

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Deres ref.: TH/AR

Vår ref.: ML

Dato: 14.02.2017

Notat vedrørende driften pr 31.12.2016.

Generell drift

Det er blitt innbetalt medlemskontingent til foreningen i 2016 for til sammen kr 27 000. Dette er kr 1 650 mindre enn i fjor.

Driftstilskuddet fra Porsgrunn Kommune ble mottatt i juni og er på kr 70 600.

Samlede inntekter er således kr 97 600 mot kr 100 750 i 2015.

Overskuddet i 2016 er på kr 41 872 mot kr 2 664 året før.

Hovedårsak til forbedringen er bidraget Medlemsforeningen vanligvis har støttet Kunsthallen med dette året er forskjøvet til januar 2017 i forbindelse med George Underwood utstillingen (David Bowie).

Med vennlig hilsen

Regnskapsførerne i Grenland AS



Morten Lindgren

Autorisert regnskapsfører

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

14.02.2017

Side 1 / 1

Resultat

periode 11-12

	2015 01.01 - 31.12	Periode 2016 01.11 - 31.12	Hittil 2016 01.01 - 31.12	Budsjett 2016 01.01 - 31.12
Salgsinntekt				
3220 - Medlemskontigent private	-28 650,00	2 650,00	-27 000,00	0,00
3230 - Medlemskontigent bedrift	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
3252 - Salg bøker	-200,00	0,00	0,00	0,00
3410 - Drifstilskudd porsgrunn kommune	-68 900,00	0,00	-70 600,00	0,00
Sum salgsinntekt	-100 750,00	2 650,00	-97 600,00	0,00
Sum driftsinntekter	-100 750,00	2 650,00	-97 600,00	0,00
Annen driftskostnad				
6420 - Leie datasystemer	750,00	0,00	1 500,00	0,00
6620 - Reparasjon og vedlikeh. utstyr	99,50	0,00	0,00	0,00
6705 - Regnskapshonorar	29 159,35	1 162,50	24 288,75	0,00
6790 - Annen fremmed tjenste	15 000,00	5 500,00	13 250,00	0,00
6860 - Bevertning	126,09	0,00	0,00	0,00
6861 - Kurs, konferanser, møter	5 685,00	0,00	3 790,00	0,00
6940 - Porto	1 217,00	0,00	0,00	0,00
7140 - Reisekostnad	0,00	0,00	1 001,00	0,00
7320 - Reklamekostnad	41 841,00	0,00	1 023,00	0,00
7400 - Kontingenter	2 950,00	0,00	2 540,00	0,00
7420 - Gave	0,00	349,70	349,70	0,00
7770 - Bank- og kort gebyr	670,50	362,00	426,00	0,00
7790 - Andre kostnader/ gebyr	600,00	7 147,90	7 578,80	0,00
Sum annen driftskostnad	98 098,44	14 522,10	55 747,25	0,00
Sum driftskostnader	98 098,44	14 522,10	55 747,25	0,00
Sum driftsresultat	-2 651,56	17 172,10	-41 852,75	0,00
Annen renteinntekt				
8050 - Annen renteinntekt	-12,00	-19,00	-19,00	0,00
Sum annen renteinntekt	-12,00	-19,00	-19,00	0,00
Sum ordinært resultat før skattekostnad	-2 663,56	17 153,10	-41 871,75	0,00
Sum ordinært resultat	-2 663,56	17 153,10	-41 871,75	0,00
Sum årsresultat	-2 663,56	17 153,10	-41 871,75	0,00
Overført annen egenkapital				
8990 - Årets resultat	2 663,56	0,00	0,00	0,00
Sum overført annen egenkapital	2 663,56	0,00	0,00	0,00
Sum overføringer	2 663,56	0,00	0,00	0,00
Sum resultat	0,00	17 153,10	-41 871,75 ✓	0,00

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

14.02.2017

Side 1 / 1

Balanse

periode 11-12

	2015 31.12	Periode 2016 31.12	Hittil 2016 31.12	Budsjett 2016 31.12
Eiendeler				
Omløpsmidler				
1500 - Kunder	0,00	-2 650,00	0,00	0,00
1570 - Mellomregning kunsthallen	2 624,88	0,00	0,00	0,00
1740 - Forskuddsbetalte kostnader	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1920 - Bank 2670 44 02057	1 175,17	-7 228,00	53 186,18	0,00
Sum omløpsmidler	3 800,05	40 122,00	103 186,18	0,00
Sum eiendeler	3 800,05	40 122,00	103 186,18	0,00
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
2000 - Kapital	-3 609,43	0,00	-3 609,43	0,00
Sum udisponert resultat	0,00	17 153,10	-41 871,75	0,00
Sum egenkapital	-3 609,43	17 153,10	-45 481,18	0,00
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400 - Leverandør reskontro	-190,62	-50 387,50	-50 387,50	0,00
2920 - Gjeld til kunsthallen	0,00	-6 887,60	-7 317,50	0,00
Sum kortsiktig gjeld	-190,62	-57 275,10	-57 705,00	0,00
Sum gjeld	-190,62	-57 275,10	-57 705,00	0,00
Sum egenkapital og gjeld	-3 800,05	-40 122,00	-103 186,18	0,00

Balanse pr. 31. desember 2016
Porsgrunn Kunstforening

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	45 481	3 609
Udekket tap	4	0	0
Sum opptjent egenkapital		45 481	3 609
Sum egenkapital		45 481	3 609
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 388	191
Kortsiktig konserngjeld		7 318	0
Sum kortsiktig gjeld		57 705	191
Sum gjeld		57 705	191
Sum egenkapital og gjeld		103 186	3 800

Porsgrunn, den 31.12.2015 / 05.04.2016
 I styret for Porsgrunn Kunstforening

Tom Hovinbøle
Styrets leder

Bjarne Nærum
Styremedlem

Berit M. Iversen
Styremedlem

Marius Baun
Styremedlem

Stian Lilholt Thorsen
Styremedlem

Ann Kristin Eriksen
Styremedlem

Kåre Kristiansen
Daglig leder



Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer:	975 609 421
Navn/foretaksnavn:	PORSGRUNN KUNSTFORENING
Organisasjonsform:	Forening/lag/innretning
Forretningsadresse:	Storgata 169 3915 PORSGRUNN
Kommune:	PORSGRUNN
Postadresse:	-
Internettadresse:	www.porsgrunnkunstforening.no
Registrert i Enhetsregisteret:	05.03.1996
Stiftelsesdato:	31.12.1957
Kontaktperson:	Andreas Bjerkenes Rishovd
Virksomhet/art/bransje:	Fremme kunnskap om og Interesse for kunst. Galleri, utstillinger.
Næringskode(r):	94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sektorkode:	7000 Ideelle organisasjoner
Styre:	
Styrets leder:	Gunn Marit Christenson
Nestleder:	Pål Mæhlum
Styremedlem:	Bente Helmersen Ellsabeth Bärwald
Regnskapsfører:	Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer 989 116 290 REGNSKAPSFØRERENE I GRENLAND AS Sverresgate 6B 3916 PORSGRUNN