

**EJENDOMMEN MATR. 3 d, Ringstedgade 44 - 52, 4700 Næstved.**

**DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN**

**1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2003.**

**Indtægter:**

Renteindtægt af giro .....		23,47
Renteindtægt af bankbog, checkhæfte .....		943,11
Aktieudbytte .....	324,00	
- udbytteskat .....	<u>90,72</u>	233,28
Lejeindtægt, kælderlokaler .....		1.200,00
Vedr. varmeregnskab 01/02 .....		<u>2.472,48</u>
		<u>4.872,34</u>

**Udgifter**

Afdrag fælleslån .....		180.000,00
Forsikringer: Købstæd. alm. brandforsikring 1/4 -31/3 2004 kombineret brandforsikring, ejendomsforsikring og bestyr.ansvar ....	28.611,85	
Tryk arbejdsskedeforsikring 1/5-30/4 2004 .....	<u>897,00</u>	29.508,85
Vandforbrug 1.754 kbm .....	9.900,67	
Kloakafgift .....	32.129,44	
Statsafgift .....	8.770,00	
Moms .....	<u>12.700,11</u>	
	63.500,22	
- overført fra vaskekælder .....	<u>9.228,00</u>	54.272,22
El-forbrug 13.732 kWh .....	4.409,26	
Abonnement .....	1.387,94	
Co2-afgift og el-afgift m.m. ....	9.145,51	
Net- og systemomkostninger .....	2.191,91	
Moms .....	<u>4.283,66</u>	
	21.418,28	
- overført tørretumbler .....	<u>3.074,00</u>	18.344,28
Renovation .....		84.137,78
Brunata .....	12.707,33	
- afholdt af fraflyttere .....	<u>3.095,00</u>	9.612,33
Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder .....		3.008,00
Porto og gebyrer .....		1.319,25
Kontorartikler .....		626,25
Fotokopier .....		660,00
Lønninger:		
Vicevært .....	11.000,00	
Administration .....	<u>28.500,00</u>	39.500,00
Kontingent ejerlaug .....		18.270,00
Trappevask .....		31.200,00
Reparation og vedligeholdelse i flg. specifikation .....		30.209,23
Opgang/arbejdsweekend .....	14.996,50	
- indbetalt v/ arbejdsweekend .....	<u>19.000,00</u>	-4.003,50
Telefongodtgørelse (100,00 + 400,00) .....		500,00
Brunata 03/04 .....		4.470,06
Advokatbistand vedr. P-areal:		
Peter Schøitz november 99 - marts 03 .....	34.375,00	
Ole Madsen Næstved kommune .....	25.000,00	
Klokhøj, Holbæk (02 kr. 4.375,00) (1/40 2.337,25) .....	<u>29.740,00</u>	89.115,00
		<u>590.749,75</u>

**Sammendrag:**

Udgifter .....		590.749,75
Indtægter .....		<u>4.872,34</u>
Nettoudgift til fordeling mellem ejerne .....		585.877,41
a conto indbetalinger .....	372.000,00	
Indbetalt finansieringsafgift .....	<u>180.000,00</u>	<u>552.000,00</u>
Årets underskud .....		-33.877,41
Overført 2002 .....		<u>163.007,00</u>
Overført 2004 .....		<u>129.129,59</u>

**Balance pr. 1. januar 2004****AKTIVER**

Postgiro .....		29.325,62
DiBa Bank, bankbog .....		195.929,86
DiBa Bank, checkkonto .....		1.552,44
Tilgodehavender fællesomkostninger .....	6.200,00	
- forudbetalt .....	<u>2.325,00</u>	3.875,00
Tilgodehavende finansiering .....	3.000,00	
- forudbetalt .....	<u>1.125,00</u>	1.875,00
Tilgodehavende vedr. arbejdsweekend .....		1.500,00
Aktier DiBa Bank kr. 1.800,00 - kurs 1.130,00 .....		20.340,00
Tilgodehavende vand .....		11.712,50
Tilgodehavende el .....		471,69
Tilgodehavende udlæg nr. 50 (glarmester) .....		970,64
Tilgodehavende udlæg nr. 44 (Brunata) .....		454,89
Tilgodehavende vaskekælder (lån) (11.100,00-3.100,00) .....		8.000,00
		<u>276.007,64</u>

