

Styrelsen och direktor för

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Org nr 802426-0195

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|----------------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1-6 |
| Resultaträkning - koncern | 7 |
| Balansräkning - koncern | 8-9 |
| Kassaflödesanalys - koncern | 10 |
| Resultaträkning - moderföretag | 11 |
| Balansräkning - moderföretag | 12-13 |
| Kassaflödesanalys - moderföretag | 14 |
| Noter och underskrifter | 15-25 |

Förvaltningsberättelse

Inledning

Den 22 februari 1952 publicerades ett upprop i Göteborgs-Posten, där prästen Isaac Béen påtalade den nöd som fanns i staden och behovet av en Stadsmission. Prästen Ebbe Hagard läste uppropet och tog genast kontakt med Béen.

Göteborgs kyrkliga stadsmission bildades 7 oktober 1952. Från början höll Stadsmissionen till i gamla Nordstan och verksamheten byggde till stor del på volontärarbete. Efterhand anställdes sjuksköterskor, rådgivare, lärare och administratörer. 1965 hade Stadsmissionen 30 anställda och verksamheten bestod av en kombinerad rådfrågningsbyrå och alkoholpoliklinik, ett natthärbärge och ett så kallat daghem för hem- och arbetslösa. 1966 stod det nya huset vid Stigbergsliden klart. Några år senare utökades samarbetet med Socialförvaltningen när det gällde alkoholpoliklinik och avgiftning. I mitten av 1970-talet finansierades verksamheten främst genom insamlingar och försäljning av kläder och möbler, endast en femtedel bestod av ersättningar från stat och kommun. I dag är siffran den omvända och de upphandlade tjänsterna mot kommun och landsting står för den största delen av omsättningen. Under 1980- och 1990-talen ökade samarbetet med den offentliga sektorn ytterligare. Verksamheten växte och 1988 var det nödvändigt att bygga ut fastigheten på Stigbergsliden. 1996 fick vi möjlighet att börja bedriva verksamhet i S:t Johanneskyrkan.

Under drygt 65 år har Stadsmissionen funnits som en viktig del av Göteborg. Vi har alltid anpassat oss till samtidens verklighet och behov och det kommer vi att göra även i fortsättningen.

Organisation

Göteborgs kyrkliga stadsmission består i dag av tre juridiska enheter. Sedan den 1 januari 2009 bedrivs det gåvofinansierade sociala arbetet, vars uppdrag är att hjälpa och stödja enskilda människor som lever i utsatthet, i en stiftelse. I dotterbolaget Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB bedrivs sociala verksamheter som är upphandlade av antingen kommuner eller region. Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB äger två fastigheter med lokaler som hyrs av Stadsmissionens verksamheter. Utöver nämnda juridiska enheter har stiftelsen också två närstående organisationer - Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening (second hand) och Ingseredsstiftelsen (boende med stöd). Det råder personunion mellan samtliga styrelser.

Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB startade under 2016 tillsammans med Bräcke Diakoni det gemensamt ägda Fairways Engagemangsboende AB. Fairways verksamhet syftar till boende- och integrationsverksamhet för bland annat asylsökande. Uppstart sker med stöd utav bidrag från Svenska Kyrkan, kyrkostyrelsen.

Stadsmissionens ändamålsparagraf

§ 1

Stiftelsen ska i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framförallt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Dessutom ska stiftelsen främja vård och uppfostran av barn. Verksamheten ska bedrivas bland annat genom social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete bland fattiga och sjuka, svaga och utsatta, unga och gamla.

Måluppfyllelse

I Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB driver Stadsmissionen sju boenden med olika former av stöd, för människor som lever med psykisk ohälsa eller i ett missbruk, ett äldreboende samt ett boende för ensamkommande barn. I bolaget finns också arbetsträning och en avgiftningsklinik med tillhörande öppenvårdsmottagning samt stöd i egen lägenhet enligt metoden Bostad först.

Fastighetsverksamhet drivs i aktiebolaget Göteborg kyrkliga stadsmission Fastighets AB: Stigbergsliden 6 och Öjersjöhemmet i Öjersjö.

Genom att ständigt hålla stiftelsens ändamålsparagraf (se ovan) aktuell utvecklar Göteborgs

Stadsmission löpande sitt arbete. De gåvofinansierade sociala verksamheterna i Stiftelsen är uppdelade i två enheter; S:t Johanneskyrkan/Stadsmissionen vägledning/Crossroads samt Drottninggatan.

S:t Johanneskyrkan/Stadsmissionen vägledning/Crossroads

Enheten består av flera verksamheter med olika mål och målgrupper. Gemensamt för allt arbete är dock att öka egenmakten hos vuxna människor i utsatthet. Personer som söker sig till oss kan få stöd i det de själva uttrycker ett behov av. Det kan handla om personer som för tillfället är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, EU-medborgare, tredjelandsmedborgare, nysvenskar, papperslösa eller fattiga pensionärer. Utsattheten är bred och kan bestå av fysisk och/eller psykisk ohälsa, ensamhet, fattigdom och missbruk.

S:t Johanneskyrkan

S:t Johanneskyrkan har hållit öppet årets alla 365 dagar. Inom kyrkans väggar ryms en mötesplats och kafé som erbjuder mat och samvaro, vägledning, motivation och möjlighet till stöd med bland annat myndighetskontakter, olika typer av basbehov, kulturverksamhet, självårdssamtal och ett aktivt gudtjänstliv. Kyrkan har ca 250 besökare varje dag. Under året har beslut tagit att vi själva ska bli ägare till S:t Johanneskyrkan.

