

Årsredovisning 2016

Stiftelsen Kyrkans Fjällgård Jäkkvik

Org. Nr. 899100-0749



KYRKANS FJÄLLGÅRD JÄKKVIK

maj 2017

Styrelsens sammansättning 2016

Representation

Stiftsstyrelsen Luleå stift
Sv.K unga i Luleå stift
Sv.K unga i Luleå stift
Piteå kontrakt
Arjeplogs församling

Ordinarie

Leif Wiklund
Mats Björk
Niklas Stenlund
Erik Lindmark
Ingrid Holmström Paaval

Ersättare

Maria Lundström-Pederssen
Elisabeth Åström
Linnea Lindmark
Rolf Nilsson
Kristina Andersson

Styrelsen har sammanträtt följande datum: 17 april (årsmöte), styrelsemöte 13 november

Arbetsutskottet utgörs av Erik Lindmark (ordf. AU), Mats Björk, Linnea Lindmark och Niklas Stenlund. Utskottet har under 2016 sammanträtt följande datum: 1/2, 11/4, 24/10. För styrelsen och arbetsutskottet utgår inget arvode. Reseersättning betalas ut för frivilligt engagemang och har under året uppgått till 28036 kr (Skattefri bilersättning 18.50kr/milen). Styrelsen uppmuntrar frivilligt engagemang och ser vikten av att representanter för Kyrkan och Stiftelsen finns närvarande och tillgängliga på gården.

Revisorer

Ordinarie

Kenneth Holmberg (Revisionsgruppen Nord AB)
Vakant

Ersättare

Mats Ögren (Skellefteå)
Tomas Andersson (Skellefteå)

Allmänt om verksamheten

Ändamålet med Stiftelsen Kyrkans Fjällgård Jäkkvik är att äga och förvalta Jäkkvik 1:37 i Arjeplogs församling. Egendomen skall användas till kyrklig och ideell verksamhet, företrädesvis bland ungdom. Gården skall därför: Nyttjas för läger, möten och kurser som anordnas av Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift eller annat kyrkligt organ inom stiftet, som en plats där vila, vederkvickelse och inre fördjupning kan skänkas i umgänge med Guds ord och naturen. Upplåta lokaler för annan ideell och kulturell verksamhet. Upplåta lokaler för byastämmor och andra sammankomster med Jäkkviks bybor. Upplåta rum för semester eller annan vederkvickelse, även bedriva gästverksamhet (utdrag ur stiftelsens stadgar).

Gästnätter 2016

Läger - Kyrkor (Församling, konf- och familjeläger, kurser, mm.)	1910	gästnätter
Logi - turist	2091	gästnätter
Egna kurser/arbetsdagar	301	gästnätter
Skolor/företag/föreningar	797	gästnätter
Övrigt	222	gästnätter

Gården har under 2016 haft totalt 5321 gästnätter. Vi kan se en ökning av gästnätter för Lägerkyrkor från föregående år (konfirmander, familjeläger, kurser, frivilliga mm.). Samtidigt ser vi en minskning av Logi - turister. Detta betraktar styrelsen som en god utveckling. Detta bevakas så att stiftelsens syfte med verksamheten, enligt stadgarna, fortsatt är tydlig. Totalt ligger antalet gästnätter i nivå med 2015.

Kommentar

I likhet med tidigare år handlar beläggningen förutom församlingsläger främst om fjällvandrare, jägare, skoter- och skidåkare, bil- och husvagnsturism, tältare, företag och skolor (bl.a. gymnasieskola från Skellefteå, elever från Bodö, Valnesfjordens sjukhus, Uppsala universitet, Främnäs folkhögskola).

Styrelsens medlemmar och andra ideella krafter har i likhet med tidigare ansvarat för några sommarveckor för att ge möjlighet till semester för anställd vaktmästare och för att hjälpa besökare till en god och meningsfull vistelse i fjällen. Förhoppningen är att även fortsättningsvis ska kunna hålla nere prisnivån för kyrklig lägerverksamhet (främst konfirmand- och familjeläger) så att gården därigenom ska kunna vara ett alternativ trots lång resväg för många. Delar av gården kallställs under den mörkaste delen av året. Det flesta nya besökare hittar till Fjällgården via hemsidan och de annonser som vi avsatt resurser till (Verksamhetsbidrag från Luleå stift). Kyrkans Fjällgård Jäkkvik finns med på flera sajter som riktar sig till turister, fiskare och vandrare, flera närliggande anläggningar och intresseföreningar hänvisar i sin information till Kyrkans Fjällgård för ett bra boende.

