

Årsregnskap 2015

Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's
Almennyttige Stiftelse

Org.nr.:943 026 165



Årsberetning 2015

Bergesens Almennyttige Stiftelse hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 871 548 613. Ved utgangen av 2014 var tilsvarende beløp 860 214 185. Av verdien var 458 894 015 aksjer og aksjefond, 402 230 120 obligasjoner, 3 980 395 bankinnskudd og 779 375 et maleri av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på 568 562. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Resultatregnskapet viser et overskudd før innvilgede donasjoner på 51 170 011. Årets avkastning på verdipapirporteføljen var 53 251 556. Årsresultat etter donasjoner ble 8 719 586 som er overført til annen formålskapital. Dette betyr at det i løpet av regnskapsåret ble utdelt 42 450 425 til allmennyttige formål.

Bergesens Almennyttige Stiftelse "skal fremme allmennyttige formål som vanligvis ikke ivaretas av det offentlige. Den skal i særlig grad tilgodese kulturelle og humanitære oppgaver, samt søke fremmet tilegnelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper."

Til sammen ble 244 søknader innvilget, mot 178 året før. Det tilsvarer 48% av det totale antallet søknader på 506 – en økning i antall søknader på 66% fra året før. Av de samlede bevilgningene gikk 65% til kulturformål og 35% til Humanitært/Annet. Stiftelsens donasjoner og bevilgninger går hovedsakelig til formål som har en engangskarakter, og som er initiert gjennom søknader utenfra. Egeninitierte prosjekter som for eksempel støtten til forskning og publisering av Munchs tegninger og skisser (papirarbeider) i regi av Munchmuseet går over flere år, på samme måte som samme formål kan tilgodeses over flere år etter årlig søknad.

Blant store flerårige donasjoner er ved siden av støtten til arbeidet med Munch, støtten til Det Norske akademis store ordbok, Riksmål/Bokmål, sammen med Eckbos Legat og Jahres Humanitære Stiftelse. Verket er tenkt ferdigstilt i 2017 etter en støtte fra stiftelsen på 625.000 i året i en fireårsperiode.

Blant betydelige enkeltdonasjoner finnes det noen innenfor det medisinske området som bør nevnes. Selv om stiftelsens midler kan fortone seg små på dette viktige feltet, er det en ambisjon å bidra til virkeliggjøring av pasientnære prosjekter.

Oslo Universitetsykehus fikk to donasjoner til sitt oppfølgingsprosjekt for hjerteklaffopererte på til sammen 1,4 millioner og stiftelsen ga et bidrag til utvikling av ny medisin for unge narkolepsirammede etter fugleinfluensavaksinen på 1 million.

Videre finansierte den et studieopphold ved Stanford School of Medicine for dr. Geir H. Holom, og i forlengelsen av støtten til innkjøp av den første EKSO BIONIC - roboten fra 2013, bevilget stiftelsen i 2015 ytterligere 1.250.000 til Sunnaas Sykehus til kjøp og vedlikehold av en nyere versjon av roboten som brukes til opptrening av pasienter med lammelser.

Endelig kan nevnes støtten til den såkalte "hytta i skogen" på Rikshospitalet, dvs. Snøhettas nye paviljong for pasienter og foreldre som fikk 300.000 i 2015.

Stiftelsens bevilgning på 200.000 til et helsesenter for migranter i regi av Kirkens Bymisjon reflekterer vårt engasjement på dette området, på samme måte som kontorer for helsehjelp til papirløse asylsøkere både i Bergen og Oslo har fått bidrag til utstyr i flere omganger. Nevnes kan også bidraget til Geitmyra matkultursenter som har holdt matkurs for mindreårige asylsøkere. Interessen for den mer politiske siden av dette feltet reflekteres i støtte til bokutgivelser om islam av Bushra Ishaq og til dokumentar om

Årsberetning 2015

forfatteren Walid al-Kubaisi.

I 2015 ble Taminoprojektet, del II, som er et boligprosjekt for funksjonshemmede og et kulturminne på Ammerud Gård, fullført med støtte på 300.000 fra stiftelsen, og blant flere bevilgninger til Røde Kors, kan støtten på 600.000 til ambulansébåten i Lillesand trekkes frem.