Till S:t Johanneskyrkan kommer människor som lever i ensamhet, fattigdom, missbruk, personer med psykiska funktionsnedsättningar, andligt sökande och de som på annat sätt upplever ett socialt exkluderande samhälle. Det sociala arbetet i kyrkan har, genom stödassistenternas medverkan, utvecklats under året. Vi har under 2017 mött en bred blandning av besökare allt från ålderspensionärer som vill ta del av en gemenskap och ett billigt mål mat, till personer i akut hemlöshet som direkt när vi öppnar lägger sig för att sova i våra kyrkbänkar. Vi har under året även mött allt fler personer med invandrabakgrund och bristande svenskakunskaper, både män och kvinnor.

Varje dag hämtar ca 80 personer bröd. Vi serverar ca 80 lunch samt 45 frukost varje dag. Kulturverksamheten Adesso har under 2017 haft 675 deltagare (ej unika besökare). De har haft 71 övningsstillfällen och gjort 7 uppträdanden. Jul och nyårsfirandet 2017 var mycket välbesökt. Totalt under alla fyra juldagarna var det omkring 2 000 personer som besökte julfirandet i S:t Johanneskyrkan och tog del av vårt julbord.

Stadsmissionen vägledning

Verksamheten har förändrats från att erbjuda nattplatser och vara ett dagcenter till att arbeta med den långsiktiga förändringsprocessen för människor i hemlöshet. Vägledarna arbetar både för att hjälpa människor ur en situation av hemlöshet och med ett förebyggande arbete med människor som riskerar att hamna i hemlöshet. Stödet anpassas utefter den enskilde personens behov. Samarbetet med akutboendet 35:an har utvecklas och vägledarna delar nu en gemensam databas med stadens fältarbetare för att undvika dubbelarbete kring de gäster vi jobbar långsiktigt med. Vägledarna har under andra halvan av 2017 inlett ett närmare samarbete med Alma, ett akutboende för kvinnor i hemlöshet som drivs av Göteborgs stad. Vägledarna kan erbjuda ett mer långsiktigt och heltäckande stöd än vad personalen på Alma själva har möjlighet till. Samarbetet har lett till att vi möter ett ökat antal kvinnor jämfört med tidigare år.

Allt fler av våra besökare tillhör målgruppen personer som faller mellan stolarna. Man kanske är relativt nyetablerad i Sverige, har dåligt socialt nätverk, bristande kunskaper i svenska och bristande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. Då är steget inte långt att man hamnar i akut hemlöshet utan att för den sakens skull ha varken missbruks- eller psykiska problem.

Crossroads

Crossroads Göteborg är ett informationscenter som riktar sig till EU-medborgare, tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land, samt papperslösa. På Crossroads arbetar två heltidsanställda EU-vägledare med rådgivning. Crossroads har också en jurist på 50 %. Verksamheten ingår i ett idéburet och offentligt partnerskap (IOP) med Göteborgs stad och andra idéburna organisationer.

Det huvudsakliga syftet med Crossroads arbete är att stötta besökarna i sin etablering i Sverige, framför allt vad gäller arbete och försörjning. En stor del av vägledarnas arbete handlar om att tillsammans med besökarna ta kontakt med olika myndigheter. De vanligaste behoven för EU medborgare och tredjelandsmedborgare är stöd i att söka arbete, få hjälp att skriva CV och ta kontakt med arbetsgivare.

Under 2017 har Crossroads haft 2 593 besök totalt. Övriga personer, som inte räknas in, kommer för att använda våra datorer och hämta information. Av de personer vi arbetat aktivt med är fördelningen följande; EU-medborgare (40 %); Tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta i ett annat EU land (29 %); papperslösa (28 %) och 2 % är asylsökande.

Drottninggatan

Även på Drottninggatan arbetar vi aktivt med personer, som på olika sätt lever i utsatthet. Våra insatser riktar sig främst till barn, unga och föräldrar. Därbland personer med fysisk och psykisk ohälsa, personer i socioekonomisk utsatthet och papperslösa. De behov vi möter är främst stöd i kontakt med myndigheter, samtal, materiellt och ekonomiskt stöd, gemenskap samt samhälls- och livsinformation. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder en bredd av olika stödformer. Vår ambition är att komplettera samhällets insatser och fokusera på områden där det offentliga samhällets resurser och insatser inte alltid räcker till. Många av våra besökare har svårt med kontakten med socialtjänsten, man känner en uppgivenhet och orkar inte kämpa för sina rättigheter.

Familjer som söker hjälp hos oss efterfrågar kläder (25 %), fritidsaktiviteter för barnen (22 %), mat (17 %) samt möbler (5 %). Under sommaren 2017 hade vi familjedagar under 5 veckor för barnfamiljer och för enskilda vuxna. 31 barnfamiljer var med på familjedagarna, 40 föräldrar och 61 barn. Under vuxenveckan var det 28 personer som deltog. Familjedagarna har en stor betydelse för våra familjer och vuxna. Ser man till utvärderingen så har cirka 90 % av både vuxna och barn varit väldigt nöjda.

682 familjer fick någon form av julhjälp. 824 vuxna och 1135 barn finns i dessa familjer. Under 2017 har Samtalsmottagningen för unga mött totalt 285 ungdomar varav 148 var nybesök. Det totala antalet genomförda samtal var under året 2 257. Öppna förskolan, har haft öppet vid 79 tillfällen. Vi hade 928 besök uppdelat på; 442 föräldrar och 436 barn. 50 övriga vuxna. Psykoterapimottagning har haft 567 besök. Under 2017 höll Unga Forum 15 omgångar av Stressmart-kurser på sex olika skolor, samt hade fyra kurser på Drottninggatan.

Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt, koncern*

| Koncern | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamhetsintäkter | 170 173 | 173 474 | 158 186 | 183 946 | 196 712 |
| Resultat efter finansiella poster | -3 759 | 9 428 | 6 653 | 6 996 | 14 745 |
| Balansomslutning | 160 256 | 167 357 | 142 559 | 139 661 | 125 728 |
| Soliditet (%) | 66,4 | 65,6 | 73 | 71,6 | 75,2 |
| Medelantal anställda | 245 | 246 | 211 | 269 | 279 |

Ekonomisk översikt, moderstiftelse

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Verksamhetsintäkter | 57 109 | 48 095 | 47 775 | 51 025 | 50 944 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 917 | -1 967 | -2 700 | 3 088 | 4 610 |
| Balansomslutning | 96 301 | 105 529 | 92 132 | 96 626 | 92 071 |
| Soliditet (%) | 72,9 | 64,7 | 76,3 | 75,5 | 75,9 |
| Medelantal anställda | 77 | 77 | 73 | 67 | 58 |

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. K3 tillämpas från och med 2013.

Resultat och ställning

Efterfrågan på organisationens tjänster från kommun och landsting har varit fortsatt god under 2017. Koncernens totala intäkter uppgår till 170,1 mkr (173,5 mkr). Insamlade medel har ökat till 47,0 mkr (41,7 mkr), vilket är en ökning med 12,7 %. Ökningen beror på framgångsrika kampanjer mot allmänheten och ökad företagsinsamling via julpartnerkoncept samt fördjupat samarbete med stora partners. Från Postkodslotteriet, via Sveriges Stadsmissioner, erhöles 5,9 mkr (4,1 mkr).

Koncernens försäljningsintäkter uppgår till 112,7 mkr (122,8 mkr), vilket är en minskning med 8,2 %. Försäljning av vård- och omsorgstjänster har minskat med ca 10,8 mkr jämfört med 2016, huvudsakligen beroende på att transitboendet för ensamkommande barn i Lövgärdet lades ner 2016

W

efter att avtalet med Göteborgs stad upphörde.

Totalt uppgår ändamålskostnaderna till 151,8 mkr (145,9 mkr), vilket motsvarar 89,2 % (84,1 %) av organisationens totala intäkter. Insamlings- och administrationskostnaderna utgör totalt 14,1 % (11,8 %) av koncernens intäkter. Insamlings- och administrationskostnaderna har ökat med 3,4 mkr, beroende på ny hemsida och kampanj mot allmänheten. Administrationskostnaderna har ökat marginellt till 7,0 % (6,8 %). Årets resultat efter finansiella poster har försämrats mot 2016 med 13,2 mkr, huvudsakligen beroende på det ovan nämnda transitboendet.

Finansiella instrument

Stiftelsens finansiella placeringar är omfattande och har under senaste året ökat med 2,1 mkr (1,8 mkr) till totalt 73,9 mkr (71,8 mkr). Inriktningen, enligt av styrelsen fastställd finans- och placeringspolicy, ska vara långsiktig och placeringar ska göras i tillgångar som ger betryggande säkerhet och med balanserat risktagande.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Stigbergets ungdomsboende, som startade i augusti 2016, fick i oktober 2017 besked att Göteborgs stad beslutat att IOP-avtalet avslutas. Verksamheten är nu under avveckling och stänger 2018-03-31.

Arbetet med utvecklingen av Bostad Först har fortsatt under året. Bostad först har startat upp i ytterligare fyra stadsdelar under 2017. Detta betyder att vi nu har Bostad först verksamhet i 7 av 10 stadsdelar i Göteborgs stad.

Inom vår arbetsträning fortsatte den negativa trenden från 2016 genom att ersättningsnivåerna för handledarersättningen från Arbetsförmedlingen sjönk och att avropen på de placeringar som tilldelas inom området var på kortare avtalstid. Under 2017 avvecklades den arbetsmarknadspolitiska reformen fas tre helt och hållet. Under året avvecklades också AF Samverkan, vilket innebar att ansvaret för samverkan med Försäkringskassan övergick till ordinarie Arbetsförmedlingar. Allt detta sammantaget ställde större krav på omställningar inom vår arbetsträning.

För att vara rustade inför framtiden gjordes under 2017 en genomlysning av hela verksamhetsområdet. Detta kommer att leda till beslut om delvis förändrad inriktning under 2018. Mot slutet av året tecknades ett IOP-avtal för förberedande praktisk kartläggning inom arbetsmarknadsområdet med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV).

Göteborgs kyrkliga stadsmission är initierad ur ett engagemang inom Svenska kyrkan i Göteborg. Allt sedan starten har vi haft stöd i olika former från Svenska kyrkan. Inte minst ekonomiskt sådant genom ett årligt anslag från Göteborgs kyrkliga samfällighet. Under 2017 skedde slutfasen av en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg som innebär att samfälligheten upplöses och ersätts av 9 självständiga pastorat och församlingar. Under året har därför ett intensivt arbete pågått från stiftelsen med att etablera relationer till de nya enheterna och säkra fortsatt ekonomiskt stöd.

Vid årsskiftet hade vi slutit samarbetsavtal med 4, erhållit beslut om ekonomiskt stöd från ytterligare 4 medan den 9:e enheten valt att ställa sig utanför samarbete med stadsmissionen. Det ekonomiska utfallet blev mycket bekymmersamt då de 13,4 miljoner kronor stiftelsen erhållit under de senaste 10 åren halverats inför 2018.

Medarbetare

Under året har stiftelsen i genomsnitt haft 77 (77) anställda medarbetare. Medelantalet anställda i koncernen är 245 (246). Utöver den ordinarie personalen har cirka 150 (180) volontärer och frivilliga bidragit med sin tid och kunskap i organisationens olika verksamheter. Göteborgs Stadsmission har branschavtalet Vård och Omsorg via medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

Styrelse

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgar bestå av 7 ordinarie ledamöter. Varje ledamot väljs för en period av 4 år.

