

Årsredovisning 2021



(802007-3477)

Förvaltningsberättelse 2021

Allmänt om verksamheten

I EFS Mittsverige (802007-3477) ingår verksamhetsområdena EFS Distriktsmission, Hagabergs folkhögskola och fastigheterna. 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.

Vid årsmötet 2019 antogs ett nytt måldokument för EFS Mittsverige med utgångspunkt i EFS vision "Människor och samhällen förvandlade av Jesus" och med en struktur i enlighet med EFS uppdrag och fokusområden. I verksamhetsberättelsen beskrivs hur EFS Mittsverige arbetar med dess mål, uppdrag och fokusområden.

EFS distriktsmission

EFS distriktsmissions uppgift är att betjäna de föreningar och grupper som finns inom distriktet och bidra till utveckling av det arbete som bedrivs både lokalt och i den gemensamma verksamheten. Detta är en stor verksamhet som sträcker sig från att hjälpa missionsföreningar med en specifik satsning exempelvis för ungdomar till att stödja diakonal verksamhet. EFS Mittsverige har också egen verksamhet i form av läger, konferenser och retreatar.

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola bedriver

- folkhögskoleverksamhet med stöd från staten och regionen
- uppdragsutbildning finansierat av myndigheter och kommuner
- kortkursverksamhet i samverkan med EFS och andra organisationer
- konferensverksamhet med restaurang och vandrarhem
- kulturcenter

Åkerögården

I december 2020 tecknades ett avtal om försäljning av Åkerögården till Kaldeiska församlingen i Södertälje och i januari 2021 slutfördes uppgörelsen i och med att EFS Mittsverige överlät Åkerögården till den nya ägaren. Detta innebär även att EFS Mittsveriges roll i samfälligheten gällande vatten och avlopp för området kring Åkerögården avvecklats.

Fastigheterna

EFS Mittsverige äger och förvaltar ett antal fastigheter.

Betlehems kyrkofastigheten där Betlehems kyrkans missionsförening inklusive en stor eritreansk grupp har sina gudstjänstlokaler. Fastigheten inrymmer också ett antal externa hyresgäster.

Hammarby kyrkan där tre olika missionsföreningar har sin hemvist; den svenska, persiska och oromotalande missionsföreningen.

I *Hagabergs* fastigheter finns Hagabergs folkhögskola

Fram till jan 2021 ägde EFS Mittsverige också *Åkerögårdens* fastigheter.

En bostadsrätt i *BRF Willy park* ingår också i EFS Mittsveriges fastighetsbestånd.

Överskottet från extern uthyrning av lokaler i våra fastigheter tillsammans med gåvor och bidrag utgör grunden för att EFS Mittsverige kan bedriva den stora verksamheten som finns i vårt distrikt.

Främjande av ändamålet

Följande fokusområden har skapats för att kunna främja det som är EFS Mittsveriges mål:

- Nå nya människor.
- Utrusta ledarskap.
- Nå nya generationer.
- Hållbar ekonomi.
- Hållbar verksamhet.

Genom olika aktiviteter ex. läger, konferenser, kurser Hagaberg mm, skapar EFS Mittsverige mötesplatser där man får möjlighet att träffa nya människor, möta olika generationer och får möjlighet att rusta ledarskap för olika tjänster i EFS Mittsveriges stora organisation. Genom överskottet som fastigheterna genererar har EFS möjlighet att få en långsiktig och hållbar ekonomi och verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin har haft en fortsatt påverkan på all verksamhet i EFS Mittsverige. Året har präglats av att i största möjliga mån bedriva en verksamhet som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Detta har påverkat både intäkter och kostnader framförallt för att aktiviteter med fysiska träffar inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som under normala omständigheter.

I samband med att missionsföreningen i Massum lade ner sin verksamhet skänkte de det missionshus som fanns i föreningens ägo till EFS Mittsverige. Missionshuset avyttrades sedan under året och genererade en vinst för EFS Mittsverige.

