

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2002 - 30. juni 2003

| | |
|--|------------------|
| Andelsboligafgift | 897.844 |
| Lejeindtægt beboelse | 37.644 |
| Fællesantennebidrag | 48.372 |
| Vaskemønter | 30.000 |
| Renter | 1.000 |
| Godkendelsesgebyr | 3.000 |
| Indbetalinger i alt | 1.017.860 |
| | |
| El | 48.000 |
| Ejendomsskatter | 350.000 |
| Forsikringer | 28.000 |
| Fællesantenneomkostninger | 48.600 |
| Administration mv. | 44.000 |
| Vicevært, renholdelse | 105.000 |
| Reparationer | 115.000 |
| Ekstraordinær VVS | 70.000 |
| | <hr/> |
| | 808.600 |
| Renteudgifter | 128.400 |
| | <hr/> |
| | 937.000 |
| Afskrivninger | 45.000 |
| Selskabsskat | 3.000 |
| Udgifter i alt | 985.000 |
| | <hr/> |
| Budgetteret driftresultat | 32.860 |
| | <hr/> |
| Heri tillægges poster uden likviditetseffekt: | |
| Afskrivninger | 45.000 |
| | |
| Heri fradrages poster med likviditetseffekt: | |
| Nye modtagere til TV3 og TV3+ | 50000 |
| Afdrag på prioritetsgæld | 23.600 |
| | <hr/> |
| Samlet likviditetsvirkning | 4.260 |
| Likvid beholdning 1/7 2002 | 163.000 |
| | <hr/> |
| Budgetteret likvid beholdning 30/6 2003 | 167.260 |
| | <hr/> |

Vedr. fællesantenneomkostninger er det en forudsætning, at der nu skal betales for TV2 Zulu pr. 1. Januar 2003

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2002 til 30 juni 2003

Det er forudsat, at der skal investeres i nye modtagere til TV3 og TV3+ pga omlægning til digitale sendere.