


Eskilstuna Stadsmission
Org nr 802496-9472

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	6
- balansräkning	7
- förändringar i eget kapital	8
- noter	9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Eskilstuna Stadsmission är en ideell förening vars syfte och ändamål är att hjälpa människor som lever i utsatta livssituationer. Vi vill utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Eskilstuna Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner och därmed en av nio officiella stadsmissioner i Sverige. Sveriges Stadsmissioner är en riksförening som äger och förvaltar varumärket stadsmission.

Organisationen bildades i augusti 2015 då under annat namn, Föreningen Härbärgat Eskilstuna. Efter en ansökningsprocess under våren 2016 blev vi en officiell medlem i Sveriges Stadsmissioner den 17 juni 2016 och ändrade namn vid det ordinarie föreningsmötet den 20 juni. Från och med den 1 januari 2016 tog vi över verksamheten Härbärgat från Eskilstuna församling. Vid det ordinarie föreningsmötet i juni valdes också en ny ordinarie styrelse.

Eskilstuna Stadsmission är del av ett internationellt nätverk av över 500 stadsmissioner i världen. Närmaste kontakt och erfarenhetsutbyte sker med stadsmissioner i våra nordiska grannländer.


Eskilstuna Stadsmission bedriver traditionellt insamlingsarbetet genom givarbrev, autogiro, kampanjer på sociala medier, företagsinsamling, event, och ansökningar till stiftelser och organisationer.

Organisationen har sin grundfinansiering genom samverkansavtal med Eskilstuna kommun och Eskilstuna församling. En del av grundfinansieringen är också medlemsavgifter. Dessa medel är inte ändamålsbestämda utan är till för just grundfinansiering av verksamheten. Gällande insamlade medel har vi än så länge inga medel som är ändamålsbestämda men vi kommer löpande att börja söka pengar från stiftelser och organisationer och dessa pengar är ofta ändamålsbestämda utifrån ändamål för givare och vilken typ av verksamhet vi har ansökt för.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den stora väsentliga händelsen under 2016 var givetvis att vi blev medlem i Sveriges Stadsmissioner och att vi därmed ändrade namn till Eskilstuna Stadsmission. I övrigt har 2016 varit ett uppstartsår för den nya organisationen och utvecklingstakten har varit hög.

Eftersom vi är en ny organisation arbetar vi med att ta fram bra verktyg för att regelbundet utvärdera våra verksamheter och resultat. Vi planerar för att införa ett kvalitetsledningssystem för hela organisationen. Givetvis arbetar vi redan idag med regelbunden uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. Styrelsen har beslutat om en strategisk plattform och om en strategisk utvecklingsplan. Dessa dokument uppdateras årligen och används som styrdokument i den dagliga verksamheten. I arbetet med att utveckla kvalitén i våra verksamheter ingår att regelbundet arbeta med förbättringar. Eskilstuna Stadsmission är en ny organisation och enligt våra styrdokument kommer vi att arbeta med att utveckla kvalitén i våra verksamheter och löpande rapportera effekter och utvärdera resultat.

Som ny organisation är vi fortfarande under uppbyggnad. Vi arbetar med att utöka antalet medlemmar och givare och bygger strategiska relationer för att kunna expandera och starta nya verksamheter och samla in mer pengar. Volontärer är en viktig resurs i våra verksamheter och vi har idag många som är 

aktiva men, vi behöver rekrytera fler och löpande utbilda dem för att kunna bibehålla dessa.

Under 2015 hade organisationen två anställda. Från och med 1 januari 2016 togs fyra personer över från Eskilstuna församling för driften av Härbärgat och en person nyanställdes. Under året har sedan ytterliga fyra nya medarbetare tillkommit. Eskilstuna Stadsmission har idag 11 personer som är fast anställda utöver det har vi ca 10 timvikarier.

Den stora utmaningen under 2016 var givetvis ansökningsprocessen till Sveriges Stadsmissioner för att bli en officiell stadsmission. Utöver det var det att ta över befintlig verksamhet och starta upp nya verksamheter.

