

Årsregnskap 2018

Mental Helse Møre Og Romsdal

Resultatregnskap

Mental Helse Møre Og Romsdal

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Offentlige tilskudd og kontigenter	4, 5	822 224	787 079
Annen driftsinntekt		16 494	1 193
Sum driftsinntekter		838 717	788 272
Lønnskostnad	1	208 104	207 683
Annen driftskostnad	1, 5	567 302	477 939
Sum driftskostnader	4	775 406	685 622
Driftsresultat		63 311	102 650
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 766	5 596
Resultat av finansposter		6 766	5 596
Ordinært resultat før skattekostnad		70 077	108 246
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		70 077	108 246
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	70 077	108 246
Sum overføringer		70 077	108 246

Balanse


Mental Helse Møre Og Romsdal

Eiendeler	Note	2018	2017
Omløpsmidler			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	716 919	647 415
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>716 919</u>	<u>647 415</u>
 Sum omløpsmidler		<u>716 919</u>	<u>647 415</u>
 Sum eiendeler		<u>716 919</u>	<u>647 415</u>
 Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	684 379	614 302
Sum opptjent egenkapital		<u>684 379</u>	<u>614 302</u>
 Sum egenkapital		<u>684 379</u>	<u>614 302</u>
Gjeld			
 <i>Kortsiktig gjeld</i>			
Skyldig offentlige avgifter		10 854	10 860
Annen kortsiktig gjeld		21 685	22 253
Sum kortsiktig gjeld		<u>32 539</u>	<u>33 113</u>
 Sum gjeld		<u>32 539</u>	<u>33 113</u>
 Sum egenkapital og gjeld		<u>716 919</u>	<u>647 415</u>

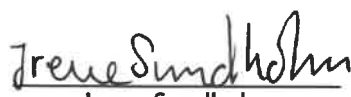
Molde, 13 / 03 -2019

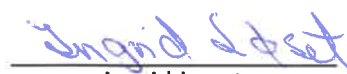
Styret i Mental Helse Møre Og Romsdal


Anna Margrethe Drægebo Moe
styreleder


Per Gimnes
styremedlem


Frode Lyse
nestleder


Irene Sundholm
styremedlem


Ingrid Løset
styremedlem

Noter til regnskapet 2018

Regnskapsprinsipper

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

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter registreres fortløpende etterhvert som de opptjenes.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Det foreligger ikke skatteplikt. Bakgrunnen for dette er at Mental Helse Møre & Romsdal er en ideell organisasjon som ikke driver økonomisk virksomhet.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	182 896	182 019
Arbeidsgiveravgift	25 208	25 665
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	208 104	207 683

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0,5

Noter til regnskapet 2018

Ytelser til ledende personer	Fylkes sekretær	Styret
Lønn	182 896	0
Styrehonorar	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	182 896	0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør kr 29 375,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	20 000
Andre tjenester	9 375
Sum honorar til revisor	29 375

Note 2 Bankinnskudd

	2018	2017
Bundne skattetrekkmidler	6 600	6 603

Note 3 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	614 302	614 302
Årets resultat	70 077	70 077
Pr 31.12	684 379	684 379

Noter til regnskapet 2018

Note 4 Sammenstilling av budsjett mot regnskap 2018

	Budsjett	Regnskap
Kontingentandel	80 000	76 913
Helst Midt-Norge HF	410 000	410 000
Velferdsmidler gjennom MHN	21 000	42 202
Driftsmidler Kulturavd. M & R	49 000	49 000
Regionsamling	125 000	150 000
Grasrotandelen	1 000	8 544
Likepersontilskudd	3 000	2 131
Studietiltak Funkis	10 000	23 800
Andre inntekter	1 000	7 950
Kronprinsesse Marthas minnefond	5 000	10 000
Fylkesverdensdag	0	22 400
Mva kompensasjon 2017	32 000	35 778
Sum inntekter	737 000	838 718

	Budsjett	Regnskap
Kontingentandel lokallag	40 000	30 210
Styremøter Fylkeslaget	24 000	24 923
Lokallagssatsing	80 000	162 189
Regionsamarbeid	142 000	70 521
Kurs/konferanser eksternt	20 000	13 612
Årsmøtehelg	35 000	47 609
Administrative utgifter	168 500	190 329
Årlig avsetning landsmøte	5 500	20 799
Drift av fylkeskontoret	222 000	215 214
Sum utgifter	737 000	775 406

