

# Budget 2022

Kommentar till styrelsens budgetförslag

**Nybyggnationer och** renoveringar på Klippengården och lägre gåvoutfall än budgeterat under några år gör att den överlikviditet (kassakista) vi vant oss vid minskar tydligt. Målet är att i närtid ha ett rörelseresultat som är i balans d v s att våra intäkter täcker våra kostnader.

Styrelsen höjer därför gåvomedelsmålet för 2022 och sätter en gräns på uttaget ur överlikviditeten. Bemanningssplanen har minskat enligt årsmötesbeslut och omfattar år 2022 ca 16 nettotjänster. En tillsatt processgrupp inom styrelsen arbetar under våren 2021 med att göra en översyn av EFS Västerbottens nuvarande verksamheter och resurser för att ge en tydlig inriktning framåt.

**Styrelsen föreslår** en gåvomedelsbudget på 7,5 miljoner kr. Personal- och verksamhetsanslag samt verksamhetsintäkter beräknas till 11,4 miljoner kr vilket förutsätter fortsatt samarbete med svenska kyrkan i samma omfattning som idag. Den totala omsättningen beräknas till 21 miljoner kr.

**Styrelsen pausar** möjligheten till bidrag ur Offensiva satsningar, förutom det som redan beslutats för 2022. Till sammans med arrangemangs-, fastighets- och förvaltningskostnader uppgår dessa kostnader till 3 miljoner kr. Personalkostnader inklusive sociala avgifter och övriga personalomkostnader beräknas till 18,7 miljoner kr och fastighetsavskrivningar till 272 000 kr. Detta ger en total rörelsekostnad på 22,2 miljoner kr. Rörelseresultatet beräknas därmed till ca -1,2 miljoner kr.

**Ett finansiellt** tillskott beräknas till 167 000 kr och det redovisade resultatet redovisas därmed till -1 miljoner kr. Styrelsen föreslår att maximalt 1 miljon kr får tas ur överlikviditeten, ett uttag ur Offensiva fonden på 60 000 kr (d v s samma belopp som använts under året) och ett uttag ur Testamentsfonden med maximalt 940 000 kr.

**Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa föreslagen budget.**

## EFS Västerbotten utfall 2020, budget 2022

(1000-tal kronor)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsavgifter	1	62	55
Anslag/bidrag	2	11 041	12 200
Gåvor inkl testamenten	3	7 552	7 000
Verksamhet	4	1 216	2 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>19 871</b>	<b>21 255</b>	<b>21 010</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anslag/bidrag	5	-565	-650
Verksamhet	6	-514	-1 500
Lokal- och fastighet	7	-645	-650
Förvaltning	8	-776	-750
Personal	9	-16 375	-18 600
Avskrivningar	10	-272	-228
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-19 147</b>	<b>-22 378</b>	<b>-22 177</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>724</b>	<b>-1 123</b>	<b>-1 167</b>
Finansiella poster	160	140	167
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.</b>	<b>884</b>	<b>-983</b>	<b>-1 000</b>
Uttag/avsättning Offensiva fonden	450	500	60
Uttag/avsättning Testamentsfonden	-1 015	300	940
<b>RESULTAT</b>	<b>319</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>
<b>KLIPPENGÅRDEN (ingår ovan)</b> (1000-tal kronor)	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Medlems- och deltagaravgifter	53	45	36
Gåvor och uthyrning	476	730	805
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>529</b>	<b>775</b>	<b>841</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Verksamhetskostnader	-176	-212	-315
Fastighetskostnader	-189	-290	-316
Övriga kostnader	-78	-70	-66
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-443</b>	<b>-572</b>	<b>-697</b>
Avskrivning fastighet	-272	-228	-272
<b>RESULTAT</b>	<b>-186</b>	<b>-25</b>	<b>-128</b>
<b>SALT VÄSTERBOTTEN (ingår ovan)</b> (1000-tal kronor)	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsavgifter	6	5	7
Gåvor	35	50	50
Bidrag EFS Västerbotten	3 522	3 205	3 308
Bidrag externt	5 815	7 000	7 000
Verksamhet	202	700	700
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>9 580</b>	<b>10 960</b>	<b>11 065</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Verksamhet	-193	-1 200	-1 300
Administration	-4	-60	-65
Personal	-9 383	-9 700	-9 700
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 580</b>	<b>-10 960</b>	<b>-11 065</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>