



Narcotics Anonymous[®]

Region Danmark 

ÅRSREGNSKAB RSK 2015

**Oversigt over forbrug/budget,
Samlet regnskab
Udvalgsregnskaber**





RSK overblik 2015

Udbetalt til underudvalg (aktuel beholdning se nederst)

Brugt i alt 2015

Budget - reguleret april 15

Oversættelsesudvalget (OU)	12.773,50	22.670,00
Internetudvalget (IU)	21.000,00	21.000,00
Hi - udvalget (HI)	17.809,00	31.520,00
Regionsdelegeret & RDs	25.601,00	48.550,00
Offentlig information (OI)	3.927,00	14.500,00

Administrative komite:

Formand & næstformand		9.000,00
Kasserer & vicekasserer	4.093,00	9.000,00
Sekretær & vicesekretær		9.000,00

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokale, forplejning (herfra skal 7. indsamlet på møderne fratrækkes)*	6.470,00	2.500,00
Kopier m.m.	365,50	1.000,00
Postboks	910,00	895,00
Gebyr for konti	1.379,00	1.260,00

RSK donationer

EDM
World service

I alt	87.858,00	170.895,00
Uforudsete udgifter (10 % af budget)	700,00	15.790,00
i alt	88.558,00	186.685,00

7. tradition på RSK mødet * 6.475,00

Donationer 2015		
OSK København	35.000,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland	14.140,00	
OSK Syddanmark	35.000,00	
OSK Midtjylland	10.000,00	
OSK Nordjylland	15.000,00	
Grupperne	750,00	
Fra medlemmer	275,00	
HI Merchandise salg	2.000,00	
<u>I alt</u>	118.640,00	

ÅRSREGNSKAB 2015

TEKST	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT IND	KONTANT UD	KONTANT SALDO
Overført fra 2014	01.01			171.690,73			3.363,00
Donation fra gruppe	15.01	750,00		172.440,73			
Overført til OU	23.01		17.786,89	154.653,84			
Overført til IU	23.01		12.521,43	142.132,41			
Overført til HI	23.01		20.283,00	121.849,41			
Overført til RD/RDS	23.01		20.000,00	101.849,41			
Overført til kontantbeholdning	23.01		5.000,00	96.849,41	5.000,00		8.363,00
Overnatning kasserer RSK møde	18.03					400,00	7.963,00
Donation fra medlem	31.03	75,00		96.924,41			
Trukket gebyr bank	31.03		476,00	96.448,41			
Gebyr retur	13.04	200,00		96.648,41			
Diæt/transport kasserer RSK møde	14.04					950,00	7.013,00
Overført til OI (helpline)	17.04		1.500,00	95.148,41			
Forplejning RSK møde	19.04					2.142,00	4.871,00
Indsamlet på mødet	19.04				2.700,00		7.571,00
Kuvert og porto (flag til Kbh)	07.05					53,00	7.518,00
Gave til proff oversætter	08.05					500,00	7.018,00
DK hostmaster	08.05		180,00	94.968,41			
Overnatning kasserer august RSK	10.05					484,00	6.534,00
Donation fra Syddanmark	27.05	30.000,00		124.968,41			
Årligt kortgebyr	12.06		60,00	124.908,41			
Postboks 1 års leje	22.06					910,00	5.624,00
Overført til OU	26.06		4.883,00	120.025,41			
Overført til IU	26.06		8.479,00	111.546,41			
Overført til HI	26.06		11.237,00	100.309,41			
Regulering	26.06		0,77	100.308,64			
Donation fra medlem	30.06	100,00		100.408,64			
Gebyrer bank	30.06		423,00	99.985,64			