Resultat och ställning

Enligt tidigare redovisning så styr Eskilstuna Stadsmission sina verksamheter utifrån sina målsättningar och planer i de strategiska styrdokumenterna. Regelbunden uppföljning sker i styrelsen och i organisationen. Under 2016 har vi följt vår utvecklingsplan som planerat, dock med en viss fördröjning av några projekt där vi är beroende av andra intressenters beslut och finansiering. Styrelsen för Eskilstuna Stadsmission har beslutat att inga nya verksamheter ska startas förrän full finansiering är uppnådd. Därför arbetar vi löpande och parallellt med verksamhetsutveckling och finansiering.

Vid uppstarten av en ny organisation är det alltid svårt att exakt beräkna budgeten för verksamheterna. Principen under året har varit att vara försiktig med att dra på sig för mycket kostnader. Fokus har varit inställt på att hitta annan finansiering t ex genom sponsring och gåvor. Ett tydligt exempel är vår elbil som är helsponsrad av två företag och som inte kostar oss något i drift.

Vid beräkningen av budgeten för 2016 så antog vi att kostnaderna skulle vara något högre än utfallet och att intäkterna skulle vara något lägre än utfallet. Utöver det inkom det en extra ordinär stor gåva till organisationen. Detta resulterade i ett ganska kraftigt överskott för 2016. Men eftersom vi är en ny organisation så är det angeläget att hantera våra resurser varsamt och därför är överskottet viktigt för den fortsatta uppbyggnaden av Eskilstuna Stadsmission. Den extra ordinära stora gåvan har styrelsen beslutat att använda för strategisk utveckling genom finansieringen av projektjänst under ett och ett halvt år.

Enligt tidigare redovisning så finansieras Eskilstuna Stadsmission genom samverkansavtal med Eskilstuna kommun och Eskilstuna församling samt genom medlemsavgifter. Våra samverkansavtal sträcker sig fram till utgången av 2019 men förnyas automatiskt om inte det sägs upp av någondera av parterna. Det ekonomiska förutsättningarna i avtalet ska omförhandlas efter 2019 års utgång.

Eskilstuna Stadsmission har under räkenskapsåret erhållit en gåva från Stiftelsen Hagbyhemmet Roxnäs som uppgår till 900 000 kr.

Medlemmar

Enligt stadgarna kan den som stödjer föreningens ändamål och som betalat fastställd årsavgift bli medlem. Skriftlig medlemsansökan ska lämnas till styrelsen som beslutar om medlemskap.

Medlemskap kan sökas av såväl juridisk som fysisk person.

Avgift

Årsavgift för medlemskap:

Medlemsavgift för fysiska personer är 500 kronor,

Medlemsavgift för juridiska personer som är ideella organisationer är:

Församlingar i Svenska kyrkan betalar 7 (sju) kronor per registrerad medlem i församlingen den sista december året innan verksamhetsåret, dock lägst 20 000 kronor,

Övriga trossamfund samt övriga ideella organisationer betalar 50 (femtio) kronor per medlem den sista december året innan verksamhetsåret, dock lägst 5 000 kronor,

Medlemsavgift för övriga juridiska personer är 10 000 kronor, Medlemsavgift för huvudmannamedlem är minst 250 000 kronor.

Antal medlemmar 2016-12-31

Församlingar, 7 st (varav en är huvudman)

Organisationer, 3 st

Privatpersoner, 24 st

Övrig icke finansiell information

Som ny organisation så finns det mycket av styrande dokument och policyers som behöver tas fram och beslutas om. Styrelsen har beslutat om vad som ska prioriteras. Gällande miljöfrågor så arbetar vi tydligt och medvetet. Vi har till exempel en elbil som användas för alla våra transporter och vi väljer att resa med tåg i första hand när det är möjligt. Vi kommer successivt att arbeta med att utveckla en egen miljöpolicy.

