

BERGESENSTIFTELSEN

ÅRSMELDING 2012

## BERGESENS ALMENNYTTIGE STIFTELSE

### Årsberetning 2012

Stiftelsen hadde ved årets utgang eiendeler til en bokført verdi av kr. 719 380 666. Ved utgangen av 2011 var tilsvarende beløp kr. 689 161 303.

Av verdien var kr. 370 128 390 aksjer og aksjefond, kr. 340 643 256 obligasjoner og obligasjons- og pengefond, kr. 4 814 788 bankinnskudd og kr. 779 375 et maleri av Thomas Fearnley som er utlånt til Nasjonalmuséet.

Stiftelsen hadde ved årsskiftet en kortsiktig gjeld på kr. 1 546 778, hvorav kr. 850 000 som er vedtatt, ikke utbetalte, donasjoner. Stiftelsen har ikke langsiktig gjeld.

Resultatregnskapet viser et overskudd før innvilgede donasjoner på kr. 68 288 646. Årets avkastning på verdipapirporteføljen var kr. 71 369 075.

Årsresultatet etter donasjoner ble kr. 51 969 646 som er overført til annen formålskapital.

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 161 søknader innvilget i 2012. De to største enkeltdonasjonene var støtte til Kongelig Norsk Seilforenings senter for barn, unge og funksjonshemmede på Bygdøy som fikk kr. 3.000.000, - og innkjøp av robot, det s.k. EKSO-skjelettet , til Sunnaas Sykehus for kr. 1.060.000.

I 2012 var det humanitære området størst hva angår størrelsen på de samlede bevilgningene. Ca. 48% av alle utdelte midler gikk hit, og de største tilskuddsmottakerne er Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarméen. Også Alfa Kurs- og behandlingssenter mottok et betydelig beløp. Området er ellers preget av relativt mange søknader om små beløp.

Blant de 320 søknadene stiftelsen behandlet på årets 7 styremøter utgjør søknader til kunst- og kulturformål det største antallet.

Økonomisk gikk til sammen ca. 33% av stiftelsens ressurser til disse formålene. Stiftelsen støtter en rekke festivaler på musikkområdet, og nevnes kan Oslo Kammermusikkfestival, Risør Kammermusikkfest, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Operafestival, Oslo Sacred Music Festival og andre. Støtte fikk også Ungdomssymfonikerne som står sentralt i rekrutteringen til musikklivet.

Av andre festivaler som har mottatt bidrag kan nevnes Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad, og blant enkelttiltak Operaen i Kristiansund, Visjoner Teater, et nyskrevet operaverk ”Adam og Eva”, den nye konsertarenaen i Stavanger med Ensemble Bjergsted samt de profesjonelle ensemblene Grieg Trio og Eple Trio.

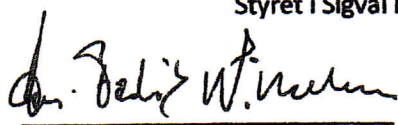
Søknadene om støtte til god dokumentarfilm har tatt seg opp, og den unge formidlingsplattformen Grønnskjerm har mottatt bidrag fra stiftelsen i 2012 ved siden av noen enkeltfilmer. Dessuten fikk Skimuséet et betydelig beløp til et digitaliseringsprosjekt.

Under kategorien Annet ligger en rekke uspesifiserte formål der støtte til forskning, medisinske formål og idrett utgjør de viktigste. I 2012 gikk ca. 19% av midlene til dette. Blant de vesentligste mottakerne kan nevnes utstillingsprosjektet Norske Hav, Oslo Byes Vel, to medisinske prosjekter, Snowboardforbundet, Roforbundet og miljørelaterte tiltak.

