

# Årsregnskap

2014

Skedsmokorset Kulturforum

# Resultatregnskap

## Skedsmokorset Kulturforum

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Tilskudd	7	1 069 778	1 030 600
Kontingenter og andre inntekter		89 106	86 088
<b>Sum inntekter</b>		<b><u>1 158 884</u></b>	<b><u>1 116 688</u></b>
Lønnskostnad	3, 4, 5	964 099	910 970
Annen driftskostnad	5, 6	165 368	151 399
<b>Sum driftskostnader</b>		<b><u>1 129 467</u></b>	<b><u>1 062 369</u></b>
Driftsresultat		<b><u>29 417</u></b>	<b><u>54 319</u></b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		10 503	1 351
<b>Resultat av finansposter</b>		<b><u>10 503</u></b>	<b><u>1 351</u></b>
Årsresultat		<b><u>39 920</u></b>	<b><u>55 670</u></b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til formålskapital	2	<b><u>39 920</u></b>	<b><u>55 670</u></b>

# Balanse

## Skedsmokorset Kulturforum

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		<u>209 838</u>	<u>227 642</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>621 787</u>	<u>556 711</u>
Sum omløpsmidler		<u>831 625</u>	<u>784 352</u>
Sum eiendeler		<u>831 625</u>	<u>784 352</u>

# Balanse


## Skedsmokorset Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2014	2013
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Formålskapital	2	<u>615 248</u>	<u>575 328</u>
Sum egenkapital		<u>615 248</u>	<u>575 328</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skyldig offentlige avgifter		94 601	91 125
Annen kortsiktig gjeld		<u>121 776</u>	<u>117 900</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>216 377</u>	<u>209 025</u>
Sum gjeld		<u>216 377</u>	<u>209 025</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>831 625</u>	<u>784 352</u>

Skedsmokorset, 24.02.2015

  
Eivind Johan Klemp  
daglig leder


  
Asle Kjartan Johansen  
styrets leder


  
Marius Hinnaland Klever  
styremedlem


  
Torbjørn Faller  
styremedlem

  
Anne Birgitte Holth  
styremedlem

  
Heidi Lien  
styremedlem

  
Ingar Martin Tranum  
styrets nestleder

  
Sigmund Karlsen  
styremedlem

  
Wenche Breivik  
styremedlem

## Noter 2014

### 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

	2014	2013
Bundne skattetrekkmidler	41 968	41 179

#### Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2013	575 328
Årets resultat	39 920
Egenkapital pr 31.12.2014	615 248

#### Note 3 Pensjonsordning

Skedsmokorset Kulturforum er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

#### Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2014	2013
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 136 576	1 016 354
Lønntilskudd fra NAV	-415 318	-336 257
Styrehonorar	20 495	12 000
Arbeidsgiveravgift	163 036	163 123
Pensjonskostnader	59 310	55 750
Sum	964 099	910 970

Det har i 2014 vært 2 årsverk i virksomheten.

Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Skedsmo Samfunnshus AS om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Skedsmo Samfunnshus AS gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 421.050,- for 2014.

**Noter 2014****Skedsmokorset Kulturforum****Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

<b>Godtgjørelse til</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Daglig leder	660 440	637 710
Styret	20 495	12 000
Revisor, revisjon	18 750	19 219 (inkl.mva)

**Note 6 Andre driftskostnader**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Datakostnader	32 926	13 159
Leie kontormaskiner	38 612	29 755
Reparasjon og vedlikehold	-	18 000
Revisjonshonorar	18 750	19 219
Kontorrekvisita	10 006	5 745
Arrangementskostnader	22 257	27 111
Servering	6 990	5 609
Telefon, internett	18 012	11 430
Gaver	1 745	2 719
Porto	1 020	990
Forsikring	7 034	7 229
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	5 391	7 039
Bankomkostninger	1 400	1 341
Diverse kostnader	1 225	2 053
	<b>165 368</b>	<b>151 399</b>

**Note 7 Tilskudd**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Tilskudd Skedsmo Kommune	12 000	11 000
Tilskudd Kulturdepartementet	326 428	310 000
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	421 050	409 300
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	308 000	298 000
Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn	2 300	2 300
	<b>1 069 778</b>	<b>1 030 600</b>

# Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014

## Skedsmokorset Kulturforum

		I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>							
<b>10</b>	<b>Tilskudd</b>						
3441	Tilskudd Skedsmo kommune	-11 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	-1 000,00
3442	Tilskudd Kulturdepartementet	-310 000,00	-326 428,00	0,00	0,00	-326 428,00	-16 428,00
3443	Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmok	-409 300,00	-421 050,00	0,00	0,00	-421 050,00	-11 750,00
3444	Tilskudd Akershus Fylkeskommune	-298 000,00	-308 000,00	0,00	0,00	-308 000,00	-10 000,00
3451	Natteravn tilskudd	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00
		<u>-1 030 600,00</u>	<u>-1 069 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 069 778,00</u>	<u>-39 178,00</u>
<b>15</b>	<b>Kontingenter og andre inntekter</b>						
3445	Medlemskontingent	-14 000,00	-14 650,00	0,00	0,00	-14 650,00	-650,00
3446	Arrangementsinntekter	-25 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-5 000,00
3448	Gaver	-23 264,65	-23 315,55	0,00	0,00	-23 315,55	-50,90
3450	Kopieringsinntekter	-23 823,50	-21 140,50	0,00	0,00	-21 140,50	2 683,00
		<u>-86 088,15</u>	<u>-89 106,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-89 106,05</u>	<u>-3 017,90</u>
<b>19</b>	<b>Sum inntekter</b>	<u>-1 116 688,15</u>	<u>-1 158 884,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1 158 884,05</u>	<u>-42 195,90</u>
<b>40</b>	<b>Lønnskostnad</b>						
5010	Faste lønninger	982 500,00	1 014 800,00	0,00	0,00	1 014 800,00	32 300,00
5050	Tilskudd lønnskostnader NAV	-336 257,00	-388 131,00	0,00	0,00	-388 131,00	-51 874,00
5190	Påløpne feriepenger	117 900,00	121 776,00	0,00	0,00	121 776,00	3 876,00
5330	Styrehonorarer	12 000,00	20 495,06	0,00	0,00	20 495,06	8 495,06
5410	Arbeidsgiveravgift	146 500,00	152 295,00	10 196,00	16 624,60	145 866,40	-633,60
5411	Arb.g.avg. av feriepenger	16 623,00	17 170,00	0,00	0,00	17 170,00	547,00
5430	Premie pensjonsordning	55 750,31	59 309,36	0,00	0,00	59 309,36	3 559,05
5800	Refusjon av sykepenger	-84 046,00	-27 187,00	0,00	0,00	-27 187,00	56 859,00
		<u>910 970,31</u>	<u>970 527,42</u>	<u>10 196,00</u>	<u>16 624,60</u>	<u>964 098,82</u>	<u>53 128,51</u>
<b>70</b>	<b>Annen driftskostnad</b>						
6400	Datautstyr	13 159,00	32 925,50	0,00	0,00	32 925,50	19 766,50
6430	Leie kontormaskiner	29 755,22	38 612,05	0,00	0,00	38 612,05	8 856,83
6620	Reparasjoner og vedlikehold	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
6700	Revisjonshonorar	19 219,00	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	-469,00
6800	Kontorrekvisita	5 745,40	10 006,00	0,00	0,00	10 006,00	4 260,60
6850	Arrangementskostnader	27 111,00	22 257,00	0,00	0,00	22 257,00	-4 854,00
6855	Servering	5 609,41	6 490,39	0,00	0,00	6 490,39	880,98
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6900	Telefon, porto m.v.	11 430,03	18 011,60	0,00	0,00	18 011,60	6 581,57
6905	Gaver	2 719,00	1 744,80	0,00	0,00	1 744,80	-974,20
6940	Porto	990,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	30,00
7040	Forsikring	7 229,00	7 034,00	0,00	0,00	7 034,00	-195,00
7100	Bilgodtgjørelser	6 931,70	4 950,45	0,00	0,00	4 950,45	-1 981,25
7101	Parkering, bom etc.	107,00	441,00	0,00	0,00	441,00	334,00
7770	Bankomkostninger	1 341,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	59,00
7790	Diverse	2 052,00	1 225,00	0,00	0,00	1 225,00	-827,00
		<u>151 398,76</u>	<u>165 367,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 367,79</u>	<u>13 969,03</u>
<b>79</b>	<b>Sum driftskostnader</b>	<u>1 062 369,07</u>	<u>1 135 895,21</u>	<u>10 196,00</u>	<u>16 624,60</u>	<u>1 129 466,61</u>	<u>67 097,54</u>
<b>80</b>	<b>Driftsresultat</b>	<u>-54 319,08</u>	<u>-22 988,84</u>	<u>10 196,00</u>	<u>16 624,60</u>	<u>-29 417,44</u>	<u>24 901,64</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>							
<b>110</b>	<b>Annen renteinntekt</b>						
8040	Renteinntekter	-1 350,75	-10 502,91	0,00	0,00	-10 502,91	-9 152,16
		<u>-1 350,75</u>	<u>-10 502,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10 502,91</u>	<u>-9 152,16</u>
<b>155</b>	<b>Resultat av finansposter</b>	<u>-1 350,75</u>	<u>-10 502,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10 502,91</u>	<u>-9 152,16</u>
<b>280</b>	<b>Årsresultat</b>	<u>-55 669,83</u>	<u>-33 491,75</u>	<u>10 196,00</u>	<u>16 624,60</u>	<u>-39 920,35</u>	<u>15 749,48</u>
<b>Overføringer</b>							
<b>320</b>	<b>Avsatt til formålskapital</b>						
8960	Avsatt til formålskapital	55 669,83	0,00	39 920,35	0,00	39 920,35	-15 749,48
		<u>55 669,83</u>	<u>0,00</u>	<u>39 920,35</u>	<u>0,00</u>	<u>39 920,35</u>	<u>-15 749,48</u>

