

ANSÖKAN OM PROJEKT BIDRAG

Del 1. Uppgifter om organisationen som söker bidraget

Organisationens namn Filadelfiaförsamlingen i Stockholm		Organisationsnummer 802000-8713
Utdelningsadress Box 21055		Reg. år hos Skatteverket 1995-07-05
Postnummer 10031	Ort Stockholm	Besöksadress Rörstrandsgatan 5
Telefon 08-457 09 55		E-post info@filadelfia.nu
Plusgirokonto	Bankgirokonto 476-1227	Verksamhetsadress (om annan än ovan)
Huvudorganisation (om annan än ovan)		Hemsida www.filadelfia.nu
Ordförande-namn Kenth Eriksson		Telefon 070-3040929
Kassör-namn Ekonomichef, Therese From		E-post Therese.from@filadelfia.nu
Revisor-namn Stefan Norell, Grant Thornton		E-post
Kontaktperson namn och funktion i organisationen Sören Eskilsson, Vice föreståndare		Telefon 08-457 09 55
		E-post Soen.eskilsson@filadelfia.nu

Kontaktperson är den person som organisationen vill att förvaltningen i första hand ska kontakta när det gäller frågor om verksamheten. Rutan ska fyllas i även om kontaktpersonen är någon av de ovanstående.

Antal medlemmar (per 2013-12-31) 5700	Varav antal från Sthlm stad Ca 3000	Antal betalande medlemmar, frivilligt	Medlemsavgift per år. Har ej medlemsavg
--	--	--	--

Föreningen ska enligt riktlinjerna sedan minst två år ha bedrivit en regelbunden verksamhet i Stockholm för invånare från hela staden.	
Ange när verksamheten startade	och ange vilka stadsdelsnämndsområden deltagarna kommer från.
1910	

Del 2. Projekt som bidraget söks för

Namn på projektet	Vinternatt – akutboende för EU-medborgare
-------------------	---

Söker bidrag	Kronor 520 000 kr	För perioden 2014 11 01 – 2015 04 30
Från socialnämnden (organisations- och föreningsutskottet)		

Verksamheten ska vända sig till någon av följande målgrupper. Kryssa i den målgrupp som verksamheten främst vänder sig till. Kommentera om verksamheterna omfattar flera målgrupper.

Målgrupp	(x)	Kommentar: Att på upp av Stockholms socialförvaltning bedriva akutboende för EU-medborgare i projektet "Vinternatt".
Barn och unga		
Fysiskt funktionsnedsatta		
Psykiskt funktionsnedsatta		
Missbrukare		
Brottsoffer		
Våldsutsatta i nära relationer		
Närstående/anhöriga		
Övriga grupper med bistånd från socialtjänsten		

Verksamhetsinriktning
Beskriv vilken inriktning projektet har

Verksamhetens öppethållande		
Kryssa i hur ofta verksamheten är öppen. Kommentera i rutan om verksamheten är stängd någon period under året, exempelvis har sommar- eller julstängt, samt om den exempelvis enbart är öppen lördagar men inte söndagar.		
Måndag-söndag året runt		Kommentar: Måndag – söndag enligt ovan angiven ansökningsperiod
Måndag-fredag året runt		
Enstaka dagar i veckan året runt		

Mål
Ange konkreta mål för verksamheten, för aktuell period. Målen bör avse både kvalitet och kvantitet. Skriv i punktform. Verksamheten bedriv inom ramen för uppsatta mål, kvalitet och kvantitet av Stockholms stads socialförvaltning i samverkan med Frälsningsarmen och Stockholms stadsmission.

--

Aktiviteter

Ange konkreta aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till för aktuell period. Det bör framgå vad det är för typ av aktiviteter, hur ofta aktiviteterna är.

Skriv gärna och i punktform

Verksamheten bedrivs varje dag under angiven ansökningsperiod med öppettider i överenskommelse med socialförvaltningen. Uppdraget är att att bedriva natthärbärge för bostadslösa EU-medborgare

Uppföljning

Ange hur ni tänker följa upp verksamheten för aktuell period, så att ni kan visa hur målen uppfylls och planerade aktiviteter har genomförts. Skriv i punktform.

Uppföljning sker i samverkan med övriga partners i Vinternatt enligt de riktlinjer som överenskommet med socialförvaltningen.

Budget för verksamheten

I bilaga 1 finns en vägledning till vad posterna bör omfatta. Om organisationen gör en annan definition och/eller redovisar budgeten på separat bilaga, ska definition av posterna lämnas samt bilagan vara undertecknad av firmatecknare.

Som regel ska bidraget inte beviljas och användas till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete. Organisationen ska därför i sin ansökan tydliggöra om den har för avsikt att använda bidraget till detta för ett skriftligt godkännande av detta

Se bifogad bilaga	Budget	Ange här om bidrag är sökt/kommer att söka eller beviljat
Intäkter		
Medlemsintäkter		
Insamling och gåvor		
Intäkter för utförda tjänster		
Intäkter från försäljning av varor		
Bidragsgivare:		
1. Socialnämnden Stockholms stad (OFU)		
2.		
3.		
4.		

Övriga intäkter 1)		
Totala intäkter		
Personalkostnader		
Konsultkostnader		
Resekostnader		
Lokalkostnader		
Kostnader för förbrukningsmaterial		
Kostnader för informationsmaterial		
Övriga kostnader 1)		
Totala kostnader		
Resultat (dvs intäkter-kostnader)		

Enligt riktlinjerna ska bidraget som regel inte beviljas och användas till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete. Organisationen ska därför i sin ansökan tydliggöra om den har för avsikt att använda bidraget till detta för ett skriftligt godkännande från förvaltningen av detta.			
Organisationen avser att inte använda bidraget till kostnader för lokalrenovering, inköp av inventarier, billeasing/bilköp och styrelsearbete.			
Stämmer		Stämmer inte	
Om "stämmer inte" kryssas i, ange kostnad och vad kostnaden avser - för förvaltningens eventuella godkännande.			

Lokaler som verksamheten ska bedrivas i		
Årshyra (kallhyra)	0 kr	
Hur stora är dessa lokaler? (kvm)	Ca 100 m2	
Är lokalerna tillgängliga för rullstolsburna?	Ja	Nej X

Antalet anställda i projektet		
Antal anställda personer (under projektperioden) 3 st	varav personer med lönebidrags- anställning (under projektperioden)	Antal anställda omräknat i helårs- anställningar (under projektperioden)

Planering efter projektavslut
Projektbidrag är ett tillfälligt bidrag för högst två år med årligt beslut. Beskriv planeringen för att ta tillvara erfarenheterna efter projekttidens slut.

