



Narcotics Anonymous[®]

Region Danmark 

ÅRSREGNSKAB 2018

**Oversigt over forbrug/budget,
Bank + kontant bevægelser/ beholdning
Salg af lydbøger
Underudvalgsregnskaber**





RSK overblik 2018

Underudvalg	Årets forbrug	Godkendt budget
Oversættelsesudvalget	9.238,00	12.400,00
Internetudvalget	2.858,00	4.000,00
Hi - udvalget	14.907,57	26.576,00
Regionsdelegeret & RDS	37.658,00	42.574,00
Offentlig information (OI)	2.958,00	27.646,00
Administrative komite:		
Formand & næstformand	4.219,50	10.000,00
Kasserer & vicekasserer	5.175,00	10.000,00
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:		
Leje af lokale, forplejning (fratrullet det indsamlede)	1.967,00	4.000,00
Kopier, administration		500,00
Postboks	1.185,00	955,00
Gebyr for konti	1.487,00	1.400,00
I alt		140.051,00
Uforudsete udgifter (5 % af budget)		7.178,00
Sat til side til lydbog (H&H)	45.000,00	
Sat til side til Service Konference	10.000,00	
i alt	136.653,07	147.229,00
<u>RSK donationer</u>		
EDM	11.939,73	
World Service	5.221,55	
Samlet forbrug	153.814,35	
Donationer 2018		
OSK København	50.000,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland	23.000,00	
OSK Syddanmark	925,00	
OSK Midtjylland	24.000,00	
OSK Nordjylland		
Grupperne	750,00	
Fra medlemmer	199,25	
HI Merchandise salg		
<u>I alt</u>	98.874,25	
Salg af lydbøger	15.700,00	
	114.574,25	
Årets balance - underskud	(39.240,10)	

BANK OG KONTANT REGNSKAB 2018

TEKST	Bilag	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT IND	KONTANT UD	KONTANT SALDO
Overført fra 2017		01.01			217.913,14			4.657,00
Donation fra medlem		03.01	99,25		218.012,39			
A conto RD		11.01		14.000,00	204.012,39			
Donation Sammen kan vi		12.01	750,00		204.762,39			
Overnat kasserer/vice RSKmøde	01.18	07.02					1.244,00	3.413,00
Transport vicekass årsregnskab	02.18	07.02					150,00	3.263,00
Overført HI-budget		07.02		22.084,00	182.678,39			
Overført IU-budget		07.02		2.000,00	180.678,39			
Overført OU-budget		07.02		12.400,00	168.278,39			
Overført rest RD-budget		07.02		28.574,00	139.704,39			
Overført OI		07.02		10.874,00	128.830,39			
Kortgebyr bank		09.02		60,00	128.770,39			
Postbox 2017	03.18	14.03					1.185,00	2.078,00
Donation SoV		28.03	23.000,00		151.770,39			
Hævet til kasse		28.03		5.000,00	146.770,39	5.000,00		7.078,00
Bank gebyr		30.03		181,00	146.589,39			
Donation fra medlem		06.04	100,00		146.689,39			
Donation fra Midtjylland		12.04	10.000,00		156.689,39			
Transport til kasserermøde	04.18	13.04					150,00	6.928,00
Diæt+transport kasserer RSKmøde	05.18	20.04					700,00	6.228,00
Diæt vicekasserer RSKmøde	06.18	20.04					350,00	5.878,00
Diæt+transport formand RSKmøde	07.18	21.04					1.776,00	4.102,00
Indsamlet ved mødet	08.18	22.04				1.898,00		6.000,00
Udgift ved afholdelse af RSKmøde	09.18						2.932,00	3.068,00
Transport vedr. fuldmagter	10.18	29.04					150,00	2.918,00
Overnat kasserer RSKmøde	11.08	30.04					550,00	2.368,00
Hævet til kasse		14.05		5.000,00	151.689,39	5.000,00		7.368,00
Kortgebyr bank		09.05		60,00	151.629,39			
Konto gebyr		25.05		301,00	151.328,39			
Kortgebyr bank		08.06		60,00	151.268,38			
Donation medlem		29.06	100,00		151.368,39			

