



## Servicekonference 2023

*At viderebringe AA's budskab i den digitale tidsalder*

### Regnskab 2022 og Budget 2024

#### Indhold

Regnskab 2022.....	2
Balance 31/12 2022.....	4
Regnskabspåtegning .....	5
Anvendelse af overskud 2022.....	6
Justering af Egenkapitalen.....	6
Budget 2024 .....	7



## Regnskab 2022

Regnskab AA Danmark	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Budget 2.022
<b>DKK</b>						

<b>Frivillige bidrag</b>						
Hattepenge fra AA-grupper	213.019	284.384	225.257	115.702	210.414	250.000
Hattepenge fra Regioner	313.725	263.211	216.185	254.281	324.271	300.000
Hattepenge fra andre	13.649	16.235	74.220	142.451	174.630	30.000
<b>Bidrag i alt</b>	<b>540.392</b>	<b>563.829</b>	<b>515.662</b>	<b>512.435</b>	<b>709.315</b>	<b>580.000</b>

<b>Litteratursalg</b>						
Salg af litteratur	468.530	561.690	501.664	555.020	490.648	550.000
Forbrug af litteratur	-98.322	-	-	-	-	-
Forsendelse litteratur	-46.373	-60.474	-42.197	-69.674	-78.603	-60.000
Forbrugsmaterialer	-24.231	-33.372	-25.529	-18.139	-20.912	-40.000
Tab på debitorer	-448	0	0	-150	-1.448	0
<b>Litteratur i alt</b>	<b>299.155</b>	<b>355.426</b>	<b>307.996</b>	<b>364.987</b>	<b>286.644</b>	<b>330.000</b>

<b>Udgivelse af box 334</b>						
Udgift til trykning	-33.880	-36.266	-42.200	-36.660	-34.980	-35.000
Forsendelse	-23.523	-23.516	-18.593	-19.072	-20.310	-25.000
Indtægt ved salg	51.192	50.936	43.856	45.396	44.184	55.000
<b>Box 334 abonnementer i alt</b>	<b>-6.211</b>	<b>-8.846</b>	<b>-16.937</b>	<b>-10.336</b>	<b>-11.106</b>	<b>-5.000</b>

<b>Indtægter i alt</b>	<b>833.336</b>	<b>910.409</b>	<b>806.723</b>	<b>867.086</b>	<b>984.853</b>	<b>905.000</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Fællesudgifter</b>						
Husleje, el, vand, varme	-	-	-	-	-	-
	236.383	242.102	242.997	238.803	249.395	270.000
Vedligeholdelse og rengøring	-25.340	-	-	-	-	-
		138.843	-32.567	-27.802	-36.292	-40.000
Fotokopiering Konica	-18.026	-14.471	-17.714	-24.119	-17.399	-20.000
Forsikringer	-14.279	-15.128	-16.644	-14.616	-31.049	-17.000
Kontorhold og kontorartikler	-7.833	-2.260	-7.723	-21.056	-8.135	-18.000
Nyanskaffelser	-4.280	-24.546	-2.370	-5.609	-4.797	-10.000
IT-omkostninger	-25.269	-12.676	-29.179	-35.694	-52.870	-30.000
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>331.408</b>	<b>450.025</b>	<b>349.195</b>	<b>367.699</b>	<b>399.938</b>	<b>405.000</b>

<b>Regnskab AA Danmark</b>	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Budget 2.022
<b>DKK</b>						

<b>Servicearbejde</b>						
Telefon og internet	-91.930	-	-96.729	-	-	-
Porto og gebyrer	-45	-105	-65	0	0	0
Transport og ophold indland	-	-	-	-	-	-
	152.291	163.222	113.059	101.699	134.515	170.000
Mødeudgifter	-38.888	-28.576	-14.209	-29.779	-20.923	-34.000
Servicekonference (Inklusiv transport)	-93.340	-	-830	-65.982	-	-
		110.613			151.312	115.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	-38.115	-44.469	0	-33.855	0	-40.000
Nordiske Servicekonferencer (Inklusiv rejse og ophold)	-15.486	-8.730	0	0	-7.460	-12.000
Nordiske tema og -møder	-9.539	0	0	0	0	-10.000
York (inkl. rejse og ophold)	-1.211	0	0	0	0	-6.000
WSM: rejse, ophold, gebyr	-45.852	-40.000	-40.000	0	0	-40.000
ESM: rejse, ophold	0	-1.808	-10.000	0	0	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litteratur med videre	-26.981	-18.322	-9.005	-777	0	-20.000
Folkemødet på Bornholm	-11.376	-8.179	0	0	-9.206	-15.000
<b>Servicearbejdet i alt</b>	<b>525.053</b>	<b>528.379</b>	<b>283.897</b>	<b>394.603</b>	<b>465.230</b>	<b>572.000</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>856.462</b>	<b>978.404</b>	<b>633.092</b>	<b>762.302</b>	<b>865.169</b>	<b>977.000</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansielle indtægter	5.994	4.459	3.075	-1.999	3.075	4.000
Finansielle udgifter	-8.737	-7.299	-8.659	-34.497	-14.500	-9.000
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.743</b>	<b>-2.840</b>	<b>-5.584</b>	<b>-36.496</b>	<b>-11.425</b>	<b>-5.000</b>