FRII:s kvalitetskod

I syfte att upprätthålla och stärka förtroendet för svenska insamlingsorganisationer följer medlemsorganisationerna i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) en gemensam kvalitetskod. Göteborgs kyrkliga stadsmission följer kvalitetskoden och våra revisorer granskar arbetet. Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission upprättar årligen en effektrapport kring arbetet som utförs med hjälp av gåvomedel. Syftet med effektrapporten är att följa upp våra insatser och säkerställa att det vi gör får avsedd effekt för dem vi möter i verksamheten. Effektrapporten finns tillgänglig på www.stadsmissionen.org.

Förändring av eget kapital

| <i>Koncern</i> | <i>Stiftelse- kapital</i> | <i>Ändamåls bestämda medel</i> | <i>Balanserat kapital</i> | <i>Totalt kapital</i> |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 10 000 | 13 810 | 86 058 | 109 868 |
| Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året | | 4 | -4 | |
| Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år | | -231 | 231 | |
| Årets resultat | | | -3 470 | -3 470 |
| Belopp vid årets utgång | 10 000 | 13 583 | 82 815 | 106 398 |

| <i>Moderstiftelse</i> | <i>Stiftelse- kapital</i> | <i>Ändamåls- bestämda medel</i> | <i>Balanserat kapital</i> | <i>Totalt kapital</i> |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 10 000 | 13 810 | 44 507 | 68 317 |
| Reservering av ändamålsbestämda medel från tidigare år | | 4 | -4 | |
| Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år | | -231 | 231 | |
| Årets resultat | | | 1 917 | 1 917 |
| Belopp vid årets utgång | 10 000 | 13 583 | 46 651 | 70 234 |

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.

Ändamålsbestämda medel

| <i>Koncern och moderstiftelse</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|--|---------------|---------------|
| Ändamålsbestämda medel | 11 809 | 12 036 |
| Insamlade medel till Isaac Beens minne | 244 | 244 |
| Hilma Natalia Nilssons fond | 1 126 | 1 126 |
| Fru Ingrid Wiks fond | 404 | 404 |
| Summa | 13 583 | 13 810 |

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 1 januari 2018 förvärvades S:t Johanneskyrkan från Carl Johans pastorat. Stiftelsen har bedrivit verksamhet i kyrkan sedan 1996.

Samarbetet mellan landets stadsmissioner i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner (RSS) inleddes 2007. Ett efterlängtat beslut kom från PRV i januari 2017 då varumärket Stadsmission/stadsmissionen slutligen blev skyddat. Detta innebär bl.a att det samarbete som utvecklats under 10 år nu kommer att få en delvis ny inramning utifrån RSS ansvar att förvalta, skydda och utveckla varumärket Stadsmission. Styrelsen för Göteborgs kyrkliga stadsmission har i januari 2018 gett bifall till de förslag om reviderade stadgar för RSS samt avtal om känneteckensrätt som tagits fram. Slutligt beslut förväntas tas vid RSS årsmötet våren 2018.

I början på januari 2018 fann ledningen i Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad

anledning att med omedelbar verkan avsluta en chefsanställning på ett av bolagets boende samt att polisanmäla denna med misstanke om ekonomiskbrottslighet. Polisutredning pågår. PwC genomför en extern utredning kring händelsen.

Mars 2018 fick Stiftelsen besked om att regeringen under 3 år stöttar ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. För 2018 erhåller Stiftelsen 9,5 mkr för detta arbete.

Framtida verksamhetsutveckling

Verksamhetsutvecklingen fortsätter att präglas av de långsiktiga mål och tillhörande strategier styrelsen beslutat om. Med utgångspunkt i ändamålsparagrafens uppdrag att bland annat finnas till för behövande, kommer vår förmåga att fokusera på utsatthetens många ansikten att fortsatt vara i fokus.

Samtidigt erfar vi inom samtliga verksamheter att klyftorna och utsattheten har ökat i vårt land. En civilsamhällesaktör av den storlek stadsmissionen är, behöver rustas för att klara av att möta fler med såväl akut hjälp som kvalificerat stöd. Det berör vår insamlingskapacitet, vår kompetensförsörjning, vår interna infrastruktur i form av IT och kvalitetssystem. Områden som kräver en stabil ekonomi.

Under 2018 kommer vårt verksamhetsområde Second hand och arbetsträning att byta namn till Arbetsintegration och få ett nytt uppdrag för sitt arbete: att medverka till att fler människor kommer ut riktig anställning och långvarig försörjning. Mat och livsmedel är ett av flera fokusområden. Såväl när det gäller att ta emot och distribuera livsmedel som den egna matproduktionen.

Ett ökat samarbete direkt med stadsdelarna inom Göteborgs stad är en väg till att nå fler, med mer. Inte minst gäller detta de delar av staden som benämns särskilt utsatta.

Resultaträkning - koncernen

| Belopp i KSEK | Not | 2017-01-01- 2017-12-31 | 2016-01-01- 2016-12-31 |
|--|-------|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetsintäkter | | | |
| Gåvor | 2 | 46 979 | 41 681 |
| Försäljning | 3 | 112 689 | 122 777 |
| Bidrag | 4 | 3 408 | 3 800 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 7 097 | 5 216 |
| Summa verksamhetsintäkter | | <u>170 173</u> | <u>173 474</u> |
| Verksamhetskostnader | | | |
| Insamlingskostnader | 5,7,8 | -11 993 | -8 640 |
| Övriga kostnader | | - | - |
| Ändamålskostnader | | -151 834 | -145 904 |
| Administrationskostnader | | -11 926 | -11 876 |
| Summa verksamhetskostnader | | <u>-175 753</u> | <u>-166 420</u> |
| Rörelseresultat | | <u>-5 580</u> | <u>7 054</u> |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 10 | 2 253 | 2 641 |
| Övriga ränteintäkter | | - | 5 |
| Räntekostnader | | -432 | -272 |
| Summa resultat från finansiella poster | | <u>1 821</u> | <u>2 374</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>-3 759</u> | <u>9 428</u> |
| Skatt på årets resultat | 11 | 289 | -3 685 |
| Årets resultat | | <u>-3 470</u> | <u>5 743</u> |
| Förändring av ändamålsbestämde medel | | | |
| Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) | | -3 470 | 5 743 |
| Utnyttjande av ändamålsbestämde medel från tidigare år | | 231 | 429 |
| Ändamålsbestämning av medel | | -4 | -1 |
| Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital | | <u>-3 243</u> | <u>6 171</u> |

