







Regnskap 2018

| Norsk Kulturskoleråd | | | | | Organisasjonsnr.: 875627422 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Hele 2018 | | | | | Utskriftsdato: 22.02.2019 | |
| | Denne periode, Januar - Desember 2018 | | | | Siste 12 måneder | Budsjett 2018 |
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | Endring | | |
| Salgsinntekter | 47 377 559,95 | 43 239 044,00 | 4 138 515,95 | 9,6% | 47 377 559,95 | 43 239 044,00 |
| Andre inntekter | 934 834,88 | 1 903 249,96 | - 968 415,08 | -50,9% | 934 834,88 | 1 903 249,96 |
| Sum driftsinntekter | 48 312 394,83 | 45 142 293,96 | 3 170 100,87 | 7,0% | 48 312 394,83 | 45 142 293,96 |
| Varekjøp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Sum varekostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Bruttofortjeneste | 48 312 394,83 | 45 142 293,96 | 3 170 100,87 | 7,0% | 48 312 394,83 | 45 142 293,96 |
| Lønnskostnad | 17 039 623,20 | 15 562 525,00 | 1 477 098,20 | 9,5% | 17 039 623,20 | 15 562 525,00 |
| Arbeidsgiveravg. og pensjonsk. | 2 300 479,37 | 2 148 000,00 | 152 479,37 | 7,1% | 2 187 167,40 | 2 148 000,00 |
| Andre personalkostnader | 2 252 276,00 | 2 603 000,00 | - 350 724,00 | -13,5% | 2 252 276,00 | 2 603 000,00 |
| Sum personalkostnader | 21 592 378,57 | 20 313 525,00 | 1 278 853,57 | 6,3% | 21 592 378,57 | 20 313 525,00 |
| Avskrivning | 188 636,03 | 0,00 | 188 636,03 | | 188 636,03 | 0,00 |
| Kostnader lokaler | 2 278 168,53 | 2 039 000,00 | 239 168,53 | 11,7% | 2 278 168,53 | 2 039 000,00 |
| Leie maskiner, inventar o.l. | 352 682,70 | 1 430 000,00 | -1 077 317,30 | -75,3% | 352 682,70 | 1 430 000,00 |
| Kostnadsførte anskaffelser | 1 645 965,89 | 33 818,00 | 1 612 147,89 | - | 1 645 965,89 | 33 818,00 |
| Reparasjon og vedlikehold | 22 697,75 | 0,00 | 22 697,75 | | 22 697,75 | 0,00 |
| Fremmede tjenester | 3 798 219,33 | 5 198 234,99 | -1 400 015,66 | -26,9% | 3 798 219,33 | 5 198 234,99 |
| Kontorkostnad | 1 061 296,43 | 1 784 034,96 | - 722 738,53 | -40,5% | 1 061 296,43 | 1 784 034,96 |
| Telefon, porto o.l. | 2 779 183,91 | 3 002 814,00 | - 223 630,09 | -7,4% | 2 779 183,91 | 3 002 814,00 |
| Kostnad og godtgjørelse for reiser | 9 325 723,59 | 7 407 287,00 | 1 918 436,59 | 25,9% | 9 325 723,59 | 7 407 287,00 |
| Salgs og reklamekostnader | 246 610,50 | 369,00 | 246 241,50 | - | 246 610,50 | 369,00 |
| Kontingenter og gaver | 498 972,02 | 19 800,00 | 479 172,02 | - | 498 972,02 | 19 800,00 |
| Forsikring | 16 808,00 | 0,00 | 16 808,00 | | 16 808,00 | 0,00 |
| Annen kostnad | 2 864 670,10 | 3 701 940,00 | - 837 269,90 | -22,6% | 2 864 670,10 | 3 701 940,00 |
| Tap og lignende | -1 243 853,95 | 211 971,01 | -1 455 824,96 | 675,0% | 1 642 834,08 | 211 971,01 |
| Sum driftskostnader | 26 722 468,86 | 24 829 268,96 | - 993 488,13 | -4,0% | 23 835 780,83 | 24 829 268,96 |
| Driftsresultat | 2 884 235,43 | - 500,00 | 2 884 735,43 | - | 2 884 235,43 | - 500,00 |
| Finansinntekter | 37 515,96 | 500,00 | 37 015,96 | - | 37 515,96 | 500,00 |
| Finanskostnader | 9 465,29 | 0,00 | 9 465,29 | | 9 465,29 | 0,00 |
| Sum finans | 28 050,67 | 500,00 | 27 550,67 | - | 28 050,67 | 500,00 |
| Resultat før skatt | 2 912 286,10 | 0,00 | 2 912 286,10 | | 2 912 286,10 | 0,00 |
| Årsresultat | 2 912 286,10 | 0,00 | 2 912 286,10 | | 2 912 286,10 | 0,00 |

Oppsummering

Inntekten for 2018 utgjør 48 312 000, omsetningen ligger over budsjett.