<b>Ordinært resultat</b>	<b>-25.869</b>	<b>-70.836</b>	<b>168.047</b>	<b>68.288</b>	<b>108.260</b>	<b>-77.000</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

<b>Ekstraordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

<b>Resultat</b>	<b>-25.869</b>	<b>-70.836</b>	<b>168.047</b>	<b>68.288</b>	<b>108.260</b>	<b>-77.000</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Anvendelse af overskud: Se Hovedservicerådets indstilling

## Balance 31/12 2022

<b>Regnskab AA Danmark - Balance</b>	Real	Real	Real	Real	Real
DKK	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022

<b>Aktiver</b>					
Kopimaskine	35.296	23.530	11.771	50	50
Beholdning af litteratur	122.522	232.656	200.743	153.616	347.464
Tilgodehavender litteratursalg og Box 334	11.176	-13.344	18.614	4.368	130.836
Forudbetalte omkostninger	1.998	0	0	0	0
Udlæg og deposita	50.107	51.610	51.610	53.204	58.750
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	358.953	358.415	358.415	339.963	339.963
Indestående i bank og kassebeholdning	595.004	541.397	832.190	857.313	587.836
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.175.055</b>	<b>1.194.264</b>	<b>1.473.342</b>	<b>1.408.515</b>	<b>1.464.898</b>

<b>Egenkapital</b>	<b>1.134.086</b>	<b>1.063.249</b>	<b>1.231.295</b>	<b>1.229.583</b>	<b>947.000</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Gældsforpligtelser</b>					
Skyldig moms	35.969	10.028	56.632	59.402	-3.828
Skyldige omkostninger	5.000	120.987	94.000	25.530	26.164
Hensat til deltagelse i World Service Meeting			91.415	94.000	94.000
Anvendelse af overskud*					108.260
Anvendelse af overskydende reserve**					293.302
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>40.969</b>	<b>131.015</b>	<b>242.047</b>	<b>178.932</b>	<b>517.898</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.175.055</b>	<b>1.194.264</b>	<b>1.473.342</b>	<b>1.408.515</b>	<b>1.464.898</b>

\* Anvendelse af overskud: Se Hovedservicerådets indstilling

\*\*Anvendelse af overskydende reserve: Se Hovedservicerådets indstilling



## Regnskabspåtegning

**Anonyme alkoholikere**

Danmark

### Regnskabs godkendelse

#### **Ledelsespåtegning:**

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2022 for Anonyme Alkoholikere.

Regnskabet for året 2022 indstilles til godkendelse i Hovedservicerådet og på Servicekonferencen 2023.

København, den 3. april 2023

Sune H

Formand

Dorte S

Viceformand

Vibeke R

Konstitueret Sekretær

Mogens B A

Forretningsfører

#### **Revisionspåtegning:**

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2022

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2022.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Hvidovre, den 10. april 2023

Henrik R.

Revisor

## Anvendelse af overskud 2022

Hovedservicerådet indstiller t årets overskud på 108.260 kroner sendes til Den Internationale Litteraturfond.

### Justering af Egenkapitalen

Hovedservicerådet indstiller at den overskydende reserve anvendes således:

Med baggrund i spørgsmål på Servicekonferencen 2022 vedrørende overskydende reserve, har Økonomiudvalget gennemgået beregningerne.

På denne baggrund har det vist sig, at reservekapitalen i beregningerne er sat for højt til 1.000.000 kroner, mens den præcise udregning er 947.000 kroner.

<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.464.898</b>
----------------------	------------------

#### Gæld

Skyldig Moms	-3.828
Skyldige omkostninger	26.164
Hensat til World Service Meeting	94.000
Hensat til beslutning på Servicekonferencen (årets overskud)	108.260
Regulering af Egenkapitalen	293.302
Gældsforpligtelser i alt	517.898
Egenkapital	947.000
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.464.898</b>

Reservemål 947.000

+ = overskydende reserve. - = manglende reserve 0

<b>Fordeling af overskydende Egenkapital</b>	
Tilpasning til fremtidige opgaver i den elektroniske tidsalder Podcast og Lydbøger	50.000
Vedligeholdelse af IT-udstyr inklusiv ny server	50.000
Indtaling af bøger	50.000
Apparatur til behandling af lydfiler	50.000
Internationale Litteraturfond	93.302
<b>Regulering af Egenkapitalen i alt</b>	<b>293.302</b>



