

# Bokslut 2020

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

## Balansräkning

**Balansomslutningen** redovisas till 19,1 miljoner kr. Tillgångarna består av fastigheter, lånefordringar, aktier och räntefonder samt bankmedel. Under året har avsättningar och förändringar bland kortfristiga placeringar gjorts enligt distriktets kapitalplaceringpolicy och utdelningar på värdepapper återinvesterats.

Eget kapital är balanserat resultat från tidigare år och årets resultat. Korta skulder har till största delen reglerats under årets första månader. Fonder och långa skulder består av interna fonder samt inlånade medel från föreningar och privatpersoner.

## Resultaträkning

### Intäkter

Distriktets summa intäkter redovisas till ca 19,8 miljoner kr.

1. Medlemsavgifter till Klippen och Salt Västerbotten.
2. Anslag kopplat till personal i samarbetskyrkor och samverkans-tjänster med svenska kyrkan 10,7 miljoner kr. Verksamhetsanslag 380 000 kr och p g a inställda konfirmationsläger ingen clearingavgift.
3. Gåvor från föreningar 6,1 miljoner och gåvor från enskilda 400 tkr. Testamentsgåva på 1 miljon kr i samband med fastighetsförsäljning.
4. Verksamhetsintäkter 1,2 miljoner består till största delen av hyresintäkter Klippengården och prenumerationsintäkter på VB. Deltagaravgifter blev lägre under året p g a pandemi och begränsad lägerverksamhet.

### Kostnader

Distriktets summa kostnader redovisas till ca 19,1 miljoner kr.

5. Anslag har getts till Bibelfjäll, sjukhuskyrkorna och föreningsbidrag.
6. Verksamhetskostnader är till största delen kost-, logi och materialkostnader kopplat till lägerverksamheten, men här inryms även t.ex. matinköp till Klippengården och distriktstidningen Vårt Budskap. Kostnaden har p g a pandemin varit betydligt lägre än tidigare år.
7. Lokal- och fastighet avser hyrda kontorslokaler samt löpande kostnader för Klippengården och Roseniusgården. Tvillingstugorna och renoveringen av Storstugan på Klippengården ligger på avskrivningsplan.
8. Förvaltningskostnader är kostnader för förbruknings- och kontorsmaterial samt kostnader för ny webbplats och lönehantering.
9. Årets personalkostnader blev betydligt lägre än budgeterat då flera tjänster på kansliet samt ett par mindre kretstjänster varit vakanta, helt eller delvis under året.
10. Avskrivningar på Tvillingstugorna och Storstugan på Klippengården.

**Rörelseresultatet redovisas** till 724 000 kr. Det finansiella tillskottet består av utdelningar på värdepapper och ränteintäkter. Redovisat resultat blir därmed 884 000 kr. Styrelsen föreslår uttag ur Offensiva fonden motsvarande vad som använts under året 450 000 kr samt en avsättning till Testamentsfonden motsvarande inkomna testamentsmedel under året, 1 miljon kr.

## Balansräkning EFS Västerbotten

(1000-tal kronor)

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>201231</b>	<b>191231</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Fastigheter	4 516	4 232
Lämnade lån	2 951	3 480
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kortfristiga fordringar	1 312	1 834
Kortfristiga placeringar	5 010	4 951
Likvida medel	5 273	4 209
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>19 062</b>	<b>18 706</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Balanserat resultat	6 954	7 352
Årets resultat	319	-398
<b>Fonder</b>		
Testamentsfonden	6 986	5 971
Fond för offensiva satsningar	736	1 186
Övriga fonder	613	620
<b>Långfristiga skulder</b>		
Erhållna lån	2 007	2 110
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skulder	1 447	1 865
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>19 062</b>	<b>18 706</b>

## Styrelsen föreslår årsmötet

- att ett uttag ur Offensiva fonden görs med 450 000 kr, d v s motsvarande uttagna medel.
- att en avsättning till Testamentsfonden görs med 1 015 000 kr.
- att årets resultat efter bokslutsdispositioner 319 000 kr, balanseras i ny räkning.