Styrelsen har under våren 2017 beslutat om en ny arbetsmiljöpolicy och en jämställdhetspolicy. Eftersom vi är en liten organisation har vi inte genomfört några personalenkäter men har löpande enskild uppföljning med personalen. Eskilstuna Stadsmission är medlem i Arbetsgivaralliansen och har kollektivavtal (vård, omsorg). Eskilstuna Stadsmissions anställda finns inom två yrkeskategorier, personer som arbetar med strategiska frågor och personer som arbetar direkt med utsatta människor i våra sociala verksamheter.

Framtida utveckling

Eskilstuna Stadsmission arbetar strategiskt och framtidsinriktat med utgångspunkt från våra styrdokument som är beslutade av styrelsen. Utvecklingstakten har hittills varit hög och kommer också att vara så i fortsättningen.

Miljöinformation

Eskilstuna Stadsmission har ett projekt som heter Matlaget där vi hanterar matsvinn och omsätter det till stöd för personer som inte har tillräckligt med resurser. När vi hanterar matvaror sköter vi alla transporter med vår elbil och alla matvaror som eventuellt inte går att använda går till återvinning för biogas.

Förvaltning

Eskilstuna Stadsmission leds av en styrelse som består av sju personer. För närvarande så finns det ett utskott som är beslutat av styrelsen, insamlingsutskottet. Insamlingsutskottet har en tydlig uppdragsbeskrivning. Uppdraget är att samla in pengar till organisationen och att arbeta med så kallade strategiskt insamlingsarbete. Inga ersättningar utgår till styrelsens ledamöter eller ordförande. Alla har dock rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det är aktuellt vid något tillfälle. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2016. Närvaron har varit mycket god. Valberedningen som utses av föreningsmötet består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Vår revisor är auktoriserad revisor Emma Karlsson, PwC. För övrigt är vi fyra personer inklusive direktor som arbetar med strategisk utveckling och administrativa frågor som kommunikation, insamling, verksamhetsutveckling och övergripande ansvar för våra verksamheter. x


Övrig information

Eskilstuna Stadsmission har följande 90-konton:

Bg 900-5117

Pg 90 05 11-7

Flerårsöversikt

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Soliditet exkl ändamålsbestämda medel	% 64,6	
Ändamålsbestämda medel	900	
Verksamhetsintäkter	7 248	2 551
Gåvor	371	
Gåvor/verksamhetsintäkter	% 5,1	
Ändamålskostnader	6 144	201
Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter	% 84,7	7,9 

Resultaträkning	Not	2016	2015
Verksamhetens intäkter	1		
Medlemsavgifter		606 725	551 208
Gåvor	2	371 394	-
Bidrag		6 000 000	2 000 000
Övriga intäkter		269 912	-
Summa verksamhetens intäkter		7 248 031	2 551 208
Verksamhetens kostnader			
Ändamålskostnader	3	-6 144 261	-201 099
Insamlingskostnader		-48 000	-
Administrationskostnader		-218 164	-26 488
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-27 777	-
Summa verksamhetens kostnader		-6 438 202	-227 587
Verksamhetsresultat		809 829	2 323 621
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		114	-
Summa finansiella intäkter		114	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-795	-
Summa resultat från finansiella investeringar		-795	0
Resultat efter finansiella poster		809 148	2 323 621
Årets resultat		809 148	2 323 621

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	4	142 025	-
Summa anläggningstillgångar		142 025	0
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		1 800	540 808
Övriga fordringar		43 598	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	246 161	135 000
		291 559	675 808
Kassa och bank		4 417 948	1 903 864
Summa omsättningstillgångar		4 709 507	2 579 672
Summa tillgångar		4 851 532	2 579 672
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel		900 000	-
Balanserat kapital		2 323 621	-
Årets resultat		809 148	2 323 621
Summa eget kapital		4 032 769	2 323 621
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		114 939	135 000
Övriga skulder		182 348	78 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	521 476	42 400
Summa kortfristiga skulder		818 763	256 051
Summa eget kapital och skulder		4 851 532	2 579 672

