

Haugesund kunstforening

Balanse

	31.12.2015	31.12.2014
<u>Eiendeler</u>		
Omløpsmidler		
Kasse	18,00	-
Bank	929 028,84	1 002 286,93
Kunder	63 980,00	64 050,00
Mellomværende Galleributikken	-	5 015,50
Sum omløpsmidler	993 026,84	1 071 352,43
Sum eiendeler	993 026,84	1 071 352,43
 <u>Egenkapital og Gjeld</u>		
Egenkapital		
Egenkapital pr 1/1	893 593,43	774 857,66
Årets resultat	60 224,80	118 735,77
Sum egenkapital	953 818,23	893 593,43
 Kortsiktig gjeld		
Kreditorer	29 208,61	167 759,00
Påløpte kostnader	10 000,00	10 000,00
Sum gjeld	39 208,61	177 759,00
Sum gjeld og egenkapital	993 026,84	1 071 352,43

Haugesund kunstforening

Resultatregnskap

	1/1-31/12 2015	1/1-31/12 2014
<u>Driftsinntekter:</u>		
Salgsprovisjon	242 060,00	556 619,00
Medlemskontingent	235 150,00	173 673,00
Støtte fra Norsk Kulturråd /Norske Kunstforeninger	14 409,50	22 391,00
Inngangspenger/utlodning juleutstilling, leie lokale	35 799,50	36 365,00
Salg bøker, kataloger, vidersalg varer	7 691,00	12 084,40
Salg fra kafé	33 290,32	35 006,00
Sponsor/samarb.avtaler/gaver	50 000,00	50 000,00
Div.innt./refusjon filmfest.	11 723,00	8 242,70
Mva kompensasjon	45 748,00	52 626,00
Grasrotandel Norsk Tipping AS	1 558,75	
Sum driftsinntekter	677 430,07	947 007,10
<u>Driftskostnader:</u>		
Varer for videresalg		
Reiser galleri adm./styre	20 390,50	7 910,00
Tilskudd galleriadm./jubileum	140 000,00	170 000,00
Juleutlodningen/kunstlotteriet	36 952,00	44 563,00
Utstillingsutg.	92 175,25	88 281,00
Filmfestival	30 380,00	208 172,88
Kostnad bøker/kalendre	5 140,00	5 659,00
Kostnad losji/reise kunstnere	24 167,50	66 168,74
Provisjon til Hgsd Billedgalleri	17 810,00	
Diverse utgifter	2 840,50	17 279,48
Inventar, utstyr, renhold	5 247,50	5 970,00
Regnskap/revisjonshonorar	25 951,00	28 800,00
Kontorutgifter	35 814,05	3 191,76
Porto	61 679,36	57 111,46
Abonnent/kontingenter	17 504,00	15 761,33
Annonser, hjemmesider	49 255,77	55 557,17
Frakt/sped./transport	34 265,76	50 529,41
Gaver og stipend	5 000,00	
Utgifter kafedrift	20 580,55	18 364,30
Sum driftskostnader	625 153,74	843 319,53
Driftsresultat	52 276,33	103 687,57
Finansielle poster		
Renteinntekter	8 457,00	16 508,00
Rentekostnader og gebyrer	508,53	1 459,80
Resultat finansielle poster	7 948,47	15 048,20
Resultat før ekstra ord. poster	60 224,80	118 735,77
Årets overskudd	60 224,80	118 735,77

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
OMLØPSMIDLER				
1500	Kundefordringer	64 050,00	-70,00	63 980,00
1560	Mellomværende Galleributikken	5 015,50	-5 015,50	0,00
	Sum fordringer	69 065,50	-5 085,50	63 980,00
1910	Kasse	0,00	18,00	18,00
1920	Hgsd sp bank 3240.05.55655	292 941,67	-230 280,09	62 661,58
1930	Hgsd sp bank 3240.06.02025	709 345,26	157 022,00	866 367,26
	Sum Bankinnskudd og kontanter	1 002 286,93	-73 240,09	929 046,84
	SUM OMLØPSMIDLER	1 071 352,43	-78 325,59	993 026,84
	SUM EIENDELER	1 071 352,43	-78 325,59	993 026,84
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050	Annen egenkapital	-893 593,43	0,00	-893 593,43
	Overført resultat	0,00	-60 224,80	-60 224,80
	Sum opptjent egenkapital	-893 593,43	-60 224,80	-953 818,23
	SUM EGENKAPITAL	-893 593,43	-60 224,80	-953 818,23
GJELD				
2400	Leverandørgjeld	-167 759,00	138 550,39	-29 208,61
2420	Avsetninger	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Sum kortsiktig gjeld	-177 759,00	138 550,39	-39 208,61
	SUM GJELD	-177 759,00	138 550,39	-39 208,61
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 071 352,43	78 325,59	-993 026,84

