

# Regnskap 2019

## for

# Mental Helse Buskerud

Innhold:	Side
Kort regnskapsrapport med kurve	2
Resultat	3
Balanse	5
Noter til regnskapet	6

# Kort regnskapsrapport 2019

Mental Helse Buskerud

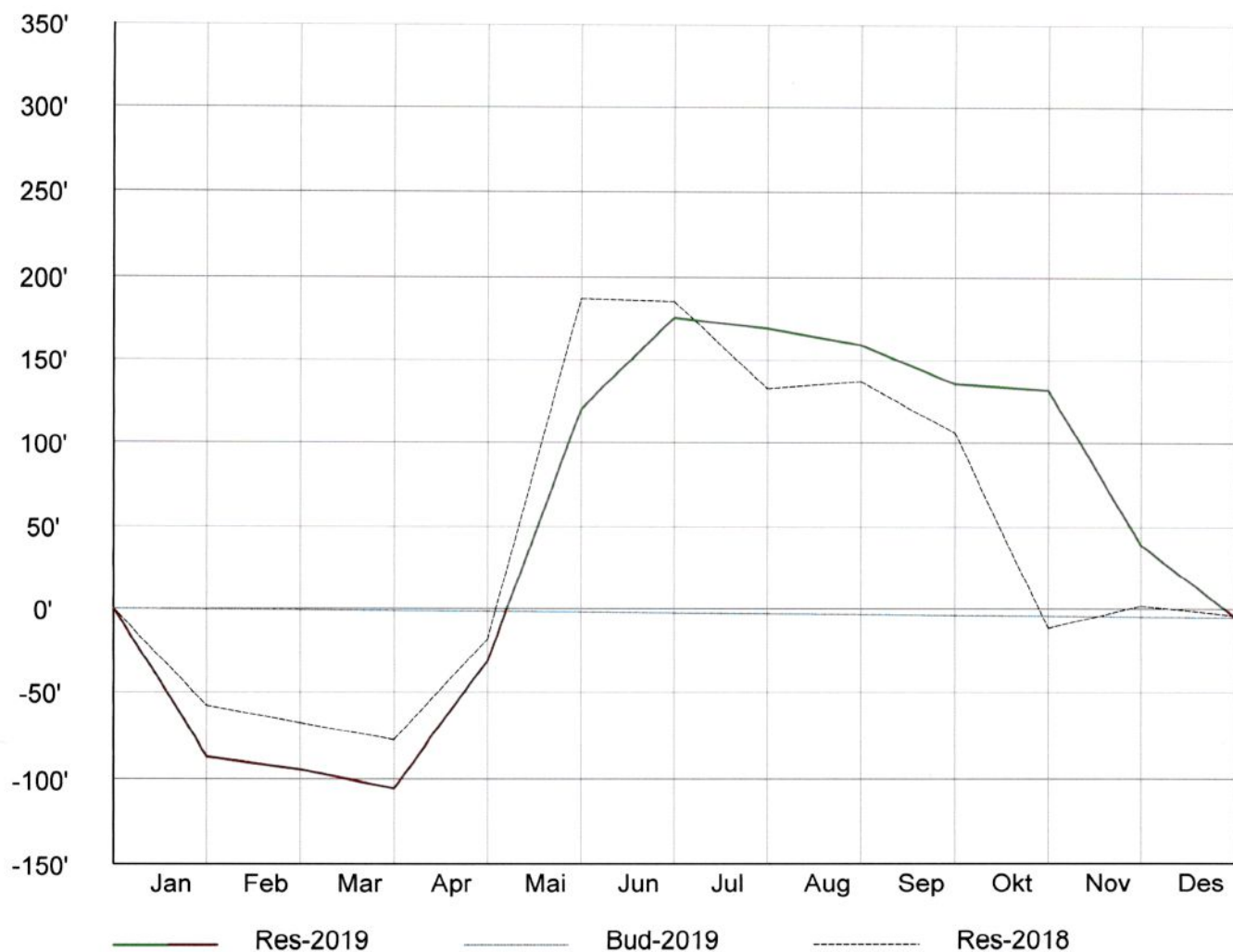
31.12.2019

## RESULTAT

	<u>Res-2019</u>	<u>Bud-2019</u>	<u>Res-2018</u>
Salgs- og driftsinntekt	753.948,17-	812.500,00-	697.675,42-
Lønnskostnad	11.298,00	27.000,00	23.350,00
Annen driftskostnad	747.066,13	790.600,00	678.336,87
Finansielle poster	79,37	100,00-	64,00-
Samlet resultat (Underskudd)	4.495,33	5.000,00	3.947,45

## BALANSE

	<u>Bal-2019</u>	<u>Bal-2018</u>
Eiendeler	480.304,87	432.667,60
Egenkapital og gjeld	480.304,85-	432.667,60-
Ikke disponert resultat	0,02-	
Sum egenkapital og gjeld	480.304,87-	432.667,60-



# RESULTAT 2019

Mental Helse Buskerud

31.12.2019

	Note	Res-2019	Bud-2019	Res-2018
<b><u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u></b>				
3092 Egenandel kurs /seminar		9.000,00-	15.000,00-	12.750,00-
3094 Tilskudd Mental Helse		41.800,00-	10.000,00-	
3095 tilskudd Velferdsmidler/tilt		57.000,00-	50.000,00-	87.379,00-
3096 Tilskudd fra MH til regionss		150.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
3097 tilskudd likepersonaktivitet		1.656,00-	5.000,00-	3.478,00-
3098 Tilskudd Einar Juels Legat		30.000,00-	30.000,00-	
3100 Kontigentandel		89.446,00-	95.000,00-	89.390,00-
3140 VO - Funkis tilskudd		10.996,00-	45.000,00-	40.407,00-
3141 VO - tilskudd funkis regions		22.064,00-	20.000,00-	17.767,00-
3410 Off. tilskudd Helse Sør RHF	7	210.000,00-	300.000,00-	210.000,00-
3412 Regionssamarbeide		15.000,00-	14.500,00-	14.276,70-
3511 Grasrotandel Norsk Tipping		12.059,17-	15.000,00-	14.717,72-
3513 MVA kompensasjon		44.035,00-	40.000,00-	35.330,00-
3600 Leieinntekt		47.472,00-	48.000,00-	47.180,00-
3900 Annen driftsrelatert inntekt		120,00-		
3910 Gaver		13.300,00-		