Økningen skyldes økte tilskudd knyttet til aktivitet i fylkesavdelingen og økt abonnement av digitale læremidler.

Avskrivninger er hensyntatt i regnskapet.

Driftskostnader for 2018 utgjør 23 835 780, kostnaden ligger tilnærmet lik budsjett.

Personalkostnader utgjør 44% av total omsetning.

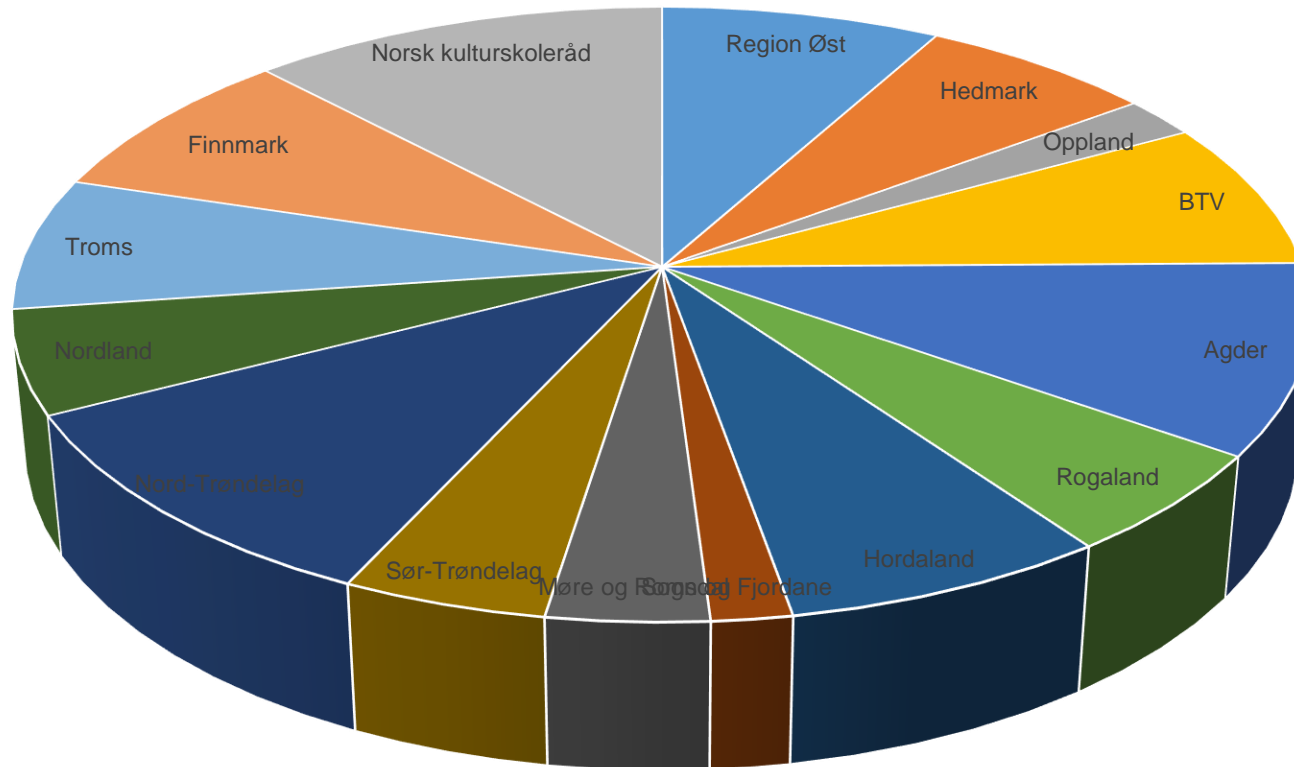
Organisasjonen viser til overskudd på kr 2 912 286 i 2018. Overskuddet gjennom salg av læremidler er øremerket utvikling av digitale plattformer.