Del 3. Bilagda handlingar och underskrift

Bilagda handlingar Till ansökan ska följande handlingar biläggas, ange bilagenummer	Bilagor nr
• Senaste verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse	
• Senaste årsmötesprotokoll	
• Stadgar (vid första ansökan och vid stadgeändring)	
• Beslut om firmatecknare	

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och att följande godkänns.

- ☒ Organisationen har tagit del av riktlinjer för bidrag till ideella föreningar beslutade av socialnämnden 2013-03-26 och intygar att den uppfyller villkoren för bidraget enligt riktlinjerna. Om organisationen inte uppfyller villkoren kan förvaltningen hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).

Ansökan undertecknas av organisationens firmatecknare

Datum	Datum
Underskrift 1	Underskrift 2
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Funktion i organisationen	Funktion i organisationen

Ansökan med bilagor ska sändas digitalt till of@stockholm.se

Det undertecknade originalansökan ska sändas per post till adressen:

Socialförvaltningen
Registrator OF
106 64 Stockholm

Bilaga 1. Vägledning för redovisning av kostnader

Personalkostnader

Under posten personalkostnader redovisas kostnader som är hänförliga till anställda i organisationen som arbetar med den verksamhet som bidraget avser. Här redovisar ni alltså inte kostnader för konsulter, styrelse eller andra förtroendevalda. Exempel på kostnader som bör redovisas här är lönekostnader, sociala avgifter, pensionskostnader mm.

Om anställda inte lägger ner all sin tid för den verksamhet som bidraget avser kan det vara nödvändigt att den anställde för rapport över nedlagd tid i verksamheten för att möjliggöra en valid uppskattning av kostnaderna.

Eventuellt erhållet lönebidrag för anställda vars personalkostnader redovisas enligt ovan räknas av i motsvarande utsträckning som kostnader för anställda påförs.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 70-76.

Konsultkostnader

Avser kostnader för köpta konsulttjänster från företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i organisationen. Här redovisar ni alltså inte kostnader för styrelse eller andra förtroendevalda. Exempel på kostnader är redovisning (om extern konsult upprättar denna), revision och övriga konsulter.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnader återfinnas på kostnadskontona som börjar med 65-69.

Resekostnader

Avser kostnader för resor. Exempel på kostnader är taxiresor, flygresor, hotellkostnader i samband med resa, milersättningar etc. Enbart kvitton och fakturor är normalt inte tillräckliga underlag för att verifiera en resa utan en syftesbeskrivning bör normalt bifogas.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 58.

Lokalkostnader

Under posten redovisas löpande kostnader som är hänförliga till den lokal som nyttjas för den verksamhet som bidraget avser. Här redovisas inte kostnader för lokaltillbehör såsom förbrukningsinventarier. Exempel på kostnader som bör redovisas här är hyra, städning och renhållning, värme etc.

Om lokalen inte endast nyttjas för den verksamhet som bidraget avser kan de vara nödvändigt att fördela lokalkostnaderna mellan den verksamhet som bidraget avser och övrig verksamhet. Det bör beräknas med för lokal och verksamhet lämplig fördelningsnyckel.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna återfinnas på kostnadskonton som börjar med 50 och eventuellt 51.

Kostnader för förbrukningsmaterial

Under posten redovisas kostnader för förbrukningsmaterial vilket kan variera mellan olika verksamheter som exempel på kostnader kan nämnas toalettpapper, tvål, pappershanddukar etc.

Relaterat till kontoplanen BAS 2013 bör kostnaderna i huvudsak återfinnas på konto 5460.

Kostnader för informationsmaterial

Under posten redovisas kostnader för information som exempel på kostnader kan nämnas föreningstidningar, informationsbroschyrer, informationsblad etc.

Budget Vinternatt 2014 01 11- 2015 04 30

Budget
Filadelfiakyrkan

Rörstrandsgatan/Bråvallagatan

Egenbetalning deltagare (80 kr/natt)	10 000	
Egenfinansiering	335 000	(Utöver egen lokal)
Verksamhetsstöd Sthlm stad	485 000	
Summa intäkter	830000	
Lokalhyra, sop, el, (egen lokal)	0	Egen lokal
Köp av 15 madresser, sängkläder	10 000	
Städ/vaktmästeri (lokalen fleranvänds)	70 000	(lokalen fleranvänds)
Tvätt	25000	
Larm/säkerhet	10000	
Förbrukningsinv	5000	
Mat	25000	
Bil, transporter (Hämta i Värta varje kv)	25000	
Telefon, internet	4000	
Personalleddning	25000	
utbildning	5000	
Personalkostnader	625 000	(3 st heltidstjänster)
Summa kostnader	829 000	

Kommentar till ansökan för Vinternatt:

1. Den ökade budget beror på att vårt deltagande detta år är 2 månader längre än föregående år. Därav den högre personalkostnad och större eskande från socialförvaltningen men också en större egeninsats.
2. Vi bedömer också att vi kan utöka med 4 platser i ett separat rum vilket skulle kunna avdelas specifikt för kvinnor. Totalt 16 platser
3. När det gäller lottning skulle vi fortsatt vilja att den görs hos Frälsningsarmén och Stadsmission men att även vi erbjuder 5 nätter i sträck. Detta skulle ge en större kontinuitet i verksamheten, färre antal lottningar per natt (mindre belastning på Frälsningsarmén och Stadsmission) och större trygghet för de boende.

Stockholm 2014 09 19

Sören Eskilsson

Protokoll fört vid Filadelfiaförsamlingens i Stockholm ordinarie administrationsmöte

29 april 2014

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande, Kent Eriksson, öppnade mötet

2. Val av mötesordförande

Inger Davidson föreslogs väljas till mötesordförande

Mötet beslutade enligt förslaget

3. Val av sekreterare

Gunnar Swahn föreslogs väljas till mötets sekreterare

Mötet beslutade enligt förslaget

4. Justeringsman, två i förening

Mötet beslutade att välja Stefan Forsén och Margaretha Jansson att justera dagens protokoll

5. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning

6. Mötets stadgeenliga utlysande

Annonser om mötet har varit infört i tidningarna Dagens Nyheter och Dagen den 11 april

Mötet beslutade att annonseringen är gjord enligt stadgarna

7. Presentation av församlingens Förvaltningsberättelse och årsredovisning

Sören Eskilsson och Therese From föredrog Förvaltningsberättelsen och årsredovisningen

8. Revisionsberättelse

Revisor Stefan Norell, från Grant Thornton, föredrog de två uttalandena i revisionsberättelsen

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för 2013 års räkenskaper

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet för styrelsen för det år räkenskaperna omfattar

11. Val av styrelse

Valberedningen informerade om hur valberedelsen arbetat med jämställdhetsfrågan och presenterade sitt förslag till styrelse

Nyval 1 år: Ella Bohlin

Omval 1 år: Kent Eriksson, Roger Stenzelius

Omval 3 år: Robert Rönklint

Övriga i styrelsen är

1 år kvar av mandatperioden: Lennart Edström, Mats Eriksson, Lisbeth Sämå

2 år kvar av mandatperioden: Göran Jansson, Ingrid Svanell

Permanent ledamöter: församlingens föreståndare Niklas Piensoho, församlingens vice föreståndare Sören Eskilsson

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

12. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår Kent Eriksson till ordförande i styrelsen

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Astrid Isaksson, Andreas Kåhlin och Anders Parment som internrevisorer, samt Stefan Norell, Grant Thornson, som externrevisor.

