



Folkets Hus SA Ski

ÅRSBERETNING 2013

STYRET

Styret har i perioden bestått av:

Leder: Martin Killi, Ski Arbeiderparti
Nestleder: Per Arild Kvist, Ski Bridgeklubb
Kasserer: Sverre Frydenlund Bergli, Ski Arbeiderparti
Sekretær: Annar Bakken, LO/Follo
Styremedlem: Gro Sørli, Gla'dansens Venner
Varamedlem: Turid Johansen, Ski Arbeiderparti
Varamedlem: Ragnhild Hyggen, Norsk Caravan Club avd. Follo

Revisorer: Per Sletten, Ski Bridgeklubb
Jørgen Saltbones, Gla Dansens Venner

Valgkomitè: Mona Bergersen, Fagforbundet Ski
Kamilla H Lunden, LO Follo
Berit Bilet, Ski Arbeiderparti

MEDLEMSFORENINGER

I årsmøteperioden har Folkets Hus Forening hatt 9 tilsluttede medlemsforeninger.

Disse er:

- Fagforbundet, Ski
- Follo AOF
- LO i Follo
- Gla'dansens Venner
- Norsk Caravan Club avd. Follo
- Ski Arbeiderparti
- Ski Arbeiderlag
- Ski Skytterlag
- Ski Bridgeklubb

MØTER OG ARRANGEMENTER

Det er i perioden avholdt 6 styremøter(i det nye styret).

ØKONOMISK RESULTAT

Drifteresultatet for 2013 viser et overskudd på kr 145 452,-, og med netto finanskostnader på kr 11 159,-, gir det et årsresultat på kr 134 293,-. Av dette er det gått kr 53334,- til avdrag og våre likvide midler er økt med kr 80 959,-. Det var budsjetert med kr 110540,-. Med god likviditet har styret brukt kr 46 943,- mer enn budsjett på opptrapping av vedlikehold. I forhold til opprinnelig budsjett så ville det gitt et resultat på kr 127 902,-. Vi har pr 31.12. en bank- og kassabeholdning på kr 168 918,-. Vi har nå renteinntekter og derfor går netto renteutgifter ned. Dette gir oss en handlefrihet som gjør at vi vil øke vedlikeholdet og bedre vårt tilbud ytterlig.

For 2014 har vi foreslått et budsjett med et årsresultat på kr 145 300,-

UTLEIE(inntekter)

De totale leieinntektene er på kr 588 209,-, budsjettet var på kr. 576 000,-. Det er noe nedgang på faste leietakere, men en relativt sterk oppgang på variable leietakere. Avtalen om utleie av kjøkkenet for bruk til catering ble oppsagt på sommeren og leie ble betalt til 01.10.13. Nye leietakere er kommet inn fra 01.01.14. For 2014 har vi foreslått et budsjett på kr 601 000,-.

DRIFT

Driftskostnadene er på kr 442 757,-, budsjettet var på kr 393 626,-, dvs et merforbruk på kr. 49 131,-. Styret har i perioden valgt å øke forbruket til vedlikehold med kr 46 943,-, og med det er drift nærmest pr budsjett. Innenfor rammen på budsjettet vil man se i regnskapet at det er merforbruk på noen steder og mindreforbruk på andre steder.

For 2014 har vi foreslått et driftsbudsjett på kr 446 700,- med forsterking av vedlikeholdet.

FINANS

Det er nok et år hvor vi har forsterket vår bank- og kontantbeholdning, slik at vi ved årets utgang hadde en beholdning på kr 168 918,-. Dvs at vi nå har noe renteinntekt og netto rentekostnader går nedover. Vi har en relativt solid finanssituasjon til vår virksomhet. For 2014 har vi foreslått kun kr 9 000,- som netto rentekostnader.

DUGNAD

Det har også vært dugnader i 2013. Vi er ganske bevisste på dette i styret ut fra to grunner – vi får utført arbeid og vi får frem et sosialt samvær, som vi mener er svært viktig i vår organisasjon. Alle som har deltatt på dugnad blir invitert til et julebord, så still opp på fremtidige dugnader.

VEIEN VIDERE

Styret mener at vi nå har fått opparbeidet et godt driftsgrunnlag, og vi tror vi fortsatt kan få til en forsiktig vekst ved at vi nå får en oppgående hjemmeside og kan komme i gang med noen markedstiltak, bl.a. samarbeid med de nye leietakerne som jobber innen catering. Hovedsak blir likevel å husholdere og drive slik at vi får et driftsresultat minst på dagens nivå. Da er huset sikret en god fremtid og vi kan ruste det opp og holde en høy standard. Vi har tatt ut kostnadsreduksjoner på flere områder slik at forbedring av resultatet fremover blir nok helst gjennom økning av inntektssiden. Styret har diskutert vår prispolitikk, da det er spørsmål om vi priser oss for lavt. Men vi har valgt å fastholde vårt prisnivå, bare med indeksreguleringer, ut fra at vi har gode plussresultat og at det er et mål å gi relativt gode tilbud.

