

Årsregnskap

2024

Skedsmo Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmo Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2024	2023
Tilskudd	3	1 563 218	1 521 281
Kontingenter og andre inntekter		126 880	106 391
Sum inntekter		1 690 098	1 627 672
Lønnskostnad	1	1 386 063	1 323 676
Annen driftskostnad	1, 2	298 831	243 494
Sum driftskostnader		1 684 894	1 567 170
Driftsresultat		5 204	60 502
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38 660	25 593
Årsresultat		43 864	86 095
Overføringer			
Avsatt til formålskapital		43 864	86 095
Sum overføringer		43 864	86 095

Balanse

Skedsmo Kulturforum

Eiendeler	Note	2024	2023
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>64 026</u>	<u>48 327</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 578 285</u>	<u>1 563 173</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 642 310</u>	<u>1 611 500</u>
Sum eiendeler		<u>1 642 310</u>	<u>1 611 500</u>

Balanse

Skedsmo Kulturforum


Egenkapital og gjeld	Note	2024	2023
Opptjent egenkapital			
Formålskapital		<u>1 083 931</u>	<u>1 040 067</u>
Sum egenkapital		<u>1 083 931</u>	<u>1 040 067</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		153 028	148 019
Annen kortsiktig gjeld		<u>405 351</u>	<u>423 415</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>558 379</u>	<u>571 434</u>
Sum gjeld		<u>558 379</u>	<u>571 434</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 642 310</u>	<u>1 611 500</u>


Skedsmokorset, 04.03.2025


Håvard Jernskau
styremedlem



Bernt Hertenberg
styremedlem


Eivind Johan Klemp
daglig leder

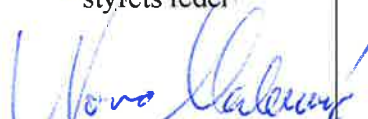

Trine Lunemann Madane
styrets nestleder


Anne Line Gudbjørgsrud
styremedlem


Bjørn Hansen
styrets leder


Kjersti Weimoth Sørensen
styremedlem


Anne-Marie Lervik
styremedlem


Nina Maksimovic
styremedlem

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2024	2023
Lønninger, honorarer	1 059 143	1 009 585
Arbeidsgiveravgift	238 842	233 069
Pensjonskostnader	88 078	81 022
Sum	1 386 063	1 323 676

Selskapet har i 2024 sysselsatt 2 årsverk.
Lønntilskudd fra NAV er mottatt med kr 565 917.

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 768 040 i 2024.

Pensjonsforpliktelser

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn, honorar	920 823	22 500
Pensjonskostnader	50 204	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	975 419	22 500

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2024 utgjør kr 26 016.

Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader

	2024	2023
Datautstyr	27 167	29 057
Leie kontormaskiner	37 008	31 033
Revisjonshonorar	26 016	22 922
Kontorrekvisita, tlf, porto	42 369	42 518
Gaver	9 230	2 591
Forsikring	13 384	10 960
Bilgodtgjørelse	2 023	2 499
Arrangementskostnader, servering	68 500	68 090
Turstiprosjektet	62 808	25 945
Andre driftskostnader	10 325	7 880
Sum driftskostnader	298 831	243 494

Note 3 Spesifikasjon av driftsinntekter

	2024	2023
Tilskudd Lillestrøm Kommune	516 148	485 478
Tilskudd MVA-refusjon	125 374	119 736
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	768 040	710 123
Tilskudd Viken Fylkeskommune	90 000	180 000
Tilskudd Turstiprosjektet	63 656	25 944
Medlemskontingent	27 600	17 000
Arrangementsinntekter	57 500	42 500
Gaver	21 458	25 878
Kopieringsinntekter	20 322	21 013
Sum driftskostnader	1 690 098	1 627 672

