

Årsregnskap 2016

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

Org.nr.:943 026 165



Årsberetning 2016

Bergesenstiftelsen hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 899 797 615. Ved utgangen av 2015 var tilsvarende beløp 871 548 613. Av verdien var 489 162 581 aksjer og aksjefond, 402 427 374 obligasjoner, 2 188 564 bankinnskudd og 779 375 et maleri av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på 506 868. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Resultatregnskapet viser et overskudd før innvilgede donasjoner på 57 937 812. Årets avkastning på verdipapirporteføljen var 60 584 828. Årsresultat etter donasjoner ble 30 675 696 som er overført til annen formålskapital. Dette betyr at det i løpet av regnskapsåret ble utdelt 27 262 316 til allmennyttige formål.

Bergesenstiftelsen "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."

Interessen for stiftelsens midler fortsatte å stige i 2016, og det ble behandlet 641 søknader mot 506 året før. 227 av disse ble innvilget, hvilket tilsvarer 35% - en nedgang fra 48% året før. Av det samlede antall søknader gikk 89% til kulturformål og 11% til humanitære tiltak, men fordelingen av midlene var henholdsvis 68% til kultur og 32% til humanitært/annet.

Også i 2016 markerte stiftelsen seg gjennom betydelige donasjoner til medisinske formål som for eksempel til Dagfinn Aunes undersøkelse av forholdet mellom kosthold og kreft, Radiumhospitalets oppfølging av Brachy-terapi i behandlingen av prostatakreft, Oslo Cancer Cluster Incubator og Montebellosenteret. Også PCI-appen til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke mottok støtte, det samme gjorde Støtteforeningen for kreftrammedes palliative senter for barn. Disse formålene alene mottok 2.375.000.

Støtte er også gitt til innsamlingsaksjonen for ME, samt til miljøer for mindre påaktede diagnoser som Williams syndrom, Downs syndrom og til et regionsenter for døvblinde.

Av store bevilgninger på det humanitære området bør Frelsesarmeens Home-Start avdelinger (500.000) nevnes sammen med støtten til Matsentralen (200.000), Stiftelsen Hudøy (300.000), Fransiscushjelpen (200.000) og Frelsesarmeens aktivitetskort (240.000) som etter hvert er en del av barne- og ungdomsfestivalen Miniøya.

Kirkens Bymisjon og NOAS mottok støtte til formål knyttet til asylsøkere og flyktninger. Sollerudstranda skole/Windekind/Dyrafjeld (210.000) har lenge vært prioritert av stiftelsen. Det samme gjelder for fri rettshjelp, fordelt på Jussbuss, JURK og Gatejuristen, som årlig mottar støtte på om lag 1 million.

Nevnes bør også ungdomstiltaket Wild X, Alternativ Jul, Operasjon Ved, Morodalsfestivalen for funksjonshemmede og For Fangers Pårørende.

På kulturområdet er det musikk som mottar mest midler fra stiftelsen. Denne tendensen er klar og har vært dokumentert siden år 2000. I den perioden har 35% av kulturbevilgningene gått til musikk. De store musikkfestivalene bidrar i særlig grad til dette, men også støtte til ensembler, konserter/innspillinger/turnéer og musikkopplæring gjør sitt.

Årsberetning 2016

Festivaler som Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Kammermusikkfestival, Risør Kammermusikkfestival, Oslo Jazzfestival, Oslo Operafestival og Norsk Orgelfestival, de mindre, men profilerte kvalitetsfestivalene Smøgafestivalen og Klangfestivalen samt de sosialt viktige festivalene Granittrøck og Oslo World Music Festival, sammen med den tverrkulturelle Vær stolt festivalen og barne- og ungdomsfestivalen Miniøya – også den med et sterkt musikkinnslag - mottar årlig i overkant av 2. mill.

