



Narcotics Anonymous®

Region Danmark



ÅRSREGNSKAB 2017

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





RSK overblik 2017

Underudvalg

	Forbrug 2017	Godkendt budget
Oversættelsesudvalget	8.619,00	12.700,00
Internetudvalget	1.819,00	16.000,00
Hi - udvalget	18.999,00	22.036,00
Regionsdelegeret & RDs	50.609,00	53.000,00
Offentlig information (OI)	15.195,00	26.052,00

Administrative komite:

Formand & næstformand	3.452,00	10.000,00
Kasserer & vicekasserer	6.369,00	10.000,00
Sekretær & vicesekretær	3.183,00	10.000,00

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokale, forplejning (herfra skal det indsamlede på møderne fratrækkes)	7.256,00	3.000,00
Kopier, administration	180,00	500,00
Postboks		955,00
Gebyr for konti	1.536,00	1.400,00

I alt	117.217,00	165.643,00
Lydbog	43.000,00	16.565,00
i alt	160.217,00	182.208,00

Indtægter

<u>7. tradition på RSK mødet</u>	5.912,00
----------------------------------	----------

Donationer 2017	
OSK København	50.000,00
OSK Storstrøm & Vestsjælland	21.072,00
OSK Syddanmark	26.500,00
OSK Midtjylland	25.000,00
OSK Nordjylland	70.000,00
Grupperne	4.499,25
Fra medlemmer	308,75
HI Merchandise salg	2.000,00
<u>I alt</u>	205.292,00

BANK OG KONTANT BEVÆGELSER 2017

TEKST	Bilag	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT IND	KONTANT UD	KONTANT SALDO
Overført fra 2016		01.01	172.721,14		172.721,14	4.756,00		4.756,00
Donation fra gruppe		05.01	750,00		173.471,14			
Overført til OU		12.01		12.700,00	160.771,14			
Overført til HI		12.01		22.036,00	138.735,14			
Overført til IU		12.01		16.000,00	122.735,14			
Overført til OI		12.01		6.600,00	116.135,14			
Overført til RD		12.01		53.000,00	63.135,14			
Transport forb. SK18 (kasserer)	1	06.02					300,00	4.456,00
Kortgebyr		10.02		60,00	63.075,14			
Donation Midtjylland		13.03	10.000,00		73.075,14			
Indtaling af BT-lydbog	2	24.03		45.000,00	28.075,14			
Hævegebyr		24.03		40,00	28.035,14			
Overnatning kass/vkass RSK april	3	30.04					462,00	3.994,00
Donation fra medlem		31.03	100,00		28.135,14			
Konto gebyrer	4	01.04		315,00	27.820,14			
Donation fra SoV		03.04				11.200,00		15.194,00
Diæt kass/vicekass RSK april	5	21.04					700,00	14.494,00
Diæt sekretær RSK april	6	21.04					350,00	14.144,00
A conto til forplejning	7	21.04					2.500,00	11.644,00
Morgenmad RSK april	8	22.04					294,00	11.350,00
Transport sekretær	9	22.04					334,00	11.016,00
Indsamlet på RSK møde	10	22.04				1.978,00		12.994,00
Hæves fra Internet konto		24.04				13.000,00		25.994,00
Indsættes på OI konto		24.04					19.452,00	6.542,00
Retur fra forplejning RSK		25.04	130,00		27.950,14			