Av andre donasjoner med en klar sosial profil kan bidragene til Tøyen Sportsklubb og Tøyen Akademiet nevnes med til sammen 1.125.000 til ski, snowboard og lederutvikling for ungdom.

De store enkeltdonasjonene innenfor kategorien kultur er bevilgningen til Båthallen ved Norsk maritimt Museum på 1,5 millioner, støtten til ombygging av Galleri Skredsvig på 1 million og bidraget til ferdigstillelse av arbeidet med "Arkivet" til Guttorm Guttormsgaard på Blaker med 450.000.

Kulturfeltet er preget av en videreføring av noen store og små musikkfestivaler, som Oslo Internasjonale kirkemusikkfestival, Risør kammermusikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Oslo jazzfestival, Operafestivalen, Smøgafestivalen, Norsk Orgelfestival, Oslo World Music festival, Granittrock og den sammensatte Klangfestivalen med innslag også av litteratur. Dessuten kom det noen nye til som Intim Kammermusikkfestival v/søstrene Hemsing og Foreningen Ny Musikk's Endagsfestival. Til sammen mottok disse festivalene 2.140.000.

På området musikk må også nevnes at stiftelsen over flere år har støttet det norske prestisjeensemblet innenfor samtidsmusikken Oslo Sinfonietta/Cikada med 450.000, gitt Ungdomssymfonikerne 350.000 til sitt program og bidratt med 300.000 til tidligmusikkensemblet Barokkanerne.

Litteratur er tema for Frode Saugestads kvalitetsarrangementer på Litteraturhuset og for Barnas fredsdikt/Oslo internasjonale poesifestival. Støtte til litteraturstedet Blå bør også nevnes her ved siden av støtte til diverse sakprosa utgivelser for litteraturinteresserte som for eksempel Alfred Fidjestøl om Georg Johannesen, Kaja Schjerven Mollerins redigering av Handkedebatten eller den nyskapende biografien om Amalie Skram. Et interessant nytt sted for litteraturformidling er Litteraturhuset i Fredrikstad som stiftelsen har merket seg og gitt støtte. Til sammen fikk området fagbok/sakprosa og litteraturformidling ca. 1,9 millioner i 2015.

Av teater-/scenekunstprosjekter kan nevnes støtte til Grenland Friteater, teaterproduksjon med Mikkel Bugge og Kai Johnsen, Kattas Figurteaterensemble og Juni Dahr i samarbeid med Den kulturelle skolesekken samt diverse enkeltprosjekter. Til sammen ca. 1,2 millioner ble bevilget.

Dokumentarfilm har de siste årene hatt et oppsving og rekrutterer mange unge lovende regissører. Stiftelsen støttet også i 2015 plattformen for ung film Grønnskjerm og dokumentarfilmfestivalen Nordic Docs i tillegg til videreføringen av støtten til Oslo Dokumentarkino. Også et knippe enkeltfilmer har mottatt støtte fra stiftelsen i 2015. Totalt er det bevilget ca. 1,6 millioner til dette området.

På billedkunstområdet må nevnes billedkunstneren Mette Tronvolls billedserie om nordmenn i det 21. århundre, Siri Aurdal-utstillingen på Kunstnernes Hus, Mare Nostrum, kunstinstallasjon ved gamle Vestbanen i samarbeid med Kulturbyrået Mesén, utgivelse av øvre-katalog over Inger Sitters kunst og utstillingskatalog for skulptøren Merethe Sejersted-Bødker. Hvis vi legger til Guttormsgaards "Arkivet" og Galleri Skredsvig, har dette feltet fått ca. 1,950.000 i 2015.

Av kulturvernprosjekter må nevnes Elsa Rønnevigs utrettelige arbeid innenfor bygningsvern,

Årsberetning 2015

Fortidsminneforeningens publikasjoner og prosjekter, en bok om bunadsarven fra Norges husflidslag , Glasslåven på Gran og en større utstilling på Eidsvold Verk. Bevilget totalt i 2015 ca. 1,1 millioner.

