



**Årsregnskap for
Norsjø kammermusikkfest AS 2015**

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning
- Totalregnskap for festivalen 2015

Resultatrekneskap for 2015

Norsjø kammermusikkfest AS

	Note	2015	2014
Salgsinntekt avgiftsfri		-	-
Tilskudd stat		-	-
Tilskudd fylke		16 947	-
Tilskudd kommune		-	-
Andre tilskudd		-	-
Dugnadsinnsats		25 800	-
Andre inntekter		-	-
Sum driftsinntekter		42 747	-
Honorar daglig ledelse	3	-33 600	-
Løn / honorar artistar og andre		-	-
Egeninnsats frivillige		-25 800	-
Andre driftskostnader		-14 483	-
Sum driftskostnader		-73 883	-
Driftsresultat		-31 136	-
Anna renteinntekt		47	-
Anna finansinntekt		-	-
Sum finansinntekter		47	-
Anna rentekostnad		-	-
Anna finanskostnad		-	-
Sum finanskostnader		-	-
Netto finans		47	-
Ordinært resultat før skattekostnad		-31 089	-
Ekstraordinær inntekt		-	-
Overført fra Norsjø kammermusikkfest	4	151 899	-
Sum ekstraordinære inntekter		151 899	-
Resultat etter ekstraordinære inntekter		120 810	-
Årsresultat		120 810	-
Overføringer:			
Overføringer til/fra annen egenkapital		120 810	-
Sum overføringer og disponeringer		120 810	-

Balanse pr. 31. desember 2015**Norsjø kammermusikkfest AS**

	Note	2015	2014
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringar		-	-
Andre kortsiktige fordringer		50 000	-
Sum fordringer		50 000	-
Bankinnskudd, kontanter og lignende		217 040	-
Sum bankinnskot, kontanter og liknande		217 040	-
Sum omløpsmidlar		267 040	-
Sum eiendeler		267 040	-

Balanse pr. 31. desember 2015

Norsjø kammermusikkfest AS

	Note	2015	2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	126 000	-
Sum innskutt egenkapital		126 000	-
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		120 810	-
Sum opptjent egenkapital		120 810	-
Sum egenkapital	5	246 810	-
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 230	-
Skyldig offentlige avgifter		-	-
Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt		14 000	-
Annen kortsiktig gjeld		-	-
Sum kortsiktig gjeld		20 230	-
Sum gjeld		20 230	-
Sum egenkapital og gjeld		267 040	-

Bø,


Guri Røsk
Styremedlem


Øyvind Strand
Styremedlem


Wenche Hvattum
Styremedlem


Jorid Vale
Styremedlem


Trond Villa
Styremedlem


Kjell Stundal
Nestleder


Henrik Ødegaard
Styreleder

Noter til årsregnskapet for 2015

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS

Generelt

Norsjø kammermusikkfest AS er en virksomhet med ideelt formål og er fritatt for skatt. Selskapet ble stiftet 23. mars 2015.

Note 1 Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er sett opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små virksomheter.

Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidpunktet.

Festivalen mottar offentlige tilskudd, disse blir avgrensa og inntektsført i gjeldende periode. Tilskudda blir ført iht bevilgning.

Klassifisering- og vurderingsprinsipp som er benytta:

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, men blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er ventet å være forbigående. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er bokført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital består av 126 aksjer a kr. 1000
Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets største aksjonærer er:	Eierandel	Evt. funksjon i selskapet
Sauherad kommune	25 aksjer	-
Bø kommune	25 aksjer	-
Telemark kulturnettverk	10 aksjer	-
Guri Sunde	10 aksjer	-
Henrik Ødegaard	5 aksjer	Styreleder
Trond Villa	1 aksje	Styremedlem
Kjell Stundal	2 aksjer	Styremedlem
Jorid Vale	1 aksje	Styremedlem
Øvrige aksjonærer, 30 stk.	46 aksjer	

Noter til årsrekneskapen for 2015

NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS

Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ingen ansatte

Det er utbetalt honorar til selvstendig næringsdrivende for daglig ledelse

Det er ikke utbetalt honorar eller godtgjørelse til styret

Egeninnsats er ihht timelister

Note 4 Ekstraordinær inntekt

Selskapet har overtatt aktiva og passiva fra Norsjø kammermusikkfest (organisasjonsnummer 999 308 511). Egenkapitalen, kr. 151.899, er registrert inn i aksjeselskapet som en ekstraordinær inntekt.

