

Årsregnskap 2013

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

Org.nr.:943 026 165



Årsberetning 2013

Stiftelsen hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 799.407.184. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende beløp kr. 719.380.666.

Av verdien var kr 420.546.571 aksjer og aksjefond, kr 370.795.958 obligasjoner og obligasjons- og pengefond, kr 2.059.081 bankinnskudd samt et maleri til verdi kr 779.375 av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr. 572.874. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Resultatregnskapet viser et overskudd før innvilgede donasjoner på kr. 100.844.618. Årets avkastning på verdipapirporteføljen var 104.540.992.

Årsresultat etter donasjoner ble kr 81.000.422 som er overført til annen formålskapital. Dette betyr at det i løpet av regnskapsåret er delt ut ca. 20.000.000 til almennyttige formål.

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

Til sammen ble 166 søknader innvilget. Det tilsvarer litt over 50% av det totale antallet innkomne søknader.

Den største donasjonen var stiftelsens bidrag i Munch-året, - hundreårsmarkeringen av Edvard Munchs fødselsdag. Det ble bevilget kr. 12 mill. til produksjon av en ny forskningsbasert katalog over alle Munchs skisser og tegninger. Beløpet vil følge prosjektet og bli fordelt over flere år. Også støtten til Juni Dahrs Munchforestilling og utstillingen Munch og Warhol i Scandinavian House i New York, var bidrag til markeringen av Munch-året.

Stiftelsen delte dessuten ut Bergesensprisen til de to sikkerhets- og risikoforskerne Peter Burgess og Kenneth Pettersen. Til sammen var prisen på kr. 2 mill. , hvorav kr. 300.000, er prispenger og resten muliggjør bokproduksjon fra de to prisvinnernes side.

Det som karakteriserer stiftelsens tildelinger er et bredt engasjement på det humanitære området. Noen større bevilgninger til sentrale aktører som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen og mange mindre bidrag til et bredt spekter av behandlingstilbud og omsorgsinstitusjoner. Også støtten til viktige sosiale og rettspolitiske institusjoner som Jussbuss og Kritisk Juss er en del av dette engasjementet

Betydelige beløp er gitt til flere medisinske prosjekter. Det er særlig grunn til å nevne Rikshospitalets nye utstyr i behandlingen av atrieflimmer (hjerteflimmer) – rotorablasjon – og oppfølgingen av EKSO-roboten ved Sunnaas Sykehus.

Nevnes bør også en betydelig donasjon til Tamino-prosjektet som skal etablere spesielt tilrettelagte boliger for funksjonshemmede i alderen 18 – 23 år, og som samtidig setter i stand og tar i bruk en av Groruddalens gamle gårdsbruk, Nordre Ammerud gård.

Årsberetning 2013

Stiftelsen ønsker å engasjere seg i barn og unges oppvekst, livsstil og kultur. Av dette følger eksempelvis støtte til ungdomsmusikalen Dropout og barnefestivalen Miniøya, men også til Arctic Challenge, Oslo Vinterfestival og filmplattformen Grønnskjerm for unge filmskapere.

Også bidrag til Stiftelsen Horisonts nye kulturhus i det flerkulturelle Oslo og støtte til karrieresenteret JobbX - jobbsøking for ungdom - er uttrykk for en interesse for dagens heterogene samfunn preget av kulturelt mangfold og nye sosiale utfordringer . Også bidraget til stiftelsen Cosmopolite må ses i dette perspektivet.

Oslo Dokumentarkino har mottatt støtte fra stiftelsen gjennom flere år fordi den på en informativ måte reflekterer spørsmål knyttet til menneskerettigheter og sosiale og politiske utviklingstrekk i og utenfor vårt eget land, noe støtte til dokumentarfilmer som Nefise Lorentzens om mannsroller og islam også bidrar til i et mindre format.

Et ønske om vern av kultur og miljø ligger bak støtten til den store Europa Nostra-konferansen i Oslo sommeren 2014, Erling Okkenhaugs film Sørlandsrefseren og støtten til Norsk maritimt Museum s prosjekt Portørenga-båten . Det samme kan sies om støtten til bevaringen av Fridtjof Nansens arbeidsværelse på Polhøga, og bidraget til Oslo Byarkiv til bevaring av arkitekt og byplanlegger Harald Hals tegninger.

Stiftelsen har også i år støttet noen av våre kvalitetsfestivaler som Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival og Oslo Jazzfestival, og gitt støtte til enkeltensembler på høyt kunstnerisk nivå som Barokkanerne og Eple Trio.

Regnskapet er avlagt under forutsetning av at stiftelsen skal fortsette. Stiftelsen har ikke drevet forsknings- eller utviklingsvirksomhet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Stiftelsen hadde en 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 har engasjert Grieg Investor AS som rådgiver i forvaltningen av stiftelsens midler.

