

Resultaträkning 2022 och Budget 2023

Intäkter

Insamlade medel	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Offer och Kollektor	272 001 kr	450 000 kr	272 588 kr	326 000 kr
Equmenia Offer och Kollektor	11 000 kr	Ingår i ovan	12 000 kr	12 000 kr
Kyrkoavgift	75 672 kr	75 000 kr	75 672 kr	78 700 kr
Testament och Minnesgåvor	22 750 kr		500 kr	
Riktad insamling fasaden				50 000 kr
Summa insamlade medel	381 423 kr	525 000 kr	360 760 kr	466 700 kr
Andra intäkter				
Eget diakonalt arbete ¹	0 kr		18 396 kr	
Offer Yttre Mission	5 000 kr		9 000 kr	
Offer Teologiska högskolan THS	0 kr		600 kr	
Externa offer och insamlingar ²	0 kr		29 260 kr	21 000 kr
Resor o läger	0 kr		25 620 kr	
Cafeteria	13 744 kr	15 000 kr	28 819 kr	31 500 kr
Hyror	28 320 kr	20 000 kr	23 260 kr	21 000 kr
Oredovisade hyresintäkter ³	-21 600 kr			
Övriga intäkter	7 kr		753 kr	
Summa andra intäkter	25 471 kr	35 000 kr	135 707 kr	73 500 kr
Övriga rörelseintäkter				
Erhållna statliga bidrag	221 653 kr		15 196 kr	
Erhållna kommunala bidrag	16 000 kr	48 000 kr	48 000 kr	
Övriga erhållna bidrag	120 000 kr		137 000 kr	
Equmenia Bidrag ⁴	12 000 kr		-12 000 kr	
Summa övriga rörelseintäkter	369 653 kr	48 000 kr	188 196 kr	0 kr
Ränteintäkter	352 kr	352 kr	1 252 kr	1 000 kr
Summa intäkter	776 899 kr	608 352 kr	685 916 kr	541 200 kr

Noter till Resultaträkning, Intäkter

1. Intäkt Eget Diakonalt arbete kommer från anslag som församlingen fått till ändamålet.
2. Externa offer och insamlingar är medel som samlats in vid våra samlingar för andra organisationers ändamål. Se Not 5 om medel till vilka organisationer.
3. Justering av föregående års resultat på grund av oredovisad hyresintäkt som ökade föregående års resultat med 21 600 kr. Justering för att föregående årsbokslut skall stämma överens med redovisningen.
4. Intäkten handlar om medel som är sökta och utbetalade till församlingen för specifikt ändamål. Beloppet refererar till ej slutredovisade och / eller ej godkända redovisningar. Blir inte redovisningen godkänd kan församlingen behöva betala tillbaka medlen.

Kostnader

Rörelsens kostnader	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Fakturerad talare & musik	14 110 kr	70 000 kr	2 600 kr	16 000 kr
Resor o läger	0 kr		24 900 kr	
Eget diakonalt arbete	0 kr		18 404 kr	31 500 kr
Övriga verksamhetskostnader	23 331 kr		11 989 kr	
Yttre Mission	5 000 kr		9 000 kr	
Teologiska högskolan THS	0 kr		600 kr	
Diakonala & övriga ändamål ⁵	0 kr		31 560 kr	21 000 kr
Anslag region väst	15 000 kr	15 000 kr	22 650 kr	28 500 kr
Inköp Servering	1 879 kr	3 000 kr	9 785 kr	6 000 kr
Summa rörelsens kostnader	59 320 kr	88 000 kr	131 488 kr	103 000 kr
Övriga externa kostnader				
El kyrkan	45 207 kr	70 000 kr	42 983 kr	45 000 kr
Fjärrvärme	11 271 kr	Ingår i ovan	25 982 kr	26 000 kr
Vatten och Renhållning	9 504 kr	Ingår i ovan	10 876 kr	12 000 kr
Reparation och underhåll av lokaler	0 kr		342 kr	10 000 kr
Övriga lokalkostnader ⁶	0 kr		69 983 kr	37 200 kr
Summa övriga externa kostnader	65 982 kr	70 000 kr	150 166 kr	130 200 kr
Verksamhetskostnader				
Reparationer och underhåll	52 456 kr	50 000 kr	43 811 kr	50 000 kr
Fastighetsförsäkring	16 613 kr	16 000 kr	17 693 kr	18 000 kr
Speciella åtgärder på fastighet ⁷	191 200 kr	16 800 kr	16 800 kr	90 000 kr
Kopiering	8 400 kr	10 000 kr	11 845 kr	12 000 kr
Annonser	11 328 kr	12 000 kr	11 143 kr	12 000 kr
Telefon och Bredband	16 128 kr	12 000 kr	16 044 kr	18 000 kr
Medlemsavgifter ⁸	5 396 kr	5 000 kr	5 106 kr	5 100 kr
Övriga kostnader	5 304 kr	30 000 kr	8 948 kr	10 500 kr
Summa verksamhetskostnader	306 826 kr	151 800 kr	131 390 kr	215 600 kr
Personalkostnader ⁹	264 247 kr	90 000 kr	138 893 kr	105 000 kr
Summa kostnader	696 375 kr	399 800 kr	551 937 kr	553 800 kr

