

**AKTIVITETSREGNSKAP 2016**

Alle tall i hele tusen	Noter	2016	2015
<b>Anskaffelse av midler</b>			
Medlemsinntekter		159	147
Tilskudd fra offentlige institusjoner	1	5 345	6 365
Tilskudd fra andre	2	22 256	22 488
Innsamlende midler, gaver mv	3	402	459
Opptjente inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål	4	6 633	6 991
Finansinntekter	5	68	161
<b>Sum anskaffede midler</b>		<b>34 863</b>	<b>36 611</b>
<b>Forbrukte midler</b>			
Kostnader til anskaffelse av midler		220	181
Herav kostnader til innsamling av midler		42	45
<u>Kostnader til organisasjonens formål</u>			
Tilskudd helse og rehabilitering prosjekter		18 612	18 189
<b>Sum tilskudd lokale prosjekter</b>		<b>18 612</b>	<b>18 189</b>
<b>Kommunikasjon</b>			
Barn og unge (Internasjonal)		2 714	1 679
Arbeidsliv		0	1 054
Forskning og fagutvikling		5 455	5 644
Holdningsarbeid i tjenestens (Tvang)		1 089	1 498
Redaksjonen Psykisk Helse		1 876	1 961
Redaksjonen Psykisk Helse		3 602	4 154
<b>Sum kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet</b>		<b>14 736</b>	<b>15 990</b>
Sum kostnader tilskudd og aktiviteter til organisasjonens formål		33 348	34 179
Administrasjonskostnader	6.7	1 647	2 237
<b>Sum forbrukte midler</b>	<b>8</b>	<b>35 215</b>	<b>36 607</b>
Årets aktivitetsresultat		-352	4
<u>Endring egenkapital</u>			
Frie fond		-352	4
<b>Sum endring egenkapital</b>	<b>11</b>	<b>-352</b>	<b>4</b>

**BALANSE pr 31.12.2016**

Alle tall i hele tusen	Noter	2016	2015
<b>Elendeler</b>			
<u>Anleggsmidler</u>			
Inventar og utstyr	9	338	507
Finansielle anleggsmidler	10	0	0
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>338</b>	<b>507</b>
<u>Omlopsmidler</u>			
Kortsiktige fordringer		1 157	1 366
Bankinnskudd	13	6 227	5 787
<b>Sum omlopsmidler</b>		<b>7 384</b>	<b>7 153</b>
<b>Sum elendeler</b>		<b>7 722</b>	<b>7 660</b>
<b>Egenkapital og Gjeld</b>			
<u>Egenkapital</u>			
Egenkapital - fond	11	3 685	4 037
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 685</b>	<b>4 037</b>
<b>Gjeld</b>			
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		800	1 108
Skyldig offentlig skatt og avgifter		628	611
Tilskuddsgjeld		957	854
Annen kortsiktig gjeld	12	1 652	1 050
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 037</b>	<b>3 623</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>7 722</b>	<b>7 660</b>

Oslo, 16/3-2017


  
Tor Levin Hofgaard  
Styreleder


  
Camilla Viktoria Johansen  
Nestleder


  
Ase Lyngstøl  
Styremedlem


  
Werner Fredriksen  
Styremedlem


  
Gro Cecilie Meisingseth Montarou  
Styremedlem


  
Solrun Nygård  
Styremedlem


  
Jan Magne Sjøvold  
Styremedlem


  
Tove Gundersen  
generalsekretær

**Noter 2016**

(Alle tall i hele tusen)

**Note 1 - Tilskudd fra offentlige institusjoner**

Offentlig institusjon	Formål	Prosjekt	2016	2015
HelseDirektoratet	Forskning og fagutvikling	Tvangsreduksjon	82	714
HelseDirektoratet	Fagutvikling	Foredrag "Alle har en psykisk helse"	40	60
HelseDirektoratet	Fagutvikling	Nytt opplag "Alle har en psykisk helse"	470	87
HelseDirektoratet	Fagutvikling	Den gode hjertebanken	175	0
HelseDirektoratet	Dnftstilskudd over statsbudsjettet		3 718	4 200
<b>Sum tilskudd fra HelseDirektoratet</b>			<b>4 485</b>	<b>5 061</b>
Norges Forskningsråd	Forskning og fagutvikling	Konferansen forskning nytter	0	360
Nav	Arbeidslivssatsning	DPS	660	668
Nav	Arbeidslivssatsning	Innkluideringskompetanse	0	56
<b>Sum tilskudd fra offentlige institusjoner</b>			<b>5 345</b>	<b>6 365</b>

**Note 2 - Tilskudd fra andre**

Institusjon	Formål	Prosjekt	2016	2015
ExtraStiftelsen	Forskning og fagutvikling	Administrasjonstilskudd	2 430	2 457
ExtraStiftelsen	Forskning og fagutvikling	Interneprosjekter	1 084	1 802
ExtraStiftelsen	Forskning og fagutvikling	Eksterneprosjekter	18 612	18 189
ExtraStiftelsen	Forskning og fagutvikling	Verdensdagen	0	25
ExtraStiftelsen	Forskning og fagutvikling	Helseprisen	100	0
<b>Sum tilskudd ExtraStiftelsen</b>			<b>22 226</b>	<b>22 473</b>
Mental Helse Norge	Kommunikasjon	Verdensdagen	3	15
EU/EØS - Tsjekka	Kommunikasjon	Psykisk Helsereform	27	0
<b>Sum tilskudd andre</b>			<b>22 256</b>	<b>22 488</b>

