



Årsmelding og årsregnskap 2024



Årsberetning 2024

VIRKSOMHETEN I 2024

Bergesenstiftelsen (Sigval Bergesen d.y. og hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse) er en allmenntilgjengelig stiftelse hvor formålet er å bidra til å realisere allmenntilgjengelige prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Bergesenstiftelsen ble opprettet i 1975 og feirer således 50 år i 2025. Fra 1975 har stiftelsen bidratt til å realisere mer enn 5000 større og mindre prosjekter.

Bergesenstiftelsen har i 2024 gjennomført tre søknadsrunder. Totalt i 2024 ble det tildelt NOK 30 880 000 til i alt 342 søkere. Totalt antall søkere i 2024 var 1297. I tillegg ble Bergesenprisen på MNOK 2 tildelt stiftelsen Erlik.

Stiftelsens tildelinger gikk også i 2024 til allmenntilgjengelige formål innen humanitære og kulturelle samfunnsområder, bl.a. aktivitetsstøtte til humanitære organisasjoner og prosjektstøtte til utstillinger, forestillinger, festivaler, konserter, bokprosjekter og dokumentarfilmer, og også støtte til utvalgte forsknings- og formidlingsprosjekter.

Videre gikk en rekke tildelinger til humanitære formål, som ettervern etter soning, rehabilitering for rusmisbrukere, samt tiltak for flyktninger og asylsøkere. Det er også innvilget støtte til rettshjelpstiltak for sårbare grupper.

Stiftelsen hadde også tildelinger til pasientnær medisinsk forskning, samt til andre «samfunnsnyttige spesialkunnskaper», slik det er formulert i stiftelsens vedtekter.

Bergesenstiftelsen har historiske forbindelser til Stavanger, og har i 2024 gitt flere tildelinger som kan knyttes til 900-årsjubileet i 2025. Blant annet fikk Stavanger kirkelige fellesting en bevilgning på kr 1 mill til innkjøp av to pianoer til Stavanger domkirke.

Stiftelsen synliggjør alle tildelinger på nettsiden, der man også kan søke på kategori mv.
<https://bergesenstiftelsen.no/tildelinger>.

BERGESENPRISEN

Bergesenprisen består av en statuett av Per Ung og et pengebeløp på to millioner norske kroner.

Mottakerne av Bergesenprisen 2024 var Stiftelsen Erlik, som ble hedret for sitt arbeid for og med mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidslivet. Hovedaktiviteten for Stiftelsen Erlik er knyttet til salg av gatemagasinerne =Oslo, =Bergen og Sorgenfri i Trondheim. Mer om prismottaker i 2024 finnes på stiftelsens nettside <https://bergesenstiftelsen.no/bergesenprisen>.

ØKONOMI

Årsregnskap

Bergesenstiftelsen hadde ved utgangen av 2024 eiendeler til en bokført verdi av kr 1 212 517 388. Ved utgangen av 2023 var tilsvarende beløp kr 1 119 965 196.

Av verdien var kr 754 719 230 aksjer og aksjefond, kr 452 866 806 obligasjoner, kr 3 465 536 bankinnskudd og kr 779 375 verket «Soloppgang i Wengernalpene» av Thomas Fearnley, som er utlånt til Nasjonalmuseet.



Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr 14 313 752, i hovedsak knyttet til innvilgede, men ikke utbetalte tildelinger. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Stiftelsens tildelinger blir kostnadsført i det regnskapsåret de beslutes av styret, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir tildelingen kostnadsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at betingelsene blir oppfylt og utbetalingen vil skje.

Regnskapet viser et overskudd før tildelinger på kr 142 001 207. Årsresultatet etter tildelinger og driftskostnader ble kr 99 831 881.

Det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens kapital, gjeld og finansielle stilling ved årsskiftet, samt av resultat og utvikling av stiftelsens virksomhet gjennom året. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet for 2024. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2024 er satt opp etter denne forutsetningen.

Bergesenstiftelsens fremtidige økonomiske utvikling baserer seg i hovedsak på en langsiktig og stabil forvaltning av stiftelsens kapital. Stiftelsens portefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Stiftelsen har også i 2024 hatt Grieg Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens finansielle kapital.

