

Styrelsen och verksamhetschefen för S:t Lukas i Vänersborg-Trollhättan får härmed avge

ÅRSBOKSLUT FÖR 2021

Resultat av verksamheten under 2021 och 2020 samt den ekonomiska ställningen per den 2021-12-31 respektive 2020-12-31 framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar.

Redovisningen har skett med utgångspunkt bl. a. från överskådlighet och god redovisningssed.

Bokföringsnämndens allmänna råd har iakttagits i tillämpliga delar.

Styrelsens förslag till disposition av årets och föregående års resultat

Ingående fritt eget kapital	2 001 038
Årets underskott	-98 918
Uttag ur subventionsfonder	<u>-52 000</u>
Utgående fritt eget kapital	1 850 120

Styrelsen förslår att det fria egna kapitalet överförs i ny räkning.

RESULTATRÄKNING KR

Not

		2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
		2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Nettoomsättning	1	3 022 285	2 336 882	2 674 825
Övriga intäkter i verksamheten	1	5 000	17 065	-400
Personalkostnader	2	-2 588 447	-2 094 017	-2 378 073
Andra kostnader för verksamheten	3	-493 356	-485 973	-575 888
Avskrivningar	4, 5	-29 000	-25 891	-21 004
VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR		-83 518	-251 934	-300 540
Ränteintäkter				
Räntekostnader		-844	-611	-130
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		-84 362	-252 545	-300 670
Anslag, kollekt, medlemsavgifter mm	6	16 306	24 101	47 173
Kostnader för föreningen		-30 862	-13 396	-81 862
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS DISPOSITIONER OCH SKATT		-98 918	-241 840	-335 359
Värdeförändring fonder				
Skatter				
ÅRETS RESULTAT		-98 918	-241 840	-335 359

BALANSRÄKNING PER (kr)	Not	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
<u>Anläggningstillgångar</u>				
Inventarier	4,5	116 295	102 099	84 018
Räntefond Kort Plus		569 505	569 505	569 505
Räntefond Räntefond Flexibel		428 681	428 681	428 681
Ethica Obligation		241 660	241 660	241 660
Värdeförändringar fonder		<u>125 727</u>	<u>125 727</u>	<u>125 727</u>
Summa anläggningstillgångar		1 481 868	1 467 672	1 449 591
<u>Omsättningstillgångar</u>				
Kundfordringar		506 448	244 718	372 578
Kassa och bank		197 839	467 438	696 585
Skattefordran		44 858	44 858	44 858
Skattekonto		24 078	27 744	640
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		43 631	20 010	18 750
Summa omsättningstillgångar		816 854	804 768	1 133 411
Summa tillgångar		2 298 722	2 272 440	2 583 002
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<u>Ing eget kapital</u>		2 001 038	2 260 803	2 608 461
Förändring av fonder		-52 000	-17 925	-12 300
Årets vinst/förlust		<u>-98 918</u>	<u>-241 840</u>	<u>-335 358</u>
Utg eget kapital	8	1 850 120	2 001 038	2 260 803
<u>Kortfristiga skulder</u>				
Moms		53 412	25 681	20 303
Särskild löneskatt		26 087	22 115	27 695
Personalskatt		38 769	27 567	37 400
Leverantörsskulder		149 149	74 565	93 665
Sociala avgifter		39 294	31 151	39 704
Upplupna soc avgifter		22 318	12 821	11 736
Upplupen lön och semesterlön		95 825	52 735	49 716
Övriga kortfristiga skulder				0
Upplupna kostnader		<u>23 748</u>	<u>24 767</u>	<u>41 980</u>
Summa kortfristiga skulder		448 602	271 402	322 199
Summa eget kapital och skulder		2 298 722	2 272 440	2 583 002
<u>Ställda pantar</u>	inga	inga		inga
<u>Ansvarsförbindelser</u>	inga	inga		inga

Not 1 Som nettoomsättning redovisas intäkter från konfidenter och andra intäkter i den stadseenliga och utåtriktade verksamheten

Som övriga intäkter i verksamheten redovisas intäkter av föredrag samt andra intäkter av föreningssammanhang.

