



Regnskab AA Danmark DKK	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Budget 2018
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Frivillige bidrag					
Hattepenge fra AA-grupper	259.976	235.581	308.414	213.019	240.000
Hattepenge fra regioner	326.456	259.082	380.153	313.725	300.000
Hattepenge fra andre	11.138	33.374	38.316	13.649	20.000
Bidrag i alt	597.570	528.037	726.883	540.392	560.000

Litteratursalg					
Salg af litteratur	494.403	505.097	468.288	468.530	500.000
Forbrug af litteratur	-87.417	-104.922	-87.671	-98.322	-100.000
Forsendelse litteratur	-46.077	-42.695	-42.966	-46.373	-45.000
Forbrugsmaterialer	-32.109	-41.263	-21.305	-24.231	-35.000
Tab på debitorer	2.164	-1.735	-2.387	-448	-5.000
Litteratur i alt	330.963	314.483	313.959	299.155	315.000

Udgivelse af box 334					
Udgift til trykning	-61.388	-55.170	-41.220	-33.880	-34.080
Forsendelse	-44.974	-46.976	-27.068	-23.523	-23.200
Indtægt ved salg	42.696	43.728	53.744	51.192	52.920
Gratis eksemplarer til service omkostninger	60.359	60.813	27.052	0	0
Box 334 abonnemeter i alt	-3.307	2.396	12.508	-6.211	-4.360

Indtægter i alt	925.226	844.915	1.053.350	833.336	870.640
------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Fællesudgifter					
Husleje-el vand varme	-215.583	-223.280	-226.275	-236.383	-240.000
Vedligeholdelse og rengøring	-30.487	-30.983	-25.241	-25.340	-38.000
Fotokopiering Konica	-9.267	-22.129	-16.253	-18.026	-20.000
Advokatbistand	0	-9.491	0	0	
Forsikringer	-9.198	-9.525	-9.419	-14.279	-10.000
Kontorhold og kontorartikler	-2.175	-3.355	-7.434	-7.833	-10.000
Nyanskaffelser	-3.968		-1.723	-4.280	-10.000
Edb-omkostninger	-36.030	-11.726	-16.632	-25.269	-25.000
Fællesudgifter i alt	-306.709	-310.489	-302.977	-331.408	-353.000



Regnskab AA Danmark DKK	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Budget 2018
Servicearbejde					
Telefon og internet	-35.832	-33.067	-53.718	-91.930	-64.500
Porto	-1.000	0	-54	-45	-2.000
Transport og ophold indland	-160.406	-150.927	-156.442	-152.291	-215.700
Mødeudgifter	-45.055	-44.402	-41.635	-38.888	-55.400
Servicekonference Inkl. transport)	-117.752	-88.013	-105.690	-93.340	-110.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	-40.371	-38.213	0	-38.115	-40.000
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-10.052	-11.297	-9.729	-15.486	-10.400
Nordiske tema og -møder	-23.712	-7.275	-18.397	-9.539	-12.000
York (inkl. rejse og ophold)	-2.710	0	0	-1.211	-6.000
WSM: rejse,ophold,gebyr	0	-73.524	-50.000	-45.852	-50.000
ESM: rejse, ophold	-5.029	0	-2.499	0	
Bidrag til ESM-fonden	0	-5.000	-5.000	0	0
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	0	-10.000	-10.000	0	0
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-12.973	-12.198	-9.074	-26.981	-10.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-60.359	-60.813	-27.052	0	0
Folkemødet på Bornholm	0	0	-16.318	-11.376	
Servicearbejdet i alt	-515.251	-534.730	-505.608	-525.053	-576.000
Udgifter i alt	-821.960	-845.218	-808.586	-856.462	-929.000
Finansielle indtægter	9.033	12.159	11.340	5.994	5.500
Finansielle udgifter	-15.376	-6.794	-5.905	-8.737	-5.500
Finansielle poster	-6.343	5.366	5.435	-2.743	0
Resultat	96.923	5.062	250.199	-25.869	-58.360

Årets Resultat i 2018 på minus kr. 25.869 foreslår Hovedservicerådet dækkes af reserverne.



Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2014	Real 31-12-2015	Real 31-12-2016	Real 31-12-2017	Real 31-12-2018
Aktiver					
Kopimaskine	0	0	0	47.061	35.296
Beholdning af litteratur	182.205	147.439	174.347	185.106	122.522
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	22.550	32.753	9.798	8.951	11.176
Forudbetalte omkostninger	0	0	0	2.154	1.998
Udlæg og deposita	42.795	45.855	47.230	48.647	50.107
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	361.490	351.226	356.147	361.528	358.953
Indestående i bank og kassebeholdning	480.960	569.740	456.655	674.334	595.004
Aktiver i alt	1.089.999	1.147.013	1.044.176	1.327.781	1.175.055
Egenkapital	1.003.620	974.693	979.755	1.229.955	1.134.086
Gæld					
Skyldig moms	8.913	44.697	25.135	26.096	35.969
Skyldige omkostninger	77.466	127.623	39.286	71.730	5.000
Gældsforpligtelser i alt	86.379	172.320	64.421	97.826	40.969
Passiver i alt	1.089.999	1.147.013	1.044.176	1.327.781	1.175.055
Udvikling i Egenkapital/reserve		2015	2016	2017	31-12-2018
Saldo ultimo året før		1.003.620	974.693	979.755	1.229.955
Hensat fra 2014 til anden anvendelse		-53.850			
Saldo primo året		949.770	974.693	979.755	1.229.955
Årets resultat		96.923	5.062	250.200	-25.869
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond-SK2018 beslutning		-48.000			-55.000
Udbetalt til Europæisk Møde -SK2018 beslutning		-24.000			-15.000
Saldo ultimo		974.693	979.755	1.229.955	1.134.087
Reservemål ultimo		999.500	1.003.631	913.378	963.000
Reserve		974.693	979.755	1.229.955	1.134.086
+ = overskydende reserve , - = manglende reserve		24.807	-23.876	316.577	171.086



ANONYME ALKOHOLIKERE
Danmark

Regnskabet godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2018 for Anonyme Alkoholikere.
Regnskabet for året 2018 indstilles til godkendelse i Hovedservicerådet og på Servicekonferencen 2019.

København, den 7. januar 2019

Susanne H.
fungerende formand

Ernst U. D.
sekretær

Mogens B.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2018

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2018 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2018.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

En afskrivning på DKK 448,00 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 eventuelle tab på tilgodehavender i 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 7. januar 2019

