

Sammanställning EFS i Umeå

INTÅKTER & KOSTNADER	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
Intäkter							
Gåvomedel	1 440 000	1 415 238	1 460 000	1 637 501	1 690 000	1 560 758	1 630 000
Intäkter utskott/grupper	122 500	153 571	150 000	76 478	60 000	18 543	50 000
Servering	270 000	261 174	250 000	223 156	220 000	218 264	220 000
Övriga intäkter	150 000	113 333	140 000	121 587	138 000	119 951	118 000
Hysesintäkter fastigheter	130 000	144 525	150 000	152 100	150 000	198 283	180 000
Bidrag	15 000	15 584	16 000	116 511	15 000	41 570	30 000
Summa intäkter	2 127 500	2 103 425	2 166 000	2 327 332	2 273 000	2 157 369	2 228 000
Kostnader							
EFS i Västerbotten, löner	1 100 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 170 000	1 172 997	1 290 000
EFS Riks	200 000	248 137	220 000	252 248	240 000	250 553	240 000
Övriga avsända gåvomedel	69 000	67 590	62 000	88 175	65 000	114 067	66 000
Kostnader utskott/grupper	231 500	219 803	205 500	225 463	214 000	202 045	214 000
Övriga verksamhetskostnader	232 000	221 743	239 500	191 328	228 000	200 148	206 000
Kostnader fastigheter	322 500	315 475	316 500	387 079	345 000	265 241	359 000
Summa kostnader före avskr.	2 155 000	2 272 748	2 143 500	2 244 293	2 262 000	2 205 051	2 375 000
Resultat före övriga poster	-27 500	-169 323	22 500	83 039	11 000	-47 681	-147 000
Övriga poster							
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0
Räntor netto	48 000	-8 847	-10 000	-7 395	-6 000	10 466	6 000
Extraordinära kostnader, netto	-150 000	-77 895	-10 000	-19 975	0	0	0
Summa övriga poster	-102 000	-86 742	-20 000	-27 370	-6 000	10 466	6 000
Resultat	-129 500	-256 065	2 500	55 670	5 000	-37 215	-141 000

Balansräkningen 31 december 2011 i sammandrag

Kassabehållning (kontanter, bankmedel)	1 575 011
Andra tillgångar (fakturafodringar)	116 133
Anläggningstillgångar (fastigheten)	7 804 078
	9 495 222
Skulder (skatteskuld, fakturaskulder m m)	-8 050
Eget kapital	-9 487 172
	-9 495 222

notering till 2012-års budget.

Styrelsen lägger en stor negativ budget med hänvisning till två stora fastighetsinvesteringar. Ett musikrum i kyrkans källare 50 000kr samt en ventilationskostnad på Backen på 100 000kr.

Vid årsmötet kommer denna sammanställning att föredras.

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

Konto	INTÄKTER	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
	Gåvomedel							
3010	Kollekter Vasagatan	740 000	652 161	660 000	632 447	630 000	536 952	570 000
3012	Bank och bankgiro-givande	500 000	545 600	550 000	510 506	550 000	541 372	570 000
3013	Kollekterterminal	80 000	151 161	160 000	260 724	320 000	257 876	300 000
3014	Barn i alla länder	20 000	28 084	30 000	29 646	40 000	50 713	40 000
3015	Övriga gåvomedel	100 000	38 233	60 000	204 179	60 000	45 474	60 000
3016	Speciella missionsprojekt					90 000	128 372	90 000
	Summa gåvomedel	1 440 000	1 415 238	1 460 000	1 637 501	1 690 000	1 560 758	1 630 000
	Utskott/grupper							
3110	Intäkter utskott/grupper	122 500	153 571	150 000	76 478	60 000	18 543	50 000
3210	Serveringsintäkter	270 000	261 174	250 000	223 156	220 000	218 264	220 000
	Summa utskott/grupper	392 500	414 745	400 000	299 634	280 000	236 807	270 000
	Övriga intäkter							
3391	Medlemsavgifter	115 000	93 783	115 000	119 987	115 000	116 751	115 000
3393	Vårt Budskap	0	50	0	0	0	0	0
3396	Månadsbladet	5 000	0	5 000	1 600	3 000	3 200	3 000
3397	Sommarkyrkan	30 000	19 500	20 000	0	20 000	0	0
	Summa övriga intäkter	150 000	113 333	140 000	121 587	138 000	119 951	118 000
	Hysesintäkter							
3400	Hysesintäkter	130 000	144 525	150 000	152 100	150 000	198 283	180 000
3420	Hysesintäkter övrigt	0	0	0	0	0	0	0
	Summa hyresintäkter	130 000	144 525	150 000	152 100	150 000	198 283	180 000
	Bidrag							
3991	Kommunalt aktivitetsbidrag	10 000	7 059	7 000	12 961	10 000	17 472	15 000
3992	Kommunalt lokalbidrag	0	0	0	0	0	0	0
3994	Övriga bidrag, tex Salt, sommarkæ	5 000	8 525	9 000	103 550	5 000	24 098	15 000
	Summa bidrag	15 000	15 584	16 000	116 511	15 000	41 570	30 000
	SUMMA INTAKTER	2 127 500	2 103 425	2 166 000	2 327 332	2 273 000	2 157 369	2 228 000