Transport kasserer/vicekass	11	25.04					899,00	5.643,00
Gebyrer bank		30.06		400,00	27.550,14			
Donation fra medlem		30.06	100,00		27.650,14			
Donation Unitydag SoV		04.07	9.872,00		37.522,14			
Don fra Sammen kan vi Århus		06.07	750,00		38.272,14			
Dk Hostmaster	12	10.07		180,00	38.092,14			
Kortgebyrer		10.07		120,00	37.972,14			
Tranport og overnat sekretær	13a	08.08					1.265,00	4.378,00
Overført til mobilpay (fejl)		11.08		1,00	37.971,14			
Overført til kontant		11.08		3.000,00	34.971,14	3.000,00		7.378,00
A conto til forplejning RSKmøde	14	12.08					3.500,00	3.878,00
Donation Midtjylland		15.08	15.000,00		49.971,14			
Diæt sekretær	13b	19.08					350,00	3.528,00
Retur fra sekretær transport	13a	20.08	370,00		50.341,14			
Retur fra forplejning	14b	20.08				1.039,00		4.567,00
Transport, diæt, overnat formand	15	20.08					2.382,00	2.185,00
Diæt, transport vice kasserer	16	20.08					550,00	1.635,00
Diæt, transport kasserer	17	20.08					700,00	935,00
7 tradition på mødet	18	20.08				2.694,00		3.629,00
Don fra medlem (MP)		22.08	9,50		50.350,54			
Donation Nordjylland		04.09	20.000,00		70.350,64			
Gebyrer bank		29.09		294,00	70.056,64			
Don fra medlem (MP)		03.10	99,25		70.155,89			
Don fra Living Clean/Holstebro (MP)		08.10	1.499,25		71.655,14			
Overnatning kass/vicekass/sekr. RSK november	19	12.10					1.211,00	2.418,00
Donation fra Hold det enkelt, Ran		07.11	1.500,00		73.155,14			
Overført til kontant		13.11		5.000,00	68.155,14	5.000,00		7.418,00

Diæt kasserer november RSK møde	20	16.11					350,00	7.068,00
Hævegebyr		16.11		40,00	68.115,14			
Transport kasserer/vicekasserer	24	17.11					1.000,00	6.068,00
Diæt vicekasserer	21	17.11					350,00	5.718,00
Transport og diæt sekretær	25	17.11					850,00	4.868,00
Transport og diæt formand	22	17.11					1.070,00	3.798,00
Forplejning på mødet	23	20.11					2.131,00	1.667,00
Indsamlet på RSK mødet	26	20.11				1.240,00		2.907,00
Donation fra Merchendice	27	20.11				2.000,00		4.907,00
Donation fra Syddanmark		22.11	26.500,00		94.615,14			
Transport kasserer til OSK Kbh	28	03.12					250,00	4.657,00
Donation Nordjylland		08.12	50.000,00					
Donation fra Kbh		14.12	50.000,00		194.615,14			
Gebyrer bank		29.12		267,00	194.348,14			
Salg af lydbog		30.12	2.000,00		196.348,14			
Retur fra underudvalg		31.12	21.547,00		217.895,14			
Samlet beholdning 31/12 - 17						222.552,14		