Mötet beslutade enligt föredraget förslag

14. Val av valberedning

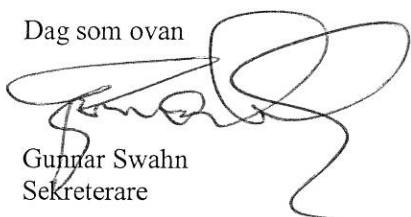
Föreslogs välja Pontus Fridolfsson, Lena Carlsson och Gun-Britt Olofsson till ny valberedning.

Mötet beslutade enligt föredraget förslag

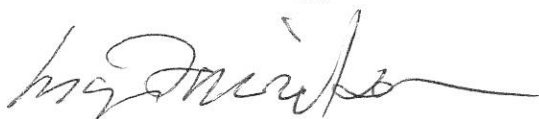
15. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Dag som ovan



Gunnar Swahn
Sekreterare



Inger Davidson
Mötets ordförande

Justeras



Stefan Forsén



Margaretha Jansson

**FILADELFIAFÖRSAMLINGEN
STOCKHOLM**

PROTOKOLL NR 1 Konstituerande
Sammanträdesdatum
2014-04-29

Art Styrelsemöte Konstituerande
Plats Birka

Ordinarie ledamöter

Närvaro:

Kenth Eriksson, Ordf
Mats Eriksson
Sören Eskilsson
Göran Jansson
Niklas Piensoho
Robert Rönnklint
Roger Stenzelius
Ingrid Svanell

Frånvarande:

Lennart Edström
Lisbeth Sämå
Ella Bohlin

- § 1 Mötet öppnat av Kenth Eriksson
- § 2 Val av sekreterare för mötet. Förslag Mats Eriksson
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
- § 3 Val av ordförande
Styrelsen konstaterade att administrationsmötet utsett Kenth Eriksson till
ordförande i styrelsen. Till vice ordförande utsåg styrelsen Lennart Edström
- § 4 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att utse sekreterare vid varje möte.
- § 5 Firmateckning
Styrelsen beslutade
- Att församlingens firma skall tecknas av tre styrelseledamöter i
förening.
- Att befullmäktiga Therese From, Anna Söderlind och Sören Eskilsson
att var för sig underteckna uppbördsdeklaration
- Att befullmäktiga Therese From att för Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm org. nr. 802000-8713, teckna dess firma enligt nedan
angivna åtgärder i Swedbank, Handelsbanken och Nordea:
- Öppna samt avsluta konton i bank
 - Ge och avsluta behörighet till internetbank

- Ge och avsluta behörighet till internetbank
- Placering av pengar på fasträntekonto
- Beställa Bankkort och Visa Business Card samt underteckna dessa avtal.
- Öppna och avsluta plusgiro- och bankgiro
- Ge, ändra och avsluta behörigheter för plus- och bankgiro
- Lösa in checkar, postväxlar, plus- och bankgiroavier samt andra anvisningar

Att befullmäktiga Therese From att ge, ändra och avsluta behörighet till elektronisk attest i Agresso

Att befullmäktiga Anna-Lena Johanson, Therese From, Conny Henriksson, och Sören Eskilsson att var för sig äga rätt att företräda församlingen i testamentesärenden där församlingen är angiven förmånstagare

Att befullmäktiga Samuel Klintenfelt, Leif Karlsson och Göran Nyström, var för sig, för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm org nr 802000-8713, teckna dess firma på postkontor och Swedbanks kontor på Ekerö för Mälärökyrkans räkning.

Att befullmäktiga Göran Skoog och Stefan Forsén att två i förening, för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm org nr. 802000-8713, teckna dess firma enligt nedan angivna åtgärder i verksamheterna, Second hand och Lp-verksamheten på Masten, Tyresö.

- Bidragsfinansierade visstidsanställningar
- Bidragsansökningar för verksamheten, ex kommunen
- Hyresavtal för Masten
- Hyresavtal Lägenheter
- Upphandlingar, offerter

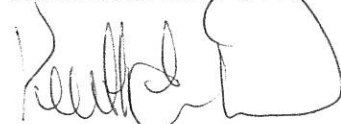
och att var för sig teckna nedanstående åtgärder i verksamheterna, Second hand och Lp-verksamheten på Masten, Tyresö

- Hyrbilsavtal
- Fordonsskatt och fordonsförsäkring

§ 6

Styrelsen beslutar att protokollet omedelbart är justerat.

Stockholm 2014-04-29



Kenth Eriksson
Ordf



Mats Eriksson
Sekr

FILADELFIA STOCKHOLM

Årsredovisning

och

Koncernredovisning

för

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

802000-8713

Räkenskapsåret

2013

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2 (21)
Koncernens resultaträkning	5 (21)
Koncernens balansräkning	6 (21)
Koncernens kassaflödesanalys	8 (21)
Moderföreningens resultaträkning	9 (21)
Moderföreningens balansräkning	10 (21)
Moderföreningens kassaflödesanalys	12 (21)
Tilläggsupplysningar och noter	13 (21)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och föreståndaren för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under 2013.

Koncernens struktur

Koncernen består av moderföreningen Filadelfiaförsamlingen i Stockholm med det helägda dotterbolagen Bergakyrkans Service AB, Drakudden Konferens & Retreat AB och Rörstrands Konferenscenter AB.

Församlingen äger 19,9 % (19,9 %) i Pingst Förvaltning AB.

Verksamhetsbeskrivningen nedan avser i huvudsak moderföreningens verksamhet. För utförlig beskrivning av dotterbolagens verksamheter hänvisas till respektive årsredovisning.

