

Årsredovisning 2017



(802007-3477)

Förvaltningsberättelse 2017

Organisation

I EFS Mittsverige (802007-3477) ingår verksamhetsområdena EFS Distriktsmission, Hagabergs folkhögskola och Åkerögården. Styrelsen för EFS Mittsverige har delegerat ledning för Hagabergs folkhögskola och Åkerögården till särskilda styrelser. EFS Mittsverige är en självständig juridisk person, ideell förening, och en av sju distriktsorganisationer inom EFS. EFS definieras bl a som en självständig rörelse inom Svenska kyrkan. Särskild överenskommelse om fördjupad samverkan slöts 1991.

Verksamhet

EFS Mittsveriges övergripande mål är att "på den evangeliskt-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikets tillväxt". EFS Mittsverige verkar för att de lokala missionsföreningarna och grupperna anslutna till EFS skall ha de bästa förutsättningarna att nå detta mål. De ledord som skall vara vägledande i förverkligandet av uppgifterna är: **Betjäna, Utveckla, Förena och Förvalta.**

EFS distriktsmission:

Under 2017 minskade antalet medlemmar med knappt 1 % och under året bildades en ny EFS-grupp.

2017 präglades en hel del av diskussioner om förslaget på organisationsförändring av EFS distriktsorganisationer.

EFS Mittsveriges uppgift är att betjäna de föreningar och grupper som finns inom distriktet och bidra till utveckling av arbete som bedrivs både lokalt och i den gemensamma verksamheten.

Distriktet har bidraget med projektmedel till ca 10 lokala projekt för att bl a ge stöd till invandrarföreningar inom EFS, lokala diakonala arbeten, barn- och ungdomsarbete, Fryskyrkan, etc.

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskolas skolstyrelse formulerade under 2016 vision och långsiktiga mål för 2017-2021. Dessa bygger vidare på Vision 2012- 2016, och har målbilden för verksamheten på Hagabergs folkhögskola som grund, reviderad och fastställd av skolstyrelsen maj 2014. Hagaberg har med sin profil mot socialt och diakonalt arbete, en utåtriktad dialog och samverkan med omvärld och kyrka. Hagaberg har under året haft ca 350 deltagare i kurser och verksamheter och runt 70 anställda. Vi har under året haft ett fortsatt gott tryck på dagkonferenser under veckorna. Dygnskonferenser finns framförallt under helgerna, och då i första hand med föreningar som gäster. Vandrarmhemmet året runt är ett viktigt komplement för rumsuthyrning, med under året god beläggning.

Under 2017 tydliggjordes organisationen på Hagabergs folkhögskola, med bl.a stärkta resurser till ledning och deltagarstöd som följd. Hagabergs ekonomiska mål för året har uppnåtts med en total omsättning av 43,2 mkr. En omsättning där folkhögskolan svarar för 54%, uppdragsverksamheten 21% och konferensverksamheten 26%. Uppdragsverksamheten på Hagaberg är till stor del riktade nationella samhällsuppdrag till folkhögskolorna. Där finns också andra socialpedagogiska/diakonala verksamheter som utvecklats i dialog och samverkan med vår omvärld.

Åkerögården

Åkerögården har drivit egen verksamhet genom sommarens familjeläger, retreat, kurser med främst självvårdande inriktning, ledarskola, midsommarfirande och julbord med sånger och andakt.

Med helpension, boende och kursgårdens kapell och lokaler bokar organisationer och kyrkor inom främst EFS och Svenska kyrkan sina läger, planeringsdagar och andra kurser och konferenser. Många andra organisationer, företag eller grupper kommer också till gården för konferenser eller kurser. Sett över ett år är mångfalden av besökande grupper mycket stor och varierande.

Sommaren och hösten är högsäsong då både helger och vardagar ofta är bokade. Under resterande del av året är det mestadels helger som bokas.