Beholdning - budget = 71.815,14 til donation

H og I regnskab 2017									
Dato	Bilag	Beskrivelse	BANKREGNSKAB			Udgift KONT+BANK	KONTANTREGNSKAB		
			Indtægt	Udgift	Beholdning		Indtægt	Udgift	Beholdning
		Overført fra 2016	kr. 8.231,80		kr. 8.231,80		kr. 1.279,50		kr. 1.279,50
		Overført fra RSK	kr. 12.525,00		kr. 20.756,80				kr. 1.279,50
					kr. 20.756,80				kr. 1.279,50
					kr. 20.756,80				kr. 1.279,50
		RSK-møde 1 Syddanmark			kr. 20.756,80	kr. 650,00			kr. 1.279,50
		Transport			kr. 20.756,80		kr. 300,00		kr. 979,50
		Diæter			kr. 20.756,80		kr. 350,00		kr. 629,50
		Overnatning			kr. 20.756,80				kr. 629,50
		RSK-møde 2 SOV			kr. 20.756,80	kr. -			kr. 629,50
		Transport			kr. 20.756,80				kr. 629,50
		Diæter			kr. 20.756,80				kr. 629,50
		Overnatning			kr. 20.756,80				kr. 629,50
		RSK-møde 3 Midtjylland			kr. 20.756,80	kr. 1.736,50			kr. 629,50
19/11/2017		Transport/Ronni, udgifter til næstfmd, delt.			kr. 20.756,80		kr. 750,00		kr. -120,50
19/11/2017		Diæter			kr. 20.756,80		kr. 350,00		kr. -470,50
19/11/2017		Overnatning med OU		kr. 636,50	kr. 20.120,30				kr. -470,50
		H&I regional møde 1:			kr. 20.120,30	kr. 3.635,45			kr. -470,50
08-04-2017	3-6	Transport			kr. 20.120,30		kr. 3.200,00		kr. -3.670,50
08-04-2017	7	Forplejning		kr. 385,45	kr. 19.734,85		kr. 50,00		kr. -3.720,50
07-01-1900	7. tradition				kr. 19.734,85		kr. 650,00		kr. -3.070,50
		H&I regional møde 2:			kr. 19.734,85	kr. 2.877,00			kr. -3.070,50
16-09-2017	8	Transport			kr. 19.734,85		kr. 2.500,00		kr. -5.570,50
16-09-2017	9	Forplejning		kr. 97,00	kr. 19.637,85		kr. 280,00		kr. -5.850,50
16-09-2017	7. tradition				kr. 19.637,85		kr. 500,00		kr. -5.350,50
		H&I regional møde 3:			kr. 19.637,85	kr. 3.279,35			kr. -5.350,50
11-11-2017	15	Transport			kr. 19.637,85		kr. 2.650,00		kr. -8.000,50
11-11-2017	14	Forplejning		kr. 629,35	kr. 19.008,50				kr. -8.000,50
11-11-2017	7. tradition				kr. 19.008,50		kr. 500,00		kr. -7.500,50
		Litteratur:			kr. 19.008,50	kr. 5.260,60			kr. -7.500,50
18-04-2017		Litteratur: til brug ved H&I møder		kr. 3.829,46	kr. 15.179,04				kr. -7.500,50
19-10-2017		Litteratur: til brug ved H&I møder		kr. 1.431,14	kr. 13.747,90				kr. -7.500,50
					kr. 13.747,90				kr. -7.500,50
		H&I/OI-workshop:			kr. 13.747,90	kr. -			kr. -7.500,50
					kr. 13.747,90				kr. -7.500,50
					kr. 13.747,90				kr. -7.500,50
					kr. 13.747,90				kr. -7.500,50
		Diverse:			kr. 13.747,90	kr. 3.210,00			kr. -7.500,50
20-03-2017		Div. kontorartikler, t/workshops etc.			kr. 13.747,90		kr. 500,00		kr. -8.000,50
16-03-2017	1	NA præsentation -H&I info Viborg			kr. 13.747,90		kr. 200,00		kr. -8.200,50
20-11-2017		USB lydbog 20 stk		kr. 2.000,00	kr. 11.747,90				kr. -8.200,50
20-11-2017		Kontant hæve gebyr (anden bank)		10,00	kr. 11.737,90				kr. -8.200,50
22-11-2017		Diverse kontor artikler		500,00	kr. 11.237,90				kr. -8.200,50
31-12-2017		I alt	kr. 20.756,80	kr. 9.518,90		kr. 20.648,90	Kr. 2.929,50	kr. 11.130,00	
		Overført fra bank til kontant:			kr. 11.237,90				kr. -8.200,50
05-04-2017	2			kr. 4.710,00	kr. 6.527,90		kr. 4.710,00		kr. -3.490,50
	10			kr. 4.000,00	kr. 2.527,90		kr. 4.000,00		kr. 509,50
		BEHOLDNING ULTIMO 2017			kr. 2.527,90				kr. 509,50

Hertil kommer 5000,00 kr overført fra OI øremærket til fælles workshop - søges som budgetudvidelse!

