Årsregnskap 2019

Sørnorsk filmsenter

Organisasjonsnr. 993011207

Utarbeidet av:
Regnskaps Companiet AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kartheia 3
4626 KRISTIANSAND S
Organisasjonsnr. 919932813

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Tilskudd kulturdepartementet	1	6 411 812	4 723 772
Driftstilskudd	2	2 679 920	2 830 664
Tilskudd Cultiva, Telemark mv	3	1 333 320	583 651
Tilskudd Barn og Unge	4	512 176	318 349
Periodiserte inntekter	3	(771 007)	(422 722)
Sum tilskudd / andre driftsinntekter		**10 166 221**	**8 033 714**
Driftskostnader			
Utdeling av kulturdepartement midler	5	6 419 812	4 910 046
Utdeling Barn og Unge	5	75 000	138 454
Lønnskostnad	6	1 129 061	1 099 761
Annen driftskostnad	7	2 540 312	1 679 025
Sum driftskostnader		**10 164 184**	**7 827 286**
DRIFTSRESULTAT		**2 037**	**206 428**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		11 360	2 358
Annen finansinntekt		308 010	0
Sum finansinntekter		**319 370**	**2 358**
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		5 241	76 832
Sum finanskostnader		**5 241**	**76 832**
NETTO FINANSPOSTER		**314 129**	**(74 474)**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**316 166**	**131 954**
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ÅRSRESULTAT		**316 166**	**131 954**
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til filmpriser etc		310 000	125 000
Overføringer annen egenkapital		6 166	6 954
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		**316 166**	**131 954**

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i fond	8	4 430 486	3 922 476
Sum finansielle anleggsmidler		**4 430 486**	**3 922 476**
SUM ANLEGGSMIDLER		**4 430 486**	**3 922 476**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		837 674	502 412
Sum fordringer		**837 674**	**502 412**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	341 433	187 015
SUM OMLØPSMIDLER		**1 179 107**	**689 427**
SUM EIENDELER		**5 609 594**	**4 611 903**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10,11	115 000	115 000
Overkurs		6 300	6 300
Sum innskutt egenkapital		**121 300**	**121 300**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	338 624	332 458
Sum opptjent egenkapital		**338 624**	**332 458**
SUM EGENKAPITAL		**459 924**	**453 758**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		24 736	(1 442)
Innvilget, ikke utbetalt filmstøtte		2 737 030	2 990 730
Tilskudd mottatt, ikke tildelt	1,2,3,4	1 875 603	825 326
Skyldig offentlige avgifter		69 525	75 093
Annen kortsiktig gjeld		442 777	268 438
SUM KORTSIKTIG GJELD		**5 149 670**	**4 158 145**
SUM GJELD		**5 149 670**	**4 158 145**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**5 609 594**	**4 611 903**

Kristiansand 21. januar 2020

Jan Kløvstad
Styremedlem

Petter Benestad
styrets leder

Anita Svingen
Styremedlem

Ruben Thorkildsen
Styremedlem

Reidunn Gotnesen Scherpf
Styremedlem

Gina Winje
styrets nestleder

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018

Tiina Suhonen
Styremedlem

Kirsten Bonnen Rask
Daglig leder

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Tilskudd

Tilskudd som knytter seg til utdeling av midler inntektsføres i takt med utdelingene. Driftstilskudd inntektsføres i sin helhet det regnskapsåret tilskuddet gjelder.

Tilskudd inntektsføres etter bruttometoden, og blir fordelt på prosjekter

Utdeling av midler

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet, føres som kortsiktig gjeld i regnskapet. Det som ikke er ført som kortsiktig gjeld, men som annen driftsinntekt er ikke disponerte midler

Skatt

Selskapet har fått innvilget søknad om skattefritak.

Noter 2019

Note 1 - Tilskudd kulturdepartementet

Årets tilskudd fra kulturdepartementet utgjorde kr. 5.967.000.

Korreksjoner/nedlagt prosjekt	Kr.	550.000
Overført fra 2018	Kr.	68.154
Overført til 2020	Kr.	-173.342
I alt til tildeling		6.411.812

Disse ble tildelt i henhold til selskapets formål.