Noter till Resultaträkning, Kostnader

5. Diakonala & övriga ändamål fördelar sig på följande belopp och organisationer

Gärdhem, insamling till Ukraina	15 090 kr
Open Doors	1 000 kr
Borgstena Equmeniakyrkan	800 kr
Sparrow Vision	1 500 kr
Radiohjälpen, Världens Barn	5 400 kr
Medlemmar kyrklunch för Afghanistan	7 770 kr
Summa	31 560 kr

6. Inköp av ny ljudutrustning 48 445 kr och ny skylt mot Göteborgsvägen 21 538 kr.
7. Speciella åtgärder på fastighet avser här den nya entrén. Sammanlagd kostnad uppgick till 355 434 kr varav bidrag på 208 000 kr (2021). 191 200 kr finns under 2021 års bokslut. Av bidraget var det kvar 16 800 kr som visas på raden i resultaträkningen. Kvarvarande kostnad täckts av församlingens eget kapital och balanseras mot värdeökning av fastigheten med 147 434 kr.
8. Medlemsavgifter till Arbetsgivaralliansen och Föreningen tre gårdar.
9. Personalkostnader är förutom anställd personal de talare och sångare som ersätts med arvode från vår församling.

Resultat

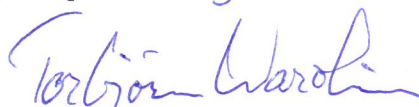
	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Summa Intäkter	776 899 kr	608 352 kr	685 916 kr	541 200 kr
Summa Kostnader	696 375 kr	399 800 kr	551 937 kr	553 800 kr
Resultat innan avskrivningar	80 524 kr	208 552 kr	133 980 kr	-12 600 kr
Avskrivningar ¹⁰	28 779 kr	28 779 kr	34 676 kr	34 676 kr
Resultat	51 745 kr	179 773 kr	99 304 kr	-47 276 kr

Noter till Resultaträkning

10. Avskrivning görs för Inredning och möbler på 5 år, Datorer på 3 år och på investeringen i den nya entrén på 25 år.

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 5/3 2023


Reijo Kivistö


Torbjörn Warolin

Balansräkning 2022

från 2022-01-01 till 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Fastigheten med avskrivning på ny entré 25 år	1 152 920 kr	141 537 kr	1 294 457 kr
Inventarier med avskrivningar	103 454 kr	-28 779 kr	74 675 kr
Summa anläggningstillgångar	1 256 374 kr	112 759 kr	1 369 132 kr
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 220 kr	-1 220 kr	0 kr
Skattekonto	77 kr	-77 kr	0 kr
Kassa och bank ¹	908 619 kr	-201 334 kr	707 285 kr
Summa omsättningstillgångar	909 916 kr	-202 631 kr	707 285 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	2 166 290 kr	-89 872 kr	2 076 417 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Eget kapital vid årets början	-1 810 515 kr	-73 345 kr	-1 883 860 kr
Årets resultat	-51 745 kr	-47 559 kr	-99 304 kr
Justering fg års resultat ²	-21 600 kr	21 600 kr	0 kr
Summa eget kapital	-1 883 860 kr	-99 304 kr	-1 983 163 kr
Obeskattade reserver			
Alexandersson, Minnesfond ³	-172 498 kr	170 486 kr	-2 012 kr
U-landsarbete, Minnesfond ⁴	-21 000 kr	2 000 kr	-19 000 kr
Fond flyktingarbete Asylsökande	-18 500 kr	0 kr	-18 500 kr
Gösta & Maj Johanssons Minnesfond ⁵	-25 562 kr	4 567 kr	-20 995 kr
Fond Diakonalt arbete ⁶	0 kr	-14 604 kr	-14 604 kr
Övriga riktade bidrag ⁷	0 kr	-12 000 kr	-12 000 kr
Summa obeskattade reserver	-237 559 kr	150 449 kr	-87 110 kr
Bokslutsdisposition Kundfordran ⁸	-7 200 kr	7 200 kr	0 kr
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder ⁹	0 kr	-4 938 kr	-4 938 kr
Interimsskuld ¹⁰	-48 000 kr	48 000 kr	0 kr
Personalens källskatt	-5 694 kr	4 794 kr	-900 kr
Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-5 577 kr	5 271 kr	-306 kr
Summa kortfristiga skulder	-59 271 kr	53 127 kr	-6 144 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 166 290 kr	89 872 kr	-2 076 417 kr

