

HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING

Holmekrogen 25 - 83, 2830 Virum

Cvr. nr. 17 04 08 12

DRIFTSREGNSKAB FOR 01.06.2022 - 31.05.2023

	NOTE	2022/23		2021/22		Budget 2022/23
INDTÆGTER:						
Indbetalte kontingenter		1.301.771	75,5%	741.906	26,9%	1.652.400
Kontingent overført til opsparing		-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab	1	-1.139.371	91,8%	-594.006	30,8%	-1.490.000
Kontingent til driften	3.800	110.200	3.300	95.700	3.800	110.200
	pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år	
DRIFTSOMKOSTNINGER:						
El til vejbelysning		12.752	66,1%	7.677	-5,9%	12.000
Haveaffald		0	0,0%	0		0
Havedag		5.625	-36,9%	8.920	77,8%	10.000
Forsikringer		30.584	4,8%	29.188	3,0%	31.500
Ejendomsskatter		4.154	0,0%	4.154	5,9%	4.400
Kabel TV (grundpakke hus nr. 51)		0	-100,0%	1.199	-100,0%	0
Reparation og vedligeholdelse	3	688		0	45,3%	1.000
Driftsudgifter	4	11.676	-3,6%	12.116	19,9%	14.000
Driftsomkostninger i alt		65.478	3,5%	63.255	11,3%	72.900
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:						
Generalforsamling		1.650	-12,1%	1.877	21,2%	2.000
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	5	8.410	13,7%	7.394	16,5%	9.800
Administrationsomkostninger i alt		31.060	2,6%	30.271	7,2%	33.300
FINANSIELLE POSTER:						
Finansielle udgifter (bankgebyr)		1.923	-45,0%	3.498	108,0%	4.000
Finansielle poster i alt		1.923		3.498		4.000
Omkostninger i alt		98.461	1,5%	97.025	11,9%	110.200
Årets resultat		11.739		-1.325		0

BALANCE PR. 31.05.2023

AKTIVER	NOTE	2023 (31/5)	2022 (31/5)
Varmecentralen Holmekrogen 55 (matr. Nr. 3afb, Virum)		1	1
TILGODEHAVENDER			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		96.464	0
Forudbetalinger/periodisering		13.252	67.890
Tilgode - SEAS-NVE		0	0
Varmeregnskab	1	30.442	287.726
Tilgodehavender i alt		140.158	355.617
LIKVIDE MIDLER			
Danske Bank		802.043	230.691
Likvider i alt		802.043	230.691
AKTIVER I ALT		942.201	586.308
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Primo		100.000	100.000
Egenkapital ultimo		100.000	100.000
HENSÆTTELSER			
Opsparing primo		279.045	292.864
Årets indbetaling		52.200	52.200
Overført overskud		11.739	-1.325
Årets forbrug		0	-64.694
Opsparing ultimo	6	342.984	279.045
GÆLD			
Kontingent/varmebidrag tidl. år		0	25.207
Varmeregnskab	1	406.556	22.875
Skyldige omkostninger	7	92.662	159.181
Gæld i alt		499.218	207.263
PASSIVER I ALT		942.201	586.308

NOTER

				Budget
		2022/23	2021/22	2022/23
Varmeregnskab	1			
Indbetalt aconto		1.139.371	594.006	1.490.000
Naturgas (43.654 m3)		660.428,03	719.477	1.375.000
El (2.583 kwh)		12.751,51	7.677	12.000
Vand (490 m3)		26.280,61	29.213	32.000
Reparation & vedligeholdelse	2	28.801,68	69.557	40.000
Varmecentral - honorarer		12.000,00	12.000	12.000
Målerpasning - varmeregnskab		<u>22.995,02</u>	<u>20.934</u>	19.000
Varmeregnskab i alt		376.114	-264.852	0
Vedligeholdelse Varmecentral	2			
Milton zoneventil og gløderør mv.			26.451	
Milton abonnement service		7.264	6.985	
Guldager - service abb.		5.213	5.034	
Guldager - udsyring				
Ekspansionsbeholder			12.596	
René VVS			2.430	
Rør isolering Nivisol			1.728	
VVS - ny haner			14.334	
Varmeveksler		16.324		
Reg. vedligeholdelse sidste år				
Vedligeholdelse Varmecentral i alt		28.802	69.557	
Reparation og vedligeholdelse	3			
Kabel til græstrimmer		120		
Ukrudtsbrænder		568		
Reparation og vedligeholdelse i alt		688	0	
Driftsudgifter	4			
Glatførebekæmpelse og fejning		11.676	12.116	
Driftsudgifter i alt		11.676	12.116	

NOTER

Diverse	5	2022/23	2021/22
Blomster & vin		410	394
Sommerfest		8.000	7.000
Diverse i alt		8.410	7.394

