

## Sammanställning EFS i Umeå

INTÅKTER & KOSTNADER	Budget 2007	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010
<b>Intäkter</b>							
Gåvomedel	1 405 000	1 423 004	1 505 000	1 426 053	1 440 000	1 415 238	1 450 000
Intäkter utskott/grupper	110 000	86 380	82 500	147 065	122 500	153 571	150 000
Servering	243 800	252 560	250 500	268 806	270 000	261 174	250 000
Övriga intäkter	149 000	143 850	150 000	151 108	150 000	113 333	140 000
Hysesintäkter fastigheter	112 400	117 850	110 000	131 000	130 000	144 525	150 000
Bidrag	16 000	10 523	15 000	20 657	15 000	15 584	16 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 036 200</b>	<b>2 034 167</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 144 688</b>	<b>2 127 500</b>	<b>2 103 425</b>	<b>2 156 000</b>
<b>Kostnader</b>							
EFS i Västerbotten, löner	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 100 000	1 200 000	1 100 000
EFS Riks	165 000	165 000	195 000	239 428	200 000	248 137	210 000
Övriga avsända gåvomedel	66 000	58 258	69 000	71 670	69 000	67 590	62 000
Kostnader utskott/grupper	175 000	161 511	243 500	282 612	231 500	219 803	205 500
Övriga verksamhetskostnader	271 500	224 266	283 400	259 499	232 000	221 743	239 500
Kostnader fastigheter	315 500	293 887	362 945	322 138	322 500	315 475	316 500
<b>Summa kostnader före avskr.</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 024 922</b>	<b>2 275 845</b>	<b>2 297 347</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 272 748</b>	<b>2 133 500</b>
<b>Resultat före övriga poster</b>	<b>-78 800</b>	<b>9 245</b>	<b>-162 845</b>	<b>-152 659</b>	<b>-27 500</b>	<b>-169 323</b>	<b>22 500</b>
<b>Övriga poster</b>							
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Räntor netto	29 000	50 085	53 000	59 153	48 000	-8 847	-10 000
Extraordinära kostnader, netto	100 000	149 050	0	0	-150 000	-77 895	-10 000
<b>Summa övriga poster</b>	<b>129 000</b>	<b>199 135</b>	<b>53 000</b>	<b>59 153</b>	<b>-102 000</b>	<b>-86 742</b>	<b>-20 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>50 200</b>	<b>208 380</b>	<b>-109 845</b>	<b>-90 640</b>	<b>-129 500</b>	<b>-256 065</b>	<b>2 500</b>

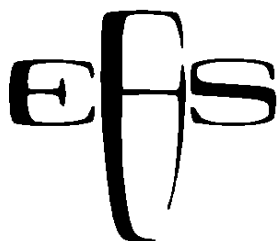
### Balansräkningen 31 december 2009 i sammandrag

Kassabehållning (kontanter, bankmedel)	1 629 518
Andra tillgångar (fakturafodringar)	45 968
Anläggningstillgångar (fastigheten)	7 804 078
	<b>9 479 563</b>
Skulder (skatteskuld, fakturaskulder m m)	-10 846
Eget kapital	-9 468 717
	<b>-9 479 563</b>

Vid årsmötet kommer denna sammanställning att föredras.

För den som önskar kommer mer detaljerade uppgifter, beträffande resultat- och balansräkningen att finnas tillgängligt för den som önskar vid årsmötet.

De som innan årsmötet önskar dessa uppgifter kan kontakta kassör Andreas Lundholm, 090-123977 eller via e-post [andreas.lundholm@educ.vannas.se](mailto:andreas.lundholm@educ.vannas.se)



