



Folkets Hus SA Ski

ÅRSBERETNING 2014

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 Bobil- og Caravan Club avd. Follo
Revisorer:	Harald Westhagen, Gla'dansens Venner Anders Dalen, Ski Arbeiderparti
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 Bobil- og 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 2014 viser et overskudd på kr 140.153,-, og med netto finanskostnader på kr 8 046,- gir det et årsresultat på kr 132.107,-. Av dette er det gått kr 57.784,- til avdrag og våre likvide midler er økt med kr 74.323,-. Med god likviditet har styret brukt kr 10237,- mer enn budsjett på opptrapping av vedlikehold og innkjøp av stoler samt at 20.000 er aktivert som inventar. Vi har pr 31.12. en bankbeholdning på kr 308 364,-. 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 2015 har vi foreslått et budsjett med et årsresultat på kr 131.950,- før finanskostnader og avdrag.

UTLEIE(inntekter)

De totale leieinntektene er på kr 596 497,-, budsjettet var på kr. 601 500,-. Det er stabile leieinntekter. Nye leietakere av kjøkkenet er kommet inn fra 01.01.14.

For 2015 har vi foreslått et budsjett på kr 612.500,-, men med usikkerhet på ny utleie av barnehagen, da Ski kommune har sagt opp sin avtale fra 01.08.2015.

DRIFT

Driftskostnadene er på kr 456.345,-, budsjettet var på kr 450.675,-, dvs et merforbruk på kr. 5.669,-, selv med kr 10237, i merforbruk til stoler og vedlikehold. Innenfor rammen på budsjettet vil man se i regnskapet at det er merforbruk på noen steder og mindre forbruk på andre steder.

For 2015 har vi foreslått et driftsbudsjett på kr 480.550,- 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 308 364,-. Dvs at vi nå har økte renteinntekter og netto rentekostnader går nedover. Vi har en relativt solid finanssituasjon til vår virksomhet. For 2015 har vi foreslått kun kr 6 000,- som netto rentekostnader.

DUGNAD

Det har også vært dugnader i 2014. 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 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 2015 – budsjettøkning til kr 80 000,-og styret vil gjennom året vurdere om det kan tas enda større løft. Nåværende styre har en liste på:

- Kjøp av 80 nye stoler.- kjøpt i 2014

- Sette i stand oppgangen til leiligheten – er bestilt og vil bli utført 2015
- Undersøke evt råte og reparere skaden – måtte repareres og det er gjort i 2014.
- Skifte ut flere vinduer – utskifting på kjøkkenet er bestilt og kanskje flere kan skiftes
- Pusse opp inngangen der barnehagen holder til

Styrets erfaring er at med det opplegget vi styrer etter i dag – hvor alle tar sine jobber, varamedlemmene møter fast i styret 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. 2015

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 2015

Kontonr	Tekst	Budsjett 2015	Resultat 2014	Resultat 2013
	Inntekter:			
3110	Faste leietakere	320000,00	314133	305380
3111	Variable leietakere	195000,00	185030	183420
3112	Leilighet	60000,00	60000	60000
3120	Medlemskontingent	4500,00	4500	4500
3130	Strøminntekter	30000,00	28890	31032
3900	Andre inntekter	3000,00	3945	3877
	Sum Inntekter	612500,00	596498,00	588209,00
	Driftskostnader:			
6017	Avskrivning	12750,00	15964	7000
6320	Renovasj./vann/avløp	41000,00	42913	35531
6340	Lys, varme	110000,00	106863	109204
6361	Vaktmestertj. og renh.	110000,00	100334	112805
6390	Generelle driftsutgifter	25000,00	39690	23777
6420	Progr.vare årlig vedl.hold	5000,00	5348	18859
6540	Inventar	10000,00	12437	
6560	Rekvisita/andre driftskost.	800,00	897	257
6600	Generelt vedlh./oppuss.	20000,00	1055	28015
6690	Rep. og vedlh. annet	60000,00	42800	38928
6705	Regnskapsføring	33000,00	31590	30714
6860	Møter m.m.	5000,00	14146	3853
6890	Andre kontorkostnader	1400,00	1020	990
6903	Telefon inkl. mobil	5000,00	4854	2491
6940	Porto	100,00		
7320	Reklame/annonser	5000,00		
7430	Oppmerksomheter	1500,00	1510	621
7500	Skadeforsikring	27000,00	26848	23512
7725	Honorarer	6300,00	6300	5600
7770	Bank/kort gebyrer	700,00	726	600
7790	Annen kostnad	1000,00	1050	
	Sum Driftskostnader	480550,00	456345,00	442757,00
	Driftsresultat	131950,00	140153,00	145452,00
8151	Rentekostnader - netto	6000,00	8046	11159
	Årsresultat	125950,00	132107,00	134293,00
	Avdrag	57784,00	57784	53334
	Overskudd etter avdrag	68166,00	74323,00	80959,00

Resultatregnskap for 2014

Folkets Hus SA Ski

	Note	2014	2013
Salgsinntekt	1	592 553	584 332
Annen driftsinntekt	2	3 945	3 0877
Sum driftsinntekter		596 498	588 209
Avskrivning varige driftsm. og immatr. eie	3,4	(15 964)	(7 000)
Annen driftskostnad	4	(440 380)	(435 755)
Sum driftskostnader		(456 344)	(442 755)
Driftsresultat		140 153	145 454
Annen renteinntekt	5	6 747	3 592
Sum finansinntekter			
Annen rentekostnad	6	(14 793)	(14 751)
Sum finanskostnader		(14 793)	(14 751)
Netto finans		(8 046)	(11 159)
Ordinært resultat før skattekostnad		132 107	134 295
Ordinært resultat		132 107	134 295
Årsresultat		132 107	134 295
Overføringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		132 107	134 295
Sum		132107	134 295

Noter: Se side 8!