Årligt kortgebyr	10.07		180,00	99.805,64			
Gebyr retur	15.07	240,00		100.045,64			
Donation fra SoV	14.08	14.140,00		114.185,64			
Diæt/transport kasserer RSK møde	18.08					1.089,00	4.535,00
Donation fra Nordjylland	19.08	15.000,00		129.185,64			
Donation fra Midtjylland	20.08	10.000,00		139.185,64			
Forplejning RSK møde	22.08					1.729,00	2.806,00
Indsamlet på mødet	22.08				1.775,00		4.581,00
Overført til OI (budgetregulering)	25.08		13.000,00	126.185,64			
Udlæg 25 års fødselsdag	25.08		32.000,00	94.185,64			
Overført til RD/RDS	03.09		10.000,00	84.185,64			
Gebyr for overførsel	03.09		40,00	84.145,64			
Donation fra medlem	30.09	100,00		84.245,64			
Gebyrer bank	30.09		660,00	83.585,64			
Gebyrer retur	06.10	360,00		83.945,64			
Overnatning kasserer budgetmøde	01.11					500,00	4.081,00
Retur fra 25 års fødselsdag	02.11	32.000,00		115.945,64			
Donation fra Syddanmark	02.11	5.000,00		120.945,64			
Diæt/transport kasserer budgetmøde	19.11					670,00	3.411,00
Forplejning/husleje budget møde	20.11					2.599,00	812,00
Indsamlet på budgetmødet	20.11				1.200,00		2.012,00
Donation HI merchandice	20.11				2.000,00		4.012,00
Donation fra Kbh	03.12	35.000,00		155.945,64			
Transport til OI præsentation (HI)	16.12					200,00	3.812,00
Overført til RD/RDS	17.12		10.000,00	145.945,64			
Gebyr for overførsel	17.12		40,00	145.905,64			
DanID erhverssupport	21.12					312,50	3.499,50
Donation fra medlem	30.12	100,00		146.005,64			
Gebyrer ifølge nota	31.12		300,00	145.705,64			
Tilbageført fra OU	31.12	9.896,50		155.602,14			

Tilbageført fra HI	31.12	13.711,00		169.313,14			
Tilbageført fra OI	31.12	10.573,00		179.886,14			
Tilbageført fra RD	31.12	14.399,00		194.285,14			
Tilbageført fra IU	31.12	15.639,64		209.924,78			
Året samlet		207.284,14	169.050,09		12.675,00	12.538,50	
Balance i året		38.234,05			136,50		
Samlet beholdning 31.12.15						213.424,28	

OU - RSK NA Danmark - 2015

Regnskab for oversættelsesudvalget - sammenholdt med budget

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2015
01.01.15		Overført fra 2014	kr. 5.786,89			kr. 5.786,89	
23.01.15	1	Overført fra RSK	kr. 12.000,00			kr. 17.786,89	
26.06.15	5	Overført fra RSK	kr. 4.883,00			kr. 22.669,89	
		Deltagelse i RSK-møder - transport:		kr. 1.800,00		kr. 22.669,89	kr. 3.250,00
17.04.15	1	RSK-møde Fredericia, kørsel delt med H&I			kr. 400,00	kr. 22.269,89	
18.08.15	8	RSK-møde Aarhus, kørsel delt med H&I			kr. 350,00	kr. 21.919,89	
20.11.15	9	RSK-møde København, kørsel delt med H&I			kr. 1.050,00	kr. 20.869,89	
		Deltagelse i RSK-møder - diæter:		kr. 1.050,00		kr. 20.869,89	kr. 1.050,00
17.04.15	1	RSK-møde Fredericia			kr. 350,00	kr. 20.519,89	
18.08.15	8	RSK-møde Aarhus			kr. 350,00	kr. 20.169,89	
20.11.15	9	RSK-møde København			kr. 350,00	kr. 19.819,89	
		Deltagelse i RSK-møder - overnatning:		kr. 600,00		kr. 19.819,89	kr. 1.500,00
17.04.15	2	RSK-møde Fredericia, B&B delt med H&I			kr. 600,00	kr. 19.219,89	
		RSK-møde Aarhus			kr. -	kr. 19.219,89	
		RSK-møde København			kr. -	kr. 19.219,89	
		Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage (4 pers.):		kr. 6.246,45		kr. 19.219,89	kr. 7.370,00
07.15	6A-6D	Transport			kr. 3.334,00	kr. 15.885,89	
07.15	7	Forplejning			kr. 1.290,45	kr. 14.595,44	
06.05.15	3	Overnatning			kr. 1.622,00	kr. 12.973,44	
		Korrekturlæsning:		kr. 3.009,81		kr. 12.973,44	kr. 9.000,00
18.05.15	4	Basis tekst 6. udgave (450 US\$)			kr. 3.009,81	kr. 9.963,63	
		Vejledninger i trinarbejde			kr. -	kr. 9.963,63	
		Det virker, hvordan og hvorfor			kr. -	kr. 9.963,63	
		Diverse:		kr. 67,21		kr. 9.963,63	kr. 500,00
17.04.15	1	Hævet kontant			kr. 50,00	kr. 9.913,63	
06.05.15	3	Master Card gebyr			kr. 17,21	kr. 9.896,42	
						kr. 9.896,42	
		BANKBEHOLDNING ULTIMO 2015				kr. 9.896,42	
		<i>Kontantbeholdning: kr. 120,00</i>					
		I ALT	kr. 22.669,89	kr. 12.773,47	kr. 12.773,47		kr. 22.670,00

