

# RESULTAT 2018

Mental Helse Buskerud

31.12.2018

	Note	Res-2017	Bud-2018	Res-2018
<b><u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u></b>				
3092 Egenandel kurs /seminar		14.170,00-	20.000,00-	12.750,00-
3094 Tilskudd Mental Helse			10.000,00-	0,00
3095 tilskudd Velferdsmidler/tilt		24.538,00-	37.400,00-	87.379,00-
3096 Tilskudd fra MH til regionss		125.000,00-	125.000,00-	125.000,00-
3097 tilskudd likepersonaktivitet		3.029,40-	5.000,00-	3.478,00-
3100 Kontigentandel		91.269,00-	100.000,00-	89.390,00-
3140 VO - Funkis tilskudd		30.725,00-	50.000,00-	40.407,00-
3141 VO - tilskudd funkis regions		13.230,00-	15.000,00-	17.767,00-
3410 Off. tilskudd Helse Sør RHF		200.000,00-	210.000,00-	210.000,00-
3412 Regionssamarbeide		12.500,00-	12.500,00-	14.276,70-
3511 Grasrotandel Norsk Tipping		9.624,93-	15.000,00-	14.717,72-
3513 MVA kompensasjon		34.506,00-	60.000,00-	35.330,00-
3600 Leieinntekt		47.180,00-	48.000,00-	47.180,00-
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>		<b>605.772,33-</b>	<b>707.900,00-</b>	<b>697.675,42-</b>
<b><u>LØNNSKOSTNAD</u></b>				
5001 honorar/tapt arbeidsfortjene		14.000,00	22.400,00	23.350,00
<b>SUM LØNNSKOSTNAD</b>		<b>14.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>23.350,00</b>
<b><u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u></b>				
6300 Husleie		101.472,00	103.000,00	102.588,00
6340 Strøm		3.288,62	3.500,00	3.219,77
6360 Renhold		10.500,00	10.500,00	12.000,00
6440 Leie kopimaskin		13.462,00	14.000,00	13.608,00
6441 Service kopi/print		5.250,00	5.000,00	5.888,00
6540 Inventar		28.523,75	20.000,00	4.922,54
6700 Revisjonshonorar		47.218,75	35.000,00	33.303,13
6705 Regnskapsføringshonorar		15.000,00		0,00
6706 Datadrift		1.500,00	1.500,00	1.500,00
6791 Blomster/Gaver		1.240,00	2.000,00	678,00
6800 Kontorrekvisita/Rekvisita et		3.171,43	3.700,00	4.036,70
6801 Kontormaskiner/data/utstyr		5.843,00	6.000,00	7.326,00
6861 Utgifter vedr årsmøtet		6.088,00	7.000,00	6.992,28
6862 Møteutgifter		32.707,41	30.000,00	40.724,10
6863 40 års jubileum			5.000,00	0,00
6870 kurs/seminar/konferanser		21.938,00	20.000,00	32.667,00
6876 Landsmøte			30.000,00	11.000,00
6879 Regionssamarbeide sør/øst	5	138.230,00	140.000,00	142.767,00
6891 Studiearbeid		138.472,76	131.600,00	87.353,54
6940 Porto		4.945,00	5.000,00	7.000,00
7100 Reiseutgifter internt		9.015,95	10.000,00	14.062,75
7101 Reisekostnader eksternt		3.335,50	5.000,00	3.092,90
7102 Reiseutgifter valgkomitearbe				4.055,50
7350 Representasjon, fradragsbere		77,50	1.000,00	0,00
7400 Kontingenter/Årsavgifter		2.730,00	3.000,00	2.048,00
7401 Ål lokallag			3.000,00	6.044,00
7402 Kongsberg lokallag		20.564,00	21.000,00	18.660,00
7404 Røyken og Hurum lokallag		9.321,00	4.000,00	3.660,00
7405 Ringenrike og Hole lokallag				2.759,00-
7407 Drammen lokallag		8.035,00	8.200,00	8.640,00
7408 Nedre Eiker lokallag		21.511,00	8.000,00	8.280,00
7410 Iler lokallag			3.000,00	5.724,00
7412 Modum lokallag		5.831,00	2.200,00	1.960,00
7413 Nore og Uvdal lokallag			600,00	0,00

# RESULTAT 2018

Mental Helse Buskerud

31.12.2018

	Note	Res-2017	Bud-2018	Res-2018
7431 Oppstartsmidler nye lokallag			6.000,00	0,00
7433 Velferdsmidler tillokallagen	8		37.400,00	87.379,16
7770 Bank- og kortgebyr		390,90	400,00	541,00
7790 Annen kostnad		2.499,00		0,00
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>		662.161,57	685.600,00	678.962,37
<b>KOSTNADER</b>		676.161,57	708.000,00	702.312,37
<b>FINANSIELLE POSTER</b>				
8050 Annen renteinntekt		98,00-	100,00-	64,00-
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>		98,00-	100,00-	64,00-
<b>RESULTAT (Underskudd)</b>		70.291,24	0,00	4.572,95

