

Rapport om AA, Region Midts regnskab pr. 15.08.2024.

- Indgået hattepenge er vi rundet 50% af årets budgetterede. Set i forhold til tidspunkt på året kunne vi have forventet nuværende indgået kr. 77.000 mod kr. 57.582. Sommerperioden kan spille ind i forhold til indsendelse af 7. tradition til Regionen, og endeligt må vi huske, at budget ikke nødvendigvis er lig med virkelighed.
- Kørselsudgifter er for nuværende lidt mindre end forventet. Hertil skal noteres, at udgifter til kørsel til årets Servicekonference og formøde til samme først kommer efter d.d. Kørsel til Regions- og rådsmøder er lidt høje, men set i forhold til antal møder tilbage i år, højere km takst og flere anmoder om refusion, er det en forventelig udvikling – og vi kan rumme udgiften.
- Mødeudgifter som primært er forplejning til møder, er pænt indenfor budget.
- Øvrige udgifter – herunder Skanderborg Festival og Information – er langt under budget. På nuværende tidspunkt, kan jeg være i tvivl om alle udgifter til Skanderborg Festival er indkommet.
- Under Diverse udgifter pkt 22 er der pt høj udgift på kr. 11.366. Heraf udgør foreløbige udgifter til AA Landsmødet kr. 10.890. Efter afholdt AA Landsmøde tilfalder evt overskud AA Danmark eller evt underskud dækkes af AA Danmark. Altså AA Landsmødet går i kr. 0,- for Regionens vedkommende. Resterende udgifter på pkt 22 udgør alene bankgebyrer.
- Beholdning pr. 15.08.2024 kr. 91.371,-. Jeg anbefaler, at vi pt ikke overfører noget til AA Danmark grundet finansiering af AA Landsmødet og kommende Servicekonference.,

Opsang omkring bilag til afregninger.

- Bestiller I varer hos et firma, skal der i fakturahoved stå AA, RegionMidt... etc.. alt kan findes via vores CVR nr. 35549218. Jeg foreslår at vores CVR nr skrives på vores hjemmeside under kontakter. Det er vigtigt, at der ikke står AA BogShop / AA Danmark eller alt muligt andet.
- Hænder det, at der kun kan laves fakturaer i privatpersoners navn, må en forklaring i en mail vedhæftes for refusion af udlæg, samt oplyse regnr og kontonr til brug for overførsel af beløb for personlige udlæg.
- Kassebon'er ved personlige udlæg skal bare sendes på mail til mig med en forklaring på, hvad udgiften vedrører / hvilken anledning. Her er det vigtigt at oplyse regnr og kontonr i pengeinstitut til brug for overførsel af beløb. Mailen findes på hjemmeside under kontakter.
- I forbindelse med refusion af kørsel mv, kan man ikke bruge bilag hentet på AA Danmarks hjemmeside. Alene fordi der står AA Danmark og vi kan ikke afholde deres udgifter. Om man oplyser i en mail eller bruger et skema er for mig fuldstændig ligegyldigt, bare den enkelte husker at oplyse alt der skal til for refusion af udgiften.

Jeg takker Regionsrådet for enstemmig at vælge mig, som Regionens regnskabsfører. Jeg tror og håber, at der snart findes en Kasserer til Regionen.

Dorthe BS