

LIKVIDITETSBUDGET 2021

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	765.583	1.246.713	1.259.251	947.226	1.028.314	1.089.602	779.577	1.263.617	1.309.064	1.001.949	1.091.347	1.177.894	
Regulering: Mellemregning salg af andel	-												
BANKKONTI PRIMO, efter regulering	765.583												
<u>INDTÆGTER:</u>													
Boligafgift	96.988	96.988	96.988	96.988	96.988	96.988	99.898	99.898	99.898	99.898	99.898	99.898	1.181.314
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter værdipapirer	112.225	-	-	-	-	-	112.225	-	-	-	-	-	224.450
Udtrækning obligationer	281.367	-	-	-	-	-	281.367	-	-	-	-	-	562.734
I ALT	490.580	96.988	96.988	96.988	96.988	96.988	493.490	99.898	99.898	99.898	99.898	99.898	1.968.498
<u>UDGIFTER:</u>													
Ejendomsskat	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	-	-	-	90.000
Forsikringer	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Kontorartikler	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	26.250	-	-	-	-	-	-	-	26.250
Andre konsulentydeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skattefri godtgørelse til bestyrelsen	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900	-	3.900
Kurser og administration	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
Porto og gebyrer	-	-	-	1.050	-	-	-	-	-	1.050	-	-	2.100
Hensættelse til vedligeholdelse	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	109.200
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	22.000	-	-	22.000	-	-	22.000	-	-	22.000	88.000
Renteomkostninger, renteswap	-	-	177.300	-	-	177.300	-	-	177.300	-	-	177.300	709.200
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	103.166	-	-	103.166	-	-	103.166	-	-	103.166	412.664
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	95.097	-	-	95.097	-	-	95.097	-	-	95.097	380.388
I ALT	9.450	84.450	409.013	15.900	35.700	407.013	9.450	54.450	407.013	10.500	13.350	407.013	1.863.302
BANKKONTI ULTIMO	1.246.713	1.259.251	947.226	1.028.314	1.089.602	779.577	1.263.617	1.309.064	1.001.949	1.091.347	1.177.894	870.779	105.196
VEDL. KONTO PRIMO	131.786	146.676	161.566	176.456	191.346	206.236	221.126	236.016	250.906	265.796	280.686	295.576	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	109.200
Anvendelse af hensættelse (vedligeholdelse i året)	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790	69.480
VEDL. KONTO ULTIMO	146.676	161.566	176.456	191.346	206.236	221.126	236.016	250.906	265.796	280.686	295.576	310.466	