



## ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Budget 2016
----------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Frivillige bidrag				
Hattepenge fra AA-grupper	211.220	244.780	259.976	220.000
Hattepenge fra regioner	333.416	255.000	326.456	350.000
Hattepenge fra landsmøde m.v.	27.336	41.094	11.138	10.000
<b>Bidrag i alt</b>	<b>571.972</b>	<b>540.874</b>	<b>597.570</b>	<b>580.000</b>

Litteratursalg				
Salg af litteratur	668.433	558.031	494.403	530.000
Forbrug af litteratur	-122.467	-117.319	-87.417	-116.600
Forsendelse litteratur	-27.813	-30.429	-46.077	-41.000
Nedskrivning af litteraturbeholdning				
Forbrugsmaterialer	-34.339	-40.074	-32.109	-30.000
Tab på debitorer	-5.004	-2.362	2.164	-5.000
<b>Litteratur i alt</b>	<b>478.811</b>	<b>367.848</b>	<b>330.963</b>	<b>337.400</b>

Udgivelse af box 334				
Udgift til trykning	-57.277	-52.761	-61.388	-58.000
Forsendelse	-51.461	-38.796	-44.974	-40.000
Indtægt ved salg	44.392	42.632	42.696	42.750
Gratis eksemplarer til service omkostninger	60.000	53.474	60.359	56.508
<b>Box 334 abonnemeter i alt</b>	<b>-4.345</b>	<b>4.548</b>	<b>-3.307</b>	<b>1.258</b>

Indtægter i alt	1.046.438	913.270	925.226	918.658
-----------------	-----------	---------	---------	---------

Fællesudgifter				
Husleje-el vand varme	-212.539	-210.825	-215.583	-230.000
Vedligeholdelse og rengøring	-53.821	-39.542	-30.487	-36.000
Fotokopiering Konica	-39.029	-11.013	-9.267	-11.000
Forsikringer	-8.894	-9.054	-9.198	-10.000
Kontorhold og kontorartikler	-963	-2.073	-2.175	-5.000
Nyanskaffelser	-7.102	-960	-3.968	-5.000
Edb-omkostninger	-15.518	-15.786	-36.030	-25.000
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>-337.865</b>	<b>-289.254</b>	<b>-306.709</b>	<b>-322.000</b>

Real 2014	Real 2015	Real 2016
3 kv	3 kv	3 kv
168.395	178.569	155.939
157.000	218.456	157.651
35.394	8.502	6.581
<b>360.789</b>	<b>405.527</b>	<b>320.171</b>

433.664	387.861	389.926
-88.852	-61.596	-64.367
-28.317	-32.653	-34.311
0	0	
-15.773	-29.893	-38.230
0	-3.115	-2.004
<b>300.722</b>	<b>260.605</b>	<b>251.014</b>

-34.361	-49.488	-45.770
-18.291	-24.072	-31.101
35.912	34.024	35.464
38.660	44.024	44.737
<b>21.920</b>	<b>4.488</b>	<b>3.330</b>

683.431	670.619	574.515
---------	---------	---------

-158.869	-160.448	-166.928
-34.636	-23.703	-26.996
-8.286	-10.290	-15.369
-9.054	-9.198	-9.491
-2.177	-2.160	-3.933
-683	-3.971	-3.369
-15.126	-35.254	-10.655
<b>-228.832</b>	<b>-245.024</b>	<b>-236.740</b>

20 % under sidste år

Prisjustering på 10,00 i  
kraft 01-04-2016

Bogshop dankort effekt.

køb af kuverter til box  
blad. 2 år siden sidst

øgede serviceabn. på  
6 år gammel maskine

kontorets samlede  
omkostninger på stabilt  
niveau



## ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	budget 2016
<b>Servicearbejde</b>				
Telefon og internet	-41.698	-28.283	-35.832	-36.000
Porto og gebyrer	-2.373	-945	-1.000	-2.000
Transport og ophold indland	-147.063	-166.386	-160.406	-201.200
Mødeudgifter	-43.322	-49.501	-45.055	-60.100
Servicekonference (inkl. transport)	-93.487	-130.476	-117.752	-130.000
Seminarer	-39.656	0	-40.371	0
Nordiske Servicekonf. (inkl. rejse og ophold)	-9.066	-14.302	-10.052	-13.200
Nordiske tema -møder	-13.695	-5.089	-23.712	-13.000
York (inkl. rejse og ophold)	0	-3.111	-2.710	-6.000
WSM: rejse, ophold, gebyr	0	-45.116	0	-65.000
ESM: rejse, ophold	-12.622	0	-5.029	0
Bidrag til ESM-fonden	-5.000	0	0	-5.000
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10.000	0	0	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-7.785	-24.167	-12.973	-25.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-60.000	-53.474	-60.359	-56.508
Andre udgifter herunder gaver	-250	0	0	
<b>Servicearbejdet i alt</b>	<b>-486.016</b>	<b>-520.848</b>	<b>-515.251</b>	<b>-623.008</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>-823.881</b>	<b>-810.102</b>	<b>-821.960</b>	<b>-945.008</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansielle indtægter	13.527	11.394	9.033	10.000
Finansielle udgifter	-5.571	-14.397	-15.376	-5.000
<b>Finansielle poster</b>	<b>7.956</b>	<b>-3.002</b>	<b>-6.343</b>	<b>5.000</b>