Under hösten startade entreprenadarbetet med att ställa i ordning avstyckade tomter vid gården för försäljning under 2018. I december och januari hyrdes flera rum för boende ut vilket hjälpte till med intäkterna under vanligtvis svaga månader.

Den egna verksamheten planeras på tider då det inte krockar med andra bokningar och kursutbudet är ständigt under aktiv utveckling.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

EFS Mittsverige går in i en ny situation i och med att flertalet av de anställda inom distriktet fr o m 2018 byter arbetsgivare till EFS riks, i enlighet med beslut taget med anledning av förslag på organisationsförändring. Det kommer att ta en viss tid innan alla detaljer har satt sig för att denna förändring ska kunna anses var fullt ut genomförd.

På Åkerögården har 10 tomter avstyckats och entreprenadarbeten genomförts för att förbereda försäljning. Även om tomter är sålda så finns en risk i att inte alla blir sålda till önskat pris inom den önskade tidsperioden.

Arbeten pågår också för att förbättra och stärka Åkerögårdens ekonomi vad gäller den löpande verksamheten. I detta finns både risker och möjligheter, men generellt är kurs-, läger- och konferensverksamhet ett område som kämpat med problem under många år.

Förändring av eget kapital

	Balanserat resultat	Ändamålsbestämda medel	Disponibla medel	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	11 589	0	18 233	359	30 181
Förändring av redovisningsprincip		1 836			1 836
Belopp vid årets ingång	11 589	1 836	18 233	359	32 017
Balanseras i ny räkning	359			-359	0
Förändring ändamålsbestämda		-106		106	0
Förändring disponibla medel			1 371	-1 275	96
Avsättning räntor			96		96
Årets resultat				1 337	1 337
Belopp vid årets utgång	11 948	1 730	19 700	168	33 546

Ekonomisk översikt 2013-2017

Eget kapital	17-12-31	16-12-31	15-12-31	14-12-31	13-12-31
EFS Distriktsmission	22 533	20 935	18 337	16 110	12 128
Åkerögården	-2 783	-2 280	-1 604	-1 298	-1 473
Hagabergs folkhögskola	13 796	13 361	13 069	12 292	11 265
S:a eget kapital	33 546	32 016	29 802	27 104	21 920

Nettoresultat	2017	2016	2015	2014	2013
EFS Distriktsmission	-1 071	158	-220	225	-367
Salt Mittsverige	-727	-854	-619	-269	-147
Hagabergs folkhögskola	434	278	769	1 025	808
Åkerögården	-554	-768	-333	-709	-1 179
Räntenetto	-128	118	197	180	209
Bk-fastigheten	3 477	3 278	2 726	2 155	1 594
Hammarbykyrkan	-94	72	120	54	-136
Årets resultat	1 337	2 282	2 640	2 661	782

Nyckeltal

Soliditet	42,9%	41,2%
-----------	-------	-------

Resultaträkning	<i>(1000-tal)</i>	<i>Not</i>	Utfall	Utfall
		1	2017	2016
Verksamhetens intäkter				
Gåvomedel			6 448	7 151
Bidrag			31 539	31 608
Övriga verksamhetsintäkter			25 146	25 083
Övriga intäkter			0	0
Summa intäkter		3	63 132	63 841
Verksamhetens kostnader				
Övriga verksamhetskostnader		2	-19 861	-19 408
Personalkostnader		4-5	-38 594	-38 607
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		6-7	-3 061	-3 204
Summa kostnader			-61 516	-61 219
Resultat före finansiella poster			1 616	2 623
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter			0	1
Räntekostnader			-279	-564
Årets resultat			1 337	2 060
Förändring av årets resultat				
Årets resultat enligt resultaträkningen			1 337	2 060
Uttag/avsättning: fastighetsfond för Hammarby			94	-72
Uttag ur Hävrödalsfonden			118	43
Uttag ur Pionjärfonden			481	346
Avsatt till Pionjärfonden			-566	-750
Uttag ur fond för långsiktig utveckling			319	0
Avsatt till fond för långsiktig utveckling			-500	232
Uttag barn o ungdomsfond			183	0
Avsatt barn o ungdomsfond			-600	-500
Avsatt till reparationsfond Stolmakaren			-500	-1 000
Avsatt till kompetensutv fond Hagaberg			-200	0
Kvarstående belopp för året			168	359

