

# BOKSLUT 2009

Kommentar till balans- och resultaträkning 2009 samt styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

## BALANSRÄKNING

Tillgångarna består av bank- och fondmedel samt lånefordringar och aktier. Under året har fondvärdet ökat dels genom en tydlig återhämtning på börsen och dels genom fortsatta externa fondavsättningar. Därmed har värdet och intäkterna på våra bankmedel minskat.

Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Långa skulder består av inlånade medel från föreningar och privatpersoner samt interna fonderna och det egna kapitalet inklusive årets resultat.

## RESULTATRÄKNING

**Intäkter:** Distriktets summa intäkter (omsättning) uppgick till 21,7 miljoner varav 7,45 miljoner avser gåvor från föreningar och enskilda. Gåvoutfallet är 203 tkr lägre än föregående år och 751 tkr under budget (8,2 miljoner). Personalbidragen har uppgått till 11,6 miljoner och arrangemang och försäljning har inbringat 2,7 miljoner kr.

**Kostnader:** Anslag till föreningar, arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår till 4 miljoner. Årets personalkostnader blev 19,7 miljoner. Kostnaden blev lägre än budgeterat då en uppsägning och flera oplaterade tjänstledigheter kom till under hösten. Personalnettot, det vill säga personalkostnader minus bidrag, blev 8,1 miljoner. Den totala kostnaden uppgår till -23,7 miljoner och rörelseresultatet redovisas till cirka -2 miljoner. Det innebär att vi tar ut mindre ur kassakistan än beräknat för 2009, 1,7 miljoner i stället för 2,4 miljoner kr.

Att rörelseutfallet blev 665 tkr bättre än budgeterat trots mindre gåvoinsamling beror framför allt på lägre personalkostnader genom färre antal anställda i tjänst under hösten och återbetalning av regionalt stöd.

Under året har avskrivningar på inventarier gjorts enligt plan. Aktiefonderna har ökat i värde med 168 tkr. Ränteintäkter och räntekostnader gav ett nettotillskott på 394 tkr. Under året har 696 tkr använts ur Offensiva fonden.

Årets resultat redovisas därmed till 0 kr.

## BALANSRÄKNING EFS VÄSTERBOTTEN

(1000-tal kronor)

	091231	081231
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar:		
Inventarier	46	63
Lämnade lån	5 668	8 040
Aktier	100	100
Omsättningstillgångar		
Likvida medel	11 740	11 168
Fordringar	1 664	1 674
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>19 218</b>	<b>21 045</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital		
Balanserat resultat	6 999	7 400
Årets resultat	0	-402
<b>Fonder</b>		
Testamentsfonden	4 440	5 426
Fond för offensiva satsningar	1 070	1 766
Övriga fonder	687	692
<b>Långfristiga skulder</b>		
Erhållna lån	3 170	3 271
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skulder	2 852	2 892
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>19 218</b>	<b>21 045</b>

## STYRELSEN KONSTATERAR:

- att gåvorna minskade med 203 tkr jämfört med föregående år
- att personalkostnaden blev 684 tkr lägre än budget
- att rörelseverksamheten bedrivits med kraftigt underskott
- att finansiella intäkter ger en intäkt som minskar underskottet
- att ett mindre uttag än beräknat gjorts från distriktets *kassakista*

## STYRELSEN FÖRESLÅR FÖLJANDE DISPOSITIONER:

- att ur Offensiva fonden uttas 696 tkr
- att ur testamentsfonden uttas 998 tkr
- att årets resultat redovisas till 0 kr och balanseras i ny räkning

## OFFENSIVA FONDEN

Under året har 696 tkr av 700 tkr budgeterade medel ur Offensiva fonden använts. Några projekt är fleråriga och andra har avslutats under året.

- Distriktet *Mission på landsbygd* 130 tkr
- Distriktet (Missionsrådet) *Vår omvärld* 225 tkr
- Distriktet *Bibelfjäll* 28 tkr

- EFS Skellefteå *iCentrum* 85 tkr
- EFS Byske *Mötesplatser* 53 tkr
- EFS Lövsånger *Att engagera unga vuxna* 100 tkr
- EFS Grisbackakyrkan *Lekkyrka* 40 tkr
- EFS Medle *Kören Upp och Ner* 7 tkr
- EFS nationellt *Pannkakskyrkan Sverige-touren 09* 5 tkr

- EFS Vännäsbygden *Skolpräst* 6 tkr
- EFS Klabböle *Vardagsmiddag* 4 tkr
- EFS Ånåset *Wellbeing* 13 tkr

# BUDGET 2011

Kommentar till styrelsens förslag på budget för 2011.