Allmänt om verksamheten

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm bedriver andlig och social verksamhet i Stockholm och i ett antal länder i tredje världen där församlingen bedriver biståndsprojekt och stöd till lokala samarbetskyrkor. Traditionell församlingsverksamhet har under 2013 bedrivits inom ramen för åtta geografiska församlingsenheter och ett antal etniska grupper i Stor-Stockholmsområdet.

Församlingsgruppen i Täby har önskat bilda fristående församling och samtal pågår om förutsättningarna för ekonomisk separation.

Samverkan

Församlingens föreståndare samlar regelbundet all personal för gemenskap och aktuell information. Två gånger i månaden möter församlingens föreståndare övriga pastorer på enheterna för samtal i teologiska frågor, personalutveckling och planering av gemensamma satsningar. Exempel på detta är: Internationell impact, Konfirmation, Alpha och lägerverksamhet. Utöver detta har församlingen bedrivit verksamhet inom Café, Second hand, förskola och social verksamhet.

Fastigheter

Församlingen äger eller hyr åtta kyrkolokaler. Till detta kommer lokaler för secondhand och förskola. Underhåll av församlingens fastigheter sker kontinuerligt. Taket på Rörstrands slott mot Bråvallagatan, har enligt plan, genomgått en genomgripande renovering. Kostnaden höll sig inom budgeterad ram på 2 mkr.

Driften av församlingsgården bedrivs av dotterbolaget, Drakudden konferens och Retreat AB. Lokaluthyrningen har under 2013 haft en fortsatt positiv utveckling. Huvudbygganden har under året genomgått en omfattande renovering av köket samt löpande underhåll av väggar, golv och fönster. Delar av detta har gjorts med hjälp av en engagerad grupp av frivilliga som även har klätt om stolarna i matsalen. En förnyelse av textilier och sängar har också gjorts. Kostnaderna hölls sig inom budget på 1 miljon kronor.

Ett exploateringsavtal har förhandlats fram med Salems kommun om byggnation av bostadsrätter på marken nedanför Rosstorp vårdboende i Rönninge. Under året har styrelsen fört samtal med tänkbara intressenter om byggnationen. Förhoppningen är att en lösning ska kunna presenteras under 2014.

8

Förvaltning

Antalet medlemmar var 5 576 vid utgången av 2013. En revidering gjordes under året i samband med konvertering till nytt system som gav ett minus på 98 medlemmar. I samband med bildandet av egen församlingen i Skärgårdskyrkan begärde 73 personer flyttningsbetyg. Styrelsen i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm består av 13 ledarmöter. Under verksamhetsåret har 13 sammanträden hållits. Inga ersättningar har utgått till styrelsens medlemmar. Niklas Piensoho har under året varit församlingens föreståndare. Sören Eskilsson har under året avskilts till vice föreståndare.

Offer och gåvor uppgick till 22 334 kkr (27 115 kkr) med följande fördelning:

Moderföreningen	2013	2012	2011	2010	2009
Inre mission	16,801	18,627	18,237	20,126	18,634
Yttre mission	2,538	1,773	1,769	1,956	2,201
Summa offer församlingsverksamhet	19,339	20,400	20,006	22,082	20,835
Speciella ändamål	1,766	2,225	2,963	4,265	1,027
Testamenten	1,229	4,490	8,765	2,639	150
Summa gåvor och offer	22,334	27,115	31,734	28,986	22,012

Offren till församlingsverksamheten har minskat i jämförelse med föregående år.

Testamentsmedlen uppgick 1 229 kkr (4 490 kkr), varav överförts till Jubileumsfonden med 0 kkr (90 kkr.)

För 2013 redovisas resultat om - 6 553 kkr (2 366 kkr).

Moderföreningen	2013	2012	2011	2010	2009
Rörstrand	-4,196	-2,393	-52	736	-1,272
Övriga församlingenheter	446	1,026	168	-570	-478
Gemensamt storförsamlingen	-3,432	-3,981	156	-1,077	112
Summa inre mission	-7,182	-5,348	272	-911	-1,638
Yttre mission	629	-186	-174	142	-450
Rosstorp äldreboende	-	-	-	-	3,840
Realisationsvinster	-	7,900	-	1,342	-
Totalt	-6,553	2,366	98	573	1,752

Kassaflöde

Församlingens och koncernens kassaflöden framgår av efterföljande kassaflödesanalyser.

Likviditet

Församlingens likvida medel uppgick vid årets utgång till 10 307 kkr (14 932 kkr).

Församlingens totala kontokrediter om 4 800 kkr var vid årsskiftet ej utnyttjade.

Likviditeten, mätt som nyckeltal och inklusive skuld för ändamålsbestämda medel, uppgår till 125 % (180 %).

40

Finansiell ställning

Det egna kapitalet i Församlingen (moderföreningen) uppgick vid utgången av 2013 till 57 999 kkr (58 981 kkr).

Soliditeten i moderförening utgjorde därmed 69 % (64 %).

Av det egna kapitalet är 6 546 kkr (318 kkr) bundet för särskilda ändamål.

Utsikter 2014

Församlingsordning och stadgar

Under 2013 har förslag till nya stadgar tagits fram. Vid tre onsdagskvällar under hösten inbjöds församlingen till Filadelfiakyrkan där det gavs möjlighet till frågor och samtal. Samtal och fortsatt process i frågan kommer att ske under året. Eventuellt beslut av nya stadgarna kommer att ske i ordinarie och extra administrationsmöte enligt gällande stadgar. Parallellt till stadgarna kommer även församlingsordningen att vidareutvecklas.

Verksamhet

Under de senaste åren har vi haft glädjen att, tillsammans med andra församlingar i Storstockholm, arrangera ett sportlovsläger till Kittelfjäll. Unders 2013 var det ca 350 deltagare inklusive ledare. Att fortsatt utveckla barn och ungdomsarbetet är en nyckelfråga inför framtiden. I församlingsenheten i Tyresö har under året Linnea Israelsson anställts på 50% som ansvarig för barnverksamheten.

Församlingen har fortsatt med att arbeta med konfirmation, alpha och internationell impact. Under hösten startades Alpha i Bergakyrkan, Åkersberga. Alpha ger oss återkommande berättelser om tro och dop. Satsningen på internationell impact har blivit en årlig satsning och är en mötesplats för det mångkulturella Stockholm.

Det sociala engagemanget är ett kännetecken för Filadelfia. Finska Filadelfia i Västberga har välkomnat flyktingar med ett öppet hus varannan söndagskväll där man bjuder på mat, delar ut kläder och ger bibeldelar på deras eget språk. Församlingen blir för många det första mötet med Sverige och svenskar när man kommer på flykt undan krig och förföljelse. I december fattades också beslut om att Filadelfia Rörstrand blir en del av Vinternatt (härbarge för Eu-medborgare) i samverkan med Stockholms stad, Frälsningsarmén och Stadsmissionen.

