

Årsregnskap

2023

Skedsmo Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmo Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Tilskudd	3	1 521 281	1 428 365
Kontingenter og andre inntekter		106 391	129 175
Sum inntekter		<u>1 627 672</u>	<u>1 557 540</u>
Lønnskostnad	1	1 323 676	1 233 279
Annen driftskostnad	1, 2	243 494	263 420
Sum driftskostnader		<u>1 567 170</u>	<u>1 496 699</u>
Driftsresultat		<u>60 502</u>	<u>60 841</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>25 593</u>	<u>8 874</u>
Årsresultat		<u>86 095</u>	<u>69 715</u>
Overføringer			
Avsatt til formålskapital		<u>86 095</u>	<u>69 715</u>
Sum overføringer		<u>86 095</u>	<u>69 715</u>

Balanse

Skedsmo Kulturforum

Eiendeler	Note	2023	2022
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>48 327</u>	<u>131 092</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 563 173</u>	<u>1 139 801</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 611 500</u>	<u>1 270 893</u>
Sum eiendeler		<u>1 611 500</u>	<u>1 270 893</u>

Balanse

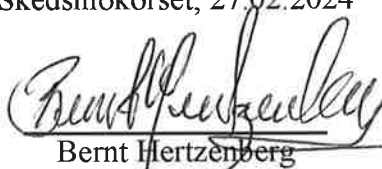
Skedsmo Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Formålskapital		<u>1 040 067</u>	<u>953 972</u>
Sum egenkapital		<u>1 040 067</u>	<u>953 972</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		148 019	135 267
Annen kortsiktig gjeld		<u>423 415</u>	<u>181 654</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>571 434</u>	<u>316 921</u>
Sum gjeld		<u>571 434</u>	<u>316 921</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 611 500</u>	<u>1 270 893</u>

Skedsmokorset, 27.02.2024



Håvard Jernskau
styremedlem



Bernt Hertzberg
styremedlem



Eivind Johan Klemp
daglig leder



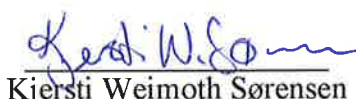
Trine Lunemann Madane
styrets nestleder



Anne Line Gudbjørgsrud
styremedlem



Bjørn Hansen
styrets leder



Kjersti Weimoth Sørensen
styremedlem



Anne-Marie Lervik
styremedlem

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Tilskudd og andre inntekter inntektsføres 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 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 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger, honorarer	1 009 585	938 572
Arbeidsgiveravgift	233 069	216 523
Pensjonskostnader	81 022	78 184
Sum	1 323 676	1 233 279

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.
Lønntilskudd fra NAV er mottatt med kr 536 323.

Skedsmo Kulturforum har en avtale med Skedsmo Samfunnshus AS og deling av administrasjonstjenester og bistand til bookingtjenester. Tilskudd fra Skedsmo Samfunnshus AS gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Tilskuddet er bokført med kr 710 123 i 2023.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn, honorar	875 599	22 500
Pensjonskostnader	46 830	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	926 821	22 500

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 22 922.

Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader

	2023	2022
Datautstyr	29 057	59 202
Leie kontormaskiner	31 033	38 567
Revisjonshonorar	22 922	21 906
Kontorrekvisita, tlf, porto	42 518	33 018
Gaver	2 591	3 742
Forsikring	10 960	8 580
Bilgodtgjørelse	2 499	3 161
Arrangementskostnader, servering	68 090	95 327
Turstiprosjektet	25 945	0
Inngått på tidl.avskrevne fordringer	0	-9 720
Andre driftskostnader	7 880	9 639
Sum driftskostnader	243 494	263 420

Note 3 Spesifikasjon av driftsinntekter

	2023	2022
Tilskudd Lillestrøm Kommune	485 478	462 000
Tilskudd MVA-refusjon	119 736	108 837
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	710 123	677 528
Tilskudd Viken Fylkeskommune	180 000	180 000
Tilskudd Turstiprosjektet	25 944	0
Medlemskontingent	17 000	16 000
Arrangementsinntekter	42 500	61 474
Gaver	25 878	13 214
Kopieringsinntekter	21 013	38 487
Sum driftsinntekter	1 627 672	1 557 540