



Narcotics Anonymous®

Region Danmark 

ÅRSREGNSKAB 2016

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





RSK overblik 2016

Årets forbrug underudvalg

| | Brugt i året | Godkendt budget |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Oversættelsesudvalget | 13.761,66 | 22.400,00 |
| Internetudvalget | 5.032,00 | 16.000,00 |
| Hi - udvalget | 22.692,70 | 32.204,00 |
| Regionsdelegeret & RDs | 49.429,79 | 56.525,00 |
| Offentlig information (OI) | 1.600,00 | 1.600,00 |

Administrative komite:

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Formand & næstformand | | 9.000,00 |
| Kasserer & vicekasserer | 3.854,50 | 9.000,00 |
| Sekretær & vicesekretær | 1.686,50 | 9.000,00 |

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

| | | |
|--|----------|----------|
| Leje af lokale, forplejning (herfra skal 7. indsamlet på møderne fratrækkes) | 6.241,00 | 3.000,00 |
| Kopier m.m. | 54,00 | 1.000,00 |
| Postboks | 955,00 | 895,00 |
| Gebyr for konti | 1.542,00 | 1.400,00 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| I alt | 106.849,15 | 162.024,00 |
| Uforudsete udgifter (10 % af budget) | 5.455,00 | 16.062,00 |

| | | |
|-------|-------------------|------------|
| i alt | 112.304,15 | 178.086,00 |
|-------|-------------------|------------|

RSK donationer

| | | |
|----------------|------------|--|
| EDM | 10.456,64 | |
| World Service | 24.554,98 | |
| Samlet forbrug | 147.315,77 | |

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| <u>7. tradition på RSK mødet</u> | 5.527,00 | |
|----------------------------------|----------|--|

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Donationer 2016 | | |
| OSK København | 40.000,00 | |
| OSK Storstrøm & Vestsjælland | 26.500,00 | |
| OSK Syddanmark | 35.000,00 | 30.000,00 |
| OSK Midtjylland | | |
| OSK Nordjylland | | |
| Grupperne | 2.350,00 | |
| Fra medlemmer | 900,00 | |
| HI Merchandise salg | 1.100,00 | |

| | | |
|--------------|-------------------|--|
| <u>I alt</u> | 111.377,00 | |
|--------------|-------------------|--|

