



## Budget 2018

### Underudvalg:

Offentlig information (OI)  
Oversættelsesudvalget  
Internetudvalget  
Hi - udvalget  
Regionsdelegeret & RDs  
Underudvalg i alt

### Administrative komite:

Formand & næstformand  
Kasserer & vicekasserer  
Sekretær & vicesekretær

### Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokaler & forfriskninger  
Kopier m.m.  
Postboks  
Gebyr for konti

I alt  
Udforsete udgifter (5 % af budget)  
i alt

	Oplæg 2018	Forbrug 1.halvår 2017	forbrug 2016
	27.646,00	4.676,00	1.600,00
	12.400,00	5.263,00	13.761,66
	2.000,00	1.824,00	5.032,00
	22.084,00	10.203,00	22.692,70
	42.574,00	39.835,00	49.429,79
	106.704,00	61.801,00	92.516,15
	10.000,00	-	
	10.000,00	2.361,00	3.854,50
	10.000,00	1.949,00	1.686,50
	4.000,00	2.664,00	6.241,00
	500,00	180,00	54,00
	955,00	-	955,00
	1.400,00	935,00	1.542,00
	143.559,00	69.890,00	106.849,15
	7.178,00	45.000,00	5.455,00
	150.737,00	114.890,00	112.304,15

Donationer og kassebeholdning er et gennemsnit af de sidste fire år:

### Donationer forventet i 2018

		Donationer 1.halvår 17	Donationer 2016
Nordjylland OSK	10.000,00	-	-
Midtjylland OSK	5.000,00	25.000,00	-
Syddanmark OSK	29.000,00		35.000,00
SoV OSK	14.935,00	21.072,00	26.500,00
Kbh OSK	50.000,00		40.000,00
Medlemmer	475,00	200,00	800,00
Grupper	1.150,00	1.500,00	2.350,00
Overføres fra 2017 (kassebeholdning)	168.116,00		
<b>Samlet:</b>	<b>278.676,00</b>	<b>47.772,00</b>	<b>104.650,00</b>

\*Forbruget kasserer/vicekasser og sekretær/vicesekretær i 2016/2017 er kun en person  
Det store beløb "uforsete" i 2017 er investering i lydbog!

Budget H&I 2018		
<b>3 årlige RSK møder</b>		
3 x 2 diæter	kr. 1.050,00	
3 x overnatning à 500,- pr.weekend	kr. 1.500,00	
Transport Kbh	kr. 800,00	
Transport Midtjylland	kr. 400,00	
Transport Syddanmark	kr. 500,00	
<b>I alt RSK møder</b>	<b>kr. 4.250,00</b>	
<b>3 årlige Regionsmøder H&amp;I</b>		
TRANSPORT:		
Kbh-SoV-Nordj-Sydd-Midtj. 3 møder	kr. 8.400,00	
Formand Thisted. 3 møder	kr. 1.500,00	
3 x 7 diæter	kr. 3.675,00	
<b>I alt Regionsmøder H&amp;I</b>	<b>kr. 13.575,00</b>	
<b>Litteratur etc.</b>		
Basis Tekst 30 stk	kr. 2.103,00	
Bare for i dag 15 stk	kr. 873,00	
Introguides 60 stk	kr. 783,00	
div. Kontorartikler	kr. 500,00	
<b>I alt litteratur etc.</b>	<b>kr. 4.259,00</b>	
<b>I alt budget</b>	<b>kr. 22.084,00</b>	
<b>Budget for oversættelsesudvalget OU - RSK NA Danmark - 2018</b>		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
<b>Deltagelse i RSK-møde april - Kbh. 2 personer*:</b>	<b>kr. 3.200,00</b>	
Transport		kr. 1.500,00
Diæter 2 dage		kr. 700,00
Overnatning		kr. 1.000,00
<b>Deltagelse i RSK-møde august - Midtjylland:</b>	<b>kr. 1.350,00</b>	
Transport		kr. 500,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 500,00
<b>Deltagelse i RSK-møde november - Syddanmark:</b>	<b>kr. 1.350,00</b>	
Transport		kr. 500,00
Diæter 2 dage		kr. 350,00
Overnatning		kr. 500,00
<b>Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:</b>	<b>kr. 6.000,00</b>	
Transport		kr. 1.500,00
Forplejning		kr. 2.000,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		kr. 2.500,00
<b>Diverse:</b>	<b>kr. 500,00</b>	
Kontorartikler o.a.		kr. 100,00
Gebyrer, porto o.a.		kr. 400,00
<b>I ALT:</b>	<b>kr. 12.400,00</b>	<b>kr. 12.400,00</b>

