

LIKVIDITETSBUDGET 2022

Andelsboligforeningen Birkely

	JAN	FEB	MARTS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
BANKKONTI PRIMO	957.941	1.436.507	1.452.982	1.144.461	1.227.636	1.291.511	984.990	1.466.553	1.513.025	1.209.501	1.301.073	1.391.745	
Regulering: Mellemregning salg af andel	-												
BANKKONTI PRIMO, efter regulering	957.941												
INDTÆGTER:													
Boligafgift	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	1.216.782
Gebyr ved salg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteindtægter, pengeinstitut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter værdipapirer	105.189	-	-	-	-	-	105.189	-	-	-	-	-	210.378
Udtrækning obligationer	281.802	-	-	-	-	-	281.802	-	-	-	-	-	563.604
I ALT	486.891	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	489.888	102.897	102.897	102.897	102.897	102.897	1.990.764
UDGIFTER:													
Ejendomsskat	-	48.100	-	-	-	-	-	48.100	-	-	-	-	96.200
Forsikringer	-	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000
Hjemmeside	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
Revision og regnskabsmæssig assistance	-	-	-	-	27.700	-	-	-	-	-	-	-	27.700
Andre konsulentydelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000	-	-	6.000
Vedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Renteomkostninger, anlægslån	-	-	22.000	-	-	22.000	-	-	22.000	-	-	22.000	88.000
Renteomkostninger, renteswap	-	-	177.781	-	-	177.781	-	-	177.781	-	-	177.781	711.124
Afdrag, prioritetsgæld	-	-	104.957	-	-	104.957	-	-	104.957	-	-	104.957	419.828
Renteomk., prioritetsgæld (inkl. støtte)	-	-	93.358	-	-	93.358	-	-	93.358	-	-	93.358	373.432
I ALT	8.325	83.425	408.421	16.725	36.025	406.421	8.325	56.425	406.421	11.325	12.225	406.421	1.860.484
BANKKONTI ULTIMO	1.436.507	1.452.982	1.144.461	1.227.636	1.291.511	984.990	1.466.553	1.513.025	1.209.501	1.301.073	1.391.745	1.088.221	1.088.221
VEDL. KONTO PRIMO	426.418	433.418	440.418	447.418	454.418	461.418	468.418	475.418	482.418	489.418	496.418	503.418	
Løbende hensættelse til vedligeholdelse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Anvendelse af hensættelse (vedligeholdelse i året)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
VEDL. KONTO ULTIMO	433.418	440.418	447.418	454.418	461.418	468.418	475.418	482.418	489.418	496.418	503.418	510.418	