

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	421.279	542.190	542189,6	542190	2.047.848
Lejeindtægt beboelse	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000
Vaskemønter	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Renter	0	0	0	0	0
Antenneleje 3G	8.441	8.441	8.441	8.441	33.765
Fibia	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
Godkendelsesgebyr, hoveridag mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Indbetalinger i alt	505.220	626.131	626.131	626.131	2.368.613
EI	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Ejendomsskatter	250.000		250.000		500.000
Forsikringer	15.000	15.000	15.000	13.000	58.000
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	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Udgifter til Byggeprojektet		100.000	100.000	100.000	300.000
					1.698.000
Renteudgifter	82.500	82.500	82.500	82.500	330.000
					2.028.000
Afskrivninger					35.000
Selskabsskat					24.000
Udgifter i alt					2.087.000
Budgetteret driftsresultat					281.613
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt:					
Afskrivninger					35.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt:					
Afdrag på prioritetsgæld	68.886	68.886	68.886	68.886	275.544
Samlet likviditetsvirkning					41.069
Likvid beholdning 1/7 2020					894.121
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2017					935.190

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2020 til 30 juni 2021