



ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Budget 2016	Budget 2017
Frivillige bidrag						
Hattepenge fra AA-grupper	211.220	244.780	259.976	235.581	220.000	230.000
Hattepenge fra regioner	333.416	255.000	326.456	259.082	350.000	300.000
Hattepenge fra landsmøde m.v.	27.336	41.094	11.138	33.374	10.000	10.000
Bidrag i alt	571.972	540.874	597.570	528.037	580.000	540.000
Litteratursalg						
Salg af litteratur	668.433	558.031	494.403	505.097	530.000	500.000
Forbrug af litteratur	-122.467	-117.319	-87.417	-104.922	-116.600	-100.000
Forsendelse litteratur	-27.813	-30.429	-46.077	-42.695	-41.000	-40.000
Forbrugsmaterialer	-34.339	-40.074	-32.109	-41.263	-30.000	-30.000
Tab på debitorer	-5.004	-2.362	2.164	-1.735	-5.000	-5.000
Litteratur i alt	478.811	367.848	330.963	314.483	337.400	325.000
Udgivelse af box 334						
Udgift til trykning	-57.277	-52.761	-61.388	-55.170	-58.000	-60.000
Forsendelse	-51.461	-38.796	-44.974	-46.976	-40.000	-40.000
Indtægt ved salg	44.392	42.632	42.696	43.728	42.750	40.000
Gratis eksemplarer til service omkostninger	60.000	53.474	60.359	60.813	56.508	60.000
Box 334 abonnemeter i alt	-4.345	4.548	-3.307	2.396	1.258	0
Indtægter i alt	1.046.438	913.270	925.226	844.915	918.658	865.000
Fællesudgifter						
Husleje-el vand varme	-212.539	-210.825	-215.583	-223.280	-230.000	-225.000
Vedligeholdelse og rengøring	-53.821	-39.542	-30.487	-30.983	-36.000	-38.000
Fotokopiering Konica	-39.029	-11.013	-9.267	-22.129	-11.000	-25.000
Forsikringer	-8.894	-9.054	-9.198	-9.491	-10.000	-10.000
Kontorhold og kontorartikler	-963	-2.073	-2.175	-9.525	-5.000	-5.000
Nyanskaffelser	-7.102	-960	-3.968	-3.355	-5.000	-5.000
Edb-omkostninger	-15.518	-15.786	-36.030	-11.726	-25.000	-25.000
Fællesudgifter i alt	-337.865	-289.254	-306.709	-310.489	-322.000	-333.000

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Real 2016	budget 2016	Budget 2017
Servicearbejde						
Telefon og internet	-41.698	-28.283	-35.832	-33.067	-36.000	-36.000
Porto og gebyrer	-2.373	-945	-1.000	0	-2.000	-2.000
Transport og ophold indland	-147.063	-166.386	-160.406	-150.927	-201.200	-220.478
Mødeudgifter	-43.322	-49.501	-45.055	-44.402	-60.100	-52.400
Servicekonference Inkl. transport)	-93.487	-130.476	-117.752	-88.013	-130.000	-130.450
Seminarer	-39.656	0	-40.371	-38.213	0	0
Nordiske Servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-9.066	-14.302	-10.052	-11.297	-13.200	-11.200
Nordiske tema -møder	-13.695	-5.089	-23.712	-7.275	-13.000	-30.000
York (inkl. rejse og ophold)	0	-3.111	-2.710	0	-6.000	-6.000
WSM: rejse, ophold, gebyr	0	-45.116	0	-73.524	-65.000	-40.000
ESM: rejse, ophold	-12.622	0	-5.029	0	0	-10.000
Bidrag til ESM-fonden	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-7.785	-24.167	-12.973	-12.198	-25.000	-8.919
Gratis boxblade til grupper mv.	-60.000	-53.474	-60.359	-60.813	-56.508	-60.000
Andre udgifter herunder gaver	-250	0	0	0		-15.000
Servicearbejdet i alt	-486.016	-520.848	-515.251	-534.730	-623.008	-637.447
Udgifter i alt	-823.881	-810.102	-821.960	-845.218	-945.008	-970.447
Finansielle indtægter	13.527	11.394	9.033	12.159	10.000	5.000
Finansielle udgifter	-5.571	-14.397	-15.376	-6.794	-5.000	-5.000
Finansielle poster	7.956	-3.002	-6.343	5.366	5.000	5.000
Ordinært resultat	230.513	100.166	96.923	5.062	-21.350	-100.447
Ekstraordinære udgifter						
Retssagsomkostninger	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	
Ekstraordinært resultat	0	0	0	0	0	0
Resultat	230.513	100.166	96.923	5.062	-21.350	-100.447

