

**Årsregnskap**

**2012**

**Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter**

# Resultatregnskap

## Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Salgsinntekter		972 470	1 235 185
Norsk Kulturråd	2	6 475 500	5 657 000
Trondheim Kommune	2	1 401 000	1 360 823
Sparebank 1 sponning		250 000	250 000
Levanger Kommune		50 000	40 000
Nord Trøndelag Fylkeskommune		170 000	165 000
Sør Trøndelag Fylkeskommune	2	790 000	770 000
Møre og Romsdal Fylkeskommune		90 000	87 000
Inderøy Kommune		0	50 000
Ålesund Kommune		100 000	100 000
Steinkjer Kommune		55 000	55 000
Molde Kommune		25 000	25 000
Kristiansund Kommune		0	13 000
Namsos Kommune		56 667	55 000
Stiftelsen MIC		15 000	30 000
Andre tilskudd		20 000	20 000
Utleie turnebuss		-1 000	35 550
Andre driftsinntekter	9	433 425	374 540
Fra forrige/til neste år	10	192 807	594 522
Sum driftsinntekter		<b>11 095 869</b>	<b>10 917 620</b>
Driftstilskudd regionale klubber		520 168	633 000
Honorarer		3 542 785	3 661 385
Produksjonskost CD		20 614	168 101
Andre driftstøtter		159 716	228 000
Lønnskostnader m.m.	4, 6	1 405 895	1 515 920
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	0	11 500
Annen driftskostnad	5	3 983 713	4 780 809
Sum driftskostnader		<b>9 632 891</b>	<b>10 998 715</b>
Driftsresultat		<b>1 462 978</b>	<b>-81 095</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		27 383	2 044
Annen finansinntekt		417	0
Annen rentekostnad		1 189	2 530
Annen finanskostnad		301	113
Resultat av finansposter		<b>26 310</b>	<b>-599</b>
Årsoverskudd (Årsunderskudd)	8	<b>1 489 288</b>	<b>-81 694</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt fri selskapskapital		1 489 288	-81 694
Sum overføringer		<b>1 489 288</b>	<b>-81 694</b>

# Resultatregnskap

Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

# Balanse

## Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter


<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Flygel, lydutstyr	1	58 100	58 100
Utleiebuss	1	0	24 300
Kunst		4 000	4 000
Sum varige driftsmidler		<u>62 100</u>	<u>86 400</u>
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
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>117 350</u>	<u>141 650</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		1 009 250	1 570 149
Andre fordringer		0	16 000
Sum fordringer		<u>1 009 250</u>	<u>1 586 149</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 807 733	250 894
Sum omløpsmidler		<u>2 816 983</u>	<u>1 837 043</u>
Sum eiendeler		<u>2 934 333</u>	<u>1 978 693</u>

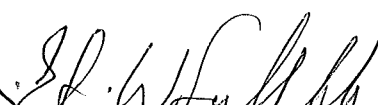
# Balanse


## Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

Egenkapital og gjeld	Note	2012	2011
<b>Innskutt selskapskapital</b>			
Selskapskapital	8	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Sum innskutt selskapskapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<b>Opptjent selskapskapital</b>			
Opptjent selskapskapital		<u>1 428 092</u>	<u>-61 196</u>
Sum opptjent selskapskapital	8	<u>1 428 092</u>	<u>-61 196</u>
Sum egenkapital	8	<u>1 478 092</u>	<u>-11 196</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		832 866	1 093 887
Skattetrekk og andre trekk		97 708	95 534
Annen kortsiktig gjeld	3	<u>525 668</u>	<u>800 468</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 456 241</u>	<u>1 989 889</u>
Sum gjeld		<u>1 456 241</u>	<u>1 989 889</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>2 934 333</u>	<u>1 978 693</u>