## MINSKADE PERSONALKOSTNADER

EFS Västerbotten har en fortsatt god likviditet och i stället för att ha en stor kassakista har styrelsen valt att under några år använda överlikviditeten till den löpande verksamheten. I ett hållbart långsiktigt perspektiv tvingas vi dock att från och med 2010 stegvis minska omfattningen av verksamhet och bemanning då våra intäkter inte täcker våra kostnader. Kostymen är för stor. Planen för perioden 2010-2012 är att arbeta med underbalanserade budgetar för att år 2013 åter vara i balans. Det innebär att för 2010 får 1,5 miljoner kr användas ur kassakistan, 2011 en miljon kronor och för 2012 en halv miljon kronor. Under 2006-2009 har distriktet inte fyllt på sin kassakista, men med ett testamente eller annat tillskott utanför budget kan förutsättningarna naturligtvis förändras. Det är dock styrelsens ansvar att förhålla sig till nuvarande situation och kända fakta.

## BUDGETFÖRSLAG 2011

Genom det tillskott som den så kallade *Tusenlappen* gett för 2009, och beräknas ge under en 3-års period, tror styrelsen på en försiktig ökning av gåvomedel med 100 tkr jämfört med innevarande år, till 8 miljoner kronor. Personal- och verksamhetsbidrag samt verksamhetsintäkter beräknas till 14,1 miljoner under förutsättning att nuvarande samarbete och samverkan med Svenska kyrkan bibehålls i samma omfattning som nu. Den totala omsättningen blir då 22,1 miljoner kronor. Styrelsen vill prioritera ett fortsatt arbete med offensiva satsningar och tillsammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår kostnaderna till 3,8 miljoner kronor. Med ett beräknat finansiellt tillskott på 330 tkr finns i budgeten ett utrymme för 19 575 tkr till personalkostnader. Detta innebär en total personalkostnad som är cirka 100 tkr lägre än utfallet för 2009.

## RESULTATRÄKNING 2009 OCH BUDGET 2011 FÖR EFS VÄSTERBOTTEN

(1000-tal kronor)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>INTÄKTER</b>			
Gåvor	7 449	7 900	8 000
Testamenten	0	0	0
Bidrag	11 590	11 200	11 700
Verksamhet	2 694	2 500	2 400
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 733</b>	<b>21 600</b>	<b>22 100</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anslag	-841	-900	-600
Verksamhet	-2 191	-2 000	-2 100
Lokal och fastighet	-664	-600	-625
Förvaltning	-384	-400	-480
Personal	-19 696	-19 550	-19 575
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-23 776</b>	<b>-23 450</b>	<b>-23 380</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 043</b>	<b>-1 850</b>	<b>-1280</b>
Avskrivning	-45	-50	-50
<b>RESULTAT FÖRE FIN. POSTER</b>	<b>-2 088</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 330</b>
Finans	394	400	330
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITONER</b>	<b>-1 694</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>
Uttag ur Offensiva fonden	696	700	370
uttag ur testamentsfond	998	800	630
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uttag ur kassakistan för att täcka den underbalanserade budgeten beräknas till 1 miljon kronor.

## STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET ATT FASTSTÄLLA FÖRESLAGEN BUDGET FÖR 2011.

### Salt Västerbotten

(1000-tal kronor)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>INTÄKTER</b>			
Gåvor	9	50	50
Bidrag EFS Västerbotten	3 188	2 950	2 850
Bidrag externt	6 411	6 500	6 400
Verksamhet	1 251	1 000	1 100
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 859</b>	<b>10 500</b>	<b>10 400</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Verksamhet	-1 370	-1 100	-1 300
Administration	-106	-100	-100
Personal	-9 383	-9 300	-9 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-10 859</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 400</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Klippen

(1000-tal kronor)	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>INTÄKTER</b>			
Medlems- och deltagaravgifter	42	50	50
Försäljning och uthyrning	551	500	500
Övriga intäkter	11	0	0
	604	550	550
<b>KOSTNADER</b>			
Verksamhetskostnader	-177	-181	-180
Fastighetskostnader	-176	-201	-170
Övriga kostnader	-10	-103	-50
	-363	-485	-400
<b>RESULTAT</b>	<b>241</b>	<b>65</b>	<b>150</b>

## DIN BOKS EKONOMI

Kommentar till resultaträkning 2009 för Din Bok i Umeå AB

**EFS VÄSTERBOTTENS** helägda dotterbolag Din Bok i Umeå AB redovisar ett resultat på -7 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Omsättningen har under året minskat med 5%, men då varuinköpskostnaden hållits på en lägre nivå redovisas en bruttovinst till glädjande 37,7%. Personalkostnaderna har bibehållits på samma nivå som föregående år och antalet anställda har under året varit cirka tre personer. Din Bok har under 2009 beviljats villkorat aktieägartillskott, vilket innebär att amortering och ränta uteblivit och det egna kapitalet förstärkts.

