

Resultatregnskap

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2009	2008
Salgsinntekter		758 500	849 727
Norsk Kulturråd	2	2 544 000	1 860 000
Norsk Musikkråd	2	0	30 000
Kulturdepartementet		1 415 000	1 043 000
Trondheim Kommune	2	999 105	1 298 300
NTNU sponning		131 000	173 044
Sparebank 1 sponning		250 000	375 000
Levanger Kommune		40 000	55 000
Sør-Trøndelag Fylkeskommune	2	470 000	425 000
Møre og Romsdal Fylkeskommune		82 000	78 000
Inderøy Kommune		50 000	50 000
Sunnal Kommune		10 000	10 000
Molde Kommune		25 000	25 000
Fond for utøvende kunstnere		0	40 000
Utleie turnebuss		9 200	20 725
Andre driftsinntekter		18 350	2 200
Sum driftsinntekter		6 802 155	6 334 996
Driftstilskudd regional hovedcene		350 000	310 000
Driftstilskudd regionale klubber		335 000	345 000
Honorarer		2 814 259	2 910 300
Produksjonskost CD		192 003	170 584
Andre driftstøtter		135 000	98 000
Lønnskostnader m.m.	6, 8	893 308	934 056
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		28 810	60 000
Annen driftskostnad	7	2 108 336	1 760 065
Sum driftskostnader		6 856 716	6 588 006
Driftsresultat		-54 561	-253 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		841	47 811
Annen rentekostnad		684	688
Resultat av finansposter		157	47 123
Årsoverskudd (Årsunderskudd)	10	-54 404	-205 886
Overføringer			
Avsatt fri selskapskapital		-54 404	-205 886
Sum overføringer		-54 404	-205 886

Balanse

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter


Eiendeler	Note	2009	2008
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Flygel, lydutstyr	1	108 600	130 107
Utleiebuss	1	29 300	36 603
Datautstyr	1	4 000	0
Sum varige driftsmidler		<u>141 900</u>	<u>166 710</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		<u>55 250</u>	<u>55 250</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>55 250</u>	<u>55 250</u>
Sum anleggsmidler		<u>197 150</u>	<u>221 960</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		120 698	120 698
Fordringer			
Kundefordringer		68 613	86 700
Andre fordringer	4	0	204 852
Sum fordringer		<u>68 613</u>	<u>291 552</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	268 512	212 686
Sum omløpsmidler		<u>457 823</u>	<u>624 936</u>
Sum eiendeler		<u>654 973</u>	<u>846 896</u>

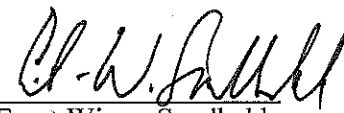
Balanse

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

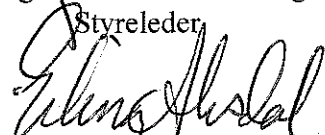
Egenkapital og gjeld	Note	2009	2008
Innskutt selskapskapital			
Selskapskapital	10	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Sum innskutt selskapskapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Opptjent selskapskapital			
Opptjent selskapskapital		<u>350 827</u>	<u>405 230</u>
Sum opptjent selskapskapital	10	<u>350 827</u>	<u>405 230</u>
Sum egenkapital	10	<u>400 827</u>	<u>455 231</u>
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		<u>-413</u>	<u>-413</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>-413</u>	<u>-413</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 085	43 908
Skattetrekk og andre trekk		63 795	87 636
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>94 680</u>	<u>260 534</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>254 560</u>	<u>392 079</u>
Sum gjeld		<u>254 146</u>	<u>391 666</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>654 973</u>	<u>846 896</u>

Trondheim den 19.03.2010


Magnus Heide Westerberg
Styreleder



Ernst Wiggo Sandbakk
Nestleder



Eva Kristin Hansen


Erling Aksdal


Jon Olav Alstad


Hans Olav Solli


Hilde Skjebakmoen


Bjørn Willadsen
Daglig leder

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter
Noter til årsregnskapet 2009