KOSTNADER		Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
Utskott/grupper								
4011	Gåvomedel till EFS i AC	1 100 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 170 000	1 172 997	1 290 000
4012	Gåvomedel till EFS Riks	200 000	248 137	220 000	252 248	240 000	250 553	240 000
4013	Bidrag till Strömbäcks FHS	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4014	Bidrag till ÖG	65 000	65 000	58 000	58 000	61 000	61 000	61 000
4019	Övriga avsända gåvomedel	3 000	2 590	3 000	29 175	3 000	52 067	4 000
4110	Ledarkostnader utskott/grupper	1 000	672	1 000	300	1 000	1 748	1 000
4111	Anmälningavgifter	3 500	6 650	5 000	2 750	5 000	1 750	5 000
4115	Prenumerationer	3 000	1 238	1 500	2 165	2 000	0	0
4212	Reseersättningar	15 000	1 375	5 000	2 054	5 000	2 434	3 000
4213	Serveringskostnader	80 000	80 749	80 000	67 393	76 000	78 063	75 000
4214	Förbrukningsmaterial	20 000	32 835	25 000	48 866	40 000	74 595	50 000
4215	Förbrukningsinventarier	27 000	14 232	5 000	26 478	5 000	0	0
4216	Främmande tjänster	1 000	13 181	13 000	24 258	20 000	21 418	20 000
4217	Läger och övriga arrangemang	20 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
4218	Hysesavgifter	50 000	52 545	50 000	48 254	50 000	19 176	50 000
4290	Övriga kostnader utskott/grupper	11 000	16 326	15 000	2 946	5 000	2 862	5 000
Summa kostnader/utskott grp.		1 600 500	1 735 529	1 587 500	1 665 886	1 689 000	1 739 662	1 810 000
Övriga verksamhetskostnader								
4391	Gåvor	10 000	6 032	6 000	5 540	6 000	6 154	6 000
4392	Budbäraren	500	0	500	0	0	0	0
4393	Vårt Budskap	54 000	54 000	62 000	62 000	62 000	51 300	52 000
4394	Bokinköp	2 500	3 624	2 500	0	2 000	0	1 000
4395	Medlemskostnader	1 000	5 300	5 000	0	5 000	0	0
4397	Sommarkyrkan	20 000	0	20 000	0	20 000	7 275	10 000
Summa övr. verksamhetskostn.		88 000	68 956	96 000	67 540	95 000	64 729	69 000
Personalkostnader								
5530	Bilersättningar	3 000	1 449	3 000	1 687	2 000	3 887	3 000
5540	Telefon anställda	2 000	750	1 000	1 493	2 000	2 395	3 000
5810	Utbildning	1 000	0	3 000	0	2 000	0	2 000
5890	Övriga personalkostnader	1 500	9 216	1 500	2 041	3 000	0	2 000
Summa personalkostnader		7 500	11 415	8 500	5 221	9 000	6 282	10 000

