



Narcotics Anonymous®

Region Danmark 

## Kasserer rapport til RSK mødet 18. – 20. november

Kontant & Bank regnskab & oversigt

Fra den 1. januar – 17. november 2011



Side 2 Kontantregnskab  
Side 3 & 4 Bankregnskab  
Side 5 Oversigt  
Side 6 Bemærkninger

# Regnskab for RSK NA Danmark – 2011

## Kontantbeholdning



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.11		Kontantbeholdning			4.338,00
07.04.11		Hævet fra bankbeholdning	6.000,00		10.338,00
07.04.11		Købt ny projektor		2.788,00	7.550,00
<b>15.04.11</b>		Overnatning, formand & næstformand & sekretær		3.150,00	4.400,00
15.04.11		Diæt & transport, formand		530,00	3.870,00
15.04.11		Diæt & transport, vicekasserer		305,00	3.565,00
15.04.11		A conto for udlæg RDs		400,00	3.165,00
15.04.11		Transport, næstformand & sekretær		458,00	2.707,00
15.04.11		Diæt, næstformand		300,00	2.407,00
15.04.11		Diæt & transport, sekretær		313,00	2.094,00
15.04.11		Hæftemaskine til sekretær		50,00	2.044,00
15.04.11		Diæt & transport, kasserer		650,00	1.394,00
15.04.11		Forplejning RSK mødet		1.103,00	291,00
15.04.11		Blækpatron(medlemundersøgelsen)		84,00	207,00
15.04.11		7. tradition på RSK mødet.	700,00		907,00
15.04.11		Whiteboard marker		50,00	857,00
26.05.11		Lokaleleje SK 2011		600,00	257,00
18.08.11		Hævet fra bankbeholdning	10.000,00		10.257,00
<b>27.08.11</b>		Indkøbt blomst (vedr. leje af lokale)		210,00	10.047,00
27.08.11		A conto RDs aug. mødet		750,00	9.297,00
27.08.11		Diæt sekretær		200,00	9.097,00
27.08.11		Transport Formand/ sekretær & mødeforberedelse		648,00	8.449,00
27.08.11		Diæt formand		200,00	8.249,00
28.08.11		Forplejning & leje af lokaler		2.111,00	6.138,00
28.08.11		Transport & diæt Vicekasserer		1.280,00	4.858,00
28.08.11		Transport & Diæt kasserer		1.024,00	3.834,00
28.08.11		7. tradition på RSK mødet	1.198,00		5.032,00
28.08.11		Mandags gruppen Næstved (tak uger)	500,00		5.532,00
15.11.11		Leje af RSK mødelokaler i Herning		500,00	5.032,00
15.11.11		A conto forfriskninger RSK mødet		2.500,00	2.532,00
17.11.11		Hævet fra bankbeholdning	5.000,00		7.532,00

# Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2011

Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.11		Bankbeholdning			52.694,63
13.01.11		RDs vinter EDM - Malta		5.000,00	47.694,63
31.01.11		Konto gebyr		25,00	47.669,63
03.02.11		Overført til OI kontoen		4.000,00	43.669,63
03.02.11		Donation "Sammen kan vi" Århus	1.500,00		45.169,63
04.03.11		Konto gebyr		25,00	45.144,63
10.03.11		Proofreading OU – World service		2.450,00	42.694,63
31.03.11		Konto gebyr		25,00	42.669,63
07.04.11		Overført til OU kontoen		3.000,00	39.669,63
07.04.11		Overført til OI kontoen		3.000,00	36.669,63
07.04.11		Overført til Internetudvalget		2.000,00	34.669,63
07.04.11		Hævet til kontantbeholdningen		6.000,00	28.669,63
07.04.11		Donation OSK Midtjylland	3.000,00		31.669,63
18.04.11		Postboksleje 1 år		840,00	30.829,63
29.04.11		Konto gebyr		25,00	30.804,63
03.05.11		Fra NA medlem (tak. uger)	50,00		30.854,63
05.05.11		Tirsdag gr. Kl. 12 KBH (tak. uger)	1.900,00		32.754,63
05.05.11		Fra service konferencen 2011	2.647,00		35.401,63
06.05.11		Tirsdag gr. Kl. 12 KBH (tak. uger)	781,50		36.183,13
09.05.11		Unity dag Sov (tak. uger)	431,00		36.614,13
09.05.11		Donation Sov	22.000,00		58.614,13
12.05.11		Donation Syddanmark	4.215,00		62.829,13
25.05.11		Kvindegruppen mandag (tak. uger)	600,00		63.429,13
26.05.11		Den nye frihed Alb (tak. uger)	1.000,00		64.429,13
26.05.11		De runde løsninger (tak. uger)	500,00		64.929,13
26.05.11		Sammen kan vi Århus (tak. uger)	1.500,00		66.429,13
31.05.11		Fredags gr. Næstved (tak. uger)	1.400,00		67.829,13
31.05.11		Konto gebyr		25,00	67.804,13
07.06.11		Nykommermødet KBH (tak. uger)	750,00		68.554,13
09.06.11		Sammen kan vi Århus (tak. uger)	1.263,00		69.817,13
14.06.11		Donation Fra Workshop, Syddanmark (tak. uger)	1.850,50		71.667,63
14.06.11		Frihedsgruppen Nyk. F. (tak. uger)	323,00		71.990,63
16.06.11		Syddanmark (tak. uger)	3.384,00		75.374,63
17.06.11		Stof til eftertanke Thisted (tak. uger)	1.040,00		76.414,63
20.06.11		De frivillige Thisted (tak. uger)	1.081,50		77.496,13
23.06.11		Overført til Internetudvalget		3.000,00	74.496,13
23.06.11		RD & RDs sommer EDM - Malmø		7.000,00	67.496,13
23.06.11		Bonny uden Clyde KBH (tak. uger)	310,50		67.806,63
23.06.11		Lyset, Ålborg (tak. uger)	550,00		68.356,63
23.06.11		Håbet, Ålborg (tak. uger)	730,00		69.086,63
24.06.11		Fredagsgr. Helsingør (tak. uger)	1.000,00		70.086,63
24.06.11		Basis Blues Ålborg (tak. uger)	1.642,50		71.729,13
27.06.11		Grupperne i Vordingborg (tak. uger)	2.550,00		74.279,13
29.06.11		Tirsdags Gr. Vordingborg (tak. uger)	2.000,00		76.279,13
30.06.11		Fra NA medlem	75,00		76.354,13
30.06.11		Banebryderne Fredericia (tak. uger)	900,00		77.254,13
30.06.11		Fredags Gr. Næstved (tak. uger)	1.000,00		78.254,13
30.06.11		Konto gebyr		25,00	78.229,13

# Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2011

Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.07.11		Bankbeholdning			78.229,13
04.07.11		Købt bærbar computer til RSK		1.200,00	77.029,13
04.07.11		(ved ikke hvem som har indbetalt)	1.000,00		78.029,13
05.07.11		Onsdags Gr. Helsingør (tak. uger)	235,00		78.264,13
07.07.11		Carl stue Valby (tak. uger)	1.530,00		79.794,13
11.07.11		Vi tog en beslutning Ålb. (tak. uger)	1.000,00		80.794,13
15.07.11		Torsdags gruppen Randers(10 euro)	73,56		80.867,69
15.07.11		Gebyr veksling (10 euro)		10,00	80.857,69
15.07.11		Torsdags gruppen Randers (tak. uger)	505,00		81.362,69
18.07.11		Esbjerg gr. (tak. uger)	2.253,00		83.615,69
18.07.11		Serenity (tak. uger)	832,00		84.447,69
18.07.11		Flying Free Ålborg (tak. uger)	553,00		85.000,69
31.07.11		Konto gebyr		25,00	84.975,69
01.08.11		Donation Konvent & camp 2011	6.570,00		91.545,69
01.08.11		Donation Midtjylland	16.000,00		107.545,69
04.08.11		How and Why Esbjerg (tak. uger)	395,00		107.940,69
04.08.11		Stof til eftertanke Thisted (tak uger)	300,00		108.240,69
09.08.11		Donation Syddanmark	4.215,00		112.455,69
15.08.11		Postkortsalg ECCNA27 Malmø	1.500,00		113.955,69
18.08.11		RD & RDs a conto		5.000,00	108.955,69
18.08.11		Hævet til kontantbeholdningen		10.000,00	98.955,69
25.08.11		Donation Nordjylland	10.000,00		108.955,69
<b>25.08.11</b>		Donation København	10.000,00		118.955,69
31.08.11		Konto gebyr		25,00	118.930,69
01.09.11		Donation EDM		1.000,00	117.930,69
01.09.11		Donation World service		5.000,00	112.930,69
28.09.11		Overført til OI kontoen		2.500,00	110.430,69
30.09.11		Fra NA medlem	75,00		110.505,69
30.09.11		Konto gebyr		25,00	110.480,69
06.10.11		Donation Carl stue gr, Valby KBH	995,00		111.475,69
13.10.11		Donation EECNA27/Malmø	8.494,45		119.970,14
31.10.11		Konto gebyr		25,00	119.945,14
10.11.11		Donation Nordjylland	10.000,00		129.945,14
17.11.11		Hævet til kontantbeholdningen		5.000,00	124.945,14