\*Formanden + hende der stiller op til ny formand

# Offentlig Information Budget 2018

## 3 Årlige RSK møder for 1 person

3 x 2 diæter	kr. 1.050
2 x overnatning 800 pr. weekend	kr. 1.600
transport kbh	kr. 0
transport Midtjylland 438+249	kr. 687
transport Syddanmark 200x2	kr. 400

I alt RSK møder kr. 3.737

## 5 workshops i områders event 2 personer

5x2 diæter	kr. 1.750
transport Esbjerg konvent 388x2+291x2	kr. 1.358
overnatning 400x2	kr. 800
transport København konvent	kr. 0
overnatning 0x2	kr. 0
transport Skanderborg konvent 374x2+281x2	kr. 1.310
overnatning 400x2	kr. 800
transport Bornholm konvent 2x300+2x450	kr. 1.500
overnatning 400x2	kr. 800
Transport Ålborg konvent 438x2+249x2	kr. 1.374
overnatning 400x2	kr. 800

I alt Workshops kr. 10.492

## 5 træningsdage a 5 timer til 5 områder

5x2 diæter	kr. 1.750
transport København	0
overnatning 0x2	0
transport SOV	kr 400
overnatning 0x2	0
transport Nordjylland	kr. 1.374
overnatning 400x2	kr. 800
transport Syddanmark	kr. 1.358
overnatning 400x2	kr. 800
transport Midtjylland	kr. 1.310

I alt workshops kr. 7.392

## Litteratur

lilla pamfl. om offentlig information 5 områder a 5 stk	kr. 75
litteratur, visitkort, plakater, banner, standere	kr. 3.000
info pakker til offentligheden anslået 30 stk a 15	kr. 450

i alt litteratur kr. 3.525

## Helpline

afregning TDC anslået og med fremgang gr. facebook	kr. 2.000
----------------------------------------------------	-----------

I alt Helpline kr. 2.000

## Kontorartikler

regnskabsbøger porto papir og blyant	kr. 500
--------------------------------------	---------

I alt kontorartikler kr. 500

Offentlig Information Budget 2018 total **kr. 27.646**

## BUDGET FOR RD UDVALGET 2018

I RD udvalget er vi glade for så mange interessere sig for vores udvalg, noget vi har gjort meget ud af, at NA medlemmer skal vide hvad det er, hvad det går ud på, vi opfordre stadig på det kraftigste til alle OSR skal få grupper, Unitydage, konventer osv. til at invitere os.

Det er et stort kompliment for os, at der er den interesse for udvalget, da det er for jer (NA Danmark) vi laver service. Husk på i har valgt os, jeres områder har sagt ja til os..

Det vigtigt at huske på at et budget er cirka regnskab og slet ikke nødvendigvis det der bliver brugt..

Udvalget booker det hotel EDM henviser til ,da det altid er det hotel EDM mødet holdes på, og EDM går selvfølgelig efter det billigste, der dog samtidig opfylder EDM's guide line for afholdelse af et EDM møde (konference rum, med projektor, wifi osv.).

Et EDM møde er fra Torsdag morgen kl 08:00 og slutter Søndag kl 14:00 møderne varer fra 09:00 morgen til 18-19:00 aften hver dag.