Second hand är en ständigt växande verksamhet. Församlingen har idag egna butiker i Södertörn, Tyresö och Mälardalen. Mälarökyrkans butik har under året fördubblat sin butiksyta vilket gett fortsatt ökning av volontärt engagemang och ökad försäljning.

Vad gäller verksamhet och vision inför framtiden hänvisas även till separat årsberättelse. Denna ingår inte i det material som granskas vid revisionen.

Disposition av resultat och kapital i moderföreningen

Styrelsen och föreståndaren föreslår att kapitalbehållningen i moderföreningen, uppgående till 57 999 297 kr, förs i ny räkning. I detta ingår ändamålsbestämt eget kapital med 6 546 392 kr (318 115 kr).

Församlingens och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4

Koncernens		2013-01-01	2012-01-01
Resultaträkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Kkr			
Verksamhetens intäkter			
Offer, gåvor och testamenten		22,334	27,115
Fastighetsintäkter		501	548
Försäljning		8,821	7,016
Bidrag		10,611	7,530
Kyrkoavgifter		858	870
Övriga intäkter		6,117	14,409
Summa intäkter		49,242	57,488
Verksamhetens kostnader			
Inköp av varor till försäljning		-929	-997
Administrations- och verksamhetskostnader		-19,192	-21,065
Fastighets- och lokalkostnader		-7,085	-14,355
Personalkostnader	5	-22,280	-21,668
Övriga rörelsekostnader		-4,596	-2,489
Avskrivningar och nedskrivningar av materi- ella och immateriella anläggningstillgångar	6.7	-1,361	-1,432
Summa kostnader		-55,443	-62,006
Verksamhetsresultat		-6,201	-4,518
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		226	135
Utdelningar från dotterbolag		50	
Nedskrivning aktier i dotterbolag		-50	
Resultat försäljning dotterbolag			7,330
Räntekostnader och liknande resultatposter		-650	-872
Summa resultat från finansiella investeringar		-424	6,593
Resultat efter finansiella poster		-6,625	2,075
Skatt på årets resultat		-18	-54
Uppskjuten skatt		17	78
Årets resultat		-6,626	2,099
Fördelning av årets resultat			
Årets resultat enligt resultaträkningen ovan		-6,626	2,099
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år		402	814
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		-751	-10
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		-6,975	2,903

Koncernens

Balansräkning

Kkr

Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark	8	62,073	63,782
Inventarier, verktyg och installationer	9	2,280	1,269
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		64,353	65,051

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i bostadsrättsföreningar	12	4,645	4,645
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	419	440
Övriga långfristiga fordringar	5.19	2,686	2,686
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		7,750	7,771

Summa anläggningstillgångar **72,103** **72,822**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror		34	61
--------------------------------	--	----	----

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1,394	2,012
Övriga fordringar		1,089	2,178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1,709	2,361
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		4,192	6,551

Kassa och bank	16	10,896	15,969
----------------	----	--------	--------

Summa omsättningstillgångar **15,122** **22,581**

Summa tillgångar **87,225** **95,403**

8

	Not	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Bundna reserver		38	82
Ändamålsbundet eget kapital	15	6,546	318
<i>Summa bundet eget kapital</i>		6,584	400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		58,730	56,091
Årets resultat		-6,975	2,903
<i>Summa fritt eget kapital</i>		51,755	58,994
Summa eget kapital		58,339	59,394
Avsättningar			
Avsättningar för uppskjuten skatt		309	326
Summa avsättningar		309	326
Långfristiga skulder	17		
Skulder till kreditinstitut		18,366	19,602
Övriga skulder		985	985
Summa långfristiga skulder		19,351	20,587
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1,136	1,136
Leverantörsskulder		2,055	2,449
Aktuella skatteskulder		104	97
Övriga skulder		1,870	7,983
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15, 18	4,061	3,431
Summa kortfristiga skulder		9,226	15,096
Summa eget kapital och skulder		87,225	95,403
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckningar		31,203	31,203
Företagsinteckningar		340	340
		31,543	31,543
Ansvarsförbindelser		500	500

8

Koncernens		2013-01-01	2012-01-01
Kassaflödesanalys		2013-12-31	-2012-12-31
Kkr			
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-6,625	2,075
Betalda skatter		-10	-1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	22	1,344	-6,009
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-5,291	-3,935
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Förändring av varulager		27	26
Förändring av kortfristiga fordringar		2,367	24,902
Förändring av kortfristiga skulder		-9	-14,159
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-2,906	6,834
Investeringsverksamheten			
Försäljning av dotterbolag	23	-	9,564
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, netto	8, 9	-662	-5,298
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar, netto		21	-333
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-641	3,933
Finansieringsverksamheten			
Fond överförd till Pingst FFS		-	-422
Förändring av långfristiga skulder		-1,236	-1,136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1,236	-1,558
Årets kassaflöde		-4,783	9,209
Likvida medel vid årets början		15,969	7,751
Värdeöverföringar Gula villan		-290	-991
Likvida medel vid årets slut		10,896	15,969

8

Moderföreningens		2013-01-01	2012-01-01
Resultaträkning	Not	2013-12-31	-2012-12-31
Kkr			
Verksamhetens intäkter			
Offer, gåvor och testamenten	1	22,334	27,115
Fastighetsintäkter		501	548
Barnomsorg	3	7,113	4,326
Försäljning	2	11,527	10,627
Bidrag	3	3,498	3,204
Kyrkoavgifter		858	870
Övriga intäkter	4	3,307	9,540
Summa intäkter		49,138	56,230
Verksamhetens kostnader			
Inköp av varor till försäljning		-929	-997
Administrations- och verksamhetskostnader		-19,571	-21,375
Fastighets- och lokalkostnader		-11,237	-15,678
Personalkostnader	5	-22,280	-21,668
Avskrivningar och nedskrivningar av materi- ella anläggningstillgångar	6, 7	-1,297	-1,368
Summa kostnader		-55,314	-61,086
Verksamhetsresultat		-6,176	-4,856
Resultat från finansiella investeringar			
Utdelning från dotterföretag		50	-
Nedskrivn aktier i dotterföretag		-50	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		221	127
Resultat försäljning dotterbolag			7,900
Räntekostnader och liknande resultatposter		-598	-805
Resultat efter finansiella poster		-6,553	2,366
Årets resultat		-6,553	2,366

Fördelning av årets resultat		
Årets resultat enligt resultaträkningen ovan	-6,553	2,366
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år	402	814
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året	-751	-10
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital	-6,902	3,170

