EFS - rambudget 2017

Intäkter	Rambudget 2017 Inkl Norrbotten	Rambudget 2017	Detaljbudget 2016	Utfall 2015	
Gåvor insamlade 2017	29 500	29 500	28 000	30 468	
Norrbottens "gemensamma"	1 133				1
Gåvor som ej används 2017				-2 775	
Gåvor insamlade tidigare, använda 2017			2 114	5 615	
Testamenten	4 000	4 000	4 500	580	
Föreningsavgift	1 500	1 500	1 500	1 483	
Bidrag från Svenska kyrkan	2 500	2 500	2 500	2 500	
Summa intäkter	**38 633**	**37 500**	**38 614**	**37 872**	
Avdelningarnas intäkter och kostnader					
Ledning					
Intäkter			3 582	2 583	
Kostnader			-8 919	-6 714	
Summa Ledning	**-5 040**	**-5 040**	**-5 337**	**-4 131**	4
Internationella avdelningen					
Intäkter			1 740	2 105	
Kostnader			-13 106	-15 361	
Summa internationella	**-11 733**	**-11 733**	**-11 366**	**-13 256**	5
Kostnader mot tidigare års ins			-2 060	-5 505	
Sverigeavdelningen					
Intäkter			1 381	841	
Kostnader			-4 315	-2 810	
Summa Sverigeavd	**-3 095**	**-3 095**	**-2 934**	**-1 969**	
Kostnader mot tidigare års ins			-54	-308	
Norrbotten					
Intäkter					
Kostnader					
Summa adm	**-725**		**0**	**0**	2
Administrativa avdelningen					
Intäkter			1 587	6 054	
Kostnader			-7 163	-9 375	
Summa adm	**-5 683**	**-5 393**	**-5 576**	**-3 320**	2
KomIn avdelningen					
Intäkter			841	911	
Kostnader			-5 892	-5 536	
Summa Komin	**-5 143**	**-5 143**	**-5 051**	**-4 626**	
Johannelunds teologiska högskola					
Intäkter	18 132	18 132	18 132	17 568	
Kostnader	-18 132	-18 132	-18 132	-17 562	
Summa JTH	**0**	**0**	**0**	**5**	
Kostnader mot tidigare års ins	0	0	0	-110	
Summa driftskostnader	**-31 418**	**-30 404**	**-30 264**	**-27 296**	
Summa kostnader mot tidigare insamlat	**0**	**0**	**-2 114**	**-5 923**	
EFS - fastigheter o drift JTH					
Intäkt - internhyra JTH	5 086	5 086	5 083	5 080	
Kostnad - driftsbidrag JTH	-9 286	-9 286	-9 283	-9 280	
Kostnad - fastighet Löten 9:1 (JTH)	-600	-600	-600	-674	
Avskrivning byggnader	-255	-255	-255	-262	
Avsättning reparationsfond fastigheter	-350	-350	-350	-350	
Summa EFS fastigheter o drift JTH	**-5 405**	**-5 405**	**-5 405**	**-5 486**	
Finansiellt netto	250	250	300	**383**	
Verksamhetens resultat	**2 059**	**1 941**	**1 131**	**-451**	
Avsättning utvecklingsfond Norrbotten	-118	0	0	308	3
Avsättning pionjärfonden	-290	-290	-280	-305	6
Periodens resultat	**1 651**	**1 651**	**851**	**-448**	

Kommentarer kring rambudget

1 I alternativet där EFS Norrbotten ingår har EFS Norrbottens budget för 2017 i sin helhet integrerats med EFS riks budget. Det som Norrbottens föreningar betalar till det gemensamma finns redovisat som en intäkt.

2 EFS Norrbottens kostnader och intäkter för anställda, samt gemensamma kostnader finns med i ramen för Norrbotten. Vid ett samgående minskar kostnaderna för löne-administration och ekonomitjänster, som idag är externa kostnader för EFS Norrbotten, med momsbeloppet samtidigt som kostnaderna för administrativa avdelningen ökar något då nuvarande intäkt från EFS Norrbotten uteblir.

3 Det överskott som blir när EFS Norrbottens gemesamma kostnader blir lägre, och föreningarna i Norrbotten bidrar med budgeterade medel överförs till en separat utvecklingsfond för Norrbotten.

4 I ledningens budget 2016 finns kostnader för jubileumsåret och dessa uteblir 2017 vilket förklarar den lägre ramen 2017.

5 I internationella avdelningen finns utrymme för en utökning av tjänster med ytterligare en 50% tjänst.

6 Avsättningen till pionjärfonden är 1% av gåvorna.