UD/IND BALANCE - 35.938,77

BANK OG KONTANT REGNSKAB 2016

| TEKST | Bilag | DATO | BANK IND | BANK UD | BANK SALDO | KONTANT IND | KONTANT UD | KONTANT SALDO |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|
| Overført fra 2015 | | 01.01.16 | | | 209.924,78 | | | 3.499,50 |
| Overført til OU | 1 | 14.01.16 | | 22.400,00 | 187.524,78 | | | |
| Overført til HI | 1 | 14.01.16 | | 32.204,00 | 155.320,78 | | | |
| Overført til IU | 1 | 14.01.16 | | 16.000,00 | 139.320,78 | | | |
| Overført til OI (helpline) | 1 | 14.01.16 | | 1.600,00 | 137.720,78 | | | |
| Overført til RD | 1 | 14.01.16 | | 34.399,00 | 103.321,78 | | | |
| Gebyr for overførsel | 1 | 14.01.16 | | 40,00 | 103.281,78 | | | |
| Hævet til donationer | 1 | 14.01.16 | | 35.337,00 | 67.944,78 | 35.337,00 | | 38.836,50 |
| Donation til EDM (1.396 euro) | 2 | 15.01.16 | | | | | 10.456,64 | 28.379,86 |
| Donation til WSO (3.524 \$) | 3 | 18.01.16 | | | | | 24.554,98 | 3.824,88 |
| Donation fra medlem | | 03.02.16 | 500,00 | | 68.444,78 | | | |
| Donationer fra grupper | | 04.02.16 | 1.750,00 | | 70.194,78 | | | |
| Kortgebyr | | 10.02.16 | | 60,00 | 70.134,78 | | | |
| Udlæg tryk H&H draft | 4 | 10.03.16 | | 14.550,00 | 55.584,78 | | | |
| Afstemning | | 21.03.16 | | 0,64 | 55.584,14 | 0,12 | | 3.825,00 |
| Donation fra medlem | | 31.03.16 | 100,00 | | 55.684,14 | | | |
| Gebyrer bank | | 31.03.16 | | 300,00 | 55.384,14 | | | |
| Diæt + transport kasserer | 5 | 17.04.16 | | | | | 598,00 | 3.227,00 |
| Forplejning RSK møde | 6 | 17.04.16 | | | | | 1.809,00 | 1.418,00 |
| 7. Tradition på mødet | 7 | 17.04.16 | | | | 1.303,00 | | 2.721,00 |
| Retur fra Hvordan og hvorfor | | 19.04.16 | 7.684,00 | | 63.068,14 | | | |
| Underskudsdekning ViT | | 19.04.16 | | 684,00 | 62.384,14 | | | |
| Donation fra Syddanmark | | 03.05.16 | 15.000,00 | | 77.384,14 | | | |
| Donation fra gruppe | | 09.05.16 | 600,00 | | 77.984,14 | | | |
| Overført til RD/RDS | | 13.05.16 | | 22.126,00 | 55.858,14 | | | |
| Betaling af postboks | 8 | 06.06.16 | | | | | 955,00 | 1.766,00 |
| Kortgebyr bank | | 10.06.16 | | 60,00 | 55.798,14 | | | |
| Donation fra SoV | | 16.06.16 | 26.500,00 | | 82.298,14 | | | |
