

**Eskilstuna Stadsmission**  
**Org nr 802496-9472**

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Härmed avger Styrelsen följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	6
- balansräkning	7
- förändringar i eget kapital	9
- noter	10

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 var 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, evenemang 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 samt arbetar regelbundet med riskanalyser.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eskilstuna Stadsmission har under 2018 haft tio personer med fast anställning samt utöver det ca tio timvikarier. I augusti 2018 avslutades en projektanställning 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 2018 har vi lämnat redovisningen enligt FRIIs kvalitetskod och arbetat med effektmätning i alla våra verksamheter.

Under 2018 arbetade ledningsgruppen tillsammans med direktor fram en ny strategisk utvecklingsplan samt en handlingsplan som är tydligt kopplad till den. Styrelsen beslutade sedan i nästa steg att fastställa både utvecklingsplan samt handlingsplan. I den nya strategiska utvecklingsplanen görs ett tydligt strategiskt vägval som uttrycks enligt följande:

*Eskilstuna Stadsmissions vägval* - ska vara att med tydligt bibehållen vision och värdegrund och utan vinstkrav där alla eventuella överskott återinvesteras i våra verksamheter vara en professionell aktör som kan konkurrera och ta marknadsandelar inom omsorgsmarknaden i vårt län och inom valda delar i övriga Sverige.

Den nya strategiska utvecklingsplanen kan sammanfattas i att vi vill vara en professionell aktör som syns i samhället och som man räknar med. Vi strävar efter tillväxt genom att arbeta med att ständigt

utveckla våra verksamheter och starta nya. Tillväxten av nya verksamheter ska ske genom upphandlingar, LOU (Lagen om offentlig upphandling), LOV (Lag om valfrihetssystem), IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och gåvofinansiering.

### **Resultat och ställning**

Eskilstuna Stadsmission styr sina verksamheter utifrån sina målsättningar och planer i de nya strategiska styrdokumenterna som beslutades under året. Regelbunden uppföljning sker i styrelsen, ledningsgruppen och i verksamheterna.

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. Eskilstuna kommun har initierat att man önskar omförhandla avtalet tidigt under 2019 för att därefter besluta om ett nytt avtal. Eskilstuna Pastorat har sagt upp sitt samverkansavtal för omförhandling.

Resultatutvecklingen för 2018 har varit i linje med budgeten. Målsättningen i budgeten var att nå ett balanserat resultat för 2018 och det har vi i stort sett lyckats uppnå. Efter resultatdispositioner ser vi ett tydligt positivt resultat i balansräkningen. Det beror främst på att vi har haft god kostnadskontroll i förhållande till budget samt lyckats väl med vårt insamlingsarbete. En sammanfattning av resultatutvecklingen under 2018 är att vi har en stabil ekonomisk grund samt bra förutsättningar för att kunna långsiktigt säkra en stabil resultatutveckling.

### **Medlemmar**

Eskilstuna stadsmission har församlingar, organisationer och privatpersoner som medlemmar. Medlemsutvecklingen under 2018 har varit relativt konstant. Några få medlemmar har avslutat sitt medlemskap och några har tillkommit.

Antal medlemmar 2018-12-31:

Församlingar, 7 st    Organisationer, 1 st    Privatpersoner, 33 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. Under året har nya styrdokument tagits fram gällande strategiska personalfrågor.

### **Framtida utveckling**

Eskilstuna Stadsmission har långsiktiga och ambitiösa utvecklingsmål som vi arbetar för att uppnå allt enligt våra strategiska styrdokument. Vi är dock beroende av ny finansiering för att kunna expandera våra verksamheter. Styrelsen har beslutat att inga nya verksamheter får starta utan att full finansiering har uppnåtts. Vi tror att våra långsiktiga mål är möjliga att uppnå men att utvecklingstakten är beroende av faktorer som vi inte alltid själva kan påverka. Under 2018 har vi lyckats att förhandla fram ett nytt IOP-avtal med Eskilstuna kommun gällande en dagverksamhet i nära anknytning till vårt härbärke. Under året påbörjades även en process gällande ett IOP-avtal med Nyköpings kommun gällande ett Härbärke och en dagverksamhet i Nyköping.