Verksamheten på Hagaberg har fortsatt påverkats av pandemin. Omsättningen för restaurang- och konferensverksamheten har varit ca 50-60 % av ett normalår. Under hösten kom besked om att Hagaberg skulle beviljas särskilt stöd för ekonomiska effekter till följd av Covid-19, totalt 3.2 MSEK.

Åkerögården såldes januari 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Samhället har efter beslut från regeringen öppnats upp igen 9 februari 2022. Eventuellt införande av nya restriktioner ger en större osäkerhet kring hur Hagabergs ekonomiska resultat kommer se ut framöver. Vid större underskott påverkas EFS Mittsveriges övriga verksamhet och möjligheterna att stödja våra missionsföreningar och de projekt som vi driver tillsammans.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Hela människans hyreskontrakt avslutades 1 februari och lokalerna togs över av Warner Music, där ett nytt hyreskontrakt tecknades.

Hållbarhetsupplysningar

EFS Mittsverige har under rådande pandemi prioriterat en säker och långsiktigt hållbar arbetsmiljö för de anställda vilket innebär att man fortsatt arbetet med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Under året har en fysisk arbetsmiljöenkät besvarats av de anställda både enskilt och i grupp. Direkta åtgärder genomfördes för att förbättra den fysiska arbetsmiljön baserat på svaren i enkäten. Kompetensutveckling har skett i den mån det har varit möjligt pga pandemin.

Ekonomisk översikt 2017-2021

(belopp i tkr)

Eget kapital	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31
EFS Distriktsmission	37 859	29 821	27 696	24 556	22 533
Åkerögården	-4 065	-4 480	-4 291	-3 582	-2 783
Hagabergs folkhögskola	9 954	6 519	9 106	11 402	13 796
S:a eget kapital	43 749	31 861	32 510	32 376	33 546
Nettoresultat	2021	2020	2019	2018	2017
EFS Distriktsmission	1 437	-1 458	-1 028	-750	-1 071
Salt Mittsverige	-363	-695	-580	-730	-727
Hagabergs folkhögskola	3 435	-2 587	-2 305	-2 399	434
Åkerögården	1 865	-188	-617	-728	-554
Räntenetto	73	103	-8	183	-128
Bk-fastigheten	5 644	4 234	4 409	3 163	3 477
Hammarbykyrkan	-252	-157	72	5	-94
Årets resultat	11 839	-748	-57	-1 255	1 337
Nyckeltal					
Soliditet	40,8%	33,4%	35,7%	38,3%	42,9%

Under året har eget kapital förändrats enligt följande:

	Balanserat resultat	Ändamålsbestämda medel	Disponibla medel	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	12 115	1 475	18 270	0	31 860
Balanseras i ny räkning	0			0	0
Förändring ändamålsbestämda		-1 450			-1 450
Förändring disponibla medel			12 648		12 648
Årets resultat				690	690
Belopp vid årets utgång	12 115	25	30 918	690	43 748

Resultatdisposition

Resultatet för EFS Mittsveriges verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande resultaträkning med tillhörande noter.

Förslag till avsättning i fonder blev högre än budgeterat på grund av ett bättre resultat än förväntat. Förslag till uttag ur egna fonder för EFS Mittsveriges projekt följer 2021 års budget, antagen vid föregående årsmöte med vissa små justeringar.

Resultaträkning	<i>(belopp i tkr)</i>	<i>Not</i>	Utfall	Utfall
		1	2021	2020
Verksamhetens intäkter				
Gåvomedel			2 309	1 480
Bidrag			30 648	26 457
Övrig nettoomsättning			22 922	18 517
Övriga intäkter			0	0
Summa intäkter		2	55 880	46 454
Verksamhetens kostnader				
Övriga verksamhetskostnader			-14 615	-16 967
Personalkostnader		3-4	-25 562	-26 617
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		5-6	-3 258	-2 950
Summa kostnader			-43 436	-46 534
Resultat före finansiella poster			12 445	-80
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter			47	0
Räntekostnader			-653	-669
Årets resultat			11 839	-749
Förändring av årets resultat				
Årets resultat enligt resultaträkningen			11 839	-749
Uttag/avsättning: fastighetsfond för Hammarby			49	99
Uttag ur Pionjärfonden			13	268
Avsatt till Pionjärfonden			-1 734	0
Uttag ur fond för långsiktig utveckling			1 678	1 505
Avsatt till fond för långsiktig utveckling			-6 000	-1255
Uttag barn- och ungdomsfond			67	131
Avsatt barn- och ungdomsfond			-1 725	0
Avsatt till dispositionsfond Hagaberg			-3 435	0
Avsatt till reparationsfond Stolmakaren			-1 000	0
Avsatt till hyresvakansreserv Stolmakaren			-512	0
Upplösning av Åkeröfond			1 450	0
Kvarstående belopp för året			690	0

