

Kulturhuset - Heimdal Kunstforening - Resultat			
Driftsinntekter	Noter	2017	2016
Tilskudd Trondheim Kommune		140 000,00	120 000,00
Tilskudd Kulturrådet	1)	120 000,00	
Momskompensasjon		16 188,00	10 916,50
Leieinntekter		58 306,87	21 000,00
Renteinntekter		42,14	32,53
SUM inntekter		334 537,01	151 949,03

Driftskostnader		2017	2016
Lønnskostnader	2)	12 444,20	8 595,60
Strøm, oppvarming		64 079,20	42 510,24
Vann- og avløpskostnad		3 002,71	3 370,01
Kontorkostnader/driftsmateriale		2 809,49	3 030,00
Alarmkostnader		13 756,00	19 441,25
Forsikring		35 708,00	32 070,50
Inventar		1 095,00	4 429,00
Renovasjon		12 047,50	10 527,30
Annen kostnad lokaler			22 402,20
Reparasjon og vedlikehold bygninger	1)	148 168,39	-
Revisjon- og regnskap		1 000,00	5 000,00
Telefon og internett	3)	11 488,14	
Bankgebyr		781,00	1 162,00
Annen kostnad		623,36	
SUM utgifter		307 002,99	152 538,10

Årsresultat **27 534,02 - 589,07**

1) Tilskudd fra Kulturrådet til utskiftning av vinduer.

2) Inkluderer lønn/fp. til vasker og lønn til kasserer. Tidligere ble kassererlønn ført under "Revisjon og regnskap".

3) Fra og med 2017 tar huset kostnadene med telefon og internett. Tidligere var disse delt mellom foreningen og skolen.

Kulturhuset - Heimdal Kunstforening - Balanse			
Omløpsmidler	Noter	2017	2016
Forskuddsbetaling til leverandør		1 594,00	1 504,00
Kundefordringer	4)	77 780,19	53 116,60
Krav på offentlig tilskudd		24 000,00	
Forskuddsbetaling forsikring		19 367,50	17 498,50
Bankkonto - bruk		39 561,12	75 744,44
Bankkonto - spar		40 719,37	747,87
SUM eiendeler		203 022,18	148 611,41

Egenkapital		2017	2016
Egenkapital 01.01		139 743,81	140 332,88
Årsresultat		27 534,02	- 589,07
Egenkapital 31.12		167 277,83	139 743,81

Gjeld			
Skyldige revisjonshonorar		-	2 000,00
Leverandørgjeld	5)	34 663,15	6 072,00
Skyldig feriepenger		1 081,20	795,6
SUM gjeld		35 744,35	8 867,60

SUM egenkapital og gjeld **203 022,18 148 611,41**

4) Kundefordringer:

Skole: husleie for 2017	55 306,87
Skole: sluttoppgjør Telenor	239,42
Historielaget: husleie for 2017	3 000,00
Forening: utbetaling feriepenger 2016	45,90
Forening: momskompensasjon husets andel	16 188,00
Forening: husleie hist.laget for 2016 bet. For. konto	3 000,00

5) Leverandørgjeld

Trondheim Kraft: av strøm nov. og des. 2017	14 744,26
Forening: restb. tilskudd Kulturrådet Claire deWangen	15 000,00
Forening: telefon og internett bet. Av forening	2 638,89
Telenor: bredbånd	2 280,00