

Årsregnskap

2020

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Tilskudd	7	1 292 160	1 255 429
Kontingenter og andre inntekter		39 483	232 540
Sum inntekter		<u>1 331 643</u>	<u>1 487 969</u>
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 185 121	1 127 662
Annen driftskostnad	5, 6	141 538	282 552
Sum driftskostnader		<u>1 326 659</u>	<u>1 410 214</u>
Driftsresultat		<u>4 984</u>	<u>77 755</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>6 694</u>	<u>7 832</u>
Årsresultat		<u>11 678</u>	<u>85 587</u>
Overføringer			
Avsatt til formålskapital	2	<u>11 678</u>	<u>85 587</u>
Sum overføringer		<u>11 678</u>	<u>85 587</u>

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

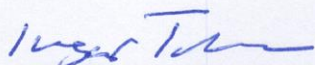
Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>123 198</u>	<u>144 864</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>995 388</u>	<u>947 454</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 118 586</u>	<u>1 092 318</u>
Sum eiendeler		<u>1 118 586</u>	<u>1 092 318</u>

Balanse

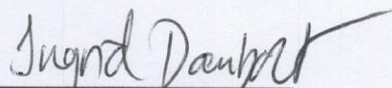
Skedsmokorset Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>827 732</u>	<u>816 054</u>
Sum egenkapital		<u>827 732</u>	<u>816 054</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		124 736	121 415
Annen kortsiktig gjeld		<u>166 118</u>	<u>154 849</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>290 854</u>	<u>276 264</u>
Sum gjeld		<u>290 854</u>	<u>276 264</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 118 586</u>	<u>1 092 318</u>

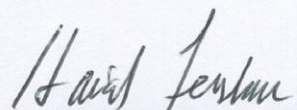
Skedsmokorset, 02.03.2021



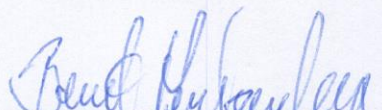
Ingar Martin Trandum
styrets leder



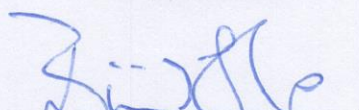
Ingrid Anette Danbolt
styremedlem



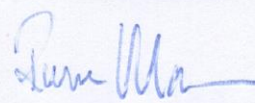
Håvard Jernskau
styremedlem



Bernt Hertenberg
styremedlem



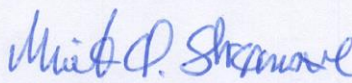
Eivind Johan Klemp
daglig leder



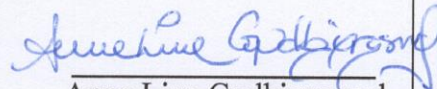
Rune Moen
styremedlem



Trine Lunemann Madane
styrets nestleder



Marit Øraker Strømsøe
styremedlem



Anne Line Gudbjørgsrud
styremedlem

Noter 2020
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
---------------	---------------------

	2020	2019
Bundne skattetreksmidler	61 201	59 951

Note 2	Egenkapital
---------------	--------------------

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2019	816 054
Årets resultat	11 678
Egenkapital pr 31.12.2020	827 732

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	2020	2019
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 383 347	1 316 447
Lønnstilskudd fra NAV	-473 370	-464 159
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	194 660	195 727
Pensjonskostnader	68 484	67 647
Sum	1 185 121	1 127 662

Det har i 2020 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 676 323,- for 2020.

Noter 2020

Skedsmokorset Kulturforum

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

Godtgjørelse til	2020	2019
Daglig leder	793 274	769 471
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	15 000	16 438 (inkl.mva)

Note 6 Andre driftskostnader

	2020	2019
Datakostnader	24 668	25 014
Leie kontormaskiner	34 515	45 033
Revisjonshonorar	15 000	16 438
Kontorrekvisita	2 632	4 362
Arrangementskostnader	677	135 444
Servering	4 646	3 924
Møter, kurs, oppdatering mv.	0	700
Telefon, internett	32 798	29 432
Gaver	2 181	3 738
Porto	1 105	1 254
Forsikring	7 548	7 827
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	1 220	2 768
Bankomkostninger	1 001	1 189
Diverse kostnader	4 558	5 430
Tap på fordringer (avsatt)	8 989	0
	141 538	282 552

Note 7 Tilskudd

	2020	2019
Tilskudd Skedsmo Kommune	440 837	428 000
Tilskudd Kulturdepartementet	0	23 752
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	676 323	628 677
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	175 000	175 000
	1 292 160	1 255 429