



Narcotics Anonymous®

Region Danmark 

Kasserer rapport til RSK mødet 16. – 18. november

Kontant & Bank regnskab & oversigt

Fra den 1. januar – 10. november 2012




Side 2 Kontantregnskab & bankregnskab

Side 3 Bankregnskab & oversigt

Side 4 Oversigt & bemærkninger

Side 5 Bemærkninger & forslag

| Regnskab for RSK NA Danmark – 2012 Kontantbeholdning | | | |  | |
|---|--------------|---|----------------|--|-------------------|
| Dato | Bilag | Beskrivelse | Indtægt | Udgift | Beholdning |
| 01.01.12 | | Kontantbeholdning | | | 3.758,00 |
| 22.03.12 | 1 | Hævet fra bankbeholdningen | 5.000,00 | | 8.758,00 |
| 22.03.12 | 2 | Vicekasserer, transport, overnatning & diæter | | 2.600,00 | 6.158,00 |
| 30.03.12 | 3 | Transport GSR forum (Steff) | | 1.200,00 | 4.958,00 |
| 01.04.12 | 4 | kasserer, transport, overnatning & diæter | | 1.925,00 | 3.033,00 |
| 01.05.12 | 5 | Transport afgående kasserer 50 km | | 75,00 | 2.958,00 |
| 07.06.12 | 6 | Hævet fra bankbeholdningen | 5.000,00 | | 7.958,00 |
| 17.06.12 | 7 | Forfriskninger RSK Mødet / Ålborg | | 1.719,00 | 6.239,00 |
| 17.06.12 | 8 | kasserer, transport, diæter | | 1.100,00 | 5.139,00 |
| 17.06.12 | 9 | 7. tradition på RSK mødet / Ålborg | 935,00 | | 6.074,00 |
| 19.06.12 | 10 | Computer til RSK (sekretær) | | 1.700,00 | 4.374,00 |
| 25.10.12 | 11 | Hævet fra bankbeholdningen | 3.000,00 | | 7.374,00 |
| 10.11.12 | 12 | kasserer, transport & diæter | | 500,00 | 6.874,00 |

| Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2012 Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318 | | | |  | |
|--|--------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------|
| Dato | Bilag | Beskrivelse | Indtægt | Udgift | Beholdning |
| 01.01.12 | | Bankbeholdning | | | 131.280,14 |
| 11.01.12 | | Donation "Living clean" Holstebro | 200,00 | | 131.480,14 |
| 19.01.12 | | Donation EDM | | 1.000,00 | 130.480,14 |
| 19.01.12 | | Donation World service | | 5.000,00 | 125.480,14 |
| 26.01.12 | | Donation "Sammen kan vi " Århus | 1.500,00 | | 126.980,14 |
| 31.01.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 126.955,14 |
| 03.02.12 | | Donation "Internationalt møde" | 800,00 | | 127.755,14 |
| 28.02.12 | | Donation "Tirsdag kl. 12 KBH" | 1.000,00 | | 128.755,14 |
| 29.02.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 128.730,14 |
| 01.03.12 | | A conto service konferencen 2012 | | 10.000,00 | 118.730,14 |
| 01.03.12 | | Til Internetudvalgets konto | | 3.000,00 | 115.730,14 |
| 01.03.12 | | Til RD & RDs (W.S.C.2012 & SK) | | 18.000,00 | 97.730,14 |
| 22.03.12 | | Donation OSK Nordjylland | 10.000,00 | | 107.730,14 |
| 22.03.12 | | Hævet til kontantbeholdningen | | 5.000,00 | 102.730,14 |
| 26.03.12 | | A conto service konferencen 2012 | | 10.000,00 | 92.730,14 |
| 30.03.12 | | Donation fra medlem | 75,00 | | 92.805,14 |
| 30.03.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 92.780,14 |
| 03.04.12 | | Tilbageført service konferencen 12 | 18.193,00 | | 110.973,14 |
| 18.04.12 | | Postboks NA Danmark, leje 1 år | | 840,00 | 110.133,14 |
| 25.04.12 | | Donation OSK Syddanmark | 20.000,00 | | 130.133,14 |
| 26.04.12 | | Donation "De runde løsninger" KBH | 500,00 | | 130.633,14 |
| 30.04.12 | | 2 T-shirt SK12 solgt(Unity dag) | 200,00 | | 130.833,14 |
| 30.04.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 130.808,14 |
| 02.05.12 | | Til OU kontoen | | 4.000,00 | 126.808,14 |
| 07.05.12 | | Donation OSK SOV | 11.000,00 | | 137.808,14 |
| 31.05.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 137.783,14 |
| 06.06.12 | | Donation "Bag facaden" KBH | 900,00 | 5 | 138.683,14 |
| 07.06.12 | | Hævet til kontantbeholdningen | | 5.000,00 | 133.683,14 |
| 11.06.12 | | Donation OSK Syddanmark | 8.000,00 | | 141.683,14 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 19.06.12 | | Til OU kontoen | | 6.500,00 | 135.183,14 |
| 19.06.12 | | Til OI kontoen | | 3.000,00 | 132.183,14 |
| 19.06.12 | | Til Internetudvalgets konto | | 3.950,00 | 128.233,14 |
| 19.06.12 | | Til HI kontoen | | 7.500,00 | 120.733,14 |
| 19.06.12 | | Til RD & RDs (Sommer EDM m.m.) | | 15.000,00 | 105.733,14 |
| 29.06.12 | | Donation fra medlem | 75,00 | | 105.808,14 |
| 29.06.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 105.783,14 |
| 10.07.12 | | Til RD & RDs (Sommer EDM m.m.) | | 4.700,00 | 101.083,14 |
| 31.07.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 101.058,14 |
| 06.08.12 | | Donation OSK Midtjylland | 12.600,00 | | 113.658,14 |
| 24.08.12 | | Donation "Internationalt møde" | 1.000,00 | | 114.658,14 |
| 31.08.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 114.633,14 |
| 28.09.12 | | Donation fra medlem | 75,00 | | 114.708,14 |
| 28.09.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 114.683,14 |
| 25.10.12 | | Hævet til kontantbeholdningen | | 3.000,00 | 111.683,14 |
| 25.10.12 | | Til HI kontoen | | 3.900,00 | 107.783,14 |
| 29.10.12 | | Donation OSK København | 15.000,00 | | 122.783,14 |
| 31.10.12 | | Konto gebyr | | 25,00 | 122.758,14 |