**PASSIVER**

Varmeregnskab 03/04		
Gas, 16.150,00 kbm 1/4-31/12 2003 (betalt for perioden 1/4-30/9) ...	96.009,94	
- a conto bidrag 1/4-31/12 2003 .....	<u>178.500,00</u>	82.490,06

## Skyldige omkostninger

A-skat .....	3.532,00	
Arbejdsmarkedsbidrag/pensionsbidrag .....	<u>750,00</u>	
	4.282,00	
Broegaard .....	1.698,00	
Carsten Nielsen .....	2.600,00	
Advokat Klokhøj .....	<u>29.740,00</u>	38.320,00
Vedr. varmeregnskab 02/03, tilbagebetaling .....		<u>5.727,99</u>
		126.538,05

Aktier DiBa Bank kr. 1.800,00, kurs 1130,00 .....	20.340,00	
Overført 2004 .....	<u>129.129,59</u>	<u>149.469,59</u>
		<u>276.007,64</u>

## Fælleslån i DiBa Bank med solidarisk hæftelse, 2000/2019

Saldo pr. 1. januar 2003 .....		1.863.858,99
Rentetilskrivning 31. marts 2003 .....	28.484,98	
Rentetilskrivning 30. juni 2003 .....	28.541,90	
Rentetilskrivning 30. september 2003 .....	28.596,38	
Rentetilskrivning 31. december 2003 .....	<u>28.332,83</u>	113.956,09
Gebyr .....		15,00
- afdrag .....		<u>180.000,00</u>
Saldo 31. december 2003 .....		<u>1.797.830,08</u>

Betalte renter er fradragsberettiget med 1/40 pr. lejlighed i den periode man har ejet lejligheden. (For hele året kr. 2.848,90.)

**Specifikation af vedligeholdelse m.m.**

Eftersyn af fyr .....	2.300,25
Dørtelefon, trappelys og låse .....	2.985,40
Varmeanlæg .....	2.524,75
El-pærer og sikringer .....	322,75
Lys i gård .....	1.651,14
Faldstamme og kloakker .....	4.324,56
Maling af facade .....	587,00
Salt, kost, nøgler .....	521,50
Nedløb (44) .....	4.346,88
Fliser (46) .....	10.073,75
Annoncer .....	371,25
Bårebuket .....	200,00
	<u>30.209,23</u>

**Driftsfond vedr. vaskekælder for perioden 1/1 til 31/12 2003.**

DiBa Bank, saldo 1. januar 2003 .....		32.110,99
Lån fællesomkostninger .....		11.100,00
Indbetalt vaskemaskine .....	18.455,00	
- overført fællesomkostninger .....	<u>9.228,00</u>	9.227,00
Indbetalt tørretumbler .....	6.148,00	
- overført fællesomkostninger .....	<u>3.074,00</u>	<u>3.074,00</u>
		55.511,99
Vaskemaskine, nykøb .....	48.200,36	
Reparationer .....	3.959,25	
Afrag og lån .....	<u>3.100,00</u>	<u>55.259,61</u>
		252,38
Renter .....		<u>4,63</u>
Saldo pr. 31. december 2003 .....		<u>257,01</u>

Lån 11.100,00 - 3.100,00. Restsaldo 8.000,00.

**Foranstående regnskab er revideret og godkendt  
og beholdningen er kontrolleret.**

Næstved, den 15/1 2004

PS! Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Jan Jensen, Ringstedgade 50 1. th., 4700 Næstved, i hænde senest den 1. februar 2004.

## Budget 2004

Fællesomkostninger 775 x 12 x 40 .....		372.000,00
Finansieringsafgift 375 x 12 x 40 .....		180.000,00
Overført vaskekælder .....		<u>8.000,00</u>
		560.000,00
Afdrag fælleslån .....	180.000,00	
Forsikringer .....	32.000,00	
El og vand .....	100.000,00	
Renovation .....	90.000,00	
Brunata. ....	10.000,00	
Lønninger .....	40.500,00	
Ejerlaug .....	18.300,00	
Diverse .....	10.000,00	
Vedligeholdelse .....	<u>30.000,00</u>	<u>510.800,00</u>
		49.200,00
Overført fra 2003 .....		<u>129.129,00</u>
		<u>178.329,00</u>