STYRE OG ADMINISTRASJON

Bergesenstiftelsens styre består av styreleder Per Conradi Andersen og styremedlemmene Sigurd Sverdrup Sandmo, Mette Elise Estensen, Tom Bergesen, Christine Sundt Dolan, Christian Sundt og Christopher Sigval Bergesen Westberg.

Det er avholdt seks ordinære styremøter i stiftelsen i 2024, samt enkelte kortere møter på Teams for oppfølgingssaker.

Ved utgangen av 2024 ansatte stiftelsen Arne Vestbø som ny daglig leder. Vestbø overtok etter at Karianne Bjellås Gilje fratrådte ved årsskiftet. I tillegg til daglig leder har stiftelsen én heltids ansatt søknadskoordinator og prosjektleder Annika Hagstrøm og én heltids midlertidig ansatt prosjektleder Astrid Carlsen. I tillegg har Marianne Tveit vært midlertidig ansatt for å dekke opp for permisjon og sykefravær.

Administrasjonen forbereder styrets behandling av samtlige søknader og forestår i tillegg veiledning til søkere og oppfølging av mottakere av tildelinger

Styret anser arbeidsmiljøet i administrasjonen som godt, og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak. Bergesenstiftelsen leier kontorer av Bergehus Holding AS i Villa Bergehus, Frøyas gate 15 i Oslo. Bergesenstiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Regnskapsførselen har vært ivaretatt av VIEW Procurator AS, og revisor er BDO AS.

Oslo, 23. april 2025



Bergesen- stiftelsen

Per Conradi Andersen
Styreleder

Sigurd Sverdrup Sandmo
Styremedlem

Mette Elise Estensen
Styremedlem

Christian Sundt
Styremedlem

Tom Bergesen
Styremedlem

Christine Sundt Dolan
Styremedlem

Christopher Sigval
Bergesen Westberg
Styremedlem

Arne Vestbø
Daglig leder

Årsregnskap 2024

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

Org.nr.: 943 026 165

Utarbeidet av:

view.
PROCURATOR

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Anskaffede midler			
Renteinntekter		206 725	176 662
Avkastning på verdipapirer	4	138 772 293	125 500 788
Finans og investeringsinntekter		3 022 189	3 073 870
Sum anskaffede midler		<u>142 001 207</u>	<u>128 751 319</u>
Forbrukte midler			
Kostnader til anskaffelse av midler			
Forvaltningskostnad investeringsaktiviteter	5	2 501 570	2 299 917
Tildelinger til formålsrealisering			
Tildelinger / priser	6	32 880 000	39 390 000
Tilbakeføring av ubenyttet tildeling	6	-390 000	-1 387 832
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet			
Lønnskostnader	7	5 240 399	4 184 618
Annen driftskostnad	7, 8	1 937 358	2 101 909
Sum forbrukte midler		<u>42 169 326</u>	<u>46 588 611</u>
Årets aktivitetresultat		<u>99 831 881</u>	<u>82 162 708</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	9	99 831 881	82 162 708
Sum tillegg/reduksjon		<u>99 831 881</u>	<u>82 162 708</u>

Balanse

	Note	2024	2023
Eiendeler			
Bevaringsverdige eiendeler			
Kunst		779 375	779 375
Sum bevaringsverdige eiendeler		779 375	779 375
Sum anleggsmidler		779 375	779 375
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		686 441	647 248
Sum fordringer		686 441	647 248
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		754 719 230	670 737 334
Markedsbaserte obligasjoner		452 866 806	444 278 201
Sum investeringer	4	1 207 586 036	1 115 015 535
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	3 465 536	3 523 038
Sum omløpsmidler		1 211 738 013	1 119 185 821
Sum eiendeler		1 212 517 388	1 119 965 196

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2024	2023
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		<u>1 148 203 636</u>	<u>1 048 371 755</u>
Sum formålskapital	9	1 198 203 636	1 098 371 755
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	6	<u>12 350 000</u>	<u>19 955 000</u>
Sum avsetning for forpliktelser		12 350 000	19 955 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		795 240	688 328
Skyldig offentlige avgifter		750 559	636 245
Annen kortsiktig gjeld		<u>417 953</u>	<u>313 866</u>
Sum kortsiktig gjeld		1 963 752	1 638 440
Sum gjeld		<u>14 313 752</u>	<u>21 593 440</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>1 212 517 388</u>	<u>1 119 965 196</u>

