


Kasserer rapport til RSK mødet den 12 – 14. november 2010

Kontantregnskab & bankbeholdning & oversigt & bemærkninger

Den 5. november 2010

Regnskab for RSK NA Danmark – 2010 Kontantbeholdning					
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.10		Kontantbeholdning overført fra 2009			4.286,00
19.01.10	1	A conto vedr. ECCNA Malmø (Sanne)		1.000,00	3.286,00
27.01.10	2	Donation "Sammen kan vi" Århus	750,00		4.036,00
15.02.10	3	Rejseudgifter RDs Cairo EDM møde		4.000,00	36,00
18.03.10	4	Hævet fra Bankbeholdningen	15.000,00		15.036,00
26.03.10	5	Servicefolder (Mogens)		270,00	14.766,00
04.04.10	6	Servicefolder / Grafiker & transport		430,00	14.336,00
04.04.10	7	Transport & Diæt Næstformand		690,00	13.646,00
04.04.10	8	Transport & Diæt Næstformand OI		1098,00	12.548,00
04.04.10	9	Transport & Diæt Vicekasserer		900,00	11.648,00
04.04.10	10	Transport & Diæt sekretær & vicesekretær		774,00	10.874,00
04.04.10	11	Transport & Diæt & overnatning, kasserer		1785,00	9.089,00
14.04.10	12	A conto RD & RDs		1000,00	8.089,00
29.04.10	13	Underskud service konferencen 2010		833,00	7.255,00
19.05.10	14	Flyers service konferencen 2011		660,00	6.595,00
03.06.10		Indbrud/Tyveri fra kassererens hjem		6.595,00	0.00
12.08.10	15	Hævet fra Bankbeholdningen	12.000,00		12.000,00
14.08.10	16	Transport & Diæt formand		1.820,00	10.180,00
14.08.10	17	Diæt til nyvalgt sekretær		200,00	9.980,00
14.08.10	18	Diæt til afgående sekretær		200,00	9.780,00
14.08.10	19	Transport & diæt vicesekretær		875,00	8.905,00
14.08.10	20	Forplejning i forbindelse med RSK mødet		2.150,00	6.755,00
14.08.10	21	Leje af lokale til RSK mødet		500,00	6.255,00
14.08.10	22	Transport & Diæt kasserer		1.245,00	5.010,00
14.08.10	23	7. tradition på RSK mødet	1.776,00		6.786,00
14.08.10	24	Transport & Diæt næstformand		684,00	6.102,00
03.11.10	25	Transport & Diæt Vicekasserer		1.473,00	4.629,00
11.11.10	26	Hævet fra Bankbeholdningen	6.000,00		10.629,00

Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2010

Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318



Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.10		Bank Beholdning overført fra 2009			42.523,63
18.01.10		Overført til OI kontoen		6.000,00	36.523,63
18.01.10		Overført til Internetudvalget		4.000,00	32.523,63
29.01.10		Gebyr		50,00	32.473,63
03.02.10		Konto Gebyr januar		25,00	32.448,63
15.02.10		Overført til RDs W.S.C. flybilletter		12.000,00	20.448,63
15.02.10		Gebyr overførsel (12.000,00 kr.)		25,00	20.423,63
20.02.10		Donation OSK Syddanmark	21.000,00		41.423,63
25.02.10		Donation OSK Syddanmark	2.000,00		43.423,63
25.02.10		Overført til OI kontoen		7.000,00	36.423,63
26.02.10		Konto Gebyr februar		25,00	36.398,63
04.03.10		Transport sekretær & Vicesekretær RSK mødet april 2010		1.368,00	35.030,63
11.03.10		Donation OSK København	15.000,00		50.030,63
18.03.10		Overført til OI kontoen		6.000,00	44.030,63
18.03.10		Hævet til kontantbeholdningen		15.000,00	29.030,63
31.03.10		Konto Gebyr marts		25,00	29.005,63
19.04.10		Leje af RSKs postboks, et år		840,00	28.165,63
20.04.10		Donation OSK Syddanmark	10.000,00		38.165,63
30.04.10		Konto Gebyr april		25,00	38.140,63
06.05.10		Overført til Internetudvalget		4.000,00	34.140,63
09.05.10		Postkort salg / Sov Unity dag	1.020,00		35.160,63
10.05.10		Donation OSK Nordjylland	10.000,00		45.160,63
31.05.10		Konto Gebyr maj		25,00	45.135,63
04.06.10		Postkort salg / Konvent Berlin	1.056,00		46.191,63
07.06.10		Donation OSK SOV (Storstrøm)	10.000,00		56.191,63
10.06.10		Banner SK 2011		1.250,00	54.941,63
30.06.10		Konto Gebyr juni		25,00	54.916,63
08.07.10		Overført til OU kontoen		5.000,00	49.916,63
22.07.10		Overført til RD(EDM sommermøde)		12.500,00	37.416,63
22.07.10		Gebyr overførsel (12.500,00 kr.)		25,00	37.391,63
29.07.10		Donation til EDM – 130 Euro		1.000,00	36.391,63
29.07.10		Donation til World Service - 870\$		5.000,00	31.391,63
30.07.10		Konto Gebyr juli		25,00	31.366,63
02.08.10		Donation OSK Midtjylland	7.055,00		38.421,63
02.08.10		Donation Konvent & camp 2010	270,00		38.691,63
02.08.10		Postkortsalg konvent & camp 2010	503,00		39.194,63
12.08.10		Hævet til kontantbeholdningen		12.000,00	27.194,63
31.08.10		Konto Gebyr august		25,00	27.169,63
13.09.10		Donation OSK Nordjylland	10.000,00		37.169,63
21.09.10		Postkort salg / Israel ECCNA26	1.700,00		38.869,63
24.09.10		Overført til RD		2.000,00	36.869,63
24.09.10		Gebyr overførsel (2.000,00 kr.)		25,00	34.844,63
24.09.10		Overført til Internetudvalget		2.000,00	34.844,63
30.10.10		Konto Gebyr september		25,00	34.819,63
14.10.10		Overført til OI kontoen		3.500,00	31.319,63
21.10.10		Donation OSK Midtjylland	3.000,00		34.319,63
26.10.10		Tilbageført fra EECNA27 Malmø	3.450,00		37.769,63
28.10.10		Bogtrykker (OU – Bare for i dag)		4.000,00	33.769,63
31.10.10		Konto Gebyr oktober		25,00	33.744,63
11.11.10		Hævet til kontantbeholdningen		6.000,00	27.744,63

