

Årsregnskap

2018

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Tilskudd	7	1 206 190	1 146 697
Kontingenter og andre inntekter		117 610	104 754
Sum inntekter		1 323 801	1 251 451
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 093 014	1 067 181
Annen driftskostnad	5, 6	171 086	132 653
Sum driftskostnader		1 264 100	1 199 835
Driftsresultat		59 701	51 616
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 534	5 048
Årsresultat		65 235	56 665
Overføringer			
Avsatt til formålskapital	2	65 235	56 665
Sum overføringer		65 235	56 665

Balance

Skedsmokorset Kulturforum	
----------------------------------	--

Eiendeler	Note	2018	2017
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>8 989</u>	<u>113 632</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>986 656</u>	<u>812 095</u>
Sum omløpsmidler		<u>995 645</u>	<u>925 727</u>
Sum eiendeler		<u>995 645</u>	<u>925 727</u>

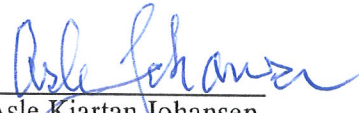
Skedsmokorset Kulturforum

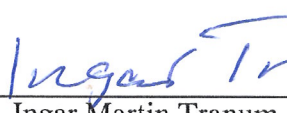
Balanse

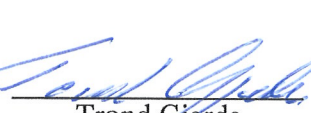
Skedsmokorset Kulturforum

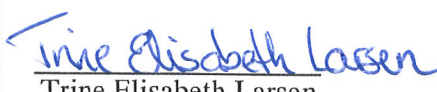
Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>730 467</u>	<u>665 232</u>
Sum egenkapital		<u>730 467</u>	<u>665 232</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		115 027	114 470
Annen kortsiktig gjeld		<u>150 151</u>	<u>146 025</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>265 178</u>	<u>260 495</u>
Sum gjeld		<u>265 178</u>	<u>260 495</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>995 645</u>	<u>925 727</u>

Skedsmokorset, 26.02.2019

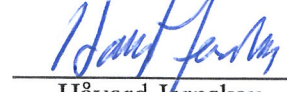

Asle Kjartan Johansen
styreleder

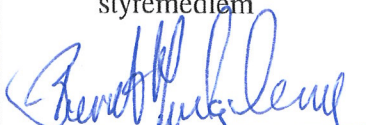

Ingar Martin Trandum
nestleder

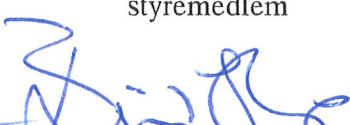

Trond Gjerde
styremedlem

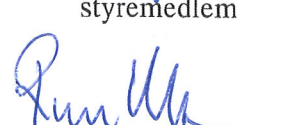

Trine Elisabeth Larsen
styremedlem


Ingrid Anette Danbolt
styremedlem


Håvard Jernskau
styremedlem


Bernt Hertzberg
styremedlem


Eivind Johan Klemp
daglig leder


Rune Moen
styremedlem

Noter 2018
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

	2018	2017
Bundne skattetreksmidler	55 501	56 282

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2017	665 232
Årets resultat	65 235
Egenkapital pr 31.12 2018	730 467

Note 3 Pensjonsordning

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

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2018	2017
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 276 498	1 241 423
Lønntilskudd fra NAV	-450 128	-432 471
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	189 758	184 377
Pensjonskostnader	64 886	61 852
Sum	1 093 014	1 067 181

Det har i 2018 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 iht denne avtalen. Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 597.780,- for 2018.

