

HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING

Holmekrogen 25 - 83, 2830 Virum

Cvr. nr. 17 04 08 12

DRIFTSREGNSKAB FOR 01.06.2020 - 31.05.2021

	NOTE	2020/21		2019/20		Budget 2020/21
INDTÆGTER:						
Indbetalte kontingenter		589.700	9,8%	537.175	-5,9%	555.000
Kontingent overført til opsparing		-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab	1	-444.700	13,4%	-392.175	-7,8%	-410.000
Kontingent til driften	3.200	92.800	3.200	92.800	3.200	92.800
	pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år	
DRIFTSOMKOSTNINGER:						
El til vejbelysning		6.125	-4,2%	6.394	14,3%	7.000
Haveaffald		16.908	-2,2%	17.291	4,7%	17.700
Havedag		13.134	1080,6%	1.112	-46,7%	7.000
Forsikringer		26.778	42,2%	18.831	-32,8%	18.000
Ejendomsskatter		4.156	0,0%	4.156	1,1%	4.200
Kabel TV		0	-100,0%	5.481	-100,0%	0
Reparation og vedligeholdelse	3	519	159,5%	200	92,7%	1.000
Driftsudgifter	4	9.366	96,9%	4.758	-35,9%	6.000
Driftsomkostninger i alt		76.986	32,2%	58.223	-20,9%	60.900
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:						
Generalforsamling		468	-69,8%	1.549	220,2%	1.500
Bestyrelsesmøder		1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000
Kontorholdsomkostninger		0		0		500
Kassererhonorar		20.000	0,0%	20.000	0,0%	20.000
Diverse omkostninger	5	305	-96,7%	9.160	3178,7%	10.000
Administrationsomkostninger i alt		21.773	-31,3%	31.709	51,6%	33.000
FINANSIELLE POSTER:						
Finansielle udgifter (bankgebyr)		2.068	1623,6%	120	-90,3%	200
Finansielle poster i alt		2.068		120		200
Omkostninger i alt		100.828	12,0%	90.052	-6,7%	94.100
Årets resultat		-8.028		2.748		-1.300

BALANCE PR. 31.05.2021

AKTIVER	NOTE	2021 (31/5)	2020 (31/5)
Varmecentralen Holmekrogen 55 (matr. Nr. 3afb, Virum)		1	1
TILGODEHAVENDER			
Forudbetalinger/periodisering		11.450	10.218
Tilgode - SEAS-NVE		24.850	24.850
Varmeregnskab	1	25.615	55.444
Tilgodehavender i alt		61.915	90.512
LIKVIDE MIDLER			
Danske Bank		583.307	404.236
Likvider i alt		583.307	404.236
AKTIVER I ALT		645.224	494.749
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Primo		100.000	100.000
Egenkapital ultimo		100.000	100.000
HENSÆTTELSER			
Opsparing primo		248.691	239.368
Årets indbetaling		52.200	52.200
Overført overskud		-8.028	2.748
Årets forbrug		0	-45.625
Opsparing ultimo	6	292.863	248.691
GÆLD			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		67.074	90.672
Varmeregnskab	1	111.181	51.043
Skyldige omkostninger	7	74.105	4.343
Gæld i alt		252.360	146.058
PASSIVER I ALT		645.224	494.749

NOTER

				Budget
Varmeregnskab	1	2020/21	2019/20	2020/21
Indbetalt aconto		444.700	392.175	410.000
Naturgas (56.344 m3)		257.416,27	279.589	300.000
El (3.063 kwh)		6.125,06	6.394	7.000
Vand (634 m3)		28.441,76	32.884	34.000
Reparation & vedligeholdelse	2	37.252,09	48.582	40.000
Varmecentral - honorarer		12.000,00	12.000	12.000
Målerpasning - varmeregnskab		<u>17.898,74</u>	<u>17.128</u>	17.000
Varmeregnskab i alt		85.566	-4.401	0
Vedligeholdelse Varmecentral	2			
Etablering af afkalkningsanlæg			6.663	
Milton 2 års eftersyn			22.415	
Milton abonnement service		6.782	6.584	
Guldager - service abb.		4.912	4.723	
Guldager - udsyring		6.131		
Milton kondensbakke m/pakning			4.488	
René VVS		14.253		
Balofix			1.169	
Støvsuger			2.305	
Nøgler VC			236	
Maling af loft		7.500		
Reg. vedligeholdelse sidste år		-2.325		
Vedligeholdelse Varmecentral i alt		37.252	48.582	
Reparation og vedligeholdelse	3			
El pære		151		
Sækkevogn og el-pærer		368		
Gas brænder			200	
Reparation og vedligeholdelse i alt		519	200	
Driftsudgifter	4			
Glatførebekæmpelse og fejning		9.366	4.758	
Driftsudgifter i alt		9.366	4.758	
Diverse	5			
Blomster		305	750	
Gløgg			1.001	
Sommerfest			7.409	
Diverse i alt		305	9.160	

NOTER

Opsparing	6	2020/21	2019/20
		Pr. husstand	
År 2001-09 - indbetaling		8.550 247.950	(57 md)
År 2007/08 - renovering af vej/sti		-93.331	
År 2008/09 - overført overskud		23.424	
År 2009/10 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2009/10 - nye vandmålere		-84.804	
År 2009/10 - fortovsrenovering/grus		-69.375	
År 2010/11 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2010/11 - ny pumpe varmecentral		-22.275	
År 2011/12 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2011/12 - postkasser		-44.337	
År 2012/13 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2014/15 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2014/15 - Isolering sarkofag		-37.000	
År 2014/15 - Reparation sarkofag		-29.870	
År 2014/15 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2015/16 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2015/16 - udsk. lamper og ledninger		-71.487	
År 2015/16 - nyt tag på Varmecentralen		-115.000	
År 2016/17 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2016/17 - nyt tag reg. tidligere år		450	
År 2017/18 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2017/18 - overført overskud		43.079	
År 2017/18 - nyt varmerør under vej		-43.000	
År 2018/19 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
År 2018/19 - overført overskud		12.943	
År 2019/20 - indbetaling	-3.966	52.200	(12 md)
År 2019/20 - overført overskud		2.748	
År 2019/20 - nye ærtesten		-30.000	
År 2019/20 - rep. af loft		-15.625	
År 2020/21 - overført overskud		-8.028	
År 2020/21 - indbetaling	1.800	52.200	(12 md)
Opsparing i alt		292.863	
Skyldige omkostninger	7		
Norva24 - vejbrønde			812
René VVS		8.418	
SEAS-NVE Strømmen (gas)		64.146	
Brunata		1.541	1.206
Reg. varmeregnskab 2019/20			2.325
Skyldige omkostninger i alt		74.105	4.343

BESTYRELSEN

Virum, den _____

Simon Dam Bjørkman
(formand)

Ulf Schønsted-Madsen
(næstformand)

Michael Vejlgård
(kasserer)

Mark Christensen

Dorte Køhler

Ulf Schønsted-Madsen

REVISIONSERKLÆRING

Jeg har revideret årsregnskabet for Holmekrogens Grundejerforening for regnskabsåret 1. juni 2020 – 31. maj 2021.

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2020 – 31. maj 2021.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Virum, den _____

Anna Søndergaard
(revisor)