

Årsregnskap 2020

Sørnorsk filmsenter



Organisasjonsnr. 993011207

Utarbeidet av:

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

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Tilskudd kulturdepartementet	1	10 230 907	6 411 812
Driftstilskudd	1	2 811 342	2 679 920
Tilskudd Cultiva, Telemark mv	1	1 168 936	1 333 320
Tilskudd Barn og Unge	1	637 980	512 176
Periodiserte inntekter	1	(150 142)	(771 007)
Sum tilskudd / andre driftsinntekter		14 699 023	10 166 221
Driftskostnader			
Utdeling av kulturdepartement midler	2	10 449 800	6 419 812
Utdeling Barn og Unge		0	75 000
Lønnskostnad	3	1 312 731	1 129 061
Annen driftskostnad	4	2 713 581	2 540 312
Sum driftskostnader		14 476 112	10 164 184
DRIFTSRESULTAT		222 910	2 037
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 044	11 360
Annen finansinntekt		71 608	308 010
Sum finansinntekter		75 652	319 370
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		2 851	5 241
Sum finanskostnader		2 851	5 241
NETTO FINANSPOSTER		72 801	314 129
ÅRSRESULTAT		295 711	316 166
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til filmpriser etc		285 000	310 000
Overføringer annen egenkapital		10 711	6 166
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		295 711	316 166

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i fond	5	5 445 843	4 430 486
Sum finansielle anleggsmidler		5 445 843	4 430 486
SUM ANLEGGSMIDLER		5 445 843	4 430 486
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		925 715	837 674
Sum fordringer		925 715	837 674
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	118 838	341 433
SUM OMLØPSMIDLER		1 044 553	1 179 107
SUM EIENDELER		6 490 396	5 609 594
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	120 000	115 000
Overkurs		6 300	6 300
Sum innskutt egenkapital		126 300	121 300
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	349 335	338 624
Sum opptjent egenkapital		349 335	338 624
SUM EGENKAPITAL		475 635	459 924
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		(4 904)	24 736
Innvilget, ikke utbetalt filmstøtte		3 921 360	2 737 030
Tilskudd mottatt, ikke tildelt		1 383 392	1 875 603
Skyldig offentlige avgifter		140 551	69 525
Annen kortsiktig gjeld		574 362	442 777
SUM KORTSIKTIG GJELD		6 014 761	5 149 670
SUM GJELD		6 014 761	5 149 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 490 396	5 609 594

Kristiansand 5. mars 2021

Ingrid Kristin Falkenberg Dokka
Daglig lederDaniel Nordgård
styrets lederGina Winje
Styrets nestlederRuben Langfeldt Thorkildsen
StyremedlemKjetil Aga
StyremedlemEmilie Kirstine Blichfeldt
Styremedlem

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Annen driftsinntekt

Inntekter består av prosjektbaserte tilskudd/bevilgninger og tilskudd til drift av administrasjonen.

Note 2 - Bevilget/ prosjektkostnader

Navn	Prosjektkostnader
Utvikling	4 390 000
Produksjon	3 927 000
Bransjefremmende tiltak	22 693
Tilskudd til barn og unge	326 107
Tiltak produsenter	330 000
Utvikling spill	741 000
Arbeidsstipender	713 000
Totalt	10 449 800

Den henvises til Sørnorsk Filmsenter AS sin årsrapport 2020 for informasjon om alle tildelinger.

Note 3 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 149 426	952 000
Arbeidsgiveravgift	152 488	140 476
Pensjonskostnader	39 773	42 209
Andre lønnsrelaterte ytelser	-28 955	-5 624
Totalt	1 312 731	1 129 061

Lønn til daglig leder utgjorde kr 846.352. Det er utbetalt kr 163.500 i honorar til styret for 2020. Konsulentmidler er blant annet brukt til nyhetsbrev, vedlikehold av hjemmeside samt distribusjon av filmer via TV-Agder.

Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven for selskapets ansatte, jfr lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Gjennomsnittlig antall årsverk utgjorde 1.

Noter 2020

Note 4 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	43.750	31.250
Attestasjonsoppgaver		
Skatterådgivning		
Andre tjenester	17.000	
Totalt	60.750	31.250

Note 5 - Investering i fond

Sørnorsk filmsenter AS har investert i følgende fond:

Rentefond	kr. 1.119.559
Kombinasjonsfond	kr. 3.334.848
Strukturerte produkter	kr. 1.000.000

Verdien av investeringene 31.12.2020 er kr 5.444.950

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 84 555

Note 7 - Aksjekapital

Selskapet har 1 200 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 120 000.

Selskapet har 3 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Agder Fylkeskommune	921 707 134	400	33,33 %
Kristiansand Kommune	820 852 982	400	33,33 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	821 227 062	400	33,33 %

Noter 2020**Note 8 - Annen egenkapital**

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	115 000	6 300	338 624	459 924
+Fra årets resultat			295 711	295 711
+/-kapitalutvidelse:	5 000	0		5 000
+/-avsetninger til 2020			-285 000	-285 000
Pr 31.12.	120 000	6 300	349 335	475 635