

Regnskab AA Danmark	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Budget 2020
DKK					

Frivillige bidrag					
Hattepenge fra AA-grupper	308.414	213.019	284.384	225.257	260.000
Hattepenge fra regioner	380.153	313.725	263.211	216.185	320.000
Hattepenge fra andre	38.316	13.649	16.235	74.220	20.000
Bidrag i alt	726.883	540.392	563.829	515.662	600.000

Litteratursalg					
Salg af litteratur	468.288	468.530	561.690	501.664	550.000
Forbrug af litteratur	-87.671	-98.322	-112.418	-125.942	-110.000
Forsendelse litteratur	-42.966	-46.373	-60.474	-42.197	-50.000
Forbrugsmaterialer	-21.305	-24.231	-33.372	-25.529	-35.000
Tab på debitorer	-2.387	-448	0	0	-1.000
Litteratur i alt	313.959	299.155	355.426	307.996	354.000

Udgivelse af box 334					
Udgift til trykning	-41.220	-33.880	-36.266	-42.200	-35.000
Forsendelse	-27.068	-23.523	-23.516	-18.593	-25.000
Indtægt ved salg	53.744	51.192	50.936	43.856	55.000
Gratis eksemplarer til service omkostninger	27.052	0	0		0
Box 334 abonnemeter i alt	12.508	-6.211	-8.846	-16.937	-5.000

Indtægter i alt	1.053.350	833.336	910.409	806.723	949.000
------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fællesudgifter					
Husleje-el vand varme	-226.275	-236.383	-242.102	-242.997	-254.410
Vedligeholdelse og rengøring	-25.241	-25.340	-138.843	-32.567	-38.000
Fotokopiering Konica	-16.253	-18.026	-14.471	-17.714	-20.000
Forsikringer	-9.419	-14.279	-15.128	-16.644	-16.000
Kontorhold og kontorartikler	-7.434	-7.833	-2.260	-7.723	-15.000
Nyanskaffelser	-1.723	-4.280	-24.546	-2.370	-10.000
Edb-omkostninger	-16.632	-25.269	-12.676	-29.179	-25.000
Fællesudgifter i alt	-302.977	-331.408	-450.025	-349.195	-378.410

Regnskab AA Danmark	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Budget 2020
DKK				0	

Servicearbejde					
Telefon og internet	-53.718	-91.930	-104.354	-96.729	-96.000

Porto og gebyrer	-54	-45	-105	-65	0
Transport og ophold indland	-156.442	-152.291	-163.222	-113.059	-184.000
Mødeudgifter	-41.635	-38.888	-28.576	-14.209	-34.000
Servicekonference Inkl. transport)	-105.690	-93.340	-110.613	-830	-115.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	0	-38.115	-44.469	0	-40.000
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-9.729	-15.486	-8.730	0	-12.000
Nordiske tema og -møder	-18.397	-9.539	0	0	-29.000
York (inkl. rejse og ophold)	0	-1.211	0	0	-6.000
WSM: rejse,ophold,gebyr	-50.000	-45.852	-40.000	-40.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	-2.499	0	-1.808	-10.000	-10.000
Bidrag til ESM-fonden	-5.000	0	0	0	0
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10.000	0	0	0	0
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-9.074	-26.981	-18.322	-9.005	-20.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-27.052	0	0	0	0
Folkemødet på Bornholm	-16.318	-11.376	-8.179	0	-10.000
Servicearbejdet i alt	-505.608	-525.053	-528.379	-283.897	-596.000

Udgifter i alt	-808.586	-856.462	-978.404	-633.092	-974.410
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansielle indtægter	11.340	5.994	4.459	3.075	5.500
Finansielle udgifter	-5.905	-8.737	-7.299	-8.659	-8.000
Finansielle poster	5.435	-2.743	-2.840	-5.584	-2.500

Ordinært resultat	250.199	-25.869	-70.836	168.047	-27.910
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ekstraordinært resultat	0	0	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Resultat	250.199	-25.869	-70.836	168.047	-27.910
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2016	Real 31-12-2017	Real 31-12-2018	Real 31-12-2019	Real 31-12-2020
Aktiver					
Kopimaskine	0	47.061	35.296	23.530	11.771
Beholdning af litteratur	174.347	185.106	122.522	232.656	200.743
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	9.798	8.951	11.176	-13.344	18.614
Forudbetalte omkostninger	0	2.154	1.998	0	0
Udlæg og deposita	47.230	48.647	50.107	51.610	51.610
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	356.147	361.528	358.953	358.415	358.415
Indestående i bank og kassebeholdning	456.655	674.334	595.004	541.397	832.190
Aktiver i alt	1.044.176	1.327.781	1.175.055	1.194.264	1.473.342
Egenkapital	979.755	1.229.955	1.134.086	1.063.249	1.231.295
Gæld					
Skyldig moms	25.135	26.096	35.969	10.028	56.632
Skyldige omkostninger	39.286	71.730	5.000	120.987	94.000
Regioners indbetaling til SK 2021					91.415
Gældsforpligtelser i alt	64.421	97.826	40.969	131.015	242.047
Passiver i alt	1.044.176	1.327.781	1.175.055	1.194.264	1.473.342
Udvikling i Egenkapital/reserve	2016	2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Saldo primo året		979.755	1.229.955	1.134.085	1.063.248
Årets resultat	5.062	250.200	-25.869	-70.836	168.047
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond-SK2018 beslutning			-55.000		
Udbetalt til Europæisk Møde -SK2018 beslutning			-15.000		
Saldo ultimo	5.062	1.229.955	1.134.087	1.063.249	1.231.295
Reservemål ultimo	1.003.631	913.378	963.000	979.000	1.000.000
Reserve	979.755	1.229.955	1.134.086	1.063.249	1.231.295
+ = overskydende reserve , - = manglende reserve	-23.876	316.577	171.086	84.249	231.295



ANONYME ALKOHOLIKERE
Danmark

Regnskabet godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2020 for Anonyme Alkoholikere. Regnskabet for året 2020 indstilles til godkendelse i Hovedservicerådet og på Servicekonferencen 2021.

København, den 4. januar 2021

Charlotte T. M.
formand

Dorte S.
næstformand

Ernst U. D.
sekretær

Mogens B. A.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2020

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2020. Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

Der er i øvrigt i balancen i lighed med tidligere år hensat 5.000 DKK til imødegåelse af eventuelle tab på tilgodehavender i 2021.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 6. januar 2021

Niels Otto H.

Revisor