Trondheim den 15. Mars 2013


  
Magnus Heide Westerberg  
Styreleder

  
Ernst Wiggo Sandbakk  
Nestleder

  
Per Oskar Olsen  
Styremedlem

  
Hans Olav Solli  
Styremedlem

  
Trine Knutsen  
Styremedlem

  
Anders Dalane

  
Bjørn Willadsen  
Daglig leder

**Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter**  
**Noter til årsregnskapet 2012**

**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	57 250	284 700	712 150
Bokført verdi 01.01.	32 700	25 400	0	24 300	82 400
Tilgang i år					
Avgang i år				-45 145	-45 145
Vining ved avgang				20 845	20 845
	32 700	25 400	0	0	58 100
Årets avskrivning					0
Bokført verdi 31.12.	32 700	25 400	0	0	58 100

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)**

	2012	2011
<b>Norsk Kulturråd</b>		
Ensemblestøtte Trondheim Voices	200 000	200 000
MINK-støtte	850 000	825 000
Driftstilskudd MNJ	1 905 000	1 848 000
Driftstilskudd TJO	1 960 000	1 901 000
Driftstilskudd Trondheim Voices	1 264 500	780 000
JazzCamp for kvinner	106 000	103 000
Bestillingsverk (Kim Myhr)	120 000	
Publiseringsstøtte (Øyvind Brække)	70 000	
Sum	<u>6 475 500</u>	<u>5 657 000</u>
<b>Trondheim Kommune</b>		
Driftstilskudd	300 000	300 000
Trondheim Jazzorkester	817 000	792 000
MINK	114 000	110 000
Trondheim Voices	150 000	140 000
Midtnorsk Ung.storband	17 000	16 600
Young Voices	3 000	2 223
Sum	<u>1 401 000</u>	<u>1 360 823</u>
<b>Sør Trøndelag Fylkeskommune</b>		
Trondheim Jazzorkester	486 000	475 000
Trondheim Voices		
MINK	170 000	165 000
Driftstilskudd MNJ	134 000	130 000
Sum	<u>790 000</u>	<u>770 000</u>

<b>Note 3</b>	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	Påløpne feriepenger	113 114	115 107
	Storyville Jazzklubb		80 000
	Trøndelagsforskning	79 000	79 000
	Mottatt støtte MINK , overført til 2012	333 553	526 361
		<u>525 667</u>	<u>800 468</u>

**Note 4 Lønn**

**Spesifikasjon lønn:**

Lønninger oppgavepl.	877 342	847 241
Refundert lønn	-18 403	-111 612
Feriepenger	112 874	114 783
Styrehonorar	96 500	106 760
Arbeidsgiveravgift	174 822	185 199
Honorarer/leid arbeid		29 500
Kollektiv pensjonsforsikring	151 123	334 620
Andre pers.kostn/refusjon lønn	11 637	9 429
	<u>1 405 895</u>	<u>1 515 920</u>

Ved utgangen av 2012 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.

Til daglig leder er utbetalt kr 741.992.

**Note 5 Andre driftskostnader**

Til revisor er kostnadsført kr. 25 000,- inkl. mva

**Note 6 Pensjonsforpliktelser**

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring.  
Pr 31.12.12 er det 2 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 tjenestepensjonen ligger et premiefond pr. 31.12 på kr. 95.694.

Årets pensjonskostnad er netto kostnadsført med kr. 151.123.

**Note 7 Bankinnskudd, kontanter**

Posten inneholder bundne midler med kr. 36.014.

**Note 8 Egenkapital**

		Opptjent	Sum
	Grunnkapital	Selskapskap	Egenkapital
Pr. 1.1	50 000	-61 196	-11 196
Årets resultat		1 489 288	1 489 288
Pr. 31.12	<u>50 000</u>	<u>1 428 092</u>	<u>1 478 092</u>

**Note 9 Andre driftsinntekter**

I posten ligger mva-kompensasjon med kr. 367.907.

**Note 10 Fra forrige til neste år**

Posten gjelder MINK. Det ble overført 526.361 fra 2011, og overført 333.555 til 2013.  
Netto innteksført i 2012 blir derved - 192 807.