

## SAK 6/24 - BUDSJETT - Mental Helse Møre og Romsdal

Driftsinntekter		2025	2024	2023
3400	Helse Midt-Norge RHF	550 000	550 000	550 000,00
3406	Regionsamling Midt og Nord			100 270,00
3408	MVA kompensasjon	100 000	75 000	92 518,00
3410	Velferdsmidler MH	60 000	60 000	91 000,00
3430	Studiemidler - Studieforbundet Funkis	40 000	40 000	32 830,00
3435	St Funkis MR - fylkestils basert på timer	10 000	10 000	11 729,00
3440	Møre og Romsdal Fylkeskommune	90 000	90 000	92 747,20
3441	FFO Møre og Romsdal - tilskudd felles kurs			20 000,00
3445	Likepersonstilskudd	2 000	2 000	1 251,00
3446	Lotteri- og stiftelsestilsynet			2 070,00
3447	Gjensidigestiftelsen - del av overskudd			256,00
3700	Kontingentandel	110 000	110 000	116 190,00
3701	Gaver/andre inntekter			1 500,00
3701	Egenandeler - årsmøte - observatører	16 000	16 000	
3703	Egenandeler - kurs	30 000	30 000	24 930,00
3704	Norsk Tipping - Grasrotandel	6 000	6 000	10 287,53
3810	Refusjon av utg - fordeling av strøm skriver bred	35 000	35 000	64 620,44
<b>SUM Driftsinntekter</b>		<b>1 049 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 212 199,17</b>

### Lønnskostnader

5000	Lønn	-230 000	-225 000	- 207 086,26
5100	Feriepenger	-27 600	-27 000	- 24 849,22
5400	Arbeidsgiveravgift	-27 000	-27 000	- 9 722,65
5405	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-3 000	-3 000	- 3 503,83
5420	Innberettet tjenestepensjon	-5 000	-5 000	- 7 001,00
5802	Møtkonto Refusjon sykepenger			143 715,00
<b>SUM Lønnskostnader</b>		<b>-292 600</b>	<b>-287 000</b>	<b>- 108 447,96</b>

### Andre Driftskostnader

6300	Husleie	-80 000	-78 000	- 75 600,00
6340	Strøm	-22 000	-22 000	- 20 247,09
6400	Multiskriver - serviceavtale leie Konica Minolta	-30 000	-30 000	- 27 993,25
6700	Revisjonshonorar	-50 000	-50 000	- 42 218,50
6705	Lønnsføring - Admento	-23 000	-23 000	- 22 479,00
6510	Innkjøp av pc - elektronikk			- 20 480,59
6800	Kontorrekvisita	-4 000	-4 000	- 2 703,55
6860	Eksterne møter/kurs	-5 000	-5 000	- 1 479,00
6861	Sentrale konferanser	0	0	- 13 445,00
6890	Andre kontorkostnader			- 2 317,50
6900	Internett - bredbånd	-20 000	-16 000	- 22 618,75
6903	Mobiltelefon og fasttelefon	-15 000	-12 000	- 13 616,01
6940	Porto	-500	-500	- 144,00
7140	Reiseutgifter ikke oppg pl	-80 000	-70 000	- 36 204,75
7400	Kontingenter lokallag	-45 000	-45 000	- 59 473,00
7402	Velferdsmidler lokallag	-40 000	-40 000	- 19 800,00
7420	Gaver - oppmerksomhet	-5 000	-5 000	- 16 889,60
7500	Forsikringer, ansatt og inventar	-3 000	-3 000	- 2 659,00
7710	Fylkestyret, styresamling m.m.	-10 000	-10 000	- 8 574,87
7712	Arbeidsutvalget div utg m.m.	-3 000	-3 000	- 5 459,25
7715	Ledermøte i MH MR f lag	-15 000	-15 000	- 16 390,00
7722	Regionsamling Midt og Nord	-100 000	-100 000	- 92 802,70
7723	Valgkomite reiser m.m.	-2 000	-2 000	
7730	Fylkesårsmøte	-60 000	-60 000	- 53 903,51
7732	Landsmøte	-17 500	-35 000	0
7733	Landskonferansen MH	-15 000	0	- 5 192,50
7740	Kurs for lokallagene	-107 400	-104 500	- 92 769,73
7761	Kontordager leder reiser m.m.			- 568,00
7770	Bankomkostninger	-4 000	-4 000	- 3 862,50
<b>SUM Andre Driftskostnader</b>		<b>-1 049 000</b>	<b>-1 024 000</b>	<b>- 788 339,61</b>

Resultat

0 0 450,00

48000