Note 5 Regionrådssamling Midt og Nord

Mottatt tilskudd 2018	kr. 150.000
Kostnader 2018	kr. 70.521
Rest av tilskudd	kr. 79.479

Rest tilskudd er inkludert i foreningens bankkonto og disponeres i 2019

Resultatregnskap

Mental Helse Møre Og Romsdal

	2018	2017
Offentlige tilskudd og kontigenter		
3400 Helse Midt-Norge RHF	-410 000	-400 000
3404 Kronprinsesse Märthas Minnefond	-10 000	0
3406 Ekstra tilskudd regionssamarbeid	-150 000	-125 000
3408 MVA kompensasjon	-35 778	-65 678
3410 Velferdsmidler MHN	-42 202	-21 925
3430 Studietiltak FS	-23 800	-41 184
3440 Møre og Romsdal Fylkeskommune	-49 000	-49 000
3445 Likepersontilskudd	-2 131	-2 581
3700 Kontingentandel	-76 913	-81 712
3705 Fylkesverdensdag/Fagdag	-22 400	0
	-822 224	-787 079
Annen driftsinntekt		
3701 Andre inntekter/ gaver	-1 500	0
3703 Andre inntekter/renter	-6 195	-227
3704 Grasrotandel Norsk Tipping	-8 544	-966
3810 Andre inntekter	-255	0
	-16 494	-1 193
Lønnskostnad		
5000 Lønnskostnader	163 289	162 517
5100 Feriepenger	19 607	19 502
5400 Arbeidsgiveravgift	23 130	22 915
5405 Arb.g.avg.av feriep.	2 078	2 750
	208 104	207 683
Annen driftskostnad		
6300 Leie av lokaler	58 460	57 600
6340 Strøm, varme m.v.	5 941	4 579
6400 Leie av driftsmidler, inventar m.v.	15 982	20 564
6500 Anleggsmidler (under 15000)	22 373	6 089
6700 Revisjonshonorar	29 375	21 250
6705 Regnskapshonorarer	11 716	11 736
6800 Kontorrekvisita	12 631	4 857
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	1 245	5 226
6861 Andre møter, kurs	12 367	18 111
6900 Telefon, porto m.v.	14 680	14 487
6903 Mobiltelefon	7 726	7 152
6940 Porto	1 400	0
7400 Kontingenter lokallag	30 210	41 669
7401 Kontingent FFO/FS	1 500	1 800
7420 Gaver, fradr. ber.	5 610	11 239
7710 Fylkesmøter	3 320	4 270
7711 Reiseutgifter Fylkesstyret	12 372	12 477
7712 Arbeidsutvalg AU	2 021	915
7713 Reiseutgifter AU	6 471	5 793
7715 Ledermøte	18 855	583
7722 Regionsamling Midt og Nord	70 521	133 111
7723 Reiseutgifter valgkomite	739	174

Resultatregnskap

Mental Helse Møre Og Romsdal

	2018	2017
7730 Årsmøte	26 402	18 920
7731 Reiseutgifter årsmøte	2 352	3 004
7732 Landsmøte	20 799	0
7740 Lokallagssatsing	157 627	56 991
7750 Fadderordning	4 562	4 651
7761 Diverse møter på kontoret	6 319	6 836
7770 Bankomkostninger	1 902	2 066
7798 Andre driftskostnader	1 824	0
7990 Andre driftskostnader	0	1 790
	<u>567 302</u>	<u>477 939</u>
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekter	-6 766	-5 596
	<u>-6 766</u>	<u>-5 596</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		
8300 Betalbare skatter	0	0
8309 Betalbar korreksjonsskatt	0	0
8320 Endring utsatt skatt	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	70 077	108 246
	<u>70 077</u>	<u>108 246</u>

Balanse

Mental Helse Møre Og Romsdal

	2018	2017
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank 9651.25.16111	710 319	640 812
1950 Bank, skatt 4202.15.92336	6 600	6 603
	<u>716 919</u>	<u>647 415</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-684 379	-614 302
	<u>-684 379</u>	<u>-614 302</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-6 586	-6 596
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-4 268	-4 264
	<u>-10 854</u>	<u>-10 860</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt aga av feriepenger	-2 078	-2 750
2940 Påløpt ferielønn	-19 607	-19 503
	<u>-21 685</u>	<u>-22 253</u>

