

Konto nr.	Kontonavn	2009/2010		Budget 2010/11		2010/2011		Budget 2011/12	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Resultatopgørelse									
1013	Kontingent		45.900		45.000		45650		100.000
1500	Refusion		27.760		25.000		20706		25.000
1567	Gebyr		1.000				1000		
1799	Indtægter i alt		74.660		70.000		67356		125.000
Variable omkostninger									
2201	Alm. Forbrugsgods	9.415		10.000		9548		10.000	
2300	Vognmandskørsel	29.656		35.000		28844		35.000	
2310	Affaldsafgifter	23.619		30.000		29520		30.000	
	Snerydning							38.000	
2699	Vareforbrug i alt	62.690		75.000		67912		113.000	
2998	Variable omkostninger i alt	62.690		75.000		67912		113.000	
29999	Dækningsbidrag		11.970		-5.000		-556		12.000
Omkostninger									
3300	Hjemmeside mv	290				690		300	
3332	Tobak & Vin	390		300		357		300	
3506	Kontorartikler og tryksager	0		1.000		356		1.000	
3522	Diverse omkostninger	125		500		250		500	
3624	Lokaleleje	0		300		0		300	
3990	Omkostninger i alt	805		2.100		1653		2.400	
4795	Indtjeningsbidrag		11.165		-7.100		-2209		9.600
Finansiering									
4934	Renteindtægt bank		521		500		327		500
4842	Udbytte		0		0		0		0
4975	Garantiprovision m.m.	775		100			450	100	
4995	Finansiering i alt		-254		400		777		400
4996	Driftsresultat		10.911		-6.700		-1432		10.000
Status									
Aktiver									
Omsætningsformue									
5113	Check konto								
5121	Ationærkonto	74.758				67509			
5299	Likvider	74.758				67509			
5600	Kontingent til gode								
5990	Omsætningsformue i alt	74.758				67509			
Anlægsformue									
6010	Aktier Roskilde Bank	0				0			
6990	Anlægsformue i alt	0				0			
6995	Aktiver i alt	74.758				67509			
Passiver									
Kortfristet gæld									
7064	Kreditorer		12.775				10499		
7135	Skyldige omkostninger		4.050				510		
7995	Kortfristet gæld i alt		16.825				11009		
Egenkapital									
9001	Formue		47.022				57933		
9100	Driftsresultat		10.911				-1432		
9200	Kursregulering								
9990	Egenkapital i alt		57.933				56501		
9995	Passiver i alt		74.758				67509		