8

Moderföreningens

Balansräkning

Kkr

Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	8	57,271	58,917
Inventarier, verktyg och installationer	9	2,280	1,269
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		59,551	60,186

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	10, 11	1,450	1,450
Fordringar hos koncernföretag		1,420	1,420
Andelar i bostadsrättsföreningar	12	4,645	4,645
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	419	440
Övriga långfristiga fordringar	5, 19	2,686	2,686
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		10,620	10,641

Summa anläggningstillgångar **70,171** **70,827**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror		34	61
--------------------------------	--	----	----

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1,032	1,434
Övriga fordringar	20	996	2,059
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1,661	2,343
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		3,689	5,836

Kassa och bank 16 10,307 14,932

Summa omsättningstillgångar **14,030** **20,829**

Summa tillgångar **84,201** **91,656**

	Not	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	14		
Ändamålsbundet eget kapital	15	6,546	318
Balanserat resultat		58,355	55,493
Årets resultat efter fördelning		-6,902	3,170
Summa eget kapital		57,999	58,981
Långfristiga skulder	17		
Skulder till kreditinstitut		16,716	17,802
Övriga skulder		985	985
Summa långfristiga skulder		17,701	18,787
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		1,086	1,086
Leverantörsskulder		1,964	1,853
Aktuella skatteskulder		33	33
Övriga skulder	21	1,769	7,620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15, 18	3,649	3,296
Summa kortfristiga skulder		8,501	13,888
Summa eget kapital och skulder		84,201	91,656
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckningar		28,203	28,203
Tillkommer ej utnyttjade inteckningar 12 861			
Ansvarsförbindelser			
Bankgaranti för exploateringshandläggning Salems kommun		500	500

8

Moderföreningens		2013-01-01	2012-01-01
Kassaflödesanalys		2013-12-31	-2012-12-31
Kkr			
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-6,553	2,366
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	22	1,280	-6,643
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-5,273	-4,277
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Förändring av varulager		27	26
Förändring av kortfristiga fordringar		2,144	24,089
Förändring av kortfristiga skulder		494	-13,303
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-2,608	6,535
Investeringsverksamheten			
Försäljning av dotterbolag	23	-	10,000
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, netto	8, 9	-662	-5,298
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		21	-333
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-641	4,369
Finansieringsverksamheten			
Fond överförd till Pingst FFS		-	-422
Förändring av långfristiga skulder		-1,086	-1,136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1,086	-1,558
Årets kassaflöde		-4,335	9,346
Likvida medel vid årets början		14,932	6,577
Värdeöverföringar Skärgårdskyrkan		-290	-991
Likvida medel vid årets slut		10,307	14,932

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Allmänna principer

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och styrande riktlinjer från FRII. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom hanteringen av ändamålsbundet kapital.

Värderings- och omräkningsprinciper

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Redovisning av intäkter sker i enlighet med BFNAR 2003:3, intäkter. Som inkomst redovisar församlingen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av insamlingar och bidrag intäktsförs när gåvan sakrättsligt är genomförd. Insamlingar från privatpersoner redovisas normalt enligt kontantprincipen. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället i enlighet med BFNAR 2002:10 med undantag av gåvor till second-handverksamheten där någon värdering ej sker när gåvan erhålls.

Koncernredovisning

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Grunden för klassificering som dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4.

Grunden för klassificering som intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Konsolideringsmetod

Koncernbokslutet är upprättat enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

8

Noter

Nedanstående notuppgifter avser moderförening och koncern om ej annat anges.

Kkr

Not 1 Offer, gåvor och testamenten (moderföreningen)

	2013	2012
Offer och gåvor	16,801	18,627
Övriga offer och gåvor	1,766	2,225
Testamenten	1,229	4,490
Offer till yttre missionen	2,538	1,773
	<u>22,334</u>	<u>27,115</u>

Not 2 Försäljning (moderföreningen)

	2013	2012
Servering	844	697
Second Hand	5,839	5,005
Bok & Musik	79	80
Lokaluthyrning	3,887	3,954
Övrig försäljning	878	891
	<u>11,527</u>	<u>10,627</u>

Not 3 Bidrag (moderföreningen)

	2013	2012
Kommunala och statliga verksamhetsbidrag	1,096	1,129
Lönebidrag	937	763
Barnomsorgspeng	7,113	4,326
Övriga bidrag	1,465	1,312
	<u>10,611</u>	<u>7,530</u>

Not 4 Övriga intäkter (moderföreningen)

	2013	2012
Lägeravgifter	1,717	1,466
Uthyrningar lokaler, evenemang, konserter mm	791	662
Deltagaravgifter	9	16
Övriga intäkter	790	7,396
	<u>3,307</u>	<u>9,540</u>

Not 5 Anställda och personalkostnader

Koncernen

Personal finns endast i moderföreningen

Moderföreningen

	2013	2012
Medelantalet anställda		
Kvinnor	23	23
Män	24	21
	47	44
Löner, ersättningar och sociala kostnader		
Löner och andra ersättningar till föreståndaren	604	613
Löner och andra ersättningar till övriga anställda	13,978	13,364
Pensionskostnader till föreståndaren	240	204
Pensionskostnader till övriga anställda	738	504
Övriga sociala kostnader	4,441	4,264
	20,001	18,949

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Församlingen har medverkat till finansieringen av bostad åt föreståndaren med 1.500 kkr.

Under året har byte av bostad skett varvid lånet kommer att finansiera ny bostad från 2014.

Som säkerhet har tidigare lämnats pantbrev i fastigheten. Dessa har ersatts av banksäkerhet till dess ny pant ställs. Lånet är amorterings- och räntefritt och följer villkoren i skattelagstiftningen. Styrelsen har inte erhållit någon ersättning.

