

Årsregnskap

2011

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Resultatregnskap

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2011	2010
Salgsinntekter		1 235 185	2 752 005
Norsk Kulturråd	2	5 657 000	4 989 500
Trondheim Kommune	2	1 360 823	1 207 255
Sparebank I sponning		250 000	250 000
Levanger Kommune		40 000	40 000
Nord-Trøndelag Fylkeskommune		165 000	133 400
Sør-Trøndelag Fylkeskommune	2	770 000	775 000
Møre og Romsdal Fylkeskommune		87 000	85 000
Inderøy Kommune		50 000	50 000
Ålesund Kommune		100 000	15 000
Steinkjer Kommune		55 000	74 000
Molde Kommune		25 000	25 000
Kristiansund Kommune		13 000	15 000
Namsos Kommune		55 000	66 666
Stiftelsen MIC		30 000	15 000
Andre tilskudd		20 000	0
Utleie turnebuss		35 550	16 300
Andre driftsinntekter	9	374 540	0
Fra forrige/til neste år	10	594 522	-1 120 883
Sum driftsinntekter		<u>10 917 620</u>	<u>9 388 243</u>
Driftstilskudd regionale klubber		633 000	379 000
Honorarer		3 661 385	4 708 823
Produksjonskost CD		168 101	739 447
Andre driftstøtter		228 000	172 315
Lønnskostnader m.m.	4, 6	1 515 920	1 074 001
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	11 500	44 000
Annendriftskostnad	5	4 780 809	2 600 149
Sum driftskostnader		<u>10 998 715</u>	<u>9 717 734</u>
Driftsresultat		<u>-81 095</u>	<u>-329 491</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 044	1 150
Annen rentekostnad		2 530	1 531
Annen finanskostnad		113	457
Resultat av finansposter		<u>-599</u>	<u>-838</u>
Årsoverskudd (Årsunderskudd)	8	<u>-81 694</u>	<u>-330 329</u>
Overføringer			
Avsatt fri selskapskapital		<u>-81 694</u>	<u>-330 329</u>
Sum overføringer		<u>-81 694</u>	<u>-330 329</u>

Balanse

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

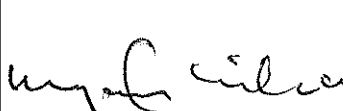
Eiendeler	Note	2011	2010
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Flygel, lydutstyr	1	58 100	69 600
Utleiebuss	1	24 300	24 300
Kunst		4 000	4 000
Sum varige driftsmidler		<u>86 400</u>	<u>97 900</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		55 250	55 250
Sum finansielle anleggsmidler		<u>55 250</u>	<u>55 250</u>
Sum anleggsmidler		<u>141 650</u>	<u>153 150</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		0	10 000
Fordringer			
Kundefordringer		1 570 149	832 684
Andre fordringer		16 000	0
Sum fordringer		<u>1 586 149</u>	<u>832 684</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	250 894	935 179
Sum omløpsmidler		<u>1 837 043</u>	<u>1 777 863</u>
Sum eiendeler		<u>1 978 693</u>	<u>1 931 013</u>

Balanse

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
Innskutt selskapskapital			
Selskapskapital	8	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Sum innskutt selskapskapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Opptjent selskapskapital			
Opptjent selskapskapital		<u>-61 196</u>	<u>20 498</u>
Sum opptjent selskapskapital	8	<u>-61 196</u>	<u>20 498</u>
Sum egenkapital	8	<u>-11 196</u>	<u>70 498</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 093 887	554 610
Skattetrekk og andre trekk		95 534	83 425
Annen kortsiktig gjeld	3	<u>800 468</u>	<u>1 222 479</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 989 889</u>	<u>1 860 515</u>
Sum gjeld		<u>1 989 889</u>	<u>1 860 515</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>1 978 693</u>	<u>1 931 013</u>

Trondheim den


Magnus Heide Westerberg
Styreleder


Ernst Wiggo Sandbakk
Nestleder

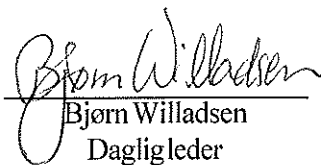

Erling Aksdal


Per Oskar Olsen


Hans Olav Solli


Hilde Skybakmoen


Emil Raaen


Bjørn Willadsen
Daglig leder

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter
Noter til årsregnskapet 2011