# Balanse - arbeidsregnskap 2014

## Skedsmokorset Kulturforum

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
<b>Fordringer</b>						
<b>615 Andre kortsiktige fordringe</b>						
1520 Andre kortsiktige fordringer	227 641,60	209 837,60	0,00	0,00	209 837,60	-17 804,00
	<u>227 641,60</u>	<u>209 837,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>209 837,60</u>	<u>-17 804,00</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>						
<b>655 Bankinnskudd, kontanter o</b>						
1910 Kasse	1 566,50	1 270,50	0,00	0,00	1 270,50	-296,00
1930 Bankinnskudd	513 965,16	58 781,21	0,00	0,00	58 781,21	-455 183,95
1931 Sparekonto LillestrømBank	0,00	519 741,70	0,00	0,00	519 741,70	519 741,70
1940 Bankinnskudd skatt	41 179,00	41 994,00	0,00	0,00	41 994,00	815,00
	<u>556 710,66</u>	<u>621 787,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>621 787,41</u>	<u>65 076,75</u>
660 Sum omløpsmidler	<u>784 352,26</u>	<u>831 625,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>831 625,01</u>	<u>47 272,75</u>
665 Sum eiendeler	<u>784 352,26</u>	<u>831 625,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>831 625,01</u>	<u>47 272,75</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>						
<b>695 Formålskapital</b>						
2050 Annen egenkapital	-575 327,66	-575 327,66	0,00	39 920,35	-615 248,01	-39 920,35
	<u>-575 327,66</u>	<u>-575 327,66</u>	<u>0,00</u>	<u>39 920,35</u>	<u>-615 248,01</u>	<u>-39 920,35</u>
715 Sum egenkapital	<u>-575 327,66</u>	<u>-575 327,66</u>	<u>0,00</u>	<u>39 920,35</u>	<u>-615 248,01</u>	<u>-39 920,35</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>						
<b>790 Skyldig offentlige avgifter</b>						
2610 Påleggstrekk	-41 153,00	-41 968,00	0,00	0,00	-41 968,00	-815,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-33 347,00	-25 267,00	0,00	10 196,00	-35 463,00	-2 116,00
2781 Påløpt arbeidsgiveravgift	-16 624,60	-33 794,60	16 624,60	0,00	-17 170,00	-545,40
	<u>-91 124,60</u>	<u>-101 029,60</u>	<u>16 624,60</u>	<u>10 196,00</u>	<u>-94 601,00</u>	<u>-3 476,40</u>
800 Annen kortsiktig gjeld						
2920 Skyldig feriepenger	-117 900,00	-121 776,00	0,00	0,00	-121 776,00	-3 876,00
	<u>-117 900,00</u>	<u>-121 776,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-121 776,00</u>	<u>-3 876,00</u>
810 Sum kortsiktig gjeld	<u>-209 024,60</u>	<u>-222 805,60</u>	<u>16 624,60</u>	<u>10 196,00</u>	<u>-216 377,00</u>	<u>-7 352,40</u>
820 Sum gjeld	<u>-209 024,60</u>	<u>-222 805,60</u>	<u>16 624,60</u>	<u>10 196,00</u>	<u>-216 377,00</u>	<u>-7 352,40</u>
850 Sum egenkapital og gjeld	<u>-784 352,26</u>	<u>-798 133,26</u>	<u>16 624,60</u>	<u>50 116,35</u>	<u>-831 625,01</u>	<u>-47 272,75</u>