Noter till Balansräkning

1. Kassa och Bank: Är de sammanlagda medel som församlingen och equmenia Sjömarken disponerar. Utgående fördelat på Transaktionskonto och Swish 309 021 kr, Fasträntekonto 353 485 kr och equmenia 44 780 kr
2. Justering föregående års resultat på grund av oredovisad hyresintäkt ökade föregående års resultat med 21 600 kr.
3. Alexanderssons Minnesfond sammanfördes med Fond diakonalt arbete under 2021. Eftersom dessa fonder inte har samma ursprung delades dessa fonder upp igen för extra tydlighet under detta verksamhetsår.
4. U-landsarbete, Minnesfond, Gåva från församlingen till Mercy Ships arbete.
5. Gösta & Maj Johanssons Minnesfond har under året bidragit till omkostnader för alfa-kurs riktad mot ungdomar.
6. Fond Diakonalt arbete fick vid årets ingång 170 000kr som var kvar från föregående år. Bidraget har använts till omkostnader för ändamålet upparbetade lönekostnader främst under 2021(godkänt av bidragsgivare i mars 2022) och tillfälligt ekonomiskt stöd till personer i församlingens närhet.
7. Övriga riktade bidrag är medel som är sökta och utbetalade till församlingen för specifika ändamål. Beloppet refererar till ett ej slutredovisat och / eller ej godkänd redovisning. Blir inte redovisningen godkänd kan församlingen behöva betala tillbaka medlen. Därav skuldbelopp.
8. Bokslutsdisposition är en post som egentligen skulle varit bokförd under kundfordringar. Den finns endast med här för att den finns på föregående års bokslut.
9. Leverantörsskulder. Är det träd som planterades vid den nya entrén i november och därmed skall bokföras på 2022.
10. Interimskuld är det bidrag Borås Stad gav till uppgradering av ljudanläggningen. Återrapporteringen är godkänd av bidragsgivaren.

Redovisning från Equmeniakyrkan insamlade medel 2022 märkt Sjömarkenkyrkan

En rapport kommer varje år från Equmeniakyrkan där det går att se hur mycket medel som kommer till Equmeniakyrkan. Vill du ta del av rapporten finns den att hämta på Equmeniakyrkans hemsida <https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/ekonomi/arsredovisning/>

Pengarna som redovisas kommer från direkt anslag från församlingen, från dess medlemmar och andra där gåvan är uppmärkt med församlingens namn eller nummer.

Församlingsnummer: 4309

Församlingsnamn: Sjömarkenkyrkan

Ändamål	Belopp
Mission i andra länder	14 730 kr
Internationella projekt	420 kr
Mission i Sverige	2 660 kr
Equmenia	4 000 kr
Pastors- och Diakon-utbildning	2 700 kr
Inget särskilt ändamål	200 kr
Samfundet fördelar	1 200 kr
Församlingsanslag	22 650 kr
Totalt insamlat från Sjömarkenkyrkan	48 560 kr

Revisionsberättelse

För Sjömarkenkyrkan (864500-6456) och
equmenia i Sjömarken (864501-3981)

Undertecknade av Sjömarkenkyrkan utsedda revisorer få efter fullgjort uppdrag avlämna följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.

Vi har granskat räkenskaperna och balansräkningen per 2022-12-31.

Vi har vidare granskat protokoll, försäkrings-och fastighetshandlingar som lämnar upplysning om förvaltningen.

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisar vi till styrelsens berättelse med bifogade räkenskapsutdrag.

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och någon anledning till anmärkning föreligger ej. Styrelsen har enligt vår uppfattning väl tillvaratagit församlingens intressen och därför tillstyrker vi