Note 5 Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital pr. 01.01	0	0	0
Innskutt aksjekapital 10.06	126 000	0	126 000
Årets resultat		120 810	120 810
Egenkapital pr. 31.12	126 000	120 810	246 810

Regnskap Norsjø Kammermusikkfest 2015

Inntekter

Konto	Kontonavn	Norsjø KMF	Norsjø KMF AS	Sum	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3220	Billettinntekter	54 760		54 760	50 000	54 803
3440	Tilskudd stat	1 040		1 040	0	80 000
3450	Tilskot Telemark fylkeskommune	183 053	16 947	200 000	200 000	250 000
3460	Tilskot kommuner	2 500		2 500	0	95 000
3900	Annen driftsrelatert inntekt	11 268		11 268	0	100
3910	Tilskudd/sponsor, ikke offentlige	386 652		386 652	266 000	139 200
3920	Refusjoner	33 259		33 259		
3950	Dugnadsinnsats	260 100	25 800	285 900	200 000	416 944
Sum inntekter		932 632	42 747	975 379	716 000	1 036 047

Driftskostnader

5010	Lønn < 8000	-2 000		-2 000	0	
5010	Honorar med artistskatt	-45 000		-45 000	-45 000	-15 000
6300	Leie lokale	-7 050		-7 050	-25 000	-27 000
6400	Leie instrument	-17 919		-17 919	-30 000	-26 000
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	-13 238		-13 238	-20 000	-19 775
6701	Revisjonshonorar	0		0	-10 000	0
6705	Regnskap mm	-64 684	-6 056	-70 740	-40 000	-19 687
6760	Lys / lyd	-5 860		-5 860	-8 000	-5 883
6790	Honorar daglig ledelse	-11 000	-33 600	-44 600	-10 000	-100 000
6795	Honorar SN	-179 500		-179 500	-140 000	-201 335
6799	Egeninnsats frivillige	-260 100	-25 800	-285 900	-200 000	-416 944
6800	Div admin-kostnader	-8 283	-1 292	-9 574	-6 000	-4 034
6820	Trykksak	0		0	-2 000	-6 875
6830	Bestillingsverk / notekostn	-20 505		-20 505	-22 000	-20 935
7140	Reisekostnad	-35 355		-35 355	-30 000	-26 985
7160	Kost / losji	-67 905		-67 905	-35 000	-34 962
7250	Tono	-5 012		-5 012	-5 000	-5 600
7320	Markedsføring	-31 082		-31 082	-25 000	-95 177
7400	Kontingent / årsavgifter	-1 635		-1 635	-2 000	-1 635
7430	Gaver / blomster	-5 279		-5 279	-2 000	-1 625
7770	Bank- og kortgebyr	-1 372	-1 470	-2 841	-1 000	-594
7790	Andre kostnader	-4 350	-5 666	-10 016	-35 000	0
Sum driftskostnader		-787 127	-73 883	-861 010	-693 000	-1 030 045

Resultat før finans / ekstraord innt / kostn

145 505	-31 136	114 369	23 000	6 002
---------	---------	---------	--------	-------

Finansinntekter/kostnader

8051	Renteinntekt bankinnskudd	89	47	136	0	93
8060	Valutagevinst			0		210
8500	Ekstraordinær kostnad (of til NKMF AS)	-151 899		-151 899		
8400	Ekstraordinær gevinst (of fra NKMF)	0	151 899	151 899	0	
Sum finans		-151 810	151 946	136	0	303

Resultat

-6 305	120 810	114 505	23 000	6 305
--------	---------	---------	--------	--------------

Bø,


Guri Røsek
Styremedlem


Øyvind Strand
Styremedlem


Wenche Hvattum
Styremedlem


Jorid Vale
Styremedlem


Trond Villa
Styremedlem


Kjell Stundal
Nestleder


Henrik Østegaard
Styreleder