

DANAPARKEN - Regnskab for 2015 samt budget 2016.

	2015	Budget 2016	2014
Indtægter			
Fællesudgifter	772.929	770.000	772
Vaske & tørre indtlægt	20.648	20.000	18
Rykkergebyr			1
Gebyr - Ejerlejlighedsskema	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>2</u>
Indtægter i alt	801.577	796.000	793
Udgifter			
Driftsudgifter:			
Renovation - ejendomsskat	66.596	70.000	58
Bygninger - reparation (1*)	172.429	200.000	135
Maskiner - anskaffelse/drift	1.766	10.000	4
Varmeanlæg - reparation (2*)	44.831	35.000	11
Friarealer - vedligeholdelse	11.850	35.000	68
Vand + kloak	4.475	10.000	4
El	12.617	15.000	14
Forsikringer	40.981	45.000	40
Serviceaftale	156.250	<u>170.000</u>	163
Renovering - altaner			298
Affaldshåndtering	<u>253.077</u>		
Driftsudgifter i alt	764.872	590.000	795
Administration:			
Regnskabsassistance	29.000	30.000	24
Vand- /varmeregnsdkab	38.170	30.000	18
Porto & Gebyrer	4.800	<u>5</u>	6
PBS. Betalingsservice	<u>6.067</u>		<u>6</u>
Administration i alt	78.037	65.000	54
Diverse:			
Kontorartikler + hjemmeside	4.216	17.000	8
Møder	4.265	3.000	4
Diverse:	<u>788</u>	<u>2.000</u>	<u>4</u>
Diverse i alt	9.269	22.000	14
Udgifter i alt	852.178	677.000	864
Renteindtægter	9		
Periodens resultat	-50.592	119.000	-70

Balance 31.december 2015

	2014	2015
<u>Aktiver</u>		
Tilgødehavende fra ejere		5.396
Likvide beholdninger:		
Konto 9877 0005746523	732.066	664.460
Konto 9877 505564347	27.000	47.516
Konto 9877 4789527709	<u>9.927</u>	<u>9.928</u>
Likvide beholdninger i alt	768.994	721.904
Aktiver i alt	768.994	727.300
<u>Passiver</u>		
<u>Grundfond</u>		
Grundfond primo	791.498	721.088
Årets overskud	<u>-70.410</u>	<u>50.592</u>
Grundfond i alt	721.088	670.496
<u>Varmeregnskab</u>		
Varme aconto fra ejere 2015/16		178.326
Varme aconto fra ejere 2014/15	174.498	
Aconto til varmeværk 2015/16		151.320
Aconto til varmeværk 2014/15	169.520	
Varmeregnskab i alt	4.978	27.006
<u>Vandregnskab</u>		
Vand aconto fra ejere 2015/16		83.820
Vand aconto fra ejere 2014/15	82.860	
Aconto ril kommunen 2015/16		50.996
Aconto ril kommunen 2014/15	47.442	
Vandregnskab i alt	35.347	32.824
<u>Skyldig vand/varme</u>		
Varmeopgørelse	4.485	-3.026
Passiver i alt	768.994	727.300

Regnskabet for perioden 1.januar 2015 - 31. december 2015 er revideret af valgte interne revisorer og fundet i overensstemmelse med foreningens konti.

Horsens, den 01.04.2016

Elin Juel-Hansen

Elin Juel-Hansen

Birthe Agerbo Jacobsen

Birthe Agerbo Jacobsen