	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012	
Lokalkostnader								
6070	Städning	4 000	12 218	4 000	3 997	4 000	14 818	10 000
6080	Underhåll av inventarier	1 000	215	1 000	0	1 000	591	0
6090	Förbrukningsmaterial	20 000	4 336	10 000	6 775	5 000	11 125	10 000
6095	Förbrukningsinventarier	2 000	11 632	5 000	0	2 000	0	0
	Summa lokalkostnader	27 000	28 401	20 000	10 772	12 000	26 534	20 000
Administrativa kostnader								
6510	Kontorsmaterial och datorkostnad	25 000	38 379	25 000	32 479	30 000	29 984	30 000
6810	Telefon, ADSL	20 000	15 359	22 000	15 719	18 000	12 782	15 000
6850	Porto	1 000	8 677	1 000	7 077	5 000	8 191	8 000
	Summa administrativa kostnader	46 000	62 415	48 000	55 275	53 000	50 957	53 000
PR/Info								
7210	Annonsering	42 500	49 667	50 000	46 567	50 000	44 245	45 000
7220	Övriga marknadsföringskostnader	2 000	890	2 000	1 453	2 000	4 640	5 000
7250	Månadsblad och matrikel	13 000	0	0	0	0	0	0
	Summa PR/info	57 500	50 557	52 000	48 020	52 000	48 885	50 000
Övriga kostnader								
7650	Ombudskostnader	6 000	0	15 000	4 500	7 000	0	4 000
7690	Övriga kostnader	0	0	0	0	0	2 760	0
	Summa övriga kostnader	6 000	0	15 000	4 500	7 000	2 760	4 000
Fastigheter								
7710	Vatten och avlopp	1 000	3 689	4 000	2 783	3 000	0	2 000
7720	Uppvärmning	80 000	87 319	90 000	99 742	100 000	84 746	90 000
7730	EI	110 000	110 412	110 000	127 229	125 000	66 519	70 000
7740	Renhållning	3 000	-711	3 000	1 339	2 000	-2 044	2 000
7750	Sotning, OVK	500	9 900	500	409	0	0	0
7760	Underhåll	116 000	93 131	97 000	141 257	101 000	101 331	180 000
7770	Försäkringar	12 000	11 735	12 000	14 320	14 000	14 689	15 000
7790	Övriga fastighetskostnader	0	0	0	0	0	0	0
	Summa fastigheter	322 500	315 475	316 500	387 079	345 000	265 241	359 000
	SUMMA KOSTNADER	2 155 000	2 272 748	2 143 500	2 244 293	2 262 000	2 205 051	2 375 000
	Resultat före övriga poster	-27 500	-169 323	22 500	83 039	11 000	-47 681	-147 000

	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Budget 2012
Avskrivningar							
7910	Avskrivning byggnader	0	0	0	0	0	0
7920	Avskrivning inventarier	0	0	0	0	0	0
	Summa avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiellt							
8020	Ränteintäkter	60 000	7 324	10 000	4 746	10 000	23 000
8170	Bank- och pg	-12 000	-16 171	-20 000	-12 141	-16 000	-17 000
8190	Övrigt finansiellt	0	0	0	0	0	0
	Summa finansiellt	48 000	-8 847	-10 000	-7 395	-6 000	6 000
Extraordinärt							
8410	Extraordinära intäkter	0	0	0	22 757	0	0
8510	Extraordinära kostnader	-150 000	-77 895	-10 000	-42 732	0	0
	Summa extraordinärt	-150 000	-77 895	-10 000	-19 975	0	0
Skatter							
8920	Skatter	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	TOTALT RESULTAT	-129 500	-256 065	2 500	55 670	5 000	-141 000

Balansräkning EFS i Umeå 2011		
TILLGÅNGAR	2011-01-01	2011-12-31
	Ingående balans	Utgående balans
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Likvida medel		
Kassa	1 954	1 853
pg	4 765	0
Bankkonton, FS, Fb, SHB	1 645 718	1 573 158
Summa likvida medel	1 652 436	1 575 011
Andra tillgångar		
Fakturaforordringar	61 034	100 866
Förutb kostn, uppl int	14 689	15 067
Deposition nycklar	200	200
Summa förutb kostn, uppl int	75 923	116 133
Summa omsättningstillgångar	1 728 359	1 691 144
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Inventarier		
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
Summa inventarier	0	0
Fastigheter		
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
Summa fastigheter	7 804 078	7 804 078
Summa anläggningstillgångar	7 804 078	7 804 078
SUMMA TILLGÅNGAR	9 532 437	9 495 222
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
2011-01-01		
2011-12-31		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Fakturaskulder		
Fakturaskulder	0	0
Deposition nycklar	-2 850	-2 850
Summa fakturaskulder	-2 850	-2 850
Skatteskulder		
Skatteskulder och preliminärskatt	0	0
Summa skatteskulder	0	0
Uppl kostn, förutbet int		
Förutbetalda hyresintäkter	-5 200	-5 200
Summa uppl kostn, förutbet int	-5 200	-5 200
Summa kortfristiga skulder	-8 050	-8 050
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Lån Vasagatan	0	0
Lån Backen	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
EGET KAPITAL		
Eget kapital	-9 468 717	-9 524 387
Redovisat Resultat	-55 670	37 215
Summa eget kapital	-9 524 387	-9 487 172
SUMMA SKULDER & EGET KAP.	-9 532 437	-9 495 222