| Donation fra medlem | | 30.06.16 | 100,00 | | 82.398,14 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Gebyrer bank | | 30.06.16 | | 340,00 | 82.058,14 | | |
| Donation fra Syddanmark | | 04.07.16 | 20.000,00 | | 102.058,14 | | |
| Overført til kontant | | 08.07.16 | | 10.000,00 | 92.058,14 | 10.000,00 | 11.766,00 |
| Gebyrer bank | | 08.07.16 | | 160,00 | 91.898,14 | | |
| OvernatningRSKMøde august - sekretær og kasserer | 9 | 10.07.16 | | | | 1.693,00 | 10.073,00 |
| Diæt sekretær + kasserer | 10 | 08.08.16 | | | | 700,00 | 9.373,00 |
| Donation fra København | | 09.08.16 | 40.000,00 | | 131.898,14 | | |
| Forplejning RSK møde - august | 11 | 19.08.16 | | | | 1.375,00 | 7.998,00 |
| 7. Tradition på mødet | 12 | 19.08.16 | | | | 1.892,00 | 9.890,00 |
| Transport kasserer til RSK-møde | 13 | 19.08.16 | | | | 500,00 | 9.390,00 |
| Donation fra medlem | | 30.09.16 | 100,00 | | 131.998,14 | | |
| Gebyrer bank | | 30.09.16 | | 267,00 | 131.731,14 | | |
| OvernatningRSKMøde november - sekretær og kasserer | | 01.10.16 | | | | 980,00 | 8.410,00 |
| Retur fra Hvordan og hvorfor | | 10.10.16 | 5.000,00 | | 136.731,14 | | |
| Lokaleleje RSK-møde august | 14 | 16.11.16 | | | | 1.000,00 | 7.410,00 |
| Diæt kasserer RSK-møde nov. | 15 | 18.11.16 | | | | 350,00 | 7.060,00 |
| Donation fra HI-merchandise | 16 | 19.11.16 | | | | 1.100,00 | 8.160,00 |
| Transport lydbogsansvarlig | 17 | 19.11.16 | | | | 2.140,00 | 6.020,00 |
| Transport/diæt OI formand | 18 | 20.11.16 | | | | 765,00 | 5.255,00 |
| Forplejning RSK-møde | 19 | 20.11.16 | | | | 1.857,00 | 3.398,00 |
| Gave til Multihuset | 20 | 20.11.16 | | | | 200,00 | 3.198,00 |
| 7. Tradition på mødet | 21 | 20.11.16 | | | | 2.332,00 | 5.530,00 |
| Transport kasserer til RSK-møde | 22 | 21.11.16 | | | | 720,00 | 4.810,00 |
| Fuldmagter sendt - porto | 23 | 14.12.16 | | | | 54,00 | 4.756,00 |
| Donation fra medlem | | 30.12.16 | 100,00 | | 136.831,14 | | |
| Gebyrer bank | | 30.12.16 | | 315,00 | 136.516,14 | | |
| Retur fra underudvalg | | 30.12.16 | 36.205,00 | | 172.721,14 | | |
| SAMLET BEHOLDNING 31/12 | | | | | | | 177.477,14 |

