Årsredovisning för

KFUK-KFUM Central

802004-9352

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:	**Sida**
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Noter	7-12
Underskrifter	13

KFUM

CENTRAL

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för KFUK-KFUM Central, 802004-9352 får härmed avge årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten

Allmänt om verksamheten

KFUK- KFUM Central erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.
KFUK-KFUM Central är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. Föreningen arbetar i enlighet med KFUM Sveriges ändamål.
Föreningen som har sitt säte i Stockholm är moderförening i en koncern som omfattar moderföreningen och de två helägda dotterbolagen Kom Hotel AB och KFUM Central Fastighet AB. Koncernen hade år 2018 totalt 51 (50) anställda. Koncernens nettoomsättning efter att uthyrning mellan förening och bolag har eliminerats uppgick till 60,1 mkr (58,8), resultat efter finansiella poster till 0,2 mkr (0,3 mkr) och kassaflödet som genererades från den löpande verksamheten utgjorde 5,9 mkr (7,0). Eget kapital uppgick på balansdagen till 51,4 mkr (51,6) och soliditeten till 40,8% (40,7).

Förvaltning

Årsmötet valde på ordinarie årsmöte 9 ledarmötet till styrelsen med en stadgeändring om att minska styrelsen och avskaffa suppleanter. På ett extrainsatt årsmöte den 25 oktober valdes därmed 7 styrelseledamöter till KFUK-KFUM Centrals nya styrelse.
Styrelsen har under 2018 haft 12 protokollförda möten varav ett möte per capsulam. Utöver styrelsens arbete finns två utskott, fyra arbetsgrupper och ett bidragsråd som har regelbundna möten och på olika sätt utför arbete för på föreningen. Se även mer specifik beskrivning av de olika utskotten, grupperna och rådens arbete i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen är arbetsgivare och ansvarig för en arbetsorganisation. Under 2018 har KFUK-KFUM Central haft 13 helårsanställningar (varav 8 kvinnor och 5 män) för att sköta kansli, fastigheter, träningscenter och övriga verksamheter. Föreningen säljer tjänster till KFUM Central Fastighet för att sköta administration och fastighetsförvaltning. Dessutom finns det en controller kopplad som konsult till koncernens samtliga delar. Strategi- och verksamhetsplanen som styrelsen presenterar i form av en proposition för årsmötet ligger till grund för det fokus som styrelsen har för föreningens arbete för innevarande samt delvis kommande år.

Tack till fonder

KFUK-KFUM Central har under 2018 haft tre större projekt som genererat medel från fonder och stiftelser. De projekten är Integration och hälsa, Unga leder unga och Ungdomsforum.
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, Solstickan, Delegationen mot segregation, Gålöstiftelsen och Stockholms idrottsförbund har alla bidragit med medel för projektet Integration och hälsa.
Kungliga sällskapet Pro Patria, Konung Gustaf V:s 90-årsfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirschs minne/Byggnadsstiftelsen S:t Erik och Åke Wibergs stiftelse har alla bidragit med medel till Unga leder unga.
Konung Gustaf V:s 90-årsfond har också bidragit till Ungdomsforum.
Utöver dessa fonder och stiftelser bidrog också Stockholm stad och KFUM Stockholm-Gotland med resurser till vår verksamhet.
KFUK-KFUM Central vill rikta ett stort tack till samtliga bidragsgivare som gör våra ungdomars verksamhet möjlig, TACK!

Kommunikation och information

KFUK-KFUM Central arbetar med hemsida, medlemstidning, nyhetsbrev och sociala medier för att kommunicera internt och externt. Se även verksamhetsberättelsen för ytterligare beskrivning.

Medlemmar och volontärarbete

Moderföreningen har 10 medlemsföreningar samt egen verksamhet och har ca 3000 (2800) medlemmar. En förening är under nedläggning (KFUMs Manskör) och en medlemsförening har tillkommit (KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer)
Under året har totalt 7 grupper och utskott inklusive styrelsen arbetat frivilligt inom föreningen KFUM Centrals verksamhet, dvs det omfattar inte sektionsföreningarna verksamhet och omfattar endast

officiella möten. De har tillsammans producerat ett ovärderligt antal ideella timmar med att bistå föreningen med kompetenser inom bland annat organisationsutveckling och förvaltning, ekonomi, internationella utbyten, fördelning av verksamhetsbidrag och stipendier samt att lokalt möjliggöra ungdomars aktiva fritid.