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Note 1 Varige driftsmidler

	Flygel	Lydutstyr/ Inventar	Kulisser	Utleiebuss	Sum
Anskaffelseskost	230 000	223 300	57 250	309 000	819 550
Akk. avskr. tidl.år	184 800	176 560	19 083	272 397	652 840
Bokført verdi 01.01.	45 200	46 740	38 167	36 603	166 710
Tilgang i år		4 000			4 000
Avgang i år					0
	45 200	50 740	38 167	36 603	170 710
Årets avskrivning	4 500	9 340	7 667	7 303	28 810
Bokført verdi 31.12.	40 700	41 400	30 500	29 300	141 900

Det gjøres oppmerksom på at driftsmidler ved et eventuelt opphør ikke fritt kan omsettes.

Note 2 Offentlige tilskudd (spes)

	2009	2008
Norsk Kulturråd		
Prosjektstøtte	200 000	200 000
Statstilskudd	1 783 000	1 660 000
Profesjonalisering av kor	400 000	
Jazzkamp for kvinner	50 000	
Bestillingsverk	111 000	
Sum	<u>2 544 000</u>	<u>1 860 000</u>
Norsk Musikkråd		
Midtnorsk Ungdomsstorband	0	30 000
Sum	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Trondheim Kommune		
Drifttilskudd	270 000	733 300
Prosjekttilskudd	729 105	565 000
Sum	<u>999 105</u>	<u>1 298 300</u>
Sør Trøndelag Fylkeskommune		
Tilskudd	350 000	425 000
Driftstøtte	120 000	0
Sum	<u>470 000</u>	<u>425 000</u>

Note 4	Andre Fordringer	2009	2008
	Norsk Kulturråd	0	100 000
	Norsk Musikkråd	0	0
	Inderøy Kommune	0	50 000
	Sør-trøndelag Fylkeskommune	0	12 500
	Tilgde mva	0	42 351
	Sum	<u>0</u>	<u>204 851</u>

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

	Avsatt egenandel buss	4 000	4 000
	Påløpne feriepenger	85 680	103 034
	NTNU eksporttilskudd for 2007/2008	5 000	131 000
	Avsatt ikke utbetalt styrehonorar		22 500
	SMN Jazzstipendiat		
		<u>94 680</u>	<u>260 534</u>

Note 6 Lønn

Spesifikasjon lønn:

	Lønninger oppgavepl.	512 837	581 942
	Feriepenger	83 215	89 667
	Styrehonorar	18 000	32 500
	Arbeidsgiveravgift	133 652	150 882
	Honorarer/leid arbeid	15 000	
	Kollektiv pensjonsforsikring	130 603	75 565
	Andre pers.kostn/refusjon lønn	0	3 499
		<u>893 307</u>	<u>934 055</u>

Ved utgangen av 2009 var det 1 ansatt, og det er utført 1 årsverk av ansatte i bedriften. I posten lønninger er det også utbetalt honorarer til musikere som ikke er selvstendige næringsdrivende. Selskapet har plikt til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har egen pensjonsforsikring som er likestilt med tjenstepensjon.

Til daglig leder er utbetalt kr. 575.000,-

Note 7 Andre driftskostnader

Til revisor er kostnadsført kr.50.000,- inkl. mva

Note 8 Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Pr 31.12.09 er 1 person som er omfattet av ordningen. Forpliktelsen er ikke balanseført og netto pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremfond er ikke balanseført. I tjenstepensjonen ligger et premiefond pr. 31.12 på kr. 73.953. Årets pensjonskostnad er netto kostnadsført med kr. 130.603

Note 9 Bankinnskudd, kontanter

Posten inneholder bundne midler med kr. 34.099,-. Skyldig skattetrekk utgjør 31.937,-

Note 10 Egenkapital

		Opptjent	Sum
	Grunnkapital	Selskapskap	Egenkapital
Pr. 1.1	50 000	405 230	455 230
Årets resultat		-54 403	-54 403
Pr. 31.12	<u>50 000</u>	<u>350 827</u>	<u>400 827</u>