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar	
Byggnader för äldreboende	3%
Övriga byggnader	1%
Fördelade ombyggnadskostnader	10%
Inventarier	10-33%

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Koncernen	2013-12-31	2012-12-31
Byggnader och mark	736	779
Inventarier	625	653
	1,361	1,432
Moderföreningen		
Byggnader och mark	672	715
Inventarier	625	653
	1,297	1,368

Not 8 Byggnader och mark

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Koncernen</i>		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	83,172	89,785
Nyanskaffningar		4,993
Kostnadsförd del av pågående ombyggnad	-973	-7,283
Överföring Skärgårdskyrkan		-4,323
	82,199	83,172
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	19,390	19,035
Årets avskrivningar	736	779
Överföring Skärgårdskyrkan		-424
	20,126	19,390
Redovisat värde vid årets slut	62,073	63,782
<i>Moderföreningen</i>		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	77,088	83,701
Nyanskaffningar		4,993
Kostnadsförd del av pågående ombyggnad	-974	-7,283
Överföring Skärgårdskyrkan		-4,323
	76,114	77,088
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	18,171	17,880
Årets avskrivningar	672	715
Överföring Skärgårdskyrkan		-424
	18,843	18,171
Redovisat värde vid årets slut	57,271	58,917
Församlingens fastigheter i huvudsak ej åsatta taxeringsvärde.		6

Not 9 Inventarier

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Koncernen</i>		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	5,718	14,162
Nyanskaffningar	1,637	393
Utrangeringar		-4,638
Avyttringar		-4,199
	7,355	5,718
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	4,449	10,108
Årets avskrivning	626	653
Utrangeringar		-4,550
Avyttringar		-1,762
	5,075	4,449
Redovisat värde vid årets slut	2,280	1,269

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Moderföreningen</i>		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	5,718	10,867
Nyanskaffningar	1,637	393
Avyttringar och utrangeringar		-4,573
Överföring Skärgårdskyrkan		-969
	7,355	5,718
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	4,449	9,038
Årets avskrivning	626	653
Avyttringar och utrangeringar		-4,485
Överföring Skärgårdskyrkan		-757
	5,075	4,449
Redovisat värde vid årets slut	2,280	1,269
Årets leasingkostnader	1,103	1,172

Not 10 Andelar i koncernföretag

	2013-12-31	2012-12-31
Anskaffningsvärde	1,450	1,450

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

	Kapital- andel	Rösträts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Bergakyrkans Service AB	100%	100%	20,000	1,300
Drakudden Konferens & Retreat AB	100%	100%	1,000	100
Rörstrands Konferenscenter AB	100%	100%	500	50

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

	Org.nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Bergakyrkans Service AB	556202-1484	Österåker	463	70
Drakudden Konferens & Retreat AB	556760-8624	Stockholm	163	61
Rörstrands Konferenscenter AB	556854-5205	Stockholm	66	-145

Not 12 Andelar i bostadsrättsföreningar

	2013-12-31	2012-12-31
BRF Majolica, lägenhet nr 15	1,152	1,152
BRF Majolica, lägenhet nr 25	899	899
BRF Majolica, lägenhet nr 38	675	675
BRF Majolica, lägenhet nr 54	1,914	1,914
BRF Leran 6, lägenhet nr 27	5	5
	<u>4,645</u>	<u>4,645</u>

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2013-12-31	2012-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	440	312
Avyttrade tillgångar	-35	
Tillkommande tillgångar	14	128
Restvärde vid årets slut	<u>419</u>	<u>440</u>
Av ovanstående är noterade andelar	419	440
Marknadsvärde vid bokslut	782	666
		8

Not 14 Förändring av eget kapital

	Ändamåls- bundet eget kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Total
Koncernen				
Ingående balans	318	82	58,994	59,394
Överföring bokfört värde Trångsund			-308	-308
Förändring ändamålsbundna medel	349			349
Omklassificering förmedlingsintäkter	5,879			5,879
Förändring bundna reserver		-44	44	0
Årets resultat efter fördelning			-6,975	-6,975
Utgående balans	6,546	38	51,755	58,339

	Ändamåls- bundet eget kapital	Balanserat kapital	Totalt
Moderföreningen			
Ingående balans	318	58,663	58,981
Överföring bokfört värde Trångsund		-308	-308
Omklassificering förmedlingsintäkter	5,879		5,879
Reserveringar ändamålsbundna medel	751		751
Utnyttjande ändamålsbundna medel	-402		-402
Årets resultat efter fördelning		-6,902	-6,902
Utgående balans	6,546	51,453	57,999

Not 15 Ändamålsbundet eget kapital

	2013-12-31	2012-12-31
Nina Roséns minnesfond	-	14
Norrlandsfonden	-	177
Orgelfond Täby	31	31
Caféfond Åkersberga	3	3
Förmedlingsintäkter missionen	5,158	-
LP City	1,272	-
Byggnadsfond Åkersberga	17	17
Fond för särskilda ändamål Bredäng	65	76
	6,546	318

Fr o m detta år redovisas ej utnyttjade medel i Missionsverksamheten och testamente till LP City som ändamålsbundet kapital. Detta sker för anpassning till riktlinjer från FRII, se allmänna redovisningsprinciper.

Not 16 Kontokrediter

	2013-12-31	2012-12-31
Beviljad kreditlimit	4,800	4,800
Utnyttjad del	0	0

Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Koncernen</i>		
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	5,680	5,680
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	13,671	14,907
	19,351	20,587
<i>Moderföreningen</i>		
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	5430	5,430
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	12,271	13,357
	17,701	18,787

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Koncernen</i>		
Semesterlöneskuld	1,168	1,200
Övriga upplupna kostnader	2,893	2,231
	<u>4,061</u>	<u>3,431</u>
<i>Moderbolaget</i>		
Semesterlöneskuld	1,168	1,200
Övriga upplupna kostnader	2,481	2,096
	<u>3,649</u>	<u>3,296</u>

Not 19 Övriga långfristiga fordringar

Lånefordringar anställda	2,513	2,513
Övriga lånefordringar	173	173
	<u>2,686</u>	<u>2,686</u>

Av lånefordringar anställda ingår lån till Församlingens
föreståndare med 1 500 kkr (1 500).

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar

	2013-12-31	2012-12-31
Fordran mervärdesskatt	-	577
Övrigt	996	1,482
	<u>996</u>	<u>2,059</u>

Not 21 Övriga kortfristiga skulder

	2013-12-31	2012-12-31
Missionprojekt	-	4,407
Övrigt	1,769	3,213
	<u>1,769</u>	<u>7,620</u>

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m

	2013-12-31	2012-12-31
<i>Koncernen</i>		
Avskrivningar	1361	1,432
Realisationsresultat	-	-7,330
Övrigt	-17	-111
	<u>1344</u>	<u>-6,009</u>
<i>Moderbolaget</i>		
Avskrivningar	1297	1,368
Realisationsresultat	-	-7,900
Övrigt	-17	-111
	<u>1280</u>	<u>-6,643</u>

Not 23 Försäljning av dotterbolag

Likviditetseffekt på koncern respektive moderbolag från försäljningen av Vård i Rosstorp AB.