Not 2	<i>Personalkostnader</i>	2 021	2020	2019
	Löner	1 711 092	1404425	1 312 167
	Arvoden	199 830	260961	527 513
	Reseersättning	507	166	2 352
	Alecta/Collectum-försäkringar	145 511	92639	108 668
	Arbetsgivaravgifter	406 659	301630	392 046
	Löneskatt	26 087	22115	26 695
	Övriga personalkostnader	80 604	6666	5 355
	Fortbildning	3 430	2438	0
	Friskvård	14 727	2977	3 277
		2 588 447	2094017	2 378 073

Not 3	<i>Andra kostnader för verksamheten</i>	2 021	2020	2019
	Hyra	195 624	195 624	179 500
	Förbrukningsmaterial/inventarier	25 968	25 968	50 642
	Övriga lokalkostnader	2 177	2 177	29 539
	Telefon och el	37 402	37 402	30 144
	Arb.givaralliansen och S:t Lukas riks	156 085	156 085	132 754
	Porto och trycksaker	6 476	6 476	21 436
	Annonsering	1 800	1 800	34 409
	Bank- och plusgiroavgifter	7 213	7 213	5 016
	Kurs och konferenskostnader			17 963
	Facklitteratur, tidskrifter o.dyl.	2 670	2 670	4 915
	Övriga kostnader	50 558	50 558	69 570
		485 973	485 973	575 888

Not 4	<i>Inventarier</i>	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	Anskaffningsvärde	195 053	151 081	395 749
	Årets inköp	43 196	43 972	4 069
	Utrangeringar under året			-248 737
	Ackumulerade avskrivningar*	-121 954	-92 954	-315 800
	Utrangeringar under året			248 737
	Bokfört värde	116 295	102 099	84 018
	* Varav under räkenskapsåret	29 000	25 891	21 004

Not 5 Avskrivning har skett enligt reglerna för planenlig avskrivning.

Not 6	<i>Anslag, kollekt medlemsavg. m.m</i>	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	Kollekter och gåvor	1 116	5 381	16 003
	Medlemsavgifter	10 500	11 200	12 250
	Arrangemang	4 690	7 520	18 920
		16 306	24 101	47 173

Not 7	<i>Marknadsvärde fonder per den</i>	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	Räntefond Kort Plus	745 116	745 116	739 100
	Räntefond Flexibel	579 856	579 856	571 589
	Ethica obligation	278 617	278 617	274 792
		1 603 589	1 603 589	1 585 481

Årets totala värdeförändring uppgick till	-4 564	18108	3 561
motsvarande en avkastningsprocent av	-0,3%	1,1%	0,2%

Marknadsvärdet på fonderna är högre än det bokförda värdet. Slutlig justering av värdeförändringarna görs vid försäljning av fondandelar i fonderna. särskilda subventioner

Not 8	<i>Eget Kapital:</i>	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	Ingående Fritt Eget Kapital	2 001 038	2 260 802	2 608 461
	<u>Årets resultat</u>			
	- Nettoresultat i Carin Wibergs Fond			500
	- Nettoresultat i subventionsfonder	-52 000	-17 925	-12 300
	- Årets resultat i huvudverksamheten	-98 918	-241 840	-335 859
	Summa utgående Eget Kapital	1 850 120	2 001 038	2 260 802

Vänersborg 2022-03-16

Håkan Dafgård
Ordförande

Tore Helmersson
Vice ordförande

Berith Björklund
Sekreterare

Monica Nilsson

Ann Larsson

Karin Gunnervik

Erik Stjärnered

Inger Hagqvist

Ulla-Stina Karlsson
Verksamhetschef

Vår revisionsberättelse rörande denna årsberättelse har avgivits 2021-03-20

Bengt Fridh

Arne Kindberg