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>		<b>753.948,17-</b>	<b>812.500,00-</b>	<b>697.675,42-</b>
<b><u>LØNSKOSTNAD</u></b>				
5001 honorar/tapt arbeidsfortjene		4.500,00	27.000,00	23.350,00
5330 Godtgjørelse til styre- og b		6.400,00		
5990 Annen personalkostnad		398,00		
<b>SUM LØNSKOSTNAD</b>		<b>11.298,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.350,00</b>
<b><u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u></b>				
6300 Husleie		122.306,00	106.000,00	102.588,00
6340 Strøm		3.056,19	3.500,00	3.219,77
6360 Renhold		17.437,00	16.000,00	12.000,00
6440 Leie kopimaskin		13.802,00	14.000,00	13.608,00
6441 Service kopi/print		5.250,00	6.000,00	5.888,00
6540 Inventar		9.254,50	12.000,00	4.922,54
6560 Rekvisita		4.156,60		
6700 Revisjonshonorar		30.555,00	35.000,00	33.303,13
6706 Datadrift		2.074,00	2.500,00	1.500,00
6791 Blomster/Gaver		3.982,90	2.000,00	678,00
6800 Kontorrekvisita/Rekvisita et		845,60	4.000,00	4.036,70
6801 Kontormaskiner/data/utstyr		49,90	3.500,00	7.326,00
6861 Utgifter vedr årsmøtet		35.500,00	8.000,00	6.992,28
6862 Møteutgifter		21.363,92	30.000,00	40.724,10
6863 40 års jubileum		51.332,00	35.000,00	
6864 Fylkessammenslåing		21.675,63	40.000,00	
6865 fylkessammenslåing - viken		21.469,12		
6870 kurs/seminar/konferanser		11.400,00	35.000,00	32.667,00
6876 Landsmøte		0,00	11.000,00	11.000,00
6879 Regionssamarbeide sør/øst	8	172.064,00	145.000,00	142.767,00
6891 Studiearbeid		44.451,72	112.000,00	87.353,54
6940 Porto		3.317,00	7.000,00	7.000,00
7100 Reiseutgifter internt		16.897,65	20.000,00	13.437,25
7101 Reisekostnader eksternt		5.436,20	5.000,00	3.092,90
7102 Reiseutgifter valgkomitearbe		2.992,75	5.000,00	4.055,50
7103 reiseutgifter, oppfølging lo		5.331,30	15.000,00	
7140 Reisekostnad, mot kvittering		473,65		
7350 Representasjon, fradragsbere		0,00	1.000,00	
7400 Kontingenter/Årsavgifter		2.688,00	2.500,00	2.048,00