Under 2018 lyckades vi också via insamling nå full finansiering (1,5 miljoner kr) för vår nya verksamhet Ungdomsguide som riktar sig till unga människor som lever i utsatthet. Verksamheten kommer att starta under första halvåret 2019.

### **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 och har varit aktivt under året. Uppdraget är att samlar in pengar till organisationen och att arbeta med strategiskt insamlingsarbete. Övriga utskott har inga tydliga uppdragsbeskrivningar och har varit vilande under året. Inga ersättningar utgår till styrelsens ledamöter eller ordförande. Alla ledamöter har dock rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden under 2018. 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 Aspias redovisnings- och lönekonsulter. För övrigt är vi tre 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](http://www.eskilstunastadsmission.se) <<http://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 ordinarie ledamot 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>2018</u>	<u>2017</u>
Soliditet exkl ändamålsbestämda medel	%	67,9	59,0
Ändamålsbestämda medel	tkr	100	750
Verksamhetsintäkter	tkr	8 670	7 470
Gåvor	tkr	1 977	1 026
Gåvor/verksamhetsintäkter	%	22,8	13,7
Ändamålskostnader	tkr	7 139	7 842
Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter	%	82,3	100,1

*fi*

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>	1		
Medlemsavgifter		629 704	650 159
Gåvor	2	1 977 246	926 398
Bidrag	2	5 600 000	5 600 000
Nettoomsättning		238 913	-
Övriga intäkter		223 853	293 930
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<u>8 669 716</u>	<u>7 470 487</u>
<b>Verksamhetskostnader</b>			
Ändamålskostnader	3	-7 138 505	-7 844 953
Insamlingskostnader		-579 759	-30 677
Administrationskostnader		-1 123 493	-340 551
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<u>-8 841 757</u>	<u>-8 216 181</u>
<b>Verksamhetsresultat</b>		-172 041	-745 694
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 044	19
Räntekostnader och liknande resultatposter		-760	-72
<b>Summa finansiella intäkter</b>		<u>1 284</u>	<u>-53</u>
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>		0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-170 757	-745 747
<b>Årets resultat</b>		<u>-170 757</u>	<u>-745 747</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	4	<u>104 595</u>	<u>148 001</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långfristiga värdepappersinnehav	5	<u>2 537 077</u>	<u>-</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>2 641 672</u>	<u>148 001</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Varulager</u>			
Handelsvaror		<u>42 757</u>	<u>52 527</u>
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		83 600	32 609
Övriga fordringar		20 354	5 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	<u>309 968</u>	<u>238 398</u>
		<u>413 922</u>	<u>276 849</u>
Kassa och bank		<u>1 441 665</u>	<u>3 996 328</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>1 898 344</u>	<u>4 325 704</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>4 540 016</u>	<u>4 473 705</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Ändamålsbestämda medel, ändamålet Roxnäs		400 000	750 000
Balanserat resultat		2 887 023	3 282 770
Årets resultat		-170 757	-745 747
<b>Summa eget kapital</b>		<u>3 116 266</u>	<u>3 287 023</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		381 943	270 819
Skatteskulder		90 317	-
Övriga skulder		218 198	194 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	733 292	721 450
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>1 423 750</u>	<u>1 186 682</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>4 540 016</u>	<u>4 473 705</u>



## Förändringar i eget kapital

	<u>Ändamålsbestämda medel</u>	<u>Balanserat Roxnäsresultatkapital</u>	<u>Totalt eget kapital</u>
Ingående balans	750 000	2 537 023	3 287 023
Ändamålsbestämda av givaren			
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel	-350 000	350 000	
Årets resultat		<u>-170 757</u>	
<b>Utgående balans</b>	<b>400 000</b>	<b>2 716 266</b>	<b>3 116 266</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av ÅRL och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) och FRII: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 erhållet 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 erhållet 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/ -värvning 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 nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

