




Narcotics Anonymous[®]
Region Danmark 


KASSERER RAPPORT TIL RSK MØDET AUGUST 2014

Kontant og bankregnskab samt oversigt

1. januar - 21. august 2014



Bank Regnskab RSK NA Danmark – 2014 Hovedkonto Reg. 1551 Konto 10391318					
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.14		Bankbeholdning			118.828,14
09.01.14		"Sammen kan vi" Århus (donation)	750,00		119.578,14
14.01.14		Overført til HI		10.000,00	109.578,14
14.01.14		Overført til offentligt information		10.000,00	99.578,14
14.01.14		Overført til RD & RDs		20.000,00	79.578,14
14.01.14		Donation World service		5.000,00	74.578,14
14.01.14		Donation EDM		1.000,00	73.578,14
14.01.14		Hævet til kontantbeholdningen		5.000,00	68.578,14
04.02.14		Donation OSK Syddanmark	6.000,00		74.578,14
07.02.14		Tilbageført service konferencen 14	30.000,00		104.578,14
31.03.14		Donation fra medlem	75,00		104.653,14
03.04.14		Donation OSK København	15.000,00		119.653,14
08.04.14		SK 2014 (endelig opgørelse)	143,50		119.796,64
15.04.14		Overført til RD & RDs		15.000,00	104.796,64
15.04.14		Overført til HI		9.300,00	95.496,64
22.04.14		Betaling postboks (1år)		895,00	94.601,64
12.05.14		Donation Syddanmark	20.000,00		114.601,64
22.05.14		Donation Nordjylland	15.000,00		129.601,64
30.06.14		Donation fra medlem	75,00		129.676,64
31.07.14		Gebyr for konti		172,00	129.504,64
07.08.14		Overført til RD/RDS		14.272,00	115.232,64
07.08.14		Hævet til kontantbeholdning		5.728,00	109.504,64
18.08.14		Donation København	50.000,00		159.504,64

Regnskab for RSK NA Danmark – 2014 Kontantbeholdning					
Dato	Bilag	Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Beholdning
01.01.14		Kontantbeholdning			5.395,00
02.01.14	1	Kuverter & frimærker (kasserer)		90,00	5.305,00
14.01.14	2	Hævet fra bankbeholdningen	5.000,00		10.305,00
14.01.14	3	Transport kasserer (ordne fuldmagter)		120,00	10.185,00
01.02.14	4	Regulering vedr. Donation til EDM & W.S.(kurs)	80,00		10.265,00
01.04.14	5	Ny nøgle til vores Postboks		55,00	10.210,00
08.04.14	6	Kasserer, transport & diæter (RSK mødet)		2.110,00	8.100,00
13.04.14	7	Forfriskninger til RSK mødet		2.706,00	5.394,00
13.04.14	8	Leje af lokaler til RSK mødet		1.000,00	4.394,00
13.04.14	9	Transport kasserer (ordne fuldmagter)		120,00	4.274,00
13.04.14	10	7. tradition på RSK mødet	2.485,00		6.759,00
13.05.14	11	Porto i forb. med bankændring		120,00	6.639,00
20.05.14	12	Restbudget IU		997,50	5.641,50
27.05.14	13	Overført til HI/OI workshop		4.400,00	1.241,50
01.06.14	14	Donation fra OSK/SoV	13.900,00		15.141,50
02.06.14	15	Porto		27,00	15.114,50
18.06.14	16	Overført til IU konto		1.600,00	13.514,50
20.06.14	17	Overført til UO konto		6.804,00	6.710,50
09.07.14	18	Transport forberedelse selvransagelse RSK mødet		520,00	6.190,50
07.08.14	19	Hævet i bank	5.728,00		11.918,50



Budget RSK + forbrug 2014

Godkendt 13.04.14

	Udbetalt/ indbetalt	Godkendt budget 2014	Budget minus restbehold. fra 2013
Underudvalg			
Offentlig Information	10.000,00	18.675,00	14.613,00
Oversættelsesudvalg	6.804,00	14.275,00	6.804,00
Internetudvalg	997,00	5.975,00	971,00
HI udvalg	19.300,00	21.975,00	19.399,00
RD & RDS	49.272,00	51.350,00	49.272,00
Administrationskomite			
Formand/næstformand	0	9.150,00	
Kasserer/vicekasserer	2.350,00	9.150,00	
Sekretærer	0	9.150,00	
Udgifter til møder og administration			
Leje af lokaler & forplejning til RSK møder	1.221,00	2.000,00	
Kopier, porto m.m.	237,00	1.000,00	
Postbox	895,00	865,00	
Gebyrer for konti	172,00	400,00	
Service konference 2014	2.456,00	2.500,00	
RSK donationer			
EDM	1.000,00	1.000,00	
World Service	5.000,00	5.000,00	
Samlet budget		152.465,00	
Uforudsete udgifter (10 % af budget)	6.575,00	15.000,00	
I alt	106.279,00	167.465,00	
Samlede donationer i år	105.800,00		
Brugt af beholdning	479,00		