I året som gikk videreførte stiftelsen også støtten til et av de viktige musikkensemblerne innenfor samtidsmusikken, flaggskipet Oslo Sinfonietta/Cikada (250.000) med høy internasjonal prestisje. Som en kontrast til dette mottar også tidligmusikkensemblet Barokkanerne betydelig støtte til sine konserter og turnéer. En rekke musikkopplæringstiltak som for eksempel Oslo Quartet Series, Voksenåsen sommerakademi og Absolutt Cello, Nordberg Strykeorkester, Improfolk, Strunkeveko og Ungdomssymfonikerne er funnet støtteverdige, og blant disse er ikke minst en omfattende konsertvirksomhet av stor betydning.

Også andre ensembler og enkeltmusikere som Marianne Beate Kielland, AKKS jenteband, Ketil Bjørnstad, Ole Bøhn, Ljodahått, Pauli Kor, Operakollektivet, Håkon og Mari Silje Samuelsen, Vebjørn Anvik/Lasse Thoresen/Ravel og Knut Reiersrud/Håkon Kornstads samspillprosjekt "Musikalske flyktninger" med asylsøkere, kan nevnes for å antyde noe av bredden i musikkbevilgningene, der det musikkfaglige og det humanitære under tiden spiller på lag.

Et område som også har spilt en betydelig rolle lenge, og som ser ut til å styrke seg blant stiftelsens tilskuddsmottakere innenfor kultur, er muséer og kulturhistoriske prosjekter. Ved siden av vår treårige støtte til Båthallen/Norsk maritimt Museum i årene 2016, 2017 og 2018 med 1,5 mill. årlig, er det grunn til å trekke frem Norsk Folkemuseums store permanentutstilling som vil legge vekt på kystkulturen og kystbyenes betydning for modernisering, urbanisering og lokalt basert tilpasning til europeisk bykultur. 1,2 mill. fra Bergesenstiftelsen gjør dette til en av de store enkeltbevilgningene i 2016.

Bergesenstiftelsens gave til Edvard Munchs fødselsdag i 2013 var 12 millioner kroner til et forskningsprosjekt knyttet til Munchs skisser og tegninger. Disse var essensielle for måten kunstneren arbeidet på, og midlene til dette utbetales til Munchmuseet over fire år med 3 mill. årlig. Prosjektet ferdigstilles i 16/17.

Innkjøp av Theodor Kittelsens tegninger og bidrag til en omfattende oppgradering av kunstnerhjemmene til Kittelsen og Skredsvig i Sigdal, har de siste årene lagt beslag på adskillige av stiftelsens midler. Videre ble to prosjekter knyttet til Inger Sitter, utstillingen på Haugar Kunstmuseum og relokaliseringen av et stort bilde i Hammerfest, begge støttet av stiftelsen.

Professor Jens Braarvigs digitaliseringsprosjekt ved Institutt for historisk filologi (200.000) går ut på å digitalisere Edda-litteraturen og gjøre den tilgjengelig for et større publikum, og Oslo Bymuseums prosjekt Multiling ville vise Oslos språklige mangfold i dag. PEN-klubbens arbeid for forfulgte forfattere gjennom tilbud om opphold i fribyene, mottok også et betydelig beløp, og støtte fikk også fribyforfatteren Mansur Rajih til sin opplesningsturné til en rekke steder i landet.

Et kulturhistorisk prosjekt som bør nevnes er istandsettingen av en flerbrukslåve på Svartorseter i Nordmarka. Denne vil kunne brukes til formidling av kunnskaper om kultur så vel som natur i området som bl.a. inneholder en unik flora. Bevilgningen fra stiftelsen var på ½ million. Norsk Folkeminnelags utgivelse av en bok om norske juletradisjoner ble også støttet med et mindre beløp. Endelig må nevnes 300.000 til Larvik Sjøfartsmuseum og Jærbyen II – en av Colin Archers unike båter som er bevart.

Årsberetning 2016

Dokumentarfilm med vekt på stimulering av læringsmiljøer og profesjonelle miljøer har vakt stiftelsens interesse gjennom noen år. Det har resultert i bevilgninger til film, men i like høy grad til tiltak som Grønnskjerm, Oslo Dokumentarkino og festivalene Human Rights Human Wrongs. Også den årlige mønstringen Nordic Docs er viktig for møtet mellom yngre og etablert dokumentarfilm, og stiftelsen treårige engasjement i FilmLab sammen med Talent Norge er viktig for profesjonaliseringen av miljøet. Når det gjelder visningsmuligheter for film som normalt faller utenfor det tradisjonelle kinonettverket, er stiftelsens bidrag til filmsalen i Kunsternes Hus av stor betydning.

