



Narcotics Anonymous[®]
Region Danmark 

ÅRSREGNSKAB 2014

**Oversigt over reelt forbrug/budget,
Årsregnskab, bank + kontant bevægelser
Udvalgsregnskaber**

1. januar - 31. december 2014





Overblik budget/forbrug

Underudvalg:

	Forbrug i alt	Endeligt budget 2014
Offentlig information (OI)	7.641,99	14.061,76
Oversættelsessudvalget	8.488,50	14.275,00
Internetudvalget	14.380,00	14.901,39
Hi - udvalget	20.997,00	26.280,00
Regionsdelegeret & RDs	52.530,37	52.530,00
Underudvalg i alt <input type="text"/>		

Administrative komite:

Formand & næstformand		9.150,00
Kasserer & vicekasserer	4.436,00	9.150,00
Sekretær & vicesekretær		9.150,00
I alt <input type="text"/>		

Udgifter til afholdelse af RSK møderne:

Leje af lokale, forplejning minus 7. tradition	2.994,00	2.000,00
Kopier m.m.	237,00	1.000,00
Postboks	895,00	865,00
Gebyr for konti	1.187,00	400,00

Service konferencen 2014	32.600,00	2.456,50	2.500,00
Transport servicefolk til RSK		904,00	0,00

RSK donationer

EDM	992,00	1.000,00
World service	4.938,00	5.000,00

I alt	123.077,36	162.263,15
Uforudsete udgifter (10 % af budget)	887,50	15.000,00

i alt	123.964,86	177.263,15
-------	-------------------	-------------------

7. tradition på RSK mødet 6.070,00

Donationer 2014		
OSK København		65.000,00
OSK Storstrøm & Vestsjælland		13.900,00
OSK Syddanmark		26.000,00
OSK Midtjylland		
OSK Nordjylland		15.000,00
Grupperne		750,00
Fra medlemmer		300,00
HI Merchandise salg		
<u>I alt</u>		120.950,00

ÅRSREGNSKAB RSK DANMARK

TEKST	DATO	BANK IND	BANK UD	KONTANT IND	KONTANT UD
Overført til SK2014	01.01.14		32.600,00		
Kuverter og porto	02.01.14				90,00
Donation gruppe	09.01.14	750,00			
Overført HI	14.01.14		10.000,00		
Overført OI	14.01.14		10.000,00		
Overført RD/RDS	14.01.14		20.000,00		
Hævet til donation WS & EDM	14.01.14		6.000,00		
Transport kasserer (fuldmagter)	14.01.14				120,00
Overført til kontant	14.01.14		5.000,00	5.000,00	
Kursregulering donation WS & EDM				80,00	
Donation OSK Syddanmark	04.02.14	6.000,00			
Tilbageført fra SK 2014	07.02.14	30.000,00			
Donation fra medlem	31.03.14	75,00			
Nøgle til postbox	01.04.14				55,00
Donation OSK Kbh	03.04.14	15.000,00			
Transport kasserer til RSK	08.04.14				2.110,00
Slutoverførsel fra SK 2014	08.04.14	143,50			
Forplejning RSK møde	13.04.14				2.706,00
Leje af lokale til RSK møde	13.04.14				1.000,00
Transport kasserer (fuldmagter)	13.04.14				120,00
7. tradition på RSK mødet	13.04.14			2.485,00	
Overført til RD/RDS	15.04.14		15.000,00		
Overført til HI	15.04.14		9.300,00		
Betaling for postbox (1 år)	22.04.14		895,00		
Donation OSK Syddanmark	12.05.14	20.000,00			
Porto kontoændringer	13.05.14				120,00
Restbudget IU	20.05.14				997,50
Donation OSK Nordjylland	22.05.14	15.000,00			
Overført til HI/OI workshop	27.05.14				4.400,00
Donation OSK SoV	01.06.14			13.900,00	
Porto kontoændringer	02.06.14				27,00
Overført til IU (bluehost)	18.06.14				1.600,00

