

Andelsbolgforeningen MATOSA

Drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	
Andelsboligafgift	421.279	421.279	421.279	421.279	1.685.116
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	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Indbetalinger i alt	505.220	505.220	505.220	505.220	2.020.881
EI	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
Ejendomsskatter	250.000		250.000		500.000
Forsikringer	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Administration mv.	27.500	27.500	27.500	27.500	110.000
Vicevært, renholdelse	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Reparationer	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Udgifter til byggeprojekt	217.500	217.500	250.000	250.000	935.000
					2.055.000
Renteudgifter	35.883	35.883	35.883	35.883	143.533
					<u>2.198.533</u>
Afskrivninger					35.000
Selskabsskat					24.000
Udgifter i alt					<u>2.257.533</u>
Budgetteret driftsresultat					<u>-236.651</u>
Heri tillægges poster uden likviditetseffekt: Afskrivninger					35.000
Heri fradrages poster med likviditetseffekt: Afdrag på prioritetsgæld	154.708	154.708	154.708	154.708	<u>618.831</u>
Samlet likviditetsvirkning					-820.482
Likvid beholdning 1/7 2021					<u>1.180.237</u>
Budgetteret likvid beholdning 30/6 2022					<u>359.754</u>

Det er forudsat, at kreditorer og skyldige omkostninger samt tilgodehavender og forudbetalinger er uændrede fra 30. Juni 2021 til 30 juni 2022