KS

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 12 | 524 | 756 |
| | | <u>524</u> | <u>756</u> |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 13 | 39 273 | 41 200 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 14 | 2 377 | 2 800 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | 267 | - |
| | | <u>41 917</u> | <u>44 000</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i intresseföretag | 16 | 100 | 100 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 17 | 73 886 | 71 823 |
| | | <u>73 986</u> | <u>71 923</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>116 427</u> | <u>116 679</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 34 | 28 |
| | | <u>34</u> | <u>28</u> |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 10 740 | 9 287 |
| Skattefordringar | | 357 | - |
| Övriga fordringar | | 1 844 | 1 233 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | 12 867 | 13 274 |
| | | <u>25 808</u> | <u>23 794</u> |
| Kassa och bank | | 17 987 | 26 856 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>43 829</u> | <u>50 678</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>160 256</u> | <u>167 357</u> |

JS

Balansräkning - koncernen

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Stiftelsekapital | | 10 000 | 10 000 |
| Ändamålsbestämda medel | | 13 583 | 13 810 |
| Balanserat kapital | | 82 815 | 86 058 |
| Summa eget kapital | | 106 398 | 109 868 |
| <i>Avsättningar</i> | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | | 4 526 | 4 815 |
| Summa avsättningar | | 4 526 | 4 815 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Skulder till kreditinstitut | | 28 000 | 26 850 |
| Leverantörsskulder | | 4 276 | 5 115 |
| Skatteskuld | | - | 1 494 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 3 180 | 3 209 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | 13 876 | 16 006 |
| Summa kortfristiga skulder | | 49 332 | 52 674 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 160 256 | 167 357 |

Kassaflödesanalys - koncern

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat före finansiella poster | | -5 580 | 7 054 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 21 | -464 | 2 154 |
| Erhållen ränta | | - | 5 |
| Erlagd ränta | | -432 | -272 |
| | | -6 476 | 8 941 |
| Betald inkomstskatt | | -1 853 | -2 130 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -8 329 | 6 811 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | | -6 | 80 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar | | -1 453 | 1 749 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar | | -204 | -315 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskuld | | -840 | 1 369 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder | | -2 159 | 5 402 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -12 991 | 15 096 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i byggnader och mark | | -1 151 | -14 288 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -793 | -1 502 |
| Placeringar i finansiella anläggningstillgångar | | -2 063 | -1 758 |
| Utdelning på finansiella placeringar | | 2 254 | 2 641 |
| Investeringar i intressebolag | | - | -100 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -1 753 | -15 007 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Upptagna lån | | 1 150 | 10 850 |
| Avyttring av byggnader | | 4 125 | - |
| Avyttring av inventarier | | 600 | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 5 875 | 10 850 |
| Årets kassaflöde | | -8 869 | 10 939 |
| Likvida medel vid årets början | | 26 856 | 15 917 |
| Likvida medel vid årets slut | | 17 987 | 26 856 |

Resultaträkning - moderföretag

| Belopp i KSEK | Not | 2017-01-01- 2017-12-31 | 2016-01-01- 2016-12-31 |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetsintäkter | | | |
| Gåvor | 2 | 46 979 | 41 681 |
| Försäljning | 3 | 1 920 | 1 547 |
| Bidrag | 4 | 3 408 | 3 800 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 4 802 | 1 067 |
| Summa verksamhetsintäkter | | 57 109 | 48 095 |
| Verksamhetskostnader | | | |
| | 5,6,7,8 | | |
| Insamlingskostnader | | -11 993 | -8 640 |
| Övriga kostnader | | - | -34 |
| Ändamålskostnader | | -45 406 | -45 933 |
| Administrationskostnader | | -4 041 | -3 091 |
| Summa verksamhetskostnader | | -61 440 | -57 698 |
| Rörelseresultat | | -4 331 | -9 603 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 9 | 4 000 | 5 000 |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 10 | 2 253 | 2 641 |
| Övriga ränteintäkter | | - | 2 |
| Räntekostnader | | -5 | -7 |
| Summa resultat från finansiella poster | | 6 248 | 7 636 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 917 | -1 967 |
| Skatt på årets resultat | | - | - |
| Årets resultat | | 1 917 | -1 967 |
| Fördelning av årets resultat | | | |
| Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året | | - | - |
| Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år | | - | - |
| Kvarstående belopp för året | | 1 917 | -1 967 |
| Förändring av ändamålsbestämda medel | | | |
| Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) | | 1 917 | -1 967 |
| Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år | | 231 | 429 |
| Ändamålsbestämning av medel | | -4 | -1 |
| Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital | | 2 144 | -1 539 |

25

Balansräkning - moderföretag

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 13 | - | 1 258 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 14 | 793 | 1 052 |
| | | <u>793</u> | <u>2 310</u> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 15 | 1 100 | 1 100 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 17 | 73 886 | 71 823 |
| | | <u>74 986</u> | <u>72 923</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>75 779</u> | <u>75 233</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 1 223 | 1 400 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 194 | 823 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | 1 167 | 1 289 |
| | | <u>2 584</u> | <u>3 512</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | 17 938 | 26 784 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>20 522</u> | <u>30 296</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>96 301</u> | <u>105 529</u> |

