

HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING

Holmekrogen 25 - 83, 2830 Virum

Cvr. nr. 17 04 08 12

DRIFTSREGNSKAB FOR 01.06.2021 - 31.05.2022

	NOTE	2021/22		2020/21		Budget 2021/22
INDTÆGTER:						
Indbetalte kontingenter		741.906	25,8%	589.700	-25,2%	555.000
Kontingent overført til opsparing		-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab	1	-594.006	33,6%	-444.700	-31,5%	-407.100
Kontingent til driften	3.300	95.700	3.200	92.800	3.300	95.700
	pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år	
DRIFTSOMKOSTNINGER:						
El til vejbelysning		7.677	25,3%	6.125	-15,3%	6.500
Haveaffald		0	-100,0%	16.908		0
Havedag		8.920	-32,1%	13.134	53,6%	13.700
Forsikringer		29.188	9,0%	26.778	-5,4%	27.600
Ejendomsskatter		4.154	0,0%	4.156	1,1%	4.200
Kabel TV (grundpakke hus nr. 51)	3	1.199		0	-100,0%	0
Reparation og vedligeholdelse	4	0	-100,0%	519		1.000
Driftsudgifter	5	12.116	29,4%	9.366	-17,5%	10.000
Driftsomkostninger i alt		63.255	-17,8%	76.986	-0,4%	63.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:						
Generalforsamling		1.877	300,7%	468	-46,7%	1.000
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	6	7.394	2324,3%	305	35,2%	10.000
Administrationsomkostninger i alt		30.271	39,0%	21.773	7,4%	32.500
FINANSIELLE POSTER:						
Finansielle udgifter (bankgebyr)		3.498	69,1%	2.068	-94,3%	200
Finansielle poster i alt		3.498		2.068		200
Omkostninger i alt		97.025	-3,8%	100.828	-1,4%	95.700
Årets resultat		-1.325		-8.028		0

BALANCE PR. 31.05.2022

AKTIVER	NOTE	2022	2021
		(31/5)	(31/5)
Varmecentralen Holmekrogen 55 (matr. Nr. 3afb, Virum)		1	1
TILGODEHAVENDER			
Forudbetalinger/periodisering		67.890	11.450
Tilgode - SEAS-NVE		0	24.850
Varmeregnskab	1	287.726	25.615
Tilgodehavender i alt		355.617	61.915
LIKVIDE MIDLER			
Danske Bank		230.691	583.307
Likvider i alt		230.691	583.307
AKTIVER I ALT		586.308	645.224
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Primo		100.000	100.000
Egenkapital ultimo		100.000	100.000
HENSÆTTELSER			
Opsparing primo		292.864	248.691
Årets indbetaling		52.200	52.200
Overført overskud		-1.325	-8.028
Årets forbrug		-64.694	0
Opsparing ultimo	7	279.045	292.863
GÆLD			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		25.207	67.074
Varmeregnskab	1	22.875	111.181
Skyldige omkostninger	8	159.181	74.105
Gæld i alt		207.263	252.360
PASSIVER I ALT		586.308	645.224

NOTER

		2021/22	2020/21	Budget 2021/22
Varmeregnskab	1			
Indbetalt aconto		594.006	444.700	407.100
Naturgas (52.567 m3)		719.476,76	257.416	300.000
El (2.831 kwh)		7.677,08	6.125	7.000
Vand (518 m3)		29.212,77	28.442	32.000
Reparation & vedligeholdelse	2	69.557,16	37.252	39.100
Varmecentral - honorarer		12.000,00	12.000	12.000
Målerpasning - varmeregnskab		<u>20.933,75</u>	<u>17.899</u>	17.000
Varmeregnskab i alt		-264.852	85.566	0
Vedligeholdelse Varmecentral	2			
Milton zoneventil og gløderør mv.		26.451		
Milton abonnement service		6.985	6.782	
Guldager - service abb.		5.034	4.912	
Guldager - udsyring			6.131	
Ekspansionsbeholder		12.596		
René VVS		2.430	14.253	
Rør isolering Nivisol		1.728		
VVS - ny haner		14.334		
Maling af loft			7.500	
Reg. vedligeholdelse sidste år			-2.325	
Vedligeholdelse Varmecentral i alt		69.557	37.252	
Kabel TV (grundpakke)	3			
I forbindelse med overtagelse af Holmekrogen 51 vil de nye ejere ikke betale for grundpakken i 6 måneder, da ejerne ikke mener, at de er blevet korrekt informeret om udgiften.				
Overtagelsen skete uden ejendomsmægler, hvorfor foreningen ikke er blevet bedt om at udfylde det sædvanlige oplysningsskema, hvoraf forpligtelsen fremgår.				
Reparation og vedligeholdelse	4			
El pære			151	
Sækkevogn og el-pærer			368	
Reparation og vedligeholdelse i alt		0	519	
Driftsudgifter	5			
Glatførebekæmpelse og fejning		12.116	9.366	
Driftsudgifter i alt		12.116	9.366	
Diverse	6			
Blomster & vin		394	305	
Sommerfest		7.000		
Diverse i alt		7.394	305	

NOTER

Opsparing	7	2021/22	2020/21
		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		-8.027	
År 2020/21 - indbetaling		52.200	(12 md)
År 2021/22 - overført overskud		-1.325	
År 2021/22 - indbetaling		1.800 52.200	(12 md)
År 2021/22 - centralvarme rørskade		-120.318	
År 2021/22 - rørskade erstatning		55.624	
Opsparing i alt		279.045	
Skyldige omkostninger	8		
Norva24 - vejbrønde			812
Naturgas		147.322	
Brunata		11.859	1.206
Reg. varmeregnskab 2019/20			2.325
Skyldige omkostninger i alt		159.181	4.343

BESTYRELSEN

Virum, den _____

Simon Dam Bjørkman
(formand)

Ulf Schønsted-Madsen
(næstformand)

Michael Vejlgård
(kasserer)

Martin Borch Knudsen

Dorte Køhler

REVISIONSERKLÆRING

Jeg har revideret årsregnskabet for Holmekrogens Grundejerforening for regnskabsåret 1. juni 2021 – 31. maj 2022.

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2021 – 31. maj 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Virum, den _____

Marianne Bergulf
(revisor)