

# RESULTAT 2020

Mental Helse Buskerud

16.11.2020

|                                    | Note | Res-2020           | Bud-2020           | Res-2019           |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>     |      |                    |                    |                    |
| 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/tilt  |      | 40.588,00-         | 50.000,00-         | 57.000,00-         |
| 3096 Tilskudd fra MH til regionss  |      | 0,00               | 125.000,00-        | 150.000,00-        |
| 3097 tilskudd likepersonaktivitet  |      | 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 regions  |      | 0,00               | 20.000,00-         | 22.064,00-         |
| 3410 Off. tilskudd Helse Sør RHF   |      | 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 inntekt  |      | 297,00-            |                    | 120,00-            |
| 3910 Gaver                         |      | 0,00               |                    | 13.300,00-         |
| <b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b> |      | <b>392.040,25-</b> | <b>671.500,00-</b> | <b>753.948,17-</b> |
| <b>LØNSKOSTNAD</b>                 |      |                    |                    |                    |
| 5001 honorar/tapt arbeidsfortjene  |      | 0,00               | 5.000,00           | 4.500,00           |
| 5330 Godtgjørelse til styre- og b  |      | 0,00               | 7.000,00           | 6.400,00           |
| 5990 Annen personalkostnad         |      | 0,00               |                    | 398,00             |
| <b>SUM LØNSKOSTNAD</b>             |      |                    | <b>12.000,00</b>   | <b>11.298,00</b>   |
| <b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>         |      |                    |                    |                    |
| 6300 Husleie                       |      | 101.424,00         | 113.000,00         | 122.306,00         |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.  |      | 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              |      | 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 et  |      | 139,00             | 4.000,00           | 845,60             |
| 6801 Kontormaskiner/data/utstyr    |      | 0,00               | 3.500,00           | 49,90              |
| 6860 Møte, kurs, likemannsarb. le  |      | 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     |      | 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 valgkomitearbe  |      | 0,00               | 7.000,00           | 2.992,75           |

# RESULTAT 2020

Mental Helse Buskerud

16.11.2020

|                                   | Note | Res-2020          | Bud-2020          | Res-2019          |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7103 reiseutgifter, oppfølging lo |      | 0,00              | 7.000,00          | 5.331,30          |
| 7140 Reisekostnad, mot kvittering |      | 0,00              |                   | 473,65            |
| 7350 Representasjon, fradragsbere |      | 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 lokallag  |      | 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 lier 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 lokallag |      | 0,00              | 6.000,00          |                   |
| 7432 Recoveryverksted, oppstartsm |      | 0,00              | 10.000,00         |                   |
| 7433 Velferdsmidler tillokallagen | 6    | 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          |                   |                   |
| <b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>    |      | <b>331.546,78</b> | <b>653.100,00</b> | <b>747.066,13</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>             |      | <b>60.493,47-</b> | <b>6.400,00-</b>  | <b>4.415,96</b>   |
| <b>FINANSIELLE POSTER</b>         |      |                   |                   |                   |
| 8050 Annen renteinntekt           |      | 0,00              | 100,00-           | 71,00-            |
| 8150 Rentekostnader/purregebyr    |      | 0,00              |                   | 150,37            |
| <b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>     |      |                   | <b>100,00-</b>    | <b>79,37</b>      |
| <b>RESULTAT (Overskudd)</b>       |      | <b>60.493,47-</b> | <b>6.500,00-</b>  | <b>4.495,33</b>   |