



# **Servicekonference 2014**

## **Referat**

### **Regnskab 2013**

### **Budget 2014**

**De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer**

<b>Regnskab AA Danmark DKK</b>	Real 2012	Real 2013	Budget 2013	Budget 2014
------------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

<b>Frivillige bidrag</b>				
Hattepenge fra AA-grupper & landsindsamling	190.128	211.220	275.000	220.000
Hattepenge fra regioner	364.374	333.416	375.000	375.000
Hattepenge fra landsmøde, servicemøder m.v.	47.589	27.336	10.000	5.000
<b>Bidrag i alt</b>	<b>602.091</b>	<b>571.972</b>	<b>660.000</b>	<b>600.000</b>

<b>Litteratursalg</b>				
Salg af litteratur	588.445	668.433	695.000	600.000
Forbrug af litteratur	-131.217	-122.467	-169.000	-132.000
Forsendelse litteratur	-30.783	-27.813	-36.000	-30.000
Nedskrivning af litteraturbeholdning	-98.577	0		0
Forbrugsmaterialer		-34.339	-30.000	-30.000
Tab på debitorer	-4.825	-5.004	-5.000	-5.000
<b>Litteratur i alt</b>	<b>323.043</b>	<b>478.811</b>	<b>455.000</b>	<b>403.000</b>

<b>Udgivelse af box 334</b>				
Udgift til trykning	-62.921	-57.277	-70.000	-55.000
Forsendelse	-52.476	-51.461	-85.000	-55.000
Indtægt ved salg	50.312	44.392	52.320	50.000
<b>Box 334 i alt</b>	<b>-65.085</b>	<b>-64.345</b>	<b>-102.680</b>	<b>-60.000</b>

<b>Indtægter i alt</b>	<b>860.049</b>	<b>986.438</b>	<b>1.012.320</b>	<b>943.000</b>
------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

<b>Fællesudgifter</b>				
Husleje -el, vand, varme	-210.596	-212.539	-211.000	-220.000
Vedligeholdelse og rengøring	-58.126	-53.821	-75.000	-36.000
Fotokopiering Konica	-30.564	-39.029	-41.159	-35.000
Fotokopiering inkl. leje	-6.652	0	0	0
Advokatbistand	0	0	-20.000	-20.000
Forsikringer	-8.803	-8.894	-8.000	-8.500
Kontorhold og kontorartikler	-6.880	-963	-10.000	-5.000
Nyanskaffelser	-5.370	-7.102	-5.000	-5.000
Edb-omkostninger	-42.533	-15.518	-25.000	-25.000
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>-369.525</b>	<b>-337.865</b>	<b>-395.159</b>	<b>-354.500</b>

<b>Regnskab AA Danmark DKK</b>	Real 2012	Real 2013	Budget 2013	Budget 2014
------------------------------------	--------------	--------------	----------------	----------------

<b>Servicearbejde</b>				
Telefon og internet	-37.435	-41.698	-30.000	-40.000
Porto og gebyrer	-960	-2.373	0	-1.000
Transport og ophold indland	-117.955	-147.063	-208.092	-234.000
Mødeudgifter	-36.095	-43.322	-57.800	-60.000
Servicekonference Inkl. transport)	-88.396	-93.487	-115.000	-110.000
Seminarer	-4.404	-39.656	-40.000	-40.000
Nordiske møder (inkl. rejse og ophold)	-19.200	-9.066	-25.000	-30.000
Nordiske tema -møder	0	-13.695	-6.000	0
York (inkl. rejse og ophold)	0	0	-4.000	0
WSM: rejse, ophold, gebyr	-43.379	0	0	-50.000
ESM: rejse, ophold	0	-12.622	-8.000	0
Bidrag til ESM-fonden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-52.804	-7.785	-25.000	-5.000
Andre udgifter herunder gaver	-270	-250		0
<b>Servicearbejdet i alt</b>	<b>-415.898</b>	<b>-426.016</b>	<b>-533.892</b>	<b>-585.000</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>-785.423</b>	<b>-763.881</b>	<b>-929.051</b>	<b>-939.500</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansielle indtægter	13.963	13.527	10.000	10.000
Finansielle udgifter	-5.605	-5.571	-5.000	-5.000
<b>Financielle poster</b>	<b>8.358</b>	<b>7.956</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Ordinært resultat</b>	<b>82.984</b>	<b>230.513</b>	<b>88.269</b>	<b>8.500</b>
--------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------

<b>Ekstraordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	----------	----------

<b>Resultat</b>	<b>82.984</b>	<b>230.513</b>	<b>88.269</b>	<b>8.500</b>
-----------------	---------------	----------------	---------------	--------------

<b>Regnskab AA Danmark DKK</b>	<b>Real 31.12.2010</b>	<b>Real 31-12-2011</b>	<b>Real 31-12-2012</b>	<b>Real 31-12-2013</b>
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>Aktiver</b>				
Kopimaskine	51.477	34.318	17.159	0
Beholdning af litteratur	283.396	244.578	191.118	83.974
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	38.135	23.910	31.689	25.522
Forudbetalte omkostninger	62.930	0	0	2.152
Udlæg og deposita	38.986	42.239	40.239	41.498
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	370.916	370.916	369.985	369.985
Indestående i pengeinstitutter og kassebeholdning	508.915	502.657	495.537	813.623
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.354.755</b>	<b>1.218.618</b>	<b>1.145.726</b>	<b>1.336.754</b>

<b>Egenkapital</b>	<b>1.293.272</b>	<b>949.958</b>	<b>1.032.942</b>	<b>1.263.454</b>
--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

<b>Gæld</b>				
Hensættelser	30.000	45.000	0	0
Skyldig moms	25.775	41.559	9.104	51.582
Skyldige omkostninger	5.708	182.101	103.681	21.718
Skyldig rejsegodtgørelse	0	0	0	
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>61.483</b>	<b>268.660</b>	<b>112.785</b>	<b>73.300</b>

<b>Passiver i alt</b>	<b>1.354.755</b>	<b>1.218.618</b>	<b>1.145.726</b>	<b>1.336.754</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Reserve i AA- Danmark

	2009	2010	2011	2012	2013
1½ års omk. i reserve	1.544.634	1.646.905	1.578.165	1.494.299	1.322.563
1 års omk i reserve				996.199	881.708
egenkapital	1.165.621	1.293.273	949.958	1.032.942	1.263.454
-reserve/+reserve	-379.013	-353.632	-628.207	36.743	381.746
opfyldelsesgrad 1½	75	79%	60%	69%	96%
opfyldelsesgrad 1				104%	143%