

Årsredovisning för
KFUM Örebro

875000-1458

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	6-11
Underskrifter	12

KFUM ÖREBRO
875000-1458

Förvalningsberättelse

Styrelsen och ordförande för KFUM Örebro, 875000-1458 får härmed avge årsredovisning för 2019.

Allmänt om verksamheten

KFUM Örebro är en förening med säte i Örebro som bildades 1890 och har under åren haft många olika verksamhetsformer. Genom åren har verksamheter bildats, utvecklats och knoppats av till egna grenföreningar. KFUM Örebro har blivit en moderförening till de avknoppande grenföreningarna vars syfte bland annat är att hjälpa och stötta dessa.

KFUM Örebro kan liknas vid en paraplyorganisation till alla grenföreningar.

KFUM Örebro vill tillsammans med grenföreningarna arbeta med många olika aktiviteter som medel för att stimulera unga människor. Genom våra verksamheter kan vi hjälpa unga människor att hitta sig själva och lära sig ta ansvar. Vill vill lyfta fram det bästa hos varje ung människa och få dem att utvecklas till starka personligheter. Till KFUM Örebro är alla människor välkomna oavsett kön, ålder, samhällsklass och religion.

Mer om vår verksamhet finns i vår verksamhetsberättelse.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Samtliga belopp i bokslutet redovisas i SEK.

Flerårsöversikt, tkr SEK

	2019	2018	2017
Nettoomsättning	9 032	8 559	7 288
Övriga rörelseintäkter	3 220	3 290	2 306
Rörelseresultat	-214	38	-587
Resultat finansiella poster	580	547	456
Balansomslutning	23 132	22 529	21 610

Förändring av eget kapital

	Eget kapital	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	17 701 070	585 382	18 286 452
Disposition av föreg. års resultat	585 382	-585 382	0
Årets resultat	0	363 246	363 246
Belopp vid årets utgång	18 286 452	363 246	18 649 698

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets vinst skall hänföras till eget kapital.

KFUM ÖREBRO
875000-1458

Belopp i kr

RESULTATRÄKNING 2019.01.01 - 2019.12.31

		<u>Utfall 2019</u>	<u>Utfall 2018</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 1	9 032 519	8 559 738
Övriga rörelseintäkter	Not 2	3 220 809	3 290 955
		<u>12 253 328</u>	<u>11 850 693</u>
VERKSAMHETSKOSTNADER			
Material och varor	Not 3	-1 987 411	-1 805 494
Övriga externa kostnader	Not 4	-4 406 506	-4 266 259
Personalkostnader	Not 5	-5 158 880	-4 726 253
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	Not 6	-915 079	-1 014 619
		<u>-12 467 876</u>	<u>-11 812 625</u>
Rörelseresultat		-214 548	38 068
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	Not 7	580 365	547 314
Ränteintäkter och värdeförändringar	Not 8	2	0
Räntekostnader	Not 9	-2 573	0
		<u>577 794</u>	<u>547 314</u>
Resultat efter finansiella poster		363 246	585 382
Bokslutsdispositioner	Not 10	0	0
Resultat före skatt		363 246	585 382
Skatt på årets resultat	Not 11	0	0
Årets resultat		363 246	585 382

KFUM ÖREBRO

875000-1458

Belopp i kr

BALANSRÄKNING 2019.12.31

TILLGÅNGAR		<u>2019.12.31</u>	<u>2018.12.31</u>
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	Not 12	8 060 781	8 578 381
Markanläggningar	Not 13	635 505	875 350
Inventarier, verktyg och installationer	Not 14	<u>494 956</u>	<u>521 150</u>
		9 191 242	9 974 881
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos grenföreningar	Not 15	65 304	69 989
Andra långfristiga värdepappersinnehav	Not 16	<u>5 790 047</u>	<u>5 461 990</u>
		5 855 351	5 531 979
Summa anläggningstillgångar		<u>15 046 593</u>	<u>15 506 860</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		174 871	58 593
Skattefordringar		35 597	63 941
Övriga fordringar		38 124	156 618
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	Not 17	<u>218 904</u>	<u>110 319</u>
		467 496	389 471
<i>Kassa och bank</i>	Not 18	7 618 181	6 633 451
Summa omsättningstillgångar		8 085 677	7 022 922
Summa tillgångar		23 132 270	22 529 782

KFUM ÖREBRO

875000-1458

Belopp i kr

BALANSRÄKNING 2019.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>2019.12.31</u>	<u>2018.12.31</u>
<i>Eget kapital</i>		
Eget kapital	18 286 452	17 701 070
Årets resultat	363 246	585 382
Summa eget kapital	18 649 698	18 286 452
<i>Avsättningar</i>		
Avsättningar fonder	Not 19 2 336 601	2 329 210
Avsättningar reservmedel	Not 22 <u>1 430 820</u>	<u>1 211 950</u>
	3 767 421	3 541 160
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	0	55 635
Övriga skulder	Not 20 88 027	69 156
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 21 <u>627 124</u>	<u>577 379</u>
	715 151	702 170
Summa skulder	4 482 572	4 243 330
Summa eget kapital och skulder	<u>23 132 270</u>	<u>22 529 782</u>

KFUM ÖREBRO
875000-1458

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre bolag, K2

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året avyttrade och förvärvade tillgångar.

