



Narcotics Anonymous[®]

Region Danmark 

ÅRSREGNSKAB 2019

**Oversigt over forbrug/budget,
Bank + kontant bevægelser/ beholdning
Underudvalgsregnskaber
Basis Tekst lydbog + Livet som clean kladder**





RSK overblik 2019

Underudvalg	Årets forbrug	Godkendt budget
Oversættelse udvalget	9.514,75	14.100,00
Internetudvalget	9.920,71	13.462,00
Hi – udvalget	9.894,35	22.134,00
Regionsdelegeret & RDS	22.701,06	42.320,00
Tidligere RD (misbrug)	19.600,00	
Regionsdelegeret & RDS ekstra budget godkendt	15.803,00	15.900,00
Regionsdelegeret & RDS a' konto 2020 EDM	9.300,00	
Offentlig information (OI)	1.894,47	3.000,00
Administrative komite:		
Formand & næstformand	2.720,00	10.000,00
Kasserer & vicekasserer	3.991,00	10.000,00
Sekretær 1 & sekretær 2	1.996,00	10.000,00
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:		
Leje af lokale, forplejning (fratrasket det indsamlede)	3.344,50	4.000,00
Kopier, administration	300,00	500,00
Gebyr for konti	2.779,00	2.000,00
Uforudsete udgifter (5 % af budget)		7.370,80
Tryk af Livet som clean + Tringuide	24.992,00	
I alt	138.750,84	154.786,80
<u>RSK donationer</u>		
EDM	35.050,00	
World Service	17.300,00	
Samlet forbrug	191.100,84	
Donationer 2019		
OSK København	50.000,00	
OSK Storstrøm & Vestsjælland	17.019,00	
OSK Syddanmark	5.776,00	
OSK Midtjylland	35.000,00	
OSK Nordjylland	70.000,00	
Grupperne	1.500,00	
Fra medlemmer	450,00	
HI Merchandise salg		
Salg af Lydbøger (BT)	2.100,00	
Salg Livet som Clean	22.500,00	
Afslutning af kladdesalg Tringuide	5.371,00	
I Alt	223.216,00	
Årets balance	32.115,16	

RÅDIGHEDSBELØB BANK OG KONTANT 2019

TEKST	Bilag	DATO	BANK IND	BANK UD	BANK SALDO	KONTANT		KONTANT SALDO
						IND	KONTANT UD	
Overført fra 2018		01.01.19	186.172,64			1.950,00		
Offentlig information OI		01.01.19		3.000,00	183.172,64			
Oversættelsesudvalg OU		01.01.19		14.110,00	169.062,64			
Internetudvalg IU		01.01.19		13.462,00	155.600,64			
Hospital og Institution udvalg HI		01.01.19		22.134,00	133.466,64			
Regionsdelegeret & suppleant		01.01.19		42.320,00	91.146,64			
Døgnboks gebyr (Kbh)		02.01.19		500,00	90.646,64			
Donation fra Syddanmark		06.01.19	955,00		91.601,64			
Donation fra Randers gr.		04.02.19	1.500,00		93.101,64			
Afslutning kladdesalg		08.02.19	5.371,00		98.472,64			
Kortgebyr		08.02.19		60,00	98.412,64			
Transport til at lave årsregnskab	01	13.02.19					250,00	1.700,00
Donation fra SoV		14.02.19	10.000,00		108.412,64			
Overført til kontant		14.02.19		5.000,00	103.412,64	5.000,00		6.700,00
Donation fra Syd Danmark		12.03.19	2.208,00		105.620,64			
Donation fra medlem		29.03.19	100,00		105.720,64			
Gebyr bank		29.03.19		363,00	105.357,64			
USB-stik til kasserer brug	02	25.04.19					158,00	6.542,00
Tryk af Tringuide kladde	03	26.04.19					567,00	5.975,00
Overnat + diæt kasserer	04	26.04.19					740,00	5.235,00
Transport + diæt formand	05	26.04.19					834,00	4.401,00
Transport kasserer	06	28.04.19					530,00	3.871,00
Morgenbrød RSK-møde	07	28.04.19					250,00	3.621,00
Forplejning + leje RSK-møde	08	28.04.19					1.760,00	1.861,00
Indsamlet på RSK-mødet	09	28.04.19				2.440,00		4.301,00
Indsamlet via MobilePay		29.04.19	696,00		106.054,64			
Donation fra Syd Danmark		08.05.19	2.613,00		108.667,64			
Kortgebyrer bank		10.05.19		120,00	108.547,64			
Donation til WSO & EDM		13.05.19		50.020,00	58.527,64			
Donation fra SoV		13.05.19	7.019,00		65.546,64			
Donation fra Nordjylland		14.05.19	60.000,00		125.546,64			