(eksempelvis i Portugal var vi til 36 timers service møder på 4 dage)

Selvfølgelig bruger RD udvalget ikke NA'S penge på en luksus rejse med dyrt hotel, taxaer osv., det er service der kræver enorme ressourcer, tid og mange dages mistet løn fra vores private dagligdags arbejde, men vi RD/RDS gør det med glæde i taknemmelighed og er stolte af at tjene NA Danmark i Europa.

Da vi ikke kender hotellet omkring Sommer EDM mødet i Krakow endnu, så er det cirka priser taget ud fra gennemsnits hotel prisen i Polen.

Det er sådan at vi først får hotel navn på næstkommende EDM møde, på det foregående EDM møde, altså hotel navn til Krakow får vi at vide i Grækenland i februar..

Flyve turen tager vi altid det billigste, dog kan det være besparende at tage en lidt dyrere fly rejse og undgå en overnatning i transit ved mellemlanding, da de billigste flyrejser ofte har enorme ventetider ved mellemlanding og dermed skal vi betale en ekstra overnatning og ekstra dags diæt.

Omkring konventer er det forudsat vi bliver inviteret og udregningen er lavet ud fra vi kommer og tager hjem samme dag, selvom det kan være ret meget tid at bruge på transport for en times workshop til eksempelvis Aalborg (NOKNA) eller Bornholm (BOKNA) hvis de altså snart inviterer os hehe.

RSK møder er taget ud fra foregående års priser på overnatning.

Transport/Diæter er udregnet ud fra de valgte satser.

Udvalget har SELVFLØLELIG altid fokus på det skal være det billigste i højsædet.

### Beskrivelse af budgettet:

**Rødt tal er pr del regning(Transport/Diæt/bro/flyver/hotel)  
for RSK møde/Konventer/EDM møde.**

**Blå tal er i alt for et RSK møde/Konventer/EDM møde.**

**Grønne tal er i alt for hele 2018 for et RSK møde/konvent/EDM møde**

**Sort tal er samlet budget for 2018**

## RSK MØDER 2018

Der er 3 RSK møder pr. år og udregningen udgør for både RD/RDS.

### *RSK møde april Kbh.*

Diæter:

**350krX2=750,00kr**

I alt for RSK møde

**750,00kr**

### *RSK møde august Midtjylland (Transport er taget ud fra det holdes i Århus)*

Transport: 2kr pr kmX307km=614kr T/R er det

**614krX2=1228,00kr**

Overnatning: Er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer

**500krX2=1000,00kr**

Diæter:

**350krX2=750,00kr**

Bro overgang Storebæltsbroen: 240kr pr vej

**240krX2=480,00kr**

I alt for RSK møde:

**3458,00kr**

### *RSK møde november Syddanmark*

Transport 2kr pr.kmX298km=596kr T/R er det

**596krX2=1192,00kr**

Overnatning er cirka beløb taget ud fra tidligere års erfaringer

**500krX2=1000,00kr**

Diæter:

**350krX2=750,00kr**

Bro overgang Storebæltsbroen: 240kr pr vej

**240krX2=480,00kr**

I alt for RSK møde:

**3422,00kr**

*År 2018 RSK møder bliver i alt*

**7630,00kr**

## Konventer 2018

Der er 5 konventer pr år og det er igen et budget og forudsætter vi inviteres.

I eksempel 2017 var vi inviteret til SOKNA/KOKNA/SKANDERBORG.

Udregningen er lavet ud fra vi er der en dag og tager hjem samme dag og ud fra både RD/RDS tager af sted og da det ikke altid, at vi begge er med vil det være billigere end budgettet.

Det viser bare det er et budget og ikke endelig regnskab og forbrug.