Regnskapet er avlagt under den forutsetning at stiftelsen skal fortsette. Stiftelsen har ikke drevet forsknings- eller utviklingsvirksomhet. Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljø. Stiftelsen hadde en heltidsansatt daglig leder som ivaretok stiftelsens administrasjon. Likestilling er oppfylt i administrasjon og styre. Stiftelsen leier kontorer av Havfonn AS i Villa Bergehus, Drammensveien 106 i Oslo. Styret anser arbeidsforholdene for den ansatte for gode. Regnskapsførselen ivaretas av AS Procurator. Stiftelsen har engasjert Grieg Investor AS som rådgiver for forvaltningen av stiftelsens midler.


Oslo, 03.06.2013


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

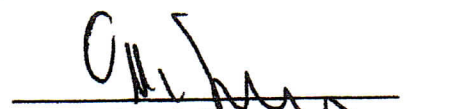
  
Jan-Fredrik Wilhelmsen  
Styreleder


  
Helene Sundt

  
Jan Chr. Gruner Sundt

  
Morten Sigval Bergesen

  
Tom Bergesen

  
Otto A. Smiseth

  
Jon Bing

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

## Resultatregnskap

	Note	2012	2011
<b>Anskaffede midler og forbrukte midler</b>			
Renteinntekter		177 794	161 148
Avkastning på verdipapirer	2	71 269 075	-38 137 681
Finans og investeringsinntekter		18 071	0
<b>Sum anskaffede midler</b>		<b>71 464 940</b>	<b>-37 976 533</b>
Bevilgninger, tilskudd m.v.	3	16 319 000	47 390 919
Lønnskostnader	4	1 614 812	981 260
Annen driftskostnad	5	1 561 482	1 413 820
<b>Sum forbrukte midler</b>		<b>19 495 294</b>	<b>49 785 999</b>
<b>Årets aktivitetresultat</b>		<b>51 969 646</b>	<b>-87 762 532</b>
<b>Tillegg/reduksjon formålskapital</b>			
Annen formålskapital	7	51 969 646	-87 762 532
<b>Sum tillegg/reduksjon</b>		<b>51 969 646</b>	<b>-87 762 532</b>

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

---

### Balanse

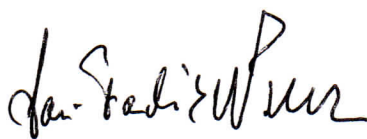
	Note	2012	2011
<b>Eiendeler</b>			
<b>Bevaringsverdige eiendeler</b>			
Kunst		779 375	779 375
<b>Sum bevaringsverdige eiendeler</b>		<u>779 375</u>	<u>779 375</u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		0	947 134
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<u>0</u>	<u>947 134</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>779 375</u>	<u>1 726 509</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		3 014 857	1 870 000
<b>Sum fordringer</b>		<u>3 014 857</u>	<u>1 870 000</u>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer og aksjefond	2	370 128 390	338 559 679
Markedsbaserte obligasjoner	2	340 643 256	341 609 819
<b>Sum investeringer</b>		<u>710 771 646</u>	<u>680 169 498</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 814 788	5 395 296
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>718 601 291</u>	<u>687 434 794</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>719 380 666</u>	<u>689 161 303</u>

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

## Balanse

Formålskapital og gjeld	Note	2012	2011
Grunnkapital		50 000 000	50 000 000
Annen formålskapital		<u>667 833 888</u>	<u>615 864 242</u>
<b>Sum formålskapital</b>	<b>7</b>	<b><u>717 833 888</u></b>	<b><u>665 864 242</u></b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		127 658	-4 615
Skyldig offentlige avgifter		419 998	551 261
Annen kortsiktig gjeld	<b>3</b>	<u>999 122</u>	<u>22 750 415</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b><u>1 546 778</u></b>	<b><u>23 297 061</u></b>
<b>Sum gjeld</b>		<b><u>1 546 778</u></b>	<b><u>23 297 061</u></b>
<b>Sum formålskapital og gjeld</b>		<b><u>719 380 666</u></b>	<b><u>689 161 303</u></b>

