

LIKVIDITETSBUDGET 2018

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	492.637	981.159	986.165	671.099	747.205	809.336	495.770	975.235	1.014.904	704.001	787.170	866.789	
<u>INDTÆGTER:</u>													
Boligafgift	88.756	88.756	88.756	88.756	88.756	88.756	91.419	91.419	91.419	91.419	91.419	91.419	1.081.050
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter værdipapirer	129.506	-	-	-	-	-	118.786	-	-	-	-	-	248.292
Udtrækning obligationer	277.510	-	-	-	-	-	277.510	-	-	-	-	-	555.020
I ALT	495.772	88.756	88.756	88.756	88.756	88.756	487.715	91.419	91.419	91.419	91.419	91.419	1.884.362
<u>UDGIFTER:</u>													-
Ejendomsskat	-	43.500	-	-	-	-	-	43.500	-	-	-	-	87.000
Forsikringer	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000
Kontorartikler	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	19.375	-	-	-	-	-	-	-	19.375
Andre konsulentytelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
Bestyrelshonorar	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400
Generalforsamling mv.	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
Leje og rengøring fælleshus	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
ABF kontingent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.550	-	3.550
Kurser og administration	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Porto og gebyrer	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Hensættelse til vedligeholdelse	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	86.200
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	20.625	-	-	20.625	-	-	20.625	-	-	20.625	82.500
Renteomkostninger, renteswap	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	-	-	175.000	700.000
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	101.975	-	-	101.975	-	-	101.975	-	-	101.975	407.900
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	96.472	-	-	96.472	-	-	96.472	-	-	96.472	385.888
I ALT	7.250	83.750	403.822	12.650	26.625	402.322	8.250	51.750	402.322	8.250	11.800	402.622	1.821.413
BANKKONTI ULTIMO	981.159	986.165	671.099	747.205	809.336	495.770	975.235	1.014.904	704.001	787.170	866.789	555.586	62.949
VEDL. KONTA PRIMO	238.699	240.299	241.899	243.499	245.099	246.699	249.299	251.899	254.499	257.099	259.699	262.299	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	86.200
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	240.299	241.899	243.499	245.099	246.699	249.299	251.899	254.499	257.099	259.699	262.299	264.899	