Oslo, 23.04.2025

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

Per Christen Conradi Andersen
Styreleder

Sigurd Sverdrup Sandmo
Styremedlem

Mette-Elise Estensen
Styremedlem

Christian Gruner Sundt
Styremedlem

Tom Bergesen
Styremedlem

Christine Sundt Dolan
Styremedlem

Christopher Sigval Bergesen Westberg
Styremedlem

Arne Vestbø
Daglig leder

Noter

Note 1 Generelt

Bergesenstiftelsen er opprettet ved gavebrev 12. november 1975, og er en stiftelse med et ideelt, almennyttig formål.

Note 2 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.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Tildelinger, inkludert flerårige tildelinger, blir fra og med 2020 kostnadsført i det året de besluttes, uavhengig av om utbetalingen har skjedd eller ikke. Hvis det er knyttet betingelser til tildelingen, blir den 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).

Ytelsesgebyr, som tidligere inngikk i forvaltningskostnad investeringsaktiviteter er reklassifisert og inngår nå i avkastning på verdipapirer, da det reduserer realisert gevinst.

Note 3 Fortsatt drift

Resultatet for 2024 viser et overskudd på kr. 99 831 881, mot et på kr. 82 162 708 i 2023. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Noter

Note 4 Investeringer

	Kostpris	Markedsverdi	Mer-/mindreverdi
Aksjefond	336 141 254	754 719 230	418 577 976
Obligasjons-/pengemarkedsfond	447 509 996	452 866 806	5 356 810
Sum	783 651 250	1 207 586 036	423 934 786

Avkastning på verdipapirer

	2024	2023
Netto realiserte gevinster/(tap)	32 662 062	37 510 641
Netto urealiserte gevinster/(tap)	95 798 573	82 309 282
Utbytte	0	196 167
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	10 311 658	5 484 699
Sum	138 772 293	125 500 788

Note 5 Kostnader til anskaffelse av midler

	2024	2023
Kapitalforvaltningshonorar	2 501 570	2 299 917
Sum kostnader til anskaffelse av midler	2 501 570	2 299 917

Note 6 Tildelinger til formålsrealisering

Tildelinger	32 880 000
Tilbakeføring av ubenyttet tildeling	-390 000
Sum	32 490 000

Innvilgede, ikke utbetalte tildelinger/priser

	31.12.2024
Bergesenprisen	0
Flerårige tildelinger	200 000
Andre tildelinger	12 150 000
Sum forpliktelser	12 350 000

Noter

Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

	2024	2023
Styrehonorar	1 220 000	910 000
Lønn	3 457 228	2 549 021
Refusjon av sykepenger / permisjon	-549 071	-77 359
Kollektiv pensjon	206 172	152 927
Offentlige avgifter	637 826	569 221
Stipend ført som lønn	0	-314 428
Andre ytelser	268 243	395 236
Sum	5 240 399	4 184 618

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3,0 i 2024, mot 2,5 i 2023.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styreleder
Lønn	1 306 742	
Styrehonorar		300 000
Annen godtgjørelse	19 285	

Pensjonsforpliktelser

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Stiftelsens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 67 401, som i sin helhet gjelder lovpålagt revisjon.

Note 8 Annen driftskostnad

	2024	2023
Regnskapsførerhonorar	188 815	169 175
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0)	67 401	56 553
Lokalkostnader	483 452	512 884
Nettsider / digital søknadsportal	248 770	207 620
Prisutdelingsarrangement mv. Bergesenprisen *)	268 201	596 311
Reise og representasjon	62 017	82 705
Kontingenter og avgifter	63 360	70 273
Elektronisk kommunikasjon / Internett	42 603	76 556
Kontormaskiner / Kontorrekvisita o.l.	146 837	120 261
Andre driftskostnader	365 901	209 571
Sum annen driftskostnad	1 937 358	2 101 909

.

Noter

Note 9 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2024	50 000 000	1 048 371 755	1 098 371 755
Årsresultat		99 831 881	99 831 881
Formålskapital 31.12.2024	50 000 000	1 148 203 636	1 198 203 636

Note 10 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 516 300 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 512 958 per 31.12.2024.