## RESULTAT 2019

Mental Helse Buskerud

31.12.2019

	Note	Res-2019	Bud-2019	Res-2018
7401 Ål lokallag		2.340,00	2.500,00	6.044,00
7402 Kongsberg lokallag		17.640,00	20.000,00	18.660,00
7404 Røyken og Hurum lokallag		3.720,00	4.000,00	3.660,00
7405 Ringen og Hole lokallag		1.485,00	3.000,00	2.759,00-
7406 Øvre Eiker lokallag		960,00		
7407 Drammen lokallag		11.686,00	9.000,00	8.640,00
7408 Nedre Eiker lokallag		8.140,00	8.500,00	8.280,00
7410 Iler lokallag		3.540,00	3.200,00	5.724,00
7412 Modum lokallag		1.620,00	2.200,00	1.960,00
7413 Nore og Uvdal lokallag		1.080,00	600,00	
7431 Oppstartsmidler nye lokallag		0,00	6.000,00	
7432 Recoveryverksted, oppstartsm		0,00	10.000,00	
7433 Velferdsmidler tillokallagen	9	64.700,00	45.000,00	87.379,16
7770 Bank- og kortgebyr		992,50	600,00	541,00
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>		<b>747.066,13</b>	<b>790.600,00</b>	<b>678.336,87</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>4.415,96</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.011,45</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>				
8050 Annen renteinntekt		71,00-	100,00-	64,00-
8150 Rentekostnader/purregebyr		150,37		
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>		<b>79,37</b>	<b>100,00-</b>	<b>64,00-</b>
<b>RESULTAT (Underskudd)</b>		<b>4.495,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.947,45</b>

# BALANSE 2019

Mental Helse Buskerud

31.12.2019

	Note	2019	2018
<b><u>EIENDELER</u></b>			
1500 Kundefordringer		4.951,11	14.481,01
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinn	t	4.180,30	
1920 Bank Foreningskonto 2291.13.03527		373.643,39	352.025,14
1961 Bank Depositumkonto 2291.14.8967	1	21.395,00	21.324,00
1965 Bank Regionssamarbeide 9015.17.896	7	76.135,07	43.876,49
1966 Bank bankkort 2480.19.36314		0,00	960,96
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>480.304,87</b>	<b>432.667,60</b>
<b><u>EGENKAPITAL OG GJELD</u></b>			
2050 Egenkapital	5	341.650,54-	346.145,89-
2400 Leverandørgjeld		25.194,71-	10.444,75-
2410 Regionssamarbeidet		89.303,61-	46.076,96-
2990 Annen kortsiktig gjeld	6	24.155,99-	30.000,00-
Ikke disponert resultat for 2019		0,02-	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>480.304,87-</b>	<b>432.667,60-</b>

