

LIKVIDITETSBUDGET 2019

Andelsboligforeningen Birkely

	<u>JAN</u>	<u>FEB</u>	<u>MARTS</u>	<u>APRIL</u>	<u>MAJ</u>	<u>JUNI</u>	<u>JULI</u>	<u>AUG</u>	<u>SEP</u>	<u>OKT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEC</u>	<u>I ALT</u>
BANKKONTI PRIMO	832.510	901.447	906.736	591.556	669.375	727.794	415.114	891.551	929.583	618.646	703.308	784.870	
Regulering: Mellemregning salg af andel	-416.477												
BANKKONTI PRIMO, efter regulering	416.033												
<u>INDTÆGTER:</u>													
Boligafgift	91.419	91.419	91.419	91.419	91.419	91.419	94.162	94.162	94.162	94.162	94.162	94.162	1.113.486
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Renter værdipapirer	124.310	-	-	-	-	-	113.590	-	-	-	-	-	237.900
Udtrækning obligationer	277.685	-	-	-	-	-	277.685	-	-	-	-	-	555.370
I ALT	493.414	91.419	91.419	91.719	91.419	91.419	485.437	94.162	94.162	94.162	94.162	94.162	1.907.056
<u>UDGIFTER:</u>													
Ejendomsskat	-	47.130	-	-	-	-	-	47.130	-	-	-	-	94.260
Forsikringer	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000
Kontorartikler	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Andre konsulentytelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestyrelseshonorar	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400
Generalforsamling mv.	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Leje og rengøring fælleshus	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
ABF kontingent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	-	3.600
Kurser og administration	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Porto og gebyrer	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	1.000
Hensættelse til vedligeholdelse	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	97.200
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	17.171	-	-	17.171	-	-	17.171	-	-	17.171	68.684
Renteomkostninger, renteswap	-	-	180.000	-	-	180.000	-	-	180.000	-	-	180.000	720.000
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	102.456	-	-	102.456	-	-	102.456	-	-	102.456	409.824
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	96.472	-	-	96.472	-	-	96.472	-	-	96.472	385.888
I ALT	8.000	86.130	406.599	13.900	33.000	404.099	9.000	56.130	405.099	9.500	12.600	405.099	1.849.156
BANKKONTI ULTIMO	901.447	906.736	591.556	669.375	727.794	415.114	891.551	929.583	618.646	703.308	784.870	473.933	57.900
VEDL. KONTA PRIMO	129.266	131.616	133.966	136.316	138.666	141.016	143.366	146.716	150.066	153.416	156.766	160.116	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	97.200
Anvendelse af hensættelse (vedligeholdelse i året)	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-63.000
VEDL. KONTA ULTIMO	131.616	133.966	136.316	138.666	141.016	143.366	146.716	150.066	153.416	156.766	160.116	163.466	