

Mental Helse Trondheim regnskap 2018 og budsjett 2019

Driftsinntekter	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salgsinntekter				
Egne kurs egenandeler	kr 1 000	kr 500	kr 1 000	kr 0
Egenandeler treffsted	kr 10 000	kr 8 487	kr 6 000	kr 1 286
SUM salgsinntekter	kr 11 000	kr 8 987	kr 7 000	kr 1 286
Annen driftsinntekt				
Tilskudd fra Trondheim kommune	kr 130 000	kr 170 000	1 kr 250 000	kr 82 000
ekstra tilskudd fra Tr.heim komm.	kr 100 000		13	
Fra Trondheim kommune til temakvelder	kr 20 000	kr 0	2 kr 20 000	kr 0
Tilskudd Verdensdagen		kr 0	kr 0	kr 0
Refusjon medlemskontingent	kr 15 000	kr 15 080	kr 15 000	kr 15 253
Grasrotbidrag Norsk Tipping	kr 25 000	kr 26 749	kr 15 000	kr 16 866
Støtte fra Funkis	kr 5 000	kr 0	3 kr 5 000	kr 0
Momskompensasjon	kr 3 000	kr 0	kr 10 000	kr 2 721
Likemannstilskudd	kr 20 000	kr 0	kr 20 000	kr 0
Støtte fra andre organisasjoner		kr 0	4 kr 15 000	kr 0
Støtte fra MHST til temamøter		kr 0	kr 0	kr 15 000
Støtte fra innsamling	kr 5 000			
Støtte fra fond	kr 10 000			
Husleie og strøm fra Tisip		kr 34 437	kr 36 000	kr 51 389
Husleie fra andre leietakere		kr 0	5 kr 16 000	kr 0
SUM annen driftsinntekt	kr 333 000	kr 246 266	kr 402 000	kr 185 240
SUM driftsinntekter	kr 344 000	kr 255 253	kr 409 000	kr 186 526
Driftsutgifter				
	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Andre driftsutgifter				
Leie av lokaler med strøm	kr 240 000	kr 237 389	6: kr 216 000	kr 168 167
Tilbakebetaling depositum Tisip		kr 29 576	kr 29 576	kr 0
Lagerleie og flytting		kr 0	kr 0	kr 18 299
Inventar og kjøkkenutstyr	kr 2 000	kr 1 674	kr 5 000	kr 7 832
Kontorutstyr	kr 1 000	kr 0	kr 1 000	kr 0
Datautstyr	kr 1 000	kr 419	kr 20 000	kr 1 500
Årsmøte, medlemsmøter, styremøter	kr 2 000	kr 1 416	kr 7 000	kr 6 982
Medlemsarrangement	kr 30 000	kr 26 620	kr 30 000	kr 21 894
Aviser, tidsskrifter og bøker	kr 500	kr 135	kr 1 000	kr 305
Eksterne møter, kurs, oppdatering	kr 1 000	kr 1 000	7 kr 10 000	kr 600
Utgifter kurs og hobby	kr 5 000	kr 0	kr 15 000	kr 2 689
Telefon og internett	kr 4 000	kr 3 782	kr 6 000	kr 3 715
Porto	kr 2 000	kr 2 124	kr 4 000	kr 2 778
Leie av postboks		kr 0	kr 0	kr 1 720
Utgifter temamøter og temakvelder	kr 20 000	kr 0	8 kr 16 000	kr 0
Verdensdagen for psykisk helse		kr 0	kr 0	kr 0
Jule- og påske-åpent	kr 4 000	kr 4 145	kr 6 000	kr 3 939
Vaskefirma og vaskemidler		kr 0	kr 0	kr 39
Diverse		kr -449	9 kr 500	kr 1 891
SUM (andre) driftsutgifter	kr 312 500	kr 307 831	kr 367 076	kr 242 349
Driftsresultat	kr 31 500	kr -52 578	kr 41 924	kr -55 823

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Renteinntekter skattefrie	kr	200	kr	213	kr	500	kr	591
---------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

Finanskostnader

Gebyrer	kr	1 000	kr	8 049	10	kr	1 000	kr	12 901
---------	----	-------	----	-------	----	----	-------	----	--------

Finansinntekter minus -kostnader	kr	-800	kr	-7 836		kr	-500	kr	-12 310
----------------------------------	----	------	----	--------	--	----	------	----	---------

Årsoverskudd	kr	30 700	kr	-60 415	11	kr	41 424	kr	-68 133
---------------------	----	--------	----	---------	----	----	--------	----	---------

