

RESULTAT 2020

Mental Helse Buskerud

26.11.2020

	Note	Res-2020	Bud-2020	Res-2019
<u>SALGS- OG DRIFTSINNEKT</u>				
3092 Egenandel kurs /seminar		0,00	9.000,00-	9.000,00-
3094 Tilskudd Mental Helse		0,00	40.000,00-	41.800,00-
3095 tilskudd Velferdsmidler/ti		40.588,00-	50.000,00-	57.000,00-
3096 Tilskudd fra MH til region		0,00	125.000,00-	150.000,00-
3097 tilskudd likepersonaktivit		529,00-		1.656,00-
3098 Tilkudd Einar Juels Legat		0,00		30.000,00-
3100 Kontigentandel		83.475,00-	90.000,00-	89.446,00-
3140 VO - Funkis tilskudd		1.040,00-	10.000,00-	10.996,00-
3141 VO - tilskudd funkis regio		0,00	20.000,00-	22.064,00-
3410 Off. tilskudd Helse Sør RH		210.000,00-	210.000,00-	210.000,00-
3412 Regionssamarbeide		0,00	14.500,00-	15.000,00-
3511 Grasrotandel Norsk Tipping		8.639,25-	15.000,00-	12.059,17-
3513 MVA kompensasjon		0,00	40.000,00-	44.035,00-
3600 Leieinntekt		47.472,00-	48.000,00-	47.472,00-
3900 Annen driftsrelatert innte		297,00-		120,00-
3910 Gaver		0,00		13.300,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNEKT		392.040,25-	671.500,00-	753.948,17-
<u>LØNNSKOSTNAD</u>				
5001 honorar/tapt arbeidsfortje		0,00	5.000,00	4.500,00
5330 Godtgjørelse til styre- og		0,00	7.000,00	6.400,00
5990 Annen personalkostnad		0,00		398,00
SUM LØNNSKOSTNAD		0,00	12.000,00	11.298,00
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>				
6300 Husleie		101.424,00	113.000,00	122.306,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.		11.079,00		
6340 Strøm		2.412,50	3.500,00	3.056,19
6360 Renhold		14.870,64	18.000,00	17.437,00
6400 Leie maskiner		6.763,00		
6440 Leie kopimaskin		2.929,00	15.000,00	13.802,00
6441 Service kopi/print		5.250,00	6.000,00	5.250,00
6540 Inventar		0,00	4.000,00	9.254,50
6560 Rekvisita		389,70		4.156,60
6700 Revisjonshonorar	6	53.884,06	35.000,00	30.555,00
6705 Regnskapsføringshonorar		6.000,00	10.000,00	
6706 Datadrift		0,00	2.500,00	2.074,00
6791 Blomster/Gaver		0,00	2.000,00	3.982,90
6800 Kontorrekvisita/Rekvisita		139,00	4.000,00	845,60
6801 Kontormaskiner/data/utstyr		0,00	3.500,00	49,90
6860 Møte, kurs, likemannsarb.		6.121,00		
6861 Utgifter vedr årsmøtet		0,00	8.000,00	35.500,00
6862 Møteutgifter		906,51	12.000,00	21.363,92
6863 40 års jubileum		0,00		51.332,00
6864 Fylkessammenslåing		18.260,00	40.000,00	21.675,63
6865 fylkessammenslåing - viken		0,00		21.469,12
6870 kurs/seminar/konferanser		2.000,00	10.000,00	11.400,00
6876 Landsmøte		0,00	11.000,00	
6879 Regionssamarbeide sør/øst	4	0,00	130.000,00	172.064,00
6891 Studiearbeid		0,00	50.000,00	44.451,72
6940 Porto		45,00	8.000,00	3.317,00
7100 Reiseutgifter internt		7.753,26	20.000,00	16.897,65
7101 Reisekostnader eksternt		515,00	15.000,00	5.436,20
7102 Reiseutgifter valgkomitear		0,00	7.000,00	2.992,75

RESULTAT 2020

Mental Helse Buskerud

26.11.2020

	Note	Res-2020	Bud-2020	Res-2019
7103 reiseutgifter, oppfølging		0,00	7.000,00	5.331,30
7140 Reisekostnad, mot kvitteri		0,00		473,65
7350 Representasjon, fradragsbe		0,00	1.000,00	
7400 Kontingenter/Årsavgifter		0,00	3.000,00	2.688,00
7401 Ål lokallag		2.100,00	2.500,00	2.340,00
7402 Kongsberg lokallag		18.000,00	20.000,00	17.640,00
7404 Asker lokallag		4.680,00	4.000,00	3.720,00
7405 Ringenrike og Hole lokalla		1.980,00	3.000,00	1.485,00
7406 Øvre Eiker lokallag		0,00		960,00
7407 Drammen lokallag		8.040,00	9.000,00	11.686,00
7408 Nedre Eiker lokallag		5.800,00	8.500,00	8.140,00
7410 Iler lokallag		3.300,00	3.200,00	3.540,00
7412 Modum lokallag		0,00	2.200,00	1.620,00
7413 Nore og Uvdal lokallag		0,00	600,00	1.080,00
7431 Oppstartsmidler nye lokall		0,00	6.000,00	
7432 Recoveryverksted, oppstart		0,00	10.000,00	
7433 Velferdsmidler tillokallag	7	40.590,00	45.000,00	64.700,00
7770 Bank- og kortgebyr		555,50	600,00	992,50
7790 Annen kostnad		1,24-		
7830 Tap på fordringer		5.760,85		
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		331.546,78	653.100,00	747.066,13
SUM DRIFTSRESULTAT		60.493,47-	6.400,00-	4.415,96
FINANSIELLE POSTER				
8050 Annen renteinntekt		0,00	100,00-	71,00-
8150 Rentekostnader/purregebyr		0,00		150,37
SUM FINANSIELLE POSTER		0,00	100,00-	79,37
RESULTAT (Overskudd)		60.493,47-	6.500,00-	4.495,33