OU - RSK NA Danmark - 2017							
Regnskab for oversættelsesudvalget - sammenholdt med budget							
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2017
01.01.17		Overført fra 2016	kr. 8.638,26			kr. 8.638,26	
12.01.17		Overført fra RSK	kr. 4.062,00			kr. 12.700,26	
01.10.17		Indsat kontant (udligning af kontantregnskab)	kr. 75,00			kr. 12.775,26	
		Deltagelse i RSK-møde april - Syddanmark:		kr. 650,00		kr. 12.775,26	kr. 1.290,00
21.04.17	2	Transport			kr. 300,00	kr. 12.475,26	
21.04.17	2	Diæter			kr. 350,00	kr. 12.125,26	
		Overnatning			kr. -	kr. 12.125,26	
		Deltagelse i RSK-møde august - Sjælland: AFBUD		kr. -		kr. 12.125,26	kr. 2.005,00
		Transport				kr. 12.125,26	
		Diæter				kr. 12.125,26	
		Overnatning				kr. 12.125,26	
		Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:		kr. 1.237,00		kr. 12.125,26	kr. 1.235,00
10.11.17	5	Transport			kr. 250,00	kr. 11.875,26	
10.11.17	5	Diæter			kr. 350,00	kr. 11.525,26	
10.11.17	6	Overnatning			kr. 637,00	kr. 10.888,26	
		Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage (4 pers.):		kr. 4.132,70		kr. 10.888,26	kr. 7.670,00
05.06.17	3	Transport			kr. 927,40	kr. 9.960,86	
06.06.17	4	Forplejning			kr. 1.627,50	kr. 8.333,36	
07.03.17	1	Sommerhus			kr. 1.577,80	kr. 6.755,56	
		Diverse:		kr. 2.674,00		kr. 6.755,56	kr. 500,00
07.03.17	1	Gebyr indbetalingskort			kr. 40,00	kr. 6.715,56	
21.04.17	2	Hævet kontant			kr. 150,00	kr. 6.565,56	
14.12.17	7	PC			kr. 1.999,00	kr. 4.566,56	
14.12.17	8	Office Home and Student 2016			kr. 485,00	kr. 4.081,56	
						kr. 4.081,56	
		BANKBEHOLDNING ULTIMO 2017				kr. 4.081,56	
		I ALT	kr. 12.775,26	kr. 8.693,70	kr. 8.693,70		kr. 12.700,00

Regnskab for RD & RDS NA Danmark 2017 - 2018					
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
08/01-17	1	Saldo pr. 8-1-2017			7097,67
09/01-17	2	Flybillet til vinter EDM Kiev 2017		3462,00	3635,67
17/01-17	3	Overført fra RSK	45.902,00		49.537,67
14/02-17	4	Transport Billund/Kbh T/R RD		1673,59	47.864,08
14/02-17	5	Transport Lufthavn/Hotel RD/RDS		300,00	47.564,08
14/02-17	6	Rejseforsikring RDS		298,24	47.265,84
14/02-17	7	Diæter vinter EDM Kiev 2017		4000,00	43.265,84
14/02-17	8	Hotel vinter EDM Kiev 2017		5958,47	37.307,37
23/02-17	9	Gebyrer Hæveautomater osv.		60,00	37.247,37
01/03-17	10	Transport T/R Diæt RD SOKNA		800,00	36.447,37
30/03-17	11	Hjælp til RDS Isl. til EDM Portugal		6100,00	30.347,37
22/04-17	12	Transport/Diæt/Logi RD RSK Syddk.		1430,00	28.917,37
22/04-17	13	Transport/Diæt/logi RDS RSK Syddk		1850,00	27.067,37
22/04-17	14	Storebæltsbro RDS RSK Syddk.		420,00	26.647,37
22/04-17	15	Gebyrer hæveautomat osv.		30,00	26.617,37
23/04-17	16	Flybillet til Sommer EDM Port. 2017		5356,00	21.261,37
01/09-17	17	Diæt RD/RDS Sommer EDM Port. 17		4800,00	16.461,37
19/09-17	18	Hotel Sommer EDM Portugal		5600,00	10.861,37
18/07-17	19	Transport/Logi RSK møde SOV		2000,00	8.161,37
20/08-17	20	Transport T/R RD/RDS Skanderborg		1900,00	6961,37
20/09-17	21	Transport Til EDM fra Lufthavn T/R		1000,00	5961,37
20/09-17	22	Registrering med program		800,00	5161,37
20/12-17	23	Hotel vinter EDM Grækenland 2018		2769,87	2391,55