Tildelte midler er fordelt på følgende områder:

Utvikling	kr.	2.270.000	35%
Produksjon	kr.	2.880.000	45%
Kompetansehevende tiltak	kr.	650.903	10%
Spill	kr.	250.000	4%
Barn og unge	Kr.	365.909	6%
I alt tildelt	kr.	6.411.812	100%

Ikke tildelte midler kr. 173.342 overføres til tildeling i 2020

Note 2 - Driftstilskudd

Selskapet har i 2019 mottatt følgende driftstilskudd:

Arendal kommune	kr.	199.000
Aust-Agder fylkeskommune	kr.	373.000
Kristiansand kommune	kr.	735.000
Telemark fylkeskommune	kr.	279.000
Vest-Agder fylkeskommune	kr.	559.000
Overskudd fra 2018 Telemark, internasjonalisering	Kr.	454.920
Tilskudd Metochi	Kr	80.000
I alt	Kr.	2.679.920

Selskapet har brukt kr. 141.164 til kompetansehevende formål samt kr.138.122 på aktiviteter i forbindelse med 10 års jubileet.

Noter 2019

Daglig leder har brukt ca. en 15% av arbeidstiden på dramaturgisk arbeid og veiledning på prosjekter.

Senteret har mottatt tilskudd på kr 80.000 fra NFI til kurs i dokumentar på Metochi. Særlige midler til internasjonalisering fra Telemark er på kr 454.920 og er overført fra 2018

Regnskapet viser et overskudd etter tildelinger på kr 316.166,. Daglig leder med styret foreslår at overskuddet fordeles slik:
Kr. 6.166 overføres til posten annen egenkapital.
Kr. 50.000 avsettes til filmpriser i bransjen.
Kr. 120.000 settes av til priser for de beste kortfilm-, dokumentarfilm- og spill-pitcher - 40 000 til hver kategori.
Kr. 100 000 avsettes til bruk for ansettelsesprosess/ny daglig leder.
Kr. 40 000 til bruk for nyt søknadssystem.

Note 3 - Tilskudd Cultiva, Telemark fylkeskommune samt kulturrådet

Sørnorsk filmsenter har i 2016 mottatt kr. 1 017 000 til etableringen og drift av en filmbil. Bilen ble innkjøpt og etablert i 2017. Sørnorsk filmsenter har i 2018 mottatt kr. 280 000 til år to på prosjektet og i 2019 kr. 90 000 til år tre på prosjektet. Der ble overført kr 302 252 fra 2018 øremerket innkjøp av utstyr og drift av bilen.

Utstyr og konsulenter er leid ut for kr. 469 028. Det har vært utgifter til administrasjon, vedlikehold og nytt utstyr for kr. 648 712, herav er kr. 102 131 brukt til nytt utstyr. Ikke disponerte midler på kr. 212 568 overføres til 2020.

Der ble 2019 tildelt midler fra Telemark Fylkeskommune på kr. 900 000 til bruk for satsning på flere kvinner i Vestfold og Telemark. Der er ikke ytet tilskudd fra disse midler i 2019. Alle midlerne overføres til 2020.

Sørnorsk filmsenter har tidligere mottatt kr. 500 000 til internasjonalisering og kr. 100 000 distribusjon. Distribusjonstiltaket avsluttes med utgangen av 2019. Ikke disponerte midler til internasjonalisering kr. 263 929 overføres til 2020.

Sørnorsk filmsenter har mottatt kr 375 000 fra Kulturrådet til Paraply for kompetanseheving. Midlerne skal bla brukes til integrering av bransjen i det tidligere Vestfold. Der er anvendt midler til et regikurs og et klipperum. Ikke disponerte midler kr. 325 764 overføres til 2020.

