

Årsregnskap 2017

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s
Almennyttige Stiftelse

Org.nr.: 943 026 165

Redegjørelse fra styret 2017

Bergesens Allmennyttige Stiftelse hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 974 752 975. Ved utgangen av 2016 var tilsvarende beløp 899 797 615.

Av verdien var 601 540 753 aksjer og aksjefond, 364 314 130 obligasjoner, 2 884 118 bankinnskudd og 779 375 et maleri av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuseet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på 491 627. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Resultatregnskapet viser et overskudd før innvilgede donasjoner på 109 943 000.

Årsresultat etter donasjoner ble 72 025 602 som er overført til annen formålskapital. Det ble i regnskapsåret delt ut 33 160 000 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".

Interessen for stiftelsens midler var også i 2017 betydelig, og det ble behandlet 618 søknader. I tillegg ble det avvist 32 søknader administrativt, da de falt utenfor stiftelsens formål. Samlet gir dette en forsiktig økning av søknadsmengden sammenliknet med 2016. 32 % av søknadene ble innvilget, hvilket er en nedgang fra 35 % i 2016.

Av de samlede donasjoner på 33 160 000 gikk 72 % til kultur- og miljøformål og 28 % til humanitære tiltak. Dette tilsvarer omtrent snittet de siste fem år.

Året 2016 inneholdt betydelige donasjoner på det medisinske området. Sunnaas Sykehus fikk støtte til videreutvikling av EKSO-roboten som tidligere er innkjøpt for stiftelsens midler, og til anskaffelse av nytt tredimensjonalt kamerautstyr til bruk i innovasjonsprosesser på området bevegelsesanalyse.

Oslo Universitetssykehus, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, fikk midler i tre år til heste-assistert rusterapi, og Radiumhospitalet fikk støtte til å sette i gang et doktorgradsprosjekt knyttet til brachyterapi mot prostatakreft.

Stiftelsen videreførte støtten til Friluftssykehuset som med god hjelp fra stiftelsen står ferdig med en pilot på Rikshospitalet primo juni 2018, og flere sykehus vil ventelig følge etter.

Av betydelige bevilgninger på det humanitære området, bør ellers nevnes noen prosjekter i regi av Kirkens Bymisjon, særlig Arbeidsrommet og Skattkammeret, et nytt storkjøkken i Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo, studentdrevne rettshjelpstiltak, Gatejuristnettverket og Barnas Jurist som videreføres i 18 og 19.

I kryssningspunktet humanitært/kultur ligger Sisters in Business – et sysselsettingsprosjekt for kvinner med minoritetsbakgrunn – som retter seg mot søm og design.

Også Løren skoles Hudøyforening, Mølleplassen Spesialbarnehage, Matsentralen, Operasjon Ved, Alternativ Jul, Fransiskushjelpen, Nettverk etter soning, Frelsesarmeens aktivitetskort og andre mottok støtte i 2017.

På kulturområdet, nærmere bestemt billedkunstfeltet først, er den videre satsningen på forskning omkring Munchs skisser og tegninger, ytterligere digitalisering av Munchs arbeider og støtte til skrivingen av den nye internasjonale Munchbiografien (av Ibsenbiografen Ivo de Figueirido) satsninger vi venter oss mye av, og som har kommet opp i 22 mill. når avtalen med museet utløper i 2022.

Endelig må stiftelsens medvirkning i spleiselaget for å få til Dronning Sonjas Kunststall, sammen med en rekke andre bidragsytere, nevnes, og det samme gjelder stiftelsens bidrag til den nye kinosalen på Kunstnernes Hus i Oslo.

Av kulturhistoriske museumssatsninger bør også nevnes Norsk Maritimt Museum og Oslo bymuseum som begge har mottatt substansiell støtte fra stiftelsen.

På billedkunstfeltet er det ellers grunn til å nevne støtten til Norsk billedhoggerforenings oppgradering av utstillingslokalene i Hekkevien, og tilsagn om støtte til en utbygging ved Theodor Kittelsens hjem i Sigdal. Mindre billedkunstprosjekter som Havferd fikk støtte, ved siden av bokutgivelsen om Per Kleivas betydning for norsk grafikk og Ekebergparkens nye formidlingkatalog.

Samtidens nye scenekunst mottok støtte til bl.a. Henriette Pedersens forestilling "Nesten ingenting" og i den mer klassiske sjangeren har stiftelsen i flere år støttet Henrik Ibsens Teater og Salong med Gudrun Waadeland og Svein Erik Brodals nytolkninger av Ibsen. Nevnes bør også den nye Fortellerfestivalen, som vi kanskje vil få høre mer fra, og som fikk støtte i året som gikk. Endelig gikk det støtte til Barneteaterfestivalen og Øya-festivalen med sterke innslag av scenekunst for de yngste.

