

Årsregnskap

2017

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Tilskudd	7	1 146 697	1 063 848
Kontingenter og andre inntekter		104 754	108 975
Sum inntekter		1 251 451	1 172 823
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 067 181	1 053 633
Annen driftskostnad	5, 6	132 653	142 380
Sum driftskostnader		1 199 835	1 196 013
Driftsresultat		51 616	-23 190
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 048	5 310
Årsresultat		56 665	-17 881
Overføringer			
Avsatt til formålskapital	2	56 665	0
Overført fra annen egenkapital	2	0	17 881
Sum overføringer		56 665	-17 881

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

Eiendeler	Note	2017	2016
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>113 632</u>	<u>23 388</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>812 095</u>	<u>787 216</u>
Sum omløpsmidler		<u>925 727</u>	<u>810 603</u>
Sum eiendeler		<u>925 727</u>	<u>810 603</u>

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>665 232</u>	<u>552 808</u>
Sum egenkapital		<u>665 232</u>	<u>552 808</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		114 470	115 311
Annen kortsiktig gjeld		<u>146 025</u>	<u>142 484</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>260 495</u>	<u>257 795</u>
Sum gjeld		<u>260 495</u>	<u>257 795</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>925 727</u>	<u>810 603</u>

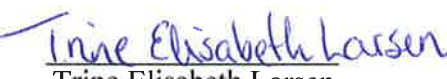
Skedsmokorset, 26.02.2018


Asle Kjartan Johansen
styreleder

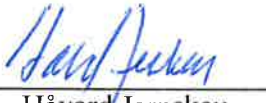

Ingar Martin Tranum
nestleder

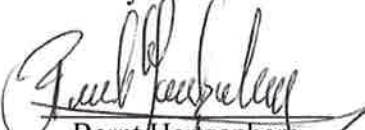

Wenche Breivik
styremedlem


Trond Gjerde
styremedlem


Trine Elisabeth Larsen
styremedlem


Ingrid Anette Danbolt
styremedlem


Håvard Jernskau
styremedlem


Bernt Hertenberg
styremedlem


Eivind Johan Klemp
daglig leder

Noter 2017

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

	2017	2016
Bundne skattetrekkmidler	56 282	58 043

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2016	552 808
Mottatt restmidler i gave fra nedlagt Tærud Grendelag	55 759
Årets resultat	56 665
Egenkapital pr 31.12 2017	665 232

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	2017	2016
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 241 423	1 225 253
Lønntilskudd fra NAV	-432 471	-427 677
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	184 377	182 376
Pensjonskostnader	61 852	61 681
Sum	1 067 181	1 053 633

Det har i 2017 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 583 340,- for 2017.

Noter 2017

Skedsmokorset Kulturforum

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

	2017	2016
Godtgjørelse til		
Daglig leder	726 416	704 229
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	17 688	18 750 (inkl.mva)

Note 6 Andre driftskostnader

	2017	2016
Datakostnader	17 607	16 028
Leie kontormaskiner	28 538	25 256
Revisjonshonorar	17 688	18 750
Kontorrekvisita	4 521	3 129
Arrangementskostnader	10 837	21 958
Servering	5 444	9 424
Møter, kurs, oppdatering mv.	1 150	1 250
Telefon, internett	24 452	24 175
Gaver	3 100	3 082
Porto	1 100	1 050
Forsikring	6 452	6 420
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	5 708	6 046
Bankomkostninger	1 257	1 261
Diverse kostnader	4 800	4 550
	132 653	142 380

Note 7 Tilskudd

	2017	2016
Tilskudd Skedsmo Kommune	377 000	12 000
Tilskudd Kulturdepartementet	16 718	329 934
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	583 340	549 632
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	156 639	150 000
Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn		-
BRIS	13 000	22 282
	1 146 697	1 063 848