

Årsregnskap

2016

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Tilskudd	7	1 063 848	1 005 015
Kontingenter og andre inntekter		108 975	113 695
Sum inntekter		1 172 823	1 118 710
Lønnskostnad	3, 4, 5	1 053 633	1 002 922
Annen driftskostnad	5, 6	142 380	170 871
Sum driftskostnader		1 196 013	1 173 793
Driftsresultat		-23 190	-55 082
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 310	10 523
Resultat av finansposter		5 310	10 523
Årsresultat		-17 881	-44 559
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	2	17 881	44 559
Sum overføringer		-17 881	-44 559

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

Eiendeler	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>23 388</u>	<u>222 597</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>787 216</u>	<u>574 687</u>
Sum omløpsmidler		<u>810 603</u>	<u>797 284</u>
Sum eiendeler		<u>810 603</u>	<u>797 284</u>

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum


Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>552 808</u>	<u>570 689</u>
Sum egenkapital		<u>552 808</u>	<u>570 689</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		115 311	101 399
Annen kortsiktig gjeld		<u>142 484</u>	<u>125 196</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>257 795</u>	<u>226 595</u>
Sum gjeld		<u>257 795</u>	<u>226 595</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>810 603</u>	<u>797 284</u>


Skedsmokorset, 28.02.2017



Eivind Johan Klemp
daglig leder


Asle Kjartan Johansen
styrets leder


Heidi Lien
styremedlem



Ingar Martin Tranum
styrets nestleder


Sigmund Karlsen
styremedlem


Wenche Breivik
styremedlem


Trond Gjerde
styremedlem


Kerstin Ingegerd Dahl
styremedlem


Trine Elisabeth Larsen
styremedlem

Noter 2016
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
---------------	---------------------

	2016	2015
Bundne skattetrekksmidler	58 043	47 461

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

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2015	570 689
Årets resultat	-17 881
<u>Egenkapital pr 31.12 2016</u>	<u>552 808</u>

Note 3	Pensjonsordning
---------------	------------------------

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

Note 4	Lønnskostnader
---------------	-----------------------

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 225 253	1 165 723
Lønnsstilskudd fra NAV	-427 677	-417 480
Styrehonorar	12 000	12 000
Arbeidsgiveravgift	182 376	180 565
Pensjonskostnader	61 681	62 114
<u>Sum</u>	<u>1 053 633</u>	<u>1 002 922</u>

Det har i 2016 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 549 632,- for 2016.

Noter 2016
Skedsmokorset Kulturforum

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

	2016	2015
Godtgjørelse til		
Daglig leder	704 229	673 368
Styret	12 000	12 000
Revisor, revisjon	18 750	18 750 (inkl.mva)

Note 6 Andre driftskostnader

	2016	2015
Datakostnader	16 028	17 279
Leie kontormaskiner	25 256	37 721
Revisjonshonorar	18 750	18 750
Kontorrekvisita	3 129	3 509
Arrangementskostnader	21 958	34 230
Servering	9 424	8 195
Møter, kurs, oppdatering mv.	1 250	-
Telefon, internett	24 175	26 446
Gaver	3 082	2 695
Porto	1 050	1 020
Forsikring	6 420	7 061
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	6 046	8 907
Bankomkostninger	1 261	1 281
Diverse kostnader	4 550	3 777
	142 380	170 871

Note 7 Tilskudd

	2016	2015
Tilskudd Skedsmo Kommune	12 000	12 000
Tilskudd Kulturdepartementet	329 934	332 962
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	549 632	501 253
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	150 000	150 000
Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn	-	2 300
BRIS	22 282	6 500
	1 063 848	1 005 015