	-4 438	-6 764	-6 908
Totalt	-521 145	-563 387	-513 818	-558 564	-511 008
Resultat	31 466	-20 973	35 951	20 297	-1 463

Kommentarer

Vi hoppas och planerar på en rimligt stabil insamling med en något mindre nersida.

Avseende månadsinsamlingar, är detta ganska stabilt över tid. Om man lägger ihop Gåvor och Autogiro märker vi att vi tappar givare samtidigt som varje givare ger fler gåvor i snitt.

Avseende Kenya noterar vi att snitt FX låg på ca 13 KES/SEK under 2025.

Vi ser också att USD/SEK förändrats under 2025 till SEKs fördel och att de som sysslar med valutor, samt banker, ser att detta fortsätter under 2026.

Sammantaget tror vi att FX under 2026 kommer att ligga runt 14,0 KES/SEK.

Diskussion

Vi tror att vi kommer få in 480+ KSEK under 2026.

Givetvis kan (och ska) vi diskutera vår "överskottslikviditet" på 347 KSEK.

Idag räcker våra tillgångar till ca 10,5 månaders operativ verksamhet.

Vi kan, utan att försätta HH i någon slags likviditetskris minska vårt likviditetsmål med ca 50 KSEK, till ca 300 KSEK.

Vi tror att vi behöver öka på bidraget till Kenya, och med en FX på runt 14 har vi råd att öka bidraget med ca 6% - eller till 7 000 000 KES som kommer att kosta oss 500 000 SEK

Därmed budgeterar vi ett underskott på 24 000 sek vilket. Om vi betalar ut 100% av insamlade medel, kommer vi att avsluta 2026 med ca 324 000 SEK i kassan som (beroende av FX) kommer att räcka till 10 månaders operativ verksamhet.

Utgångsbudget 2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Verklig	Budget
Gåvor	154 960	178 900	171 060	179 000	181 700	180 000
Medlemsavgift	11 600	10 400	10 600	12 200	15 600	10 000
Autogiro	33 720	29 820	27 120	24 935	23 000	23 000
Änglaverket	204 000	204 000	170 000	185 500	180 000	180 000
Special	74 200	77 000	72 035	42 600	33 100	30 000
Annan extern	58 175	13 320	37 780	30 300	33 700	30 000
Annan intern	12 423	29 420	58 755	102 930	32 886	30 000
Aktier	3 532	-446	2 418	1 395	9 560	0
Totalt	552 610	542 414	549 768	578 860	509 546	483 000
Kenya	-514 500	-558 000	-509 379	-551 800	-504 100	-500 000
Administration	-6 645	-5 387	-4 438	-6 764	-6 908	-7 000
Totalt	-521 145	-563 387	-513 818	-558 564	-511 008	-507 000
Resultat	31 466	-20 973	35 951	20 297	-1 463	-24 000