# BALANSE 2018

Mental Helse Buskerud

31.12.2018

	Note	2017	2018
<b>EIENDELER</b>			
1500 Kundefordringer		16.206,32	14.481,01
1920 Bank Foreningskonto 2291.13.03527		316.458,29	352.025,14
1961 Bank Depositiumkonto 2291.14.8967	1	21.260,00	21.324,00
1965 Bank Regionssamarbeide 9015.17.896	7	1.232,89	43.876,49
1966 Bank bankkort 2480.19.36314			960,96
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>355.157,50</b>	<b>432.667,60</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
2050 Egenkapital	2	346.452,34-	345.520,39-
2400 Leverandørgjeld	7	6.786,60-	11.070,25-
2410 Regionssamarbeide 2017	5	1.918,56-	46.076,96-
2990 Annen kortsiktig gjeld			30.000,00-
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>355.157,50-</b>	<b>432.667,60-</b>

Drammen 18.03.2019

ANN KRISTIN S. LINDGREN  
Fungende leder

*Ann Kristin S. Lindgren*

BENEDIKTE -MARIE LIO  
Kasserer

*Benedikte Marie Lio*

ARNE Johansen  
styremedlem

*Arne Johansen*

Heidi Nora S. MEISAL  
Styremedlem

*Heidi NS Meisal*

ANDREAS LYNØ  
styremedlem

*Andreas LYNØ*



# NOTER 2018

Mental Helse Buskerud

31.12.2018

## **Note 1 - Generelt**

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsprinsippet, det vil si at inntekter er medtatt når de er opptjent og onstnader medtatt når de er påløpt, tilsvarende som tidligere år

## **Note 2 - Egenkapital**

Egenkapital pr 31.12.2017	kr 346.452,34
Lev.gjeld nedlagte lokallag	kr 3.641
Underskudd 2018	-kr 4.572,95
Egenkapital pr 31.12.2018	kr 345.520,39

## **Note 3 - Off tilskudd Helse Sør Øst RHF**

Fordeling av midler fra Helse sør øst.

tilskudd:	kr 210.000	
5.1 Drift		kr 110.000
5.2 Opplæring av brukerrepresentanter		kr 30.000
5.4 Opplærings likepersonaktitet		kr 39.000
5.6 rekruttering		kr1000
5.7 opplæring av egne tillitvalgte		kr 30.000

## **Note 4 - Kostnader Leieforhold**

Leie lokaler:		kr102.588
Strøm:		kr3219,77
Renhold:		kr 12.000
Fremleie fra Mental Helse for organisasjonsrådgiver:	kr 47.180	
Sum kostnader:		kr 117807,77
Sum inntekter:	kr 47.180	

Totale utgifter leieforhold: kr 70627,77

## **Note 5 - Regionssamarbeid sør/øst**

Utgifter til samlinger 2018:	kr98.608,6
Til Mental Helse Buskerud:	kr 14.276,70

Inntekt:		
Tilskudd fra MH sentralt (kto 3096)	kr 125.000	
Tilskudd fra funkis (kto 3141)	kr 17.767	

Overskudd fra regionssamarbeidet 2018 (overført gjeld fra Mental Helse Buskerud):	kr 44.158,40
---	--------------

Sum konstanter:		kr 142.767
Sum inntekter:	kr 142.767	

Overskudd 2017: 1.918,56  
Overskudd 2018: 44.158,40  
totalt overskudd i region (gjeld fra Mental Helse Buskerud): kr 46076,96

# NOTER 2018

## **Note 6 - Tilskudd Einar Juels Legat**

Vi mottok i 2018 kr 30.000 i tilskudd fra Einar Juels Legat til arrangering av 40 års jubileum. Arrangementer har blitt utsatt til 2019 og vi har søkt om og fått innvilget å bruke midlene i 2019.

Disse er overført annen kortsiktig gjeld.

## **Note 7 - Leverandørgjeld**

Konfigentandel nedlagte lokallag.

Egenandeler for nedlagte lokallag og lokallag som ikke har sendt inn årsmøterapportering tilfaller fylket.

Fordring til nedlagte lokallag er overført egenkapitalen

Fordring til lag med manglende rapportering er tilbakeført via resultatregnskapet.

## **Note 8 - Velferdsmidler tillokallagene**

Ordinære velferdsmidler:

Mottatt til fordeling lokallag	37.379,16	
Mental Helse Drammen		7.804,44
Mental Helse Lier		2.669,94
Mental Helse Nedre Eiker		6.880,23
Mental Helse Kongsberg		17.251,92
Mental Helse Røyken og Hurum		2.772,63
Julevelferdsmidler		
Mottatt til fordeling lokallag	50.000	
Mental Helse Drammen		5.705
Mental Helse Lier		3.435
Mental Helse Nedre Eiker		22.700
Mental Helse Kongsberg		18.160
Mottatt totalt	87.379,16	
fordelt totalt		87.379,16