Balansräkning

(belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

	Not	21-12-31	20-12-31
Byggnader och mark	5	68 712	73 393
Maskiner och inventarier	6	1 170	1 218
Långfristiga fordringar		6 350	2 850
Summa materialla anläggningstillgångar		76 232	77 461

Omsättningstillgångar

Kundfordringar		2 029	1 481
Övriga kortfristiga fordringar		136	58
Förutb kostn o upplupna int		2 325	835
Kassa och bank		26 339	15 519
Summa omsättningstillgångar		30 829	17 894

Summa tillgångar

107 061 **95 355**

EGET KAPITAL O SKULDER

Eget kapital

Disponibla fonder		-30 919	-18 271
Ändamålsbestämda medel		-25	-1 475
Balanserat resultat		-12 115	-12 115
Årets resultat		-690	0
Summa eget kapital		-43 748	-31 861

Avsättningar

Avsättningar		-867	-1 606
Summa avsättningar	7	-867	-1 606

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	8,11	-22 284	-22 812
Lån från EFS-föreningar	9	-28 530	-29 299
Summa långfristiga skulder		-50 814	-52 111

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		-3 760	-1 600
Övriga kortfristiga skulder		-1 577	-547
Förutb intäkter o upplupna kostn	10	-6 295	-7 631
Summa kortfristiga skulder		-11 632	-9 778

Summa skulder, fonder och avsättningar

-63 312 **-63 494**

Summa skulder o eget kapital

-107 061 **-95 355**

Kassaflödesanalys

(belopp i tkr)	Not	2021	2020
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		11 839	-749
Justeringar			
<i>Poster i årets resultat som ej genererar kassaflöde</i>			
Avskrivningar	5-6	3 258	2 949
Försäljning/utrangering av inventarier	5	-2 855	4 018
Övriga justeringar		-790	0
Gåva fastighet		-880	0
Summa ej kassaflödesgenererande poster		-1 267	6 967
Förändringar i rörelsekapital			
Kundfordringar		-548	2 643
Övriga kortfristiga fordringar		-77	-41
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-1 490	1 453
Leverantörsskulder		2 159	-2 317
Övriga kortfristiga skulder		1 030	-755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 336	195
Summa förändringar i rörelsekapital		2 410	1 178
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>			
Investeringsverksamheten			
Försäljning av byggnader och mark		4 463	0
Förvärv av byggnader och mark		-1 459	-2 828
Förvärv av maskiner och inventarier		-369	-337
Kassaflöde från investeringsverksamheten		2 635	-3 165
Finansieringsverksamheten			
Förändringar av finansiella anläggningstillgångar		-3 500	-2 850
Förändringar av långfristiga skulder	8-9	-1 297	7 785
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 797	4 935
Årets kassaflöde		10 820	9 166
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar			
Vid årets början		15 519	6 353
Per 2021-12-31		26 339	15 519
Fastighetsinvesteringar			
Stolmakaren 14		1 260	2 600
Åkerögården: fastighet		0	0
Hagaberg		199	157
Klokryparen		0	71
Summa		1 459	2 828

Allmänt

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

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: Intäkter

	2021	2020
Skolan (bidrag, elevavgifter, mat elever)	32 162	27 870
Konferens och matsal	4 497	4 854
Fastighetsintäkter	12 243	10 857
Distriktsmission	6 978	2 953
	55 880	46 534

