

Årsregnskap

2013

Skedsmokorset Kulturforum

Resultatregnskap

Skedsmokorset Kulturforum

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2013 | 2012 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Tilskudd | 7 | 1 030 600 | 1 009 054 |
| Kontingenter og andre inntekter | | 86 088 | 81 556 |
| Sum inntekter | | 1 116 688 | 1 090 610 |
| Lønnskostnad | 3, 4, 5 | 910 970 | 929 873 |
| Annen driftskostnad | 5, 6 | 151 399 | 123 166 |
| Sum driftskostnader | | 1 062 369 | 1 053 039 |
| Driftsresultat | | 54 319 | 37 571 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 351 | 1 545 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 324 |
| Resultat av finansposter | | 1 351 | 1 869 |
| Årsresultat | | 55 670 | 39 440 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til formålskapital | 2 | 55 670 | 39 440 |

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

| Eiendeler | Note | 2013 | 2012 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>227 642</u> | <u>198 929</u> |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1 | <u>556 711</u> | <u>521 208</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>784 352</u> | <u>720 137</u> |
| Sum eiendeler | | <u>784 352</u> | <u>720 137</u> |

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

| Egenkapital og gjeld | Note | 2013 | 2012 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Formålskapital | 2 | <u>575 328</u> | <u>519 658</u> |
| Sum egenkapital | | <u>575 328</u> | <u>519 658</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 91 125 | 87 709 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>117 900</u> | <u>112 770</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>209 025</u> | <u>200 479</u> |
| Sum gjeld | | <u>209 025</u> | <u>200 479</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>784 352</u> | <u>720 137</u> |

Skedsmokorset, 25.02.2014



Eivind Johan Klemp
daglig leder

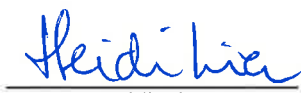

Asle Kjartan Johansen
styrets leder


Lars Sigmundstad Hauge
styrets nestleder


Marius Hinnaland Klever
styremedlem


Torbjørn Faller
styremedlem


Anne Birgitte Holth
styremedlem


Heidi Lien
styremedlem


Ingar Martin Tranum
styremedlem


Sigmund Karlsen
styremedlem

Noter 2013

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

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------|--------|--------|
| Bundne skattetreksmidler | 41 179 | 39 519 |

Note 2 Egenkapital

| | Opptjent egenkapital |
|---------------------------|----------------------|
| Egenkapital pr 31.12.2012 | 519 658 |
| Årets resultat | 55 670 |
| Egenkapital pr 31.12 2013 | 575 328 |

Note 3 Pensjonsordning

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

Note 4 Lønnskostnader

| Lønnskostnader | 2013 | 2012 |
|--|-----------|-----------|
| Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger | 1 016 354 | 1 077 524 |
| Lønnstilskudd fra NAV | -336 257 | -365 670 |
| Styrehonorar | 12 000 | 11 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 163 123 | 156 336 |
| Pensjonskostnader | 55 750 | 50 683 |
| Sum | 910 970 | 929 873 |

Det har i 2013 vært 2 årsverk i virksomheten.

Lønnstilskudd 2012 ble inntektsført under inntekter, men er nå omklassifisert til refusjon av lønnskostnader.

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 409.300,- for 2013.

Noter 2013**Skedsmokorset Kulturforum****Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

| | 2013 | 2012 |
|-------------------|-------------|-------------------|
| Godtgjørelse til | | |
| Daglig leder | 637 710 | 607 830 |
| Styret | 12 000 | 11 000 |
| Revisor, revisjon | 19 219 | 18 750 (inkl.mva) |

Note 6 Andre driftskostnader

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Datakostnader | 13 159 | 18 180 |
| Leie kontormaskiner | 29 755 | 21 241 |
| Reparasjon og vedlikehold | 18 000 | - |
| Revisjonshonorar | 19 219 | 18 750 |
| Kontorrekvisita | 5 745 | 6 523 |
| Arrangementskostnader | 27 111 | 24 205 |
| Servering | 5 609 | 3 527 |
| Telefon, internett | 11 430 | 12 817 |
| Gaver | 2 719 | 2 177 |
| Porto | 990 | 960 |
| Forsikring | 7 229 | 7 099 |
| Bilgodtgjørelse, parkering etc. | 7 039 | 4 937 |
| Bankomkostninger | 1 341 | 1 367 |
| Diverse kostnader | 2 053 | 1 383 |
| | 151 399 | 123 166 |

Note 7 Tilskudd

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Tilskudd Skedsmo Kommune | 11 000 | 11 000 |
| Tilskudd Kulturdepartementet | 310 000 | 314 354 |
| Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS | 409 300 | 391 200 |
| Tilskudd Akershus Fylkeskommune | 298 000 | 290 000 |
| Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn | 2 300 | 2 500 |
| | 1 030 600 | 1 009 054 |