Balanse pr. 31. desember 2017 og 2018

Eiendeler	Regnskap 31/12-2018	Budsjett 31/12-2018	Regnskap 31/12-2017
Fordringer			
Momskompensasjon	kr 0	kr 0	kr 0
Likemannstilskudd	kr 0	kr 0	kr 0
Refusjon medlemskontingent	kr 0	kr 0	kr 0
Tisip skyldig for strøm	kr 0	kr 0	kr 2 260
Lovet av Trondheim kommune	kr 20 000	kr 0	kr 0
SUM fordringer	kr 20 000	kr 0	kr 2 260
Bankinnskudd og kontanter			
Kassabeholdning	kr 2 996	kr 1 779	kr 2 097
Bankinnskudd bedriftskonto	kr 3 403	kr 9 000	kr 6 195
Bankinnskudd høyrentekonto	kr 203	kr 67 000	kr 95 059
Bankinnskudd depositumkonto	kr 88 749	kr 88 800	kr 88 749
SUM pengebeholdning	kr 95 350	12 kr 166 579	kr 192 101
SUM eiendeler	kr 115 350	kr 166 579	kr 194 361
Gjeld og egenkapital			
	Regnskap 31/12-2018	Budsjett 31/12-2018	Regnskap 31/12-2017
Egenkapital	kr 103 705	kr 158 079	kr 116 655
Skyldig ved årsskiftet			
Skyldig strøm	kr 3 505	kr 2 000	kr 6 781
Skyldig for postboks	kr 0	kr 0	kr 1 720
Skyldig for porto	kr 0	kr 0	kr 2 778
Skyldig for flytting	kr 0	kr 0	kr 1 469
Skyldig gebyrer	kr 165	kr 0	kr 12 127
Telefonutgifter og internett	kr 0	kr 500	kr 3 715
Skyldig Tisip depositum	kr 0	kr 0	kr 29 576
Skyldig Dag Øivind	kr 4 779	kr 5 000	kr 14 452
Skyldig Ragnar	kr 0	kr 0	kr 829
Skyldig Astrid	kr 719	kr 0	kr 4 733
Skyldig Magnar	kr 0	kr 0	kr 153
Skyldig Janne	kr 2 478	kr 1 000	kr 1 810
SUM skyldig ved årsskiftet	kr 11 645	kr 8 500	kr 80 142
SUM gjeld og egenkapital	kr 115 350	kr 166 579	kr 194 361

Noter til regnskap og budsjett

- 1: Vi har tidligere år fått kr. 150.000 fra Trondheim kommune. Da husleien har økt til nærmere 240.000 i 2018, fikk vi problemer med med likviditeten på slutten av året. Heldigvis fikk vi en ekstrabevilgning på kr. 20.000 fra Trondheim kommune på slutten av året slik at vi fikk betalt husleien for januar 2019. I framtiden er det nødvendig at kommunen støtter oss med kr. 250.000 i året dersom vi skal klare husleien.
- 2: Da vi ikke har hatt noen temakvelder, har vi heller ikke fått støtte fra kommunen til slike.
- 3: Vi har ikke meldt inn noen kurs til Funkis. Derfor har vi ikke fått noen støtte derfra.
- 4: Støtte fra andre organisasjoner har også uteblitt, da styret i MHT ikke har maktet å gå ut på "tiggerfronten" og fått inn penger.
- 5: I budsjettet for 2018 hadde vi regnet med husleie fra Mental Helse Ungdom, som hadde signalisert at de ville leie våre lokaler én dag i uka.
- 6: Strømutgiftene ble adskillig høyere enn budsjettet.
- 7: Utgifter til eksterne møter og hobbyartikler er mye mindre enn budsjettet på grunn av lav aktivitet.
- 8: Ingen utgifter til temamøter på grunn av at ingen temamøter ble avholdt i 2018.
- 9: En negativ utgift på kr. 449,- på Diverse skyldes for mye penger i kassa ved årets slutt. Beløpet skyldes sannsynligvis manglende inntektsbilag.
- 10: Stort beløp på gebyrer skyldes problemer med å få fakturaer på e-post, slik at betalinger ble forsinket.
- 11: Årsunderskuddet på omtrent kr. 60.000 sammen med fjorårets underskudd på kr. 68.000 har ført til at ved slutten av 2018 er hele bankbeholdningen utenom låst depositum omtrent oppbrukt
- 12: Pengebeholdningen ved slutten av 2018 var kun kr. 6.601 utenom låst depositum. I tillegg hadde kommunen lovet oss en ekstrabevilgning på kr. 20.000 som vi fikk i januar 2019. Det sier seg selv at vi snarest mulig må få et betydelig beløp fra kommunen for å klare løpende husutgifter.
- 13: Argumentasjon overfor Trondheim kommune; brukerforumet.

Styret i Mental Helse Trondheim tar regnskapet til etterretning og går god for at det viser reelle disponeringer av inntekter og utgifter for året 2018.

Dag Øivind Antonsen (leder)

John Jacobsen (nestleder)

Jan Tore Svartrapmo (kasserer)

Janne Kristine Stray Lauve (styremedlem)

Terje Wiken (styremedlem)

Astrid Manstad (styremedlem)

Evald Johansen (vara)

Tinca Amza (vara)