Fastigheten

Förutom löpande underhåll av fastigheten gjordes några större satsningarna/reparationer under 2016 bl.a. ny Storbilds-TV har köps in, reparation av värmepumpen. Nya uppfällbara väggmonterade sängar har installerats i Sjöstugan. Material till nya bänkar och bord för utomhusbruk har köpts in och blivit byggda. Det har varit en del inkörningsproblem med det automatiska brandlarmet och en del extra kostnader i samband med detta. Vattenprover har tagits under året med godkänd vattenkvalitet. Förberedelser för iordningställande av bättre torkmöjligheter har gjorts och torkutrustning köps in (belastar ekonomiskt 2017). Pengar är avsatta (bidrag från Ohlsson-Olofssons fond) för att dra in bredband i fastigheten men ännu har montering inte kunnat göras.

Personal och ideellt engagemang

Stiftelsen Kyrkans Fjällgård har en anställd vaktmästare på 50 %. En arbetsbeskrivning har tagits fram och Erik Lindmark (ordf. AU) fungerar som kontaktperson och arbetsledare. Varje år hålls medarbetarsamtal med den anställde där bl.a. lön, arbetsbeskrivning och arbetsmiljö diskuteras. Vid vissa tillfällen finns behov av att köpa in tjänster. Det handlar bl.a. om snöröjning, fönsterputsning och hantverkshjälp. Några arbetsdagar var förlagda till fjällgården i maj månad samt ett antal dagar i oktober. Reseersättning betalas ut samt i mån av plats även fritt boende till den som på något sätt vill engagera sig i Kyrkans Fjällgård.

Bokslutskommentar

Stiftelsens intäkter blev 1 067 178 kr för budgetåret 2016. Intäkterna 2015 blev 913 243 kr.

- Övriga externa kostnader uppgick totalt till 445 775 kr (ca: 80 000 kr lägre än föregående år)
- Personalkostnaderna uppgick till 231 332 kr (i nivå med föregående år).
- Avskrivningar och nedskrivningar enligt plan 144 703 kr.

Sammantaget blev rörelsens resultat för 2016: 216 094 kr (rörelsens resultat 2015 blev 6015 kr.)

Stiftelsen fick verksamhetsbidrag från Luleå stift 2016 på 97 450 kr och kollekterna blev 47 522 kr. Stiftelsen Kyrkans Fjällgård Jäkkvik sökte från Olsson-Olofsson fond ett bidrag på 50 000 kr för år 2016 för planerad anslutning av bredband (fiber), uppdatering av teknisk utrustning och inköp av en ny flaggstång. En del ny teknisk utrustning har köpts in men fiberanslutning och inköp av flaggstång kommer att ske 2017 enligt plan.

- Resekostnaderna uppgick under året till 28 036 kr (18.50 kr/mil).
- PR- och annonskostnaderna (två konton) uppgick till 26 757 kr. Annonsering gjordes i Kyrkans tidning, Sommarkyrkoguiden, lokal turistinformation, samt några sajter på nätet.

Budgetkommentar 2017

Inför 2017 planeras inga större investeringar förutom löpande underhåll avseende fastigheten. Vi räknar med att driften av gården i stort sett ligger i nivå med tidigare år men budgeterar fortsatt extra medel (50 000 kr) för redovisningstjänster som vi avser köpa in under året. Nya slitstarka kanoter (aluminium) kommer att köpas in under året.

På samma sätt som tidigare uppmuntras frivilligt engagemang och styrelsen håller därför kvar budgeterat medel på 30 000 kr till reseersättning (skattefri nivå).

Även 2017 avsätts 30 000 kr till att marknadsföra Kyrkans Fjällgård.

Fjällgården kommer årligen, enligt överenskommelse, att bidra med 15 000 kr till att hålla skidspåren på fjället öppna och i gott skick. En del investeringar som tidigare planerats men ännu inte utförts kommer att genomföras och ekonomiska belastas budgetåret 2017, bl.a. bredband, teknisk utrustning och ny flaggstång (se ovan).

