

Mental Helse Trondheim regnskap 2019 og budsjett 2020

Driftsinntekter	Budsjett		Regnskap	
	kr	2 020	kr	2 019
Salgsinntekter				
Egne kurs egenandeler	kr	0	kr	0
Egenandeler treffsted	kr	15 000	kr	12 912 1
SUM salgsinntekter	kr	15 000	kr	12 912
			kr	7 000
			kr	8 687
Annen driftsinntekt				
Tilskudd fra Trondheim kommune	kr	123 000	kr	120 000
Fra Trondheim kommune til temakvelder	kr	0	kr	0
Refusjon medlemskontingent	kr	20 000	kr	21 909
Grasrotbidrag Norsk Tipping	kr	30 000	kr	30 639
Støtte fra Funkis	kr	0	kr	0
Momskompensasjon	kr	0	kr	0
Likemannstilskudd	kr	0	kr	19 965
Støtte fra andre organisasjoner	kr	0	kr	550
Husleie og strøm fra Tisip	kr	0	kr	0
Husleie fra andre leietakere	kr	0	kr	0
SUM annen driftsinntekt	kr	173 000	kr	193 063
SUM driftsinntekter	kr	188 000	kr	205 975
			kr	409 000
			kr	254 953
Driftsutgifter				
Andre driftsutgifter				
Leie av lokaler med strøm	kr	225 000	kr	219 082
Tilbakebetaling depositum Tisip	kr	0	kr	0
Lagerleie og flytting	kr	0	kr	0
Inventar og kjøkkenutstyr	kr	3 000	kr	0
Kontorutstyr	kr	1 000	kr	0
Datautstyr	kr	2 000	kr	2 059
Årsmøte, medlemsmøter, styremøter	kr	1 000	kr	718
Medlemsarrangement	kr	25 000	kr	22 280
Aviser, tidsskrifter og bøker	kr	0	kr	0
Eksterne møter, kurs, oppdatering	kr	0	kr	0
Utgifter kurs og hobby	kr	2 000	kr	1 495
Telefon og internett	kr	0	kr	4 783
Porto	kr	100	kr	42
Utgifter temamøter og temakvelder	kr	0	kr	0
Verdensdagen for psykisk helse	kr	0	kr	0
Jule- og påske-åpent	kr	3 000	kr	3 032
Diverse	kr	500	kr	0
SUM (andre) driftsutgifter	kr	262 600	kr	253 490
			kr	337 500
			kr	307 231
Driftsresultat	kr	-74 600	kr	-47 515
			kr	71 500
			kr	-52 278

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Renteinntekter skattefrie	kr	100	kr	117	kr	500	kr	213
---------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

Finanskostnader

Gebyrer	kr	1 000	kr	4 163	2	kr	1 000	kr	8 049
---------	----	-------	----	-------	---	----	-------	----	-------

Finansinntekter minus -kostnader	kr	-900	kr	-4 046		kr	-500	kr	8 262
----------------------------------	----	------	----	--------	--	----	------	----	-------

Årsoverskudd	kr	-75 500	kr	-51 561	5	kr	71 000	kr	-60 540
---------------------	----	---------	----	---------	---	----	--------	----	---------

Balanse pr. 31. desember 2018 og 2019

Eiendeler	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	31/12-2020	31/12-2019	31/12-2019	31/12-2018
Fordringer				
Momskompensasjon	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Likemannstilskudd	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Refusjon medlemskontingent	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Tisip skyldig oss for strøm	kr 0	kr 0	kr 0	kr 20 000
Lovet av Trondheim kommune	kr 0	kr 0	kr 0	kr 20 000
SUM fordringer	kr 0	kr 0	kr 0	kr 40 000
Bankinnskudd og kontanter				
Kassabeholdning	kr 1 000	kr 283	1 kr 1 779	kr 2 996
Bankinnskudd bedriftskonto	kr 36 900	kr 61 109	kr 9 000	kr 3 403
Bankinnskudd høyrentekonto	kr 0	kr 264	kr 67 000	kr 203
Bankinnskudd depositumkonto	kr 52 000	3 kr 88 838	kr 88 800	kr 88 793
SUM pengebeholdning	kr 89 900	kr 150 494	kr 166 579	kr 95 395
SUM eiendeler	kr 89 900	kr 150 494	kr 166 579	kr 194 361
Gjeld og egenkapital	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	31/12-2020	31/12-2019	31/12-2019	31/12-2018
Egenkapital	kr 23 900	kr 58 296	kr 166 579	kr 182 715
Skyldig ved årsskiftet				
Skyldig strøm	kr 0	kr 0	kr 0	kr 3 505
Skyldig gebyrer	kr 0	kr 0	kr 0	kr 165
Telefonutgifter og internett	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Skyldig Dag Øivind	kr 25 000	kr 90 811	kr 0	kr 4 779
Skyldig Jan Tore	kr 41 000	kr 0	kr 0	kr 0
Skyldig Astrid	kr 0	kr 719	kr 0	kr 719
Skyldig Janne	kr 0	kr 667	kr 0	kr 2 478
SUM skyldig ved årsskiftet	kr 66 000	4 kr 92 198	kr 0	kr 11 646
SUM gjeld og egenkapital	kr 89 900	kr 150 494	kr 166 579	kr 194 361

Noter til regnskap og budsjett

1. Beløpet er ikke dokumentert. Egenandeler i løpet av 2019 er mangelfullt dokumentert. Dette er et estimat basert på at kassa ikke kunne være negativ noen gang i løpet av året.
2. Gebyrer består i hovedsak av inkassogebyrer på grunn av sen betaling av strømgjeld og intenet
3. Budsjett 2020 er mindre enn regnskapsmessig for 2019 fordi vi leier mindre lokaler ved slutten av 2020 enn ved slutten av 2019
4. Budsjettbeløpet for skyldig ved 2020-årets slutt er basert på det vi vet i november 2020. Alle utgifter og inntekter for 2020 er forresten basert på hva vi vet i november 2020, altså et budsjett revidert i november.
5. Et årsoverskudd på minus kr. 51.605 i 2019 vil si at det var underskudd. Også i 2020 har vi budsjettet med et underskudd ut i fra det vi vet i november 2020.