

Ejerforeningen Danaparken

Danasvej 31
8700 Horsens

Regnskab: Danaparken 2018

DANAPARKEN - Regnskab for 2018 samt budget 2019.

	2018	Budget 2019	2017
<u>Indtægter</u>			
Fællesudgifter	771.391	770.000	771
Vaske & tørre indtægt	15.360	14.000	29
Gebyr - Ejerlejlighedsskema	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12</u>
Indtægter i alt	792.751	790.000	812
 <u>Udgifter</u>			
Driftsudgifter:			
Renovation - ejendomsskat	83.748	90.000	88
Bygninger - reparation	45.325	250.000	285
Maskiner - anskaffelse/drift	1.926	15.000	18
Varmeanlæg - reparation	351	10.000	5
Friarealer - vedligehold/snerydning	51.033	35.000	30
Vand + kloak	5.756	10.000	8
El	15.495	20.000	18
Forsikringer	43.013	45.000	43
Serviceaftale	<u>150.000</u>	<u>160.000</u>	<u>141</u>
 Driftsudgifter i alt	 396.647	 635.000	 636
 Administration:			
Regnskabsassistance	26.000	24.000	32
Administratør	5.000	5.000	
Vand- /varmeregnskab	28.526	30.000	18
Porto & Gebyrer	792	3.000	1
PBS. Betalingsservice	<u>6.001</u>	<u>7.000</u>	<u>6</u>
 Administration i alt	 66.319	 69.000	 57
 Diverse:			
Kontorartikler + hjemmeside	5.289	5.000	3
Møder	4.772	5.000	4
Diverse:	<u>671</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
 Diverse i alt	 10.732	 12.000	 7
 Udgifter i alt	 473.697	 716.000	 700
 Renteindtægter	 -		
 Periodens resultat	 319.053	 74.000	 112

Balance 31.december 2018

	2017	2018
<u>Aktiver</u>		
<u>Likvide beholdninger:</u>		
Konto 9877 0005746523	1.095.549	1.510.530
Likvide beholdninger i alt	1.095.549	1.510.530
Aktiver i alt	1.095.549	1.510.530
<u>Passiver</u>		
<u>Grundfond</u>		
Grundfond primo	897.885	1.009.933
Årets overskud	<u>112.049</u>	<u>319.053</u>
Grundfond i alt	1.009.933	1.328.986
Opaparing - nyt tag	45.860	125.000
<u>Varmeregnskab</u>		
Varme aconto fra ejere 2018/19		177.336
Varme aconto fra ejere 2017/18	176.892	
Aconto til varmekværk 2018/19		136.760
Aconto til varmekværk 2017/18	158.562	
Varmeregnskab i alt	18.329	40.576
<u>Vandregnskab</u>		
Vand aconto fra ejere 2018/19		84.240
Vand aconto fra ejere 2017/18	84.000	
Aconto til kommunen 2018/19		68.272
Aconto til kommunen 2017/18	62.574	
Vandregnskab i alt	21.426	15.968
Passiver i alt	1.095.549	1.510.530

Regnskabet for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 er revideret af valgte interne revisorer og fundet i overensstemmelse med foreningens konti.

Horsens, den

12-2-19

Elin Juel-Hansen

Birthe Agerbo Jacobsen

Elin Juel-Hansen,

Birthe Agerbo Jacobsen