VASAKYRKAN  
EFS MISSIONSFÖRENING I UMEÅ.  
Vasagatan 12, 903 29 Umeå

Konto	INTÄKTER	Budget 2007	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010
	<b>Gåvomedel</b>							
3010	Kollekter Vasagatan	830 000	683 436	710 000	729 246	740 000	652 161	660 000
3012	Bank- och plusgiro-givande	500 000	550 339	580 000	488 320	500 000	545 600	550 000
3013	Kollekterterminal	0	45 747	60 000	72 867	80 000	151 161	160 000
3014	Barn i alla länder	5 000	19 595	20 000	20 172	20 000	28 084	30 000
3015	Övriga gåvomedel	70 000	123 888	135 000	115 448	100 000	38 233	50 000
	<b>Summa gåvomedel</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 423 004</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 426 053</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 415 238</b>	<b>1 450 000</b>
	<b>Utskott/gruper</b>							
3110	Intäkter utskott/gruper	110 000	86 380	82 500	147 065	122 500	153 571	150 000
3210	Serveringsintäkter	243 800	252 560	250 500	268 806	270 000	261 174	250 000
	<b>Summa utskott/gruper</b>	<b>353 800</b>	<b>338 940</b>	<b>333 000</b>	<b>415 870</b>	<b>392 500</b>	<b>414 745</b>	<b>400 000</b>
	<b>Övriga intäkter</b>							
3391	Medlemsavgifter	110 000	85 900	115 000	114 220	115 000	93 783	115 000
3393	Vårt Budskap	30 000	19 550	0	360	0	50	0
3396	Månadsbladet	9 000	5 400	5 000	0	5 000	0	5 000
3397	Sommarkyrkan	0	33 000	30 000	36 528	30 000	19 500	20 000
	<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>149 000</b>	<b>143 850</b>	<b>150 000</b>	<b>151 108</b>	<b>150 000</b>	<b>113 333</b>	<b>140 000</b>
	<b>Hysesintäkter</b>							
3400	Hysesintäkter	112 400	117 850	110 000	131 000	130 000	144 525	150 000
3420	Hysesintäkter övrigt	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa hyresintäkter</b>	<b>112 400</b>	<b>117 850</b>	<b>110 000</b>	<b>131 000</b>	<b>130 000</b>	<b>144 525</b>	<b>150 000</b>
	<b>Bidrag</b>							
3991	Kommunalt aktivitetsbidrag	10 000	5 248	10 000	16 107	10 000	7 059	7 000
3992	Kommunalt lokalbidrag	6 000	0	0	0	0	0	0
3994	Övriga bidrag, tex Salt	0	5 275	5 000	4 550	5 000	8 525	9 000
	<b>Summa bidrag</b>	<b>16 000</b>	<b>10 523</b>	<b>15 000</b>	<b>20 657</b>	<b>15 000</b>	<b>15 584</b>	<b>16 000</b>
	<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>2 036 200</b>	<b>2 034 167</b>	<b>2 113 000</b>	<b>2 144 688</b>	<b>2 127 500</b>	<b>2 103 425</b>	<b>2 156 000</b>

<b>KOSTNADER</b>		<b>Budget 2007</b>	<b>Utfall 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall 2009</b>	<b>Budget 2010</b>
<b>Utskott/grupper</b>								
4011	Gåvomedel till EFS i AC	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 122 000	1 100 000	1 200 000	1 100 000
4012	Gåvomedel till EFS Riks	165 000	165 000	195 000	239 428	200 000	248 137	210 000
4013	Bidrag till Strömbäcks FHS	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
4014	Bidrag till ÖG	55 000	55 000	65 000	65 000	65 000	65 000	58 000
4015	EFS gåvor särskilt	0	0	0	0	0	0	0
4019	Övriga avsända gåvomedel	10 000	2 258	3 000	5 670	3 000	2 590	3 000
4110	Ledarkostnader utskott/grupper	3 000	0	1 000	1 250	1 000	672	1 000
4111	Anmälningsavgifter	3 000	3 070	3 000	6 035	3 500	6 650	5 000
4115	Prenumerationer	0	1 481	2 000	3 435	3 000	1 238	1 500
4212	Reseersättningar	17 000	1 819	10 000	18 024	15 000	1 375	5 000
4213	Serveringskostnader	65 000	77 965	80 000	81 955	80 000	80 749	80 000
4214	Förbrukningsmaterial	18 000	15 788	19 000	21 494	20 000	32 835	25 000
4215	Förbrukningsinventarier	14 500	14 093	71 500	36 134	27 000	14 232	5 000
4216	Främmande tjänster	0	400	1 000	15 012	1 000	13 181	13 000
4217	Läger och övriga arrangemang	14 000	0	5 000	19 100	20 000	0	5 000
4218	Hyresavgifter		37 094	40 000	63 393	50 000	52 545	50 000
4290	Övriga kostnader utskott/grupper	40 500	9 801	11 000	16 780	11 000	16 326	15 000
<b>Summa kostnader/utskott grp.</b>		<b>1 528 000</b>	<b>1 506 769</b>	<b>1 629 500</b>	<b>1 715 709</b>	<b>1 600 500</b>	<b>1 735 529</b>	<b>1 577 500</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>								
4391	Gåvor	6 500	10 692	11 500	8 888	10 000	6 032	6 000
4392	Budbäraren	2 000	465	500	0	500	0	500
4393	Vårt Budskap	50 000	50 400	50 400	49 600	54 000	54 000	62 000
4394	Bokinköp	0	4 873	5 000	1 552	2 500	3 624	2 500
4395	Medlemskostnader	0	250	1 000	5 250	1 000	5 300	5 000
4397	Sommarkyrkan	4 000	21 426	30 000	12 131	20 000	0	20 000
<b>Summa övr. verksamhetskostn.</b>		<b>62 500</b>	<b>88 106</b>	<b>98 400</b>	<b>77 421</b>	<b>88 000</b>	<b>68 956</b>	<b>96 000</b>
<b>Personalkostnader</b>								
5530	Bilersättningar	3 000	1 240	3 000	729	3 000	1 449	3 000
5540	Telefon anställda				3 750	2 000	750	1 000
5810	Utbildning	2 500	0	2 500	250	1 000	0	3 000
5890	Övriga personalkostnader	0	1 500	0	1 200	1 500	9 216	1 500
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>5 500</b>	<b>2 740</b>	<b>5 500</b>	<b>5 929</b>	<b>7 500</b>	<b>11 415</b>	<b>8 500</b>

