


Eskilstuna Stadsmission
Org nr 802496-9472

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- 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 bildades 2015 och 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.

Eskilstuna Stadsmission är del av ett internationellt nätverk med 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 pastorat. En del av grundfinansieringen består också av medlemsavgifter. Dessa medel är inte ändamålsbestämda utan är till för just grundfinansiering av verksamheten. Gällande insamlade medel arbetar vi med gåvor som är både ändamålsbestämda och icke ändamålsbestämda. Vår långsiktiga finansiering påverkas av våra avtal och insamlade medel. Givetvis finns det inbyggda risker gällande finansieringen t ex att avtalen omförhandlas och blir mindre fördelaktiga för oss samt att gåvomedlen minskar. Men vi följer upp detta regelbundet och noggrant för att minimera risker.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eskilstuna Stadsmission har idag tio personer som är fast anställda utöver det har vi ca tio timvikarier. Under 2017 utökades personalen med två personer på strategisk ledningsnivå. Vi följer regelbundet upp våra verksamheter genom utvärderingar där vi jämför utfall och statistik mot målsättningar och planer och tidigare utfall. Vi arbetar systematiskt med förbättringsarbete i alla våra verksamheter samt utbildning och handledning. Under 2017 har vi lämnat redovisningen enligt FRIIs kvalitetskod och påbörjat arbetet med effektmätning i alla våra verksamheter.

Vi styr våra verksamheter mot våra långsiktiga mål som är beslutade av styrelsen. Utvecklingstakten är något långsammare än vad vi önskar men verkligheten styr vad som är möjligt att åstadkomma. Vi är beroende av t ex kommunal finansiering eller gåvomedel för att kunna starta nya verksamheter. Trots att utvecklingstakten är långsammare än önskvärt arbetar vi vidare med att uppnå vårt långsiktiga mål att expandera våra verksamheter.

Resultat och ställning

Eskilstuna Stadsmission styr sina verksamheter utifrån sina målsättningar och planer i de strategiska styrdokumenterna. Regelbunden uppföljning sker i styrelsen och i organisationen.

Eskilstuna Stadsmission finansieras genom samverkansavtal med Eskilstuna kommun och Eskilstuna pastorat samt medlemsavgifter och gåvor. 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 under 2019 inför en eventuell nya avtalsperiod.

Resultatutvecklingen för 2017 har varit något sämre än väntad. Målsättningen i budgeten var att nå ett balanserat resultat för 2017. Men det har vi inte lyckats uppnå. Det beror främst på lägre intäkter via insamling än beräknat samt högre externa kostnader. Eftersom vi befinner oss i en uppbyggnadsfas av en ny organisation ser vi behovet av att satsa på utveckling för att kunna nå våra långsiktiga mål. Detta har medfört ökade kostnader. Resultatet kan dock balanseras på grund av goda resultat under 2015 och 2016.

Medlemmar

Eskilstuna stadsmission har församlingar, organisationer och privatpersoner som medlemmar. Medlemsutvecklingen under 2017 har varit relativt konstant. Några få medlemmar har avslutat sitt medlemskap och några har tillkommit.

Antal medlemmar 2017-12- 31

Församlingar, 7 st

Organisationer, 3 st

Privatpersoner, 30 st

Vi har ca 40 volontärer som är aktiva i organisationen samt ett antal personer som gör praktik eller arbetstränar i våra verksamheter.

Hållbarhetsupplysningar

Eskilstuna stadsmission har som målsättning att vara en hållbar organisation. Vi styr våra verksamheter utifrån målen att vara en så liten belastning som möjligt för miljön, t ex genom att vi använder en elbil för alla våra transporter samt har en verksamhet som arbetar med att omsätta matsvinn till hjälp för behövande.

Arbetsmiljöfrågor är prioriterade och regelbunden uppföljning gentemot beslutade policyer och uppföljningsrutiner sker i alla våra verksamheter. Vi har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen och arbetar med handledning och kompetensutveckling för alla anställda.