UNDERUDVALG

OU - RSK NA Danmark - 2016

Regnskab for oversættelsesudvalget - sammenholdt med budget

| Dato | Bilag | Beskrivelse | Indtægt | Udgift | Udgift udspecificeret | Beholdning | Budget 2016 |
|----------|-------|--|---------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
| 01.01.16 | 1 | Overført fra 2015 | kr. 9.896,42 | | | 9.896,42 | |
| 14.01.16 | 1 | Overført fra RSK | kr. 12.503,50 | | | 22.399,92 | |
| | | | | | | 22.399,92 | |
| | | <i>Deltagelse i RSK-møde april - Vordingborg:</i> | | kr. 1.300,00 | | 22.399,92 | kr. 2.790,00 |
| 13.04.16 | 6 | Transport (kørsel delt med H&I) | | | kr. 950,00 | 21.449,92 | |
| 13.04.16 | 6 | Diæter | | | kr. 350,00 | 21.099,92 | |
| | | Overnatning | | | kr. - | 21.099,92 | |
| | | <i>Deltagelse i RSK-møde august - København:</i> | | kr. 2.254,50 | | 21.099,92 | kr. 1.700,00 |
| 12.08.16 | 7 | Transport (tog*) | | | kr. 1.058,00 | 20.041,92 | |
| 12.08.16 | 8 | Diæter | | | kr. 350,00 | 19.691,92 | |
| 25.08.16 | 9 | Overnatning | | | kr. 846,50 | 18.845,42 | |
| | | <i>Deltagelse i RSK-møde november - Aalborg:</i> | | kr. 912,50 | | 18.845,42 | kr. 1.210,00 |
| 18.11.16 | 13 | Transport | | | kr. 250,00 | 18.595,42 | |
| 18.11.16 | 13 | Diæter | | | kr. 350,00 | 18.245,42 | |
| 18.11.16 | 14 | Overnatning | | | kr. 312,50 | 17.932,92 | |
| | | <i>Afholdelse af OU-møde/arbejdsdage (4 pers.):</i> | | kr. 5.907,25 | | 17.932,92 | kr. 7.200,00 |
| 25.08.16 | 10 | Transport | | | kr. 1.640,12 | 16.292,80 | |
| 25.08.16 | 11 | Forplejning** | | | kr. 2.042,63 | 14.250,17 | |
| 16.03.16 | 4 | Overnatning | | | kr. 2.224,50 | 12.025,67 | |
| | | <i>Korrekturlæsning:</i> | | kr. 2.996,87 | | 12.025,67 | kr. 9.000,00 |
| 16.03.16 | 3 | Vejledninger i Trinarbejde | | | kr. 2.996,87 | 9.028,80 | |
| | | Det Virker: Hvordan og Hvorfor | | | | 9.028,80 | |
| | | Living Clean | | | | 9.028,80 | |
| | | <i>Diverse:</i> | | kr. 390,54 | | 9.028,80 | kr. 500,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 09.03.16 | 2 | Forsendelse af "Det Virker..." til OU-medlemmer | | | kr. 107,90 | 8.920,90 | |
| 17.03.16 | 5 | Master Card gebyr | | | kr. 17,43 | 8.903,47 | |
| | | ? | | | kr. 0,21 | 8.903,26 | |
| 12.08.16 | 8 | Hævet kontant | | | kr. 50,00 | 8.853,26 | |
| 16.09.16 | 12 | Forsendelse af "Basis Tekst 6. udgave" til OU-medlemmer | | | kr. 215,00 | 8.638,26 | |
| | | BANKBEHOLDNING ULTIMO 2016 | | | | 8.638,26 | |
| | | <i>Kontantbeholdning: kr. 25,00</i> | | | | | |
| | | <i>**Brugt 145,- kontant på forplejning i OU-uge</i> | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | I ALT | kr. 22.399,92 | kr. 13.761,66 | kr. 13.761,66 | | kr. 22.400,00 |

