

Årsregnskap

2019

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Tilskudd	7	1 255 429	1 206 190
Kontingenter og andre inntekter		232 540	117 610
Sum inntekter		<u>1 487 969</u>	<u>1 323 801</u>
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 127 662	1 093 014
Annen driftskostnad	5, 6	282 552	171 086
Sum driftskostnader		<u>1 410 214</u>	<u>1 264 100</u>
Driftsresultat		<u>77 755</u>	<u>59 701</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>7 832</u>	<u>5 534</u>
Årsresultat		<u>85 587</u>	<u>65 235</u>
Overføringer			
Avsatt til formålskapital	2	<u>85 587</u>	<u>65 235</u>
Sum overføringer		<u>85 587</u>	<u>65 235</u>

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum


Eiendeler	Note	2019	2018
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>144 864</u>	<u>8 989</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>947 454</u>	<u>986 656</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 092 318</u>	<u>995 645</u>
Sum eiendeler		<u>1 092 318</u>	<u>995 645</u>

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>816 054</u>	<u>730 467</u>
Sum egenkapital		<u>816 054</u>	<u>730 467</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		121 415	115 027
Annen kortsiktig gjeld		<u>154 849</u>	<u>150 151</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>276 264</u>	<u>265 178</u>
Sum gjeld		<u>276 264</u>	<u>265 178</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 092 318</u>	<u>995 645</u>

Skedsmokorset, 25.02.2020


Ingar Martin Tranum
styrets leder


Trine Elisabeth Larsen
styremedlem



Ingrid Anette Danbolt
styremedlem



Håvard Jernskau
styremedlem


Bernt Hertenberg
styremedlem


Eivind Johan Klemp
daglig leder


Rune Moen
styremedlem


Trine Lunemann Madane
styrets nestleder


Marit Øraker Strømsøe
styremedlem

Noter 2019

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

	2019	2018
Bundne skattetreksmidler	59 951	55 501

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2018	730 467
Årets resultat	85 587
Egenkapital pr 31.12.2019	816 054

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	2019	2018
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 316 447	1 276 498
Lønntilskudd fra NAV	-464 159	-450 128
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	195 727	189 758
Pensjonskostnader	67 647	64 886
Sum	1 127 662	1 093 014

Det har i 2019 vært 2 årsverk i virksomheten.

Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Skedsmo Samfunnshus AS om deling av administrasjonstjenester og bistand til bookingtjenester. Tilskudd fra Skedsmo Samfunnshus AS gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen.

Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 628 677,- for 2019.

Noter 2019**Skedsmokorset Kulturforum****Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

Godtgjørelse til	2019	2018
Daglig leder	769 471	746 604
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	16 438	15 828 (inkl.mva)

Note 6 Andre driftskostnader

	2019	2018
Datakostnader	25 014	27 178
Leie kontormaskiner	45 033	40 811
Revisjonshonorar	16 438	15 828
Kontorrekvisita	4 362	5 118
Arrangementskostnader	135 444	26 005
Servering	3 924	5 530
Møter, kurs, oppdatering mv.	700	500
Telefon, internett	29 432	29 699
Gaver	3 738	1 903
Porto	1 254	1 213
Forsikring	7 827	6 705
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	2 768	4 095
Bankomkostninger	1 189	1 302
Diverse kostnader	5 430	5 199
	282 552	171 086

Note 7 Tilskudd

	2019	2018
Tilskudd Skedsmo Kommune	428 000	416 000
Tilskudd Kulturdepartementet	23 752	17 410
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	628 677	597 780
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	175 000	175 000
	1 255 429	1 206 190

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2019	2018
Tilskudd		
3441 Tilskudd Skedsmo kommune	-428 000,00	-416 000,00
3442 Tilskudd Kulturdepartementet	-23 751,68	-17 410,41
3443 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset	-628 677,00	-597 780,00
3444 Tilskudd Akershus Fylkeskommune	-175 000,00	-175 000,00
	<u>-1 255 428,68</u>	<u>-1 206 190,41</u>
Kontingenter og andre inntekter		
3445 Medlemskontingent	-17 000,00	-16 800,00
3446 Arrangementsinntekter	-167 986,55	-45 000,00
3448 Gaver	-28 199,40	-28 765,12
3450 Kopieringsinntekter	-19 354,00	-27 045,25
	<u>-232 539,95</u>	<u>-117 610,37</u>
Lønnskostnad		
5010 Faste lønninger	1 161 600,00	1 126 350,00
5050 Tilskudd lønnskostnader NAV	-464 159,00	-450 128,00
5190 Påløpne feriepenger	154 847,00	150 148,00
5220 Fri telefon	4 392,00	4 392,00
5291 Speilkonto fri telefon	-4 392,00	-4 392,00
5330 Styrehonorarer	12 000,00	12 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	173 891,00	168 586,00
5411 Arb.g.avg. av feriepenger	21 836,00	21 172,00
5430 Premie pensjonsordning	67 646,81	64 885,77
	<u>1 127 661,81</u>	<u>1 093 013,77</u>
Annen driftskostnad		
6400 Datautstyr	25 013,50	27 178,00
6430 Leie kontormaskiner	45 033,08	40 811,41
6700 Revisjonshonorar	16 438,00	15 828,00
6800 Kontorrekvisita	4 362,00	5 117,50
6850 Arrangementskostnader	135 443,55	26 005,09
6855 Servering	3 924,11	5 530,49
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	700,00	500,00
6900 Telefon, porto m.v.	29 432,46	29 698,72
6905 Gaver	3 737,90	1 903,40
6940 Porto	1 254,00	1 213,00
7040 Forsikring	7 827,00	6 705,00
7100 Bilgodtgjørelser	2 291,00	3 942,50
7101 Parkering, bom etc.	476,68	152,00
7770 Bankomkostninger	1 189,00	1 302,00
7790 Diverse	5 429,93	5 199,00
	<u>282 552,21</u>	<u>171 086,11</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2019	2018
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter	-7 832,04	-5 533,75
	<u>-7 832,04</u>	<u>-5 533,75</u>
Avsatt til formålskapital		
8960 Avsatt til formålskapital	85 586,65	65 234,65
	<u>85 586,65</u>	<u>65 234,65</u>

Balanse - spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

	2019	2018
Andre kortsiktige fordringer		
1520 Andre kortsiktige fordringer	144 864,10	8 989,10
	<u>144 864,10</u>	<u>8 989,10</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1910 Kasse	1 095,00	1 466,00
1930 Bankinnskudd	307 253,18	358 111,77
1931 Sparekonto LillestrømBanken	522 512,90	515 476,99
1932 Bank Tærud Grendelag (gave)	56 641,60	56 100,27
1940 Bankinnskudd skatt	59 951,00	55 501,00
	<u>947 453,68</u>	<u>986 656,03</u>
Formålskapital		
2050 Annen egenkapital	-816 053,78	-730 467,13
	<u>-816 053,78</u>	<u>-730 467,13</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-59 924,00	-55 474,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-39 711,00	-38 386,00
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift	-21 780,00	-21 167,00
	<u>-121 415,00</u>	<u>-115 027,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-154 849,00	-150 151,00
	<u>-154 849,00</u>	<u>-150 151,00</u>