Til slutt må nevnes stiftelsens engasjement i tre prosjekter innenfor Talent Norge AS som er regjeringens uavhengige talentutviklingsprogram. Shanti Bramacharis Tekstlab Unge stemmer som er et scenekunstprosjekt for ungdom, Mediefabrikken Akershus som utdanner unge filmfolk innenfor flere filmsjangere og samarbeidet med Høvikodden om et billedkunst-prosjekt for barn og unge. Til sammen 750.000 er bevilget til dette.

Overgripende satsningsområder for stiftelsen er fortsatt barn, unge og oppvekst samt bærekraft og miljø på alle områder. Støtte til Matsentralen gjennom flere år er ett uttrykk for det siste. Støtte til en rekke mindre enkeltprosjekter er uttrykk for det første, men denne dimensjonen er ofte en integrert del av mange av de prosjektene som har fått støtte i 2015.

Året 2015 har generelt vært preget av en sterk økning i antall søknader og henvendelser til stiftelsen, relativt mange tildelinger i størrelsesorden 100.000 pluss, relativt få tildelinger i størrelsesorden 1 million, og ingen inngåelse av nye flerårige avtaler.

Regnskapet er avlagt under forutsetning av at stiftelsen skal fortsette. Stiftelsen har ikke drevet forsknings- eller utviklingsarbeid. Virksomheten forurensar ikke det ytre miljø. Stiftelsen hadde én heltidsansatt daglig leder/prosjektleder som ivaretok stiftelsens administrasjon. Kravet om likestilling er oppfylt i administrasjon og styre. Stiftelsen leier kontorer av Havfonn AS i Villa Bergehus, Frøyas gt. 15 i Oslo. Styret anser arbeidsforholdene for den ansatte som gode. Regnskapsførselen ivaretas av AS Procurator, og stiftelsen engasjerer Grieg Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens midler.

Oslo, 13.06.2016
Styret i Sigval Bergesen d.y. og
hustru Nanki's Almennyttige
Stiftelse

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder

Christian Grüner Sundt
Styremedlem

Jan Christian Grüner Sundt
Styremedlem

Morten Sigval Bergesen
Styremedlem

Otto Armin Smiseth
Styremedlem

Liv Hege Skagestad
Styremedlem

Ole Jacob Bull
Daglig leder

Ingerid Bergesen
Varamedlem

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
Anskaffede midler og forbrukte midler			
Renteinntekter		148 852	93 022
Avkastning på verdipapirer	2	53 251 556	93 028 471
Finans og investeringsinntekter		1	-492
Sum anskaffede midler		<u>53 400 408</u>	<u>93 121 001</u>
Bevilgninger, tilskudd m.v.	3	42 450 425	37 081 595
Lønnskostnader	4	2 070 693	1 977 688
Annen driftskostnad	4, 5	159 704	1 535 564
Sum forbrukte midler		<u>44 680 822</u>	<u>40 594 847</u>
Årets aktivitetresultat		<u>8 719 586</u>	<u>52 526 154</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	7	<u>8 719 586</u>	<u>52 526 154</u>
Sum tillegg/reduksjon		<u>8 719 586</u>	<u>52 526 154</u>

Balanse

	Note	2015	2014
Eiendeler			
Bevaringsverdige eiendeler			
Kunst		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum bevaringsverdige eiendeler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Sum anleggsmidler		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		132 433	142 857
Andre kortsiktige fordringer		<u>5 532 274</u>	<u>5 073 216</u>
Sum fordringer		<u>5 664 707</u>	<u>5 216 073</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		458 894 015	438 227 391
Markedsbaserte obligasjoner		402 230 120	414 625 171
Sum investeringer	2	<u>861 124 136</u>	<u>852 852 562</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	3 980 395	1 366 175
Sum omløpsmidler		<u>870 769 238</u>	<u>859 434 810</u>
Sum eiendeler		<u>871 548 613</u>	<u>860 214 185</u>