Balansräkning - moderföretag

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Stiftelsekapital | | 10 000 | 10 000 |
| Ändamålsbestämda medel | | 13 583 | 13 810 |
| Balanserat kapital | | 46 651 | 44 507 |
| Summa eget kapital | | 70 234 | 68 317 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 1 210 | 2 076 |
| Skulder till koncernföretag | | 18 839 | 27 968 |
| Aktuell skatteskuld | | 115 | 114 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 1 721 | 1 770 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | 4 182 | 5 284 |
| Summa kortfristiga skulder | | 26 067 | 37 212 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 96 301 | 105 529 |

Kassaflödesanalys - moderföretag

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>Not</i> | <i>2017-12-31</i> | <i>2016-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat före finansiella poster | | -4 331 | -9 603 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 21 | -3 047 | 452 |
| Erhållen ränta | | 1 | 2 |
| Erlagd ränta | | -6 | -7 |
| | | <u>-7 383</u> | <u>-9 156</u> |
| Betald skatt | | - | - |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -7 383 | -9 156 |
| <i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i> | | | |
| Ökning(-)/Minskning (+) av varulager | | - | - |
| Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar | | 177 | -865 |
| Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar | | 752 | 165 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskuld | | -866 | 663 |
| Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder | | -10 282 | 14 702 |
| | | <u>-17 602</u> | <u>5 509</u> |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -17 602 | 5 509 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i byggnader och mark | | - | - |
| Investeringar i pågående nyanläggningar | | - | - |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | | - | - |
| Sålda materiella anläggningstillgångar | | - | - |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -160 | -477 |
| Placeringar i finansiella anläggningstillgångar | | -2 063 | -1 758 |
| Utdelning på finansiella placeringar | | 2 254 | 2 641 |
| Investeringar i intressebolag | | - | - |
| | | <u>31</u> | <u>406</u> |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | 31 | 406 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Upptagna lån | | - | - |
| Utdelning från koncernföretag | | 4 000 | 5 000 |
| Försäljning byggnad | | 4 125 | - |
| Försäljning inventarie | | 600 | - |
| | | <u>8 725</u> | <u>5 000</u> |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 8 725 | 5 000 |
| Årets kassaflöde | | -8 846 | 10 915 |
| Likvida medel vid årets början | | 26 784 | 15 869 |
| Likvida medel vid årets slut | | 17 938 | 26 784 |

sk

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Verksamhetsintäkter

Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Aktier och andelar som erhålls genom gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Andra omsättningstillgångar som erhålls via gåva eller testamente redovisas som intäkt värderad till nettoförsäljningsvärdet.

Gåvor i form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte.

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel vid leverans. Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den perioden tjänsten utförs.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Följande komponenter och avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:

- Stomme 100 år
- Klimatskal 40 år
- Stammar 40 år
- Installationer aggregat/maskiner 15 år
- Inredning 30 år
- Övrigt 40 år

Markanläggning 30 år

Inventarier 5 år

IT-utrustning 4 år

LS

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar värderas i enlighet med K3 kap. 11.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla Stadsmissionens syfte och stadgar. Hit räknas kostnader för organisationens verksamheter som hyra, personal och drift.

Insamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare för att generera gåvor, testamenten och donationer. Hit räknas kostnader för annonsering, insamlingskampanjer och personal som arbetar med insamling.

Administrationskostnader

Administrationskostnader utgörs av de avdelningar som krävs för att administrera organisationen. Till dessa kostnader hör hyra, administrativa system och revision samt personalkostnader.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Skatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Placeringar i värdepapper värderas med portföljsyn, dvs det lägsta av samlat anskaffningsvärde respektive samlat marknadsvärde.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

AS

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas med vägledning av K3 kap 7 och enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med K3 Kap 9. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Osäkerhet och risker

Göteborgs kyrkliga stadsmission är beroende av ett fortsatt gott rykte samt omvärldens förtroende i stort för civilsamhället. Organisationen är också beroende av att uppdragsgivare, kommuner, landsting och andra, kontinuerligt efterfrågar verksamheternas tjänster. Verksamheter som har korta avtalstider, dvs upphandlas ofta.

Not 2 Gåvor

| Koncern och moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Allmänheten | 15 847 | 11 627 |
| Testamenten | 480 | 1 199 |
| Företag | 5 688 | 4 568 |
| Externa stiftelser/fonder och föreningar | 10 255 | 9 077 |
| Församlingar | 1 472 | 1 823 |
| Göteborgs kyrkliga samfällighet | 13 237 | 13 387 |
| Summa | 46 979 | 41 681 |

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Under 2017 har livsmedel för 7,5 mkr (3,6 mkr) skänkts till våra verksamheter. Utöver det har volontärer bidragit med drygt 11 000 timmar (12 000 timmar) med framför allt hjälp i caféverksamhet, läxhjälp och vid event.

Not 3 Försäljning

| Koncern | 2017 | 2016 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Vård- och omsorgstjänster | 105 445 | 116 218 |
| Varuförsäljning | 6 007 | 5 695 |
| Övrig försäljning | 1 237 | 864 |
| Summa | 112 689 | 122 777 |

21

| <i>Moderstiftelse</i> | 2017 | 2016 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Vård- och omsorgstjänster | 4 | 9 |
| Varuförsäljning | 1 916 | 1 538 |
| Summa | 1 920 | 1 547 |

Not 4 Bidrag

| <i>Koncern och moderstiftelse</i> | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Göteborgs Stad | 3 408 | 3 800 |
| Summa | 3 408 | 3 800 |

Not 5 Ersättning till revisorer

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|--------------------|------------|------------|
| PWC | | |
| Revisionsuppdraget | 213 | 196 |
| Övriga tjänster | 191 | 16 |
| Summa | 404 | 212 |

| <i>Moderstiftelse</i> | 2017 | 2016 |
|-----------------------|------------|------------|
| PWC | | |
| Revisionsuppdraget | 126 | 111 |
| Övriga tjänster | 191 | 16 |
| Summa | 317 | 127 |