Musikk har siden 2000 vært den delen av kulturfeltet som mottar mest penger, også i Bergesenstiftelsen, og stiftelsen foretok i fjor en forsiktig nedtrapping av støtten til de mange, store musikkfestivalene, der stiftelsen lett får rollen som fast bidragsyter. Det vil likevel fortsatt bli gitt støtte til musikkfestivaler og annen musikkformidling. Noe mer støtte har for eksempel Early Morning-satsningen til Barokkanerne, Ensemble Allegria, Minifestivalene 1-2-3 og Barrat-Dues Juniororkester fått, for å nevne noen. I tillegg har Fagerborgfestivalen, Granitrock, Smøga-festivalen og andre mindre festivaler mottatt støtte. Det internasjonale kvalitetsensemblet Oslo Sinfonietta har mottatt støtte på samme måte som Voksenåsen Sommerakademi. Nevnes bør også Mari Silje Samuelsen og hennes Yellow Lounge, ikke minst for nytenkende musikkformidling. En ny satsning fra stiftelsen side var et betydelig beløp til Det Norske jentekor som deltar i et utviklingsprosjekt sammen med Talent Norge. Endelig fikk Sigurd Slåttebrekks musikkprosjekt "Musikkfabrikken" - Oslo Filharmoniens bidrag for barn i jubileumsåret 2019 - en avsluttende tildeling også i fjor.

Dokumentarfilm har vært et interessant område å følge for stiftelsen. I året som gikk er vi særlig stolte over å ha støttet Julia Dahrs fascinerende film "Thank you for the Rain", men også andre interessante prosjekter som har kommet og som vil komme, har fått støtte, som for eksempel Arne Steckmests kommende film om Skriket av Munch. Stiftelsen har i mange år støttet Oslo Dokumentarkino og festivalene der, og vi står bak en pris sammen med stiftelsen Ship Ring som deles ut på festivalscenen. Vi støtter også Nordic Docs og Grønnskjerm, begge arenaer for dokumentarfilmen, og det lille selskapet Alert-film mottok også støtte i 2017.

Bokutgivelser sprer seg over en rekke fagområder, men nevnes bør støtten - sammen med Eckbos Legat - til boken "Den politiske konstruksjonen av kong Haakon 1940-1945" skrevet av professor Tom Kristiansen ved NTNU. Også mindre kulturhistoriske studier om selskapsskikker omkring 1814 og Oslos bebyggelse kan nevnes, og de relativt få sakprosa/dokumentarbøkene som får støtte, belyser ofte områder stiftelsen ellers har interesse for. Nevnes kan Norsk Maritim Ordbok og boken om velferdstjenesten i handelsflåten. En bredere presentasjon av litteratur både på Litteraturhuset i Fredrikstad og på Blå i Oslo, har fått stiftelsens støtte i noen år, og det samme gjelder Frode Saugestads litteraturmøter på Litteraturhuset i Oslo. Av enkeltarrangementer bør også nevnes støtten til det tverrkunstneriske seminaret om Nobelprisvinneren i litteratur Orhan Pamuk. Det store ordboksprosjektet til Det norske Akademi NOAB sammen med bl.a. Anders Jahres Almennyttige stiftelse og Eckbos Legat ble avsluttet i 2017, men videreføres gjennom et nytt prosjekt BROEN.

Bergesenstiftelsen har gjennom de siste syv årene bidratt til miljø- og klimaprojekter. Først gjennom et samarbeid med Bellona, deretter med en rekke aktører, senest Framtiden i våre hender/Folkehøyskolenes store bærekraftprosjekt som ble avsluttet i 2017. Til sammen har det blitt bevilget ca. 15 millioner til dette formålet siden 2011, inkludert prisen til miljøjournalist Ole Mathismoen som fikk Bergesenprisen for 2016. Av stor betydning er også den grønne satsningen på Bislett - både Oslo Bislett Games og på selve arenaen - og dette er et prosjekt som har mottatt substansiell støtte i året som gikk. Også Arne Næss-Chair, Sabima, Klimafestivalen og Travaha-løa bør nevnes her, og bare i 2017 ble det til sammen bevilget 1,670.000 til denne typen formål. Dette gjør stiftelsen til en betydelig bidragsyter på feltet.

Stiftelsen bidro også til feiringen av Turistforeningens 150-års jubileum i 2018 gjennom en donasjon på 3,5 mill. til byggingen av den nye Brebua på Finse. Sammen med en ombygging av Finsehytta representerer dette foreningens store satsning på Finse, som til sammen har et budsjett på nesten 38 mill.

Sammen med statens talentutviklingsprogram Talent Norge som matcher de deltagende prosjektene 50/50, har Bergesenstiftelsen hittil forpliktet seg til å være med på fire prosjekter: et filmprosjekt, et tekst/scene-prosjekt, et billedkunstprosjekt (foto) og et musikk-(kor)prosjekt. Prosjektene går over tre år, og to utløper i 2018 (scene og film) og to i 2019 (foto og kor).