Summen av dette er kr. 1.702.261 som da reduserer inntektene. Så er det i tillegg kommet inn:

Deltakerbetaling kurser	Kr. 3.294
Avsatt til filmpris	Kr. 125.000
Kompetansehevende tilskudd	Kr. 375.000
Refusjon honorar veiledere	Kr. 427.960

Sum kr. 771.007 i reduserte inntekter

Noter 2019

Note 4 - Tilskudd Barn og Unge

Det er gitt tilskudd til eksterne kurser og det ble laget egne kurser for kr 512 176. Det ble også brukt kr. 648 712 på utstyr, administrasjon og veiledere mv. på Sørnorsk Filmmobil. Videre ble det gitt tilskudd til seks filmprosjekter rettet mot barn på tilsammen kr. 425.000. I tillegg kommer Sørnorsk filmsenters egne ressurser i form av tidsforbruk og tilretteleggelse mv. Det er dessuten mottatt kr 110.000 fra Bamble og Kragerø kommune, Telemark, Aust-og Vest-Agder fylkeskommuner til Sørnorsk filmcamp og deltakeravgifter på kr 36.267. Det er internt gjennomført en kortere eller 2 lengre filmcamps. Samarbeidspartene på Grasmyr skole og Grimstad kommune har bidratt med omkring kr. 200 000.

Note 5 - Utdeling av midler

TILDELINGER TIL KORT- OG DOKUMENTARFILM OG UTVIKLING AV SPILLEFILM/SERIER.

Titel	Ansøger	Fylke	Tilsagnsbeløb
Udviklingsstøtte			
Kortfilm			
Portør	FORBES FILM	AUST/VEST-AGDER	60000
Rocking Spirits Rolling	Copter	TELEMARK	25000
Speed Date	92 KOPPER KAFFE FILMPROD	TELEMARK	30000
Regissøren	Them Girls Film	VEST-AGDER	70000
i alt kortfilm			*185000*
Dokumentar			
An Exhumation	HORISONTAL MEDIA	AUST-AGDER	85000
Krigsvarsleren	MEDIA SERVICE	AUST/VEST-AGDER	150000
Fra fotefar til firefelt	MEDIA SERVICE	AUST/VEST-AGDER	150000
Menneskeapen	NOVEMBERFILM	AUST-AGDER	75000
Utafor	NOVEMBERFILM	AUST-AGDER	25000
De gode foreldrene	UPNORTH FILM	VEST-AGDER/SØR-TRØNDEL	75000
Alt for Norge	FENOMEN STUDIOS	TELEMARK	150000
Under (2)	FENOMEN TV FILM OG SCENE	TELEMARK	200000
Imaginary country	WORLDVIEW PRODUCTION	TELEMARK	50000
Depression	AMODEIVISUAL	VEST-AGDER	115000
Women on the Bench	AMODEIVISUAL	VEST-AGDER	200000
Sannhet og forsoning	DOKUFILM	VEST-AGDER	100000
Øglænd imperiet som raknet	SANDEN MEDIA	VEST-AGDER	90000
En kamp for livet	SRS MEDIA	VEST-AGDER	75000