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

**Not 2      Insamlade medel**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Gåvor som redovisats i resultaträkningen</b>		
Övriga gåvor	1 977 246	926 398
Summa	<u>1 977 246</u>	<u>926 398</u>
<b>Bidrag som redovisats som intäkt</b>		
Sparbanksstiftelsen Rekarne	100 000	100 000
Eskilstuna kommun	3 000 000	3 000 000
Eskilstuna församling	2 500 000	2 500 000
Summa	<u>5 600 000</u>	<u>5 600 000</u>



**Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader, arvoden till styrelsen**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	9	8
Män	5	5
	<u>          </u>	<u>          </u>
Totalt medelantal anställda	<u>14</u>	<u>13</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.		
<i>Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare</i>		
<u>Styrelseledamöter på balansdagen</u>		
Kvinnor	2	3
Män	5	4
	<u>          </u>	<u>          </u>
Totalt	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>Antal ledande befattningshavare på balansdagen</u>		
Män	1	1
	<u>          </u>	<u>          </u>
Totalt	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Löner och andra ersättningar:</i>		
Styrelse och direktor	701 401	668 979
Övriga anställda	3 981 968	3 839 082
	<u>                  </u>	<u>                  </u>
Totala löner och ersättningar	4 683 369	4 508 061
Sociala kostnader	1 407 476	1 503 839
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)	434 636	331 309
	<u>                  </u>	<u>                  </u>
	<u>6 525 481</u>	<u>6 343 209</u>

**Not 4 Materiella anläggningstillgångar**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	217 037	169 802
Inköp	-	47 235
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>217 037</u>	<u>217 037</u>
Ingående avskrivningar	-69 036	-27 777
Årets avskrivningar	-43 406	-41 259
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-112 442</u>	<u>-69 036</u>
Utgående redovisat värde	<u>104 595</u>	<u>148 001</u>

**Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Investeringar under året	<u>2 537 077</u>	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>2 537 077</u>	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<u>0</u>	0
Utgående bokfört värde	<u>2 537 077</u>	<u>0</u>

**Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Förutbetalda hyror	182 832	173 893
Försäkringspremier	2 003	-
Övriga poster	125 133	64 505
Summa	<u>309 968</u>	<u>238 398</u>

**Not 7      Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

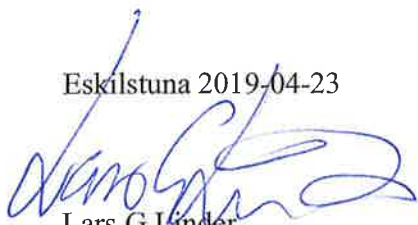
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Semesterlöner	238 248	252 134
Upplupna sociala avgifter	96 597	100 269
Övriga poster	398 448	369 048
<b>Summa</b>	<u>733 293</u>	<u>721 451</u>



**Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Eskilstuna 2019-04-23



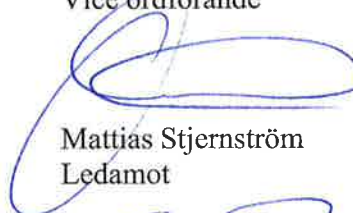
Lars G Linder  
Ordförande



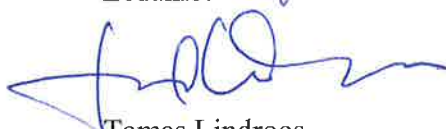
Suzan Östman Bäckman  
Vice ordförande



Marie Rydén Davoust  
Ledamot



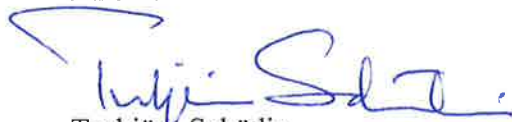
Mattias Stjernström  
Ledamot



Tomas Lindroos  
Direktor



Tomas Öhling  
Ledamot



Torbjörn Schödin  
Ledamot



Stellan Rosengren  
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-20

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Emma Karlsson  
Auktoriserad revisor