

Cinemateket USF, Bergen (Stiftelsen Cinemateket i Bergen)	pr. 30.06.16	pr. 09.05.16	pr. 31.12.15	pr. 31.12.14	pr. 31.12.13
Regnskap og budsjett 2016 / Regnskap 2015-13	urevidert	revidert	revidert	revidert	revidert
	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Regnskap 2013
1930 :Bank 3624 07 40510 drift	196 336,03	0,00	157 939,83	78 782,59	332 518,22
1960 :Bank 3624 35 54904 høyrente	708 910,00	0,00	8 910,00	290 426,00	13 815,00
1950 :Bank 3624 72 65877 stiftelseskapital	53 332,76	0,00	107 332,76	106 005,76	103 534,76
1940 :Bank 3624 18 63592 skattetrekk	50 714,00	0,00	34 567,00	77 564,00	80 903,00
BALANSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNTEKTER:					
3000 :Diverse utlegg, viderefakturert	-428,00	-10 000,00	-9 209,20	-15 998,30	
3005 :Strøm, fakturert andel USF	-4 891,95	-15 000,00	-15 002,44	-18 349,15	-11 268,62
3006 :Salg av artikler	-64,00	-500,00	-1 936,00	-384,00	
3010 :Medlemskortinntekter HUFF (tidl. år også Cin)	-1 400,00	-5 000,00	-44 795,00	-72 225,00	-47 425,00
3020 :Billettinntekter	-164 781,48	-285 000,00	-186 132,05	-183 705,33	-105 490,71
3025 :Kinoforestillinger eksternt	-5 527,27	-10 000,00	-3 063,92	-15 884,85	
3030 :Annonseinntekter	-25 600,00	-40 000,00	-38 600,00	-57 400,00	-58 600,00
3040 :Utleie/oppdragsvisning	-67 635,00	-175 000,00	-199 131,75	-169 522,50	-106 337,06
3045 :Konsulenttjenester	-21 110,00	-75 000,00	-96 676,00	-52 804,38	-134 767,14
3050 :UiB - kjøp av tjenester	0,00	0,00	-480 099,69	-470 324,63	-465 484,83
3070 :Støtte fra KD/Film&Kino	-558 500,02	-1 417 000,00	-1 016 667,00	-1 000 000,00	-700 000,00
3052 :Div. støtte	-33 000,00	-45 000,00	-53 000,00	-33 000,00	-98 000,00
3053 :Driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune	-22 509,00	-95 000,00	-45 000,00	-44 000,00	-43 000,00
3054 :Diverse støtte HUFF	-40 008,00	-20 000,00	0,00	-63 188,63	
3060 :Driftsstøtte fra Bergen Kommune	-162 565,00	-425 000,00	-325 000,00	-325 000,00	-325 000,00
3100 :Div. inntekter	-8 306,48	0,00	-23 295,13	0,00	-7 223,77
SUM INNTEKTER	-1 116 393,20	-2 625 500,00	-2 525 354,31	-2 555 229,79	-2 119 907,44
UTGIFTER:					
5010 :Lønn Cinematekleder	225 750,00	420 000,00	413 875,00	404 306,00	388 406,00
5017 :Lønn Drift- og Kinoteknisk ansvarlig	208 098,00	390 000,00	381 513,00	372 882,00	356 973,00
5016 :Lønn Kinomaskinist (40%)	119 461,00	170 000,00	165 143,00	162 167,00	226 157,55
5800 :Refusjon av sykepenger	-82 947,00	0,00	-31 878,00	0,00	0,00
5805 :Refusjon sykepenger, opptjent, ikke utbet.	31 878,00		0,00		
5014 :Lønn ekstrahjelp	59 015,20	90 000,00	89 743,50	95 721,50	13 894,65
5080 :Honorar næringsdrivende (ikke innber.)	3 500,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00	39 167,00
5091 :Påbeløpt, ikke utbetalt lønn	-20 335,66		20 335,66		
5190 :Feriepenger	73 478,90	130 000,00	126 032,93	125 562,58	119 767,65
5410 :Arbeidsgiveravgift	79 939,31	170 000,00	161 478,62	156 265,23	150 300,41
5411 :Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger	10 360,59	17 000,00	17 770,72	17 704,39	16 887,22
5910 :Annen personalkostnad	9 298,39	15 000,00	9 760,04	13 253,00	12 338,60
5920 :OTP	39 570,61	90 000,00	85 963,36	49 644,59	58 896,03
5340 :Fast bilgodtgjørelse, skattepliktig	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5915 :Overtidsmat	1 340,10	6 000,00	4 523,55	8 456,13	1 649,00
5950 :Yrkesskadeforsikring	1 777,22	4 000,00	3 469,87	2 760,10	10 521,00
5960 :Sosiale kostnader	0,00	4 000,00	4 300,00	0,00	0,00
SUM PERSONALUTGIFTER	764 684,66	1 530 000,00	1 461 837,45	1 453 694,72	1 420 150,61
6010 :Avskrivninger på maskiner etc	13 293,99	20 653,00	20 653,02	20 653,02	20 653,00
6017 :Avskrivning på inventar	0,00	1 483,74	1 483,74		
SUM AVSKRIVNINGER	13 293,99	22 136,74	22 136,76	20 653,02	20 653,00
6110 :Filmløse/uttaksgebyr/reklame	24 444,07	50 000,00	57 533,85	41 433,18	56 649,86
6115 :Filmkjøp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120 :Filmfrakt/forsikring	17 245,11	40 000,00	32 674,58	45 812,60	39 571,06
