

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2003 - 30. juni 2004

incl. 5% boligafgiftstigning fra nytår.

Andelsboligafgift	914.191
Lejeindtægt beboelse	37.644
Fællesantennebidrag	55.680
Vaskemønter	30.000
Renter	1.000
Godkendelsesgebyr	4.500
Indbetalinger i alt	1.043.015
EI	48.000
Ejendomsskatter	350.000
Forsikringer	31.000
Fællesantenneomkostninger	54.000
Administration mv.	44.000
Vicevært, renholdelse	110.000
Reparationer	115.000
Ekstraordinær VVS	94.000
	<hr/>
	846.000
Renteudgifter	66.000
	<hr/>
	912.000
Afskrivninger	45.000
Selskabsskat	3.000
Udgifter i alt	<hr/>
	960.000
Budgetteret driftresultat	83.015
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt:	
Afskrivninger	45.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt:	
Nye modtagere til TV3 og TV3+	55.000
Afdrag på prioritetsgæld	99.000
	<hr/>
Samlet likviditetsvirkning	-25.985
Likvid beholdning 1/7 2003	201.500
	<hr/>
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2004	175.515

Vedr. fællesantenneomkostninger er det en forudsætning, at fællesantennesystemet fortsætter uændret.

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2003 til 30 juni 2004

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