Stiftelsen hadde én heltids ansatt daglig leder/prosjektleder som ivaretok stiftelsens administrasjon. Den leier kontorer av Havfonn AS i Villa Bergehus i Frøyas gate 15 i Oslo. Regnskapsførselen ivaretas av NRP Procurator AS, og stiftelsen engasjerer Grieg Investor AS som rådgivere i forvaltningen av stiftelsens midler.

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Anskaffede midler og forbrukte midler			
Renteinntekter		54 088	48 928
Avkastning på verdipapirer	2	108 960 658	60 584 828
Finans og investeringsinntekter		38 197	-80 453
Sum anskaffede midler		109 052 943	60 553 304
Bevilgninger, tilskudd m.v.	3	33 160 000	27 262 316
Lønnskostnader	4	1 651 731	1 819 819
Annen driftskostnad	4, 5	2 215 609	795 473
Sum forbrukte midler		37 027 340	29 877 608
Årets aktivitetresultat		72 025 602	30 675 696
Tillegg/ reduksjon formålskapital			
Annen formålskapital	6	72 025 602	30 675 696
Sum tillegg/ reduksjon		72 025 602	30 675 696

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki's Almennyttige Stiftelse

Balanse

	Note	2017	2016
Eiendeler			
Bevaringsverdige eiendeler			
Kunst		779 375	779 375
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		5 091 743	5 096 864
Sum fordringer		<u>5 234 600</u>	<u>5 239 721</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond		601 540 753	489 162 581
Markedsbaserte obligasjoner		364 314 130	402 427 374
Sum investeringer	2	<u>965 854 883</u>	<u>891 589 955</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 884 118	2 188 564
Sum omløpsmidler		<u>973 973 600</u>	<u>899 018 240</u>
Sum eiendeler		<u>974 752 975</u>	<u>899 797 615</u>

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2017	2016
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		912 781 349	840 755 746
Sum formålskapital	6	962 781 349	890 755 746
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	3	11 480 000	8 535 000
Sum avsetning for forpliktelser		11 480 000	8 535 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 322	0
Skyldig offentlige avgifter		355 238	401 145
Annen kortsiktig gjeld		105 066	105 723
Sum kortsiktig gjeld		491 627	506 868
Sum gjeld		11 971 627	9 041 868
Sum formålskapital og gjeld		974 752 975	899 797 615

Oslo, 08.06.2018

Styret i Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Jan-Fredrik Wilhelmsen
Styreleder

Otto Smiseth
Styremedlem

Liv Hege Skagestad
Styremedlem

Else Helene Sundt
Styremedlem

Tom Bergesen
Styremedlem

Jan Sundt
Varamedlem

Alexander Westberg
Varamedlem

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	601 540 753	601 540 753	295 573 776
Obligasjons-/pengemarkedsfond	364 314 130	364 314 130	16 339 309
Sum	965 854 883	965 854 883	311 913 085

Avkastning på verdipapirer

	2017	2016
Netto realiserte gevinster/(tap)	21 904 147	14 118 574
Netto urealiserte gevinster/(tap)	80 301 132	39 541 549
Utbytte	0	69 250
Penteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	6 755 379	6 855 456
Sum	108 960 658	60 584 828

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Noter

Note 3 Donasjoner

	Innvilgede
Donasjoner 2017	33 160 000
Sum	33 160 000

Innvilgede, ikke utbetalte donasjoner/ priser

	31.12.2017
Bergesenprisen	4 580 000
Munch Museet	1 000 000
Norsk Maritimt Museum, Båthallen	3 500 000
Andre donasjoner	2 400 000
Sum forpliktelser	11 480 000

Note 4 Lønnskostnader

	2017	2016
Styrehonorar (Herav styrets leder: 150 000)	500 000	550 000
Lønn	874 114	848 093
Kollektiv pensjon	39 323	188 625
Offentlige avgifter	199 963	225 665
Andre ytelser	38 332	7 437
Sum	1 651 731	1 819 819

Stiftelsen har hatt en ansatt i 100%stilling.

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Kostnadsført honorar til revisor i 2017 er kr 33 125.

Note 5 Driftskostnader

	2017	2016
Kapitalforvaltningshonorar	998 363	-299 593
Peturprovisjon	0	0
Regnskapsførerhonorar	179 614	96 693
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0)	33 125	33 000
Lokalkostnader	210 843	157 359
Støtteannonser	286 097	396 935
Reisekostnader	50 189	22 123
Andre driftskostnader	457 378	281 721
Sum	2 215 609	688 239

Sigval Bergesen D Y Og Hustru Nanki`s Almennyttige Stiftelse

Noter

Note 6 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2017	50 000 000	840 755 746	890 755 746
Årsresultat		72 025 602	72 025 602
Formålskapital 31.12.2017	50 000 000	912 781 349	962 781 349

Note 7 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 251 935 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 248 555 pr 31.12.2017.