Noter 2019

Sulten	SRS MEDIA	VEST-AGDER/TELEMARK	100000
I alt dokumentar			*1640000*
Lang fiktion/Tvserier			
Manus 2019	THELMAX AS	VEST-AGDER	50000
Brekte bein	HERGEL FILM,	AUST-AGDER	75000
Lilla Løgner	FILM, TEATER & TRÆR	TELEMARK	75000
Føkk Miljøet	FENOMEN TV FILM OG SCENE	TELEMARK	100000
i alt tv-serier			*300000*
Interaktiv produktion/spil			
Endless Sun	MOLTOLOX STUDIOS	AUST-AGDER	50000
Nasjonalparkspillet	MOLTOLOX STUDIOS	AUST-AGDER	100000
Filmspel™	FILMPLOT	TELEMARK/AUST-AGDER	100000
I alt spil			*250000*
Tv-serier barn og unge			
Tidsdetektivene	FABELAKTIV AS	VEST-AGDER/HEDMARK	70000
Rådebank sesong 2	FENOMEN TV FILM OG SCENE AS	TELEMARK	75000
i alt tv-serier for barn og unge			*145000*
i alt tildelt udvikling			***2520000***
Produktionsstøtte			
Dokumentar			
Kultur i langfart, versjon 2	MEDIA SERVICE	AUST-AGDER	175000
Slaveskipet	MEDIA SERVICE	AUST/VEST-AGDER	100000
Marianne-saken	NOVEMBERFILM	AUST-AGDER	150000
Norge: Bak fasaden	NOVEMBERFILM	AUST-AGDER	100000
Benløse Sjeler og Røde Låvevegger	JOHANNES LAUKVIK NANNESTAD	AUST-AGDER	30000
Reisen til Utopia	INDIE FILM AS	TELEMARK/OSLO	200000
Kule Kurt 2	FENOMEN TV FILM OG SCENE	TELEMARK	30000
Alt som kunne ha vært	FENOMEN TV FILM OG SCENE	TELEMARK	150000
False Belief	FILM, TEATER & TRÆ	TELEMARK	100000
Tettere på naturen	VILLMARKSFILM	TELEMARK	75000
Den Deprimerte Klovnen	AMODEIVISUAL	VEST-AGDER	100000
Ulveflokken og meg	RED ROCK FILMS INTERNATIONAL	VEST-AGDER	100000
Nøytralitetens pris	SRS MEDIA	VEST-AGDER	250000
Einars veg	SUBSTANS FILM	VEST-AGDER	150000
Den siste kommunist	YELLOW FIRE PRODUCTIONS	VEST-AGDER	175000
I alt tildelt dokumentar			*1885000*
Dokumentar for barn og unge			
Nocturnal Journey	Them Girls Film	VEST-AGDER	280000
i alt dokumentar for barn og unge			280000
Kortfilm			
Lightshadow Live Sessions vol. 2	FORBES FILM	AUST-AGDER	40000

Noter 2019

Resepsjonisten	HERGEL FILM	AUST-AGDER	25000
MÆCKBöFF	SCALESCOPE PRODUCTIONS	AUST-AGDER	30000
Moder jord Svelg meg	APE&BJØRN	OSLO	100000
Tjenestemann	STAUR FILM	TELEMARK	170000
Sfumato Fisk	Them Girls Film	VEST-AGDER	70000
Hendelser på et Fly	THEM GIRLS FILM	VEST-AGDER	280000
i alt kortfilm			*715000*
i alt tildelt produktion			***2880000***
i alt tildelt			***5400000***
Trukket tilbage af producenten			
Fra fotefar til firefelt	MEDIA SERVICE	AUST/VEST-AGDER	150000
Sfumato Fisk	Them Girls Film	VEST-AGDER	70000
Ulveflokken og meg	RED ROCK FILMS INTERNATIONAL	VEST-AGDER	100000
i alt trukket tilbage og genanvendt			***320000***

MIDLER TIL KOMPETANSEHEVENDE TILTAK ER BRUKT SOM FØLGER:

Ansøger	**titel**	**Fylke**	**tildelt**
Arbejdsstipendier			
Nicholas Sillitoe	musik barnefilm	VEST-AGDER	40000
Rikard Amodei	prod. tv-serie	VEST-AGDER	30000
Miriam Kvås	ASS. ONE FILM PROD	VEST-AGDER	20000
Kristian Nomedal	ASS. ONE FILM PROD	AUST-AGDER	25000
Johannes Laukvik Nannestad	ASS. ONE FILM PROD	AUST-AGDER	25000
Sondre Helmen	ASS. ONE FILM PROD	vEST-AGDER	5000
Sayel Yacoubyan	ASS. ONE FILM PROD	VEST-AGDER	5000
Daniel Holten	ASS. ONE FILM PROD	VEST-AGDER	15000
Lisa Enes	ekseperimentere med stillleben	VEST-AGDER	35000
Malene Oppheim	producentstipend	VEST-AGDER	30000
Jonas Matzow Gulbrandsen	skrivestipend	AUST-AGDER	30000
Signe Tørå Karsrud	klippestipend	VEST-AGDER	15000
Lydia Olsen	producentstipend	VEST-AGDER	30000
Christian Wulff	prod. tv-serie	VEST-AGDER	30000
i alt bevilliget arbejdsstipend			***335000***
Producentstipendier			
Kikki Strømstad	producent One film prod.	VEST-AGDER	100000
Malene Opheim	producent AmodeiVisual	VEST-AGDER	100000
i alt bevilliget producentstip			***200000***
Rejsestøtter			

