

**Skedsmokorset Kulturforum**  
**Resultatregnskap**  
**01.01 - 31.12**

	Note	2012	2011
<b>INNETEKTER</b>			
Tilskudd fra Skedsmo Kommune		11 000	10 000
Tilskudd Kultur og Kirkedepartement		314 354	342 789
Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset	3	391 200	374 700
Tilskudd fra Akershus Fylkeskommune		290 000	280 000
Tilskudd/refusjon NAV		365 670	332 665
Tilskudd Nakuhel		0	52 000
Tilskudd Natteravn		2 500	0
Gaver		12 130	12 145
Medlemskontingent		14 000	14 200
Arrangementsinntekter		25 000	20 000
Kopiering		30 426	19 694
		<b>1 456 280</b>	<b>1 458 193</b>
<b>DRIFTSKOSTANDER</b>			
Lønnskostnader	3	1 295 543	1 228 518
Andre driftskostnader	3,4,5	123 166	208 092
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 418 709</b>	<b>1 436 610</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>37 571</b>	<b>21 583</b>
<b>FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Andre renteinntekter		1 545	1 181
Andre finansinntekter		324	
Andre finanskostnader		0	0
<b>Netto finansposter</b>		<b>1 869</b>	<b>1 181</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>39 440</b>	<b>22 764</b>
<b>Overføringer og disponeringer:</b>			
Avsatt til formålskapital		39 440	22 764
<b>Sum disponert</b>		<b>39 440</b>	<b>22 764</b>

**Skedsmokorset Kulturforum**  
**Balanse 31.12.**

	Note	2012	2011
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		185 622	217 626
Forskuddsbetalte kostnader		13 307	
<b>Sum fordringer</b>		<b>198 929</b>	<b>217 626</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	1	<b>521 208</b>	<b>460 341</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>720 137</b>	<b>677 967</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>720 137</b>	<b>677 967</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Formålskapital	2	519 658	480 217
<b>Sum egenkapital</b>		<b>519 658</b>	<b>480 217</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skyldig offentlige avgifter		87 709	88 670
Annen kortsiktig gjeld		112 770	109 080
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>200 479</b>	<b>197 750</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>200 479</b>	<b>197 750</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>720 137</b>	<b>677 967</b>

Skedsmokorset, 25.februar 2013

  
 Lars S. Hauge  
 nest leder

  
 Per Arne Grønlie  
 styremedlem

  
 Tove Christiansen  
 styremedlem

  
 Marius Klever  
 styremedlem

Anne Soltveit  
 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

	2012	2011
Bundne skattetrekkmidler:	39 519	28 212

### Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2011	480 218
Årets resultat	39 440
<u>Egenkapital pr 31.12.2012</u>	<u>519 658</u>

### Note 3 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2012	2011
Lønn og honorarer (inkl. avsatte feriepenger)	1 077 524	1 018 080
Styrehonorar	11 000	10 500
Arbeidsgiveravgift	156 336	151 070
Pensjon	50 683	48 868
<u>Sum</u>	<u>1 295 543</u>	<u>1 228 518</u>

Det har siste år vært 2 årsverk i virksomheten.  
Det er bokført refusjon lønn med kr 365.670,- 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	2012	2011
Daglig leder	607 830	582 160
Styre	11 000	10 500
Revisor, revisjon	18 750	17 500 (inkl. mva)
<u>Sum</u>	<u>637 580</u>	<u>610 160</u>

Skedsmokorset Kulturforum  
Noter til regnskapet 2012

Note 5 Andre driftskostnader

	2012	2011
Honorar/ konsulenttjenester	0	0
Bilutgifter	4 937	5 692
Arrangementskostnader	24 205	42 738
Gaver	2 177	5 933
Porto	960	1 090
Kontorrekvisita	6 523	4 273
Kontormaskiner	21 241	67 002
Datautstyr	18 180	0
Møter, kurs, oppdatering	0	21 855
Telefon, faks, internett	12 817	23 872
Markedsføring	0	8 235
Revisjonshonorar	18 750	17 500
Forsikring	7 099	3 153
Diverse	1 383	1 335
Bankgebyrer	1 367	1 119
Servering	3 527	4 295
<b>Sum</b>	<b>123 166</b>	<b>208 092</b>