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>% per år</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
Byggnader	4
Markanläggningar, Äventyrsgolf	10
Inventarier, verktyg och installationer	20

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad**Nettoomsättning**

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Medlemsavgifter	4 250	4 500
Kollo	7 738 412	7 521 901
Hästhagen	834 906	847 062
Karlslund	454 962	186 300
Öresutjämning	-11	-25
Summa	9 032 519	8 559 738

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Hysesintäkter fastigheter	1 804 369	1 693 218
Buss uthyrning	161 743	263 366
Bidrag	967 500	1 033 150
Övriga intäkter	287 197	301 222
Summa	3 220 809	3 290 956

Not 3 Material och varor

<i>Inköp av varor och förbrukningsmaterial</i>	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
- Barnkollo	713 283	691 224
- Särkollo	181 776	172 488
- Hästhagen	258 116	263 043
- Karlslund	224 044	94 842
- Övriga	0	5 540
Köpta tjänster	610 193	578 357
Summa	1 987 411	1 805 494

Not 4 Övriga externa kostnader

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Fastighetskostnader (lokalhyra, städning avlopp mm)		
- Gemensamma	236 000	225 834
- Hästhagen	12 000	12 000
- Karlslund	0	0
- Kilsbergsgården	197 338	206 993
- Klacka	202 943	217 289
- Barnkollo	867 277	867 731
- Särkollo	363 887	368 207
Utdelning körverksamhet 2019	177 555	210 372
Kontorskostnader - Gemensamma	150 885	120 915
Övriga kostnader - Gemensamma	312 891	279 100
Övriga kostnader - Hästhagen	352 440	461 730
Övriga kostnader - Karlslund	50 047	33 218
Övriga kostnader - Kilsbergsgården	609 002	287 248
Övriga kostnader - Klacka	248 410	393 925
Övriga kostnader - Barnkollo	409 651	405 941
Övriga kostnader - Särkollo	216 176	175 757
Summa	4 406 501	4 266 258

Not 5 Anställda och personalkostnader

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Män	7	7
Kvinnor	5	4
Totalt	12	11

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Hästhagen	578 728	599 724
Karlslund	432 286	137 005
Barnkollo	2 412 369	2 242 391
Särkollo	1 226 738	1 267 347
Klacka	0	0
Kilsbergsgården	0	0
Övriga anställda	508 760	479 786
Summa	5 158 880	4 726 253
Sociala kostnader	983 798	934 572
(varav pensionskostnader)	103 048	124 520

Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Gemensamt	142 070	142 070
Hästhagen	255 409	244 544
Kilsbergsgården	346 739	346 739
Klacka	170 861	281 266
Summa	915 079	1 014 619

Not 7 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Utdelning Aktier	557 674	581 364
Utdelning Bingoalliansen	22 691	27 010
Resultat försäljning värdepapper	0	-61 060
Summa	580 365	547 315

Not 8 Ränteintäkter och liknande intäkter

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Ränteintäkter	2	0
Ränteintäkter skattekotot	0	0
Oreliserade värdeförändringar	0	0
Summa	2	0

Not 9 Räntekostnader och liknande kostnader

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Räntekostnader	2 550	0
Räntekostnader skattekontot	23	0
Summa	2 573	0

Not 10 Bokslutsdispositioner

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Förändring av periodiseringsfond	0	0
Avsättning reserverade medel	0	0
Upplöst byggnadsfond	0	0
Upplöst verksamhetsprojekt och kultur	0	0
Summa	0	0

Not 11 Skatt på årets resultat

	<u>2019-01-01- 2019-12-31</u>	<u>2018-01-01- 2018-12-31</u>
Periodens skattekostnad	0	0
Justering av skatt hänförlig till tidigare år	0	0
Total redovisad skattekostnad	0	0

Not 12 Byggnader och mark

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Vid årets början Kåfalla 7:19	3 300 000	3 300 000
Vid årets början Kalltjärn (Mark)	30 000	30 000
Vid årets början Garphyttan 2:8	2 868 500	2 868 500
Renoveringar Kilsbergsgården	3 994 694	3 994 694
Renoveringar Klacka	536 942	536 942
	10 730 136	10 730 136
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 151 755	-1 634 155
-Årets avskrivning enligt plan	-517 600	-517 600
	-2 669 355	-2 151 755
Redovisat värde vid årets slut	8 060 781	8 578 381

Not 13 Markanläggning, äventyrsgolf

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 199 214	1 199 214
-Nyanskaffningar	0	0
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-323 864	-84 019
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-239 845	-239 845
Redovisat värde vid årets slut	635 505	875 350