Overført OU (restbudget)	20.06.14			6.804,00
Donation fra medlem	30.06.14	75,00		
Transport forberedelse RSK workshop				520,00
Gebyrer for konti	31.07.14		172,00	
Overført til RD/RDS (restbudget)	07.08.14		14.272,00	
Overført til kontant	07.08.14		5.728,00	5.728,00
Donation OSK Kbh	18.08.14	50.000,00		
Forplejning RSK møde	24.08.14			2.192,50
Diæt/transport kasserer til RSK-møde	24.08.14			734,00
7. tradition på RSK mødet	24.08.14			2.526,00
Overført til IU (ekstrabevilling)	25.08.14			7.300,00
Gave Vicon (leje RSK-møde)	25.08.14			500,00
NemID erhverssupport	25.08.14			312,50
Donation fra medlem	30.09.14	75,00		
Gebyrer for konti	30.09.14		515,00	
Overnatning kasserer RSK november	24.10.14			466,00
Overført til kontant	03.11.14		5.000,00	5.000,00
Transport/diæt kasserer RSK møde	04.11.14			886,00
Forplejning RSK møde	23.11.14			2.665,50
Transport servicefolk til RSK møde	23.11.14			904,00
7 tradition på RSK-møde	23.11.14			1.059,00
Underskudsdekning RD/RDS	25.11.14			1.180,00
Gebyr retur	01.12.14	40,00		
Donation fra medlem	30.12.14	75,00		
Gebyrer for konti	31.12.14		500,00	
Restbudget/indestående på Underudvalgskonti	31.12.14	18.011,09		
I alt		155.244,59	134.982,00	35.778,00
Balance		20.262,59		-2032,00
Samlet balance			18.230,59	

Regnskab for Oversættelsesudvalget -sammenholdt med budget OU - RSK NA Danmark - 2014							
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Udgift udspecificeret	Beholdning	Budget 2014
01.01.14		Overført fra 2013	kr. 7.471,39			kr. 7.471,39	
20.06.14	7	Overført fra RSK	kr. 6.804,00			kr. 14.275,39	
						kr. 14.275,39	
		Deltagelse i RSK-møder:		kr. 4.480,00		kr. 14.275,39	kr. 2.500,00
11.04.14	1	Transport formand RSK-møde april			kr. 520,00	kr. 13.755,39	
11.04.14	1	Diæt formand RSK-møde april			kr. 300,00	kr. 13.455,39	
11.04.14	2	Overnatning formand RSK-møde april			kr. 624,00	kr. 12.831,39	
11.04.14	3	Transport næstform. RSK-møde april			kr. 1.036,00	kr. 11.795,39	
11.04.14	3	Diæt næstform. RSK-møde april			kr. 300,00	kr. 11.495,39	
18.08.14	8	Transport formand RSK-møde august			kr. 650,00	kr. 10.845,39	
18.08.14	8	Diæt formand RSK-møde august			kr. 350,00	kr. 10.495,39	
21.11.14	9	Transport formand RSK-møde november			kr. 350,00	kr. 10.145,39	
21.11.14	9	Diæt formand RSK-møde november			kr. 350,00	kr. 9.795,39	
		Afholdelse af OU-møder:		kr. 3.923,55		kr. 9.795,39	kr. 5.000,00
06.06.14	4a	Transport til OU-weekend			kr. 1.733,00	kr. 8.062,39	
19.07.14	4b	Transport til OU-weekend			kr. 1.517,50	kr. 6.544,89	
19.07.14	5	Forplejning OU-weekend			kr. 673,05	kr. 5.871,84	
		Korrekturlæsning:		kr. -		kr. 5.871,84	kr. 4.000,00
		Basis tekst 6. udgave*				kr. 5.871,84	
		Diverse:		kr. 84,95		kr. 5.871,84	kr. 500,00
17.07.14	6	Sorteringsmappe			kr. 49,95	kr. 5.821,89	
19.07.14	7	Vekselgebyr			kr. 35,00	kr. 5.786,89	
		BANKBEHOLDNING ULTIMO 2014				kr. 5.786,89	
		<i>(Kontantbeholdning: 20 Euro (ca. 150 kr.))</i>					
		<i>Budgetforhøjelse pga. forhøjelse af takster</i>					kr. 2.275,00
		I ALT	kr. 14.275,39	kr. 8.488,50	kr. 8.488,50		kr. 14.275,00

*Da korrekturlæsning af BT 6. udgave først bliver i 2015, og da dette ikke er regnet med i 2015-budgettet, beder vi om, at 3000 kr. øremærkes dette, og derfor ikke tælles med som egentlig beholdning til overførsel til næste år. Beløb til overførsel til næste år bliver således: 5.786,89 - 3000 = 2.786,89.