| Underudvalg: | i alt | 01.01 -10.11.12 | Budget 2012 |
|--|-----------|-----------------|-------------|
| Offentlig information (OI) | | 3.000,00 | 26.700,00 |
| Oversættelsesudvalget | | 10.500,00 | 10.800,00 |
| Internetudvalget | | 6.950,00 | 7.250,00 |
| Hi - udvalget | | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Regionsdelegeret & RDs | | 37.700,00 | 37.700,00 |
| I alt | 93.850,00 | 69.550,00 | |
| Administrative komite: | | | |
| Formand & næstformand | | | 7.800,00 |
| Kasserer & vicekasserer | | 6.125,00 | 7.800,00 |
| Sekretær & vicesekretær | | | 7.800,00 |
| I alt | 23.400,00 | | |
| Udgifter til afholdelse af RSK møderne: | | | |
| Leje af lokaler & forfriskninger | | 1.719,00 | 2.000,00 |
| Kopier m.m. | | | 1.000,00 |
| Postboks | | 840,00 | 840,00 |
| Gebyr for konti | | 250,00 | 400,00 |
| Service konferencen 2012 | | 2.807,00 | 2.000,00 |
| Service konferencen 2013 | | | 500,00 |
| RSK donationer | | | |
| EDM | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| World service | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| I alt | | 87.291,00 | 129.990,00 |
| Udforsete udgifter (10 % af budget) | | | 13.000,00 |
| I alt | | | 142.990,00 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|----------|
| 7. tradition på RSK mødet | | 935,00 | |
| | | | |
| Donationer 2012 | | | |
| OSK København | 15.000,00 | | |
| OSK Storstrøm & Vestsjælland | 11.000,00 | | |
| OSK Syddanmark | 28.000,00 | | |
| OSK Midtjylland | 12.600,00 | | 8.000,00 |
| OSK Nordjylland | 10.000,00 | | |
| Grupperne | 5.900,00 | | |
| Fra medlemmer | 225,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| I alt | 82.725,00 | | |

| | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------|--|
| 10.11.12 | Kontantbeholdning | 6.874,00 | |
| 10.11.12 | Bankbeholdning | 122.758,14 | |
| 10.11.12 | i alt Kontant & bankbeholdning | 129.632,14 | |
| 10.11.12 | RD & RDs | | |
| 10.11.12 | Bank - Oversættelsesudvalget | 6.467,65 | |
| 10.11.12 | Bank - OI udvalget | 2.053,24 | |
| 10.11.12 | Bank - Internetudvalget | 3.957,66 | |
| 10.11.12 | Bank - HI udvalget | 4.503,55 | |
| | i alt underudvalg | 16.982,10 | |
| 10.11.12 | Beholdning i alt | 146.614,24 | |

Bemærkninger til kasserer rapporten:

Samlet budgetteret udgifter er brugt d.d. **87.291,00 kr.** (17.11.11 – **64.832,00 kr.**)

Der er i alt doneret d.d. **82.725,00 kr.** i 2012 (17.11.11 – **136.343,51kr.**)

Der er siden sidste RSK møde i juni doneret i alt **28.750,00 kr.**

Kontant & bankbeholdning i alt:

Bank: **122.758,14 kr.**

Kontant: **6.874,00 kr.**

I alt **129.632,14 kr.** (17.11.11 – **132.477,14 kr.**)

OI budget: 26.700,00 kr. - brugt 3.000,00 kr.

Oversættelsesudvalget budget: 10.800,00 kr. - brugt 10.500,00 kr.

Internetudvalget budget: 7.250 kr. - brugt 6.950,00 kr.

RD & RDs: budget 37.700,00 kr. - brugt 37.700,00 kr.

Forventet udgifter resten af 2012:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| RSK mødet i Århus (Admin): | 5.000,00 kr. |
| RD & RDs | 3.000,00 kr. |
| Forventet udgifter resten af 2012 | 8.000,00 kr. |

Hvis forventede udgifter holder vil vi gå i det nye år med en beholdning på ca. **121.000,00 kr.**
Plus hvad der står på underudvalgskonti i banken, i alt d.d. **16.982,10**

Forslag til ny retningslinje. (skrives ind i punkt nr. 6 Økonomi H)

H. Hvis en betroede tjener som er medunderskriver på en af RDKs konti forlader sin post før valg perioden er slut, skal kasserer få vores bank til at slette fuldmagten som medunderskriver samt få spærret/lukket evt. bankkort.

I kærlig service & fællesskab

Gert, kasserer