	Budget 2007	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	
<b>Lokalkostnader</b>								
6070	Städning	4 000	8 373	5 000	2 277	4 000	12 218	4 000
6080	Underhåll av inventarier	31 000	2 730	5 000	93	1 000	215	1 000
6090	Förbrukningsmaterial	11 000	15 116	15 000	18 956	20 000	4 336	10 000
6095	Förbrukningsinventarier	19 000	1 863	2 000	14 886	2 000	11 632	5 000
6099	Framtida underhåll	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>65 000</b>	<b>28 082</b>	<b>27 000</b>	<b>36 212</b>	<b>27 000</b>	<b>28 401</b>	<b>20 000</b>
<b>Administrativa kostnader</b>								
6510	Kontorsmaterial och datorkostnader	30 000	22 507	50 000	43 868	25 000	38 379	25 000
6810	Telefon, ADSL	23 000	20 605	22 000	21 942	20 000	15 359	22 000
6850	Porto	10 000	788	11 000	-478	1 000	8 677	1 000
	<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>63 000</b>	<b>43 900</b>	<b>83 000</b>	<b>65 332</b>	<b>46 000</b>	<b>62 415</b>	<b>48 000</b>
<b>PR/Info</b>								
7210	Annonsering	37 500	41 902	42 500	41 769	42 500	49 667	50 000
7220	Övriga marknadsföringskostnader	1 000	813	1 000	4 546	2 000	890	2 000
7250	Månadsblad och matrikel	10 000	12 224	13 000	10 914	13 000	0	0
	<b>Summa PR/info</b>	<b>48 500</b>	<b>54 939</b>	<b>56 500</b>	<b>57 229</b>	<b>57 500</b>	<b>50 557</b>	<b>52 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>								
7650	Ombudskostnader	27 000	6 500	13 000	17 377	6 000	0	15 000
7690	Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>27 000</b>	<b>6 500</b>	<b>13 000</b>	<b>17 377</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Fastigheter</b>								
7710	Vatten och avlopp	7 000	1 280	3 000	3 816	1 000	3 689	4 000
7720	Uppvärmning	70 000	62 961	70 000	67 369	80 000	87 319	90 000
7730	EI	90 000	91 919	90 000	128 190	110 000	110 412	110 000
7740	Renhållning	1 000	12 898	1 200	7 056	3 000	-711	3 000
7750	Sotning, OVK	500	0	300	8 915	500	9 900	500
7760	Underhåll	115 000	108 552	170 000	91 427	116 000	93 131	97 000
7770	Försäkringar	12 500	6 001	14 000	13 608	12 000	11 735	12 000
7781	Fastighetsskatt	9 500	9 445	9 445	0	0	0	0
7783	Räntekostnader	0	0	0	0	0	0	0
7790	Övriga fastighetskostnader	10 000	831	5 000	1 757	0	0	0
	<b>Summa fastigheter</b>	<b>315 500</b>	<b>293 887</b>	<b>362 945</b>	<b>322 138</b>	<b>322 500</b>	<b>315 475</b>	<b>316 500</b>
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 024 922</b>	<b>2 275 845</b>	<b>2 297 347</b>	<b>2 155 000</b>	<b>2 272 748</b>	<b>2 133 500</b>
	<b>Resultat före övriga poster</b>	<b>-78 800</b>	<b>9 245</b>	<b>-162 845</b>	<b>-152 659</b>	<b>-27 500</b>	<b>-169 323</b>	<b>22 500</b>

