

Innhold

<i>Signaturer</i>	1
<i>DRIFTSREGNSKAP</i>	3
<i>Anskaffelse og anvendelse av midler</i>	3
<i>Hovedoversikt drift</i>	4
<i>Regnskapsskjema 1A</i>	4
<i>Regnskapsskjema 1B</i>	5
<i>Regnskapsskjema 1B – detaljert på konto</i>	6
<i>BALANSE</i>	7
<i>Balansen</i>	8
<i>NOTER</i>	9

Signaturer

Regnskap 2017 er avsluttet av Agder kommunale støttetjenester 16. februar 2018 og overlevert revisjonen.

16.02.2018

Vivian Fahsing

**daglig leder
Agder kommunale støttetjenester**

DRIFTSREGNSKAP

Hovedoversikter

2017

Anskaffelse og anvendelse av midler

Note - Endring i arbeidskapitalen	Regnskap 2016	Regnskap 2016
Inntekter driftsdel	-11 588 214	-11 725
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-13 678	-91
Sum anskaffelse av midler	-11 601 893	-11 816
Utgifter driftsdel	11 402 411	12 036
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-750	0
Sum anvendelse av midler	11 401 661	12 036
Netto anskaffelse/anvendelse av midler	-200 232	220
Arbeidskapital bevilgningsregnskapet	-200 232	220
Kortsiktige fordringer (2.13-2.17)	313 904	312
Betalingsmidler (2.10)	934 465	527
Sum omløpsmidler	1 248 369	839
Annen kortsiktig gjeld (2.32-2.38)	-1 048 137	-1 059
Sum kortsiktig gjeld	-1 048 137	-1 059
Arbeidskapital balanse	200 232	-220

Hovedoversikt drift

Økonomisk oversikt drift (IKS)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Refusjoner	-595 000	
Overføringer	-220 155	-608
Andre driftsinntekter	-10 773 059	-11 117
Sum driftsinntekter	-11 588 214	-11 725
Lønn inkl. sosiale utgifter	3 727 072	3 240
Kjøp av varer og tjenester	5 937 710	7 237
Overføringer	1 737 627	1 558
Sum driftsutgifter	11 402 410	12 035
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-185 805	310
Renteinntekter og andre finansinntekter	-13 678	-91
Renteutgifter og andre finansutgifter	-750	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-14 429	-91
NETTO DRIFTSRESULTAT	-200 233	219
Regnskapsmessige resultat	200 232	-219

Regnskapsskjema 1A

Regnskapsskjema 1A	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Renteinntekter og utbytte	-13 678	-91
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-750	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-14 429	-91
Til fordeling drift	-14 429	-613
Sum fordelt drift	-185 803	310
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-200 232	-303

Regnskapsskjema 1B

Regnskapsskjema 1B	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Driftsutgifter	11 402 411	12 036
Driftsinntekter	-11 588 214	-11 725
Netto utgift	-185 803	310

Grimstad kulturhus KF
– årsregnskap 2017

Regnskapsskjema 1B – detaljert på konto

Regnskapsskjema 1B - kostra art	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Fastlønn (010)	2 141 206	1 818
Lønn til vikarer (020)	589 318	626
Overtidslønn (040)	33 525	0
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)	150 283	208
Godtgjørelse folkevalgte (080)	10 624	0
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)	340 111	190
Arbeidsgiveravgift (099)	462 005	398
Sum lønn inkl. sosiale utgifter	3 727 072	3 240
Kontormateriell (100)	11 149	146
Matvarer (115)	1 017 406	1 135
Samlepost annet forbruksmaterieell, råvarer og tjenester (120)	1 952 978	2 327
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)	238 688	126
Annonse, reklame, informasjon (140)	396 814	371
Opplæring, kurs (150)	50 360	17
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160)	41 602	32
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)	45 324	0
Leie av lokaler og grunn (190)	52 554	364
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)	268 646	238
Sum forbruksvarer og tjenester	4 075 521	4 756
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)	348 700	1 152
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester (240)	525 666	353
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)	611 815	606
Sum kjøp, vedlikehold av driftsmidler	1 486 181	2 111
Kjøp fra kommuner (350)	100 000	100
Kjøp fra andre (private) (370)	276 010	270
Sum kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	376 010	370
Overføring til andre (private) (470)	1 737 627	1 558
Sum overføringer uten krav til motytelser	1 737 627	1 558
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500)	-750	0
sum finansutgifter og andre finanstransaksjoner	-750	0
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet (620)	-224 678	-351
Billettinntekter (629)	-2 807 172	-3 011
Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (630)	-541 874	-263
Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (650)	-7 199 336	-7 389
Sum salgsinntekter	-10 773 060	-11 014
Refusjon fra kommuner (750)	-580 000	-608
Refusjon fra andre (private) (770)	-15 000	0
Sum refusjon med krav til motytelser	-595 000	-608
Overføringer fra andre (private) (890)	-220 155	0
Sum overføringer uten krav til motytelser	-220 155	0

BALANSE

Hovedoversikter

2017

Balansen

Økonomisk oversikt balanse (KF)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Omløpsmidler	2 859 961	1 611
Kortsiktige fordringer	1 048 321	734
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1 811 640	877
SUM EIENDELER	2 859 961	1 611
Egenkapital	-503 342	-303
Regnskapsmessig mindreforbruk	-503 342	-303
Kortsiktig gjeld	-2 356 619	-1 308
Annen kortsiktig gjeld	-2 356 619	-1 308
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 859 961	-1 611

NOTER

2017

Note 1 – Daglig leder

Daglig leder Rolf Tallaksen er ansatt i 100% stilling.

Note 2 – Ansatte

Det er 5 faste ansatte i Grimstad kulturhus KF, fordelt på 78% menn og 22% kvinner.

Grimstad kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte som er innmeldt i KLP gjennom Grimstad kommune. Pensjonsnote og premieavvik i regnskapet for Grimstad kommune inneholder beregninger for ansatte i Grimstad kulturhus KF.

Note 3 – Regnskapsmessig mindreforbruk

Grimstad kulturhus KF har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 200 233.

Regnskapsresultatet for 2016 på kr 303 110 er godskrevet regnskap 2016.

Note 4 – Gjeldsforpliktelse

Grimstad kulturhus KF overtok fra Kino Sør A/S inventar til en verdi av kr 796 467. Beløpet ble betalt av Grimstad kommune med avtale om tilbakebetaling over 3 år. Per 31.12.2017 er gjelden innfridd.