

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	338.750	338.750	338.750	338.750	1.355.000
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	<u>405.341</u>	<u>405.341</u>	<u>405.341</u>	<u>405.341</u>	<u>1.621.365</u>
EI	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Ejendomsskatter	217.500		217.500		435.000
Forsikringer	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Administration, vurdering af ejendom mv.	27.500	27.500	27.500	27.500	110.000
Vicevært, renholdelse	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Reparationer	42.500	42.500	42.500	42.500	170.000
					<u>1.007.000</u>
Renteudgifter	66.103	66.103	66.103	66.103	264.410
					<u>1.271.410</u>
Afskrivninger					60.000
Selskabsskat					18.000
Udgifter i alt					<u>1.349.410</u>
Budgetteret driftsresultat					<u>271.955</u>
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					50.116
Likvid beholdning 1/7 2015					<u>459.538</u>
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2016					<u>509.653</u>

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2015 til 30 juni 2016