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER				
3100	Vidersalg varer/bilder	-1 000,00	0,15	0,00
3200	Salgsprovisjon	-242 060,00	35,81	-556 619,00
3201	Medlemskontigent	-235 150,00	34,79	-173 673,00
3202	Fraktstøtte NKLf	-14 409,50	2,13	-15 391,00
3203	NKLf Div Støtte	0,00	0,00	-7 000,00
3204	Salg kafedrift	-33 290,32	4,93	-35 006,00
3206	Sponsor/Samarbeidsavtaler	-50 000,00	7,40	-50 000,00
3209	Inngangspenger	-35 799,50	5,30	-36 365,00
3210	Salg kataloger, bøker, kort	-6 691,00	0,99	-12 084,40
3211	Div innt./refusjon filmfest.	-11 723,00	1,73	-8 242,70
3212	Gaver/tilskudd	0,00	0,00	0,00
3213	Mvakompensasjon	-45 748,00	6,77	-52 626,00
3214	Grasrotandel Norsk Tipping AS	-1 558,75	0,23	0,00
	Sum salgsinntekter	-677 430,07	100,23	-947 007,10
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-677 430,07	100,23	-947 007,10
DRIFTSKOSTNADER				
4200	Kjøp bøker/kalendere	5 140,00	0,76	5 659,00
4201	Reise Galleriadm.	20 390,50	3,02	7 910,00
4202	Tilskudd Galleriadministrasjonen	140 000,00	20,71	170 000,00
4203	Juleutlodn/Kunstlotteriet	36 952,00	5,47	44 563,00
4204	Frakt, toll og spedisjon	34 265,76	5,07	50 529,41
4205	Utstillingsutgifter	82 845,25	12,26	84 322,00
4206	Utstilling kost/losj/reise	24 167,50	3,58	66 168,74
4207	Utlegg vedr. filmfestivalen	30 380,00	4,49	208 172,88
4208	Kaffe, etc	9 330,00	1,38	3 959,00
4211	Utgifter kafedrift	20 580,55	3,05	18 364,30
4212	Provisjon til Hgsd. Billedgalleri	17 810,00	2,64	0,00
	Sum varekostnader	421 861,56	62,42	659 648,33
	DEKNINGSBIDRAG	-255 568,51	37,81	-287 358,77
5990	Annen personalkostnad	2 840,50	0,42	17 279,48
	Sum andre personalkostnader	2 840,50	0,42	17 279,48
	Sum kostnader arbeidskraft	2 840,50	0,42	17 279,48
6430	Leie andre kontormaskiner	1 020,00	0,15	2 820,00
	Sum leie maskiner og utstyr	1 020,00	0,15	2 820,00
6552	Programvareanskaffelser	3 065,00	0,45	3 150,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	3 065,00	0,45	3 150,00
6690	Rep. og vedlikehold annet	1 162,50	0,17	0,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	1 162,50	0,17	0,00
6705	Regnskapshonorar	25 951,00	3,84	28 800,00
	Sum eksterne honorarer	25 951,00	3,84	28 800,00
6800	Kontorrekvisita	34 624,05	5,12	3 191,76
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	5 748,00	0,85	5 014,33
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	1 190,00	0,18	0,00
6907	Datakommunikasjon	0,00	0,00	5 800,00
6940	Porto	61 679,36	9,13	57 111,46
	Sum kontorkostnader	103 241,41	15,28	71 117,55
7320	Reklame/annonser	49 255,77	7,29	49 757,17
	Sum salgs- og reklamekostnader	49 255,77	7,29	49 757,17
7490	Gaver og stipend	5 000,00	0,74	0,00
	Gaver og kontingenter	5 000,00	0,74	0,00
7600	Kontingenter	11 756,00	1,74	10 747,00
7770	Bank og kortgebyrer	508,53	0,08	1 359,30
7771	Øreavrundning	0,00	0,00	100,50

Kontonr	Tekst	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	Sum andre kostnader	12 264,53	1,81	12 206,80
	Sum andre driftskostnader	200 960,21	29,73	167 851,52
	SUM DRIFTSKOSTNADER	625 662,27	92,57	844 779,33
	DRIFTSRESULTAT	-51 767,80	7,66	-102 227,77
	FINANSINNT. OG -KOSTN.			
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-8 457,00	1,25	-16 508,00
	Sum finansinntekter	-8 457,00	1,25	-16 508,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-8 457,00	1,25	-16 508,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-60 224,80	8,91	-118 735,77
	EKSTRAORDINÆRE POSTER			
	ÅRSRESULTAT	-60 224,80	8,91	-118 735,77
	Overskudd - / Underskudd +			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00		118 735,77
	Sum overføringer	0,00		118 735,77