H&I - RSK NA Danmark - 2015

Dato	Bilag	Beskrivelse	BANKREGNSKAB			Udgift KONT+BANK	KONTANTREGNSKAB		
			Indtægt	Udgift	Beholdning		Indtægt	Udgift	Beholdning
	1	Overført fra 2014	kr. 5.688,73		kr. 5.688,73		kr. 1.850,00		kr. 1.850,00
23-01-2015	1	Overført fra RSK	kr. 15.000,00		kr. 20.688,73				kr. 1.850,00
26-06-2015	1	Overført fra RSK	kr. 11.237,00		kr. 31.925,73				kr. 1.850,00
					kr. 31.925,73				kr. 1.850,00
		RSK-møde 1 Fredericia:			kr. 31.925,73	kr. 1.350,00			kr. 1.850,00
04-04-2015	2	Transport			kr. 31.925,73			kr. 400,00	kr. 1.450,00
04-04-2015	2	Diæter			kr. 31.925,73			kr. 350,00	kr. 1.100,00
04-04-2015	2	Overnatning			kr. 31.925,73			kr. 600,00	kr. 500,00
		RSK-møde 2 Aarhus:			kr. 31.925,73	kr. 700,00			kr. 500,00
21-08-2015		Transport			kr. 31.925,73			kr. 350,00	kr. 150,00
21-08-2015		Diæter			kr. 31.925,73			kr. 350,00	kr. -200,00
		Overnatning			kr. 31.925,73				kr. -200,00
		RSK-møde 3 København:			kr. 31.925,73	kr. 1.400,00			kr. -200,00
		Transport			kr. 31.925,73			kr. 1.050,00	kr. -1.250,00
		Diæter			kr. 31.925,73			kr. 350,00	kr. -1.600,00
		Overnatning			kr. 31.925,73				kr. -1.600,00
		H&I regional møde 1:			kr. 31.925,73	kr. 2.428,55			kr. -1.600,00
04-04-2015	1-2	Transport		kr. 1.400,00	kr. 30.525,73			kr. 500,00	kr. -2.100,00
07-04-2015	1	Forplejning		kr. 528,55	kr. 29.997,18				kr. -2.100,00
		H&I regional møde 2:			kr. 29.997,18	kr. 1.822,95			kr. -2.100,00
08-08-2015	4-5-6	Transport			kr. 29.997,18			kr. 1.250,00	kr. -3.350,00
07-08-2015	7-8	Forplejning		kr. 138,95	kr. 29.858,23			kr. 434,00	kr. -3.784,00
08-08-2015		7. tradition			kr. 29.858,23		kr. 348,00		kr. -3.436,00
		H&I regional møde 3:			kr. 29.858,23	kr. 2.443,00			kr. -3.436,00
07-11-2015	22-27	Transport			kr. 29.858,23			kr. 2.050,00	kr. -5.486,00
07-11-2015	28	Forplejning		kr. 393,00	kr. 29.465,23				kr. -5.486,00
07-11-2015	29	7. tradition			kr. 29.465,23		kr. 369,50		kr. -5.116,50
		Litteratur:			kr. 29.465,23	kr. 6.032,47			kr. -5.116,50
28-01-2015	1	Indkøb WSO litteratur.		kr. 6.032,47	kr. 23.432,76				kr. -5.116,50
					kr. 23.432,76				kr. -5.116,50
					kr. 23.432,76				kr. -5.116,50
		H&I/OI-workshop:			kr. 23.432,76	kr. 4.814,00			kr. -5.116,50
29-08-2015	11-16	Transport			kr. 23.432,76			kr. 3.400,00	kr. -8.516,50
29-08-2015	10,19	Forplejning		kr. 894,00	kr. 22.538,76			kr. 520,00	kr. -9.036,50
		7. tradition			kr. 22.538,76		kr. 726,00		kr. -8.310,50
		Diverse:			kr. 22.538,76	kr. 1.817,00			kr. -8.310,50
13-03-2015	1	Stempler NA	kr. 1.100,00		kr. 23.638,76				kr. -8.310,50
09-01-2015	1	Stempler indkøb		kr. 1.500,00	kr. 22.138,76				kr. -8.310,50
04-08-2015	4	Udgiftsblok			kr. 22.138,76			kr. 43,00	kr. -8.353,50
29-08-2015	18	Stempel salg			kr. 22.138,76		kr. 200,00		kr. -8.153,50
06-11-2015	20	Kontorartikler			kr. 22.138,76			kr. 274,00	kr. -8.427,50
					kr. 22.138,76				kr. -8.427,50
		Overført fra bank til kontant:			kr. 22.138,76				kr. -8.427,50
07-08-2015	3	Hævet kontant		kr. 4.500,00	kr. 17.638,76		kr. 4.500,00		kr. -3.927,50
24-08-2015	17	Hævet kontant		kr. 2.500,00	kr. 15.138,76		kr. 2.500,00		kr. -1.427,50
06-11-2015	21	Hævet kontant		kr. 4.000,00	kr. 11.138,76		kr. 4.000,00		kr. 2.572,50
		BEHOLDNING ULTIMO 2015			kr. 11.138,76				kr. 2.572,50
		I ALT	kr. 33.025,73	kr. 10.886,97		kr. 22.807,97	kr. 14.493,50	kr. 11.921,00	