Balanse pr. 31. desember 2014
Folkets Hus SA Ski

	Note	2014	2013
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen eiendom		1 195 700	1 195 700
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask o.l	7	63 655	59 619
Sum varige driftsmidler		1 259 355	1 255 319
Sum anleggsmidler		1 259 355	1 255 319
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		52 078	76778
Andre fordringer		12 431	10 898
Sum fordringer	8	64 509	87 676
Bankinnskudd, kontanter o.l	10	308 364	168 919
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		308 364	168 919
Sum omløpsmidler		372 874	256 595
Sum eiendeler		1 632 229	1 511 913

Noter: Se side 8 og 9!

Balanse pr. 31. desember 2014
Folkets Hus SA Ski

	Note	2014	2013
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		918 851	786 743
Sum opptjent egenkapital		918 851	786 743
Sum egenkapital		918 851	786 743
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		635 548	693 332
Sum annen langsiktig gjeld		635 548	693 332
Sum langsiktig gjeld		635 548	693 332
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	72 230	31 838
Annen kortsiktig gjeld	11	5 600	0
Sum kortsiktig gjeld		77.830	31 838
Sum gjeld		713 378	725 170
Sum egenkapital og gjeld		1 632 229	1 511 913

Noter: se side 9!



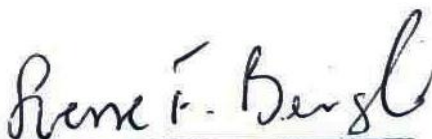
 Martin Killi




 Gro Sørli



 Per Arild Kvist



 Sverre Frydenlund Bergli



 Annar Bakken

Noter 2014

Folkets Hus SA Ski

Note 1 – Inntekter

Inntektene er fordelt med kr. 314.133 i faste leieinntekter (barnehagen, kjøkken, kontorlokaler), kr 185.030 i variable leieinntekter (utleie storsalen på hverdager og i helger), kr. 60.000 for leiligheten i 2.etg, kr. 4.500 i medlemsinntekter, kr. 28.890 i strøminntekter (leilighet, barnehage, kontorlokaler).

Note 2 – Annen driftsinntekt

Utbytte fra Gjensidigestiftelsen på kr. 3.945.

Note 3 – Avskrivning

Bokført avskrivning på kr. 15.964 for bord og stoler.

Note 4– Driftskostnader

Avskrivning	15.964
Renovasj./vann/avløp	42.913
Lys, varme	106.863
Vaktmestertj. og renh.	100.334
Generelle driftsutgifter	39.690
Progr.vare årlig vedl.hold	5.348
Inventar	12.437
Rekvisita/andre driftskost.	897
Generelt vedlh./oppuss.	1.055
Rep. og vedlh. annet	42.800
Regnskapsføring	31.590
Møter m.m.	14.146
Andre kontorkostnader	1.020
Telefon inkl. mobil	4.854
Oppmerksomheter	1.510
Skadeforsikring	26.848
Honorarer	6.300
Bank/kort gebyrer	726
Annen kostnad	1.050
Sum driftskostnader:	Kr. 456.345

Note 5 – Finansinntekter

Renteinntekter bankinnskudd 6746,52

Note 6 – Rentekostnad

Rentutgifter lån Sparebank1 14.792,60

Note 7 – Driftsløsøre, inventar

Regnskapsført verdi pr. 31.12.2013	kr. 59.619,00
- tilgang i 2014	kr. 20.000,00
Sum	kr. 89.619,00
- Avskrivninger 2014	kr. 15.964,00
Regnskapsført verdig pr. 31.12.2014	kr. 63.655,00

Note 8 – Fordringer

Kr. 52.078,- i utfakturerte beløp pr. 31.12.2014 hvorav kr. 4.002 er forfalt.

Kr. 11.389,25 gjelder forskuddsbetalt forsikring

Kr. 1.042,00 gjelder forskuddsbetalt domeneleie(nettsiden)

Sum kr. 64.509,25,-

Note 9 – Leverandørgjeld

Kr. 72.230,00 pr. 31.12.2014, hvorav 32.658 er betalt hittil i 2015

Note 10 – Bankinnskudd og kassabeholdning

Driftskonto SpB1	kr.	72.815,57
Plasseringskonto SpB1	kr.	234.160,62
Fond Dnb Nor	kr.	1.388,28
Sum:	kr.	308.364,47