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmo Kulturforum

	2024	2023
Tilskudd		
3441 Tilskudd Lillestrøm kommune	-516 148,00	-485 478,00
3442 MVA-refusjon	-125 374,00	-119 736,00
3443 Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	-768 040,00	-710 123,00
3444 Tilskudd Akershus Fylkeskommune	-90 000,00	-180 000,00
3451 Tilskudd Turstiprosjektet	-63 656,00	-25 944,00
	<u>-1 563 218,00</u>	<u>-1 521 281,00</u>
Kontingenter og andre inntekter		
3445 Medlemskontingent	-27 600,00	-17 000,00
3446 Arrangementsinntekter	-57 500,00	-42 500,00
3448 Gaver	-21 457,85	-25 877,99
3450 Kopieringsinntekter	-20 322,15	-21 012,90
	<u>-126 880,00</u>	<u>-106 390,89</u>
Lønnskostnad		
5010 Faste lønninger	1 402 063,00	1 332 818,00
5050 Tilskudd lønnskostnader NAV	-565 917,00	-536 323,00
5190 Påløpne feriepenger	200 497,00	190 590,00
5220 Fri telefon	4 392,00	4 392,00
5291 Speilkonto fri telefon	-4 392,00	-4 392,00
5330 Styrehonorarer	22 500,00	22 500,00
5410 Arbeidsgiveravgift	210 574,00	206 197,00
5411 Arb.g.avg. av feriepenger	28 268,00	26 872,00
5430 Premie pensjonsordning	88 078,00	81 022,05
	<u>1 386 063,00</u>	<u>1 323 676,05</u>
Annen driftskostnad		
6400 Datautstyr	27 167,25	29 056,59
6430 Leie kontormaskiner	37 008,33	31 032,82
6700 Revisjonshonorar	26 016,00	22 922,00
6800 Kontorrekvisita	5 933,80	5 438,00
6850 Arrangementskostnader	53 765,00	53 961,80
6851 "Turstiprosjektet"	62 808,40	25 944,50
6855 Servering	14 735,04	14 127,94
6900 Telefon, porto m.v.	34 969,12	35 684,31
6905 Gaver	9 229,50	2 590,73
6940 Porto	1 466,00	1 396,00
7040 Forsikring	13 384,28	10 960,46
7100 Bilgodtgjørelser	2 023,00	2 499,00
7101 Parkering, bom etc.	166,00	511,00
7770 Bankomkostninger	426,00	1 186,00
7790 Diverse	9 733,10	6 182,80
	<u>298 830,82</u>	<u>243 493,95</u>
Skedsmo Kulturforum		

Resultatregnskap - spesifikasjon

Skedsmo Kulturforum

	2024	2023
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter	-38 660,00	-25 593,00
	<u>-38 660,00</u>	<u>-25 593,00</u>
Avsatt til formålskapital		
8960 Avsatt til formålskapital	43 864,18	86 094,89
	<u>43 864,18</u>	<u>86 094,89</u>

Balanse - spesifikasjon

Skedsmo Kulturforum

	2024	2023
Andre kortsiktige fordringer		
1520 Andre kortsiktige fordringer	64 025,50	57 316,10
1580 Delkredereavsetning	0,00	-8 989,00
	<u>64 025,50</u>	<u>48 327,10</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1910 Kasse	1 008,05	1 008,05
1930 Bankinnskudd	639 140,84	623 034,84
1931 Sparekonto LillestrømBanken	585 742,76	560 321,76
1932 Bank Tærud Grendelag (gave)	276 392,17	310 057,57
1940 Bankinnskudd skatt	76 001,00	68 751,00
	<u>1 578 284,82</u>	<u>1 563 173,22</u>
Formålskapital		
2050 Annen egenkapital	-1 083 930,96	-1 040 066,78
	<u>-1 083 930,96</u>	<u>-1 040 066,78</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2610 Skattetrekk	-76 000,00	-68 750,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-48 865,00	-52 449,00
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift	-28 163,00	-26 820,00
	<u>-153 028,00</u>	<u>-148 019,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-200 495,00	-190 591,00
2960 Annen påløpt kostnad	-170 400,00	0,00
2965 Annen påløpt kostnad	0,00	-234 056,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-34 456,36	1 232,46
	<u>-405 351,36</u>	<u>-423 414,54</u>