Donation til WSO & EDM		29.05.19		2.330,00	123.216,64		
Overført til kontant		29.05.19		3.000,00	120.216,64	3.000,00	7.301,00
Kort gebyr bank		07.06.19		60,00	120.156,64		
Ekstra budget til RD/RDS		21.06.19		10.400,00	109.756,64		
Konto gebyrer bank		28.06.19		463,00	109.293,64		
Donation fra medlem		30.06.19	100,00		109.393,64		
Kortgebyrer bank		10.07.19		180,00	109.213,64		
Tryk af Livet som clean kladder		02.08.19		22.250,00	86.963,64		
Køb af PC til kasserer	10	05.08.19				2.698,00	4.603,00
Donation fra København		08.08.19	40.000,00		126.963,64		
Erstatnings hævekort (RD)		09.08.19		100,00	126.863,64		
Donation via MobilePay		11.08.19	59,40		126.923,04		
Tryk af Livet som clean kladder		12.08.19		1.925,00	124.998,04		
Indbetalings kort		12.08.19		40,00	124.958,04		
Overført til kontant		12.08.19		1.500,00	123.458,04	1.500,00	6.103,00
Donation fra Midtjylland		13.08.19	30.000,00		153.458,04		
Salg af Livet som clean kladder		15.08.19	12.000,00		165.458,04		
Transport + diæt formand RSK	11	16.08.19				1.733,00	4.370,00
Transport + diæt vicekasserer	12	16.08.19				510,00	3.860,00
Transport + diæt sekretær	13	16.08.19				1.190,00	2.670,00
Overnat formand og kasserer	14	17.08.19				322,00	2.348,00
Transport + diæt kasserer	15	17.08.19				550,00	1.798,00
Indsamlet på RSK-mødet	17	18.08.19				3.964,00	5.762,00
Forplejning + leje RSK-møde	18	18.08.19				2.580,00	3.182,00
Ekstra budget til RD/RDS	19					500,00	2.682,00
Donation fra Nordjylland		20.08.19	10.000,00		175.458,04		
Ekstra budget til RD/RDS		22.08.19		5.000,00	170.458,04		
Køb af Office 365		29.08.19		799,00	169.659,04		
Transport vicekasserer budget		07.09.19				150,00	2.532,00
Kopier, blækpatron m.v.		07.09.19				300,00	2.232,00
Salg af Livet som clean kladder		07.09.19	8.000,00		177.659,04		
Donation fra medlem		30.09.19	100,00		177.759,04		
Konto gebyrer bank		30.09.19		403,00	177.356,04		
Kort gebyr bank		10.10.19		60,00	177.296,04		