H&I merchandise regnskab 2014

Indtægter.

01/01 2014 2.900 kr.

Service konference 1.600 kr.

SOKNA 12.000 kr.

SOV unity dag 1.200 kr.

KOKNA 3.900 kr.

WSC 1.800 kr.

Odense unity dag 600 kr.

Skanderborg camp 5.750 kr.

BOKNA 2500 kr.

NOKNA 5.200 kr.

H&I regionsmøde nov 350 kr.

I alt 37.800

1.384 kr. kontant beholdning 20/01-15

Udgifter.

1.400 kr. USA John

3.400 kr. USA John

12.000 kr. indkøb af T-shirt d 22/03

1.000 kr. USA John 24/05

1.500 kr. USA John 06/06

1.000 kr. transport til KOKNA 06/06

566 kr. til stempler 13/06

200 kr. transport til Skanderborg camp 01/08

1.800 kr. USA John 01/08

4.350 kr. indkøb af trøjer 19/09

1.000 kr. USA John 01/10

1.200 kr. indkøb af T-shirt 04/10

800 kr. indkøb af T-shirt 04/10

400 kr. transport 04/10

4.000 kr. indkøb af trøjer 30/12

I alt 36.416 kr.

**Regnskab for RD & RDS NA Danmark
2014**



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
1/1-14		Overført fra 2013			2.078,00
15/1-14	13	Overført fra kasser RSK	20.000,00		22.078,00
17/1-14	14	Flybillet til WSC USA		11.861,00	10.217,00
17/1-14	15	2 stk. ansøgning om visa USA		154,00	10.063,00
19/1-14	16	RD transport planlægning CAR		444,00	9.619,00
22/1-14	17	Pc RD/RDS		2.000,00	7.619,00
2/2-14	18	RD S.K. transport + Bro		1.570,00	6.049,00
2/2-14	1	Regnskab for RD/RDS overgivet til RDS			6.049,00
2/2-14	2	Til dækning af RDS udgifter v. SK 2014		2.247,00	3.802,00
1/3-14	3	Til dækning af RDS udgifter v. Esbjerg Konventet 2014		1.082,00	2.720,00
13/4-14	4	Til dækning af RDS udgifter v. RSK April 2014		2.071,00	649,00
16/4-14	5	Overførsel fra RSK	15.000,00		15.649,00
17/4-14	6	Til dækning af RD udgifter v. RSK April 2014		1.600,00	14.049,00
25/4-14	7	Til dækning af diæt RD v. WSC 2014		4.000,00	10.049,00
25/4-14	8	Til dækning af diæt RDS v. WSC 2014		4.000,00	6.049,00
30/4-14	9	WSC 2014 Hotel - RD & RDS		5.572,35	476,65
8/8-14	10	Overførsel fra RSK	14.272,00		14.748,65
11/8-14	11	Til dækning af udgift for RD - Skanderborg Konventet 2014		480,00	14.268,65
11/8-14	12	Til dækning af RD udgifter v. RSK August 2014		1.820,00	12.448,65
24/8-14	13	Til dækning af RDS udgifter v. RSK August 2014		2.880,00	9.568,65
24/8-14	14	Til dækning af RDS udgifter v. EDM i Athen September 2014 - Fly		6.175,00	3.393,65
24/8-14	15	Til dækning af RDS udgifter v. EDM i Athen September 2014 - Hotel en nat. (forudbetalt online)		640,00	2.753,65
1/9-14	16	Refusion fra OSR NA Midtjylland for transport og logi v. RSK møde i august 2014	1.265,00		4.018,65
8/9-14	17	Til dækning af RDS udgifter v. EDM i Athen September 2014 - Kost 5 dage.		2.000,00	2.018,65
8/9-14	18	Til dækning af RDS udgifter v. EDM i Athen September 2014 - Hotel en nat. (kontant)		640,00	1.378,65
8/9-14	19	Til dækning af RDS udgifter v. EDM i Athen September 2014 - Hotel tre nætter. (kontant)		1.782,92	- 404,27
8/9-14	20	Transport Hjem/Billund t/r		254,80	- 659,07
8/9-14	21	Transport Lufthavn/Hotel t/r		521,30	- 1180,37
25/11-14		Underskudsdekning	1180,00		