Stockholm den april 2014



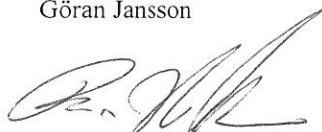
Kenth Eriksson
Ordförande



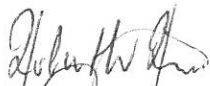
Ingrid Svanell



Göran Jansson



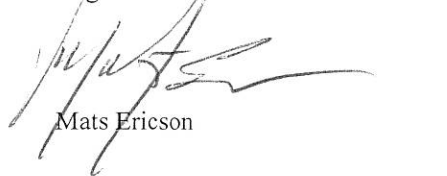
Per-Johan Rahm



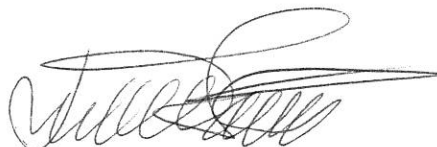
Roberth Rönnklint



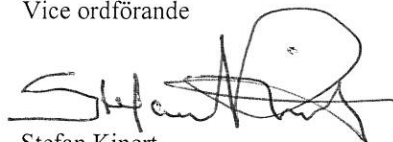
Stig Karlsson



Mats Ericson



Lisbeth Sämå
Vice ordförande



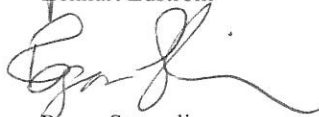
Stefan Kinert



Niklas Piensoho
Föreståndare



Lennart Edström



Roger Stenzelius

Willy Nordlund



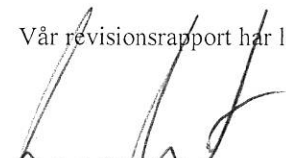
Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2014



Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Vår revisionsrapport har lämnats den april 2014



Anders Palmgren
Lekmannarevisor



Astrid Isaksson
Lekmannarevisor



Andreas Kåhlin
Lekmannarevisor

Revisionsberättelse

Till ordinarie administrationsmöte i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm,
org. nr 802000-8713

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

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

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur församlingen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i församlingens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att ordinarie administrationsmöte fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm för år 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i församlingen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna eller årsredovisningslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att ordinarie administrationsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 april 2014

Stefan Norell

Auktoriserad revisor

Till:
Styrelsen i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

Kopia till:
Ledningsgruppen i Rörstrand

Revisions-PM avseende räkenskapsåret 2013

Nedan är vår sammanställning av väsentliga iakttagelser från årets bokslutrevision för räkenskapsåret 2013. Vi har även löpande rapporterat våra iakttagelser till närmast ansvarig hos er för respektive område.

Inriktningen och omfattningen på vår revision baseras på en riskbedömning om inom vilka områden det är störst risk för att fel i redovisningen uppstår. Det innebär att vår granskning inte omfattar samtliga typer av transaktioner och redovisningsrutiner.

PM:et gäller för församlingen med tillhörande dotterbolag, Rörstrands Konferenscenter AB och Drakudden Konferens & Retreat AB.

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm

Närstående transaktioner

Församlingen köper in tjänster från bolag som drivs av medlemmar, vilket gäller t.ex. städfirman Allservice och Bemanning i Stockholm AB som drivs av Carlos Gómez som delvis arbetar som pastor i västerort. Även ljud och ljus-arbeten har fakturerats av församlingsmedlemmen Pansell, samt att Roger Svedberg som arbetar med Drakudden har beställt köksarbeten som utförts av sin son Niclas Svedberg.

Det har inte noterats något i revisionen som ifrågasätter marknadsmässigheten i de priser som faktureras församlingen, men då många medlemmar arbetar ideellt inom församlingen finns risk för ifrågasättande.

När det gäller transaktioner/upphandlingar med närstående av återkommande karaktär samt då det rör sig om höga belopp bör det finnas en rutin där styrelsen informeras och godkänner beslut som bör framgå av protokoll.

Församlingens skattestatus

Församlingen bedriver idag såväl inom organisationen som genom helägda dotterbolag näringspliktig verksamhet. Det sker även flertalet transaktioner mellan församlingen och dess dotterbolag.

Att bedriva blandad verksamhet är förknippat med ett antal risker och därför är det viktigt att församlingen dokumenterar vilka delar av verksamheten som är att anse som näringsverksamhet och är mervärdesskattepliktig samt moiverar ställningstagandena för framtiden.

Tjänster till helägda dotterbolag

Församlingen fakturerar Drakudden Konferens & Retreat AB för Torbjörn Söders tjänster. Dessa tjänster faktureras med moms, det har dock noterats tidigare år att detta ej tas upp som

g

näringspliktig verksamhet, vilket vi bedömer är en felaktig hantering. Tjänsten borde ingå i deklarerad näringsverksamhet. Det bör följas upp att detta hanteras på rätt sätt.

Budgetuppföljning

Den budget som satts avviker väsentligt mot utfall i resultaträkningen. På kontonivå kan detta i flera fall handla om felaktig kontering från Pingst sida, men i andra fall handlar det om bristande rutiner gällande hur budget sätts.

Det finns ingen dokumentation över hur budgeten följs upp. Vår rekommendation är att man i protokoll dokumenterar budget mot utfall.

Bokföring

Viss eftersläpning i bokföringen har noterats. Enligt 5 kap 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Attest- och delegationsordning

Attest- och delegationsordning har efterfrågats i protokoll, men det framgår ej om det antagits någon ny efter det att nya personer tillsatts.

Då det i församlingen under 2013 har tillsatts en ekonomichef, Therese From, samt att Sören Eskilssons roll har förändrats bör således attestordningen också ha förändrats.

Det bör upprättas en ny attest- och delegationsordning där namn, beloppsgräns och kostnadsart för attest framgår. Att detta antas ska framgå av styrelseprotokoll.

Nettoomsättning

I församlingens årsredovisning hanteras i koncernen aktiebolagens (församlingens helägda dotterbolag) intäkter som övriga intäkter. Vi anser och har påtalat att dessa intäkter borde brytas ut tillsammans med församlingens näringsverksamhetsdel och läggas på en egen rad med rubriken "Nettoomsättning". Även i moderföreningens resultaträkning borde näringsverksamheten läggas på en egen rad med rubriken "Nettoomsättning".

Information om koncerninterna köp och försäljningar

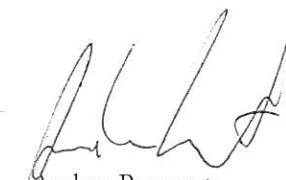
I dotterbolagens årsredovisning framgår hur stor del av bolagens intäkter och kostnader som utgör koncerninterna köp och försäljningar. Denna uppgift framgår inte i församlingens årsredovisning. Vi rekommenderar församlingen att i nästa års årsredovisning för moderföreningen specificera andelen interna transaktioner.

Stockholm den

Med vänlig hälsning


Stefan Norell
Auktoriserad revisor


Johanna Sonnerup
Granskningsledare


Anders Parment
Förtroendevald revisor