	Budget 2007	Utfall 2007	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	
<b>Avskrivningar</b>								
7910	Avskrivning byggnader	0	0	0	0	0	0	
7920	Avskrivning inventarier	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiellt</b>								
8020	Ränteintäkter	35 000	63 907	60 000	70 856	60 000	7 324	10 000
8170	Bank- och pg	-6 000	-13 822	-7 000	-11 703	-12 000	-16 171	-20 000
8190	Övrigt finansiellt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiellt</b>		<b>29 000</b>	<b>50 085</b>	<b>53 000</b>	<b>59 153</b>	<b>48 000</b>	<b>-8 847</b>	<b>-10 000</b>
<b>Extraordinärt</b>								
8410	Extraordinära intäkter	200 000	236 718	0	0	0	0	0
8510	Extraordinära kostnader	-100 000	-87 668	0	0	-150 000	-77 895	-10 000
<b>Summa extraordinärt</b>		<b>100 000</b>	<b>149 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-77 895</b>	<b>-10 000</b>
<b>Skatter</b>								
8920	Skatter	0	0	0	2 866	0	0	0
					<b>2 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT RESULTAT</b>		<b>50 200</b>	<b>208 380</b>	<b>-109 845</b>	<b>-90 640</b>	<b>-129 500</b>	<b>-256 065</b>	<b>2 500</b>

<b>Balansräkning EFS i Umeå 2006</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2009-01-01</b>	<b>2009-12-31</b>
	<b>Ingående balans</b>	<b>Utgående balans</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>Likvida medel</b>		
Kassa	562	612
pg	23 131	60 366
ICA-kort	14 356	0
Bankkonton, FS, Fb, SHB	1 887 311	1 568 541
<b>Summa likvida medel</b>	<b>1 925 359</b>	<b>1 629 518</b>
<b>Andra tillgångar</b>		
Fakturafordringar	1 000	26 619
Förutb kostn, uppl int	0	19 149
Deposition nycklar	200	200
<b>Summa förutb kostn, uppl int</b>	<b>1 200</b>	<b>45 968</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 926 559</b>	<b>1 675 486</b>
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
<b>Inventarier</b>		
Inventarier	208 070	208 070
Ack avskrivningar inventarier	-208 070	-208 070
Adm. Utrustning	57 428	57 428
Ack avskrivningar utrustning	-57 428	-57 428
<b>Summa inventarier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastigheter</b>		
Vasagatan	8 450 159	8 450 159
Ack avskrivningar Vasagatan	-1 023 976	-1 023 976
Backen	493 853	493 853
Ack avskrivningar Backen	-115 958	-115 958
<b>Summa fastigheter</b>	<b>7 804 078</b>	<b>7 804 078</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>7 804 078</b>	<b>7 804 078</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 730 636</b>	<b>9 479 563</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
	<b>2009-01-01</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
<b>Fakturaskulder</b>		
Fakturaskulder	0	0
Deposition nycklar	-2 850	-2 850
<b>Summa fakturaskulder</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>
<b>Skatteskulder</b>		
Skatteskulder och preliminärskatt	2 796	-2 796
<b>Summa skatteskulder</b>	<b>2 796</b>	<b>-2 796</b>
<b>Uppl kostn, förutbet int</b>		
Förutbetalda hyresintäkter	-5 200	-5 200
Förskott medlemsavgifter	-600	0
Förskott Vårt Budskap	0	0
Observationskonto	0	0
<b>Summa uppl kostn, förutbet int</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 200</b>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-5 854</b>	<b>-10 846</b>
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		
Lån Vasagatan	0	0
Lån Backen	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	-9 815 422	-9 724 782
Redovisat Resultat	90 640	256 065
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-9 724 782</b>	<b>-9 468 717</b>
<b>SUMMA SKULDER &amp; EGET KAP.</b>	<b>-9 730 636</b>	<b>-9 479 563</b>