Drammen 4. mai 2020

1 skrevet for Mental Helse Buskerud

Merben Lohall Jørgen Arne Johansen

Heidi NS Meisal Heidi Fedje

Ida Marie Holen

# NOTER 2019

Mental Helse Buskerud

31.12.2019

## Note 1 - Note 1 Generelt

Årsregnskapet ersatt opp etter regnskapsprinsippet. Det vil si at inntekter er medtatt når de er opptjent og kostnader når de er påløpt, som tilsvarende tidligere år.

## Note 3 - Hendelser etter balansedagen

### Note 4 - Note 4 Kostnader leieforhold

Leie lokaler:	kr 113 491,00
Strøm	kr 3 056,19
Renhold	kr 17 437,00
Fremleie Mental Helse	kr -47 472,00
Sum utgifter	kr 133 984,19
Sum inntekter	kr 47 472

### Note 5 - Egenkapital

Egenkapital pr 31.12.18	kr 346.145,89
Årets underskudd	kr 4.495,33
Egenkapital pr 31.12.19	kr 341.650,54

### Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Summen er i sin helhet Mental Helse Sidgals nettoformue. Beløpet blir overført laget, hvis laget igjen blir aktivt innen rimelig tid.

### Note 7 - Off. tilskudd Helse Sør RHF

Tilskudd	kr 210.000
5.1 Drift	kr 110.000
5.2 Opplæring brukerrepresentanter	kr 30.000
5.4 Opplæring likepersonersaktivitet	kr 38.000
5.6 Rekruttering	kr 1.000
5.7 Opplæring av egne tillitsvalgte	kr 31.000

### Note 8 - Regionssamarbeide sør/øst

Utgifter til samlinger i 2019	kr 113.837,35
Til Mental Helse Buskerud	kr 15.000,-

Inntekt:

Tilskudd fra MH sentralt	kr 150.000,-
Tilskudd fra Funkis konto 3141	kr 20.064,-

Overskudd fra regionssamarbeidet 2019 kr 43.226,65

Overskudd 2017	kr 1.918
Overskudd 2018	kr 44.158
Overskudd 2019	kr 43.226

---

Sum pr 31.12. kr 89.303

### Note 9 - Velferdsmidler tillokallagene

Fylkeslaget har lagt til noen midler selv.. bl.a. fra en dødsbo med 7.300 kroner.

Midlene er fordelt slik:

Ordinære midler	
Mentlahelse Drammen	kr 6.916,01

## NOTER 2019

Mental Helse Buskerud

31.12.2019

---

Mental Helse Kongsberg	kr 8.965,49
Mental Helse Lier	kr 4.112,01
Mental Helse Modum	kr 3.451,11
Mental Helse Nore og Uvdal	kr 3.265,23
Mental Helse Ringerike og Hole	kr 4.091,36
Mental Helse Nedre Eiker	kr 6.025
Mental Helse Røyken og Hurum	kr 4.173,97
Mental Helse Ål	kr 3.698,85
Sum tildelt 44700	

Tildeling julevelferdmidler:

Mental Helse Drammen frafalt  
krav før tildeling og midlene ble  
fordelt blant de øvrige

Mental Helse Kongsberg	kr 7.149,68
Mental Helse Lier	kr 1.958,85
Mental Helse Modum	kr 1.251,95
Mental Helse Nedre Eiker	kr 4.005,70
Mental Helse Nore og Uvdal	kr 1.053,15
Mental Helse Ringerike og Hole	kr 1.936,70
Mental Helse Røyken og Hurum	kr 1.126,96
Mental Helse Ås	kr 1.517
Sum	kr 20.000

Tildelt kr 20.000