Noter 2019

Zyna & Ola Røyseland	Festival Hollywood	VEST-AGDER	8000
Emil Olsen	Berlinale	AUST-AGDER	4000
Emil Olsen	Nordoc	AUST-AGDER	1170
Ingrid Liavaag	Cannes workshop	VEST-AGDER	4000
Lydia Olsen	Nordisk Panorama	VEST-AGDER	4000
Ole Åkre + animatør	spil og animationsseminar	AUST-AGDER	8000
Emil Olsen	Nordoc	AUST-AGDER	3000
Stine Blichfeldt	Nordisk Panorama	VEST-AGDER	3300
Adrien Le Gall	Visning egen film i Oslo	VEST-AGDER	1900
Kristian Mosvold + klipper	BIFF	VEST-AGDER	6000
Daniel Larsen	BIFF	TELEMARK	3000
Tomm Erichsen	pitching i Oslo	VEST-AGDER	4000
Tina Karlsen	Pitching i Krs	VESTFOLD	3000
Malene Oppheim	Oslo	VEST-AGDER	2900
Torgeir Kalvehagen	Dv. Kurser i Krs	TELEMARK	4773
tillskud div	internationalisering dok	alle	6460
Dokumentarkonventet	10 deltagere	Alle	45400
Emil Olsen	Nordoc	AuST-AGDER	3000
overført barn og unge ekstra			3000
i alt tildelt rejsestøtte			***118903***
	i alt tildelt kompentancehevende		***653903***

note

tildelt til utvikling	2 520 000	herav 250 000 til spill
tildelt til produktion	2880000	
tildelt til barn og unge	365909	
tildelt arbejdsstipendier	335000	
tildelt rejsestøtter	200000	
tilbageført 2019	320000	
tilbageført tidligere år	230000	

Noter 2019

Note 6 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	936 597	909 780
Arbeidsgiveravgift	140 476	136 215
Pensjonskostnader	42 209	44 731
Andre lønnsrelaterte ytelser	9 780	9 035
Totalt	**1 129 061**	**1 099 761**

Lønn til daglig leder utgjorde kr 821.593. Det er utbetalt kr 129.500 i honorar til styret for 2019. Konsulentmidler er blant annet brukt til nyhetsbrev, vedlikehold av hjemmeside samt distribusjon av filmer via TV-Agder.

Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven for selskapets ansatte, jfr lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Gjennomsnittlig antall årsverk utgjorde 1.

Noter 2019

Note 7 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	31.250	31.250
Attestasjonsoppgaver		
Skatterådgivning		
Andre tjenester		
Totalt	**31 250**	**31.250**

Note 8 - Investering i fond

Sørnorsk filmsenter AS har investert i følgende fond:

Rentefond	kr. 1.000.000
Kombinasjonsfond	kr. 2.312.232
Strukturerte produkter	kr. 1.000.000

Verdien av investeringene 31.12.2019 er kr 4.430.486

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 48 192

Note 10 - Aksjekapital

Selskapet har 1 150 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 115 000.

Selskapet har 5 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Kristiansand Kommune	963 296 746	400	34,78 %
Vestagder Fylkeskommune	960 895 827	300	26,09 %
Austagder Fylkeskommune	943 039 046	200	17,39 %
Telemark Fylkeskommune	940 192 226	150	13,04 %
Arendal Kommune	940 493 021	100	8,70 %

Noter 2019

Note 11 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	115 000	6 300	332 458	453 758
+Fra årets resultat			316 166	316 166
+/-avsetninger til 2020			-310 000	-310 000
Pr 31.12.	**115 000**	**6 300**	**338 624**	**459 924**