

Årsregnskap

2017

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2017 | 2016 |
|---|---------|------------------|------------------|
| Tilskudd | 7 | 1 146 697 | 1 063 848 |
| Kontingenter og andre inntekter | | 104 754 | 108 975 |
| Sum inntekter | | 1 251 451 | 1 172 823 |
| Lønnskostnad | 3, 4, 5 | 1 067 181 | 1 053 633 |
| Annen driftskostnad | 5, 6 | 132 653 | 142 380 |
| Sum driftskostnader | | 1 199 835 | 1 196 013 |
| Driftsresultat | | 51 616 | -23 190 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 5 048 | 5 310 |
| Årsresultat | | 56 665 | -17 881 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til formålskapital | 2 | 56 665 | 0 |
| Overført fra annen egenkapital | 2 | 0 | 17 881 |
| Sum overføringer | | 56 665 | -17 881 |

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

| Eiendeler | Note | 2017 | 2016 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>113 632</u> | <u>23 388</u> |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1 | <u>812 095</u> | <u>787 216</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>925 727</u> | <u>810 603</u> |
| Sum eiendeler | | <u>925 727</u> | <u>810 603</u> |

Balanse

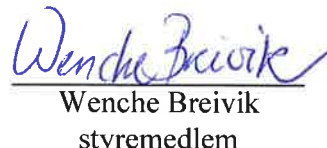
Skedsmokorset Kulturforum

| Egenkapital og gjeld | Note | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Formålskapital | 2 | <u>665 232</u> | <u>552 808</u> |
| Sum egenkapital | | <u>665 232</u> | <u>552 808</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 114 470 | 115 311 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>146 025</u> | <u>142 484</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>260 495</u> | <u>257 795</u> |
| Sum gjeld | | <u>260 495</u> | <u>257 795</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>925 727</u> | <u>810 603</u> |

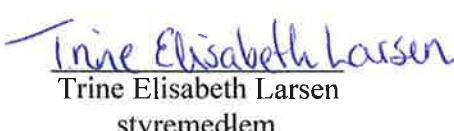
Skedsmokorset, 26.02.2018


Asle Kjartan Johansen
styreleder

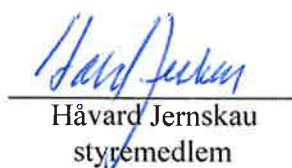

Ingar Martin Tranum
nestleder

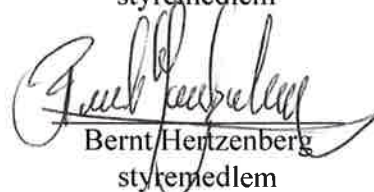

Wenche Breivik
styremedlem


Trond Gjerde
styremedlem


Trine Elisabeth Larsen
styremedlem


Ingrid Anette Danbolt
styremedlem


Håvard Jernskau
styremedlem


Bernt Hertenberg
styremedlem


Eivind Johan Klemp
daglig leder

Noter 2017

Skedsmokorset Kulturforum

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Tilskudd og andre inntekter inntektesføres etter kontantprinsippet.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene

Note 1 Bankinnskudd

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------|--------|--------|
| Bundne skattetrekksmidler | 56 282 | 58 043 |

Note 2 Egenkapital

| | Opptjent egenkapital |
|---|----------------------|
| Egenkapital pr 31.12.2016 | 552 808 |
| Mottatt restmidler i gave fra nedlagt Tærud Grendelag | 55 759 |
| Årets resultat | 56 665 |
| Egenkapital pr 31.12 2017 | 665 232 |

Note 3 Pensjonsordning

Skedsmokorset Kulturforum er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4 Lønnskostnader

| Lønnskostnader | 2017 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger | 1 241 423 | 1 225 253 |
| Lønntilskudd fra NAV | -432 471 | -427 677 |
| Styrehonorar | 12 000 | 12 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 184 377 | 182 376 |
| Pensjonskostnader | 61 852 | 61 681 |
| Sum | 1 067 181 | 1 053 633 |

Det har i 2017 vært 2 årsverk i virksomheten.

Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Skedsmo Samfunnshus AS om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Skedsmo Samfunnshus AS gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 583 340,- for 2017.

Noter 2017

Skedsmokorset Kulturforum

Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

| | 2017 | 2016 |
|-------------------|---------|-------------------|
| Godtgjørelse til | | |
| Daglig leder | 726 416 | 704 229 |
| Styret | 12 000 | 12 000 |
| Revisor, revisjon | 17 688 | 18 750 (inkl.mva) |

Note 6 Andre driftskostnader

| | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Datakostnader | 17 607 | 16 028 |
| Leie kontormaskiner | 28 538 | 25 256 |
| Revisjonshonorar | 17 688 | 18 750 |
| Kontorrekvisita | 4 521 | 3 129 |
| Arrangementskostnader | 10 837 | 21 958 |
| Servering | 5 444 | 9 424 |
| Møter, kurs, oppdatering mv. | 1 150 | 1 250 |
| Telefon, internett | 24 452 | 24 175 |
| Gaver | 3 100 | 3 082 |
| Porto | 1 100 | 1 050 |
| Forsikring | 6 452 | 6 420 |
| Bilgodtgjørelse, parkering etc. | 5 708 | 6 046 |
| Bankomkostninger | 1 257 | 1 261 |
| Diverse kostnader | 4 800 | 4 550 |
| | 132 653 | 142 380 |

Note 7 Tilskudd

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Tilskudd Skedsmo Kommune | 377 000 | 12 000 |
| Tilskudd Kulturdepartementet | 16 718 | 329 934 |
| Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS | 583 340 | 549 632 |
| Tilskudd Akershus Fylkeskommune | 156 639 | 150 000 |
| Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn | | - |
| BRIS | 13 000 | 22 282 |
| | 1 146 697 | 1 063 848 |