Donation fra Midtjylland	15.10.19	5.000,00		182.296,04		
Salg af Livet som clean kladder	16.10.19	2.500,00		184.796,04		
Overført til kontant	06.11.19		5.000,00	179.796,04	5.000,00	7.232,00
Transport kasserer-møde	22 08.11.19				200,00	7.032,00
Transport + diæt sekretær RSK	23 16.11.19				806,00	6.226,00
Transport + diæt vicekasserer	24 16.11.19				900,00	5.326,00
Indsamlet på RSK-mødet	25 17.11.19				3.106,50	8.432,50
Forplejning + leje RSK-møde	26 17.11.19				2.273,00	6.159,50
Aconto RD forud til 2020	27 24.11.19				2.000,00	4.159,50
Retur Office 365	28 24.11.19				799,00	4.958,50
Aconto RD forud til 2020	22.11.19		7.300,00	172.496,04		
Gebyr bank	27.12.19		40,00	172.456,04		
Donation fra medlem	30.12.19	100,00		172.556,00		
Gebyrer bank	31.12.19		490,00	172.066,04		
Salg af lydbog (Basis Tekst)	31.12.19	2.000,00		174.066,04		
Salg af lydbog (Basis Tekst)	31.12.19				100,00	5.058,50
Budgetoverskud udvalg retur	31.12.19	21.597,72		195.663,76		
Samlet beholdning	31.12.19			200.722,26		
Budget 2020				190.435,00		
Doneres ifølge retningslinjer				10.287,26		
<hr/>						
Sat til side til lydbøger	22.04.18	45.000,00		45.000,00		
Indtaling af lydbøger	11.07.19		33.790,00	11.210,00		
Køb af sticks	27.12.19		9.273,75	1.936,25		

ÅRSREGNSKAB OU - RSK NA Danmark - 2019

Regnskab for oversættelsesudvalget

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2019
		Overført fra RSK	kr. 14.110,00			kr. 14.110,00	
		<i>Deltagelse i RSK-møde april - Aalborg:</i>		kr. 1.345,00		kr. 12.765,00	
30.04.19	2/19	Transport (kørsel delt med kasserer og OSS SoV)			kr. 530,00		kr. 2.000,00
26.04.19	2/19	Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
14.01.19	1/19	Overnatning			kr. 465,00		kr. 600,00
		<i>Deltagelse i RSK-møde august - SoV</i>		kr. 750,00		kr. 12.015,00	
18.08.19	6/19	Transport (Nyk F/Roskilde retur - 250 km)			kr. 400,00		kr. 360,00
18.08.19	6/19	Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
		Overnatning			kr. -		
		<i>Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:</i>		kr. 1.176,00		kr. 10.839,00	
17.11.19	11/19	Transport (delt med OSS SoV, 680 km + bro)			kr. 570,00		kr. 1.500,00
16.11.19	11/19	Diæter			kr. 350,00		kr. 350,00
02.08.19	10/19	Overnatning			kr. 256,00		kr. 600,00
		<i>Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage:</i>		kr. 5.763,75		kr. 5.075,25	
		Transport samlet			kr. 1.061,00		kr. 2.000,00
02.07.19	5/19	Tog billetter medlem (Thisted-Slagelse)			kr. 389,00		
02.09.19	7/19	Tog billetter (Kbh - Slagelse)			kr. 272,00		
02.09.19	8/19	Kørsel (Nyk F - Gørlev + rundt)			kr. 400,00		
	9/19	Forplejning:			kr. 2.076,00		kr. 2.500,00
10.05.19	3/19	Sommerhus			kr. 2.626,75		kr. 3.000,00
		<i>Diverse:</i>		kr. 480,00		kr. 4.595,25	kr. 500,00
15.06.19	4/19	Porto forsendelse til medlemmer			kr. 180,00		
31.07.19		Købt "Livet som clean" til medlemmer (5 stk)			kr. 300,00		
		I ALT	kr. 14.110,00	kr. 9.514,75		kr. 4.595,25	kr. 14.110,00