BALANSE 2020

Mental Helse Buskerud

26.11.2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
1500 Kundefordringer		2.124,38	4.951,11
1503 Tilgode husleie		47.472,00	
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinn	t	0,00	4.180,30
1920 Bank Foreningskonto 2291.13.03527		403.034,96	373.643,39
1961 Bank Depositumkonto 2291.14.8967	1	21.395,00	21.395,00
1965 Bank Regionssamarbeide 9015.17.896	7	56.383,55	76.135,07
1966 Bank bankkort 2480.19.36314		20,00-	
SUM EIENDELER		530.389,89	480.304,87
EGENKAPITAL OG GJELD			
2050 Egenkapital		402.144,03-	341.650,56-
2400 Leverandørgjeld		30.000,00-	25.194,71-
2410 Regionssamarbeidet	4	69.552,09-	89.303,61-
2990 Annen kortsiktig gjeld	5	28.693,77-	24.155,99-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		530.389,89-	480.304,87-

Drammen, 18. november 2020. Som fungerende styre for Mental Helse Buskerud er sentralstyret representert ved:

Landsleder Jill Arild

1.Nestleder Bente Mejdell

2.Nestleder Haakon Steen

Styremedlem Mille Falstad

Styremedlem Nooshin Zaery

Styremedlem Karl -Olaf Sundfør

Styremedlem Torhild Ackerman

Styremedlem Kristin Vala

Styremedlem Adrian Pracon

NOTER 2020

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.

Resultatregnskapet omfatter perioden 01.01.-18.11.2020, og balansen er satt opp pr. 18.11.2020.

Regnskapet er utarbeidet som grunnlag for sammenslåing av Mental Helse Buskerud sammen med Mental Helse Akershus og Mental Helse Østfold til Mental Helse Viken

Note 2 - Kostnader Leieferhold

Husleie	kr 80.784	
Renovasjon, vann ,avløp o.l	kr 11.079	
Strøm	kr 2.412,50	
Renhold	kr 14.870,64	
leieinntekt MH		kr 47.472

sum kostnader leieferhold kr 61.674,14

Note 3 - egenkapital

Egenkapital pr 31.12.19	kr 341.650,56
årets overskudd	kr 60.493,47
Egenkapital pr 16.11.2020	kr 402.144,03

Note 4 - Regionssamarbeidet

Overskudd i regionssamarbeidet 01.01.2020	kr 89.303
kostnader i 2020	kr 19.751,52
Overskudd pr 16.11.2020	kr 69.551,48

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

summen består av midler fra de nedlagte lokallagene Mental Helse Sigdal og Mental Helse Nore og Uvdal etter fordelingen nedenfor. Beløpet blir overført laget, hvis laget igjen blir aktivt innen rimelig tid ihht vedtekene.

Mental Helse sigdal	kr 24.155,99
Mental Helse Nore og Uvdal	kr 4537,78
Sum	kr 28693,77

Note 6 - Revisjonshonorar

Av kostnadsført revisjonshonorar gjelder kr 23.884 2019 og kr 30.000 2020.

Note 7 - Velferdsmidler til lokallagene

Fordeling av velferdsmidler etter søknad i 2020.

Mental Helse Drammen	kr 8451
Mental Helse Kongsberg	kr 14402
Mental Helse Lier	kr 6024
Mental Helse Nedre Eiker	kr 6777
Mental Helse RingenrikeHole	kr 4936
Sum	kr 40 590

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Haakon Steen

2. Nestleder

Serienummer: 9578-5997-4-235805

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-11-26 14:27:32Z



Bente Holm Mejdell

1. Nestleder

Serienummer: 9578-5999-4-1164062

IP: 80.202.xxx.xxx

2020-11-26 15:48:19Z



Torhild Ackermann

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-40160

IP: 89.8.xxx.xxx

2020-11-26 17:36:42Z



Kristin Vala

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2210927

IP: 158.248.xxx.xxx

2020-11-27 13:11:38Z



Jill Arild

Landsleder

Serienummer: 9578-5997-4-272592

IP: 79.161.xxx.xxx

2020-11-27 13:44:16Z



Noushin Zaeri Loolani

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1103442

IP: 46.9.xxx.xxx

2020-11-27 16:32:43Z



Mille Plassgård Falstad

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-1664883

IP: 51.174.xxx.xxx

2020-11-27 17:55:24Z



Karl Olaf Sundfør

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-1158079

IP: 79.160.xxx.xxx

2020-11-27 18:38:50Z



Penneo Dokumentnøkkel: 74YG3-FVFEE-VFXIL-1MBH4-KG6CX-L5505

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Adrian Jakob Pracon

Ansattes representant

Serienummer: 9578-5997-4-1099733

IP: 51.175.xxx.xxx

2020-11-27 18:47:14Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>