

Regnskab AA Danmark	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Budget 2021
DKK				

Frivillige bidrag				
Hattepenge fra AA-grupper	213.019	284.384	225.257	250.000
Hattepenge fra regioner	313.725	263.211	216.185	300.000
Hattepenge fra andre	13.649	16.235	74.220	30.000
Bidrag i alt	540.392	563.829	515.662	580.000

Litteratursalg				
Salg af litteratur	468.530	561.690	501.664	550.000
Forbrug af litteratur	-98.322	-112.418	-125.942	-120.000
Forsendelse litteratur	-46.373	-60.474	-42.197	-60.000
Forbrugsmaterialer	-24.231	-33.372	-25.529	-40.000
Tab på debitorer	-448	0	0	0
Litteratur i alt	299.155	355.426	307.996	330.000

Udgivelse af box 334				
Udgift til trykning	-33.880	-36.266	-42.200	-35.000
Forsendelse	-23.523	-23.516	-18.593	-25.000
Indtægt ved salg	51.192	50.936	43.856	55.000
Box 334 abonnemeter i alt	-6.211	-8.846	-16.937	-5.000

Indtægter i alt	833.336	910.409	806.723	905.000
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fællesudgifter				
Husleje-el vand varme	-236.383	-242.102	-242.997	-262.042
Vedligeholdelse og rengøring	-25.340	-138.843	-32.567	-38.000
Fotokopiering Konica	-18.026	-14.471	-17.714	-20.000
Forsikringer	-14.279	-15.128	-16.644	-16.000
Kontorhold og kontorartikler	-7.833	-2.260	-7.723	-15.000
Nyanskaffelser	-4.280	-24.546	-2.370	-10.000
Edb-omkostninger	-25.269	-12.676	-29.179	-20.000
Fællesudgifter i alt	-331.408	-450.025	-349.195	-381.042

Real 2018 3. kv	Real 2019 3 kv	Real 2020 3 kv.	Real 2021 3.kvt
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

161.821	228.987	177.346	67.430
149.725	215.340	173.323	128.860
12.449	12.155	59.615	110.755
323.995	456.482	410.284	307.045

364.506	416.494	387.494	433.859
-80.974	-80.170	-93.470	-112.852
-34.191	-35.497	-31.022	-51.945
-16.541	-17.929	-25.689	-17.615
0	0	0	-150
232.799	282.899	237.314	251.297

-21.520	-24.206	-31.040	-25.140
-16.040	-11.704	-10.956	-11.557
42.632	40.936	42.152	33.139
5.072	5.026	156	-3.558

561.866	744.407	647.754	554.784
----------------	----------------	----------------	----------------

-177.274	-180.122	-188.137	-174.941
-18.457	-41.606	-23.499	-20.677
-14.492	-8.765	-12.544	-18.100
-5.463	-15.128	-6.596	-11.465
-6.953	-26.903	-7.723	-3.556
-2.519	-18.213	-2.188	-5.572
-20.820	-6.639	-9.353	-21.240
-245.978	-297.376	-250.041	-255.552

Regnskab AA Danmark	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Budget 2021
DKK				

Servicearbejde				
Telefon og internet	-91.930	-104.354	-96.729	-84.000
Porto og gebyrer	-45	-105	-65	0
Transport og ophold indland	-152.291	-163.222	-113.059	-170.000
Mødeudgifter	-38.888	-28.576	-14.209	-34.000
Servicekonference Inkl. transport)	-93.340	-110.613	-830	-115.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	-38.115	-44.469	0	-40.000
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-15.486	-8.730	0	-12.000
Nordiske tema og -møder	-9.539	0	0	-10.000
York (inkl. rejse og ophold)	-1.211	0	0	-6.000
WSM: rejse,ophold,gebyr	-45.852	-40.000	-40.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	0	-1.808	-10.000	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-26.981	-18.322	-9.005	-20.000
Folkemødet på Bornholm	-11.376	-8.179	0	-15.000
Servicearbejdet i alt	-525.053	-528.379	-283.897	-556.000

Udgifter i alt	-856.462	-978.404	-633.092	-937.042
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansielle indtægter	5.994	4.459	3.075	4.000
Finansielle udgifter	-8.737	-7.299	-8.659	-9.000
Finansielle poster	-2.743	-2.840	-5.584	-5.000

Resultat	-25.869	-70.836	168.047	-37.042
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021
3. kv	3. kv	3. kv.	3. kv.

-68.884	-81.371	-63.520	-91.251
-45	-45	-65	0
-98.386	-118.549	-87.061	-50.323
-14.854	-17.282	-10.008	-9.193
-93.340	-110.613	-830	-65.648
0	0	0	0
-15.486	-8.148	0	0
-9.539	0	0	0
-1.211	0	0	0
-43.240	-40.000	0	0
0	-1.808	0	0
-12.122	-14.969	-6.417	-777
-11.376	-8.179	0	0
-368.483	-400.965	-167.900	-217.193

-614.461	-698.341	-417.941	-472.744
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.495	2.691	1.922	1.153
-4.680	-5.659	-7.032	-26.746
-1.185	-2.968	-5.110	-25.593

-53.780	43.097	224.704	56.446
----------------	---------------	----------------	---------------

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
Hensat til WSM-deltagelse					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 ultimo året før	974.693	979.755	1.229.955	1.134.087	1.063.249
Afrunding				-2	-1
Saldo primo året	974.693	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 Int. Litteraturfond - SK2018 og SK2021 beslutning			-55.000		
Udbetalt til Europæisk Møde -SK2018 og SK2021 beslutning			-15.000		
Saldo ultimo	979.755	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