Opsparing	6	Pr. husstand	
År 2001-22 - indbetaling		31.950	926.550
År 2007/08 - renovering af vej/sti			-93.331
År 2008/09 - overført overskud			23.424
År 2009/10 - nye vandmålere			-84.804
År 2009/10 - fortøvsrenovering/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 - overført overskud			43.079
År 2017/18 - nyt varmerør under vej			-43.000
År 2018/19 - overført overskud			12.943
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 2021/22 - overført overskud			-1.325
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 2022/23 - indbetaling		1.800	52.200 (12 md)
År 2022/23 - overført overskud			11.739
Opsparing i alt			342.984

Skyldige omkostninger	7	2022/23	2021/22
Naturgas		78.829	147.322
Brunata		13.833	11.859
Skyldige omkostninger i alt		92.662	159.181

HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING

Holmekrogen 25 - 83, 2830 Virum

Cvr. nr. 17 04 08 12

DRIFTSREGNSKAB FOR 01.06.2022 - 31.05.2023

	NOTE	2022/23		2021/22		Budget 2022/23		Budget 2023/24
INDTÆGTER:								
Indbetalte kontingenter		1.301.771	75,5%	741.906	26,9%	1.652.400	-25,4%	970.600
Kontingent overført til opsparing		-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab	1	-1.139.371	91,8%	-594.006	30,8%	-1.490.000	-28,6%	-814.000
Kontingent til driften	3.800	110.200		95.700		110.200		104.400
	pr. medlem pr. år			pr. medlem pr. år				pr. medlem pr. år
DRIFTSOMKOSTNINGER:								
El til vejbelysning		12.752	66,1%	7.677	-5,9%	12.000	3,5%	13.200
Haveaffald		0	0,0%	0		0		0
Havedag		5.625	-36,9%	8.920	77,8%	10.000	51,1%	8.500
Forsikringer		30.584	4,8%	29.188	3,0%	31.500	3,0%	31.500
Ejendomsskatter		4.154	0,0%	4.154	5,9%	4.400	1,1%	4.200
Kabel TV (grundpakke hus nr. 51)		0	-100,0%	1.199	-100,0%	0	-100,0%	0
Reparation og vedligeholdelse	3	688		0	45,3%	1.000	45,3%	1.000
Driftsudgifter	4	11.676	-3,6%	12.116	19,9%	14.000	2,8%	12.000
Driftsomkostninger i alt		65.478	3,5%	63.255	11,3%	72.900	7,5%	70.400
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:								
Generalforsamling		1.650	-12,1%	1.877	21,2%	2.000	21,2%	2.000
Bestyrelsesmøder		1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000
Kontorholdsomkostninger		0		0		500		500
Kassererhonorar		20.000	0,0%	20.000	0,0%	20.000	0,0%	20.000
Diverse omkostninger	5	8.410	13,7%	7.394	16,5%	9.800	7,0%	9.000
Administrationsomkostninger i alt		31.060	2,6%	30.271	7,2%	33.300	4,6%	32.500
FINANSIELLE POSTER:								
Finansielle udgifter (bankgebyr)		1.923	-45,0%	3.498	108,0%	4.000	-22,0%	1.500
Finansielle poster i alt		1.923		3.498		4.000		1.500
Omkostninger i alt		98.461	1,5%	97.025	11,9%	110.200	6,0%	104.400
Årets resultat		11.739		-1.325		0		0

NOTER

	NOTE	2022/23		2021/22		Budget 2022/23		Budget 2023/24
Varmeregnskab	1							
Indbetalt aconto		1.139.371		594.006		1.490.000		814.000
Naturgas (43.654 m3)		660.428,03		719.477		1.375.000		700.000
El (2.583 kwh)		12.751,51		7.677		12.000		13.200
Vand (490 m3)		26.280,61		29.213		32.000		29.800
Reparation & vedligeholdelse	2	28.801,68		69.557		40.000		40.000
Varmecentral - honorarer		12.000,00		12.000		12.000		12.000
Målerpasning - varmeregnskab		22.995,02	763.257	20.934	858.858	19.000		19.000
Varmeregnskab i alt		376.114		-264.852		0		0

BESTYRELSEN

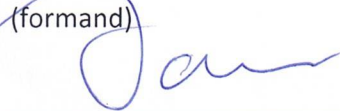
Virum, den 21/9-2023



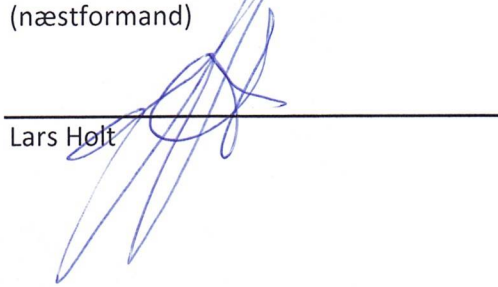
Simon Dam Bjørkman
(formand)



Ulf Schönsted-Madsen
(næstformand)



Martin Borch Knudsen
(kasserer)



Lars Hølt



Dorte Køhler

REVISIONSERKLÆRING

Jeg har revideret årsregnskabet for Holmekrogens Grundejerforening for regnskabsåret 1. juni 2022 – 31. maj 2023.

Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Grundejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 – 31. maj 2023.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger.

Virum, den 24/9.23



Marianne Bergulf
(revisor)