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 007 420	2 420 620
-Nyanskaffningar	131 440	0
-Avyttringar och utrangeringar	-205 000	-413 200
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 486 270	-1 642 296
-Avyttringar och utrangeringar	205 000	413 200
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-157 634	-257 174
Redovisat värde vid årets slut	494 956	521 150

Not 15 Lånefordringar grenförening

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
	69 989	78 541
-Tillkommande fordringar		
-Reglerade fordringar	-4 685	-8 552
Redovisat värde vid årets slut	65 304	69 989

Not 16 Aktier och fonder

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Aktierna		
-Vid årets början Aktier	1 257 178	1 257 178
-Försäljning under året	0	0
Delsumma	1 257 178	1 257 178
Fonder Robur Etikstiftelse		
-Vid årets början Fonder (anskaffningsvärde)	4 036 604	4 421 058
Köp under året		
Inlösen under året	0	-500 000
-Tillkommande reinvesterad utdelning och reavinst	202 564	176 606
-Förlust vid försäljning	0	-61 060
Delsumma	4 239 168	4 036 604
Fonder Robur Etikstiftelse Kör		
-Vid årets början Fonder (anskaffningsvärde)	168 208	95 023
Köp under året	110 372	65 068
Inlösen under året	0	0
-Tillkommande reinvesterad utdelning och reavinst	15 121	8 117
Delsumma	293 701	168 208
Redovisat värde vid årets slut	5 790 047	5 461 990

Noterade aktier och värdepapper

	Antal	Anskaffnings-	Marknads-	Bokfört värde	Notering
		värde	värde		
		2019-12-31	2019-12-31		
SAAB B	317	26 945	99 475	26 945	Arvet
Elektrolux B	6800	122 560	1 563 320	122 560	Arvet
Husqvarna A	2040	0	152 184	0	Arvet
Husqvarna B	6800	117 972	510 136	117 972	Arvet
Industrivärden C	960	18 960	216 864	18 960	Arvet
Investor B	5072	150 892	2 592 806	150 892	Arvet
Handelsbanken A	27081	196 476	2 732 473	196 476	Arvet
Handelsbanken B	2709	9 175	280 111	9 175	Arvet
ABB LTD	8336	614 198	1 876 434	614 198	Arvet
SUMMA PLACERINGAR		1 257 178	10 023 803	1 257 178	
Stiftelsefond		4 239 168	4 082 608	4 239 168	
Stiftelsefond kör		293 701	304 750	293 701	
Totalt anskaffningsvärde				5 790 047	
Börsvärde 2019-12-31				14 411 160	
Börsvärdet överstiger bokfört värde med				8 621 113	
Värdepappersinnehavet ses som en gemensam portfölj.					

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäker

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Lönebidrag	36711	37311
Svensk Cater bonus	87193	73008
Intäkt såld tjänst KFUM Regionen	20000	
Intäkt såld tjänst KFUM Ungdom	75000	
Summa	218 904	110 319

Not 18 Likvida medel

Bland likvida medel ingår två placeringsfonder med bokfört värde på 4.011.093 kr. Marknadsvärdet uppgår 2019-12-31 till 5.338.826 kr

Not 19 Övriga avsättningar

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Erik Gustafsson-fonden	1 964 472	1 964 472
Gunnar Rosén fonden	162 468	162 468
Wernhoff fonden	156 640	158 640
Ledarstipendiefonden	25 101	27 101
Olas fond	27 920	16 529
Summa	2 336 601	2 329 210

Not 20 Övriga skulder

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Personalens källskatter	32 134	38 924
Bingomedel grenföreningarna	44 009	23 454
Övriga skulder	11 884	6 778
Summa	88 027	69 156

Not 21 Upplupna kostnader

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Bokslut och revision	25 900	20 000
Övriga upplupna kostnader	136 847	205 998
Semesterlöner	323 808	233 284
Sociala avgifter	140 569	118 097
Summa	627 124	577 379

Not 22 Reservmedel

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ungdomsprojekt		
IB	209 556	209 556
UB	209 556	209 556
Kultur och Internationellt		
IB	31 503	31 503
UB	31 503	31 503
Verksamhetsprojekt		
IB	671 983	671 983
UB	671 983	671 983
Körfond		
IB	281 780	163 291
UB	500 651	281 780
Jubileumsfond		
IB	13 450	13 450
UB	13 450	13 450
Y's men		
IB	3 678	3 838
UB	3 678	3 678
Summa	1 430 820	1 211 950

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser	Inga	Inga

KFUM ÖREBRO
875000-1458

Underskrifter


Örebro den 2020-03-25

Mats Landholm
Ordförande



Caroline Daly
Per-Anders Norman
Katarina Bååth
Lars-Erik Gustafsson
Vice ordförande

Johan Thunell



Holger Moritz



Magnus Björk

Min revisionsberättelse har lämnats den 26/3 2020


Christina Suvander
Godkänd Revisor