<b>Ordinært resultat</b>	<b>230.513</b>	<b>100.166</b>	<b>96.923</b>	<b>-21.350</b>
	0	0	0	0
<b>Ekstraordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Resultat</b>	<b>230.513</b>	<b>100.166</b>	<b>96.923</b>	<b>-21.350</b>
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Real 2014	Real 2015	Real 2016
3 kvrt	3 kvrt	3 kvrt
-21.330	-24.571	-25.601
-900	-1.000	0
-104.483	-118.486	-107.236
-33.752	-24.853	-28.074
-130.476	-117.752	-88.013
0	-40.371	-38.213
-14.302	-12.461	-11.297
-3.196	-24.900	-6.937
-3.111	-2.710	0
-62.317	0	-70.292
0	-1.439	0
0	0	-5.000
0	0	-10.000
-19.509	-9.518	-9.502
-38.660	-44.024	-44.737
0	0	0
<b>-432.035</b>	<b>-422.084</b>	<b>-444.902</b>

<b>-660.867</b>	<b>-667.108</b>	<b>-681.642</b>
-----------------	-----------------	-----------------

5.382	5.382	3.587
-4.613	-3.826	-5.163
<b>769</b>	<b>1.556</b>	<b>-1.576</b>

<b>23.333</b>	<b>5.066</b>	<b>-108.703</b>
0	0	0
0	0	-23.992

<b>23.333</b>	<b>5.066</b>	<b>-132.695</b>
---------------	--------------	-----------------

Væsentligt færre HSR betalte deltagere

flybilletter og bidrag for deltagelse i mødet

minimumsbetaling for 2016 til ESM og litteraturfond

AA bliver voksen  
lager: 448  
salg i 2016: 11 stk

Bidrag til ESM-fonden og Den internationale Litteraturfond er i årets løb udbetalt med i alt kr. 128.850. (hensat fra tidligere år kr. 113.850 og kr. 15.000 for 2016)

<b>Regnskab AA Danmark - Balance DKK</b>	Real 31-12-2012	Real 31-12-2013	Real 31-12-2014	Real 31-12-2015	Real 30-09-2016
<b>Aktiver</b>					
Kopimaskine	17.159	0	0	0	0
Beholdning af litteratur	191.118	83.974	182.205	147.439	161.161
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	31.689	25.522	22.550	32.753	21.531
Forudbetalte omkostninger	0	2.152	0	0	0
Udlæg og deposita	40.239	41.498	42.795	45.855	47.230
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	369.985	369.985	361.490	351.226	351.226
Indestående i bank og kassebeholdning	495.537	813.623	480.960	569.740	319.266
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.145.726</b>	<b>1.336.754</b>	<b>1.089.999</b>	<b>1.147.013</b>	<b>900.413</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1.032.942</b>	<b>1.263.454</b>	<b>1.003.620</b>	<b>974.693</b>	<b>841.998</b>
<b>Gæld</b>					
Hensættelse fra 2013 til anden anvendelse			60.000	60.000	
Hensættelse fra 2014 til anden anvendelse				53.850	
Skyldig moms	9.104	51.582	8.913	44.697	20.598
Skyldige omkostninger	103.681	21.718	17.466	13.773	37.817
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>112.785</b>	<b>73.300</b>	<b>86.379</b>	<b>172.320</b>	<b>58.415</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.145.726</b>	<b>1.336.754</b>	<b>1.089.999</b>	<b>1.147.013</b>	<b>900.413</b>
<b>Udvikling i Egenkapital/reserve</b>				<b>2015</b>	<b>2016</b>
Saldo ultimo året før				<b>1.003.620</b>	<b>974.693</b>
Hensat fra 2014 til anden anvendelse				-53.850	
Saldo primo året				<b>949.770</b>	<b>974.693</b>
Årets resultat				96.923	-132.695
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond i 2015				-48.000	
Udbetalt til Europæisk Møde i 2015				-24.000	
Saldo ultimo				<b>974.693</b>	<b>841.998</b>
Reservemål ultimo				999.500	999.500
Reserve				974.693	841.998
Manglende reserve				24.807	157.502

## Hattepengeregnskab

<b>2016</b>	<b>reg øst</b>	<b>reg syd</b>	<b>reg midt</b>	<b>reg nord</b>	<b>reg stor</b>	<b>reg nordsj.</b>	<b>andre</b>
grupper	25.808	8.188	30.525	500	79.751	11.168	0
regioner	0	40.000	45.000	25.000	22.651	25.000	0
andre	1.877	0	0	0	0	1.285	3.419
<b>I alt</b>	<b>27.685</b>	<b>48.188</b>	<b>75.525</b>	<b>25.500</b>	<b>102.402</b>	<b>37.453</b>	<b>3.419</b>

<b>2015</b>	<b>reg øst</b>	<b>reg syd</b>	<b>reg midt</b>	<b>reg nord</b>	<b>reg stor</b>	<b>reg nordsj.</b>	<b>andre</b>
grupper	24.227	1.400	38.792	3.000	88.203	14.171	8.778
regioner	30.000	80.000	35.000	15.000	38.456	20.000	0
andre	0	0	0	0	2.000	0	6.502
<b>I alt</b>	<b>54.227</b>	<b>81.400</b>	<b>73.792</b>	<b>18.000</b>	<b>128.659</b>	<b>34.171</b>	<b>15.280</b>

<b>30-09-2016</b>	<b>4. kv</b>	<b>31-12-2016</b>
Real	mangler	budget
I alt	I alt	I alt
155.939	64.061	220.000
157.651	192.349	350.000
6.581	3.419	10.000
<b>320.171</b>	<b>259.829</b>	<b>580.000</b>

<b>30-09-2015</b>	<b>4. kv.</b>	<b>31-12-2015</b>
I alt	real	real
178.569	81.407	259.976
218.456	108.000	326.456
8.502	2.636	11.138
<b>405.527</b>	<b>192.043</b>	<b>597.570</b>