Underudvalg:		Pr. 05.11.10	Budget 2010
Offentlig information (OI)		23.098,00	35.000,00
Oversættelsesudvalget		5.000,00	5.000,00
Internetudvalget		10.000,00	14.450,00
Bogtrykker		4.000,00	
Budget ADMIN(Uden RD & RDs)	12.014,00		21.600,00
Formand & næstformand		3.194,00	
Kasserer & vicekasserer		5.403,00	
Sekretær & vicesekretær		3.417,00	
Regionsdelegeret & RDs		34.300,00	30.000,00
I alt Udg. ADMIN med RD & RDS			
Udgifter til afholdelse af RSK møderne:			
Leje af lokaler & forfriskninger		2.650,00	2.000,00
Kopier m.m.		700,00	1.000,00
Postboks		840,00	800,00
Gebyr for konti		400,00	1.200,00
Service konferencen 2010		833,00	10.000,00
Service konferencen 2011		1.910,00	
ECCNA27 - Malmø 2011		1.000,00	5.000,00
i alt		96.745,00	126.050,00
Indbrud i kasserers hjem/ tyveri af		6.595,00	
RSK donationer			
EDM		1.000,00	1.000,00
World service		5.000,00	5.000,00
I alt udgifter:		109.340,00	132.050,00
<u>Donationer fra grupperne & områderne</u>			
OSK KBH & Nordsjælland & Bornholm		15.000,00	30.000,00
OSK Storstrøm & Vestsjælland		10.000,00	
OSK Syddanmark		33.000,00	
OSK Midtjylland		10.335,00	7.000,00
OSK Nordjylland		20.000,00	
Donationer fra grupperne		750,00	
<u>I alt doneret</u>		<u>89.085,00</u>	
Tilbageført fra EECNA 27 Malmø 2011		3.450,00	
7. Tradition på RSK møderne		1.776,00	
Postkort		4.279,00	
I alt		98.590,00	
11.11.10 Kontantbeholdning		10.629,00	
11.11.10 Bankbeholdning		27.744,63	
11.11.10 i alt Kontant & bankbeholdning		<u>38.373,63</u>	
05.11.10 RD & RDs			
05.11.10 OI koordinator		1.497,07	
05.11.10 Oversættelsesudvalget		3.893,32	
05.11.10 Internetudvalget		1.989,47	
05.11.10 i alt underudvalg		7.379,86	
Beholdning i alt		45.753,49	

Bemærkninger til vores økonomi:

Vi har et budget i 2010 på i alt 132.050,00 kr.

Deri medregnet et underskud på service konferencen 2010 på 10.000,00 kr.

Underskuddet blev kun 833,00 kr.

Vores budget bliver derfor i 2010 i alt 122.883,00 kr.

Indtægter:

I alt doneret i 2010:	89.085,00 kr.
Salg af Postkort	4.279,00 kr.
7. tradition(På RSK mødet)	1.776,00 kr.
Tilbageført EECNA27	3.450,00 kr.
I alt	<u>98.590,00 kr.</u>

Udgifter:

Vi har inden november møde haft udgifter for i alt 109.340,00 kr.

Budget 122.883,00 kr.

Forventet udgifter resten af 2010

RSK mødet i København (admin) 7.200,00 kr.

RD & RDs 2.400,00 kr.

Forventet udgifter resten af 2010 ca. 9.600,00 kr.

Vi gik ind i 2010 med en kontant & bankbeholdning på 46.809,63 kr.

I dag er vores kontant og bankbeholdning 38.373,63 kr.

OI har brugt 11.902,00 kr. mindre end budgetteret.

Internetudvalget har brugt 4.450,00 kr. mindre end budgetteret

RD & RDs har brugt p.t. 4.300,00 kr. mere end budgetteret.

OU har fået de 5.000,00 kr. som var budgetteret med.

Service konferencen 2011 brugt 1.910,00 kr. havde vi (glemt) ikke budgetteret med.

Bogtrykker i alt 4.000,00 kr. havde vi ikke budgetteret med.

Hvis underudvalgene ikke bruger flere penge i år og vi skal gå ind i 2011 med ca. sammen kontant & bankbeholdning som i 2010.

Mangler RSK donationer resten af året på ca. 20.000,00 kr.

Aftalt med bogtrykker skylder vi bogtrykkeren i alt 4.000,00 kr.

De 4.000,00 kr. har vicekasserer modtaget.

Vicekasserer har lavet aftale med bogtrykkeren om at betale de 4.000,00 omkring den 29. november(bogtrykkeren er udenlands p.t)

Den tidligere webmaster har ikke indbetalt de aftalte penge på i alt 2.800,00 kr.

Vicekasserer har rykket for dem – virker ikke som om, den tidligere webmaster er indstillet på at overholde indgået aftale.

Vi har modtaget 3.450,00 kr. fra EECNA Malmø.

I kærlig service & fællesskab

Asger – kasserer

Gert - vicekasserer