Väsentliga händelser under året
Under året har drygt 700 tkr kronor lagts ned på föreningens framtida struktur och planering av ett idrotts- och kulturcenter i Stockholms innerstad. Ändamålsbestämda medel på 400 tkr kronor har avsatts för ändamålet. Totalt avsatta medel för planering av ett idrotts- och kulturcenter i Stockholms innerstad är 2 mkr. Det har också avsatts medel för investeringsbidrag på 250 tkr.
Tack vare börsens nedgång under december 2018 gav inte placerade medel någon avkastning för verksamhetsåret. Börsen återhämtade sig direkt under januari 2019 vilket medförde att avkastningen blev fördröjd ett räkenskapsår. Det påverkade årets resultat negativt med 1 mkr.

Framtida utveckling
Föreningens styrelse, utskottsmedlemmar samt kansli arbetar i olika frågor med vision, påverkansarbete och genomförande av aktiviteter i olika former för att lägga grunden till en framtida utveckling av föreningen. Den enskilt största frågan har under året har varit att realisera visionen om att få bygga ett idrotts- och kulturcenter i Stockholms innerstad för att tillmötesgå föreningens behov av ytor för att bedriva ungdomsidrott, musik och kulturverksamhet, och dessutom kunna erbjuda ett komplement av halltider för Stockholms Idrottsförvaltning. Under 2018 inleddes också ett omfattande integrationsarbete med bland annat ett idéburet offentligt partnerskap med Stockholms stad och en utredning med medel från Delegationen mot segregation. Under 2019 kommer dessa projekt att fortsätta utvecklas och förhoppningsvis ge fler möjligheten att upptäcka KFUK-KFUM centrals verksamhet. 2019 kommer också en ledarskapsutvecklingsprogram att lanseras för föreningens unga ledare.

Ekonomisk översikt

Belopp i kr

	2018-12-31	*2017-12-31*	*2016-12-31*	*2015-12-31*	*2014-12-31*
Antal anställda	13	12	10	8	8
Verksamhetens intäkter (tkr)	15 111	13 621	12 934	11 199	10 969
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-202	1 197	2 268	-5 158	3 298
Eget kapital (tkr)	31 590	31 792	30 618	28 350	33 508
Soliditet %	48	48	47	44	54
Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr)	5 878	7 172	4 716	-5 050	3 020

Eget kapital

	Ändamålsbestämda medel		*Balanserad*	*Årets*	*Summa*
	Fonder	*Avsatta medel*	*vinst*	*vinst*	*eget kapital*
Vid årets början	7 855 000	1 600 000	21 162 836	1 174 266	31 792 102
Ändamåls bestämning av medel		650 000	-650 000		
Disposition			1 174 266	-1 174 266	
Årets resultat				-201 818	-201 818
	7 855 000	**2 250 000**	**21 687 102**	**-201 818**	**31 590 284**

Av avsatta medel på 2 250 000 kronor (1 600 000) är 2 000 000 kronor avsatta till planering av ett idrotts- och kulturcenter i Stockholms innerstad.
Resterande 250 000 kronor är avsatta till investeringsbidrag.

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 21 485 284, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	21 485 284
Summa	**21 485 284**

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Verksamhetens intäkter	2	15 111 285	13 621 012
		15 111 285	13 621 012
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader		-7 787 684	-7 300 190
Personalkostnader	3	-8 033 312	-6 939 006
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-836 902	-851 627
Övriga rörelsekostnader		-40 078	0
Verksamhetens resultat		-1 586 691	-1 469 811
Resultat från finansiella poster			
Intäkter från andelar i koncernföretag		1 000 000	1 000 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	1 928 999	1 843 238
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-843 995	-798 055
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper		540 404	175 412
Förändring marknadsvärde kortfristiga placeringar		-1 240 513	446 381
Resultat efter finansiella poster		-201 796	1 197 165
Skatt på årets resultat		-22	-22 899
Årets resultat		-201 818	1 174 266

Förändring av ändamålsbestämda medel	**2018**	**2017**
Årets resultat enligt resultaträkningen	-201 818	1 174 266
Ändamålsbestämning av medel	-650 000	0
Förändring balanserat resultat/ kvarstående belopp för året	-851 818	1 174 266

