



Budget oplæg 2023

Underudvalg:	Budgetoplæg 2023	Forbrug til d.d. 2022	forbrug 2021
Helpline	3.500,00	2.610,00	2.462,00
Oversættelsesudvalg	17.750,00	3.595,00	11.038,00
Internetudvalg	24.912,00	9.756,27	4.412,00
HI - udvalg	26.984,00	2.052,00	6.763,00
Regionsdelegeret & RDs	75.117,00	25.222,51	8.049,00
Administrative komite:			
Formand & næstformand	12.000,00	905,00	
Kasserer & vicekasserer	12.000,00	2.040,00	1.954,50
Sekretær & vicesekretær	12.000,00	905,00	1.128,00
Udgifter til administration:			
Leje af lokaler & forfriskninger	4.000,00	1.760,00	2.152,00
Kopier m.m.	500,00		397,00
Gebyr for konti	4.000,00	1.438,25	2.747,25
Tryk af kladder	15.000,00	12.415,00	12.004,50
Udgift Servicekonference		4.541,00	
I alt	207.763,00		
Uforudsete udgifter (5 % af budget)	10.388,0	1.589,60	718,60
i alt	218.151,00	68.819,63	53.825,85

Budget er lavet ud fra at RD/RDS er to der deltager i WSC og EDM

Indtægter

Forventede donationer og kassebeholdning 2023 er et gennemsnit af de sidste fire år (undtaget afdrag*)

<u>Donationer forventet</u>	2023	til d.d. 2022	2021
Nordjylland OSK	42.500,00	20.000,00	60.000,00
Midtjylland OSK	22.250,00	50.000,00	30.000,00
Syddanmark OSK	1.675,00		
SoV OSK	19.792,00	3.871,00	20.000,00
Kbh OSK	35.000,00		40.000,00
Medlemmer	819,00	385,00	2.226,54
Grupper	2.718,00	3.000,00	4.222,00
Afdrag tidligere RD*	6.000,00	3.500,00	2.500,00
Salg af lydbøger	9.123,00	935,00	
Salg af "Livet som clean"	10.303,00	1.436,75	9.160,00
Overføres fra året før (kassebeholdning)	217.004,00	284.666,26	256.802,00
Samlet:	367.184,00	367.794,01	424.910,54

Budgetoplæg for RD/RDS - RSK NA Danmark - 2023		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
World Service Konference April/maj 2023	19957,00	
Fly + Transport t/r lufthavn x 1		6600,00
Diæter 8 dage x 1		3200,00
Overnatning x 1 x 7 dage		10157,00
RSK-møde april - ?	3664,00	
Transport x 2		1664,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		1300,00
RSK-møde august - ?	2600,00	
Transport x 2		600,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		1300,00
RSK-møde november – Midtjylland?:	3812,00	
Transport x 2		1812,00
Diæter 2 dage x 2		700,00
Overnatning x 2		1300,00
Afholdelse af Vinter EDM Portugal	17900,00	
Fly + Transport t/r lufthavn x 2 x 2		6900,00
Diæter 4 dage x 2		4000,00
Overnatning (Hotel) 4 dage x 2		7000,00
Afholdelse af Sommer EDM Ungarn	15700,00	
Fly + Transport t/r lufthavn x 2 x 2		6900,00
Diæter 4 dage x 2		4000,00
Overnatning (Hotel) 4 dage x 2		7000,00
5 x Konventer		
SOKNA	1892,00	
Transport x 2		1192,00
Diæt x 2		700,00
KOKNA	1706,00	
Transport x 2		1006,00
Diæt x 2		700,00
Skanderborg Konvent og Camp	2512,00	
Transport x 2		1812,00
Diæt x 2		700,00
BOKNA	3642,00	
Transport + færge x 2		2942,00
Diæt x 2		700,00
NOKNA	1732,00	
Transport x 2		1032,00
Diæt x 2		700,00
I ALT:	75117,00	75117,00

Budgetoplæg for Internetudvalget
IU - RSK NA Danmark - 2023

Beskrivelse	Beløb	Beløb specificeret
Deltagelse i RSK-møde april	1.450,00	
Transport		500,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		600,00
Deltagelse i RSK-møde august	1.450,00	
Transport		500,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		600,00
Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:	1.450,00	
Transport		500,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		600,00
Afholdelse af IU-møde/arbejdsdage (2 stk)	6.900,00	
Transport		2.000,00
Forplejning		1.400,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		3.500,00
Workshops Rammebeløb konventer/områder	4.000,00	4.000,00
Diverse:	9.662,00	
Imagify		793,00
Beaver Builder (1 ÅR)		1.350,00
One.com		1.626,00
Kaspersky (1 år)		1.321,00
Zoom abb (et år)		1.272,00
Hostmaster (10 skt. Domæner)		3.000,00
Gebyrer, porto o.a.		300,00
I ALT:	24.912,00	

Budget H&I 2023		
3 årlige RSK møder		
3 x 2 diæter	kr.	1050
3 x overnatning à 650,- pr. weekend	kr.	1950
transport: Nordjylland?	kr.	600
transport: SOV?	kr.	1275
transport: Midtjylland	kr.	450
I alt RSK-møder:	kr.	5325
3 årlige Regionsmøder H&I + OI		
Transport		
Kbh-SoV-Nordj-Sydd-Midtj. 3 møder	kr.	12600
Formand Struer. 3 møder	kr.	1800
3 x 7 diæter	kr.	2500
I alt Regionsmøder H&I/OI	kr.	16900
Litteratur etc.		
Basis Tekst 30 stk	kr.	2103
Bare for i dag 15 stk	kr.	873
Introguides 60 stk	kr.	783
Intro til NA møder foldere	kr.	500
div. Kontorartikler	kr.	500
I alt litteratur etc.	kr.	4759
I alt budget	kr.	26984

Budgetoplæg for oversættelsesudvalget 2023		
Beskrivelse	Beløb	Beløb udspecificeret
RSK-møde april	1.750,00	
Transport		500,00
Diæt		350,00
Overnatning		900,00
RSK-møde august	1.450,00	
Transport		500,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		600,00
RSK-møde november - Midtjylland:	1.650,00	
Transport		700,00
Diæter 2 dage		350,00
Overnatning		600,00
Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:	9.500,00	
Transport		2.500,00
Forplejning		3.000,00
Overnatning (sommerhus el. lign)		4.000,00
Workshops på konventer o.lign.	2.700,00	
Transport		2.000,00
Diæter		700,00
Diverse:	700,00	
Kontorartikler o.a.		100,00
Gebyrer, porto o.a.		600,00
I ALT:	17.750,00	17.750,00