**SATSNINGEN PÅ** tydlig PR i form av annonsering av böcker och författarbesök i lokalpress samt egenproducerad bokkatalog har under året fortsatt. Denna kostnad har, förutom personalkostnad och varuinköp, dominerat kostnadssidan. Under året har 32 författarmöten genomförts med ett besöksantal på cirka 6 500 personer. Tre arrangemang tillsammans med Umeå Universitet samlade ytterligare 6 500 personer. Butiken har tappat marknadsandelar i den fortsatt hårda konkurrensen från framför allt näthandeln, och ägaren kommer tillsammans med dotterbolaget att under 2010 påbörja ett arbete med att undersöka möjligheter till breddat ägande.

## Din Bok i Umeå AB

Preliminärt resultat (1000-tal kronor)

<b>RESULTATRÄKNING</b>	2009	2008
Varuförsäljning	4 732	4 957
Varukostnad	-2 947	-3 114
Bruttovinst	1 785	1 843
Bruttovinst i %	37,7%	37,2%
Övriga ext. kostnader	-727	-698
Personalkostnader	-1 118	-1 119
Avskrivningar	-16	-18
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	-76	8
Finansiella poster	0	15
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	-76	23
Bokslutsdispositioner	69	-7
Årets skattekostnad	0	-6
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	-7	-10

## BALANSRÄKNING 091231 081231

Tillgångar		
Anläggningstillgångar	8	24
Omsättningstillgångar	2 511	2 626
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	2 519	2 650
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
Balanserat resultat	1 457	667
Årets resultat	-7	10
Obeskattade reserver	87	155
Långfristiga skulder	0	780
Kortfristiga skulder	862	918
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	2 519	2 650

## Tusenlappen

**FLER ÄN** 350 personer har tecknat sig för *Tusenlappen*, och därmed lovat att ge 1000 kronor extra i tre år till EFS Västerbotten. Om du också vill vara med på detta kan du betala in 1000 kr till EFS Västerbotten. Ange då *Tusenlappen*, samt namn och adress på inbetalningen så registreras uppgifterna och du får dig tillsänd en inbetalningsavi när det är dags nästa gång.

**BANKGIRO NR 985-2377, BANKKONTO SEB 5329-10 188 69**

## PROPOSITION

# Nytt upplägg för årsmöte och konferens

**EFS VÄSTERBOTTENS** distriktskonferens och årsmöte är förlagda till maj månad, en månad då även EFS riks har sin årskonferens. Distriktets konferens har under några år tydligt burit på ambitionen att vara en helg för inspiration och utrustning för det egna livet och för arbetet i EFS.

Ambitionen är även att årsmötet som EFS Västerbottens högsta beslutande organ ska vara en god plattform för ideologiska samtal och demokratiska beslut. Gemenskapen och samhörigheten med Salt Västerbotten, vårt barn och ungdomsförbund, ska vara påtaglig. Med dessa förutsättningar och mål är det svårt att rymma allt samma helg.

**EN ARBETSGRUPP** har på styrelsens uppdrag undersökt möjligheterna och förutsättningarna att arbeta på ett annat sätt. Styrelsen föreslår därför att årsmötet bejakar följande upplägg:

- EFS Västerbottens årsmöte förläggs till en lördag i maj månad.
- EFS Västerbotten arrangerar en inspirationshelg i början av höstterminen.

**MED DETTA UPPLÄGG** tror vi att det finns större möjligheter att utveckla årsmötet till att än mer bli en god plattform för ideologiska samtal och inriktningsbeslut. Vi menar också att vinsterna med att ha en inspirationshelg i början av terminen är många.

Helgen kan fungera som en upptakt för missionsföreningarna, ge möjlighet att samordna olika distriktsgemensamma gruppers arbete, ge inspiration och utrustning för ledare samt möjliggöra träffar för missionsombud, kassörer och styrelseordföranden med mera. På så vis kan distriktes ledord (Mission, Mariarörelse och Mötesplatser) och verksamhetsplan lättare synliggöras i det inspirations- och programutbud som erbjuds vid arrangemangen.

**STYRELSEN  
MARS 2010**