Resultatregnskap - Spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

| | 2013 | 2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tilskudd | | |
| 3441 Tilskudd Skedsmo kommune | -11 000,00 | -11 000,00 |
| 3442 Tilskudd Kulturdepartementet | -310 000,00 | -314 354,00 |
| 3443 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset | -409 300,00 | -391 200,00 |
| 3444 Tilskudd Akershus Fylkeskommune | -298 000,00 | -290 000,00 |
| 3451 Natteravn tilskudd | -2 300,00 | -2 500,00 |
| | <u>-1 030 600,00</u> | <u>-1 009 054,00</u> |
| Kontingenter og andre inntekter | | |
| 3445 Medlemskontingent | -14 000,00 | -14 000,00 |
| 3446 Arrangementsinntekter | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 3448 Gaver | -23 264,65 | -12 130,00 |
| 3450 Kopieringsinntekter | -23 823,50 | -30 426,00 |
| | <u>-86 088,15</u> | <u>-81 556,00</u> |
| Lønnskostnad | | |
| 5010 Faste lønninger | 982 500,00 | 1 295 543,00 |
| 5050 Tilskudd lønnskostnader NAV | -336 257,00 | -365 670,00 |
| 5190 Påløpne feriepenger | 117 900,00 | 0,00 |
| 5330 Styrehonorarer | 12 000,00 | 0,00 |
| 5410 Arbeidsgiveravgift | 146 500,00 | 0,00 |
| 5411 Arb.g.avg. av feriepenger | 16 623,00 | 0,00 |
| 5430 Premie pensjonsordning | 55 750,31 | 0,00 |
| 5800 Refusjon av sykepenger | -84 046,00 | 0,00 |
| | <u>910 970,31</u> | <u>929 873,00</u> |
| Annen driftskostnad | | |
| 6400 Datautstyr | 13 159,00 | 0,00 |
| 6430 Leie kontormaskiner | 29 755,22 | 0,00 |
| 6620 Reparasjoner og vedlikehold | 18 000,00 | 0,00 |
| 6700 Revisjonshonorar | 19 219,00 | 0,00 |
| 6800 Kontorrekvisita | 5 745,40 | 0,00 |
| 6850 Arrangementskostnader | 27 111,00 | 0,00 |
| 6855 Servering | 5 609,41 | 0,00 |
| 6900 Telefon, porto m.v. | 11 430,03 | 0,00 |
| 6905 Gaver | 2 719,00 | 0,00 |
| 6940 Porto | 990,00 | 0,00 |
| 7040 Forsikring | 7 229,00 | 0,00 |
| 7100 Bilgodtgjørelser | 6 931,70 | 0,00 |
| 7101 Parkering, bom etc. | 107,00 | 0,00 |
| 7770 Bankomkostninger | 1 341,00 | 0,00 |
| 7790 Diverse | 2 052,00 | 0,00 |
| 7798 Andre driftskostnader | 0,00 | 123 166,00 |
| | <u>151 398,76</u> | <u>123 166,00</u> |

Resultatregnskap - Spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

| | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Annen renteinntekt | | |
| 8040 Renteinntekter | -1 350,75 | -1 545,00 |
| | <u>-1 350,75</u> | <u>-1 545,00</u> |
| Annen finansinntekt | | |
| 8070 Andre finansinntekter | 0,00 | -324,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>-324,00</u> |
| Avsatt til formålskapital | | |
| 8960 Avsatt til formålskapital | 55 669,83 | 39 440,00 |
| | <u>55 669,83</u> | <u>39 440,00</u> |

Balanse - Spesifikasjon

Skedsmokorset Kulturforum

| | 2013 | 2012 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1520 Andre kortsiktige fordringer | 227 641,60 | 185 622,00 |
| 1700 Forskuddsbetalt leie | 0,00 | 13 307,00 |
| | <u>227 641,60</u> | <u>198 929,00</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1910 Kasse | 1 566,50 | 0,00 |
| 1930 Bankinnskudd | 513 965,16 | 521 208,00 |
| 1940 Bankinnskudd skatt | 41 179,00 | 0,00 |
| | <u>556 710,66</u> | <u>521 208,00</u> |
| Formålskapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -575 327,66 | -519 658,00 |
| | <u>-575 327,66</u> | <u>-519 658,00</u> |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2610 Påleggstrekk | -41 153,00 | -87 709,00 |
| 2780 Skyldig arbeidsgiveravgift | -33 347,00 | 0,00 |
| 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift | -16 624,60 | 0,00 |
| | <u>-91 124,60</u> | <u>-87 709,00</u> |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2920 Skyldig feriepenger | -117 900,00 | -112 770,00 |
| | <u>-117 900,00</u> | <u>-112 770,00</u> |