Not 6 Inköp och försäljning inom koncernen

| <i>Moderstiftelse</i> | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Försäljning som avser koncernföretag | - | 15 |
| Inköp som avser koncernföretag | 3 922 | 4 916 |
| Summa | 3 922 | 4 931 |

Not 7 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

| <i>Medelantalet anställda</i> | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Koncern | | |
| Kvinnor | 180 | 177 |
| Män | 65 | 69 |
| Totalt | 245 | 246 |

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Moderstiftelse | | |
| Kvinnor | 54 | 54 |
| Totalt | 23 | 23 |
| Män | 77 | 77 |

KS

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

| Koncern | 2017 | 2016 |
|--|----------------|----------------|
| Löner och ersättningar till styrelse | | 5 |
| Löner och ersättningar till direktor | 944 | 935 |
| Löner och ersättningar till övriga anställda | 83 671 | 80 898 |
| | 84 615 | 81 838 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 28 005 | 27 439 |
| Pensionskostnader för styrelse | | |
| Pensionskostnader för direktor* | 175 | 162 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 6 726 | 5 972 |
| | 34 906 | 33 573 |
| Totalt | 119 521 | 115 411 |

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor

Män

Totalt

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor

Kvinnor

Totalt

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

Moderstiftelse

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Löner och ersättningar till styrelse | - | 5 |
| Löner och ersättningar till direktor | 219 | 217 |
| Löner och ersättningar till övriga anställda | 23 931 | 23 397 |
| | 24 150 | 23 619 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 7 964 | 8 180 |
| Pensionskostnader för övriga anställda | 2 270 | 1 895 |
| | 10 234 | 10 075 |
| Totalt | 34 384 | 33 694 |

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor

Män

| | |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 5 | 5 |
| 7 | 7 |

Antal övriga befattningshavare inkl. direktor

Kvinnor

Totalt

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 8 | 8 |

* Pensionskostnader för direktor har i sin helhet betalats av Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB. Direktor/VD för Göteborgs kyrkliga stadsmission hade under 2017 en månadslön på 74 000 kr.

Direktor ansvarar för verksamheten inom Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission samt de båda dotterbolagen Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd och Entreprenad AB och Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB. Direktor ansvarar även för verksamheten inom Göteborgs kyrkliga stadsmission Ideell förening och Ingsereidsstiftelsen.

Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd men har i sitt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till 12 månaders avgångsersättning. Detta är utöver lönen som erhålls under uppsägningstiden. Dock skall lönen från en eventuell ny anställning avräknas från såväl uppsägningsslön som avgångsersättning.

4

Not 8 Operationella leasingavtal - leasetagare

| Koncern | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: | | |
| Förfaller till betalning inom ett år | 14 088 | 9 970 |
| Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år | 16 658 | 4 699 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | - | - |
| | <u>30 746</u> | <u>14 669</u> |
| Under perioden erlagda leasingavgifter | 29 963 | 28 098 |

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|--|---------------|--------------|
| Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: | | |
| Förfaller till betalning inom ett år | 4 487 | 5 047 |
| Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år | 10 542 | 2 599 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | - | - |
| | <u>15 029</u> | <u>7 646</u> |
| Under perioden erlagda leasingavgifter | 5 555 | 5 216 |

De operationella leasingavtal som redovisas består av lokal- och bilhyror. Framtida avgifter gällande hyresavtalen har räknats upp med KPI.

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Utdelningar | <u>4 000</u> | <u>5 000</u> |
| | 4 000 | 5 000 |

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

| Koncern och moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Utdelningar | <u>2 253</u> | <u>2 641</u> |
| | 2 253 | 2 641 |

AS

Not 11 Skatt på årets resultat

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|---|------------|---------------|
| Aktuell skatt | - | -2 664 |
| Uppskjuten skatt | 289 | -1 021 |
| Skatt på årets resultat | 289 | -3 685 |
| Redovisat resultat före skatt | -3 759 | 9 428 |
| Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) | 827 | -2 074 |
| Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader | -79 | -26 |
| Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter | | 1 |
| Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond | -11 | -13 |
| Skattefri verksamhet | -448 | -1 573 |
| | 289 | -3 685 |

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|--|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 163 | 1 163 |
| Inköp | | |
| Omklassificeringar | - | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 163 | 1 163 |
| Ingående avskrivningar | -407 | -175 |
| Avskrivningar | -232 | -232 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -639 | -407 |
| Utgående restvärde enligt plan | 524 | 756 |

Not 13 Byggnader och mark

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 45 138 | 30 686 |
| Anskaffningar | 1 151 | 14 288 |
| Omklassificeringar | - | 164 |
| Avyttring | -1 505 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 44 784 | 45 138 |
| Ingående avskrivningar | -3 938 | -2 903 |
| Årets avskrivningar | -1 809 | -1 035 |
| Försäljning och utrangering | 236 | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -5 511 | -3 938 |
| Utgående restvärde enligt plan | 39 273 | 41 200 |
| Bokfört värde byggnader | 37 685 | 39 048 |
| Bokfört värde mark | 495 | 1 020 |
| Bokfört värde markanläggningar | 1 092 | 1 133 |

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|--|----------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 505 | 1 505 |
| Anskaffningar | | |
| Omklassificeringar | | |
| Avyttring | -1 505 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | - | 1 505 |
| Ingående avskrivningar | -247 | -226 |
| Årets avskrivningar | 11 | -21 |
| Försäljning och utrangering | 236 | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | -247 |
| Utgående restvärde enligt plan | - | 1 258 |
| Bokfört värde byggnader | - | 733 |
| Bokfört värde mark | - | 525 |
| Bokfört värde markanläggningar | - | - |

Koncernens och moderstiftelsens fastigheter har ej åsatts något taxeringsvärde då de avser vårdfastigheter.

