

Konto nr.	Kontonavn	Budget 2006/07		2006/2007		Budget 2007/08		2007/2008		Budget 2008/09		2008/2009		Budget 2009/10	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Resultatopgørelse															
1013	Kontingent		40.000		40.950	40.000		41.550		50.000		45.451		45.000	
1500	Refusion		36.000		33.311	33.000		29.603		30.000		28.080		25.000	
1567	Gebyr							500				500			
1799	Indtægter i alt		76.000		74.261	73.000		71.653		80.000		74.030		70.000	
Variable omkostninger															
2201	Alm. Forbrugsgods	7.500		6.704		7.000		12.179		9.000		9.400		10.000	
2300	Vognmandskørsel	35.000		30.750		35.000		33.344		35.000		33.719		35.000	
2310	Affaldsafgifter	40.000		34.919		40.000		30.727		35.000		27.653		30.000	
2699	Vareforbrug i alt	82.500		72.373		82.000		76.249		79.000		70.771		75.000	
2998	Variable omkostninger i alt	82.500		72.373		82.000		76.249		79.000		70.771		75.000	
29999	Dækningsbidrag		-6.500		1.888	-9.000		-4.597		1.000		3.259		-5.000	
Omkostninger															
3332	Tobak & Vin							470				326		300	
3506	Kontorartikler og tryksager	500		1.698		2.000		1.226		1.000		756		1.000	
3522	Diverse omkostninger	1.000		2.600		1.000		550		1.000		375		500	
3624	Lokaleleje	300		225		300		263		300				300	
3990	Omkostninger i alt	1.800		4.522		3.300		2.508		2.300		1.457		2.100	
4795	Indtjeningsbidrag		-8.300		-2.634	-12.300		-7.105		-1.300		1.802		-7.100	
Finansiering															
4934	Renteindtægt bank		400		844	500		1.672		1.500		3.497		2.000	
4842	Udbytte		400		510	400		561		0				0	
4975	Garantiprovision m.m.	100		43		100		8		100		7		100	
4995	Finansiering i alt		700		1.311	800		2.225		1.400		3.490		1.900	
4996	Driftsresultat		-7.600		-1.324	-11.500		-4.880		100		5.292		-5.200	
Status															
Aktiver															
Omsætningsformue															
5113	Check konto			81				1.148				2.126			
5121	Ationærkonto			46.079				40.692				57.027			
5299	Likvider			46.161				41.840				59.152			
5600	Kontingent til gode			900											
5990	Omsætningsformue i alt			47.061				41.840				59.152			
Anlægsformue															
6010	Aktier Roskilde Bank			80.105				0				0			
6990	Anlægsformue i alt			80.105				0				0			
6995	Aktiver i alt			127.166				41.840				59.152			
Passiver															
Kortfristet gæld															
7064	Kreditorer											11.645			
7135	Skyldige omkostninger			450				110				485			
7995	Kortfristet gæld i alt			450				110				12.130			
Egenkapital															
9001	Formue			156.734				126.716				41.730			
9100	Driftsresultat			1.324				4.880				5.292			
9200	Kursregulering			28.695				80.105							
9990	Egenkapital i alt			126.716				41.730				47.022			
9995	Passiver i alt			127.166				41.840				59.152			