Regnskap 2018 Balanserapport

| Norsk Kulturskoleråd | | | | Organisasjonsnr.: 875627422 | |
|------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|
| Hele 2018 | | | | Utskriftsdato: 03.06.2019 | |
| | 31 Desember 2017 | % | Bevegelse Hele | 31 Desember 2018 | % |
| Inventar, maskiner o.l. | 465 503,27 | 4,4% | 29 079,97 | 494 583,24 | 3,9% |
| Sum anleggsmidler | 465 503,27 | 4,4% | 29 079,97 | 494 583,24 | 3,9% |
| Kundefordringer | 1 069 143,30 | 10,0% | 2 285 409,31 | 3 354 552,61 | 26,8% |
| Andre kortsiktige fordringer | 11 866,90 | 0,1% | - 8 711,63 | 3 155,27 | 0,0% |
| Bank, kasse | 9 117 274,27 | 85,5% | - 442 808,12 | 8 674 466,15 | 69,2% |
| Sum omløpsmidler | 10 198 284,47 | 95,6% | 1 833 889,56 | 12 032 174,03 | 96,1% |
| Sum eiendeler | 10 663 787,74 | 100,0% | 1 862 969,53 | 12 526 757,27 | 100,0% |
| Egenkapital | 4 691 876,32 | 44,0% | 0,00 | 4 691 876,32 | 37,5% |
| Årets resultat | 0,00 | | 2 912 286,10 | 2 912 286,10 | 23,2% |
| Sum egenkapital | 4 691 876,32 | 44,0% | 2 912 286,10 | 7 604 162,42 | 60,7% |
| Leverandørgjeld | 1 905 422,27 | 17,9% | 683 011,01 | 2 588 433,28 | 20,7% |
| Trekk ansatte | 577 079,00 | 5,4% | 149 643,00 | 726 722,00 | 5,8% |
| Skyldig arbeidsgiveravgift | 687 563,55 | 6,4% | 78 805,37 | 766 368,92 | 6,1% |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 801 846,60 | 26,3% | -1 960 775,95 | 841 070,65 | 6,7% |
| Sum kortsiktig gjeld | 5 971 911,42 | 56,0% | -1 049 316,57 | 4 922 594,85 | 39,3% |
| Sum egenkapital og gjeld | 10 663 787,74 | 100,0% | 1 862 969,53 | 12 526 757,27 | 100,0% |

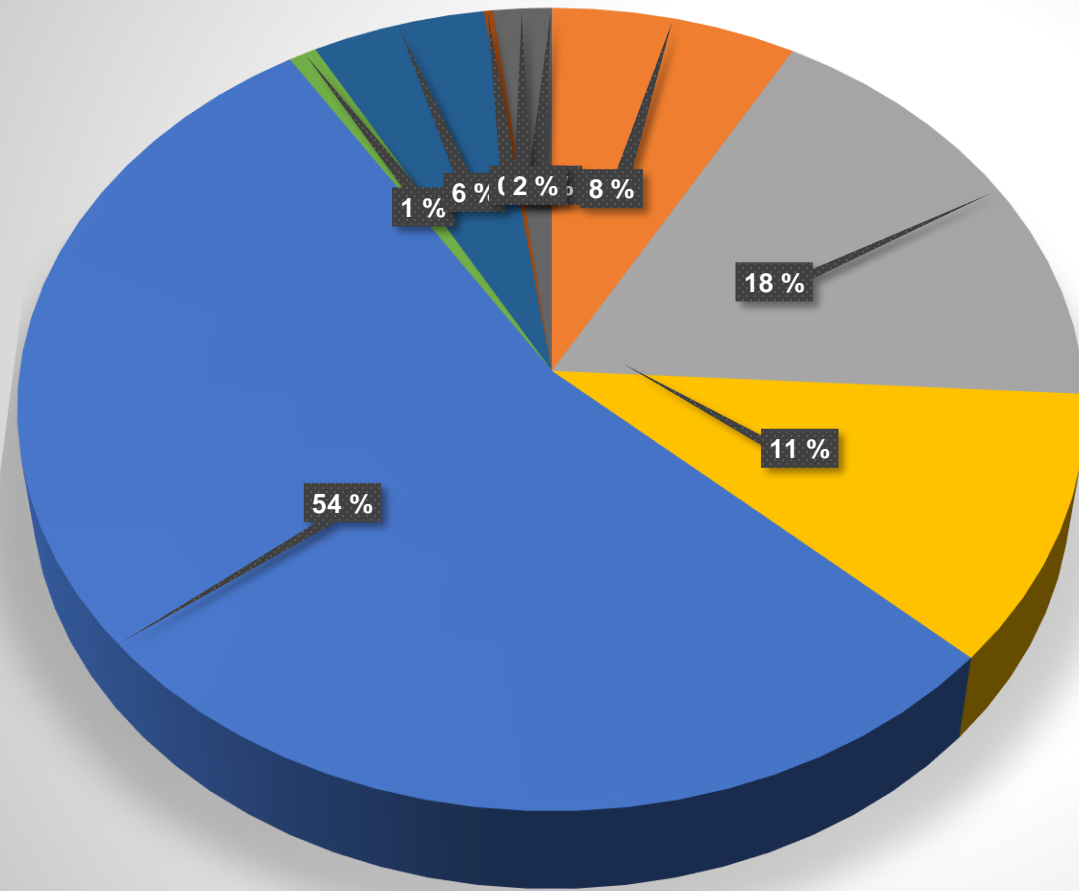


Egenkapital



- Region Øst
- Hedmark
- Oppland
- BTV
- Agder
- Rogaland
- Hordaland
- Sogn og Fjordane
- Møre og Romsdal
- Sør-Trøndelag
- Nord-Trøndelag
- Nordland
- Troms
- Finnmark
- Norsk kulturskoleråd

Inntekter



- 3023 Billettinntekter
- 3026 Salg læremiddel
- 3101 Tilskudd
- 3102 Kontigenter
- 3103 Statsstøtte
- 3104 Kursinntekter
- 3105 Deltakeravgifter
- 3108 Salg brosjyremateriell
- 3900 Andre driftsinntekter

Kostnader