<b>Underudvalg:</b>		01.01.-17.11.11	Budget 2011
Offentlig information (OI)		9.500,00	41.150,00
Oversættelsesudvalget		3.000,00	12.000,00
Internetudvalget		5.000,00	14.050,00
I alt	67.200,00 17.500,00		
Proofreading OU bare for i dag	4.000,00 2.438,00		
<b>Administrative komite:</b>			21.600,00
Formand & næstformand		3.663,00	
Kasserer & vicekasserer		3.259,00	
Sekretær & vicesekretær		2.116,00	
Regionsdelegeret & RDs		18.150,00	22.200,00
i alt	43.800,00 27.208,00		
<b>Udgifter til afholdelse af RSK møderne:</b>			
Leje af lokaler & forfriskninger		6.214,00	2.000,00
Kopier m.m.		394,00	1.000,00
Postboks		840,00	840,00
Gebyr for konti		250,00	400,00
Projektor & PC		3.988,00	5.000,00
Service konferencen 2011 - Århus	137,00	-	2.000,00
Service konferencen 2012			1.000,00
<b>RSK donationer</b>			
EDM		1.000,00	1.000,00
World service		5.000,00	5.000,00
i alt		64.832,00	129.240,00
<b>7. tradition på RSK mødet</b>		1.898,00	
<b>Donationer 2011</b>			
OSK København		10.000,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland		22.000,00	
OSK Syddanmark		8.430,00	
OSK Midtjylland		25.570,00	7000,00
OSK Nordjylland		20.000,00	
Grupperne		2.495,00	
Fra medlemmer		200,00	
Taknemmeligsuger		37.654,06	
Postkortsalg		1.500,00	
Donation EECNA27 Malmø		8.494,45	
I alt		<b>136.343,51</b>	
17.11.11 Kontantbeholdning		7.532,00	
17.11.11 Bankbeholdning		124.945,14	
17.11.11 i alt Kontant & bankbeholdning		<b>132.477,14</b>	
17.11.11 RD & RDs	(ca)	1.000,00	
17.11.11 Bank - Oversættelsesudvalget		528,65	
17.11.11 Bank - Offentlig information		637,64	
17.11.11 Bank - Internetudvalget		-3,19	
17.11.11 i alt underudvalg & RD & RDS		2.163,10	
17.11.11 Beholdning i alt		<b>134.640,24</b>	

Bemærkninger til kasserer rapporten:

Samlet budgetteret udgifter er brugt d.d. **64.832,00 kr.** ( 05.11.10 – **109.340,00 kr.** )

Der er i alt doneret d.d. **136.343,51 kr.** i 2011 ( 05.11.10 – **96.814,00 kr.** )

Deri medregnet for taknemmelighedsugerne **37.654,06 kr.**

Der er siden sidste RSK møde i august doneret i alt **29.564,45 kr.**

Deriblandt en donation fra EECNA27 i Malmø på **8.494,45 kr.**

Kontant & bankbeholdning i alt:

Bank: **124.945,14 kr.**

Kontant: **7.532,00 kr.**

I alt **132.477,14 kr.** ( 05.11.10 – **38.373,63 kr.** )

Alle underudvalg har brugt mindre end budgetteret.

OI budget: 41.150,00 kr. brugt 9.500,00 kr.

Oversættelseudvalget budget: 12.000,00 kr. brugt 3.000,00 kr.

Internetudvalget budget: 14.050 kr. brugt 5.000,00 kr.

RD & RDs: budget 22.200,00 kr. brugt 18.150,00 kr.

Forventet udgifter resten af 2011:

RSK mødet i Herning (Admin): **5.000,00 kr.**

OI (træningsdag m.m.) **10.000,00 kr.**

Forventet udgifter resten af 2011 **15.000,00 kr.**

Hvis forventede udgifter holder vil vi gå i det nye år med en beholdning på ca. **117.000,00 kr.**  
(dertil evt. donation fra OSK København på 25.000,00 kr..)

Vores beholdning var 01.01.10: **57.002,63 kr.** budget 2010 **132.050,00 kr.**

Vores beholdning var 01.01.09: **46.809,63 kr.** budget 2009 **91.000,00 kr.**

I kærlig service & fællesskab  
Asger, kasserer  
&  
Gert, vicekasserer