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	12 848 414	13 250 164
Byggnadsinventarier	8	2 266 242	2 507 121
Inventarier	9	1 021 362	1 318 713
		16 136 018	17 075 998
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10	351 000	351 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	11	1 805 900	2 516 000
Fordringar hos koncernföretag	12	21 552 497	21 552 497
		23 709 397	24 419 497
Summa anläggningstillgångar		39 845 415	41 495 495
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		1 000 000	22 853
Aktuell skattefordran		0	18 769
Övriga fordringar		122 761	233 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		146 898	142 296
		1 269 659	417 637
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar	13	18 545 698	20 874 591
		18 545 698	20 874 591
Kassa och bank		6 228 949	3 143 499
Summa omsättningstillgångar		26 044 306	24 435 727
SUMMA TILLGÅNGAR		65 889 721	65 931 222

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2018-12-31*	*2017-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel			
Fonder		7 855 000	7 855 000
Avsatta medel		2 250 000	1 600 000
Summa ändamålsbestämda medel		10 105 000	9 455 000
Balanserad vinst		21 687 102	21 162 836
Årets resultat		-201 818	1 174 266
Summa eget kapital		31 590 284	31 792 102
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	*14*	27 847 314	28 397 567
Skulder till koncernföretag		2 000 000	2 000 000
		29 847 314	30 397 567
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	*14*	550 244	550 244
Leverantörsskulder		643 856	380 653
Skulder till koncernföretag		4 370	20 390
Skatteskulder		111 252	58 945
Övriga kortfristiga skulder		683 414	585 681
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 458 987	2 145 640
		4 452 123	3 741 553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		65 889 721	65 931 222

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

KFUK-KFUM Central årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m

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

Intäkter
Hyresintäkter har upptagits till vad som erhållits eller bedöms komma att erhållas.
Uthyrning hanteras som operationell leasing.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. Leasingavgifter redovisas linjärt under leasing perioden.

Finansiella instrument/ Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har upptagits till marknadsvärde.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas beslutade ej genomförda projekt och av styrelsen fonderade medel.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har inte upprättats då 2016 inte uppfyllde krav för stort bolag. För 2017 och 2018 har kravet uppfyllts vilket medför att koncernredovisning kommer att upprättats för räkenskapsåret 2019.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

Fastigheten
Anskaffningsvärdet för bolagets byggnader och byggnadsinventarier har fördelats på komponenter utifrån förväntad förbrukning. Avskrivning för respektive komponent har beräknats utifrån bedömd nyttjandeperiod.

Byggnadsinventarier och inventarier
Avskrivningar på anskaffningsvärdet görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar	*År*
- Stomme	100
- Stomkompletteringar	50
- Värme, sanitet (VS)	50
- Övriga komponenter	20-50
Byggnadsinventarier	20
Inventarier	5-10

Not 2 Verksamhetens intäkter

Föreningens intäkter under räkenskapsåret var:	*2018-01-01-2018-12-31*	*2017-01-01-2017-12-31*
Medlemsavgifter	117 390	125 290
Uthyrning av lokal	11 500 924	11 383 533
Övriga intäkter	3 492 971	2 112 189
Summa	**15 111 285**	**13 621 012**

Uthyrning av lokal

Framtida hyresintäkter avseende icke uppsägningsbara operationella leasing avtal:	*201801-01-2018-12-31*	*201701-01-2017-12-31*
Inom ett år	9 298 222	9 337 624
Mellan ett och fem år	36 040 096	36 040 096
Senare än fem år	22 525 060	31 535 084
	67 863 378	**76 912 804**

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Män	6	5
Kvinnor	7	7
Totalt	**13**	**12**

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2018-01-01-2018-12-31	*2017-01-01-2017-12-31*
Löner och andra ersättningar:	5 379 455	4 600 179
Sociala kostnader	2 308 676	1 924 517
(Varav pensionskostnader)	*487 649*	*357 533*
Övriga personalkostnader	345 181	414 310
	8 033 312	**6 939 006**

Inga styrelsearvoden har utgått.