Regnskab Internet udvalget

2019



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2019
		Overført fra RSK	13.462,00			13.462,00	
21.04		RSK-møde april - Aalborg:		500,00		12.962,00	1.350,00
	1	Transport			325,00		400,00
	1	Diæter			175,00		350,00
		Overnatning					600,00
		RSK-møde august - SoV		-		12.962,00	1.650,00
		Transport					700,00
		Diæter					350,00
		Overnatning					600,00
		RSK-møde november - Midtjylland:		256,00		12.706,00	1.100,00
		Transport					150,00
		Diæter					350,00
	2	Overnatning			256,00		600,00
26.01		Afholdelse af IU-møde/arbejdsdage 1:		2.498,00		10.208,00	3.350,00
		Transport samlet:			1.544,00		2.500,00
26.01		Web ansvarlig Kbh. transport			684,00		
		Web ansvarlig SoV transport			410,00		
		Mødeliste ansvarlig transport			450,00		
		Forplejning:			754,00		750,00
		Sommerhus			200,00		100,00
22.09		Afholdelse af IU-møde/arbejdsdage 2:		1.450,00		8.758,00	3.350,00
		Transport			842,00		2.500,00
	7	Togbillet Web SoV			105,00		
	8	Kørsel ref. ansv + web SoV			737,00		
	9	Forplejning:			608,00		750,00
		Sommerhus					100,00
		Diverse:		5.216,71		3.541,29	2.662,00
		API nøgle - googlemap					1.978,00
08.02.1	3	One.Com (webhotel)			522,50		684,00
16.12.1	11	One.Com (webhotel) 2020			660,00		
		Akismet (antispam 1 år)			324,00		
13.05.1	4	Site Lock security			393,75		
16.12.1	11	Site Lock security 2020			525,00		
21.05.1	5	Beaver Builder proff			1.359,00		
22.08.1	6	Kaspersky virus program licens (2 år)			1.392,46		
08.10.1	10	Gebyr kassehævning			40,00		
		Retur til RSK kasse					
		I ALT	13.462,00	9.920,71		3.541,29	13.462,00

H&I regnskab 2019

Dato	Bilag	Beskrivelse	Bankregnskab			Udgifter i alt
			Indtægt	Udgift	Beholdning	
		Overført fra RSK	22.134,0	112,6	22.021,3	
		kontant beholdning	1.685,0		23.706,3	
		H&I Regional møde 1:				2.981,6
13-04-201		Transport		2.428,0	21.278,3	
13-04-201		Forplejning		553,6	20.724,7	
13-04-201		7 tradition	800,0		21.524,7	
		RSK-møde 1 - Ålborg				765,0
		Transport		300,0	21.224,7	
		Diæter			21.224,7	
		Overnatning		465,0	20.759,7	
		OI HI Learning Day				0,0
		Transport			20.759,7	
		Forplejning			20.759,7	
		H&I Regional møde 2:				3.165,6
10-08-201		Transport		2.612,0	18.147,7	
10-08-201		Forplejning		553,6	17.594,1	
10-08-201		7 tradition	600,0		18.194,1	
		RSK-møde 2 - Roskilde				650,0
17-08-201		Transport		300,0	17.894,1	
17-08-201		Diæter		350,0	17.544,1	
		Overnatning			17.544,1	
		H&I Regional møde 3:				1.834,1
10-11-201					17.544,1	
10-11-201		Transport		1.410,0	16.134,1	
10-11-201		Forplejning		424,1	15.710,0	
10-11-201		7 tradition	775,0		16.485,0	
		RSK-møde - Syddanmark				0,0
17-11-201		Transport			16.485,0	
17-11-201		Diæter			16.485,0	
17-11-2019		Overnatning			16.485,0	
		Litteratur				5.403,0
		368,47 euro		2.745,1	13.739,9	
		indtægt Living clean Holstebro	1.100,0		14.839,9	
		Computer		2.000,0	12.839,9	
		Living clean 10stk OU		600,0	12.239,9	
		Fejl hævnning	57,9	57,9	12.239,9	
					12.239,9	
					12.239,9	