* En ikke-refundérbar Orange billet til 349,- gik til spilte, da RSK-mødet sluttede allerede lørdag kl. 17. Den reelle transportpris Thisted-Kbh med tog var altså 709 kr.

Hogl regnskab 2016

| Dato | Bilag | Beskrivelse | BANKREGNSKAB | | | Udgift <i>KONT+BANK</i> | KONTANTREGNSKAB | | |
|----------|---------|---------------------------------|--------------|--------|------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|
| | | | Indtægt | Udgift | Beholdning | | Indtægt | Udgift | Beholdning |
| | 1 | Overført fra 2015 | 11.138,76 | | 11.138,76 | | 2.572,50 | | 2.572,50 |
| 14-01-16 | 1 | Overført fra RSK | 18.493,00 | | 29.631,76 | | | | 2.572,50 |
| | | | | | 29.631,76 | | | | 2.572,50 |
| | | | | | 29.631,76 | | | | 2.572,50 |
| April | | RSK-møde 1 Vordingborg | | | 29.631,76 | 1.299,97 | | | 2.572,50 |
| 09-03-16 | 2 | Transport | | 575,47 | 29.056,29 | | | 374,50 | 2.198,00 |
| | | Diæter | | | 29.056,29 | | | 350,00 | 1.848,00 |
| | | Overnatning | | | 29.056,29 | | | | 1.848,00 |
| August | | RSK-møde 2 København | | | 29.056,29 | | | | 1.848,00 |
| | | Transport | | | 29.056,29 | | | | 1.848,00 |
| | | Diæter | | | 29.056,29 | | | | 1.848,00 |
| | | Overnatning | | | 29.056,29 | | | | 1.848,00 |
| | | RSK-møde 3 Aalborg | | | 29.056,29 | 993,00 | | | 1.848,00 |
| | | Transport | | | 29.056,29 | | | 250,00 | 1.598,00 |
| | | Diæter | | | 29.056,29 | | | 350,00 | 1.248,00 |
| | | Overnatning | | 393,00 | 28.663,29 | | | | 1.248,00 |
| | | H&I regional møde 1: | | | 28.663,29 | 3.528,00 | | | 1.248,00 |
| 09-04-16 | 5-6-7-8 | Transport | | | 28.663,29 | | | 2.900,00 | 1.652,00 |
| 09-04-16 | 9 | Forplejning | | 579,50 | 28.083,79 | | | 48,50 | 1.700,50 |
| 09-04-16 | | 7. tradition | | | 28.083,79 | | 385,00 | | 1.315,50 |
| | | H&I regional møde 2: | | | 28.083,79 | 2.195,35 | | | 1.315,50 |
| 13-08-16 | 18 | Transport | | | 28.083,79 | | | 1.600,00 | 2.915,50 |
| 13-08-16 | 19 | Forplejning | | 145,35 | 27.938,44 | | | 450,00 | 3.365,50 |
| | | 7. tradition | | | 27.938,44 | | | | 3.365,50 |
| | | H&I regional møde 3: | | | 27.938,44 | 2.695,45 | | | 3.365,50 |
| 05-11-16 | 23 | Transport | | | 27.938,44 | | | 2.300,00 | 5.665,50 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----|--|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------|-----------------|
| 05-11-16 | 25 | Forplejning | | 395,45 | 27.542,99 | | | | 5.665,50 |
| 05-11-16 | | 7. tradition | | | 27.542,99 | | 160,00 | | 5.505,50 |
| | | Litteratur: | | | 27.542,99 | 6.543,54 | | | 5.505,50 |
| 30-06-16 | 11 | Nyt litteratur | | 4.105,00 | 23.437,99 | | | | 5.505,50 |
| 21-09-16 | 21 | BT 6 udgave. mm | | 1.945,00 | 21.492,99 | | | | 5.505,50 |
| 14-10-16 | 22 | Litteratur asylcenter | | 493,54 | 20.999,45 | | | | 5.505,50 |
| | | H&I/OI-workshop: | | | 20.999,45 | 4.310,65 | | | 5.505,50 |
| 23-07-16 | 15 | Transport | | | 20.999,45 | | | 3.700,00 | 9.205,50 |
| 23-07-16 | 17 | Forplejning | | 462,15 | 20.537,30 | | | 148,50 | 9.354,00 |
| 23-07-16 | | 7. tradition | | | 20.537,30 | | 1.280,00 | | 8.074,00 |
| | | Diverse: | | | 20.537,30 | 4.701,50 | | | 8.074,00 |
| 04-02-16 | 3 | Kontorart. 2xUSB 8GB | | | 20.537,30 | | | kr. 140,00 | 8.214,00 |
| 11-05-16 | 10 | Donation fra Merchandise/stempler | | | 20.537,30 | | 1.056,00 | | 7.158,00 |
| 12-04-16 | 12 | 1 stk stempel Dan kbh. | 200,00 | | 20.737,30 | | | | 7.158,00 |
| 02-07-16 | 13 | Projector | | 3.505,50 | 17.231,80 | | | | 7.158,00 |
| 11-05-16 | 10 | 5 nye stempler | | | 17.231,80 | | | 1.056,00 | 8.214,00 |
| 03-11-16 | 22 | Litt. betalt af OSK Nordjyll. Asylcenter | | | 17.231,80 | | 493,50 | | 7.720,50 |
| | | Overført fra bank til kontant: | | | 17.231,80 | | | | 7.720,50 |
| 07-04-16 | 4 | | | 2.000,00 | 15.231,80 | | 2.000,00 | | 5.720,50 |
| 22-07-16 | 14 | | | 3.500,00 | 11.731,80 | | 3.500,00 | | 2.220,50 |
| 11-08-16 | 20 | | | 2.000,00 | 9.731,80 | | 2.000,00 | | 220,50 |
| 01-11-16 | 24 | | | 1.500,00 | | | | | 1.279,50 |
| | | BEHOLDNING ULTIMO 2016 | | | 8.231,80 | | | | 1.279,50 |
| | | | | | | | | | |
| | | I ALT | 29.831,76 | 12.599,96 | | 26.267,46 | 14.947,00 | 13.667,50 | |

