

LIKVIDITETSBUDGET 2020

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	475.506	959.977	965.640	650.387	730.200	788.813	475.560	952.140	991.632	678.708	766.450	850.992	
Regulering: Mellemregning salg af andel	-												
BANKKONTI PRIMO, efter regulering	475.506												
<u>INDTÆGTER:</u>													
Boligafgift	94.313	94.313	94.313	94.313	94.313	94.313	97.142	97.142	97.142	97.142	97.142	97.142	1.148.730
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Renter værdipapirer	118.363	-	-	-	-	-	107.643	-	-	-	-	-	226.006
Udtrækning obligationer	280.695	-	-	-	-	-	280.695	-	-	-	-	-	561.390
I ALT	493.371	94.313	94.313	94.613	94.313	94.313	485.480	97.142	97.142	97.142	97.142	97.142	1.936.426
<u>UDGIFTER:</u>													
													-
Ejendomsskat	-	48.750	-	-	-	-	-	48.750	-	-	-	-	97.500
Forsikringer	-	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000
Kontorartikler	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	26.800	-	-	-	-	-	-	-	26.800
Andre konsulentydelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestyrelseshonorar	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400
Generalforsamling mv.	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Blomster og gaver	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
ABF kontingent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	-	3.700
Kurser og administration	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Porto og gebyrer	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	-	-	1.000
Hensættelse til vedligeholdelse	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	103.200
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	16.090	-	-	16.090	-	-	16.090	-	-	16.090	64.360
Renteomkostninger, renteswap	-	-	181.500	-	-	181.500	-	-	184.000	-	-	184.000	731.000
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	103.092	-	-	103.092	-	-	103.092	-	-	103.092	412.368
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	97.984	-	-	97.984	-	-	97.984	-	-	97.984	391.936
I ALT	8.900	88.650	409.566	14.800	35.700	407.566	8.900	57.650	410.066	9.400	12.600	410.066	1.873.864
BANKKONTI ULTIMO	959.977	965.640	650.387	730.200	788.813	475.560	952.140	991.632	678.708	766.450	850.992	538.068	62.562
VEDL. KONTA PRIMO	131.786	145.899	160.012	174.125	188.238	202.351	216.464	230.577	244.690	258.803	272.916	287.029	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	103.200
Anvendelse af hensættelse (vedligeholdelse i året)	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	66.156
VEDL. KONTA ULTIMO	145.899	160.012	174.125	188.238	202.351	216.464	230.577	244.690	258.803	272.916	287.029	301.142	