Konto gebyr	29.06		171,00	151.197,39		
Kortgebyr bank	10.07		120,00	151.077,39		
Diæt og transport formand	13.18	18.08			1.310,00	6.058,00
Diæt kasserer	14.18	18.08			350,00	5.708,00
Transport m.v. kasserer	16.18	19.08			431,00	5.277,00
Udgift ved afholdelse af RSKmøde	17.18	19.08			2.000,00	3.277,00
Indsamlet på RSK møde	18.18	19.08			1.297,00	4.574,00
Donation Kbh	06.09		50.000,00	201.077,39		
Retur fra OI	18.09		2.000,00	203.077,39		
Merbudget IU	18.09		2.000,00	201.077,39		
Transport kasserer budgetlægn.	19.18	26.09			150,00	4.424,00
Lagt til side til H&H lydbog	27.09		45.000,00	156.077,39		
Lagt til side til Service Konf.	27.09		10.000,00	146.077,39		
Donation til EDM & WSO	28.09		17.000,00	129.077,39	161,00	4.263,00
Konto gebyr	28.09		171,00	128.906,39		
Donation medlem	30.09		99,25	129.005,64		
Overnat formand RSK møde	20.18	10.10			497,00	3.766,00
Donation Midtjylland	19.10		14.000,00	143.005,64		
Transport m.v. kasserer	22.18	16.11			950,00	2.816,00
Transport m.v. formand	23.18	17.11			636,00	2.180,00
Udgift ved afholdelse af RSKmøde	24.18	17.11			1.590,00	590,00
Indsamlet ved mødet	25.18	17.11			1.360,00	1.950,00
Donation Syddanmark	21.11		925,00	143.930,64		
Donation fra medlem	27.12		100,00	144.030,64		
Konto gebyr	31.12		363,00	143.667,64		
Overført fra salg af lydbog	31.12		15.700,00	159.367,64		
Retur fra underudvalg	31.12		26.805,00	186.172,64		
Samlet beholdning	31.12				188.122,64	
Budget 2019					138.102,00	
Doneres ifølge retningslinjer					50.020,64	

OU - RSK NA Danmark - 2018

Regnskab for oversættelsesudvalget

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2018
07.02.18		Overført fra RSK	kr. 12.400,56			kr. 12.400,56	
		<i>Deltagelse i RSK-møde april - København:</i>		kr. 1.448,00		kr. 10.952,56	kr. 3.200,00
09.03.18	2	Transport			kr. 598,00		kr. 750,00
09.03.18	1	Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
09.03.18	3	Overnatning			kr. 500,00		kr. 500,00
		<i>Deltagelse i RSK-møde august - Midtjylland</i>		kr. 1.306,00		kr. 9.646,56	kr. 1.350,00
19.03.18	4	Transport			kr. 406,00		kr. 500,00
17.08.08		Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
25.04.18	5	Overnatning			kr. 550,00		kr. 500,00
		<i>Deltagelse i RSK-møde november - Syddanmark:</i>		kr. 1.295,00		kr. 8.351,56	kr. 1.350,00
25.11.18	6	Transport			kr. 520,00		kr. 500,00
16.11.18		Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
03.10.18	7	Overnatning			kr. 425,00		kr. 500,00
		<i>Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:</i>		kr. 5.189,00		kr. 3.162,56	kr. 6.000,00
26.08.18	8	Transport (togbilletter 2 pers + kørsel)			kr. 922,00		kr. 1.500,00
26.08.18	9	Forplejning: 4 pers i fire dage			kr. 1.836,00		kr. 2.000,00
07.05.18	10	Sommerhus			kr. 2.431,00		kr. 2.500,00
		<i>Diverse:</i>		kr. -		kr. 3.162,56	kr. 500,00
		<i>Retur til RSK kasse</i>				kr. 3.162,56	
		I ALT	kr. 12.400,56	kr. 9.238,00	kr. 9.238,00		kr. 12.400,00

H&I regnskab 2018

Dato	Bilag	Beskrivelse	Bankregnskab			Udgifter i alt	Kontantregnskab		
			Indtægt	Udgift	Beholdning		Indtægt	Udgift	Beholdning
								510,00	
		Overført fra RSK	14.576,27		14.576,27		7.000,00	7.510,00	
		Overført fra RSK OI HI Workshop	5.000,00		19.576,27			7.510,00	
		H&I Regional møde 1:				2.970,00			
14-04-2018	1-6	Transport			19.576,27		2.480,00	5.030,00	
14-04-2018	7	Forplejning			19.576,27		490,00	4.540,00	
14-04-2018	8	7 tradition			19.576,27		300,00	4.840,00	
		RSK-møde 1 - KBH				920,00			
22-04-2018	9	Transport			19.576,27		570,00	4.270,00	
22-04-2018	21	Diæter			19.576,27		350,00	3.920,00	
		Overnatning			19.576,27			3.920,00	
		OI HI Learningday				2.181,49			
21-07-2018	10-13	Transport			19.576,27		1.600,00	2.320,00	
21-07-2018	14-16	Forplejning		581,49	18.994,78			2.320,00	
		H&I Regional møde 2:				2.484,72			
11-08-2018	14-18	Transport			18.994,78		2.100,00	220,00	
11-08-2018	19-20	Forplejning		384,72	18.610,06			220,00	
11-08-2018		7 tradition			18.610,06		835,00	1.055,00	
		RSK-møde 2 - Midtjylland				550,00			
17-08-2018	21	Transport			18.610,06		200,00	855,00	
17-08-2018	21	Diæter			18.610,06		350,00	505,00	
		Overnatning			18.610,06			505,00	
		H&I Regional møde 3:				473,00			
10-11-2018	25	Overført fra bank		3.000,00	15.610,06		3.000,00	3.505,00	
10-11-2018		Transport			15.610,06			3.505,00	
10-11-2018	22-23	Forplejning		103,00	15.507,06		370,00	3.135,00	
10-11-2018		7 tradition			15.507,06			3.135,00	

