

Regnskab RSK 2009

Kontantregnskab & Bankregnskab & Oversigt

Regnskab for RSK NA Danmark – 2009

Kontantbeholdning



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
<b>01.01.09</b>		<b>Kontantbeholdning</b>			5.818,50
08.01.09	1	Regional OI koordinator		2.000,00	3.818,50
04.02.09	2	Transport vedr. regnskab 2008		165,00	3.653,50
19.03.09	3	Fra bankbeholdning	3.000,00		6.653,50
05.04.09	4	Udgift vedr. EDM møde 3.-8.-09(Iver)		557,00	6.096,50
05.04.09	5	Kørsel/diæt/overnatning Formand		1.350,00	4.746,50
05.04.09	6	Kørsel/diæt/overnatning Kasser		1.095,00	3.651,50
05.04.09	7	Kørsel/diæt/overnatning Sekretær		1.500,00	2.151,50
05.04.09	8	Kørsel/diæt Vicesekretær		434,00	1.717,50
05.04.09	9	Etiketter, flipoverpapir m.m.		285,00	1.432,50
26.05.09	10	Fra bankbeholdning	10.000,00		11.432,50
<b>20.06.09</b>	11	Kørsel/diæt/bropenge Kasserer & vicekasserer		1.675,50	9.757,00
20.06.09	12	Overnatning for Administration		4.120,00	5.637,00
20.06.09	13	Transport/diæt Viceformand		515,00	5.122,00
20.06.09	14	Diæt for RDS (2 dage)		200,00	4.922,00
20.06.09	15	Transport/ diæt for Viceformand til service konference d. 5. april 09		740,00	4.182,00
20.06.09	16	Transport/diæt (1dag) for RD		205,00	3.977,00
20.06.09	17	Transport/diæt/broafgift for RSK Formand		1.800,00	2.177,00
20.06.09	18	Transport/diæt Vicesekretær		740,00	1.437,00
20.06.09	19	Leje af lokaler til RSK møde		500,00	937,00
21.06.09	20	7. Tradition RSK møde juni 2009	1.120,00		2.057,00
21.06.09	21	Forplejning RSK møde		1.328,00	728,00
21.06.09	22	Transport/diæt Sekretær		422,00	306,00
20.07.09	23	Udgifter vedr. ECCNA Malmø (Sanne)		604,00	298,00 -
15.10.09	24	Overført fra bankbeholdning	10.000,00		9.702,00
<b>14.11.09</b>	25	Transport og diæt for RSK formand RSK mødet nov. 2009		500,00	9202,00
14.11.09	26	Diæt for RD nov. mødet		200,00	9.002,00
14.11.09	27	Diæt og transport for viceformand		560,00	8.442,00
14.11.09	28	Diæt for RDS nov. mødet		200,00	8.242,00
14.11.09	29	Transport for RDS nov. mødet		525,00	7.717,00
14.11.09	30	Transport og diæt for sekretær og vicesekretær nov. mødet		1.357,00	6.360,00
14.11.09	31	<b>Udlæg</b> til overnatning for OI formand, nov. mødet		1.150,00	5.210,00
15.11.09	32	Rejseudgifter til ECCNA Malmø		146,00	5.064,00
15.11.09	33	Transport og diæt kasserer nov. Mødet.		350,00	4.714,00
15.11.09	34	Forplejning RSK mødet d. 13. -15. nov. 2009 i Århus		3.153,00	1.561,00
15.11.09	35	7. Tradition RSK møde nov. 2009	2.725,00		4.286,00
31.12.09		Overføres til kontantbeholdning 2010			<b>4.286,00</b>

**Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2009**

**Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318  
CVR Nr. 31910358**



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
<b>01.01.09</b>		<b>Bankbeholdning</b>			22.498,54
15.01.09		Donation OSK København	17.500,00		39.998,54
20.02.09		A. conto Vintermøde EDM		7.000,00	32.998,54
25.02.09		Gebyr & renter. lukning af gl. konto		11,81	32.986,73
25.02.09		Overført fra gl. konto nr.			32.986,73
02.03.09		Donation OSK Midtjylland	2.000,00		34.986,73
03.03.09		Donation OSK Syddanmark	10.000,00		44.986,73
19.03.09		Overført til OI Koordinator		6.000,00	38.986,73
19.03.09		Overført til Internetudvalget		6.000,00	32.986,73
19.03.09		Overført til Oversættelsesudvalget		3.000,00	29.986,73
19.03.09	3	Hævet til kontant beholdningen		3.000,00	26.986,73
24.03.09		Donation OSK Nordjylland	10.000,00		36.986,73
31.03.09		Gebyr – RSKs 4 konti april kvartal		200,00	36.786,73
<b>03.04.09</b>		Hævet til Service konferencen 2009		10.000,00	26.786,73
20.04.09		Postboksleje. Et år frem til 01.05.10		800,00	25.986,73
01.05.09		RD & RDS Transport Barcelona (EDM)		3.826,27	22.160,46
05.05.09		Service konferencen 2009 Tilbageført	3.866,00		26.026,46
14.05.09		Overført til OI Koordinator		6.000,00	20.026,46
18.05.09		Donation Storstrøm & Vestsjælland	14.000,00		34.026,46
26.05.09		Indkøbt NA postkort / WCNA33		6.033,75	27.992,71
26.05.09		Gebyr – indbetalingskort (Postkortkøb)		20,00	27.972,71
26.05.09	10	Hævet til kontant beholdningen		10.000,00	17.972,71
02.06.09		Postkortsalg KOKNA 16	4.950,00		22.922,71
08.06.09		Donation OSK Midtjylland	2.000,00		24.922,71
<b>30.06.09</b>		Gebyr – RSKs 4 konti juli kvartal		300,00	24.622,71
13.07.09		Overført til Internetudvalget		6.200,00	18.422,71
13.07.09		Overført til OI Koordinator		6.000,00	12.422,71
24.07.09		Overført til OI Koordinator		7.800,00	4.622,71
24.07.09		RD & RDS diæter EDM mødet, Barcelona		2.000,00	2.622,71
24.07.09		Gebyr – Bankoverførelse (2.000,00 kr.)		15,00	2.607,71
04.08.09		Donation Skanderborg, OSK Midtjylland	10.800,00		13.407,71
04.08.09		Donation OSK Midtjylland	15.200,00		28.607,71
26.08.09		Postkort løssalg	220,00		28.827,71
26.08.09		Merchandise salg WCNA 33 Barcelona	13.875,87		42.703,58
01.10.09		Gebyr, RSKs 4 konti okt. kvartal		300,00	42.403,58
08.10.09		Overført til OI Koordinator		10.000,00	32.403,58
15.10.09	24	Hævet til kontant beholdningen		10.000,00	22.403,58
15.10.09		ECCNA27 – Malmø 2011 / Koordinator		1.700,00	20.703,58
03.11.09		Donation Storstrøm & Vestsjælland	5.000,00		25.703,58
<b>25.11.09</b>		RDs a conto vintermøde EDM 2010		2.800,00	22.903,58
25.11.09		Bank gebyr – overførsel (2800,00 Kr)		25,00	22.878,58
10.12.09		Donation OSK København	20.000,00		42.878,58
31.12.09		Gebyrer RSK konti okt. kvartal		356,50	42.522,58
31.12.09		Rente indtægt	1,55		42.523,63
31.12.09		Overføres til Bankregnskabet 1. jan. 2010			<b>42.523,63</b>

## Oversigt 2009

<b>Underudvalg:</b>	<b>01.01 – 31.12</b>	<b>Budget 2009</b>
Offentlig information (OI)	38.950,00	27.800,00 10.000,00
Oversættelsesudvalget	3.000,00	3.000,00
Internetudvalget	12.200,00	12.200,00
 <b>Administrative komite:</b>		 10.000,00
Formand & næstformand	5.455,00	
Kasserer & vicekasserer	3.285,00	
Sekretær & vicesekretær	4.453,00	
Regionsdelegeret & RDs	14.913,00	20.000,00
Overnatning Admin.	4.120,00	
i alt udgifter ADMIN	32.236,00	
<b>Udgifter til afholdelse af RSK møderne:</b>		
Leje af lokaler & forfriskninger	4.981,75	
Kopier m.m.		
Postboks	800,00	
Gebyr for konti	1.193,00	
 Service konferencen	6.419,00	15.000,00
EECNA 2011 - Malmø	2.450,00	3.000,00
 <b>I alt</b>	 <b>102.229,75</b>	 <b>101.000,00</b>
<hr/>		
Svarende til en donation for hver NA gruppe på ca. 746,00 kr.		
<b><u>Donationer fra grupperne &amp; områderne</u></b>		
OSK København	37.500,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland	19.000,00	
OSK Syddanmark	10.000,00	
OSK Midtjylland	30.000,00	
OSK Nordjylland	10.000,00	
 <b>I alt doneret</b>	 <b>106.500,00</b>	
7. tradition på RSK møde	3.835,00	
Postkort salg	19.045,87	6.053,75
I alt <a href="#">Indtægter</a> & Budget	129.390,87	107.053,75
<b><u>RSK donationer</u></b>		
EDM	0,00	0,00
World service	0,00	0,00
<hr/>		
31.12.09 Kontantbeholdning	4.286,00	
31.12.09 Bankbeholdning	42.523,63	
31.12.09 i alt Kontant & bankbeholdning	<u>46.809,63</u>	
<b><u>Underudvalgskonti / Bankbeholdning</u></b>		
31.12.09 Oversættelsesudvalget	5.305,00	
31.12.09 OI koordinator	62,42	
31.12.09 Internetudvalget	733,64	
31.12.09 i alt alle underudvalgskonti	<u>6.101,06</u>	