Niels Otto H.
Revisor

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Budget 2018	Budget 2019
Frivillige bidrag							
Hattepenge fra AA-grupper	244.780	259.976	235.581	308.414	213.019	240.000	240.000
Hattepenge fra regioner	255.000	326.456	259.082	380.153	313.725	300.000	300.000
Hattepenge fra andre	41.094	11.138	33.374	38.316	13.649	20.000	20.000
Bidrag i alt	540.874	597.570	528.037	726.883	540.392	560.000	560.000
Litteratursalg							
Salg af litteratur	558.031	494.403	505.097	468.288	468.530	500.000	500.000
Forbrug af litteratur	-117.319	-87.417	-104.922	-87.671	-98.322	-100.000	-100.000
Forsendelse litteratur	-30.429	-46.077	-42.695	-42.966	-46.373	-45.000	-45.000
Nedskrivning af litteraturbeholdning							
Forbrugsmaterialer	-40.074	-32.109	-41.263	-21.305	-24.231	-35.000	-35.000
Tab på debitorer	-2.362	2.164	-1.735	-2.387	-448	-5.000	-5.000
Litteratur i alt	367.848	330.963	314.483	313.959	299.155	315.000	315.000
Udgivelse af box 334							
Udgift til trykning	-52.761	-61.388	-55.170	-41.220	-33.880	-34.080	-35.000
Forsendelse	-38.796	-44.974	-46.976	-27.068	-23.523	-23.200	-25.000
Indtægt ved salg	42.632	42.696	43.728	53.744	51.192	52.920	55.000
Gratis eksemplarer til service omkostninger	53.474	60.359	60.813	27.052	0	0	0
Box 334 abonnemeter i alt	4.548	-3.307	2.396	12.508	-6.211	-4.360	-5.000
Indtægter i alt	913.270	925.226	844.915	1.053.349	833.336	870.640	870.000
Fællesudgifter							
Husleje-el vand varme	-210.825	-215.583	-223.280	-226.275	-236.383	-240.000	-247.000
Vedligeholdelse og rengøring	-39.542	-30.487	-30.983	-25.241	-25.340	-38.000	-38.000
Fotokopiering Konica	-11.013	-9.267	-22.129	-16.253	-18.026	-20.000	-20.000
Advokatbistand	0	0			0		
Forsikringer	-9.054	-9.198	-9.491	-9.419	-14.279	-10.000	-13.500
Kontorhold og kontorartikler	-2.073	-2.175	-9.525	-7.434	-7.833	-10.000	-10.000
Nyanskaffelser	-960	-3.968	-3.355	-1.723	-4.280	-10.000	-10.000
Edb-omkostninger	-15.786	-36.030	-11.726	-16.632	-25.269	-25.000	-25.000
Fællesudgifter i alt	-289.254	-306.709	-310.489	-302.977	-331.408	-353.000	-363.500

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Budget 2018	Budget 2019
Servicearbejde							
Telefon og internet	-28.283	-35.832	-33.067	-53.718	-91.930	-64.500	-64.500
Porto	-945	-1.000	0	-54	-45	-2.000	-2.000
Transport og ophold indland	-166.386	-160.406	-150.927	-156.442	-152.291	-215.700	-222.780
Mødeudgifter	-49.501	-45.055	-44.402	-41.635	-38.888	-55.400	-47.800
Servicekonference (inkl. transport)	-130.476	-117.752	-88.013	-105.690	-93.340	-110.000	-110.000
Seminarer/udvidede HSR-møder	0	-40.371	-38.213	0	-38.115	-40.000	-40.000
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-14.302	-10.052	-11.297	-9.729	-15.486	-10.400	-12.700
Nordiske tema -og møder	-5.089	-23.712	-7.275	-18.397	-9.539	-12.000	-29.000
York (inkl. rejse og ophold)	-3.111	-2.710	0	0	-1.211	-6.000	-6.000
WSM: rejse,ophold,gebyr	-45.116	0	-73.524	-50.000	-45.852	-40.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	0	-5.029	0	-2.499	0	-10.000	-10.000
Bidrag til ESM-fonden	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-24.167	-12.973	-12.198	-9.074	-26.981	-10.000	-10.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-53.474	-60.359	-60.813	-27.052	0	0	0
Andre udgifter herunder folkemøde/infoprojekt	0	0	0	-16.318	-11.376		-20.000
Servicearbejdet i alt	-520.848	-515.251	-534.730	-505.608	-525.053	-576.000	-614.780
Udgifter i alt	-810.102	-821.960	-845.218	-808.586	-856.462	-929.000	-978.280
Finansielle indtægter	11.394	9.033	12.159	11.340	5.994	5.500	5.500
Finansielle udgifter	-14.397	-15.376	-6.794	-5.905	-8.737	-5.500	-5.500
Finansielle poster	-3.002	-6.343	5.366	5.435	-2.743	0	0
Ordinært resultat	100.166	96.923	5.062	250.198	-25.869	-58.360	-108.280

Årets Resultat i 2018 på minus kr. 25.869 foreslår Hovedservicerådet dækkes af reserverne.