Noter 2018	
Skedsmokorset Kulturforum	

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

	2018	2017
Godtgjørelse til		
Daglig leder	746 604	726 416
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	15 828	17 688 (inkl.mva)

Note 6	Andre driftskostnader
---------------	------------------------------

	2018	2017
Datakostnader	27 178	17 607
Leie kontormaskiner	40 811	28 538
Revisjonshonorar	15 828	17 688
Kontorrekvisita	5 118	4 521
Arrangementskostnader	26 005	10 837
Servering	5 530	5 444
Møter, kurs, oppdatering mv.	500	1 150
Telefon, internett	29 699	24 452
Gaver	1 903	3 100
Porto	1 213	1 100
Forsikring	6 705	6 452
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	4 095	5 708
Bankomkostninger	1 302	1 257
Diverse kostnader	5 199	4 800
	171 086	132 654

Note 7	Tilskudd
---------------	-----------------

	2018	2017
Tilskudd Skedsmo Kommune	416 000	377 000
Tilskudd Kulturdepartementet	17 410	16 718
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	597 780	583 340
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	175 000	156 639
BRIS	0	13 000
	1 206 190	1 146 697

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2018	2017
Tilskudd		
3441 Tilskudd Skedsmo kommune	-416 000,00	-377 000,00
3442 Tilskudd Kulturdepartementet	-17 410,41	-16 718,00
3443 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset	-597 780,00	-583 340,00
3444 Tilskudd Akershus Fylkeskommune	-175 000,00	-156 639,00
3453 BRIS	0,00	-13 000,00
	-1 206 190,41	-1 146 697,00
Kontingenter og andre inntekter		
3445 Medlemskontingent	-16 800,00	-16 700,00
3446 Arrangementsinntekter	-45 000,00	-45 000,00
3448 Gaver	-28 765,12	-28 218,07
3450 Kopieringsinntekter	-27 045,25	-14 835,90
	-117 610,37	-104 753,97
Lønnskostnad		
5010 Faste lønninger	1 126 350,00	1 095 400,00
5050 Tilskudd lønnskostnader NAV	-450 128,00	-432 471,00
5190 Påløpne feriepengar	150 148,00	146 023,00
5220 Fri telefon	4 392,00	0,00
5291 Speilkonto fri telefon	-4 392,00	0,00
5330 Styrehonorarer	12 000,00	12 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	168 586,00	163 791,00
5411 Arb.g.avg. av feriepengar	21 172,00	20 586,00
5430 Premie pensjonsordning	64 885,77	61 852,37
	1 093 013,77	1 067 181,37
Annen driftskostnad		
6400 Datautstyr	27 178,00	17 607,00
6430 Leie kontormaskiner	40 811,41	28 538,14
6700 Revisjonshonorar	15 828,00	17 688,00
6800 Kontorrekvisita	5 117,50	4 521,00
6850 Arrangementskostnader	26 005,09	10 836,89
6855 Servering	5 530,49	5 443,74
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	500,00	1 150,00
6900 Telefon, porto m.v.	29 698,72	24 451,58
6905 Gaver	1 903,40	3 099,70
6940 Porto	1 213,00	1 100,00
7040 Forsikring	6 705,00	6 452,00
7100 Bilgodtgjørelser	3 942,50	4 984,20
7101 Parkering, bom etc.	152,00	724,00
7770 Bankomkostninger	1 302,00	1 257,00
7790 Diverse	5 199,00	4 800,00
	171 086,11	132 653,25
Skedsmokorset Kulturforum		

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2018	2017
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter	-5 533,75	-5 048,25
	<u>-5 533,75</u>	<u>-5 048,25</u>
Avsatt til formålskapital		
8960 Avsatt til formålskapital	65 234,65	56 664,60
	<u>65 234,65</u>	<u>56 664,60</u>

Balanse - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2018	2017
Andre kortsiktige fordringer		
1520 Andre kortsiktige fordringer	8 989,10	113 632,10
	<u>8 989,10</u>	<u>113 632,10</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1910 Kasse	1 466,00	1 774,00
1930 Bankinnskudd	358 111,77	243 755,40
1931 Sparekonto LillestrømBanken	515 476,99	510 283,98
1932 Bank Tærud Grendelag (gave)	56 100,27	0,00
1940 Bankinnskudd skatt	55 501,00	56 282,00
	<u>986 656,03</u>	<u>812 095,38</u>
Formålskapital		
2050 Annen egenkapital	-730 467,13	-665 232,48
	<u>-730 467,13</u>	<u>-665 232,48</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-55 474,00	-56 255,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-38 386,00	-37 631,00
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift	-21 167,00	-20 584,00
	<u>-115 027,00</u>	<u>-114 470,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-150 151,00	-146 025,00
	<u>-150 151,00</u>	<u>-146 025,00</u>