

**DANAPARKEN - Regnskab for 2019 samt budget 2020.**

|                                     | <b>2019</b>    | <b>Budget 2020</b> | <b>2018</b> |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| <b>Indtægter</b>                    |                |                    |             |
| Fællesudgifter                      | 772.613        | 770.000            | 771         |
| Vaske & tørre indtægt               | 19.305         | -                  | 15          |
| Gebyr - Ejerlejlighedsskema         | <u>8.000</u>   | <u>6.000</u>       | <u>6</u>    |
| <b>Indtægter i alt</b>              | <b>799.918</b> | <b>776.000</b>     | <b>792</b>  |
| <b>Udgifter</b>                     |                |                    |             |
| Driftsudgifter:                     |                |                    |             |
| Renovation - ejendomsskat           | 85.777         | 90.000             | 84          |
| Bygninger - reparation              | 231.039        | 250.000            | 45          |
| Maskiner - anskaffelse/drift        | 11.305         | -                  | 2           |
| Varmeanlæg - reparation             | 2.194          | 10.000             | 1           |
| Friarealer - vedligehold/snerydning | 23.962         | 35.000             | 51          |
| Vand + kloak                        | -              | 10.000             | 6           |
| El                                  | 21.727         | 20.000             | 15          |
| Forsikringer                        | 39.551         | 45.000             | 43          |
| Serviceaftale                       | <u>150.000</u> | <u>160.000</u>     | 150         |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>         | <b>565.555</b> | <b>620.000</b>     | <b>397</b>  |
| Administration:                     |                |                    |             |
| Regnskabsassistance                 | 24.000         | 24.000             | 26          |
| Administratør                       | 5.000          | 5.000              | 5           |
| Vand- /varmeregnskab                | 36.279         | 30.000             | 29          |
| Porto & Gebyrer                     | 311            | 3.000              | 1           |
| PBS. Betalingsservice               | <u>6.053</u>   | <u>7.000</u>       | <u>6</u>    |
| <b>Administration i alt</b>         | <b>71.643</b>  | <b>69.000</b>      | <b>66</b>   |
| Diverse:                            |                |                    |             |
| Telefon                             | 2.652          | 3.000              |             |
| Kontorartikler + hjemmeside         | 4.915          | 5.000              | 5           |
| Møder                               | 4.622          | 5.000              | 5           |
| Diverse:                            | <u>1.125</u>   | <u>2.000</u>       | <u>1</u>    |
| <b>Diverse i alt</b>                | <b>13.314</b>  | <b>15.000</b>      | <b>11</b>   |
| <b>Udgifter i alt</b>               | <b>650.512</b> | <b>719.000</b>     | <b>474</b>  |
| <b>Periodens resultat</b>           | <b>149.406</b> | <b>71.000</b>      | <b>319</b>  |

## Balance 31.december 2019

|                                | 2018             | 2019             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b><u>Aktiver</u></b>          |                  |                  |
| <u>Likvide beholdninger:</u>   |                  |                  |
| Konto 9877 0005746523          | 1.510.530        | 1.535.633        |
| Konto 9570 12874987            |                  | 204.445          |
| Likvide beholdninger i alt     | 1.510.530        | 1.740.078        |
| <b>Aktiver i alt</b>           | <b>1.519.530</b> | <b>1.740.078</b> |
| <b><u>Passiver</u></b>         |                  |                  |
| <u>Grundfond</u>               |                  |                  |
| Grundfond primo                | 1.009.933        | 1.328.986        |
| Årets overskud                 | <u>319.053</u>   | <u>149.406</u>   |
| Grundfond i alt                | <b>1.328.986</b> | <b>1.478.392</b> |
| Opsparing - nyt tag            | <b>125.000</b>   | <b>204.520</b>   |
| <u>Varmeregnskab</u>           |                  |                  |
| Varme aconto fra ejere 2019/20 |                  | 174.172          |
| Varme aconto fra ejere 2018/19 | 177.336          |                  |
| Aconto til varmeværk 2019/20   |                  | 143.800          |
| Aconto til varmeværk 2018/19   | 136.760          |                  |
| Varmeregnskab i alt            | <b>40.576</b>    | <b>30.372</b>    |
| <u>Vandregnskab</u>            |                  |                  |
| Vand aconto fra ejere 2019/20  |                  | 86.582           |
| Vand aconto fra ejere 2018/19  | 84.240           |                  |
| Aconto til kommunen 2019/20    |                  | 59.788           |
| Aconto til kommunen 2019/19    | 68.272           |                  |
| Vandregnskab i alt             | <b>15.958</b>    | <b>26.794</b>    |
| <b>Passiver i alt</b>          | <b>1.510.530</b> | <b>1.740.078</b> |

Regnskabet for perioden 1.januar 2019 - 31. december 2019 er revideret af valgte interne revisorer og fundet i overensstemmelse med foreningens konti.

Horsens, den 19. marts 2012

Elin Juel-Hansen

Birthe Agerbo Jacobsen

*Birthe Agerbo Jacobsen*