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	198 300	57 250	309 000	794 550
Akk. avskr. tidl.år	197 300	172 900	45 750	284 700	700 650
Bokført verdi 01.01.	32 700	25 400	11 500	24 300	93 900
Tilgang i år					0
Avgang i år					0
	32 700	25 400	11 500	24 300	93 900
Årets avskrivning			11 500		11 500
Bokført verdi 31.12.	32 700	25 400	0	24 300	82 400

Bare kulisser er avskrevet i år da øvrige anleggsmidlers verdi overstiger bokført verdi
 Det gjøres oppmerksom på at driftsmidler ved et eventuelt opphør ikke fritt kan omsettes.

Note 2 Offentlige tilskudd (spes)

	2011	2010
Norsk Kulturråd		
Ensemblestøtte Trondheim Voices	200 000	200 000
MINK-støtte	825 000	800 000
Driftstilskudd MNJ	1 848 000	1 792 000
Driftstilskudd TJO	1 901 000	1 650 000
Driftstilskudd Trondheim Voices	780 000	400 000
JazzCamp for kvinner	103 000	100 000
Bestillingsverk		47 500
Sum	<u>5 657 000</u>	<u>4 989 500</u>

Trondheim Kommune

Driftstilskudd	300 000	270 000
Trondheim Jazzorkester	792 000	688 000
MINK	110 000	133 400
Trondheim Voices	140 000	100 000
Midtnorsk Ung.storband	16 600	15 855
Young Voices	2 223	
Sum	<u>1 360 823</u>	<u>1 207 255</u>

Sør Trøndelag Fylkeskommune

Trondheim Jazzorkester	475 000	412 000
Trondheim Voices		105 000
MINK	165 000	133 000
Driftstilskudd MNJ	130 000	125 000
Sum	<u>770 000</u>	<u>775 000</u>

Note 3	Annen kortsiktig gjeld	2011	2010
	Påløpne feriepenger	115 107	96 596
	Storyville Jazzklubb	80 000	
	Trøndelagsforskning	79 000	
	Mottatt støtte MINK , overført til 2012	526 361	1 125 883
		<u>800 468</u>	<u>1 222 479</u>

Note 4 Lønn

Spesifikasjon lønn:

Lønninger oppgavepl.	847 241	726 586
Refunderte fødselspenger	-111 612	
Feriepenger	114 783	92 360
Styrehonorar	106 760	
Arbeidsgiveravgift	185 199	139 952
Honorarer/leid arbeid	29 500	16 000
Kollektiv pensjonsforsikring	334 620	94 553
Andre pers.kostn/refusjon lønn	9 429	4 549
	<u>1 515 920</u>	<u>1 074 000</u>

Ved utgangen av 2011 var det 2 ansatt, og det er utført 1,5 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 tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har egen pensjonsforsikring som er likestilt med tjenestepensjon.
Styrehonorar er i 2011 etterbetalt for både 2010 og delvis også for 2009.

Til daglig leder er utbetalt kr. 714 600,-

Note 5 Andre driftskostnader

Til revisor er kostnadsført kr. 45 000,- inkl. mva
Til revisjon kr. 40 000,- og til annet kr. 5 000,-

Note 6 Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring.
Pr 31.12.11 er det 2 person som er omfattet av ordningen. Forpliktelsen er ikke balanseført og netto pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad.
Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført.

I tjenestepensjonen ligger et premiefond pr. 31.12 på kr. 92 907,12

Årets pensjonskostnad er netto kostnadsført med kr. 334 620,-

Note 7 Bankinnskudd, kontanter

Posten inneholder bundne midler med kr. 62 109,-.

Note 8 Egenkapital

	Grunnkapital	Opptjent Selskapskap	Sum Egenkapital
Pr. 1.1	50 000	20 498	70 498
Årets resultat		-81 694	-81 694
Pr. 31.12	<u>50 000</u>	<u>-61 196</u>	<u>-11 196</u>

Note 9 Andre driftsinntkter

I posten ligger mva-kompensasjon med kr. 315 080,-

Note 10 Fra forrige til neste år

Posten gjelder MINK. Det ble overført 1.120.883 fra 2010, og overført 526.361 til 2012.
Netto innteksført i 2011 blir derved 594.522