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2015	2014
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		<u>810 080 051</u>	<u>801 360 465</u>
Sum formålskapital	7	<u>860 080 051</u>	<u>851 360 465</u>
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3	<u>10 900 000</u>	<u>8 400 000</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>10 900 000</u>	<u>8 400 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 210	0
Skyldig offentlige avgifter		424 395	362 226
Annen kortsiktig gjeld		<u>139 958</u>	<u>91 495</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>568 562</u>	<u>453 721</u>
Sum gjeld		<u>11 468 562</u>	<u>8 853 721</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>871 548 613</u>	<u>860 214 185</u>

Oslo, 13.06.2016

Styret i Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder

Christian Grüner Sundt
Styremedlem

Jan Christian Grüner Sundt
Styremedlem

Morten Sigval Bergesen
Styremedlem

Otto Armin Smiseth
Styremedlem

Liv Hege Skagestad
Styremedlem

Ole Jacob Bull
Daglig leder

Ingerid Bergesen
Styremedlem

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for ideelle organisasjoner.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet.

Finansielle aksjeinvesteringer klassifiseres som omløpsmidler og langsiktige investeringer som anleggsmidler. Obligasjoner/sertifikater klassifiseres som omløpsmidler.

Akjsjer, grunnfondsbevis og obligasjoner er vurdert til markedsverdi.

Andeler i kommandittselskaper er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Donasjoner blir kostnadsført i det året bevilgningen besluttes, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til bevilgningen blir donasjonen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetaling vil skje.

Stiftelsen har ikke erverv som formål, og er fritatt for skatt på inntekt og formue som følge av gjennomføringen av dens ideelle formål (skattelovens § 2-32).

Note 2 Investeringer

	Bokført verdi	Markedsverdi	Mer-/mindreverdi
Aksjefond	458 894 015	458 894 015	135 164 186
Obligasjons-/pengemarkedsfond	402 230 120	402 230 120	14 373 493
Sum	861 124 136	861 124 136	149 537 679

Avkastning på verdipapirer

	2015	2014
Netto realiserte gevinster/(tap)	91 016 753	17 245 054
Netto urealiserte gevinster/(tap)	-44 381 491	65 338 509
Utbytte	0	373 365
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	6 616 294	10 071 543
Sum	53 251 556	93 028 471

Noter

Note 3 Donasjoner

	Innvilgede
Donasjoner 2015	42 450 425
Sum	42 450 425

Det er avsatt kr 6 400 000 til Munch museet per 31.12.2015 som innvilget ikke utbetalt donasjon. Det ble betalt kr 2 000 000 i 2015. I tillegg er det avsatt kr 4 500 000 til Norsk Maritimt Museum, Båthallen for utbetaling i 2016, 2017 og 2018.

Note 4 Lønnskostnader

	2015	2014
Styrehonorar (Herav styrets leder: 150 000)	550 000	500 000
Lønn	1 255 442	1 237 710
Offentlige avgifter	255 154	224 680
Andre ytelser	10 098	15 297
Sum	2 070 693	1 977 688

Stiftelsen har hatt en ansatt i 100% stilling. Utover dette har stiftelsen hatt lønnskostnader på totalt kr 353 400 som del av pris gitt av Stiftelsen i 2015.

Stiftelsen har ved årsskiftet ikke avtale om OTP. Det vil inngås en avtale i 2016 som dekker lovens krav til obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidet med å få på plass en slik avtale ble påbegynt i 2015.

Kostnadsført honorar til revisor i 2015 er kr 34 375.

Note 5 Driftskostnader

	2015	2014
Kapitalforvaltningshonorar	1 481 163	49 319
Returprovisjon	-2 120 168	
Regnskapsførerhonorar	135 962	209 711
Revisjonshonorar (Herav bistand)	34 375	33 500
Lokalkostnader	232 484	285 093
Støtteannonser	175 661	720 881
Reisekostnader	14 659	37 926
Andre driftskostnader	205 568	199 134
Sum	159 704	1 535 564

Noter

Note 6 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 311 185 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 307 952 pr 31.12.2015.

Note 7 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2015	50 000 000	801 360 465	851 360 465
Årsresultat		8 719 586	8 719 586
Kapital 31.12.2015	50 000 000	810 080 051	860 080 051