Av dokumentarfilmer bør nevnes Aaslaug Vaas folkeminneprosjekt "Kvar song si soge" som ble innstilt til Amandaprisen, og som fikk adskillig oppmerksomhet og Ulrik Imtiaz Rolfsens "Den norske islamisten" som rettsapparatet til slutt klarerte for visning.

Områdene språk/litteratur, teater, dans, billedkunst og idrett, får tilnærmet 24 % av kulturbevilgningene i snitt, dvs. ca. 4 mill. i året. Det kan være grunn til å nevne at bevilgningene over fire år til Det Norske Akademiets store ordbok : Riksmål/Bokmål på 625.000 årlig trekker denne prosenten noe opp. Prosjektet avsluttes i 2017, og støtten har vært helt avgjørende for at dette verket nå lar seg ferdigstille.

Det er nærliggende også å nevne bevilgningen til Det norske Samlagets nye nynorske litteraturhistorie, Riksmålsforbundets språkbøker til bruk ved asylmottak og støtten til Space – norsk/syrisk nettpublikasjon. Også Vikværingen Mållags språkkonferanse skal nevnes her sammen med Minotenk/Moment Forlags bok om fleretnisitet i Norge.

Endelig skal noen av stiftelsens store enkeltbevilgninger trekkes frem fordi de bidrar til å komplettere bildet av smått og stort som til sammen utgjør Bergesenstiftelsens mangfoldige bevilgninger, slik de i det foregående er forsøkt belyst gjennom noen eksempler.

Haglebu Fjellstue fikk terrenggående rullestol til 200.000, Sustainable Valley i Hurdal Kommunes regi fikk 250.000 til bærekraftskonferanse, (et eksempel på en klimaengasjert kommune) Framtiden i våre hender/Folkehøyskolene fikk 600.000 for å dreie innholdet i folkehøyskolene mot klima, bærekraft og miljø (et flerårig prosjekt), Det Norske Videnskapsakademi fikk 600.000 til nytt lydanlegg, Christiania Roklubb fikk 600.000 for å mudre i Bogstadvannet (et prosjekt som også har store sosiale og miljømessige implikasjoner for dette friluftsområdet) og Skiforeningen fikk 835.000 til Løypemaskin til bruk i Oslo og omegns skiterreng til glede for svært mange.

Sist men ikke minst mottok journalist og forfatter Ole Mathismoen Bergesensprisen for 2016 i Konserthusets Lille sal. Prisen er skattefri og består av en personlig del (150.000) og et større beløp som kan disponeres av prisvinner i samråd med stiftelsen. Mathismoen ble hedret for sin velinformerte og velformulerte journalistikk på området miljø-, energi og klima i løpet av de siste 30 år.

Årsberetning 2016

Regnskapet er avlagt under forutsetning av at stiftelsen skal fortsette. Stiftelsen har ikke drevet forsknings- eller utviklingsarbeid. Virksomheten forurenser 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, 07.06.2017

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

Jan-Fredrik Wilhelmsen
styreleder

Christine Sundt
styremedlem

Morten Sigval Bergesen
styremedlem

Otto Smiseth
styremedlem

Liv Hege Skagestad
styremedlem

Else Helene Sundt
styremedlem

Tom Bergesen
styremedlem

Ole Jacob Bull
daglig leder

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Anskaffede midler og forbrukte midler			
Renteinntekter		48 928	148 852
Avkastning på verdipapirer	2	60 584 828	53 251 556
Finans og investeringsinntekter		-80 453	1
Sum anskaffede midler		<u>60 553 304</u>	<u>53 400 408</u>
Bevilgninger, tilskudd m.v.	3	27 262 316	42 450 425
Lønnskostnader	4	1 819 819	2 070 693
Annen driftskostnad	4, 5	795 473	159 704
Sum forbrukte midler		<u>29 877 608</u>	<u>44 680 822</u>
Årets aktivitetresultat		<u>30 675 696</u>	<u>8 719 586</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	7	<u>30 675 696</u>	<u>8 719 586</u>
Sum tillegg/reduksjon		<u>30 675 696</u>	<u>8 719 586</u>