Balansräkning	<i>Not</i>	17-12-31	16-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter	6	64 631	66 093
Inventarier	7	621	440
Långfristiga fordringar		64	68
Summa anläggningstillgångar		65 316	66 602
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		2 268	3 184
Förutb kostn o upplupna int		910	1 712
Likvida medel		9 694	6 252
Summa tillgångar		12 873	11 148
Summa tillgångar		78 190	77 750
EGET KAPITAL O SKULDER			
Eget kapital			
Disponibla fonder		-19 700	-18 233
Ändamålsbestämda medel		-1 730	-1 835
Balanserat saldo		-11 948	-11 589
Årets saldo		-168	-359
Summa eget kapital		-33 546	-32 017
Avsättningar			
Avsättningar		-1 593	-1 676
Summar avsättningar	9	-1 593	-1 676
Långfristiga skulder			
Inteckningalån	8	-8 000	-8 000
Lån fr EFS-föreningar	10	-26 213	-25 163
Summa långfristiga skulder		-34 213	-33 163
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-2 649	-2 692
Övriga kortfristiga skulder		-49	0
Skatte- och momsskulder		-831	-535
Förutb intäkter o upplupna kostn		-5 309	-7 668
Summa kortfristiga skulder		-8 838	-10 894
Summa skulder, fonder och avsättningar		-44 644	-45 733
Summa skulder o eget kapital		-78 190	-77 750

Kassaflöde	2017	2016
Tillförda medel från verksamheten		
Årets resultat	1434	2 282
Avskrivningar	3061	3 202
	4495	5 484
Använda medel till investeringar		
Investeringar i fastigheter	-1408	-2 704
Investeringar i inventarier	-372	-138
	-1780	-2 842
Förändringar av fordringar och lån		
Förändring av långfristiga fordr	4	4
Förändring av kundf o övr kortfr	1718	-19
Förändring banklån	0	-5 500
Förändring lån från föreningar	1062	2 157
Förändring kortfr skulder	-2057	1 306
	727	-2 052
Likviditetsförändring	3 442	590
Likvida medel och kortfristiga placeringar		
	2017	2016
01-jan	6252	5 662
31-dec	9694	6 252
Fastighetsinvesteringar		
Stolmakaren 14	100	0
Åkerögården: fastighet	507	1244
Hagaberg	801	1460
	1 408	2 704

Not 1: Redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Byte av redovisningsprincip har skett vilket innebär att ändamålsbestämda medel redovisas i det Egna kapitalet. Jämförelsesiffrorna för 2016 har räknats om, räkenskapsår 2013-2015 har inte räknats om i flerårsöversikten.

Intäkter och kostnader

Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser. Bidrag till speciella projekt redovisas i den takt bidraget förbrukas. Hyresintäkter redovisas för den period som avses. Periodisering av övriga intäkter och kostnader sker enligt god redovisningssed.

Tillgångar och skulder

Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Not 2: Ersättningar revisor	2017	2016
Revisionsuppdrag HQV Stockholm AB	138	144

Not 3: Intäkter	2017	2016
Skolan (bidrag, elevavgifter, mat elever)	32780	32688
Konferens o matsal	13132	12872
Fastighetsintäkter	9749	9843
Distriktsmission	7471	8438
	63132	63841

Not 4: Löner, ersättningar och sociala kostnader	2017	2016
---	-------------	-------------

Löner och ersättningar

Styrelse och utskottsledamöter	0	0
Anställda	27 187	27 587

Sociala kostnader

Lagstadgade sociala avgifter	8 372	8 354
Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar	3 036	2 665

Not 5: Medeltal anställda	2017	2016
----------------------------------	-------------	-------------