Vi fortsetter med opptrapping av vedlikeholdet også i 2014 – budsjettøkning til kr 65 000,- og styret vil gjennom året vurdere om det kan tas enda større løft. Nåværende styre har en liste på:

- Kjøp av 50 nye stoler.
- Sette i stand oppgangen til leiligheten.
- Undersøke evt råde og reparere skaden – på vestsiden av bygningen.
- Skifte ut flere vinduer.
- Pusse opp inngangen der barnehagen holder til

Styrets erfaring er at med det opplegget vi styrer etter i dag – alle tar sine jobber, varamedlemmene møter fast i styre og tar sine jobber som alle de andre – så er det absolutt mulig å drifte Folkets Hus i Ski med et styre valgt av frivillige og med gratis innsats. Dagens styre mener det er meget viktig at nye styrer og dets styremedlemmer forstår og slutter seg til en slik arbeidsform.

Ski, 03.02. 2014

Martin Killi
Leder (sign)

Annar Bakken
Sekretær (sign)

Per Arild Kvist
Nestleder (sign)

Sverre Frydenlund Bergli
Kasserer (sign)

Gro Sørli
Styremedlem (sign)

FOLKETS HUS SA SKI

Forslag til budsjett 2014

Kontonr	Tekst	Budsjett 2014	Resultat 2013	Resultat 2012
	Inntekter:			
3110	Faste leietakere	320000	305380	337918,80
3111	Variable leietakere	185000	183420	134830,00
3112	Leilighet	60000	60000	96000,00
3120	Medlemskontingent	4500	4500	4500,00
3130	Strøminntekter	30000	31032	25148,20
3900	Andre inntekter	1500	3877	1617,00
	Sum Inntekter	601000	588209	600014,00
	Driftskostnader:			
6017	Avskrivning	7000	7000	6125,00
6320	Renovasj./vann/avløp	36500	35531	30319,28
6340	Lys, varme	115000	109204	133385,07
6361	Vaktmestertj. og renh.	115000	112805	160817,15
6390	Generelle driftsutgifter	28000	23777	32716,85
6420	Progr.vare årlig vedl.hold	6000	18859	
6560	Rekvisita/andre driftskost.	500	257	395,00
6600	Generelt vedlh./oppuss.	20000	28015	8812,61
6690	Rep. og vedlh. annet	45000	38928	42043,50
6705	Regnskapsføring	31000	30714	30680,50
6860	Møter m.m.	4000	3853	1990,30
6890	Andre kontorkostnader	1400	990	4407,00
6903	Telefon inkl. mobil	2500	2491	4491,80
6940	Porto	100	-	
7320	Reklame/annonser	3500	-	3744,00
7430	Oppmerksomheter	1000	621	673,00
7500	Skadeforsikring	24000	23512	22023,00
7725	Honorarer	5600	5600	4900,00
7770	Bank/kort gebyrer	600	600	490,00
	Sum Driftskostnader	446700	442757	488014,06
	Driftsresultat	154300	145452	111999,94
8151	Rentekostnader - netto	9000	11159	23531,50
	Årsresultat	145300	134293	88468,44
	Avdrag	53334	53334	53334,00
	Overskudd etter avdrag	91966	80959	35134,44

Resultatregnskap for 2013

Folkets Hus SA Ski

	Note	2013	2012
Salgsinntekt	1	584 332	598 397
Annen driftsinntekt	2	3 0877	1 617
Sum driftsinntekter		58 8209	600 014
Avskrivning varige driftsm. og immatr. eie	3,4	(7 000)	(6 125)
Annen driftskostnad	4	(435 755)	(481 889)
Sum driftskostnader		(442 755)	(488 014)
Driftsresultat		145 454	112 000
Annen renteinntekt	5	3 592	1 027
Annen finansinntekt	5	3 592	0
Sum finansinntekter			1 027
Annen rentekostnad	6	(14 751)	(24 559)
Sum finanskostnader		(14 751)	(24 559)
Netto finans		(11 159)	(23 532)
Ordinært resultat før skattekostnad		134 295	103 321
Ordinært resultat		134 295	88 469
Årsresultat		134 295	88 469
Overføringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		134 295	88 469
Sum		134 295	88 469

Noter: Se side 8!

