



## Budget oplæg 2023

| <b>Underudvalg:</b>                 | <b>Budgetoplæg<br/>2023</b> | <b>Forbrug til d.d.<br/>2022</b> | <b>forbrug 2021</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Helpline                            | 3.500,00                    | 2.610,00                         | 2.462,00            |
| Oversættelsesudvalg                 |                             | 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            |
| <b>Administrative komite:</b>       |                             |                                  |                     |
| 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            |
| <b>Udgifter til administration:</b> |                             |                                  |                     |
| 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                               | 190.013,00                  |                                  |                     |
| Uforudsete udgifter (5 % af budget) | 9.501,00                    | 1.589,60                         | 718,60              |
| i alt                               | 199.514,00                  | 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\*)

| <b><u>Donationer forventet</u></b>       | <b>2023</b>       | <b>til d.d. 2022</b> | <b>2021</b>       |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>Samlet:</b>                           | <b>367.184,00</b> | <b>367.794,01</b>    | <b>424.910,54</b> |

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

| Budgetoplæg for Internetudvalget<br>IU - RSK NA Danmark - 2023 |           |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Beskrivelse                                                    | Beløb     | Beløb<br>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<br>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          |
| <b>I alt RSK møder:</b>              | <b>kr. 5325</b>  |
| 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         |
| <b>I alt Regionsmøder H&amp;I/OI</b> | <b>kr. 16900</b> |
| Litteratur etc.                      |                  |
| Basis Tekst 30 stk                   | kr. 2103         |
| Bare for i dag 15 stk                | kr. 873          |
| Introguides 60 stk                   | kr. 783          |
| Intro til NA mødere foldere          | kr. 500          |
| div. Kontorartikler                  | kr. 500          |
| <b>I alt litteratur etc.</b>         | <b>kr. 4759</b>  |
| <b>I alt budget</b>                  | <b>kr. 26984</b> |