Not 3: Löner, ersättningar och sociala kostnader

	2021	2020
<i>Löner och ersättningar</i>		
Styrelse och utskottsledamöter	0	0
Anställda	18 232	19 137
<i>Sociala kostnader</i>		
Lagstadgade sociala avgifter	5 462	5 459
Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar	1 868	2 021
<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>		
Kvinnor i styrelse och ledning	30%	40%
Män i styrelse och ledning	70%	60%

Not 4: Medeltal anställda

	2021	2020
Medeltal anställda*	43	56
Därav kvinnor	30	36
Därav män	13	20
*Omräknat till årsanställda		
Medeltal anställda med lokal EFS-förening som arbetsgivare	18	19

Byggnader (inkl installationer)

Anskaffningsvärde	01-jan	105 310	102 482
Inköp		2 031	2 828
Avyttringar		-7 188	0
Anskaffningsvärde	31-dec	100 153	105 310

Ackumulerade avskrivningar	01-jan	-53 901	-51 303
Årets avskrivning		-2 845	-2 598
Årets återförda ack. avskrivningar		4 820	0
Ackumulerade avskrivningar	31-dec	-51 926	-53 901

Bokfört värde **31-dec** **48 227** **51 409**

Mark

Anskaffningsvärde och bokfört värde	01-jan	21 982	26 000
Inköp/avyttring		-1 497	-4 018
Bokfört värde	31-dec	20 485	21 982

Anläggningar spec:

Betlehemskyrkofastigheten		46 464	46 905
Hammarbykyrkan		2 645	2 710
Hagaberg		19 603	20 483
Åkerögården		0	3 295
		68 712	73 393

Bokfört värde förvaltningsfastighet - Stolmakaren 14		46 464	46 905
Marknadsvärde förvaltningsfastighet - Stolm. 14 enligt värdering 2019		245 000	245 000

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 6: Maskiner och inventarier

		2021	2020
Anskaffningsvärde	01-jan	8 664	8 327
Avyttrade inventarier (utrangerade)		-683	
Inköp		369	337
Anskaffningsvärde	31-dec	8 350	8 664
Akkumulerade avskrivningar	01-jan	-7 447	-7 095
Årets avskrivning		-413	-352
Årets återförda ackumulerade avskrivningar		679	
Akkumulerade avskrivningar	31-dec	-7 181	-7 447
Bokfört värde	31-dec	1 169	1 217
<i>Spec</i>			
EFS Distriktsmission		50	79
Bk-fastighet, uthyrningslokaler		205	214
Hagabergs Folkhögskola		915	920
Åkerögården		0	4
		1 169	1 217
<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 7: Bundna fonder och avsättningar

		2021	2020
<i>Avsättningar</i>			
Klokryparen 5: reserverade medel		867	916
Pensionsreserv		0	690
		867	1 606

Not 8: Skulder till kreditbolag

		2021	2020
Lån i bank totalt	31-dec	22 812	23 340
Lån i bank som förfaller efter 5 år		7 472	7 736
Genomsnittlig upplåning under året		23 033	23 253
Genomsnittlig ränta under året		1,9%	2,0%

Amortering av lån sker enligt överenskommelse.

Not 9: Lån från EFS-organisationer		2021	2020
Lån från EFS-organisationer, förfaller efter 5 år	31-dec	28 530	29 299
Genomsnittlig upplåning under året		28 535	29 084
Genomsnittlig ränta under året		0,7%	0,7%
Not 10: Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		2021	2020
Löneskulder	31-dec	2 042	2 213
Sociala avgifter		456	587
Förutbetalda hyror		2 705	2 929
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		1 092	1 902
		6 295	7 631
Not 11: Ställda säkerheter och eventalförpliktelser		2021	2020
Totalt uttagna pantbrev	31-dec	50 255	50 255
Därav:			
ägararkivet		13 885	13 885
i förvar hos kreditgivare		36 370	36 370

Stockholm 2022-03-05

Anders Englund
ordförande

Ulf Perbo

Ulla Burman

Jan Andersson

Sofie Hargemark

Mattias Wigardt

Belay Negeri

Peder Fohlin

Sam Davidsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-

Ingrid Svedin
Auktoriserad revisor

Anders Folkesten
Revisor