Regnskab for Internet Udvalg 2016					
DATO	BILAG	TEKST	IND	UD	BELØB
12-01-2017		Overført fra RSK	16.000,00		16.000,64
24-04-2017		Tilbageført til RSK (udvalg uden formand)		13.000,00	3.000,64
18-03-2017		Indkøb af Filemanager plugin til hjemmeside		138	2.862,64
20-03-2017		IU fællesmøde marts 2017		690	2.172,64
20-03-2017		Filbackup til hjemmesiden		65,40	2.107,24
20-04-2017		Diæt RSK Esbjerg		350	1.757,24
10-07-2017		Gigahost		576	1.181,24
Samlet			16.000,00	14.819,00	

Ol regnskab 2017

		Indtægt	Udgift	Beholdning
12-01-2017	Overført 10391318 fra RSK	6.600,10		6.600,10
Opstartsmøde med tidligere formand				
23-01-2017	DSB net/tog til Kolding		221,00	6.379,10
17-02-2017	Delicious Sandwich & J (diæt)		100,00	6.279,10
17-02-2017	Bus Kolding		22,00	6.257,10
Inspirations tur til svensk OI dag				
07-04-2017	Malmø 3 per. Transport		1120,00	5.137,10
07-04-2017	Billetgebyr Malmø		40,00	5.097,10
07-04-2017	Registrering Malmø		60,00	5.037,10
07-04-2017	Drikkelse Malmø		49,00	4.988,10
24-04-2017	fra RSK	19.452,00		24.440,10
RSK-møde april (Esbjerg)				
24-04-2017	Overnat RSK Esbjerg		231,00	24.209,10
24-04-2017	2 x Diæt RSK Esbjerg, FM		350,00	23.859,10
RSK-møde august (Vordingborg)				
18-08-2017	2 X Diæt RSK SOV		350,00	23.509,10
18-08-2017	SOV trans, FM + medlem		350,00	23.159,10
18-08-2017	Blomst A.M. For overnat		100,00	23.059,10
18-08-2017	1 x Diæt medlem rsk sov		175,00	22.884,10
Konvent Bornholm - workshop				
10-08-2017	Transport, FM + medlem		1328,00	21.556,10
01-09-2017	2 x Diæt bornholm		300,00	21.256,10
04-09-2017	Danhostel Rønne Instore		950,00	20.306,10
Workshop Aalborg konvent				
02-10-2017	Transport Aalborg		249,00	20.057,10
RSK-møde november (Randers)				
17-11-2017	Overnat RSK FM		700,00	19.357,10
19-11-2017	Transport Randers retur		300,00	19.057,10
20-11-2017	Transport til Randers		335,00	18.722,10
21-11-2017	7-Eleven Vejle DSB (2 X diæt)		300,00	18.422,10
Administrative udgifter				
24-04-2017	Kontanthævningsgebyr		10,00	18.412,10
02-06-2017	Kontorartikler		36,00	18.376,10
10-09-2017	Kontorartikler		130,00	18.246,10
11-10-2017	Forsendelse/porto		83,95	18.162,15
Helpline				
31-03-2017	Tdc A/S (helpline)		446,61	17.715,54
30-06-2017	Tdc A/S (helpline)		382,44	17.333,10
29-09-2017	Tdc A/S (helpline)		548,76	16.784,34
29-12-2017	Tdc A/S (helpline)		722,46	16.061,88
Diverse				
25-11-2017	Overført til HI (fælles workshop)		5000,00	11.061,88
29-12-2017	Renter		0,05	11.061,83
31-12-2017	div. Udlæg Sanne		204,38	10.857,45
Samlet		26.052,10	15.194,65	10.857,45

Regnskab lydbog sticks

Modtaget 240 stk til en salgsværdi af 24.000

Aktiver

	Indtægt	Udgift	Saldo
Solgt til HI (20 stk)	2.000		
Solgt til Nordjylland (20 stk)	2.000		
Solgt til SoV (30 stk)	3.000		7.000
Overført til RSK kasse		2.000	5.000
Gemmes til køb af nye sticks			5.000

Passiver

Leveret ikke betalt (120 stk)	12.000		
Restlager (50 stk)	5.000		17.000