HOLMEKROGENS GRUNDEJERFORENING
Holmekrogen 25 - 83, 2830 Virum
Cvr. nr. 17 04 08 12

BUDGET FOR 01.06.2025 - 31.05.2026

		Realiseret 2023/24		Realiseret 2024/25		Budget 2025/26
INDTÆGTER:						
Indbetalte kontingenter		799.540	-7,6%	801.468	0,2%	740.900
Kontingent overført til opsparing		-52.200	0,0%	-52.200	0,0%	-52.200
Kontingent overført til varmeregnskab		-642.940	-9,7%	-624.568	-2,9%	-564.000
Kontingent til driften	4.300	**104.400**	4.300	**124.700**	3.600	**124.700**
	pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år		pr. medlem pr. år	
DRIFTSOMKOSTNINGER:						
El til vejbelysning		6.626	10,2%	6.349	-4,2%	7.000
Haveaffald		0		0	0,0%	0
Havedag		6.625	3,9%	7.222	9,0%	7.500
Forsikringer		34.293	0,5%	35.828	4,5%	36.000
Ejendomsskatter		2.127	472,3%	87	-95,9%	500
Kabel TV (grundpakke hus nr. 51)		0	-100,0%	0	0,0%	0
Reparation og vedligeholdelse		0	135,3%	425		1.000
Driftsudgifter		27.050	90,8%	15.722	-41,9%	30.000
Driftsomkostninger i alt		**76.720**	24,9%	**65.634**	-14,4%	**82.000**
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:						
Generalforsamling		2.545	3,9%	2.886	13,4%	3.000
Bestyrelsesmøder		1.210	0,0%	1.000	-17,4%	1.000
Telefongodtgørelse		0		0		0
Kontorholdsomkostninger		2.144	31,1%	1.525	-28,9%	2.000
Kassererhonorar		20.000	0,0%	24.000	20,0%	24.000
Diverse omkostninger		15.109	0,8%	11.107	-26,5%	11.200
Administrationsomkostninger i alt		**41.008**	1,7%	**40.519**	-1,2%	**41.200**
FINANSIELLE POSTER:						
Finansielle indtægter		0		0		0
Finansielle udgifter (bankgebyr)		1.310	25,5%	1.195	-8,8%	1.500
Finansielle poster i alt		**1.310**		**1.195**		**1.500**
Omkostninger i alt		**119.038**	16,2%	**107.348**	-9,8%	**124.700**
Årets resultat		**-14.638**		**17.352**		**0**

Varmeregnskab		Realiseret 2023/24		Realiseret 2024/25	Budget 2025/26
Indbetalt aconto			642.940	624.568	564.000
Naturgas (45.541 m3)	660.428		367.281		400.000
El (2.566 kwh)	12.752		6.349		7.000
Vand (574 m3)	26.281		63.926		65.000
Reparation & vedligeholdelse	28.802		49.201		50.000
Varmecentral - honorarer	12.000		22.000		22.000
Målerpasning - varmeregnskab	22.995	763.257	16.299	525.056	20.000
Varmeregnskab i alt		**-120.317**		**99.512**	**0**

Udarbejdet er Michael Vejlgård 07-09-2025