**Note 3 - Innsamlende midler, gaver mv**

Finansieringskilde	Formål	Prosjekt	2016	2015
Innsamling, gaver mv	Frie inntekter		402	459
<b>Sum innsamlende midler, gaver mv</b>			<b>402</b>	<b>459</b>

**Note 4 - Opptjente inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål**

Finansieringskilde	Formål	Prosjekt	2016	2015
Bladet Psykisk Helse	Redaksjonen	Bladet Psykisk Helse	2 478	2 718
Kursmaterie/KID	Kommunikasjon	Kursmaterie/KID/KIB	2 204	2 241
Salg av hefter annet matriell	Redaksjonen	Hefter og matriell	20	16
Fond	Barn og unge	St.Thomas	55	0
Andre inntekter	Frie inntekter	Diverse	1 876	2 018
<b>Sum opptjente inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål</b>			<b>6 633</b>	<b>6 991</b>

**Note 5 - Finansinntekter**

Netto renteinntekter fra bankinnskudd i DnB

**Note 6 - Administrasjonsprosent/formålsprosent/innsamlingsprosent**

	2016	2015	2014	2013	2012
Beregnet administrasjonsprosent	4,7 %	6,1 %	3,9 %	4,9 %	6,6 %
Beregnet formålsprosent	94,7 %	93,3 %	95,6 %	94,5 %	93,4 %
Beregnet innsamlingsprosent	89,6 %	90,2 %	91,1 %	92,5 %	93,6 %

**Note 7 - Ansatte, godtgjørelser og honorarer**

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	2016	2015
	12,6	13,0

Rådet for psykisk helse har en pensjonsordning som tilfredstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte, daglig leder eller styremedlemmer

**Godtgjørelser til generalsekretær**

	2016
Lønn/honorar	1 057
Kollektiv pensjonspremie	21
Annens godtgjørelse	7
<b>Sum godtgjørelser</b>	<b>1 085</b>

**Honorar til revisor**

	2016	2015
Ordinært revisjonshonorar (ekskl. mva)	111	103
Honorar for tilleggstenester fra revisor (ekskl. mva)	27	18
<b>Sum godtgjørelser og honorarer</b>	<b>138</b>	<b>121</b>

**Note 8 - Lønnskostnader og andre kostnader etter art**

	2016	2015
Lønninger	7 099	7 664
Arbeidsgiveravgift	1 231	1 299
Pensjonskostnader	826	865
Andre lønnskostnader	174	231
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>9 330</b>	<b>10 059</b>
Bevilgninger til prosjekter	18 782	18 289
Reiser, møter, arrangement og informasjonsaktiviteter	1 435	1 981
Matriell, trykk og produksjon	1 347	1 996
Avskrivninger	193	56
Andre driftskostnader (husleie, kontordrift, forsikring, honorarer osv)	4 149	3 627
Nedskrivning finansielle anleggsmidler (se note 10)	0	400
<b>Sum kostnader (ekskl finanskostnader)</b>	<b>35 215</b>	<b>36 607</b>
Finanskostnader (bankomkostninger)	26	26

**Note 9 - Avskrivbare anleggsmidler**

Våre driftsmidler er i regnskapet oppført med kostpris etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger

	Inventar	IKT	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.2016	0	2 612	2 612
Tilgang	0	24	24
Avgang	0	0	0
Kostpris 31.12.2016	0	2 636	2 636
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016	0	2 298	2 298
Bokført verdi 31.12.2016	0	338	338
Ordinære avskrivninger 2016	0	193	193
Avskrivningsprosent	30 %	33 %	
Avskrivningsplan	Saldo	Lineær	

**Note 10 - Finansielle anleggsmidler**

Rådets andel av stiftelseskapitalen i ExtraStiftelsen var i 2014 verdsatt til pålydende verdi.

I 2015 er denne nedskrevet til kr. 0 da det ikke foreligger noen eierandel i ExtraStiftelsen som er en stiftelse uten aksjekapital

**Note 11 - Egenkapital - fond**

	2016	Årets aktivitetsresultat	2015
Frie fond	3 685	-352	4 037
Sum egenkapital - fond	3 685	-352	4 037

**Note 12 - Annen kortsiktig gjeld**

	2016	2015
Bevilget Helse og rehabilitering	-598	-9
Annen kortsiktig gjeld	-1 054	1 059
Sum annen kortsiktig gjeld	-1 652	1 050

Endret utbetalingsdato for bevilgning Helse og rehabilitering som vil skje i februar året etter.

**Note 13 - Bundne skattetrekksmidler**

Skattetrekksmidler 344.133,- er avsatt på egen bankkonto i samsvar med god regnskapsskikk