Styrelsen för Stiftelsen Kyrkans Fjällgård Jäkkvik får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

Ändamålet med Stiftelsen Kyrkans Fjällgård är att äga och förvalta Jäkkvikk 1:37 i Arjeplogs församling. Egendomen skall användas till kyrklig och ideell verksamhet, företrädesvis bland ungdom. Gården skall därför: Nyttjas för läger, möten och kurser som anordnas av Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift eller annat kyrkligt organ inom stiftet, som en plats där vila, vederkvickelse och inre fördjupning kan skänkas i umgänge med Guds ord och naturen. Upplåta lokaler för annan ideell och kulturell verksamhet. Upplåta lokaler för byastämmor och andra sammankomster med Jäkkviks bybor. Upplåta rum för semester eller annan vederkvickelse, även bedriva gästverksamhet.

Förändring av eget kapital

	Stiftelse kapital	Årets Resultat	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	4 929 234	6 015	4 935 249
Disposition av föregående års resultat:	6 015	-6 015	0
Årets resultat		216 094	216 094
Belopp vid årets utgång	4 935 249	216 094	5 151 343

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		872 206	724 272
Övriga intäkter		194 972	188 971
		1 067 178	913 243
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-445 775	-523 905
Personalkostnader	1	-231 332	-234 689
Avskrivningar och nedskrivningar		-144 703	-148 445
		-821 810	-907 039
Förvaltningsresultat		245 368	6 204
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		593	99
Räntekostnader och liknande resultatposter		2	-288
		595	-189
Resultat efter finansiella poster		245 963	6 015
Resultat före skatt		245 963	6 015
Skatt		-29 869	0
Årets resultat		216 094	6 015

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	1 146 496	1 273 967
Inventarier	3	10 072	27 304
		1 156 568	1 301 271
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	2 267 822	0
Summa anläggningstillgångar		3 424 390	1 301 271
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 590	12 640
Aktuella skattefordringar		45 392	75 452
Övriga fordringar		5 975	21 095
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		72 862	72 564
		131 819	181 751
<i>Kortfristiga placeringar</i>	5	500 000	767 822
<i>Kassa och bank</i>		1 215 346	2 779 056
Summa omsättningstillgångar		1 847 165	3 728 629
SUMMA TILLGÅNGAR		5 271 555	5 029 900

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Stiftelsekapital		5 151 343	4 935 249
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		38 776	36 470
Övriga skulder		26 825	5 775
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		54 611	52 406
Summa kortfristiga skulder		120 212	94 651
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 271 555	5 029 900

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnader	20 år
Markanläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	3 år

Not 1 Medelantalet anställda

	2016	2015
Medelantalet anställda	1	1

Not 2 Byggnader och markanläggning

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 259 958	4 259 958
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 259 958	4 259 958
Ingående avskrivningar	-2 275 991	-2 144 777
Årets avskrivningar	-127 471	-131 214
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 403 462	-2 275 991
Ingående nedskrivningar	-710 000	-710 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-710 000	-710 000
Utgående redovisat värde	1 146 496	1 273 967

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	630 564	630 564
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	630 564	630 564
Ingående avskrivningar	-603 260	-586 028
Årets avskrivningar	-17 232	-17 232
Utgående ackumulerade avskrivningar	-620 492	-603 260
Utgående redovisat värde	10 072	27 304

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Namn	Antal	Anskaffn. värde	Bokfört värde	Marknads- värde
Ethica Global	6 706,4153	503 279	503 279	1 750 374
BAS Mix	11 283	264 542	264 543	313 887
Etik Balanserad	387	500 000	500 000	502 922
Ethica Sverige	132	1 000 000	1 000 000	1 066 155
		2 267 821	2 267 822	3 633 338

Not 5 Kortfristiga placeringar

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	767 822	767 822
Inköp	500 000	0
Försäljningar/utrangeringar	-767 822	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	500 000	767 822
Utgående redovisat värde	500 000	767 822

Skellefteå

Mats Björk
Ordförande

Ingrid Holmström Paaval

Erik Lindmark

Niklas Stenlund

Leif Wiklund

Vår revisionsberättelse har lämnats

Kenneth Holmberg
Auktoriserad revisor

Tomas Andersson
Revisor