Balanse

	Note	2016	2015
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	132 433
Andre kortsiktige fordringer		<u>5 096 864</u>	<u>5 532 274</u>
Sum fordringer		<u>5 239 721</u>	<u>5 664 707</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		489 162 581	458 894 015
Markedsbaserte obligasjoner		<u>402 427 374</u>	<u>402 230 120</u>
Sum investeringer	2	<u>891 589 955</u>	<u>861 124 136</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 188 564	3 980 395
Sum omløpsmidler		<u>899 018 240</u>	<u>870 769 238</u>
Sum eiendeler		<u>899 797 615</u>	<u>871 548 613</u>

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2016	2015
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		840 755 746	810 080 051
Sum formålskapital	7	<u>890 755 746</u>	<u>860 080 051</u>
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3	8 535 000	10 900 000
Sum avsetning for forpliktelser		<u>8 535 000</u>	<u>10 900 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	4 210
Skyldig offentlige avgifter		401 145	424 395
Annen kortsiktig gjeld		105 723	139 958
Sum kortsiktig gjeld		<u>506 868</u>	<u>568 562</u>
Sum gjeld		<u>9 041 868</u>	<u>11 468 562</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>899 797 615</u>	<u>871 548 613</u>

Oslo, 07.06.2017

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

Jan-Fredrik Wilhelmsen
styreleder

Christine Sundt
styremedlem

Morten Sigval Bergesen
styremedlem

Otto Smiseth
styremedlem

Liv Hege Skagestad
styremedlem

Else Helene Sundt
styremedlem

Tom Bergesen
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.

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	489 162 581	489 162 581	212 234 997
Obligasjons-/pengemarkedsfond	402 427 374	402 427 374	19 376 956
Sum	891 589 955	891 589 955	231 611 953

Avkastning på verdipapirer

	2016	2015
Netto realiserte gevinster/(tap)	14 118 574	91 016 753
Netto urealiserte gevinster/(tap)	39 541 549	-44 381 491
Utbytte	69 250	0
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	6 855 456	6 616 294
Sum	60 584 828	53 251 556

Noter

Note 3 Donasjoner

	Innvilgede
Donasjoner 2016	27 262 316
Sum	27 262 316

Det er avsatt kr 3 200 000 til Munch museet per 31.12.2016 som innvilget ikke utbetalt donasjon. Det ble betalt kr 3 200 000 i 2016. I tillegg er det avsatt kr 4 500 000 til Norsk Maritimt Museum, Båthallen for utbetaling i 2017 og 2018, samt at det er avsatt kr 835 000 til Skiforeningen til innkjøp av løypemaskin.

Note 4 Lønnskostnader

	2016	2015
Styrehonorar (Herav styrets leder: 150 000)	550 000	550 000
Lønn	848 093	1 255 442
Kollektiv pensjon	188 625	0
Offentlige avgifter	225 665	255 154
Andre ytelser	7 437	10 098
Sum	1 819 819	2 070 693

Stiftelsen har hatt en ansatt i 100% stilling. Notetekstfelt

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Denne kom på plass i 2016.

Kostnadsført honorar til revisor i 2016 er kr 33 000.

Note 5 Driftskostnader

	2016	2015
Kapitalforvaltningshonorar	-299 593	1 481 163
Returprovisjon	0	-2 120 168
Regnskapsførerhonorar	96 693	135 962
Revisjonshonorar (Herav bistand)	33 000	34 375
Lokalkostnader	157 359	232 484
Støtteannonser	396 935	175 661
Reisekostnader	115 030	14 659
Andre driftskostnader	296 049	205 568
Sum	795 473	159 704

Noter

Note 6 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 285 024 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 281 720 pr 31.12.2016.

Note 7 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2016	50 000 000	810 080 051	860 080 051
Årsresultat		30 675 696	30 675 696
Kapital 31.12.2016	50 000 000	840 755 746	890 755 746