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Byggnader och mark	401 750	401 750
Byggnadsinventarier	240 879	240 880
Inventarier	194 273	208 997
	836 902	**851 627**

Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter

	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Ränteintäkter, koncernföretag	1 320 808	1 406 420
Ränteintäkter, övriga	272 438	87 430
Utdelning aktier	335 753	349 388
Summa	**1 928 999**	**1 843 238**

Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader

	2018-01-01-2018-12-31	2017-01-01-2017-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	40 000	
Räntekostnader, övriga	712 784	706 721
Förvaltningskostnader	91 211	91 334
Summa	**843 995**	**798 055**

Not 7 Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	20 089 904	20 089 904
Vid årets slut	20 089 904	20 089 904
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-6 839 740	-6 437 990
-Årets avskrivning	-401 750	-401 750
Vid årets slut	-7 241 490	-6 839 740
Redovisat värde vid årets slut	**12 848 414**	**13 250 164**

Not 8 Byggnadsinventarier

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	4 817 587	4 817 587
	4 817 587	4 817 587
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-2 310 466	-2 069 586
-Årets avskrivning	-240 879	-240 880
	-2 551 345	-2 310 466
Redovisat värde vid årets slut	**2 266 242**	**2 507 121**

Not 9 Inventarier

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	2 216 543	2 039 595
-Nyanskaffningar	-147 255	176 948
	2 069 288	2 216 543
Ackumulerade avskrivningar		
-Vid årets början	-897 830	-688 833
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	44 177	
-Årets avskrivning	-194 273	-208 997
	-1 047 926	-897 830
Redovisat värde vid årets slut	**1 021 362**	**1 318 713**

Not 10 Andelar i koncernföretag

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	351 000	351 000
Redovisat värde vid årets slut	**351 000**	**351 000**

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	*Antal andelar*	*i %*	*Redovisat värde*	*Eget kapital*	*Årets resultat*
Kom Hotel AB, 556060-9405, Stockholm	10 000	100	251 000	1 691 215	7 993
KFUM Central Fastighet AB, 556616-7879, Stockholm	1 000	100	100 000	9 824 883	113 730
			351 000		

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2018-12-31	*2017-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
BW Hospitality Group AB		
Vid årets början	500 000	500 000
Förvärv under året	600 000	0
Redovisat värde vid årets slut	**1 100 000**	**500 000**
Räntefonder placerat till 2019, 2020	2 016 000	2 016 000
Omklassificeringar placerat till 2019	-1 310 100	0
Räntefonder placerat till 2020	**705 900**	**2 016 000**
Redovisat värde vid årets slut	**1 805 900**	**2 516 000**

Andelarna i BW Hospitality Group AB som ses som långsiktigt är 8 334 stycken vilket motsvarar 4,54 % av totala andelar.

Not 12 Fordringar hos koncernföretag

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	21 552 497	21 552 497
Redovisat värde vid årets slut	**21 552 497**	**21 552 497**

Not 13 Kortfristiga placeringar

	2018-12-31	2017-12-31
Aktier	9 861 602	11 571 105
Räntebärande värdepapper	6 668 158	6 793 876
Extern ränteportfölj	2 015 938	2 509 609
	18 545 698	**20 874 590**

Not 14 Övriga skulder till kreditinstitut

	2018-12-31	2017-12-31
Förfallotidspunkt, inom ett år från balansdagen	550 244	550 244
Förfallotid 1-5 år från balansdagen	2 200 976	2 200 976
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	25 646 338	25 646 347
Skulder till kreditinstitut	**28 397 558**	**28 397 567**

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
För egna skulder och avsättningar samt för koncernföretag		
Fastighetsinteckningar	31 016 000	31 016 000
	31 016 000	31 016 000

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelse till Kom Hotel AB

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Föreningen har efter räkenskapsårets utgång startat ett dotterbolag med namnet Central idrotts- och kulturcenter AB som är under behandling av Bolagsverket. Det nya dotterbolagets syfte är att förverkliga det nya föreningshuset vid Torsplan 3.

I januari 2019 genomfördes ett medlemsmöte, s k STRATKO, hemma i hotellets egna lokaler. Konferensen lockade många medlemmar som diskuterade föreningens viktiga frågor i fokusgrupper, storgrupp och med varandra.

Not 17 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Kassaflöde från den löpande versamheten:
Resultat efter finansiella poster plus avskrivningar och förändring marknadsvärde avseende kortfristiga placeringar.
I kassaflödet från den löpande verksamheten ingår fondförvaltningen.

Underskrifter

Stockholm den 21 mars 2019

Michael Lagerkvist
Styrelseordförande

Olle Lindström

Per-Ola ~~Per-Olof~~ Niblaeus

Staffan Önne

Hans von Uthmann

Marie Welin

Charlotte Tham

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-22

Anders Ericsson
Auktoriserad revisor

Carl-Johan Burack