



Bilagstekst

1920 Bank innskudd, ktonr 15030165761

01.01.2021	395 247,94			Inngående balanse
04.01.2021		74,50	1 1	Gebyr i bank
07.01.2021	2 201,40		2 1	Gradrotandel fra Norsk Tipping
25.01.2021		522,00	3 1	Lagerleie, januar
29.01.2021		1,50	4 1	Gebyr i bank,
01.02.2021	0,56		5 1	Overførsel
08.02.2021		900,00	6 1	Fremmøtehonorer AU-møte 4. februar
12.02.2021		3 750,00	7 1	Revisjon av regnskapet nov. - des. 2020
24.02.2021		522,00	8 1	Lagerleie, februar
25.02.2021		900,00	9 1	Fremmøtehonorer AU-møte 10. februar
01.03.2021		36,00	10 1	Gebyr i bank
04.03.2021		420,00	11 1	Kjøregodtgjørelse styremøte 3. mars
04.03.2021		1 830,00	12 1	Ref. utlegg til servering på styremøtet 3. mars
05.03.2021		176,50	13 1	Kjøregodtgjørelse styremøte 2. mars
11.03.2021		3 600,00	14 1	Fremmøtehonorerer AU-møter 24/2 - 8/3
11.03.2021		1 830,00	15 1	Kjøregodtgjørelse ledermøtet
11.03.2021		8 400,00	16 1	Fremmøtehonorerer dialogmøter 24/5-19 - 24/2-21
11.03.2021	7,00		17 1	Feil beløp i bilag nr. 15, tilbakebetalt
18.03.2021		300,00	18 1	Fremmøtehonorer dialogmøte 11/6-19
18.03.2021	2 700,00		19 1	Overført fra MH Fredrikstad refundert fremmøtehonorerer)
24.03.2021		522,00	20 1	Lagerleie mars
06.04.2021		73,00	21 1	Gebyr i bank
26.04.2021		522,00	22 1	Lagerleie
30.04.2021	12 000,00		23 1	Velferdsmidler fra Mental Helse
03.05.2021		1,50	24 1	Gebyr i bank
07.05.2021	2 965,00		25 1	Grasrotandel fra Norsk Tipping
21.05.2021	21 290,00		26 1	Fylkeskommunale kurstilskudd fra Funkis
21.05.2021	3 854,00		27 1	Stimuleringsmidler fra Mental Helse
25.05.2021		522,00	28 1	Lagerleie, mai
25.05.2021		1 078,00	29 1	2 gavekort, bryllup (Majk og Emmy /Astrid og Anders)
25.05.2021		2 695,00	30 1	MH Fredrikshalds andel av fylkeskommunal kurstilskudd
25.05.2021		2 963,00	31 1	MH Moss andel av fylkeskommunal kurstilskudd
25.05.2021		5 595,00	32 1	MH Sarpsborg andel av fylkeskommunal kurstilskudd
01.06.2021		23,50	33 1	Gebyr i bank
07.06.2021		565,00	34 1	Kjøregodtgjørelser
07.06.2021		20 409,00	35 1	Styrehonorerer og fremmøtehonorerer frem til 21.8
09.06.2021		1 524,00	36 1	Blekk til skriver
22.06.2021		1 000,00	37 1	Gave til MH Fredrikshald: til minne om Svein Erik Andersen
23.06.2021	3 326,00		38 1	Refundert utlegg til ekstraordinært landsmøte
24.06.2021		522,00	39 1	Lagerleie, juni
25.06.2021		10 000,00	40 1	Revisjon av halvårsregnskap
25.06.2021	26 460,00		41 1	Bank innskudd, ktonr 15030165761
28.06.2021		9 653,00	42 1	Kostnader ekstraordinært landsmøte
28.06.2021		411,00	43 1	Servering på styremøtet 28/6
28.06.2021		1 380,00	44 1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Fredrikshald
28.06.2021		5 850,00	45 1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Fredrikstad



