



Narcotics Anonymous®

Region Danmark 

## *ÅRSREGNSKAB 2017*

---

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





## RSK overblik 2017

| <b>Underudvalg</b>   | <b>Forbrug 2017</b> | <b>Godkendt budget</b> |
|--|---------------------|------------------------|
| 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              |
| <b>Administrative komite:</b>  |                     |                        |
| Formand & næstformand  | 3.452,00            | 10.000,00              |
| Kasserer & vicekasserer  | 6.369,00            | 10.000,00              |
| Sekretær & vicesekretær  | 3.183,00            | 10.000,00              |
| <b>Udgifter til afholdelse af RSK møderne:</b>                                 |                     |                        |
| 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  | <b>117.217,00</b>   | 165.643,00             |
| Lydbog   | 43.000,00           | 16.565,00              |
| i alt  | <b>160.217,00</b>   | 182.208,00             |
| <b>Indtægter</b>   |                     |                        |
| <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/sek. 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                                  | BANKREGSKAB   |              |               | Udgift<br>KONT+BANK | KONTANTREGSKAB |               |               |
|                      |       |  | 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  |
|                      |       | <b>RSK-møde 1 Syddanmark</b>                 |               |              | 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    |
|                      |       | <b>RSK-møde 2 SOV</b>                        |               |              | 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    |
|                      |       | <b>RSK-møde 3 Midtjylland</b>                |               |              | 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   |
|                      |       | <b>H&amp;I regional møde 1:</b>              |               |              | 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 |
|                      |       | <b>H&amp;I regional møde 2:</b>              |               |              | 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 |
|                      |       | <b>H&amp;I regional møde 3:</b>              |               |              | 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 |
|                      |       | <b>Litteratur:</b>                           |               |              | 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 |
|                      |       | <b>H&amp;I/OI-workshop:</b>                  |               |              | 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. 3.210,00        |                |               | kr. -7.500,50 |
|                      |       | <b>Diverse:</b>                              |               |              | kr. 13.747,90 |                     |                |               | kr. -8.000,50 |
| 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 |               |
|                      |       | <b>Overført fra bank til kontant:</b>        |               |              | 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    |
|                      |       | <b>BEHOLDNING ULTIMO 2017</b>                |               |              | 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<br>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 |               |
|          |       | <b>Deltagelse i RSK-møde april - Syddanmark:</b>      |               | 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 |               |
|          |       | <b>Deltagelse i RSK-møde august - Sjælland: AFBUD</b> |               | kr. -        |                          | kr. 12.125,26 | kr. 2.005,00  |
|          |       | Transport   |               |              |                          | kr. 12.125,26 |               |
|          |       | Diæter  |               |              |                          | kr. 12.125,26 |               |
|          |       | Overnatning   |               |              |                          | kr. 12.125,26 |               |
|          |       | <b>Deltagelse i RSK-møde november - Midtjylland:</b>  |               | 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 |               |
|          |       | <b>Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage (4 pers.):</b>   |               | 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  |               |
|          |       | <b>Diverse:</b>                                       |               | 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  |               |
|          |       | <b>BANKBEHOLDNING ULTIMO 2017</b>                     |               |              |                          | kr. 4.081,56  |               |
|          |       |   |               |              |                          |               |               |
|          |       |   |               |              |                          |               |               |
|          |       | <b>I ALT</b>  | 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 |           |



## OI regnskab 2017

|   |                                   | Indtægt          | Udgift           | Beholdning       |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12-01-2017                                | Overført 10391318 fra RSK         | 6.600,10         |                  | 6.600,10         |
| <b>Opstartsmøde med tidligere formand</b> |                                   |                  |                  |                  |
| 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         |
| <b>Inspirations tur til svensk OI dag</b> |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>RSK-møde april (Esbjerg)</b>           |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>RSK-møde august (Vordingborg)</b>      |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Konvent Bornholm - workshop</b>        |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Workshop Aalborg konvent</b>           |                                   |                  |                  |                  |
| 02-10-2017                                | Transport Aalborg                 |                  | 249,00           | 20.057,10        |
| <b>RSK-møde november (Randers)</b>        |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Administrative udgifter</b>            |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Helpline</b>                           |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Diverse</b>                            |                                   |                  |                  |                  |
| 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        |
| <b>Samlet</b>                             |                                   | <b>26.052,10</b> | <b>15.194,65</b> | <b>10.857,45</b> |

## 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 |