Bakkegården 2022 - Likviditetsbudget

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I alt
Boligafgifter	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Fællesudgifter	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000
Lejeindtægter mm							2500					2.500	5.000
Erhv.kr.Nykredit			7500			7500			7500			7500	30.000
Indtægter i alt	**125.000**	**125.000**	**132.500**	**125.000**	**125.000**	**132.500**	**127.500**	**125.000**	**132.500**	**125.000**	**125.000**	**135.000**	**1.535.000**
Omkostninger:													
Ejendomsskat	39.795						37.760						77555
Forsikring									35.000				35000
Renovation			17.500			17.500			17.500			17.500	70000
El-udgifter		1250			1250			1250			1250		5000
Varme		2.000			2.000			2.000			2.000		8000
Vand og afløb			750			750			750			750	3000
Terrænlys		750			750			750			750		3000
Øvrige fælleshus	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Snerydn./græssl.	3.200	3.200	7.500	5.900	2.900	3.150	2.900	2.900	2.900	2.150	2.150	2.650	41500
Vedl.incl.småansk	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	174000
Ansvar/ulykke mm					1.300						900	1.600	3800
Kontor, repræs.mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
Bestyrelseshonorar	6950												6950
Porto og gebyrer	1500		260			360	110		260			260	2750
Møder/generalfors.	300	300	300	4.400	400	300	400	300	300	300	400	300	8000
Kontingen ABF											5.500		5500
Revisor			3.750		20000	3.750			3.750			3.750	35000
Renovering fælleshus			50.000										50000
Fuge vinduer/terrassedør						75.000							75000
Renovering skur 22/28			50.000										50000
Negativ indlånsrente												3.600	3600
Prioritetsrenter			104.098			103.933			103.768			103.603	415402
Afdrag pr.gæld			49.675			49.715			49.755			49.795	198940
Omkostninger i alt	**67345**	**23.100**	**299433**	**25900**	**44200**	**270058**	**56770**	**22.800**	**229583**	**18050**	**28550**	**199408**	**1285197**

Resultat	**57.655**	**101.900**	**-166.933**	**99.100**	**80.800**	**-137.558**	**70.730**	**102.200**	**-97.083**	**106.950**	**96.450**	**-64.408**	**249.803**
Beregnet likviditet													
Indest. Bank primo	761.889												761.889
Resultat	57.655	101.900	-166.933	99.100	80.800	-137.558	70.730	102.200	-97.083	106.950	96.450	-64.408	249.803
Indestående ultimo	819.544	921.444	754.511	853.611	934.411	796.853	867.583	969.783	872.700	979.650	1.076.100	1.011.692	1.011.692
Henlagt til vedligeholdelse													
Saldo primo													443.500
Årets henlæggelse													450.000
Tilbageført henlæggelse													-250.000
Saldo ultimo													**643.500**