

Årsregnskap

2021

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap			
Skedsmokorset Kulturforum			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Tilskudd	7	1 349 719	1 292 160
Kontingenter og andre inntekter		62 589	39 483
Sum inntekter		1 412 309	1 331 643
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 193 064	1 185 121
Annen driftskostnad	5, 6	167 394	141 538
Sum driftskostnader		1 360 458	1 326 659
Driftsresultat		51 850	4 984
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 675	6 694
Årsresultat		56 525	11 678
Overføringer			
Avsatt til formålskapital	2	56 525	11 678
Sum overføringer		56 525	11 678
Skedsmokorset Kulturforum			

	Balanse	
--	----------------	--

Skedsmokorset Kulturforum

Eiendeler	Note	2021	2020
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>124 277</u>	<u>123 198</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>1 063 078</u>	<u>995 388</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 187 355</u>	<u>1 118 586</u>
Sum eiendeler		<u>1 187 355</u>	<u>1 118 586</u>

Skedsmokorset Kulturforum

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

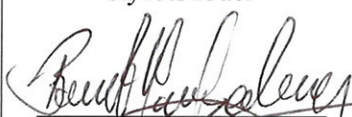
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>884 257</u>	<u>827 732</u>
Sum egenkapital		<u>884 257</u>	<u>827 732</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		127 747	124 736
Annen kortsiktig gjeld		<u>175 351</u>	<u>166 118</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>303 098</u>	<u>290 854</u>
Sum gjeld		<u>303 098</u>	<u>290 854</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 187 355</u>	<u>1 118 586</u>

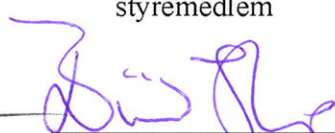
Skedsmokorset, 01.03.2022


Ingvar Martin Trandum
styrets leder


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


Anne Line Gudbjørgrud
styremedlem

Noter 2021
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

	2021	2020
Bundne skattetrekksmidler	61 201	61 201

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2020	827 732
Årets resultat	56 525
Egenkapital pr 31.12.2021	884 257

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	2021	2020
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenges	1 401 543	1 383 347
Lønnstilskudd fra NAV	-501 731	-473 370
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	208 450	194 660
Pensjonskostnader	72 802	68 484
Sum	1 193 064	1 185 121

Det har i 2021 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 iht denne avtalen.

Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 609 586,- for 2021.

Noter 2021	
Skedsmokorset Kulturforum	

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

	2021	2020
Godtgjørelse til		
Daglig leder	812 362	793 274
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	20 032	15 000 (inkl.mva)

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

	2021	2020
Datakostnader	26 644	24 668
Leie kontormaskiner	30 942	34 515
Revisjonshonorar	20 032	15 000
Kontorrekvisita	12 116	2 632
Arrangementskostnader	8 126	677
Servering	467	4 646
Telefon, internett	45 565	32 798
Gaver	5 148	2 181
Porto	1 387	1 105
Forsikring	8 022	7 548
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	1 113	1 220
Bankomkostninger	1 145	1 001
Diverse kostnader	6 687	4 558
Tap på fordringer (avsatt)	0	8 989
	167 394	141 538

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

	2021	2020
Tilskudd Lillestrøm Kommune	454 000	440 837
Tilskudd Kulturdepartementet	106 133	0
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	609 586	676 323
Tilskudd Viken Fylkeskommune	180 000	175 000
	1 349 719	1 292 160