Kontrol, udg. bank + udg.
kontant:

kr.
26.267,46

Regnskab for RD & RDS NA Danmark

2016 - 2017



| Dato | Bilag | Beskrivelse | Indtægt | Udgift | Beholdning |
|----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 31/12-15 | | Overført til 2016 | 14.398,99 | | 14.398,99 |
| 31/12-15 | 1 | Rente indtægt | 2,47 | | 14.401,46 |
| 11/1-16 | 2 | Flybillet til WSC 2016 i USA | | 5812,00 | 8589,46 |
| 14/1-16 | 3 | Overført fra RSK | 20.000,00 | | 28.589,46 |
| 19/1-16 | 4 | VISA til USA | | 545,35 | 28.044,11 |
| 5/2-16 | 5 | Hotel Cabin - Reykjavik | | 4855,63 | 23.188,48 |
| 5/2-16 | 6 | Keflavik - Reykjavik Bus t/r | | 265,77 | 22.922,71 |
| 5/2-16 | 7 | Kost | | 2000,00 | 20.922,71 |
| 5/2-16 | 8 | Lufthavns parkering Billund | | 465,00 | 20.457,71 |
| 5/2-16 | 9 | Hjem - Billund t/r | | 255,00 | 20.202,71 |
| 15/3-16 | 10 | OSK SOV Workshop | | 1371,00 | 18.831,71 |
| 7/4-16 | 11 | RSK - April 2016 - Logi | | 1242,00 | 17.589,71 |
| 17/4-16 | 12 | RSK - April 2016 - Transport ialt | | 1533,00 | 16.056,71 |
| 21/4-16 | 13 | Kost - WSC 2016 | | 4000,00 | 12.056,71 |
| 4/5-16 | 14 | Hjem - Billund t/r | | 255,00 | 11.801,71 |
| 4/5-16 | 15 | Hotel - WSC 2016 | | 10.434,79 | 1366,92 |
| 13/5-16 | 16 | Overført fra RSK | 22.126,00 | | 23.492,92 |
| 31/5-16 | 17 | Flybillet til Sommer EDM Paris 2016 | | 4412,00 | 19.080,92 |
| 24/7-16 | 18 | Kost - Sommer EDM Paris 2016 | | 3200,00 | 15.880,92 |
| 24/7-16 | 19 | København - Billund t/r - RDS | | 840,00 | 15.040,92 |
| 24/7-16 | 20 | Lufthavns Parkering Billund - RD | | 320,00 | 14.720,92 |
| 24/7-16 | 21 | Hjem - Billund t/r - RD | | 255,00 | 14.465,92 |
| 24/7-16 | 22 | Hotel - EDM Paris 2016 RD/RDS | | 2105,53 | 12.360,39 |
| 24/7-16 | 23 | Lufthavn - Hotel t/r - RD/RDS | | 431,72 | 11.928,67 |
| 15/8-16 | 24 | RSK - August 2016 - Transport RD | | 1479,00 | 10.449,67 |
| 29/9-16 | 25 | RSK - November 2016 - Logi RD/RDS | | 980,00 | 9.469,67 |
| 18/11-16 | 26 | RSK - RDS Transport Nov. 2016 | | 1800,00* | 7669,67 |
| 18/11-16 | | RSK - RD Transport Nov. 2016 | | 572,00 | 7097,67 |
| | | | 56.527,46 | 49.429,79 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Regnskab vedr. helpline abonnement

| Dato | Tekst | IND | UD | Saldo |
|------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 14.01.2016 | Fra RSK | 1.600,00 | | 1.600,11 |
| 31.03.2016 | Tdc A/S (helplineregning) | | 319,36 | 1.280,75 |
| 30.06.2016 | Tdc A/S (helplineregning) | | 404,06 | 876,69 |
| 30.09.2016 | Tdc A/S (helplineregning) | | 442,08 | 434,61 |
| 30.12.2016 | Tdc A/S (helplineregning) | | 443,29 | -8,68 |
| | Samlet | | 1.608,79 | |

Regnskab for Internet Udvalg 2016



| DATO | BILAG | TEKST | IND | UD | BELØB |
|-------------|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01-01- 2016 | | Overført fra RSK <i>(fra 2015)</i> | 15.629,00 | | |
| 14-01-2016 | | Overført fra RSK | 361,00 | | 15.990,64 |
| 29.03.2016 | | One.Com Nordjylland | | 168,00 | 15.822,64 |
| 10.06.2016 | | Gigahorst.dk Na Danmark | | 348,00 | 15.474,64 |
| 15-08-2016 | (2) | Diæt & kørsel RSK København | | 2.796,00 | 12.678,64 |
| 15-08-2016 | | kontanthævningsgebyr | | 10,00 | 12.668,64 |
| 20-08-2016 | 1 | Diæter IU møde Daugaard | | 900,00 | 11.768,64 |
| 22-08-2016 | | Kontanthævningsgebyr | | 10,00 | 11.758,64 |
| 30-09-2016 | | RSK ålborg overnatning | | 490,00 | 11.268,64 |
| 21-11-2016 | | RSK Ålborg Diæt | | 300,00 | 10.968,64 |
| 21-11-2016 | | Kontanthævningsgebyr | | 10,00 | 10.958,64 |
| | | Samlet | 15.990,00 | 5.032,00 | |