Regnskab for Internet Udvalg 2015



23-01-15		Indbetaling fra RSK	12.310,29		12.310,29
25-03-15		One Com		168,00	12.142,29
20-04-15		Handelsbanken 76240035		400,00	11.742,29
20-04-15		Kontant hævnings gebyr		-10	11.732,29
22-04-15	6	Overførelse 4630-804932 IU Form.2 x Nat.		670,00	11.062,29
26-06-15		IU konto	8.479,00		19.541,29
03-07-15		Gigahost dk		448,00	19.093,29
20-08-15		Hotelaca.dk		-789,65	18.303,64
31-08-15	6	Overførelse 4630-801331 IU Form. Kørsel/diæt x 2 RSK August		-696,00	17.607,64
18-09-15	7	Netværks møde GL. Vejlevej 28 A (KB)		332,00	17.275,64
18-09-15	8	Netværks møde GL. Vejlevej 28 A (FM)		376,00	16.899,64
20/22-11-15	9	IU Formand RSK Valby		1260,00	15.639,64

Regnskab OI 2015

Dato	Tekst	Beløb	Saldo
31.03.2015	Tdc A/S	-319,02	6.100,75
21.04.2015	Overført 10391318	-4.919,00	1.181,75
30.06.2015	Tdc A/S	-363,76	817,99
25.08.2015	Overførelse 10391318	13.000,00	13.817,99
28.09.2015	Udbetaling (brugt til bannere, transport)	-2.500,00	11.317,99
28.09.2015	Udbetalingsgebyr kasse	-40	11.277,99
28.09.2015	Gebyr retur	40	11.317,99
30.09.2015	Tdc A/S	-358,54	10.959,45
30.12.2015	Tdc A/S	-386,34	10.573,11

Regnskab for RD & RDS NA Danmark

2015



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
31/12-14		Saldo pr. 31-12-2014			0,00
1/1-15	1	Årlig renteindtægt - Bank	2,04		2,04
23/1-15	2	Overførsel fra RSK	20.000		20.002,04
5/2-15	3	Fly T/R Warszawa		2.399,00	17.603,04
2/3-15	4	Hotel Gromada - 5 nætter		3.117,15	14.485,89
2/3-15	5	Kost		1.200,00	13.285,89
2/3-15	6	Transport - Hotel - Lufthavn		89,92	13.195,97
2/3-15	7	Transport - T/R Hjem/Billund		254,80	12.941,17
2/3-15	8	Reservation Hotel Hilton Birmingham - Sommer EDM 2015		240,68	12.700,49
19/4-15	9	RD udgifter ved RSK Møde i Fredericia		936,00	11.764,49
19/4-15	10	RDS udgifter ved RSK Møde i Fredericia		276,00	11.488,49
11/8-15	11	Fly T/R Birmingham		2.080,00	9.408,49
17/8-15	12	Transport - T/R Hjem/Billund		255,00	9.153,49
17/8-15	13	Parkering Billund Lufthavn		365,00	8.788,49
17/8-15	14	Transport T/R Lufthavn BHX - Hotel		210,00	8.578,49
17/8-15	15	Hotel Hilton - 5 nætter		5.240,00	3338,49
17/8-15	16	Kost		1.051,00	2287,49
3/9-15	17	Overførsel fra RSK	10.000		12287,49
4/9-15	18	Fly T/R Reykjavík - (Feb 2016)		2.875,00	9.412,49
27/11-15	19	RD udgifter ved RSK Møde i København 20-22 nov. 2015		1.465,50	7.946,99
27/11-15	20	Printerblæk		300,00	7.646,99
27/11-15	21	Projector		3.248,00	4.398,99
17/12-15	22	Overførsel fra RSK	10.000		14.398,99