att balansräkningen per 2022-12-31 fastställs

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Sjömarken den 5 / 3 2023

Reijo Kivistö

Torbjörn Warolin

Budget 2023

Intäkter

Insamlade medel	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Offer och Kollektioner	450 000 kr	272 588 kr	326 000 kr
Equmenia Offer och Kollektioner	Ingår i ovan	12 000 kr	12 000 kr
Kyrkoavgift	75 000 kr	75 672 kr	78 700 kr
Testament och Minnesgåvor		500 kr	
Riktad insamling fasaden			50 000 kr
Summa insamlade medel	525 000 kr	360 760 kr	466 700 kr
Andra intäkter			
Eget diakonalt arbete		18 396 kr	
Offer Yttre Mission		9 000 kr	
Offer Teologiska högskolan THS		600 kr	
Externa offer och insamlingar		29 260 kr	21 000 kr
Resor o läger		25 620 kr	
Cafeteria	15 000 kr	28 819 kr	31 500 kr
Hyrer	20 000 kr	23 260 kr	29 000 kr
Övriga intäkter		753 kr	
Summa andra intäkter	35 000 kr	135 707 kr	81 500 kr
Övriga rörelseintäkter			
Erhållna statliga bidrag		15 196 kr	
Erhållna kommunala bidrag	48 000 kr	48 000 kr	
Övriga erhållna bidrag		137 000 kr	
Equmenia Bidrag		-12 000 kr	12 000 kr
Summa övriga rörelseintäkter	48 000 kr	188 196 kr	12 000 kr
Ränteintäkter	352 kr	1 252 kr	1 000 kr
Summa intäkter	608 352 kr	685 916 kr	561 200 kr

Kostnader

Rörelsens kostnader	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Fakturerad talare & musik	70 000 kr	2 600 kr	16 000 kr
Resor o läger		24 900 kr	
Eget diakonalt arbete		18 404 kr	31 500 kr
Övriga verksamhetskostnader		11 989 kr	
Yttre Mission		9 000 kr	
Teologiska högskolan THS		600 kr	
Diakonala & övriga ändamål		31 560 kr	21 000 kr
Anslag region väst	15 000 kr	22 650 kr	28 500 kr
Inköp Servering	3 000 kr	9 785 kr	6 000 kr
Summa rörelsens kostnader	88 000 kr	131 488 kr	103 000 kr
Övriga externa kostnader			
El kyrkan	70 000 kr	42 983 kr	45 000 kr
Fjärrvärme	Ingår i ovan	25 982 kr	26 000 kr
Vatten och Renhållning	Ingår i ovan	10 876 kr	12 000 kr
Reparation och underhåll av lokaler		342 kr	10 000 kr
Övriga lokalkostnader		69 983 kr	37 200 kr
Summa övriga externa kostnader	70 000 kr	150 166 kr	130 200 kr
Verksamhetskostnader			
Reparationer och underhåll	50 000 kr	43 811 kr	50 000 kr
Fastighetsförsäkring	16 000 kr	17 693 kr	18 000 kr
Speciella åtgärder på fastighet	16 800 kr	16 800 kr	90 000 kr
Kopiering	10 000 kr	11 845 kr	12 000 kr
Annonser	12 000 kr	11 143 kr	12 000 kr
Telefon och Bredband	12 000 kr	16 044 kr	18 000 kr
Medlemsavgifter	5 000 kr	5 106 kr	5 100 kr
Övriga kostnader	30 000 kr	8 948 kr	10 500 kr
Summa verksamhetskostnader	151 800 kr	131 390 kr	215 600 kr
Personalkostnader	90 000 kr	138 893 kr	105 000 kr
Summa kostnader	399 800 kr	551 937 kr	553 800 kr

Resultat

	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Summa Intäkter	608 352 kr	685 916 kr	561 200 kr
Summa Kostnader	399 800 kr	551 937 kr	553 800 kr
Resultat innan avskrivningar	208 552 kr	133 980 kr	7 400 kr
Avskrivningar	28 779 kr	34 676 kr	34 676 kr
Resultat	179 773 kr	99 304 kr	-27 276 kr

Intentioner i budgeten för 2023

Vi har i församlingsmöte bestämt att vi skall renovera delar av ytterfasaden (squashhallen). Avsikten är att fasaden skall återställas i sitt ursprungliga skick med tegel i motsvarande färg som redan finns på kyrkan. Budgeterad kostnad är satt till 90 000 kr. Detta finansieras av församlingens egna medel.

Eftersom vi har en ökad kostnad med fasadrenoveringen har styrelsen planerat för en riktad insamling till ändamålet med ett mål på 50 000 kr utöver det vanliga veckooffret.

Det har även lagts in ett belopp på 10 000 kr efter beslut i styrelsen för indredningsgruppen att använda till att renovera kyrkans lokaler. Detta finansieras av församlingens egna medel.

Vi kommer fortsatt att ha lägre lönekostnader eftersom vi inte har någon anställd. En bedömning är att vi inte kommer att rekrytera någon under året.

Under året kommer Equmeniakyrkan att göra en drive för att få fler att ge till församlingen genom kyrkoavgiften. Därför vill vi uppmana er som idag inte ger till vår församling genom kyrkoavgiften att överväga att göra det.

Avskrivning 2023 kommer göras med samma belopp som 2022 om inga förändringar sker under året. Avskrivningsplanen är 20% på gamla inventarier. 20% på inventarier inköpta under 2021 samt 33,3% på dator inköpt under 2021. Efter 2023 är datorn färdigavskriven.