

DANAPARKEN - Regnskab for 2016 samt budget 2017.

	2015	Budget 2017	2015
<u>Indtægter</u>			
Fællesudgifter	771.251	770.000	773
Vaske & tørre indtægt	11.055	10.000	21
Gebyr - Ejerlejlighedsskema	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>8</u>
Indtægter i alt	788.306	786.000	802
<u>Udgifter</u>			
Driftsudgifter:			
Renovation - ejendomsskat	79.549	70.000	67
Bygninger - reparation (1*)	155.467	300.000	172
Maskiner - anskaffelse/drift	-		1
Varmeanlæg - reparation	-		45
Friarealer - vedligehold/snerydning	33.699	35.000	12
Vand + kloak	5.936	10.000	4
El	14.798	15.000	13
Forsikringer	42.176	45.000	41
Serviceaftale	149.099	<u>160.000</u>	156
Affaldshåndtering	<u>-</u>		<u>253</u>
Driftsudgifter i alt	480.727	635.000	765
Administration:			
Regnskabsassistance	29.235	30.000	29
Vand- /varmeregnsdkab	23.804	30.000	38
Porto & Gebyrer	1.267	3	5
PBS. Betalingsservice	<u>6.357</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
Administration i alt	60.664	70.000	78
Diverse:			
Kontorartikler + hjemmeside	13.514	17.000	4
Møder	5.762	3.000	4
Diverse:	<u>250</u>	<u>2.000</u>	<u>1</u>
Diverse i alt	19.526	22.000	9
Udgifter i alt	560.917	727.000	852
Renteindtægter	-		9
Periodens resultat	227.388	59.000	-51

1* Bygninger

Repr gavl/skorsten	74.803
7 vinduer	28.290
Faldstammer	17.922
Malerarb	35.625

Balance 31.december 2016

	2015	2016
<u>Aktiver</u>		
Tilgødehavende fra ejere	5.396	-
Likvide beholdninger:		
Konto 9877 0005746523	664.460	943.979
Konto 9877 505564347	47.516	-
Konto 9877 4789527709	<u>9.928</u>	<u>-</u>
Likvide beholdninger i alt	721.904	943.979
Aktiver i alt	727.300	943.979
<u>Passiver</u>		
<u>Grundfond</u>		
Grundfond primo	721.088	670.496
Årets overskud	<u>-50.592</u>	<u>227.388</u>
Grundfond i alt	670.496	897.884
<u>Varmeregnskab</u>		
Varme aconto fra ejere 2016/17		177.726
Varme aconto fra ejere 2015/16	178.326	
Aconto til varmeværk 2016/17		151.302
Aconto til varmeværk 2015/16	151.320	
Varmeregnskab i alt	27.006	26.423
<u>Vandregnskab</u>		
Vand aconto fra ejere 2016/17		84.421
Vand aconto fra ejere 2015/16	83.820	
Aconto til kommunen 2016/17		64.749
Aconto til kommunen 2015/16	50.996	
Vandregnskab i alt	32.824	19.672
<u>Skyldig vand/varme</u>		
Varmeopgørelse	-3.026	-
Passiver i alt	727.300	943.979

Regnskabet for perioden 1.januar 2016 - 31. december 2016 er revideret af valgte interne revisorer og fundet i overensstemmelse med foreningens konti.

Horsens, den 20-3 2017

Elin Juel-Hansen

Elin Juel-Hansen

Birthe Agerbo Jacobsen

Birthe Agerbo Jacobsen