Balanse pr. 31. desember 2013

Folkets Hus SA Ski

	Note	2013	2012
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen eiendom		1 195 700	1 195 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask o.l	7	59 619	66 619
Sum varige driftsmidler		1 255 319	1 262 319
Sum anleggsmidler		1 255 319	1 262 319
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		76778	80 904
Andre fordringer		10 898	8 252
Sum fordringer	8	87 676	89 156
Bankinnskudd, kontanter o.l	10	168 919	122 042
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		168 919	122 042
Sum omløpsmidler		256 595	211 198
Sum eiendeler		1 511 913	1 473 517

Noter: Se side 8 og 9!

Balanse pr. 31. desember 2013
Folkets Hus SA Ski

	Note	2013	2012
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		786 743	652 488
Sum opptjent egenkapital		786 743	652 488
Sum egenkapital		786 743	652 488
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		693 332	746 666
Sum annen langsiktig gjeld		693 332	746 666
Sum langsiktig gjeld		693 332	746 666
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	31 838	59 550
Annen kortsiktig gjeld	11	0	14 883
Sum kortsiktig gjeld		31 838	74 443
Sum gjeld		725 170	821 099
Sum egenkapital og gjeld		1 511 913	1 473 548

Noter: se side 9!


 Martin Killi


 Gro Sørli


 Per Arild Kvist


 Sverre Frydenlund Bergli


 Annar Bakken

Noter 2013

Folkets Hus SA Ski

Note 1 – Inntekter

Inntektene er fordelt med kr. 305.380 i faste leieinntekter (barnehagen, kjøkken, kontorlokaler), kr 183.420 i variable leieinntekter (utleie storsalen på hverdager og i helger), kr. 60.000 for leiligheten i 2. etg, kr. 4.500 i medlemsinntekter, kr. 31.032 i strøminntekter (leilighet, barnehage, kontorlokaler).

Note 2 – Annen driftsinntekt

Ut bytte fra Gjensidigestiftelsen på kr. 3.777 og purregebyrer på kr. 100.

Note 3 – Avskrivning

Bokført avskrivning på kr. 7.000 for bord og stoler innkjøpt i 2011.

Note 4– Driftskostnader

Avskrivning inventar:	Kr. 7.000,00
Renovasjon:	Kr. 35.530,54
Strøm:	Kr. 109.204,46
Renhold:	Kr. 17.996,50
Vaktmestertjenester:	Kr. 94.808,00
Generelle driftsutg:	Kr. 23.766,70
Annen leiekostnad:	Kr. 140,00
Kombiskap Kjøkken:	Kr. 6.189,00
Ny nettside:	Kr. 11.250,00
Årlig programvare:	Kr. 7.609,00
Generelt vedlikehold:	Kr. 21.825,75
Reperasjoner m.m.:	Kr. 38.927,75
Regnskapshonorar:	Kr. 30.714,00
Reklame annonser:	Kr. 3 744,00
Kontorrekvisita:	Kr. 117,00
Møter og kurs m.m.:	Kr. 3.852,50
Annen kontorkostnad:	Kr. 990,00
Telefon:	Kr. 2.491,23
Gave:	Kr. 620,90
Forsikring:	Kr. 23.512,00
Honorarer styre:	Kr. 5.600,00
<u>Bank og kortgebyrer:</u>	<u>Kr. 599,50</u>
Sum driftskostnader:	Kr. 442.754,83

Note 5 – Finansinntekter

Renteinntekter bankinnskudd Kr. 3.592,00

Avkastning fond: Kr. 33,67

Note 6 – Rentekostnad

Renteutgifter lån Sparebank1: Kr. 14.751,00

Note 7 – Driftsløsøre, inventar

Regnskapsført verdi pr. 31.12.2012:	Kr. 21.000,00
+ Tidligere vedtatt ikke avskrivbart inventar:	Kr. 45 618,75
Sum:	Kr. 72 743,75
- avskrivninger 2013:	Kr. 7.000,00
Regnskapsført verdig pr. 31.12.2013:	Kr. 59.618,75

Note 8 – Fordringer

Kr. 76.778,- i utfakturerte beløp pr. 31.12.2013 hvorav kr 18.300,- er forfalt

Kr. 10.898,- gjelder forskuddsbetalt forsikring.

Sum: Kr. 87.676,-

Note 9 – Leverandørgjeld

Kr. 31.838,- pr. 31.12.2013. Alt er betalt 3. januar 2014.

Note 10 – Bankinnskudd og kassabeholdning

Konto i Sparebank1: Kr. 66.632,22

Plasseringskonto: Kr. 90.000,00

Konto i DnB NOR: Kr. 10.948,22

Fond DnB Nor: Kr. 1.307,33

Sum: Kr.168.918,65

Note 11 – Påløpte kostnader

Avsatt for avregnet beløp fra Energi 1: Kr. 13 795

Avsatt for telefonutgifter desember: Kr. 1 088