

bilag 2	Real	Budget		Real	Real	real
Regnskab AA Danmark	2021	2.022		2020	2021	2022
DKK				halvår	halvår	halvår
Frivillige bidrag						
Hattepenge fra AA-grupper	115.702	250.000		98.271	34.399	75.565
Hattepenge fra regioner	254.281	300.000		110.323	38.860	127.000
Hattepenge fra andre	142.451	30.000		41.792	67.342	143.396
Bidrag i alt	512.435	580.000		250.386	140.601	345.962
Litteratursalg						
Salg af litteratur	555.020	550.000		225.677	225.379	230.117
Forbrug af litteratur	-102.070	-120.000		-63.010	-37.915	-93.797
Forsendelse litteratur	-69.674	-60.000		-24.511	-42.705	-6.470
Forbrugsmaterialer	-18.139	-40.000		-25.049	-17.615	-42.988
Tab på debitorer	-150	0		0	-150	0
Litteratur i alt	364.987	330.000		113.107	126.994	86.862
Udgivelse af box 334						
Udgift til trykning	-36.660	-35.000		-18.000	-17.160	-17.460
Forsendelse	-19.072	-25.000		-7.095	-7.771	-7.548
Indtægt ved salg	45.396	55.000		25.728	25.144	25.904
Box 334 abonnementer i alt	-10.336	-5.000		633	214	896
Indtægter i alt	867.086	905.000		364.125	267.809	433.720

Fællesudgifter						
Husleje-el vand varme	-238.803	-270.000		-120.501	-122.411	-123.298
Vedligeholdelse og rengøring	-27.802	-40.000		-16.616	-15.328	-19.625
Fotokopiering Konica	-24.119	-20.000		-9.890	-14.716	-10.635
Forsikringer	-14.616	-17.000		-7.594	-4.535	-8.254
Kontorhold og kontorartikler	-21.056	-18.000		-7.406	-3.387	0
Nyanskaffelser	-5.609	-10.000		-1.684	-5.627	-921
IT-omkostninger	-35.694	-30.000		-6.783	-13.519	-37.646
Fællesudgifter i alt	-367.699	-405.000		-170.474	-179.522	-200.378
Servicearbejde						
Telefon og internet	-162.510	-100.000		-41.517	-70.552	-73.331
Porto og gebyrer	0	0		-65	0	0
Transport og ophold indland	-101.699	-170.000		-59.237	-31.969	-61.332
Mødeudgifter	-29.779	-34.000		-5.158	-6.949	-7.656
Servicekonference (inkl. transport)	-65.982	-115.000		-830	-65.648	-51
Udvidede Hovedservicerådsmøder	-33.855	-40.000		0	0	
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	0	-12.000		0	0	-6.853
Nordiske tema og -møder	0	-10.000		0	0	
York (inkl. rejse og ophold)	0	-6.000		0	0	0
WSM: rejse,ophold,gebyr	0	-40.000		0	0	0
ESM: rejse, ophold	0	-10.000		0	0	0
Bidrag til ESM-fonden	0	0		0	0	0
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	0	0		0	0	0
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-777	-20.000		-2.885	-777	0
Folkemødet på Bornholm	0	-15.000		0	0	-3.002
Servicearbejdet i alt	-394.603	-572.000		-109.692	-175.896	-152.226
Udgifter i alt	-762.302	-977.000		-280.166	-355.418	-352.604

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2021	Budget 2.022		Real 2020 halvår	Real 2021 halvår	real 2022 halvår
Finansielle indtægter	-1.999	4.000		1.922	1.153	1.922
Finansielle udgifter	-34.497	-9.000		-4.246	-8.385	-7.992
Finansielle poster	-36.496	-5.000		-2.324	-7.232	-6.070
Ordinært resultat	68.288	-77.000		81.635	-94.841	75.046
Ekstraordinære udgifter						
Retssagsomkostninger						
Ekstraordinært resultat	0	0		0	0	0
Resultat	68.288	-77.000		81.635	-94.841	75.046

Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2020	Real 31-12-2021		Real 30-06-2022
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--	--------------------

Aktiver				
Kopimaskine	11.771	50		0
Beholdning af litteratur	200.743	153.616		160.282
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	18.614	4.368		13.586
Forudbetalte omkostninger	0			57.000
Udlæg og deposita	51.610	53.204		58.750
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	358.415	339.963		339.963
Indestående i bank og kassebeholdning	832.190	857.313		808.146
Aktiver i alt	1.473.342	1.408.515		1.437.727

Egenkapital	1.231.295	1.229.583		1.304.628
--------------------	------------------	------------------	--	------------------

Gæld				
Skyldig moms	56.632	59.402		14.775
Skyldige omkostninger	94.000	25.530		24.324
Hensat til WSM-deltagelse	91.415	0		94.000
Gældsforpligtelser i alt	242.047	84.932		133.099
Passiver i alt	1.473.342	1.314.515		1.437.727

Udvikling i Egenkapital/reserve	31-12-2020	31-12-2020		30-06-2022
Saldo ultimo året før	1.063.249	1.231.295		1.229.583
Saldo primo året	1.063.248	1.231.295		1.229.582
Årets resultat	168.047	68.288		75.046
til Den Int. Litteraturfond -		-60.000		
til Europæisk Møde -		-10.000		
Saldo ultimo	1.231.295	1.229.583		1.304.628

Reservemål ultimo	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Reserve	1.231.295	1.229.583		1.304.628
+ = overskydende reserve, - = manglende reserve	231.295	229.583		304.628

Regnskab AA Danmark