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

| Koncern | 2017 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 23 580 | 22 079 |
| Inköp | 526 | 1 502 |
| Försäljningar och utrangeringar | -3 676 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 20 430 | 23 581 |
| Ingående avskrivningar | -20 780 | -19 895 |
| Avskrivningar | -949 | -886 |
| Försäljningar/utrangeringar | 3 676 | - |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -18 053 | -20 781 |
| Utgående restvärde enligt plan | 2 377 | 2 800 |

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|--|------------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 8 796 | 8 319 |
| Inköp | 160 | 477 |
| Försäljningar och utrangeringar | -3 471 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 5 485 | 8 796 |
| Ingående avskrivningar | -7 744 | -7 313 |
| Avskrivningar | -419 | -431 |
| Försäljningar/utrangeringar | 3 471 | - |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -4 692 | -7 744 |
| Utgående restvärde enligt plan | 793 | 1 052 |

2017

Not 15 Andelar i koncernföretag

| <i>Moderstiftelse</i> | <i>Säte</i> | <i>Kapital- andel %</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, 556746-3038 | Göteborg | 100 | 1 000 | 1 000 |
| Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB, 556748-6062 | Göteborg | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1 100 | 1 100 |

| | <i>Eget kapital</i> | <i>Resultat</i> |
|--|---------------------|-----------------|
| Uppgifter om eget kapital och resultat | | |
| Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB | 19 448 | -359 |
| Göteborgs kyrkliga stadsmission Fastighets AB | 10 376 | 1 195 |

Not 16 Andelar i intresseföretag

| <i>Koncern</i> | <i>Säte</i> | <i>Kapital- andel %</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Fairways Engagemangsboende AB 559067-3629 100 andelar med 50% rösträttsandel | Göteborg | 50 | 100 | 100 |
| | | | 100 | 100 |

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| <i>Koncern och moderstiftelse</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Aktiefonder | 23 425 | 21 972 |
| Räntefonder | 50 461 | 49 851 |
| Utgående ackumulerade | 73 886 | 71 823 |

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på aktier och fondinnehav till 86 833 (83 906) tkr.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| <i>Koncern</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|------------------------|---------------|---------------|
| Förutbetalda kostnader | 2 926 | 3 536 |
| Upplupna intäkter | 9 646 | 9 712 |
| Upplupna lönebidrag | 296 | 227 |
| | 12 868 | 13 475 |

| <i>Moderstiftelse</i> | <i>2017</i> | <i>2016</i> |
|------------------------|--------------|--------------|
| Förutbetalda kostnader | 679 | 828 |
| Upplupna intäkter | 408 | 359 |
| Upplupna löner | 80 | 102 |
| | 1 167 | 1 289 |

W

Not 19 Ställda säkerheter

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Avseende Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | | |
| Avseende Skulder till kreditinstitut | | |
| Fastighetsinteckningar | 32 482 | 32 482 |
| Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut | | |
| Summa avseende egna skulder och avsättningar | <u>32 482</u> | <u>32 482</u> |
| För egna ansvarsförbindelser | - | - |
| För övriga koncernföretag | - | - |
| För övriga engagemang | - | - |
| Summa ställda säkerheter | <u>32 482</u> | <u>32 482</u> |

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| <i>Koncern</i> | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Semesterlöneskuld | 4 625 | 4 037 |
| Upplupna löner | 1 273 | 1 197 |
| Upplupna sociala avgifter | 3 887 | 3 730 |
| Förutbetalda intäkter | 1 048 | 822 |
| Upplupna kostnader - leverantörer | <u>3 043</u> | <u>6 220</u> |
| Summa | 13 876 | 16 006 |

| <i>Moderstiftelse</i> | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Semesterlöneskuld | 1 318 | 1 238 |
| Upplupna löner | 81 | 205 |
| Upplupna sociala avgifter | 1 058 | 1 032 |
| Förutbetalda intäkter | - | 500 |
| Upplupna kostnader - leverantörer | <u>1 725</u> | <u>2 309</u> |
| Summa | 4 182 | 5 284 |

15

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

| Koncern | 2017 | 2016 |
|--|-------------|--------------|
| Avskrivningar | 3 013 | 2 154 |
| Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar | -600 | - |
| Rearesultat försäljning av byggnader och mark | -2 877 | - |
| | <u>-464</u> | <u>2 154</u> |

| Moderstiftelse | 2017 | 2016 |
|--|---------------|------------|
| Avskrivningar | 430 | 452 |
| Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar | -600 | - |
| Rearesultat försäljning av byggnader och mark | -2 877 | - |
| | <u>-3 047</u> | <u>452</u> |

Göteborg 2018-04-26



Eva Eriksson
Styrelseordförande


Ann-Charlotte Säfström
Direktor


Björn Sällström


Gunvor Hagelberg


Henrik Törnqvist


Jonas Steen



Pelle Stenberg


Ulf Bjereld

Vår revisionsberättelse har lämnats 14/5-2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor


Stefan Linderås
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, org.nr 802426-0195

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för år 2017. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 20-47 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den förtroendevalda revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-19 och 48-52. Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och direktors ansvar

Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och direktor ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och direktor för bedömningen av stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och direktor avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.



Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och direktors uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktor använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och direktors förvaltning för Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission för år 2017.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och direktor inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorernas ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och direktors ansvar

Det är styrelsen och direktor som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförförordnandet.

Revisorernas ansvar

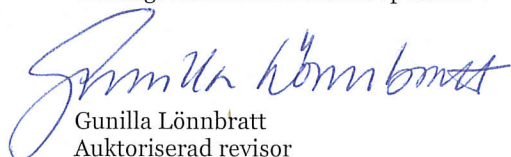
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller direktor i något väsentligt avseende:

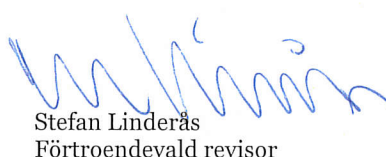
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Göteborg den 14/5-2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor


Stefan Linderås
Förtroendevald revisor