

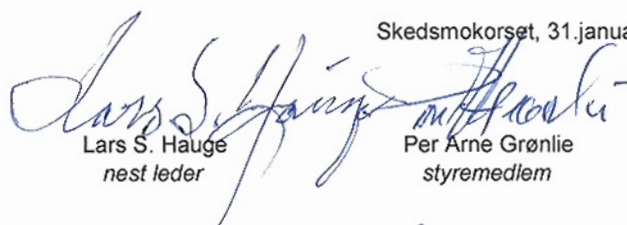
Skedsmokorset Kulturforum
Resultatregnskap
01.01 - 31.12


	Note	2011	2010
INNEKTER			
Tilskudd fra Skedsmo Kommune		10 000	9 000
Tilskudd Kultur og Kirkedepartement		342 789	299 256
Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset	3	374 700	354 869
Tilskudd fra Akershus Fylkeskommune		280 000	272 000
Tilskudd/refusjon NAV		332 665	322 881
Tilskudd Nakuhel		52 000	108 362
Tilskudd Folkeakademiet Akershus		0	0
Gaver		12 145	11 457
Medlemskontingent		14 200	14 400
Arrangementsinntekter		20 000	31 978
Kopiering		19 694	35 415
		1 458 193	1 459 617
DRIFTSKOSTANDER			
Lønnskostnader	3	1 228 518	1 154 189
Andre driftskostnader	3,4,5	208 092	215 403
Sum driftskostnader		1 436 610	1 369 592
DRIFTSRESULTAT		21 583	90 025
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Andre renteinntekter		1 181	685
Andre finanskostnader		0	0
Netto finansposter		1 181	685
ÅRSRESULTAT		22 764	90 710
Overføringer og disponeringer:			
Avsatt til formålskapital		22 764	90 710
Sum disponert		22 764	90 710

Skedsmokorset Kulturforum
Balanse 31.12.

	Note	2011	2010
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		217 626	180 639
Sum fordringer		217 626	180 639
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1	460 341	464 982
Sum omløpsmidler		677 967	645 621
SUM EIENDELER		677 967	645 621
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	480 217	457 453
Sum egenkapital		480 217	457 453
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		88 670	82 328
Annen kortsiktig gjeld		109 080	105 840
Sum kortsiktig gjeld		197 750	188 168
Sum gjeld		197 750	188 168
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		677 967	645 621

Skedsmokorset, 31.januar 2012


 Lars S. Hauge
 nest leder


 Per Arne Grønlie
 styremedlem


 Tove Christiansen
 styremedlem


 Marius Klever
 styremedlem


 Ellen Bugge Tveita
 styremedlem


 Anne Birgitte Holth
 styremedlem


 Asle Johansen
 styrets leder


 Torbjørn Faller
 styremedlem


 Eivind Klemp
 daglig leder

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter

Tilskudd inntektsføres etter kontantprinsippet.

Note 1 Bankinnskudd

	2011	2010
Bundne skattetrekksmidler:	28 212	40 874

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2010	457 453
Årets resultat	22 764
<u>Egenkapital pr 31.12.2011</u>	<u>480 217</u>

Note 3 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2011	2010
Lønn (inkl. avsatte feriepenger)	1 028 580	987 840
Arbeidsgiveravgift	151 070	143 001
Pensjon	48 868	23 348
<u>Sum</u>	<u>1 228 518</u>	<u>1 154 189</u>

Det har siste år vært 2 årsverk i virksomheten.

Det er bokført refusjon lønn med kr 332 665 under inntekter.

Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Samfunnshuset på Skedsmokorset BA om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen.

Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer	2011	2010
Daglig leder	582 160	567 240
Styre	10 500	12 000
Revisor, revisjon	17 500	21 250 (inkl. mva)
<u>Sum</u>	<u>610 160</u>	<u>600 490</u>

Skedsmokorset Kulturforum
Noter til regnskapet 2011

Note 5 Andre driftskostnader

	2011	2010
Honorar/ konsulenttjenester	0	27 000
Bilutgifter	5 692	6 968
Arrangementskostnader	42 738	33 674
Gaver	5 933	6 254
Porto	1 090	1 041
Kontorrekvisita	4 273	9 202
Kontormaskiner	67 002	37 618
Kontormøbler	0	14 250
Datautstyr	0	21 408
Møter, kurs, oppdatering	21 855	0
Telefon, faks, internett	23 872	24 449
Annonsering	0	426
Markedsføring	8 235	0
Revisjonshonorar	17 500	21 250
Forsikring	3 153	4 183
Diverse	1 335	1 225
Bankgebyrer	1 119	1 020
Servering	4 295	5 435
Sum	208 092	215 403