## Budget 2024

Regnskab og Budget DKK	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Budget 2023	Budget 2024
---------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

<b>Frivillige bidrag</b>					
Hattepenge fra AA-grupper	225.257	115.702	210.414	250.000	250.000
Hattepenge fra regioner	216.185	254.281	324.271	300.000	300.000
Hattepenge fra andre	74.220	142.451	174.630	30.000	25.000
<b>Bidrag i alt</b>	<b>515.662</b>	<b>512.435</b>	<b>709.315</b>	<b>580.000</b>	<b>575.000</b>

<b>Litteratursalg</b>					
Salg af litteratur	501.664	555.020	490.648	550.000	550.000
Forbrug af litteratur	-125.942	-102.070	-103.041	-120.000	-120.000
Forsendelse litteratur	-42.197	-69.674	-78.603	-60.000	-75.000
Forbrugsmaterialer	-25.529	-18.139	-20.912	-40.000	-25.000
Tab på debitorer	0	-150	-1.448	0	0
<b>Litteratur i alt</b>	<b>307.996</b>	<b>364.987</b>	<b>286.644</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

<b>Udgivelse af box 334</b>					
Udgift til trykning	-42.200	-36.660	-34.980	-35.000	-32.000
Forsendelse	-18.593	-19.072	-20.310	-25.000	-22.000
Indtægt ved salg	43.856	45.396	44.184	55.000	50.000
<b>Box 334 abonnemeter i alt</b>	<b>-16.937</b>	<b>-10.336</b>	<b>-11.106</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>Indtægter i alt</b>	<b>806.723</b>	<b>867.086</b>	<b>984.853</b>	<b>905.000</b>	<b>901.000</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Fællesudgifter</b>					
Husleje-el vand varme	-242.997	-238.803	-249.395	-270.000	-270.000
Vedligeholdelse og rengøring	-32.567	-27.802	-36.292	-40.000	-40.000
Fotokopiering Konica	-17.714	-24.119	-17.399	-20.000	-20.000
Forsikringer	-16.644	-14.616	-31.049	-17.000	-20.000
Kontorhold og kontorartikler	-7.723	-21.056	-8.135	-18.000	-15.000
Nyanskaffelser	-2.370	-5.609	-4.797	-10.000	-10.000
IT-omkostninger	-29.179	-35.694	-52.870	-30.000	-35.000
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>-349.195</b>	<b>-367.699</b>	<b>-399.938</b>	<b>-405.000</b>	<b>-410.000</b>

<b>Regnskab og Budget DKK</b>	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Servicearbejde</b>					
Telefon og internet	-96.729	-162.510	-141.814	-100.000	-130.000
Porto og gebyrer	-65	0	0	0	
Transport og ophold indland	-113.059	-101.699	-134.515	-170.000	-150.000
Mødeudgifter	-14.209	-29.779	-20.923	-34.000	-30.000
Servicekonference (Inklusive transport)	-830	-65.982	-151.312	-115.000	-130.000
Udvidede Hovedservicerådsmøder	0	-33.855	0	-40.000	-35.000
Nordiske Servicekonferencer (inklusive rejse og ophold)	0	0	-7.460	-12.000	-10.000
Nordiske tema og -møder	0	0	0	-10.000	-10.000
York (inklusive rejse og ophold)	0	0	0	-6.000	-6.000
WSM: rejse, ophold, gebyr	-40.000	0	0	-40.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litteratur med vider	-9.005	-777	0	-20.000	-10.000
Folkemødet på Bornholm	0	0	-9.206	-15.000	-15.000
<b>Servicearbejdet i alt</b>	<b>-283.897</b>	<b>-394.603</b>	<b>-465.230</b>	<b>-572.000</b>	<b>-576.000</b>

<b>Udgifter i alt</b>	<b>-633.092</b>	<b>-762.302</b>	<b>-865.169</b>	<b>-977.000</b>	<b>-986.000</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Finansielle indtægter	3.075	-1.999	3.075	4.000	3.000
Finansielle udgifter	-8.659	-34.497	-14.500	-9.000	-10.000
<b>Finansielle poster</b>	<b>-5.584</b>	<b>-36.496</b>	<b>-11.425</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>Ordinært resultat</b>	<b>168.047</b>	<b>68.288</b>	<b>108.260</b>	<b>-77.000</b>	<b>-92.000</b>
--------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

<b>Ekstraordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Resultat</b>	<b>168.047</b>	<b>68.288</b>	<b>108.260</b>	<b>-77.000</b>	<b>-92.000</b>
-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------