

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	341.092	341.092	341.092	341.092	1.364.368
Lejeindtægt beboelse	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000
Vaskemønter	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Renter	150	150	150	150	600
Antenneleje 3G	8.441	8.441	8.441	8.441	33.765
Godkendelsesgebyr	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indbetalinger i alt	407.683	407.683	407.683	407.683	1.630.733
El	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Ejendomsskatter	210.000		210.000		420.000
Forsikringer	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Administration mv.	27.500	27.500	27.500	27.500	110.000
Vicevært, renholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Reparationer	42.500	42.500	42.500	42.500	170.000
Vaskemaskine					50.000
					1.058.000
Renteudgifter	66.103	66.103	66.103	66.103	264.410
					1.322.410
Afskrivninger					60.000
Selskabsskat					18.000
Udgifter i alt					1.400.410
Budgetteret driftsresultat					230.323
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt:					
Afskrivninger					60.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt:					
Afdrag på prioritetsgæld	70.460	70.460	70.460	70.460	281.839
Samlet likviditetsvirkning					8.484
Likvid beholdning 1/7 2014					333.639
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2015					342.123

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2014 til 30 juni 2015