

LIKVIDITETSBUDGET 2017

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	258.165	747.930	757.212	439.043	509.708	564.648	248.979	734.344	772.626	456.958	538.523	616.596	
<u>INDTÆGTER:</u>													
Boligafgift	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	1.066.680
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
Renter værdipapirer	135.600	-	-	-	-	-	131.200	-	-	-	-	-	266.800
Udtrækning obligationer	272.600	-	-	-	-	-	272.600	-	-	-	-	-	545.200
I ALT	497.090	88.890	88.890	88.890	88.890	88.890	492.690	88.890	88.890	88.890	88.890	89.190	1.878.980
<u>UDGIFTER:</u>													
Ejendomsskat	-	43.283	-	-	-	-	-	43.283	-	-	-	-	86.566
Forsikringer	-	29.000	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	34.500
Kontorartikler	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	26.625	-	-	-	-	-	-	-	26.625
Andre konsulenttydelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
Bestyrelseshonorar	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400
Generalforsamling mv.	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Leje og rengøring fælleshus	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
ABF kontingent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.492	-	3.492
Kurser og administration	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Porto og gebyrer	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.100
Hensættelse til vedligeholdelse	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	79.200
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	25.757	-	-	25.757	-	-	25.757	-	-	25.757	103.028
Renteomkostninger, renteswap	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	700.000
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	100.959	-	-	100.959	-	-	100.959	-	-	100.959	403.837
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	95.518	-	-	95.518	-	-	95.518	-	-	95.518	382.070
I ALT	7.325	79.608	407.059	18.225	33.950	404.559	7.325	50.608	404.559	7.325	10.817	404.859	1.836.218
BANKKONTI ULTIMO	747.930	757.212	439.043	509.708	564.648	248.979	734.344	772.626	456.958	538.523	616.596	300.927	42.762
VEDL. KONTA PRIMO	187.534	189.134	190.734	192.334	193.934	195.534	197.134	198.734	200.334	201.934	203.534	205.134	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	79.200
Anvendelse af hensættelse (vedligeholdelse i året)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
VEDL. KONTA ULTIMO	189.134	190.734	192.334	193.934	195.534	197.134	198.734	200.334	201.934	203.534	205.134	206.734	