



Servicekonference 2015

Referat

Regnskab 2014

Budget 2015

Hvordan bringes budskabet videre udenfor AA?



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskabet's godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2014 for Anonyme Alkoholikere. Regnskabet for året 2014 indstilles til godkendelse på Servicekonferencen 2015.

København, den 4. januar 2015

Henry L. P.
formand

Vini J.
viceformand

Henrik R.
sekretær

Mogens B.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2014.

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2014 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2014.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

En afskrivning på DKK 2.362 DKK vedrørende tilgodehavender fra litteratursalg i 2013 giver ikke anledning til bemærkninger.

Der er i øvrigt i i balancen hensat 5.000 DKK til imødegåelse af tab for tilgodehavender i 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 26. januar 2015

Niels Otto H.
Revisor



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Budget 2014	Budget 2015
Frivillige bidrag					
Hattepenge fra AA-grupper	190,128	211,220	244,780	220,000	200,000
Hattepenge fra regioner	364,374	333,416	255,000	375,000	350,000
Hattepenge fra landsmøde, servicemøder m.v.	47,589	27,336	41,094	5,000	30,000
Bidrag i alt	602,091	571,972	540,874	600,000	580,000
Litteratursalg					
Salg af litteratur	588,445	668,433	558,031	600,000	600,000
Forbrug af litteratur	-131,217	-122,467	-117,319	-132,000	-132,000
Forsendelse litteratur	-30,783	-27,813	-30,429	-30,000	-36,000
Nedskrivning af litteraturbeholdning	-98,577	0	0	0	0
Forbrugsmaterialer		-34,339	-40,074	-30,000	-30,000
Tab på debitorer	-4,825	-5,004	-2,362	-5,000	-5,000
Litteratur i alt	323,043	478,811	367,848	403,000	397,000
Udgivelse af box 334					
Udgift til trykning	-62,921	-57,277	-52,761	-55,000	-54,000
Forsendelse	-52,476	-51,461	-38,796	-55,000	-40,000
Indtægt ved salg	50,312	44,392	42,632	50,000	45,000
Box 334 i alt	-65,085	-64,345	-48,925	-60,000	-49,000
Indtægter i alt	860,049	986,438	859,796	943,000	928,000
Fællesudgifter					
Husleje	-210,596	-212,539	-210,825	-220,000	-225,000
Vedligeholdelse og rengøring	-58,126	-53,821	-39,542	-36,000	-33,000
Fotokopiering Konica	-30,564	-39,029	-11,013	-35,000	-10,000
Fotokopiering inkl. leje	-6,652	0	0	0	0
Advokatbistand	0	0	0	-20,000	-10,000
Forsikringer	-8,803	-8,894	-9,054	-8,500	-8,500
Kontorhold og kontorartikler	-6,880	-963	-2,073	-5,000	-5,000
Nyanskaffelser	-5,370	-7,102	-960	-5,000	-5,000
Edb-omkostninger	-42,533	-15,518	-15,786	-25,000	-25,000
Fællesudgifter i alt	-369,525	-337,865	-289,254	-354,500	-321,500



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Budget 2014	Budget 2015
Servicearbejde					
Telefon og internet	-37,435	-41,698	-28,283	-40,000	-43,000
Porto og gebyrer	-960	-2,373	-945	-1,000	0
Transport og ophold indland	-117,955	-147,063	-166,386	-234,000	-290,169
Mødeudgifter	-36,095	-43,322	-49,501	-60,000	-64,300
Servicekonference (inkl. transport)	-88,396	-93,487	-130,476	-110,000	-142,640
Seminarer	-4,404	-39,656	0	-40,000	-40,000
Nordiske møder (inkl. rejse og ophold)	-19,200	-9,066	-14,302	-30,000	-17,200
Nordiske tema -møder	0	-13,695	-5,089	0	-27,000
York (inkl. rejse og ophold)	0	0	-3,111	0	-5,000
WSM: rejse, ophold, gebyr	-43,379	0	-45,116	-50,000	0
ESM: rejse, ophold	0	-12,622	0	0	-10,000
Bidrag til ESM-fonden	-5,000	-5,000	0	-5,000	-5,000
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10,000	-10,000	0	-10,000	-10,000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-52,804	-7,785	-24,167	-5,000	-20,000
Andre udgifter herunder gaver	-270	-250	0	0	0
Servicearbejdet i alt	-415,898	-426,016	-467,374	-585,000	-674,309
Udgifter i alt	-785,423	-763,881	-756,628	-939,500	-995,809
Finansielle indtægter	13,963	13,527	11,394	10,000	15,000
Finansielle udgifter	-5,605	-5,571	-14,397	-5,000	-5,000
Finansielle poster	8,358	7,956	-3,002	5,000	10,000
Ordinært resultat	82,984	230,513	100,166	8,500	-57,809
Ekstraordinære udgifter					
Retssagsomkostninger	0	0	0	0	
Leasingkontrakt rest	0	0	0	0	
Ekstraordinært resultat	0	0	0	0	0
Resultat	82,984	230,513	100,166	8,500	-57,809

Regnskab AA Danmark DKK	Real 31-12-2011	Real 31-12-2012	Real 31-12-2013	Real 31-12-2014
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Aktiver				
Kopimaskine	34,318	17,159	0	0
Beholdning af litteratur	244,578	191,118	83,974	182,205
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	23,910	31,689	25,522	22,550
Forudbetalte omkostninger	0	0	2,152	0
Udlæg og deposita	42,239	40,239	41,498	42,795
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	370,916	369,985	369,985	361,490
Indestående i bank og kassebeholdning	502,657	495,537	813,623	480,960
Aktiver i alt	1,218,618	1,145,726	1,336,754	1,089,999

Egenkapital	949,958	1,032,942	1,263,454	1,003,620
--------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Gæld				
Hensættelser	45,000	0	0	60,000
Skyldig moms	41,559	9,104	51,582	8,913
Skyldige omkostninger	182,101	103,681	21,718	17,466
Gældsforpligtelser i alt	268,660	112,785	73,300	86,379

Passiver i alt	1,218,618	1,145,726	1,336,754	1,089,999
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Udvikling i egenkapital = reserve		DKK
Saldo 01-01-2014		1,263,454
Overskydende reserve fra 2013: 360.000 anvendt:		
- udbetalt til den internationale litteraturfond	-160,000	
- udbetalt til europæisk service møde	-80,000	
- udbetalt til AA Grønland oversættelse af Store Bog	-40,000	
- anvendt til dækning af fuld betaling til WSM	-20,000	
- hensat til anden anvendelse	-60,000	-360,000
Resultat for året 2014		100,166
Saldo 31-12-2014		1,003,620

Reserve i AA- Danmark

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1½ års omk. I reserve	1.544.634	1.646.905	1.578.165				mål
1 års omk i reserve				996.199	881.708	877.760	999.500
egenkapital	1.165.621	1.293.273	949.958	1.032.942	1.263.453	1.003.620	945.811
reserve	-379.013	-353.632	-628.207	36.743	381.745	125.860	-53.689
opfyldelsesgrad 1½	75%	79%	60%				
opfyldelsesgrad 1				104%	143%	114%	95%