

BUDSJETT 2019

Mental Helse Buskerud

12.03.2019

	Res-2018	Bud-2019
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3092 Egenandel kurs /seminar	12.750,00-	15.000,00-
3094 Tilskudd Mental Helse		10.000,00-
3095 tilskudd Velferdsmidler/tiltak	87.379,00-	50.000,00-
3096 Tilskudd fra MH til regionssamarbeid	125.000,00-	125.000,00-
3097 tilskudd likepersonaktivitet	3.478,00-	5.000,00-
3100 Kontigentandel	89.390,00-	95.000,00-
3140 VO - Funkis tilskudd	40.407,00-	45.000,00-
3141 VO - tilskudd funkis regionssamarbeidet	17.767,00-	20.000,00-
3410 Off. tilskudd Helse Sør RHF	210.000,00-	300.000,00-
3412 Regionssamarbeide	14.276,70-	14.500,00-
3511 Grasrotandel Norsk Tipping	14.717,72-	15.000,00-
3513 MVA kompensasjon	35.330,00-	40.000,00-
3600 Leieinntekt	47.180,00-	48.000,00-
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	697.675,42-	782.500,00-
<u>LØNSKOSTNAD</u>		
5001 honorar/tapt arbeidsfortjeneste	23.350,00	24.000,00
SUM LØNSKOSTNAD	23.350,00	24.000,00
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>		
6300 Husleie	102.588,00	106.000,00
6340 Strøm	3.219,77	3.500,00
6360 Renhold	12.000,00	16.000,00
6440 Leie kopimaskin	13.608,00	14.000,00
6441 Service kopi/print	5.888,00	6.000,00
6540 Inventar	4.922,54	12.000,00
6700 Revisjonshonorar	33.303,13	35.000,00
6705 Regnskapsføringshonorar		18.000,00
6706 Datadrift	1.500,00	2.500,00
6791 Blomster/Gaver	678,00	2.000,00
6800 Kontorrekvisita/Rekvisita etc.	4.036,70	4.000,00
6801 Kontormaskiner/data/utstyr	7.326,00	3.500,00
6861 Utgifter vedr årsmøtet	6.992,28	8.000,00
6862 Møteutgifter	40.724,10	12.000,00
6863 40 års jubileum		35.000,00
6864 Fylkessammenslåing		40.000,00
6870 kurs/seminar/konferanser	32.667,00	35.000,00
6876 Landsmøte	11.000,00	11.000,00
6879 Regionssamarbeide sør/øst	142.767,00	145.000,00
6891 Studiearbeid	87.353,54	100.000,00
6940 Porto	7.000,00	7.000,00
7100 Reiseutgifter internt	14.062,75	15.000,00
7101 Reisekostnader eksternt	3.092,90	5.000,00
7102 Reiseutgifter valgkomitearbeid	4.055,50	5.000,00
7350 Representasjon, fradragsberettiget		1.000,00
7400 Kontingenter/Årsavgifter	2.048,00	2.500,00
7401 Ål lokallag	6.044,00	2.500,00
7402 Kongsberg lokallag	18.660,00	20.000,00
7404 Røyken og Hurum lokallag	3.660,00	4.000,00
7405 Ringenrike og Hole lokallag	2.759,00-	3.000,00
7407 Drammen lokallag	8.640,00	9.000,00
7408 Nedre Eiker lokallag	8.280,00	8.500,00
7410 Iler lokallag	5.724,00	3.200,00
7412 Modum lokallag	1.960,00	2.200,00

BUDSJETT 2019

Mental Helse Buskerud

12.03.2019

	Res-2018	Bud-2019
7413 Nore og Uvdal lokallag		600,00
7431 Oppstartsmidler nye lokallag		6.000,00
7432 Recoveryverksted, oppstartsmidler		10.000,00
7433 Velferdsmidler tillokallagene	87.379,16	45.000,00
7770 Bank- og kortgebyr	541,00	600,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	678.962,37	758.600,00
KOSTNADER	702.312,37	782.600,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8050 Annen renteinntekt	64,00-	100,00-
SUM FINANSIELLE POSTER	64,00-	100,00-
RESULTAT	4.572,95	0,00