Oslo, 03.06.2013



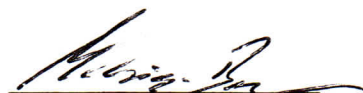
Jan-Fredrik Wilhelmsen  
Styreleder



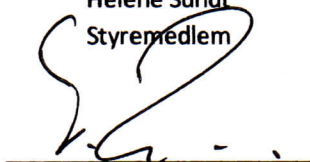
Helene Sundt  
Styremedlem



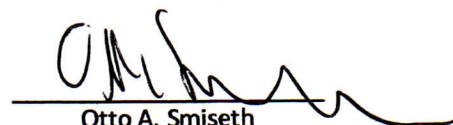
Jan Chr. Gruner Sundt  
Styremedlem



Morten Sigval Bergesen  
Styremedlem



Tom Bergesen  
Styremedlem



Otto A. Smiseth  
Styremedlem



Jon Bing  
Styremedlem

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

---

## 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

Stiftelsen hadde ved inngangen av året en andel på 3,333% i KS Teknoinvest VII. KS'et er avviklet i 2012.

	Bokført verdi	Markedsverdi	Mer-/mindreverdi
Aksjer	4 683 503	4 051 626	-1 551 123
Aksjefond	365 444 888	365 444 887	34 218 723
Obligasjons-/pengemarkedsfond	340 643 256	340 643 256	11 788 698
<b>Sum</b>	<b>710 771 646</b>	<b>710 139 769</b>	<b>44 456 298</b>

### Avkastning på verdipapirer

	2012	2011
Netto realiserte gevinster/(tap)	7 145 342	3 300 816
Netto urealiserte gevinster/(tap)	50 230 306	-59 343 494
Utbytte	358 510	341 832
Renteinntekter på obligasjoner/pengemarkedsfond	13 534 235	18 125 460
Resultat av investering i KS	682	-562 294
<b>Sum</b>	<b>71 269 075</b>	<b>-38 137 681</b>

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

### Noter

#### Note 3 Donasjoner

	Innvilgede	Utbetalt	Avsatt
Donasjoner 2012	14 835 000	13 955 000	850 000
Donasjoner 2012 (beløp inntil 25 000)	1 484 000	1 484 000	
<b>Sum</b>	<b>16 319 000</b>	<b>15 439 000</b>	<b>850 000</b>

I tillegg er det innvilgede, ikke utbetalte, donasjoner med betingelser på totalt 750 000 per 31.12.2012. Disse er ikke bokført i regnskapet.

#### Note 4 Lønnskostnader

	2012	2011
Styrehonorar (Herav styrets leder: 150 000)	550 000	550 000
Lønn	861 594	60 000
Forretningsførerhonorar	0	250 000
Offentlige avgifter	199 725	121 260
Andre ytelser	3 493	0
<b>Sum</b>	<b>1 614 812</b>	<b>981 260</b>

Stiftelsen har hatt en ansatt i xx% stilling siden februar 2012. Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

#### Note 5 Driftskostnader

	2012	2011
Kapitalforvaltningshonorar	601 478	760 206
Regnskapsførerhonorar	188 276	112 127
Revisjonshonorar (Herav bistand: 0)	39 913	38 750
Lokalkostnader	193 768	25 000
Støtteannonser	361 225	351 439
Reisekostnader	5 504	114 734
Andre driftskostnader	171 320	11 587
<b>Sum</b>	<b>1 561 482</b>	<b>1 413 844</b>

#### Note 6 Bankinnskudd

Av totale bankinnskudd er kr 314 731 bundet til skyldig skattetrekk. Beløpet dekker skyldig skattetrekk på kr 311 756 pr 31.12.2012.

#### Note 7 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital 01.01.2012	50 000 000	615 864 242	665 864 242
Årsresultat		51 969 646	51 969 646
<b>Kapital 31.12.2012</b>	<b>50 000 000</b>	<b>667 833 888</b>	<b>717 833 888</b>