		RSK-møde - Syddanmark				1.450,00			
17-11-2018	24	Transport			15.507,06			600,00	2.535,00
17-11-2018	24	Diæter			15.507,06			350,00	2.185,00
17-11-2018	24	Overnatning			15.507,06			500,00	1.685,00
		Litteratur				3.878,36			
	26	480,25 euro		3.577,86	11.929,20				1.685,00
	27	PORTO		300,50	11.628,70				1.685,00
					11.628,70				1.685,00

Samlede indtægter **26.576,27**

Samlede udgifter **14.907,57**

der er 88.58 for meget på kontoen

11.668,70 der er 88.58 for meget på kontoen

11717,28

88,58 389,08

44,29125

IU - RSK NA Danmark 2018			
Regnskab for internetudvalget			
Dato	Tekst	Indtægt	Udgift
07.02.18	Fra RSK	2.000,00	
14.04.18	Hostmaster/NAservice, NA SoV		400,00
30.05.18	gigahostdk/webhosting		684,00
09.06.18	Hostmaster/NAkonvent		200,00
08.08.18	Hostmaster/NA danmark, Naspeaker		400,00
10.09.18	Hostmaster/Bare for i dag		200,00
18.09.18	Fra RSK	2.000,00	
08.10.18	Hostmaster/NA nordjylland		200,00
08.11.18	Hostmaster/ Howandwhy, Nasyddk		400,00
24.11.18	Really Simple SSL pro		174,00
10.12.18	Hostmaster/Namerchandise		200,00
Samlet		4.000,00	2858,00
Retur til RSK kassen			1.142,00

Årsregnskab OI 2018			
Dato	Tekst	Indtægt	Udgift
01.01.18	Overført fra RSK	10.874,00	
05.03.18	Transport Esbjerg konvent		478,00
28.03.18	Helpline 1. kvartal		581,00
03.04.18	Transport workshop SoV		174,00
29.06.18	Helpline 2. kvartal		637,00
18.09.18	Retur til RSK		2.000,00
28.09.18	Helpline 3. kvartal		381,00
28.12.18	Helpline 4. kvartal		707,00
Samlet		10.874,00	4.958,00
31.12.18	Retur til RSK kassen		5916,00

Regnskab lydbog sticks

Dato		Indtægt	Udgift	Saldo
	<i>Brugt på indtaling af lydbog</i>			-43.000
	Modtaget 240 stk til en salgsværdi af 24.000			
Aktiver				
nov-17	Solgt til HI (20 stk)	2.000		
nov-17	Solgt til Nordjylland (20 stk)	2.000		
nov-17	Solgt til SoV (30 stk)	3.000		
dec-17	Overført til RSK kasse		2.000	5.000
	<i>Gemmes til køb af nye sticks</i>			5.000
	I alt 70 stk	7.000		
Passiver				
	<i>Leveret ikke betalt (120 stk)</i>	12.000		
dec-17	<i>Restlager (50 stk)</i>	5.000		
14.05.18	Købt 100 stk nye		5.700	
Aktiver				
02.05.18	Betalt Midtjylland (19 stk)	1.900		
19.08.18	Betalt Midtjylland kontant (20 stk)	2.000		
04.05.18	Betalt Kbh (75 stk)	7.500		
30.08.18	Betalt Syddanmark (50 stk)	5.000		
19.11.18	Betalt Syddanmark (20 stk)	2.000		
	I alt 184 stk	18.400		17.700
Passiver				
19.12.18	<i>Restlager ??? (86 stk)</i>	8.600		
31.12.18	<i>Til buffer</i>		2.000	15.700
31.12.18	Overført til RSK kasse		15.700	