Framtida utveckling

Eskilstuna Stadsmission har långsiktiga och ambitiösa utvecklingsmål som vi arbetar för att uppnå. Vi är dock beroende av ny finansiering för att kunna expandera våra verksamheter. Vi tror att våra långsiktiga mål är möjliga att uppnå men att utvecklingstakten är beroende av faktorer som vi inte alltid själva kan påverka.

292

Förvaltning

Eskilstuna Stadsmission leds av en styrelse som består av sju personer. För närvarande så finns det tre utskott som är beslutat av styrelsen, insamlingsutskott, utvecklingsutskott och ett socialutskott. Insamlingsutskottet har en tydlig uppdragsbeskrivning. Uppdraget är att samla in pengar till organisationen och att arbeta med strategiskt insamlingsarbete. Övriga utskott har än så länge inga tydliga uppdragsbeskrivningar. Inga ersättningar utgår till styrelsens ledamöter eller ordförande. Alla har dock rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under 2017. Närvaron har varit god. Valberedningen som utses av föreningsmötet består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Vår revisor är auktoriserad och kommer från PWC. Vi har ingen egen ekonomifunktion. Bokföring och löner sköts av PWC:s redovisnings- och lönekonsulter. 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.

Övrig information

Eskilstuna Stadsmission har följande 90-konton:

Bg 900-5117

Pg 90 05 11-7

Hemsida: www.eskilstunastadsmission.se

Eskilstuna stadsmission har ingen egen butik.

En jourtelefon finns till Härbärgen och i övrigt hänvisas till respektive ansvarig vid akuta behov. För givare har vi en givarservice med eget telefonnummer.

Som medlem i Sveriges Stadsmissioner finns vi också representerade i styrelsen med en ordinarieledamot och en ersättare. Inom Sveriges Stadsmissioner finns ett antal arbetsgrupper som vi deltar i. Gällande påverkansarbete så sker det främst genom Sveriges Stadsmissioner.

Flerårsöversikt

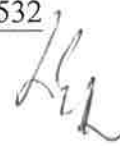
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Soliditet exkl ändamålsbestämda medel	%	59,0	64,6
Ändamålsbestämda medel	tkr	750	900
Verksamhetsintäkter	tkr	7 470	7 248
Gåvor	tkr	1 026	371
Gåvor/verksamhetsintäkter	%	13,7	5,1
Ändamålskostnader	tkr	7 842	6 144
Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter	%	100,1 ₀	84,7

642

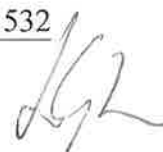
Resultaträkning	Not	2017	2016
Verksamhetsintäkter	1		
Medlemsavgifter		650 159	606 725
Gåvor	2	926 398	371 394
Bidrag	2	5 600 000	6 000 000
Övriga intäkter		293 930	269 912
Summa verksamhetens intäkter		<u>7 470 487</u>	<u>7 248 031</u>
Verksamhetskostnader			
Ändamålskostnader	3	-7 312 594	-6 172 038
Insamlingskostnader		-563 036	-48 000
Administrationskostnader		-340 551	-218 164
Summa verksamhetens kostnader		<u>-8 216 181</u>	<u>-6 438 202</u>
Verksamhetsresultat		-745 694	809 829
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		19	114
Summa finansiella intäkter		<u>19</u>	<u>114</u>
Räntekostnader och liknande resultatposter		-72	-795
Summa resultat från finansiella investeringar		<u>-72</u>	<u>-795</u>
Resultat efter finansiella poster		-745 747	809 148
Årets resultat		<u>-745 747</u>	<u>809 148</u>

LL

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	4	148 001	142 025
Summa anläggningstillgångar		<u>148 001</u>	<u>142 025</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Handelsvaror		52 527	-
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		32 609	1 800
Övriga fordringar		5 842	43 598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	238 398	246 161
		<u>276 849</u>	<u>291 559</u>
Kassa och bank		3 996 328	4 417 948
Summa omsättningstillgångar		<u>4 325 704</u>	<u>4 709 507</u>
Summa tillgångar		<u>4 473 705</u>	<u>4 851 532</u>



Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel, ändamålet Roxnäs		750 000	900 000
Balanserat kapital		3 282 770	2 323 621
Årets resultat		-745 747	809 148
Summa eget kapital		<u>3 287 023</u>	<u>4 032 769</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		270 819	114 939
Övriga skulder		194 413	182 348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	721 450	521 476
Summa kortfristiga skulder		<u>1 186 682</u>	<u>818 763</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>4 473 705</u>	<u>4 851 532</u>



Förändringar i eget kapital

	Ändamålsbestämda <u>medel Roxnäs</u>	Balanserat <u>kapital</u>	Totalt eget <u>kapital</u>
Ingående balans	900 000	3 132 769	4 032 769
Ändamålsbestämda av givaren			
Utnyttjande	-150 000	150 000	
Årets resultat		<u>-745 747</u>	
Utgående balans	750 000	2 537 022	3 287 022

LGL

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållt bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållt bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter består främst av anställningsstöd.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader och administrationskostnader.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Här ingår kostnader för lokaler, personal och drift för hjälpverksamheten.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare,

dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.

Insamlingskostnader kan således bestå av TV-och radioreklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter.

Administrationskostnader

Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision av själva organisationen och administrativa system.

Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/ -värkning eller insamling hänförs den till administrationen. I administrationen ingår även samkostnader.

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.

Balansräkningen

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar: 5 år

Finansiella tillgångar

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Lager av handelsvaror

Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoflrsäljningsvärdet på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel

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

Not 2 Insamlade medel

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gåvor som redovisats i resultaträkningen		
Övriga gåvor	926 398	371 439
Summa	<u>926 398</u>	<u>371 439</u>
Bidrag som redovisats som intäkt		
Sparbanksstiftelsen Rekarne	100 000	500 000
Eskilstuna kommun	3 000 000	3 000 000
Eskilstuna församling	2 500 000	2 500 000
Summa	<u>5 500 000</u>	<u>6 000 000</u>



Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader, arvoden till styrelsen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	8	9
Män	5	2
	—	—
Totalt medelantal anställda	<u>13</u>	<u>11</u>

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp 22 200 kr (22 250 kr). Detta har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare

Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	3	3
Män	4	5
	—	—
Totalt	<u>7</u>	<u>8</u>

Antal ledande befattningshavare på balansdagen

Män	1	1
	—	—
Totalt	<u>1</u>	<u>1</u>

Löner och andra ersättningar:

Styrelse och direktor	668 979	688 360
Övriga anställda	3 839 082	2 914 671
	—	—
Totala löner och ersättningar	<u>4 508 061</u>	<u>3 603 031</u>

Sociala kostnader	1 503 839	1 214 928
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)	331 309	354 089
	—	—

<u>6 343 209</u>	<u>5 172 048</u>
------------------	------------------

Not 4 Inventarier

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	169 802	-
Inköp	47 235	169 802
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	217 037	169 802
	<hr/>	<hr/>
Ingående avskrivningar	-27 777	-
Årets avskrivningar	-41 259	-27 777
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-69 036	-27 777
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde	148 001	142 025
	<hr/>	<hr/>

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Förutbetalda hyror	173 893	135 000
Övriga poster	64 505	111 161
	<hr/>	<hr/>
Summa	238 398	246 161
	<hr/>	<hr/>


Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Semesterlöner	319 123	219 296
Upplupna sociala avgifter	266 512	155 075
Övriga poster	135 816	147 105
	<hr/>	<hr/>
Summa	721 451	521 476
	<hr/>	<hr/>

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Eskilstuna 2018-05-16



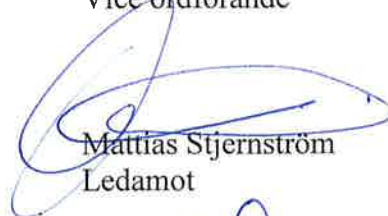
Lars G Linder
Ordförande



Suzan Östman Bäckman
Vice ordförande



Marie Ryden Davoust
Ledamot



Mattias Stjernström
Ledamot



Pernilla Parenmalm
Ledamot



Tomas Lindroos
Direktor



Tomas Öhling
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-05-22.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Emma Karlsson
Auktoriserad revisor