



Servicekonference 2018

Regnskab 2017

&

Budget 2018



ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Foreløbigt 2017	Budget 2017	Budget 2018
Frivillige bidrag						
Hattepenge fra AA-grupper	244.780	259.976	235.581	308.414	230.000	240.000
Hattepenge fra regioner	255.000	326.456	259.082	380.153	300.000	300.000
Hattepenge fra landsmøde m.v.	41.094	11.138	33.374	38.316	10.000	20.000
Bidrag i alt	540.874	597.570	528.037	726.883	540.000	560.000
Litteratursalg						
Salg af litteratur	558.031	494.403	505.097	468.288	500.000	500.000
Forbrug af litteratur	-117.319	-87.417	-104.922	-87.671	-100.000	-100.000
Forsendelse litteratur	-30.429	-46.077	-42.695	-42.966	-40.000	-45.000
Forbrugsmaterialer	-40.074	-32.109	-41.263	-21.305	-30.000	-35.000
Tab på debitorer	-2.362	2.164	-1.735	-2.387	-5.000	-5.000
Litteratur i alt	367.848	330.963	314.483	313.959	325.000	315.000
Udgivelse af box 334						
Udgift til trykning	-52.761	-61.388	-55.170	-41.220	-60.000	-34.080
Forsendelse	-38.796	-44.974	-46.976	-27.068	-40.000	-23.200
Indtægt ved salg	42.632	42.696	43.728	53.744	40.000	52.920
Gratis eksemplarer til service omkostninger	53.474	60.359	60.813	27.052	60.000	0
Box 334 abonnemeter i alt	4.548	-3.307	2.396	12.508	0	-4.360
Indtægter i alt	913.270	925.226	844.915	1.053.350	865.000	870.640
Fællesudgifter						
Husleje-el vand varme	-210.825	-215.583	-223.280	-226.275	-225.000	-240.000
Vedligeholdelse og rengøring	-39.542	-30.487	-30.983	-25.241	-38.000	-38.000
Fotokopiering Konica	-11.013	-9.267	-22.129	-16.253	-25.000	-20.000
Forsikringer	-9.054	-9.198	-9.525	-9.419	-10.000	-10.000
Kontorhold og kontorartikler	-2.073	-2.175	-3.355	-7.434	-5.000	-10.000
Nyanskaffelser	-960	-3.968		-1.723	-5.000	-10.000
Edb-omkostninger	-15.786	-36.030	-11.726	-16.632	-25.000	-25.000
Fællesudgifter i alt	-289.254	-306.709	-310.489	-302.977	-333.000	-353.000



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Foreløbigt 2017	Budget 2017	Budget 2018
Servicearbejde						
Telefon og internet	-28.283	-35.832	-33.067	-53.718	-36.000	-64.500
Porto og gebyrer	-945	-1.000	0	-54	-2.000	-2.000
Transport og ophold indland	-166.386	-160.406	-150.927	-156.442	-220.478	-215.700
Mødeudgifter	-49.501	-45.055	-44.402	-41.635	-52.400	-55.400
Servicekonference (inkl. transport)	-130.476	-117.752	-88.013	-105.690	-130.450	-110.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	0	-40.371	-38.213	0	0	-40.000
Nordiske Servicekonf. (inkl. rejse og ophold)	-14.302	-10.052	-11.297	-9.729	-11.200	-10.400
Nordiske tema -møder	-5.089	-23.712	-7.275	-18.397	-30.000	-12.000
York (inkl. rejse og ophold)	-3.111	-2.710	0	0	-6.000	-6.000
WSM: rejse, ophold, gebyr	-45.116	0	-73.524	-50.000	-40.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	0	-5.029	0	-2.499	-10.000	-10.000
Bidrag til ESM-fonden	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-24.167	-12.973	-12.198	-9.074	-8.919	-10.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-53.474	-60.359	-60.813	-27.052	-60.000	0
Folkemødet på Bornholm	0	0	0	-16.318	-15.000	
Servicearbejdet i alt	-520.848	-515.251	-534.730	-505.608	-637.447	-576.000
Udgifter i alt	-810.102	-821.960	-845.218	-808.585	-970.447	-929.000
Finansielle indtægter	11.394	9.033	12.159	11.340	5.000	5.500
Finansielle udgifter	-14.397	-15.376	-6.794	-5.905	-5.000	-5.500
Finansielle poster	-3.002	-6.343	5.366	5.435	0	0
Ordinært resultat	100.166	96.923	5.062	250.200	-105.447	-58.360
Ekstraordinært resultat	0	0	0	0	0	0
Resultat	100.166	96.923	5.062	250.200	-105.447	-58.360

Forslag til anvendelse af årets resultat på kr. 250.200 besluttet på HSR møde den 10. februar 2018



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2014	Real 31-12-2015	Real 31-12-2016	Real 31-12-2017
Aktiver				
Kopimaskine	0	0	0	47.061
Beholdning af litteratur	182.205	147.439	174.347	185.106
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	22.550	32.753	9.798	8.951
Forudbetalte omkostninger	0	0	0	2.154
Udlæg og deposita	42.795	45.855	47.230	48.647
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	361.490	351.226	356.147	361.528
Indestående i bank og kassebeholdning	480.960	569.740	456.655	674.334
Aktiver i alt	1.089.999	1.147.013	1.044.176	1.327.781
Egenkapital	1.003.620	974.693	979.755	1.229.955
Gæld				
Hensættelse fra 2013 til anden anvendelse	60.000	60.000		
Hensættelse fra 2014 til anden anvendelse		53.850		
Skyldig moms	8.913	44.697	25.135	26.096
Skyldige omkostninger	17.466	13.773	39.286	71.730
Gældsforpligtelser i alt	86.379	172.320	64.421	97.826
Passiver i alt	1.089.999	1.147.013	1.044.176	1.327.781
Udvikling i Egenkapital/reserve		2015	2016	2017
Saldo ultimo året før		1.003.620	974.693	979.755
Hensat fra 2014 til anden anvendelse		-53.850		
Saldo primo året		949.770	974.693	979.755
Årets resultat		96.923	5.062	250.200
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond i 2015		-48.000		
Udbetalt til Europæisk Møde i 2015		-24.000		
Saldo ultimo		974.693	979.755	1.229.955
Reservemål ultimo		999.500	1.003.631	913.378
Reserve		974.693	979.755	1.229.955
minis = manglende reserve		-24.807	-23.876	316.577



ANONYME ALKOHOLIKERE
Danmark

Regnskabet godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2017 for Anonyme Alkoholikere. Regnskabet for året 2017 indstilles til godkendelse på Servicekonferencen 2018.

København, den 3. januar 2018

Susanne H.
fungerende formand

Ernst U. D.
konstitueret sekretær

Mogens B.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2017

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2017.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

En afskrivning på DKK 2.387,00 vedrørende tilgodehavender fra litteratursalg giver ikke anledning til bemærkninger.

Der er i øvrigt i balancen i lighed med tidligere år hensat 5.000 DKK til imødegåelse af tab på tilgodehavender i 2018.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 8. januar 2018

Niels Otto H.
Revisor