		Livet som clean særkonto		RSK hovedkonto	
DATO	TEKST	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT
31.07.19	Trykkeri (500 stk)				22.250
31.07.19	Medlem (2 stk)	120			
31.07.19	OU (5 stk)	300			
03.08.19	Kbh (50 stk)	3.000			
03.08.19	SoV (50 stk)	3.000			
04.08.19	Midtjylland (112 stk)	6.720			
04.08.19	Medlem (1 stk)	60			
05.08.19	Nordjylland (28 stk)	1.680			
08.08.19	Trykkeri (44 stk)				1.925
09.08.19	Overført til RSK		6.000	6.000	
14.08.19	Overført til RSK		6.000	6.000	
18.08.19	Medlemmer (4 stk)	240			
18.08.19	H&I regional (10 stk)	600			
02.09.19	Syddanmark (50 stk)	3.000			
02.09.19	Forsendelse		156,25		
02.09.19	Nordjylland (50 stk)	3.000			
04.09.19	Overført til RSK		8.000	8.000	
05.10.19	København (30 stk)	1.800			
15.10.19	Overført til RSK		2.500	2.500	
I ALT		23.520	22.656,25	22.500	24.175
SALDO		863,75		-1.675	
		-811,25			

	Regnskab Basis Tekst lydbog			
Dato		Ind	Ud	Saldo
	Modtaget 240 stk til en salgsværdi af 24.000			
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
14.05.18	Købt 100 stk nye sticks		5.700	-700
02.05.18	Solgt til Midtjylland (19 stk)	1.900		
19.08.18	Solgt til Midtjylland (20 stk)	2.000		
04.05.18	Solgt til Kbh (75 stk)	7.500		
30.08.18	Solgt til Syddanmark (50 stk)	5.000		
19.11.18	Solgt til Syddanmark (20 stk)	2.000		17.700
19.12.18	Rest lager (86 stk) 8.600			
31.12.18	Overført til RSK konto		15.700	2.000
11.01.19	Solgt til Nordjylland (30 stk)	3.000		
18.08.19	Solgt til medlem (1 stk)	100		
22.08.19	Solgt til Midtjylland (20 stk)	2.000		7.100
31.12.19	Rest lager (33 stk) 3 stk destrueret 3.300			
31.12.19	Overført til RSK konto		2.100	5.000
	Buffer + rest lager 8.300			

RD/RDs - RSK NA Danmark - 2019
Regnskab

Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2019
21.06. 19		Overført fra RSK	kr. 10.400,00			kr. 10.400,00	
01.06. 19	1	Rejseforsikring RD (RD's har via indbo)		kr. 716,00		kr. 9.684,00	
		<i>Deltagelse i KOKKNA Juni - København</i>		kr. 550,00		kr. 9.134,00	
03.06. 19		Transport			kr. 200,00		
03.06. 18		Diæter RD / RDs			kr. 350,00		
		<i>Deltagelse i EDM-møde juli - Zürich</i>		kr. 9.792,00		kr. -658,00	
17.07. 19	2/3	Transport (2 x fly + transport lufthavn t/r)			kr. 5.292,00		
17.07. 19	4	Diæter RD / RDs 2 x 5 dage + reg ECCNA			kr. 4500,00		
20.07. 19	5	Overnatning 2 x 340 euro (betalt 7 maj)			kr. 000,00		
		<i>Deltagelse i RSK-møde August - Roskilde</i>		kr. 1.300,00		kr. -1958,00	
16.08. 19		Transport			kr. 600,00		
16.08. 19		Diæter: RD / RDs i to dage			kr. 700,00		
18.08. 19		Overført fra RSK	kr. 5500,00			kr. 3542,00	

		Deltagelse i RSK-møde November Midtjylland		kr. 3.445,00		kr. 97,00	
17.11. 19		Transport kørsel + bro t/r			kr. 1700,00		
17.11. 19		Diæter RD / RD's i to dage			kr. 700,00		
17.11. 19	6	Overnatning RD / RD's			kr. 1.045,00		
		Diverse:		kr. -		kr. 0.00,00	
		Retur til RSK kasse , står på konto RD				kr. 0.097,00	
		I ALT	kr. 15.900,00	kr. 15.803,00	kr. 0.000,00		15.900,00