Bilagstekst

28.06.2021	2 730,00	46	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Moss
28.06.2021	2 670,00	47	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Sarpsborg
29.06.2021	1 440,00	48	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Indre
29.06.2021	3 000,00	49	1	MH Fredrikstads andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	3 000,00	50	1	MH Sarpsborgs andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00	51	1	MH Fredrikshalds andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00	52	1	MH Moss´ andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00	53	1	MH Indres andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	1 800,00	54	1	Fremmøtehonorerer styremøte 28/6
29.06.2021	455,00	55	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 28/6, Trond Hegerstrøm
29.06.2021	180,00	56	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 28/6, Ann Kristin Johansen
29.06.2021	117,60	57	1	Kjøregodtgjørelse styremøter 3/3 og 28/6, Connie Yven
29.06.2021	300,00	58	1	Fremmøtehonorerer dialogmøte 14/10-19, Trond Hegerstrøm
30.06.2021	1 800,00	59	1	Frimerker
01.07.2021	187,50	60	1	Gebyr i bank
1.7.2021	357 800,30			Utgående balanse

SUM :

74 803,96
112 251,60

Konto: 1920 Bank innskudd, ktonr 15030165761
1921 Bank innskudd, ktonr.15036513885

01.01.2021	0,56			Inngående balanse
01.02.2021	0,56	5	1	Overførsel
1.7.2021				Utgående balanse

SUM :

0,56

Konto: 1921 Bank innskudd, ktonr.15036513885
2050 Opptjent egenkapital

01.01.2021	395 248,50			Inngående balanse
31.12.2021	37 448,20	61	1	Årets underskudd belastet nettoformue
31.12.2021	357 800,30			Utgående balanse

SUM :

37 448,20

Konto: 2050 Opptjent egenkapital
3701 Medlemskontingent

25.06.2021	26 460,00	41	1	Bank innskudd, ktonr 15030165761
------------	-----------	----	---	----------------------------------

SUM :

26 460,00

Konto: 3701 Medlemskontingent
3901 Grasrotandel



Bilagstekst

07.01.2021	2 201,40	2	1	Gradrotandel fra Norsk Tipping
07.05.2021	2 965,00	25	1	Grasrotandel fra Norsk Tipping

SUM :

5 166,40

**Konto: 3901 Grasrotandel
3906 Velferdsmidler**

30.04.2021	12 000,00	23	1	Velferdsmidler fra Mental Helse
------------	-----------	----	---	---------------------------------

SUM :

12 000,00

**Konto: 3906 Velferdsmidler
3908 Kurstilskudd**

21.05.2021	21 290,00	26	1	Fylkeskommunale kurstilskudd fra Funkis
21.05.2021	3 854,00	27	1	Stimuleringsmidler fra Mental Helse

SUM :

25 144,00

**Konto: 3908 Kurstilskudd
6300 Leie av lokaler (Husleie)**

25.01.2021	522,00	3	1	Lagerleie, januar
24.02.2021	522,00	8	1	Lagerleie, februar
24.03.2021	522,00	20	1	Lagerleie mars
26.04.2021	522,00	22	1	Lagerleie
25.05.2021	522,00	28	1	Lagerleie, mai
24.06.2021	522,00	39	1	Lagerleie, juni

SUM :

3 132,00

**Konto: 6300 Leie av lokaler (Husleie)
6700 Regnskapsføring, adm**

12.02.2021	3 750,00	7	1	Revisjon av regnskapet nov. - des. 2020
25.06.2021	10 000,00	40	1	Revisjon av halvårsregnskap

SUM :

13 750,00

**Konto: 6700 Regnskapsføring, adm
6702 Styrehonorarer**

08.02.2021	900,00	6	1	Fremmøtehonorer AU-møte 4. februar
25.02.2021	900,00	9	1	Fremmøtehonorer AU-møte 10. februar

*Bilagstekst*

11.03.2021	3 600,00	14	1	Fremmøtehonorerer AU-møter 24/2 - 8/3
11.03.2021	8 400,00	16	1	Fremmøtehonorerer dialogmøter 24/5-19 - 24/2-21
18.03.2021	300,00	18	1	Fremmøtehonorar dialogmøte 11/6-19
18.03.2021	2 700,00	19	1	Overført fra MH Fredrikstad refundert fremmøtehonorerer)
07.06.2021	20 409,00	35	1	Styrehonorarer og fremmøtehonorerer frem til 21.8
29.06.2021	1 800,00	54	1	Fremmøtehonorerer styremøte 28/6
29.06.2021	300,00	58	1	Fremmøtehonorerer dialogmøte 14/10-19, Trond Hegerstrøm

SUM :

36 609,00
2 700,00

Konto: 6702 Styrehonorarer
6800 Kontorrekvisita

09.06.2021	1 524,00	36	1	Blekk til skriver
------------	----------	----	---	-------------------

