

Ejerforeningen Danaparken

Danasvej 31
8700 Horsens

Regnskab: Danaparken 2017

DANAPARKEN - Regnskab for 2017 samt budget 2018.

	2017	Budget 2018	2016
<u>Indtægter</u>			
Fællesudgifter	770.472	770.000	771
Vaske & tørre indtægt	29.195	14.000	11
Gebyr - Ejerlejlighedsskema	<u>12.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6</u>
Indtægter i alt	811.667	790.000	788
 <u>Udgifter</u>			
Driftsudgifter:			
Renovation - ejendomsskat	87.765	90.000	79
Bygninger - reparation (1*)	285.268	250.000	155
Maskiner - anskaffelse/drift	17.786	15.000	0
Varmeanlæg - reparation	4.954	10.000	0
Friarealer - vedligehold/snerydning	30.268	35.000	34
Vand + kloak	7.645	10.000	6
El	18.354	20.000	15
Forsikringer	42.751	45.000	42
Serviceaftale	<u>141.062</u>	<u>160.000</u>	<u>149</u>
 Driftsudgifter i alt	 635.853	 635.000	 481
 Administration:			
Regnskabsassistance	31.899	30.000	29
Vand- /varmeregnskab	18.318	30.000	24
Porto & Gebyrer	586	3	1
PBS. Betalingsservice	<u>5.953</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
 Administration i alt	 56.756	 70.000	 60
 Diverse:			
Kontorartikler + hjemmeside	2.940	17.000	14
Møder	4.067	3.000	6
Diverse:	<u>-</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
 Diverse i alt	 7.007	 22.000	 20
 Udgifter i alt	 699.617	 727.000	 561
 Renteindtægter	 -		
 Periodens resultat	 112.049	 63.000	 227

1* Bygninger

Indgangsdøre	136.875
Tagrender	51.440
Faldstammer	16.965
Opgang malet	35.625

Balance 31.december 2017

	2016	2017
<u>Aktiver</u>		
<u>Likvide beholdninger:</u>		
Konto 9877 0005746523	943.979	1.095.549
Likvide beholdninger i alt	943.979	1.095.549
Aktiver i alt	943.979	1.095.549
<u>Passiver</u>		
<u>Grundfond</u>		
Grundfond primo	670.496	897.884
Årets overskud	<u>227.388</u>	<u>112.049</u>
Grundfond i alt	897.884	1.009.933
Opaparing - nyt tag		45.860
<u>Varmeregnskab</u>		
Varme aconto fra ejere 2017/18		176.892
Varme aconto fra ejere 2016/17	177.726	
Aconto til varmeværk 2017/18		158.562
Aconto til varmeværk 2016/17	151.302	
Varmeregnskab i alt	26.423	18.329
<u>Vandregnskab</u>		
Vand aconto fra ejere 2017/18		84.000
Vand aconto fra ejere 2016/17	84.421	
Aconto til kommunen 2017/18		62.574
Aconto til kommunen 2016/17	64.749	
Vandregnskab i alt	19.672	21.426
Passiver i alt	943.979	1.095.549

Regnskabet for perioden 1.januar 2017 - 31. december 2017 er revideret af valgte interne revisorer og fundet i overensstemmelse med foreningens konti.

Horsens, den

Elin Juel-Hansen

Birthe Agerbo Jacobsen