

**Kunstforeningen - Heimdal Kunstforening - Resultat**

	Noter	2017	2016
<b>Driftsinntekter</b>			
Kunstsalg		1 500,00	860,00
Kaffesalg		1 840,00	8 825,71
Offentlige tilskudd		381 800,00	365 000,00
Tilskudd NKf		16 000,00	37 000,00
Annen tilskudd		-	15 000,00
Gravstøtte/monskompesasjon		16 508,30	11 789,90
Medlemskontingent		18 600,00	19 000,00
Annen inntekter		500,00	54 000,00
Renteinntekter		76,71	107,38
<b>SUM inntekter</b>		<b>435 825,01</b>	<b>511 582,99</b>

		2017	2016
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnader	1)	70 947,36	162 116,30
Deltakeravgift landsmate		4 422,00	7 580,00
Varekjøp kafedritt		757,00	4 345,28
Serveringsavgifter og forpleining		5 564,59	18 468,31
Inventar		2 193,00	6 532,40
Kontorkostnader		300,00	8 219,86
Reklame- og annonseutgifter		2 280,00	12 450,00
Reisekostnader		-	12 070,00
Utstillinger	2)	224 134,50	56 033,86
Residens		-	30 523,76
Annen kostnad		3 134,85	7 752,76
Medlemskontingent NKf		2 735,00	2 882,00
Honorar selvstendig næringsdrivende		112 040,00	166 725,00
Revisjon- og regnskap		2 000,00	15 125,00
Programvare årlig vedlikehold		4 008,00	-
Bankgebyr + kreditteranse		285,50	661,70
<b>SUM utgifter</b>		<b>434 801,80</b>	<b>511 486,23</b>

**Årsresultat** **1 023,21** **96,76**

1) Inkl. Lønn/ps. til gallerivaktene, formidlere for DKS og kasserer.

Tidligere ble kassererlønn ført under "Revisjon og regnskap".

I 2016 hadde vi en 50% pilotstilling i 6

2) I 2017 hadde vi prosjekter med høy produksjonskostnader ifm

Tatt av Heimdal.

**Kunstforeningen - Heimdal Kunstforening - Balanse**

	Noter	2017	2016
<b>Omlopsmidler</b>			
Forskuddsbetaling til leverandør		2 734,00	349,00
Kundefordringer	3)	17 638,89	17 600,00
Krav på tilskudd/ offentlig tilskudd	4)	94 000,00	45 000,00
Kasse - kontanter		743,00	743,00
Bankkonto - bruk		124 005,43	133 739,91
Bankkonto - spar		636,92	612,81
<b>SUM eiendeler</b>		<b>239 758,24</b>	<b>198 058,72</b>

		2017	2016
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital 01.01		23 045,77	22 949,01
Årsresultat		1 023,21	96,76
<b>Egenkapital 31.12</b>		<b>24 068,98</b>	<b>23 045,77</b>

		2017	2016
<b>Gjeld</b>			
Leverandørgjeld	5)	44 121,90	43 411,00
Skyldig kunstskatt		-	-
Skyldig feriepenger		6 567,36	13 601,95
Forskuddsbetalt tilskudd	6)	165 000,00	115 000,00
Skyldige revisjonshonorar		-	3 000,00
<b>SUM gjeld</b>		<b>215 689,26</b>	<b>175 012,95</b>

**SUM egenkapital og gjeld** **239 758,24** **198 058,72**

3) Kundefordringer  
Hus: telefon og internett 2 638,89  
Hus: Tilskudd Kulturrådet Claire de Wangen 15 000,00

4) Krav på tilskudd/ offentlig tilskudd:  
Kulturrådet for Tatt av Heimdal 40 000,00  
Fylkeskommune for Tatt av Heimdal 50 000,00  
Norske Kunstforeninger for Ulla Schildt 4 000,00

5) Leverandørgjeld  
Hus: utbetaling feriepenger 2016 45,90  
Hus: moms kompensasjon husets andel 16 188,00  
Hus: husleie hist.laget for 2016 bet. TÅ foreningens konto 3 000,00  
Styreweb: 4.kvartal 2017 605,00  
Bjergs Budoil og transport: frakt kunst 3 634,00  
Heimdal nye Trykkeri: tryksaker 269,00  
Lotte Evensen: Honorar administrasjon Tatt av Heimdal 20 000,00  
Annet 380,00

6) Forskuddsbetalt tilskudd  
Trondheim kommune - Tatt av Heimdal 140 000,00  
Fritt Ord Ann-Cathrin Hertling 25 000,00