### **SOKNA**

Transport 2kr pr.kmX298km=596kr T/R er det i alt

596krX2=1192,00kr

Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat

290,00kr

Diæt:

175krX2=350,00kr

SOKNA i alt:

1832,00kr

### **KOKNA**

Diæt:

175krX2=350,00kr

I alt for KOKNA:

350,00kr

### **SKANDERBORG KONVENT OG CAMP**

Transport 2kr pr.kmX284km=568kr T/R er det i alt

568krX2=1136,00kr

Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat

290,00kr

Diæt:

175krX2=350,00kr

I alt for Skanderborg konvent og camp

1776,00kr

### **BOKNA**

Transport 2kr pr.kmX181km=362kr T/R er det i alt

362krX2=724,00kr

Færge prisen er sat ud fra færgens hjemmesides billigste overgange

637krX2=1274,00kr

Diæt:

175krX2=350,00kr

BOKNA i alt:

2348,00kr

### **NOKNA**

Transport 2kr pr.kmX416km=832kr T/R er det i alt

832krX2=1664,00kr

Broen aftenbillet T/R og retur inden kl 03:00 nat

290,00kr

Diæt:

175krX2=350,00kr

I alt for NOKNA

2304,00kr

**År 2018 konventer bliver i alt**

8610,00kr

## EDM MØDER 2018

Der er to møder årligt, sommer EDM der afholdes samtidig med Europa konvent (ECCNA) og vinter EDM i Februar.

Budget er cirka beløb da flyver kan svinge og hotel til sommer kendes ikke endnu, så det er altså ikke endeligt beløb

### **Vinter EDM 2018 Grækenland(Thessaloniki)**

Transport T/R lufthavn - hotel kan variere fra land til land og efter afstand fra lufthavn til hotellet, igen er det EDM der finder det billigste firma til at bringe og beløbet er taget ud fra gennemsnittet af tidligere EDM møder fra forrige år.

Transport lufthavn - hotel T/R: 400krX2 bliver i alt	<b>400krX2=800,00kr</b>
Hotel vinter EDM 98Euro=728kr pr dag for begge= 728krX4dage=	<b>728krX4=2912,00kr</b>
Diæt: 400kr pr.dagX5 dage=2000kr pr. mand giver i alt	<b>2000krX2=4000,00kr</b>
Fly Kbh-Munchen-Munchen-Thessaloniki(6,5 time)	<b>1796X2=3592,00kr</b>
Fly Thessaloniki-Frankfurt-Frankfurt-Kbh(8,5 time)	<b>1931X2=3862,00kr</b>
i alt for Vinter EDM 2018	<b><u>15.166,00kr</u></b>

Fly Tur/Retur er taget ud fra det billigste dags dato og kan variere, men vi lukrerer altid på når det er billigst, og hjemturen fra Thessaloniki er dyrere og kan fås lidt billigere, men så skal vi overnatte i Frankfurt også blir det endnu dyrere med ekstra overnatning og diæt.

### **Sommer EDM 2018 Polen(Krakow)**

Transport T/R lufthavn-hotel kan variere fra land til land og efter afstand fra lufthavn til hotellet, igen er det EDM der finder det billigste firma til at bringe og beløbet er taget ud fra gennemsnittet af tidligere EDM møder fra forrige år.

Transport Lufthavn hotel T/R: 400krX2 bliver i alt	<b>400krX2=800,00kr</b>
Hotel Sommer EDM 550kr pr.dagX4= 2200kr bliver i alt(cirka)	<b>550krX2=2200,00kr</b>
Pris sat efter gennemsnitlig Hotel pris Krakow	
Diæt: 400kr pr.dagX5 dage=2000kr pr. mand giver i alt	<b>2000krX2=4000,00kr</b>
Fly Kbh-Frankfurt-Frankfurt-Kbh(4,5time)	<b>1020krX2=2040,00kr</b>
Fly Krakow-Frankfurt-Frankfurt-Kbh(6.5 time)	<b>1064krX2=2128,00kr</b>
I alt for Sommer EDM 2018	<b><u>11.168,00kr</u></b>

**Året 2018 EDM møder bliver i alt** **26.334,00kr**

**År 2018 RSK møder bliver i alt** **7630,00kr**

**År 2018 konventer bliver i alt** **8610,00kr**

**Regions delegeret budget 2018 i alt** **42.574,00Kr**