6125 :Tollutgifter slutt	0,00	0,00	96,00	135,00	862,00
6128 :Digitalt Cinematék	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
6145 :Reise/opphold innledere/regissører	10 568,24	20 000,00	19 007,54	31 877,43	51 551,27
6150 :Andre forestillingsutgifter	12 550,00	20 000,00	28 546,58	10 249,80	14 077,00
6190 :Kassedifferanser	95,00	0,00	-65,00	-1 182,00	-99,00
SUM FORESTILLINGSUTGIFTER	64 902,42	290 000,00	297 793,55	288 326,01	162 612,19
6205 :Kontor husleie/strøm/vedl./vask	2 600,00	45 000,00	36 119,06	38 143,49	69 132,49
6210 :Kontorhold	0,00	5 000,00	2 066,23	4 836,27	8 402,61
6215 :Bibliotek	264,00	3 000,00	1 645,27	2 882,41	2 308,51
6220 :Teleutgifter	10 631,71	30 000,00	29 011,06	25 331,30	25 802,00
6230 :Regnskap	40 817,60	75 000,00	68 458,31	85 479,26	60 908,42
6701 :Revisjon	19 000,00	25 000,00	24 480,00	24 360,00	28 927,50
6240 :Trykk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 :Kopiering	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 761,56
6270 :Transport	1 247,58	3 000,00	2 212,91	2 331,70	1 289,41
4110 :Tono-avgift	591,00	0,00	0,00	0,00	856,00
4150 :Kjøp av medlemskort HUFF	0,00	2 500,00	15 830,62	10 700,00	3 000,00
6290 :Andre driftsutgifter	965,60	5 000,00	3 632,64	6 455,40	8 767,87
SUM DRIFTSUTGIFTER	76 117,49	194 500,00	183 456,10	200 519,83	212 156,37
6310 :Programkatalog/plakat/folder	54 650,00	140 000,00	124 434,90	146 566,00	129 581,50
6315 :Andre programarbeidsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,60

6330 :Annonser	0,00	4 000,00	4 300,00	3 199,97	643,12
6325 :Lansering/programslipp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320 :Andre informasjonsutgifter/MF	0,00	0,00	0,00	749,96	2 598,40
SUM INFORMASJONSUTGIFTER	54 650,00	144 000,00	128 734,90	150 515,93	136 658,62
6410 :Husleie cinemateksal/fellesområder	70 465,40	150 000,00	147 431,82	150 653,06	140 510,83
6420 :Fellesutgifter/renhold/oppvarming	9 075,00	10 000,00	6 151,45	8 124,08	10 397,47
6430 :Strøm sal	19 094,07	40 000,00	34 420,84	47 036,58	47 665,28
6440 :Vedlikehold/renhold sal	5 023,00	25 000,00	24 802,25	15 456,52	6 617,70
6450 :Forsikring ansvar person/inventar	3 947,32	7 000,00	7 781,31	6 270,72	0,00
6460 :Lisensavtaler	0,00	3 000,00	2 991,74	1 909,02	0,00
6535 :Kontorteknisk utstyr, investering	0,00	5 000,00	4 686,29	5 872,79	2 625,99
6610 :Innkjøp utstyr, drift	725,60	20 000,00	48,00	18 152,04	29 446,08
6620 :Teknisk drift/repasasjon	10 397,28	35 000,00	29 052,88	63 072,82	10 946,70
6711 :HUFF regnskap	15 841,04	40 000,00	44 675,40	79 728,33	-3 369,29
SUM SÅLSUTGIFTER	134 568,71	335 000,00	302 041,98	396 275,96	244 840,76
6810 :Seminarer/kurs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6815 :Representasjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820 :Festivalreiser, ansatte	15 017,12	35 000,00	33 928,01	30 723,92	27 293,81
6830 :Styrekostnader	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	3 851,00
6840 :Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	2 997,50	4 000,00	6 259,94	5 325,86	920,00
6835 :Reiser/møteutg, ikke innberettet	1 107,41	20 000,00	17 782,67	19 845,87	-2 412,11
7100 :Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	3 000,00	262,40	3 981,15	2 340,90
7150 :Diett, innberettet	7 720,00	30 000,00	27 553,00	25 640,00	23 117,00
7140 :Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
7190 :Annen kostgodtgjørelse	0,00		-0,60		
7210 :Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig	3 209,32	3 000,00	3 445,83	2 172,38	
6890 :Maskinistoppløring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM REISER/MØTER/OPPLÆRING	30 051,35	100 000,00	89 231,25	93 639,18	55 110,60
SUM DIV. UTGIFTER	5 189,90	9 863,26	9 060,65	14 403,80	40 122,65
SUM UTGIFTER	1 143 458,52	2 625 500,00	2 494 292,64	2 618 028,45	2 292 304,80
8960 RESULTAT	27 065,32	0,00	-31 061,67	62 798,66	172 397,36
	(underskudd)		(overskudd)	(underskudd)	(underskudd)