Medeltal anställda*	75,2	77,8
Därav kvinnor	48,8	50,5
Därav män	26,4	27,3

*Omräknat till årsanställda

Medeltal anställda med lokal EFS-förening som arbetsgivare	25,5	26,5
--	------	------

Not 6: Fastigheter**2017****2016****Byggnader (inkl installationer)**

Anskaffningsvärde	01-jan	88 240	85 854
Inköp		943	2 386
Avyttringar		0	0
Anskaffningsvärde	31-dec	89 183	88 240

Ackumulerade avskrivningar	01-jan	-43 328	-40 326
Årets avskrivning		-2 870	-3 002
Årets återförda ack avskrivningar		0	0
Ackumulerade avskrivningar	31-dec	-46 198	-43 328

Bokfört värde **31-dec** **42 985** **44 912**

Mark

Anskaffningsvärde och bokfört värde	01-jan	21 181	20 863
Inköp/avyttring		465	318
Bokfört värde	31-dec	21 646	21 181

Anläggningar spec:

Betlehems kyrkofastigheten		43 132	44 905
Hammarby kyrkan		101	105
Hagaberg		18 042	18 103
Åkerögården		3 356	2 980
		64 631	66 093

Samtliga byggnader är taxerade som specialbyggnader

Avskrivningsprinciper:

Avskrivningarna av materiella anläggningstillgångar sker systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden. Från och med 2013 tillämpas komponentavskrivning vilket innebär att byggnaderna har indelats i olika komponenter som skrivs av med 2-10%. Lokalanpassningar för hyresgäster skrivs av över hyresperioden.

Not 7: Inventarier		2017	2016
Anskaffningsvärde	01-jan	6 757	6 619
Avyttrade inventarier (utrangerade)			
Inköp		372	138
Anskaffningsvärde	31-dec	7 129	6 757
Akkumulerade avskrivningar	01-jan	-6 317	-6 117
Årets avskrivning		-191	-200
Återförda avskr på utrangerade inventarier			
Akkumulerade avskrivningar	31-dec	-6 508	-6 317
Bokfört värde	31-dec	621	440
<i>Spec</i>			
EFS Distriktsmission		34	60
Bk-fastighet, uthyrningslokaler		0	8
Hagabergs Folkhögskola		552	327
Åkerögården		34	45
		621	440
<i>Avskrivningsprinciper</i>			
IT-utrustning *		3 år	3 år
Övriga inventarier *		5 år	5 år

* Värde över 10 kkr. Övriga inventarier kostnadsförs i sin helhet inköpsåret.

Not 8: Bundna fonder och avsättningar		2017	2016
<i>Avsättningar</i>			
Klokryparen 5: reserverade medel		917	1 005
Pensionsreserv		675	671
		1 592	1 676

Not 9: Lån i bank		2017	2016
Lån i bank	31-dec	8 000	8 000
Genomsnittlig upplåning under året		8 000	11 719
Genomsnittlig ränta under året		1,7%	1,6%

Amortering av lån sker enligt överenskommelse.

Not 10: Lån från EFS-organisationer

	2017	2016
Lån från EFS-organisationer	31-dec 26 213	25 163
Genomsnittlig upplåning under året	25 390	24 611
Genomsnittlig ränta under året	0,4%	0,5%

Stockholm 2018-03-02


Lars-Olov Samuelsson
ordförande

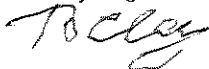

Ulf Perbo

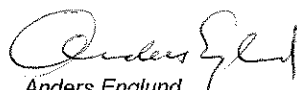

Maria Ojalainen


Sara Edlund


Per-Olov Berglund

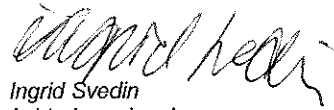
Belay Negeri




Anders Englund


Anette Lennartsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-06


Ingrid Svedin
Auktoriserad revisor


Lars Hofgren
Revisor