Bidrag til ESM-fonden og Den internationale Litteraturfond er i årets løb udbetalt med i alt kr. 128.850.
(hensat fra tidligere år kr. 113.850 og kr. 15.000 for 2016)

Årets overskud på kr. 5.062 foreslår Hovedservicerådet anvendes til styrkelse af reserven, der endnu ikke opfylder målet.

Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2012	Real 31-12-2013	Real 31-12-2014	Real 31-12-2015	Real 30-12-2016
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Aktiver					
Kopimaskine	17.159	0	0	0	0
Beholdning af litteratur	191.118	83.974	182.205	147.439	174.347
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	31.689	25.522	22.550	32.753	9.798
Forudbetalte omkostninger	0	2.152	0	0	0
Udlæg og deposita	40.239	41.498	42.795	45.855	47.230
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	369.985	369.985	361.490	351.226	356.147
Indestående i bank og kassebeholdning	495.537	813.623	480.960	569.740	456.655
Aktiver i alt	1.145.726	1.336.754	1.089.999	1.147.013	1.044.176

Egenkapital	1.032.942	1.263.454	1.003.620	974.693	979.755
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Gæld					
Hensættelse fra 2013 til anden anvendelse			60.000	60.000	
Hensættelse fra 2014 til anden anvendelse				53.850	
Skyldig moms	9.104	51.582	8.913	44.697	25.135
Skyldige omkostninger	103.681	21.718	17.466	13.773	39.286
Gældsforpligtelser i alt	112.785	73.300	86.379	172.320	64.421
Passiver i alt	1.145.726	1.336.754	1.089.999	1.147.013	1.044.176

Udvikling i Egenkapital/reserve	2015	2016
Saldo ultimo året før	1.003.620	974.693
Hensat fra 2014 til anden anvendelse	-53.850	
Saldo primo året	949.770	974.693
Årets resultat	96.923	5.062
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond i 2015	-48.000	
Udbetalt til Europæisk Møde i 2015	-24.000	
Saldo ultimo	974.693	979.755

Reservemål ultimo	999.500	1.003.631
Reserve	974.693	979.755
Manglende reserve	24.807	-23.876

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1½ års omk. I reserve	1.578.165					
1 års omk i reserve		996.199	881.708	877.760	999.500	1.003.631
egenkapital	949.958	1.032.942	1.263.453	1.003.620	974.693	995.155
reserve	-628.207	36.743	381.745	125.860	-24.807	-8.476
opfyldelsesgrad 1½	60%					
opfyldelsesgrad 1		104%	143%	114%	98%	99%



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskabs godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2016 for Anonyme Alkoholikere. Regnskabet for året 2016 indstilles til godkendelse på Servicekonferencen 2017.

København, den 2. januar 2017

Henry L. P.
formand

Susanne H.
viceformand

Henrik R.
sekretær

Mogens B.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2016.

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2016.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

En afskrivning på DKK 2.004,00 vedrørende tilgodehavender fra litteratursalg giver ikke anledning til bemærkninger - samtidig med genvundne tidligere afskrivninger på 268,90 kr. Der er i øvrigt i balancen i lighed med tidligere år hensat 5.000 DKK til imødegåelse af tab på tilgodehavender i 2017.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 4. januar 2017

Niels Otto H.
Revisor