

HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING

HolMekrogen 25 - 83, 2830 ViruM

Cvr. nr. 17 04 08 12

DRIFTSREGNSKAB FOR 01.06.2024 - 30.09.2024

	NOTE	Realiseret 2024/25		Realiseret 2023/24		Budget 2024/25
INDTÆGTER:						
Indbetalte kontingenter		329.051	-58,8%	799.540	147,7%	814.900
Kontingent overført til opsparing		-17.400	-66,7%	-52.200	200,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab	1	-270.085	-58,0%	-642.940	136,2%	-638.000
Kontingent til driften	4.300	41.567	3.600	104.400	4.300	124.700
	pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år	
DRIFTSOMKOSTNINGER:						
El til vejbelysning		1.386	-79,1%	6.626	404,9%	7.000
Havedag		7.222	9,0%	6.625	10,8%	8.000
Forsikringer		17.938	-47,7%	34.293	97,9%	35.500
Ejendomsskatter		0	-100,0%	2.127		2.200
Reparation og vedligeholdelse	3	0		0		1.000
Driftsudgifter	4	0	-100,0%	27.050		30.000
Driftsomkostninger i alt		26.546	-65,4%	76.720	215,3%	83.700
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:						
Generalforsamling		0	-100,0%	2.545		2.500
Bestyrelsesmøder		0	-100,0%	1.210		1.000
Kontorholdsomkostninger		0	-100,0%	2.144		2.000
Kassererhonorar		8.000	-60,0%	20.000	200,0%	24.000
Diverse omkostninger	5	9.663	-36,0%	15.109	3,5%	10.000
Administrationsomkostninger i alt		17.663	-56,9%	41.008	123,6%	39.500
FINANSIELLE POSTER:						
Finansielle udgifter (bankgebyr)		617	-52,9%	1.310	143,1%	1.500
Finansielle poster i alt		617		1.310		1.500
Omkostninger i alt		44.826	-62,3%	119.038	178,2%	124.700
Årets resultat		-3.260		-14.638		0

BALANCE PR. 30.9.2024

AKTIVER	NOTE	2025 (30/9)	2024 (31/5)
Varmecentralen Holmekrogen 55 (matr. Nr. 3afb, Virum)		1	1
TILGODEHAVENDER			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		0	0
Forudbetalinger/periodisering		13.716	13.716
Restafregning gas		23.823	23.823
Varmeregnskab	1	0	112.310
Tilgodehavender i alt		37.538	149.848
LIKVIDE MIDLER			
Danske Bank		662.640	544.521
Likvider i alt		662.640	544.521
AKTIVER I ALT		700.179	694.370
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Primo		100.000	100.000
Årets resultat		0	0
Egenkapital ultimo		100.000	100.000
HENSÆTTELSER			
Opsparing primo		323.665	342.984
Årets indbetaling		17.400	52.200
Overført overskud		-3.260	-14.638
Årets forbrug		0	-56.881
Opsparing ultimo	6	337.806	323.665
GÆLD			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		54.027	99.028
Varmeregnskab	1	182.081	145.411
Skyldige omkostninger	7	26.265	26.265
Gæld i alt		262.373	270.705
PASSIVER I ALT		700.179	694.370

NOTER

		2024/25	2023/24	Budget 2024/25
Varmeregnskab	1			
Indbetalt aconto		270.085	642.940	464.000
Naturgas (45.541 m3)		41.553,43	492.834	350.000
El (2.566 kwh)		1.386,37	6.625	13.200
Vand (574 m3)		24.368,88	45.249	29.800
Reparation & vedligeholdelse	2	13.361,44	34.531	40.000
Varmecentral - honorarer		7.333,36	22.000	12.000
Målerpasning - varmeregskab		<u>0,00</u>	<u>8.600</u>	19.000
Varmeregnskab i alt		182.081	33.101	0
Vedligeholdelse Varmecentral	2			
Leon P. hovedeftersyn		7.429	7.545	
Milton abonnement service			7.264	
Milton klembeslag			767	
Guldager - service abb.		5.933	5.682	
Guldager - udsyring			8.456	
Guldager - Uniscale			1.703	
René VVS			1.739	
Brunata forskruening			1.257	
Varmeveksler				
Øvrige reparationer			118	
Vedligeholdelse Varmecentral i alt		13.361	34.531	
Reparation og vedligeholdelse	3			
Kabel til græstrimmer				
Ukrudtsbrænder				
Reparation og vedligeholdelse i alt		0	0	
Driftsudgifter	4			
Glatførebekæmpelse og fejning			27.050	
Driftsudgifter i alt		0	27.050	
Diverse	5	2024/25	2023/24	
Blomster & vin mv.			749	
Sommerfest		9.663	9.360	
Hjemmeside			5.000	
Diverse i alt		9.663	15.109	

NOTER

Opsparing

6

Pr. husstand

År 2001-24 - indbetaling	35.550	1.030.950	
År 2007/08 - renovering af vej/sti		-93.331	
År 2009/10 - nye vandmålere		-84.804	
År 2009/10 - fortovsrenovering/grus		-69.375	
År 2010/11 - ny pumpe varmecentral		-22.275	
År 2011/12 - postkasser		-44.337	
År 2014/15 - Isolering sarkofag		-37.000	
År 2014/15 - Reparation sarkofag		-29.870	
År 2015/16 - udsk. lamper og ledninger		-71.487	
År 2015/16 - nyt tag på Varmecentralen		-115.000	
År 2016/17 - nyt tag reg. tidligere år		450	
År 2017/18 - nyt varmerør under vej		-43.000	
År 2019/20 - nye ærtesten		-30.000	
År 2019/20 - rep. af loft		-15.625	
År 2021/22 - centralvarme rørskade		-95.318	
År 2021/22 - rørskade erstatning		55.624	
År 2021/22 - udbedring af lunke i vejen		-25.000	
År 2023/24 - nye varmemålere		-56.881	
År 2008/24 - overført resultat tidl. år		69.943	
År 2024/25 - indbetaling	600	17.400	(4 md)
År 2023/24 - overført overskud		-3.260	

Opsparing i alt

337.806

Skyldige omkostninger

7

2024/25

2023/24

Naturgas	17.665	17.665
Brunata	8.600	8.600
Skyldige omkostninger i alt	26.265	26.265

BESTYRELSEN

Virum, den _____

Martin Borch Knudsen
formand

Ulf Schønsted-Madsen
næstformand

Lars Holt
kasserer

Dorte Køhler
sekretær

Isabel Legarth Sander

REVISIONSERKLÆRING

Jeg har revideret årsregnskabet for Holmekrogens Grundejerforening for regnskabsåret 1. juni 2023 – 31. maj 2024.

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2023 – 31. maj 2024.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Virum, den _____

Marianne Bergulf
(revisor)