

AKTIVITETSREGNSSKAP FOR MENTAL HELSE HORDALAND 2018

| Driftskonto /Turkonto | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Tekst | Inntekter og utgifter 2017 | Inntekter og utgifter 2018 |
| Anskaffede midler. | | |
| Driftsstøtte fra Helse Vest | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Driftsstøtte fra Mental Helse Norge | | 0,00 |
| Tilskudd Til Reginsamlinger mv. | 138 750,00 | 120 000,00 |
| Velferdsmidler fra Mental Helse Norge | 45 948,00 | 61 588,00 |
| Medlemskontigentandel | 79 800,00 | 78 925,00 |
| Egenandeler tur | 41 825,00 | 78 396,00 |
| Meirverdiavgiftskompensasjon | 21 397,00 | 37 386,33 |
| Tilskudd Til kurs /Kursinntekter | 0,00 | 13 406,00 |
| Grasrotandel fra Norsk Tipping | 7 758,00 | 9 292,29 |
| Gaver/Andre inntekter | 1 153,00 | 360,00 |
| Egenandel regionsamling | 18 189,00 | 0,00 |
| Inntektsføring MH Odda | | 15 321,00 |
| Sum inntekter fra aktiviteter som oppfyller formålet | 454 820,00 | 514 674,62 |
| Finansinntekter(Renter) | 172,00 | 124,00 |
| Sum anskaffede midler | 454 992,00 | 514 798,62 |
| Regionsamling, honorar | 8 500,00 | 9 500,00 |
| Regionsamling, reise,hotell | 109 723,00 | 110 268,20 |
| Medlemskontiggentandeler til lokallagene | 45 486,00 | 37 240,00 |
| Tilskud til oppstart av lokallag | 0,00 | |
| Velferd og trivsel | 76 330,00 | 155 299,00 |
| Landsmøte | | 16 500,00 |
| Meirverdiavgiftskompensasjon til lokal lagene | | |
| Sum Kostnader til formålet | 240 039,00 | 328 807,20 |
| Administrasjonskostnader | | |
| Lokalleie | 11 646,00 | 12 380,00 |
| telefon,porto,gebyr og bredbånd | 1 924,00 | 2 399,00 |
| kontorrekvisita | 1 567,00 | 3 789,76 |
| Diverse utgifter | 10 934,00 | 15 055,00 |
| Reiseutgifter | 46 442,00 | 39 577,48 |
| Møte og kurs utgifter | 118 103,00 | 46 955,83 |
| Utgiftsgodtgjørelse til styret og studieutvalg | 49 200,00 | 54 000,00 |
| Sum administrasjonskostnader | 239 816,00 | 174 157,07 |
| Sum forbrukte midler | 479 855,00 | 502 964,27 |
| Årets aktivitetsresultat | -24 863,00 | 11 834,35 |
| Disponeringer | | |
| Avsetning til Landsmøte / Bruk Landsmøte | | |
| Annen egenkapital | -24 863,00 | -3 486,65 |
| Sum disponeringer | -24 863,00 | -3 486,65 |

AKTIVITETSREGNSSKAP FOR MENTAL HELSE HORDALAND 2018

BALANSE PR. 31.12 2018

| Tekst | Balanse 2017 | Balanse 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Balanse pr 31.12.2017 | | |
| Kasse | - | |
| Bank | 194 757,00 | 196 270,93 |
| Til gode merverdiavgiftskompensasjon | - | |
| Til gode medlemskontigent Mental Helse | | 0,00 |
| Andre fordringer | - | |
| Sum elendeler | 194 757,00 | 196 270,93 |

Egenkapital/Gjeld

Egenkapital og avsetninger

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapital pr.01.01. | 204 299,00 | 179 436,58 |
| Avsetning til landsmøte | | |
| Årets endring annen egen kapital | -24 863,00 | 11 834,35 |
| Egenkapital 31.12 | 179 436,00 | 191 270,93 |

Kortsiktig gjeld

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Velferdsmidler Overført til neste år / ikke benyttet | | 5 000,00 |
| Leverandørgjeld | | |
| Skuldig Mental Helse Norge /lokallag | 15 321,00 | |
| Øremerkede tilskudd vedrørende neste år | | |
| Påløpet skatteforpliktelse lønn | | |
| Sum kortsiktig gjeld | 15 321,00 | 5 000,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital og gjeld pr 31.12 2018 | 194 757,00 | 196 270,93 |
|---|-------------------|-------------------|

Styreleder Else Berit Helle

Nestleder Remy Lønøy

Kasserer Per Oddvar Særsten

Styremedlem Terje Olav Olsen

Styremedlem Brynhild Helle Lorentsen

Styremedlem Sjur Andreas Tjelmeland

Else Berit Helle

Remy Lønøy

P. O. Særsten

Terje Olav Olsen

Brynhild Helle Lorentsen

Sjur A. Tjelmeland