K

Förändringar i eget kapital

	Ändamålsbestämda <u>medel</u>	Balanserat <u>kapital</u>	Totalt eget <u>kapital</u>
Eget kapital 2005-12-31		2 323 621	2 323 621
Ändamålsbestämda av givaren	900 000		900 000
Årets resultat		809 148	809 148
Eget kapital 2016-12-31	900 000	3 132 769	4 032 769 ✓

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) och FRU:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

Ändamålsbestämda medel


I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även egetkapital-rapporten.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar: 5 år

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Eskilstuna Stadsmission
802496-9472

10(13)

Not 2 Insamlade medel

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gåvor redovisade i resultaträkningen		
Övriga gåvor	371 439	-
	<u> </u>	<u> </u>
Summa	<u>371 439</u>	<u>-</u>
 Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Sparbanksstiftelsen Rekarne	500 000	500 000
Eskilstuna kommun	3 000 000	1 500 000
Eskilstuna församling	2 500 000	-
	<u> </u>	<u> </u>
Summa	<u>6 000 000</u>	<u>2 000 000</u> <i>K</i>

Not 3 Personal mm.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	9	1
Män	2	1
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt medelantal anställda	<u>11</u>	<u>2</u>
<i>Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare</i>		
<u>Styrelseledamöter på balansdagen</u>		
Kvinnor	3	4
Män	5	2
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>8</u>	<u>6</u>
<u>Antal ledande befattningshavare på balansdagen</u>		
Män	1	1
	<u>—</u>	<u>—</u>
Totalt	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Löner, arvoden och andra ersättningar</i>		
Ledamöter i styrelse och andra ledande befattningshavare	688 360	116 200
Anställda	2 914 671	27 888
	<u>3 603 031</u>	<u>144 088</u>
<i>Pensionskostnader och andra sociala avgifter</i>		
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt	354 089	-
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal	1 214 928	45 272
	<u>1 569 017</u>	<u>45 272</u>



Not 4 Inventarier

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Inköp	169 802	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	169 802	0
	<hr/>	<hr/>
Netto anskaffningsvärde	169 802	0
Årets avskrivningar	-27 777	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 777	0
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde	142 025	0

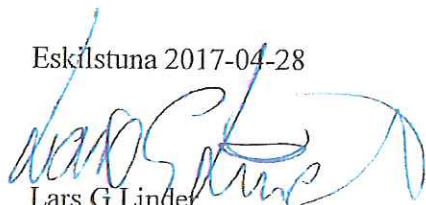
Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Förutbetalda hyror	135 000	135 000
Övriga poster	111 161	-
Summa	<u>246 161</u>	<u>135 000</u>

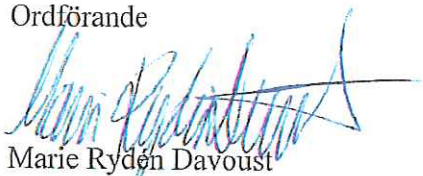
Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Semesterlöner	219 296	20 088
Upplupna sociala avgifter	155 075	6 312
Övriga poster	147 105	16 000
Summa	<u>521 476</u>	<u>42 400</u>

Eskilstuna 2017-04-28



Lars G Linder
Ordförande



Marie Rydén Davoust



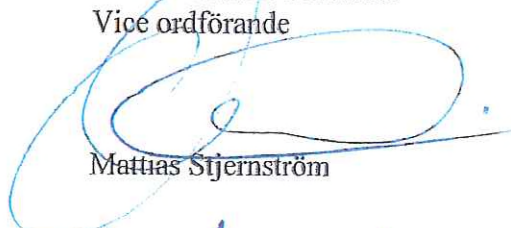
Pernilla Parenmalm



Hans Kindahl



Suzan Östman Bäckman
Vice ordförande



Mattias Stjernström



Tomas Lindroos
Direktor



Tomas Öhling

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05- 11.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Emma Karlsson
Auktoriserad revisor