

A/B Strandparken I

Driftsregnskab for perioden 1.1. - 31.12.2003

<u>Note</u>		<u>Budget</u>
<u>Indtægter:</u>		
	kr 847.200,00	847200
1) Boligafgift	kr 16.800,00	16800
2) Antenne opkrævet	kr 10.803,91	8000
Renter	kr 30.080,00	30080
Andelsboligbidrag	kr 1.000,00	
Adm.bidrag ved salg	kr 1,71	
Øreafgrunding varme	<u>kr 905.885,62</u>	<u>902080</u>
<u>Ejendomsudgifter:</u>		
	kr 729.575,72	729575
5) Afdrag Nykredit	kr 26.619,12	26619
Renter Nykredit	kr 79.187,61	79187
Ejendomsskat	kr 9.712,25	9500
Ejendomsforsikring		7000
Snerydning	kr 5.296,25	7000
Rep./vedligehold/arb.lørdage	kr 19.352,00	18614
Antenne betalt	<u>kr 869.742,95</u>	<u>18614</u>
	kr 36.142,67	24585
<u>Øvrige udgifter:</u>		
	kr 1.182,00	1200
Ansvarsforsikring	kr 4.644,85	5500
Fællesbelysning	kr 2.128,78	2300
Bankgebyrer	kr -	500
Kontor	kr 3.000,00	3000
Bestyrelsesudgift	kr 2.760,00	2800
Kontingent	kr 197,50	
Græsslåmaskine og drift	kr 1.538,00	2000
Generalforsamling	kr 335,25	
Gaver	<u>kr 15.786,38</u>	<u>7285</u>
	kr 20.356,29	5000
3) Afskrivning - driftsmidler	<u>kr 5.000,00</u>	<u>5000</u>
<u>Overskud</u>	<u>kr 15.356,29</u>	<u>2285</u>

Status pr. 31.12.2003

Note

Aktiver:

Indestående i bank	kr	512.825,27
Varmer for lidt a'conto (14)	kr	11.792,50
3) Driftsmidler	kr	5.000,00
Antennetilslutning	kr	42.000,00
Cykelskur, anskaffelsespris	kr	104.000,00
4) Ejendom, anskaffelsespris	kr	17.100.000,00
		<u>kr 17.775.617,77</u>

Passiver:

5) Pantebrevsrestgæld Nykredit	kr	7.973.890,67	
Skyldig varme nov./dec.	kr	26.152,75	
Depositum	kr	350.000,00	
Varmer for meget a'conto (8)	kr	5.005,04	
6) Hensat til vedligeholdelse	kr	6.602,60	
Disponibel fond	kr	23.000,00	kr 8.384.651,06
			<u>kr 9.390.966,71</u>

7) Egenkapital

Vordingborg, den 18/2-2004

Bestyrelsen: *Susanne Nielsen, Anette Liljeberg, S/B, Thuring*

Foranstående regnskab har jeg gennemgået og revideret som generalforsamlingsvalgt revisor.

Herunder har jeg afstemt foreningens bogholderi med bankudskrifter og foretaget stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vordingborg, den 18/2-2004

Birgith Rasmussen

Noter:

1) Boligafgift

jan. - dec. 3.530 x 20 x 12 kr 847.200,00

2) Antenneafgift

jan. -dec. 70x20x12 kr 16.800,00

3) Driftsmidler og afskrivning

	<u>1.1.2003</u>	<u>afskrivning</u>	<u>31.12.2003</u>
Anskaffelser i år 2000 o/5 år	kr 10.000,00	kr 5.000,00	kr 5.000,00

4) Ejendom matr.nr. 33-bp Ore, Vordingborg markjorder

Optaget i status til anskaffelsespris	kr 17.100.000,00
Offentlig vurdering 1.1.2003	kr 16.800.000,00

5) Prioritetsgæld Nykredit

Pantebrevsrestgæld pr. 1.1.2003	kr 8.474.023,71
+ indeksregulering 2003	kr 229.442,68
	<hr/>
- afdrag 2003	kr 8.703.466,39
	kr 729.575,72
Pantebrevsrestgæld pr. 31.12.2003	<hr/>
	kr 7.973.890,67

6) Hensat til vedligeholdelse:

Saldo pr. 31.12.2003	kr 6.602,60
----------------------	-------------

7) Egenkapital

I henhold til "Lov om andelsboliger og andre bofællesskaber" - § 5, stk. 1 - e er andelenes værdi beregnet således:

Andelskapital, oprindeligt indskud	kr 3.420.000,00
Afdrag og indeksregulering, tidligere år	kr 5.205.976,29
Afdrag og indeksregulering 2003	kr 500.133,04
Overskud, tidligere år	kr 249.501,09
Overskud indeværende år	kr 15.356,29
	<hr/>

Regnskabsmæssig egenkapital	kr 9.390.966,71
-----------------------------	-----------------

Egenkapital pr. andel (20 andele)	kr 469.548,00
-----------------------------------	---------------

Ved fastsættelse af andelenes regnskabsmæssige værdi er ejendommen værdisat til anskaffelsespris. Andelenes regnskabsmæssige værdi udgør den pris, som andelene højst kan handles til i 2004.

Budget 2004

Indtægter

Boligafgift	3615x12x20	kr	867.600,00
Antenneafgift	85x12x20	kr	20.400,00
Andelsboligbidrag		kr	24.064,00
Renter		kr	8.000,00
		kr	<u>920.064,00</u>

Eiendomsudgifter

Afdrag Nykredit	kr	738.687,00	
Renter Nykredit	kr	25.840,00	
Antenneafgift	kr	20.400,00	
Ejendomsskat og renovation	kr	73.630,00	
Snerydning	kr	7.000,00	
Arbejdslørdag/materialer	kr	7.000,00	
Forsikring	kr	10.500,00	kr 883.057,00
			kr <u>37.007,00</u>

Øvrige udgifter

Ansvarsforsikring	kr	1.300,00	
Fællesbelysning	kr	5.500,00	
Bankgebyr	kr	2.500,00	
Kontor	kr	500,00	
Bestyrelse	kr	3.000,00	
Generalforsamling	kr	2.000,00	
Kontingent	kr	3.000,00	kr 17.800,00
			kr <u>19.207,00</u>
Afskrivninger			kr <u>5.000,00</u>
			kr <u><u>14.207,00</u></u>

Huslejeopkrævning

	1.1.2004	1.1.2002	1.1.2001	1.4.2000
Boligafgift	kr 3.615,00	kr 3.530,00	kr 3.475,00	kr 3.400,00
Antenne	kr 85,00	kr 70,00	kr 60,00	kr 50,00
Varme a'conto	kr 400,00	kr 400,00	kr 400,00	kr 400,00
I alt	kr <u>4.100,00</u>	kr <u>4.000,00</u>	kr <u>3.935,00</u>	kr <u>3.850,00</u>

Stigning i huslejeopkrævning januar - april, kr. 400,- opkræves pr. 1.5.2004.