Oslo, 02.06.2014

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

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder

Jan Chr. Grüner Sundt
Styremedlem

Morten Sigval Bergesen
Styremedlem

Otto A. Smiseth
Styremedlem

Ingerid Bergesen
Styremedlem

Christian Sundt
Styremedlem

Resultatregnskap

	Note	2013	2012
Anskaffede midler og forbrukte midler			
Renteinntekter		138 409	177 794
Avkastning på verdipapirer		104 402 583	71 269 075
Finans og investeringsinntekter		0	18 071
Sum anskaffede midler	2	<u>104 540 992</u>	<u>71 464 940</u>
Bevilgninger, tilskudd m.v.	3	19 844 196	16 319 000
Lønnskostnader	4	1 658 078	1 614 812
Annen driftskostnad	5	2 038 296	1 561 482
Sum forbrukte midler		<u>23 540 570</u>	<u>19 495 294</u>
Årets aktivitetresultat		<u>81 000 422</u>	<u>51 969 646</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	7	<u>81 000 422</u>	<u>51 969 646</u>
Sum tillegg/reduksjon		<u>81 000 422</u>	<u>51 969 646</u>

Balanse

	Note	2013	2012
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		142 857	142 857
Andre kortsiktige fordringer		5 083 341	2 872 000
Sum fordringer		<u>5 226 198</u>	<u>3 014 857</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond	2	420 546 571	370 128 390
Markedsbaserte obligasjoner	2	370 795 958	340 643 256
Sum investeringer		<u>791 342 530</u>	<u>710 771 646</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 059 081	4 814 788
Sum omløpsmidler		<u>798 627 809</u>	<u>718 601 291</u>
Sum eiendeler		<u>799 407 184</u>	<u>719 380 666</u>

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2013	2012
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		<u>748 834 310</u>	<u>667 833 888</u>
Sum formålskapital	7	<u>798 834 310</u>	<u>717 833 888</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	127 658
Skyldig offentlige avgifter		472 315	419 998
Annen kortsiktig gjeld		<u>100 559</u>	<u>999 122</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>572 874</u>	<u>1 546 778</u>
Sum gjeld		<u>572 874</u>	<u>1 546 778</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>799 407 184</u>	<u>719 380 666</u>

Oslo, 02.06.2014

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

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder

Jan Chr. Grüner Sundt
Styremedlem

Morten Sigval Bergesen
Styremedlem

Otto A. Smiseth
Styremedlem

Ingerid Bergesen
Styremedlem

Christian Sundt
Styremedlem

Ole Jacob Bull
Daglig leder

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 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.

Aksjer, 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
Aksjer	703 641	703 641	-348 757
Aksjefond	419 842 930	419 842 930	116 630 397
Obligasjons-/pengemarkedsfond	370 795 958	370 795 958	12 299 021
Sum	791 342 530	791 342 530	128 580 661

Avkastning på verdipapirer

	2013	2012
Netto realiserte gevinster/(tap)	10 539 305	7 145 342
Netto urealiserte gevinster/(tap)	84 440 302	50 230 306
Utbytte	381 256	358 510
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	9 180 128	13 534 235
Sum	104 540 992	71 268 393

Noter

Note 3 Donasjoner

	Innvilgede	Utbetalt
Donasjoner 2013	18 280 000	18 280 000
Donasjoner 2013 (beløp inntil 25 000)	1 564 196	1 564 196
Sum	19 844 196	19 844 196

I tillegg er det innvilgede, ikke utbetalte, donasjoner på totalt 10 400 000 til Munch museet per 31.12.2013. Utbetalingene skal skje over en periode på 3 år. Disse er ikke bokført i regnskapet.

Note 4 Lønnskostnader

	2013	2012
Styrehonorar (Herav styrets leder: 150 000)	550 000	550 000
Lønn	885 377	861 594
Offentlige avgifter	203 906	199 725
Andre ytelser	18 795	3 493
Sum	1 658 078	1 614 812

Stiftelsen har hatt en ansatt i 100% stilling. Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Kostnadsført honorar til revisor i 2013 er kr 34 375.

Note 5 Driftskostnader

	2013	2012
Kapitalforvaltningshonorar	617 838	601 478
Regnskapsførerhonorar	157 856	188 276
Revisjonshonorar (Herav bistand)	34 375	39 913
Lokalkostnader	234 522	193 768
Støtteannonser	807 571	361 225
Reisekostnader	19 403	5 504
Andre driftskostnader	166 731	171 320
Sum	2 038 296	1 561 482

Note 6 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 350 539 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 347 498 pr 31.12.2013.

Note 7 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2013	50 000 000	667 833 888	717 833 888
Årsresultat		81 000 422	81 000 422
Kapital 31.12.2013	50 000 000	748 834 310	798 834 310