SUM :**1 524,00**

Konto: 6800 Kontorrekvisita
6803 Gaver og blomster

25.05.2021	1 078,00	29	1	2 gavekort, bryllup (Majk og Emmy /Astrid og Anders)
22.06.2021	1 000,00	37	1	Gave til MH Fredrikshald: til minne om Svein Erik Andersen

SUM :**2 078,00**

Konto: 6803 Gaver og blomster
6901 Porto

30.06.2021	1 800,00	59	1	Frimerker
------------	----------	----	---	-----------

SUM :**1 800,00**

Konto: 6901 Porto
7101 Kjøregodtgjørelse

04.03.2021	420,00	11	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 3. mars
05.03.2021	176,50	13	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 2. mars
11.03.2021	1 830,00	15	1	Kjøregodtgjørelse ledermøtet
11.03.2021	7,00	17	1	Feil beløp i bilag nr. 15, tilbakebetalt
07.06.2021	565,00	34	1	Kjøregodtgjørelser
29.06.2021	455,00	55	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 28/6, Trond Hegerstrøm
29.06.2021	180,00	56	1	Kjøregodtgjørelse styremøte 28/6, Ann Kristin Johansen
29.06.2021	117,60	57	1	Kjøregodtgjørelse styremøter 3/3 og 28/6, Connie Yven



Bilagstekst

SUM :3 744,10
7,00**Konto: 7101 Kjøregodtgjørelse**
7102 Utgifter til møter

04.03.2021	1 830,00		12	1	Ref. utlegg til servering på styremøtet 3. mars
23.06.2021		3 326,00	38	1	Refundert utlegg til ekstraordinært landsmøte
28.06.2021	9 653,00		42	1	Kostnader ekstraordinært landsmøte
28.06.2021	411,00		43	1	Servering på styremøtet 28/6

SUM :11 894,00
3 326,00**Konto: 7102 Utgifter til møter**
7105 Andel medlemskontingent til lokallagene

28.06.2021	1 380,00		44	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Fredrikshald
28.06.2021	5 850,00		45	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Fredrikstad
28.06.2021	2 730,00		46	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Moss
28.06.2021	2 670,00		47	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Sarpsborg
29.06.2021	1 440,00		48	1	Kontingentandel 2020 Mental Helse Indre

SUM :

14 070,00

Konto: 7105 Andel medlemskontingent til lokallagene
7702 Kursmidler til lokallagene

25.05.2021	2 695,00		30	1	MH Fredrikshalds andel av fylkeskommunal kurstilskudd
25.05.2021	2 963,00		31	1	MH Moss andel av fylkeskommunal kurstilskudd
25.05.2021	5 595,00		32	1	MH Sarpsborg andel av fylkeskommunal kurstilskudd

SUM :

11 253,00

Konto: 7702 Kursmidler til lokallagene
7704 Velferdsmidler til lokallagene

29.06.2021	3 000,00		49	1	MH Fredrikstads andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	3 000,00		50	1	MH Sarpsborgs andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00		51	1	MH Fredrikshalds andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00		52	1	MH Moss' andel av årets velferdsmidler
29.06.2021	2 000,00		53	1	MH Indres andel av årets velferdsmidler

SUM :

12 000,00

Konto: 7704 Velferdsmidler til lokallagene



Bilagstekst

8140 Renteutgifter og gebyrer

04.01.2021	74,50	1	1	Gebyr i bank
29.01.2021	1,50	4	1	Gebyr i bank,
01.03.2021	36,00	10	1	Gebyr i bank
06.04.2021	73,00	21	1	Gebyr i bank
03.05.2021	1,50	24	1	Gebyr i bank
01.06.2021	23,50	33	1	Gebyr i bank
01.07.2021	187,50	60	1	Gebyr i bank

SUM :

397,50

Konto: 8140 Renteutgifter og gebyrer
8960 Overføringer annen egenkapital

31.12.2021	37 448,20	61	1	Årets underskudd belastet nettoformue
------------	-----------	----	---	---------------------------------------

SUM :

37 448,20

Konto: 8960 Overføringer annen egenkapital

Connie Yven

Aud Haarseth Dahl

Elizabeth Kallhovd

Øyvind Dahl

Majk Myrén

Grethe M. Johansen

Trond Hegerstrøm

Ann Kristin Johansen

Reidun Raknerud Andersen