Boligforeningen VIBO

Afdeling 211 - Hestehaven III

Skæringsdato: 01-02-2003

Budget 2025/2026 og regnskab 2023/2024 i sammendrag

Antal boliger: 7 Antal bolig m² : 390

Lejeregulering pr. 1. juli 2025

Forhøjelse pr. m² i %	**0,0 %**
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m² i kr.	0,00 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m²	1.567,85 kr.
1% udgør i kr.	6.115 kr.

Eksempel på ny leje 0 % stigning i kr. pr. 1. juli 2025

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, indviduel modernisering

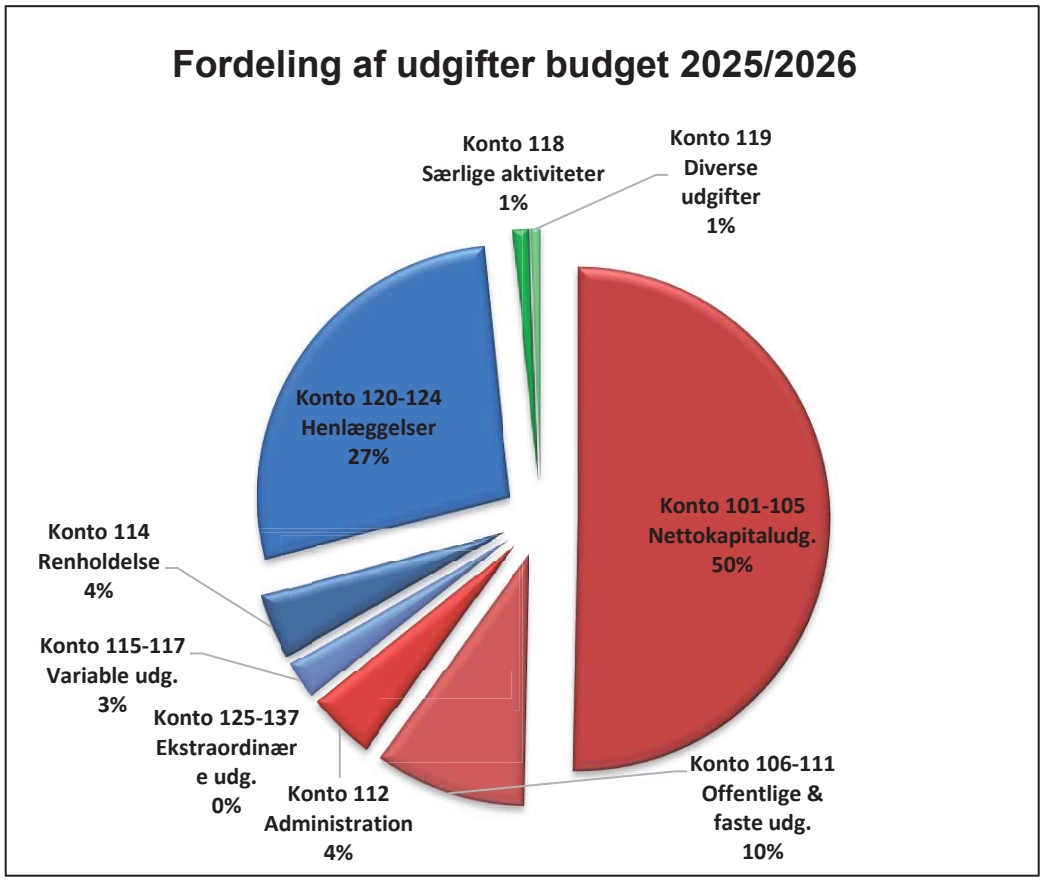
Antal rum	Gennemsnit m^2	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
2	55,71	7.279	-	7.279

Det går dine huslejekroner til:

Rød - her har du ingen indflydelse

Blå - her har du delvis indflydelse

Grøn - her har du stor indflydelse



Forklaring til regnskab og budget for afdeling 211

Afdelingen har i 2023/2024 et overskud på kr. 103.065

Overskuddet vil blive indregnet i budgetterne for de kommende år.

For budgetåret 2025/2026 er der budgetteret med en huslejestigning på 0 %. Dette er muligt på grund af lavere bygningsforsikringsudgifter og overskuddet fra dette års regnskab.

Afdeling 211 - Hestehaven III

Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

UDGIFTER

Konto	Specifikation	Budget 2023/2024 i hele kr.	Regnskab 2023/2024 i hele kr.	Gældende budget 2024/2025 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2025/2026 i hele kr.
105.9	**Nettokapitaludgifter**	**307.900**	**307.966**	**318.300**	**319.700**
	Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	9.000	9.169	9.000	12.000
107	Vandafgift	3.500	3.088	2.000	4.000
109	Renovation	16.200	30.064	17.000	32.000
110	Forsikringer	6.850	6.245	6.800	4.600
111	Afdelingens energiforbrug:				
	1. El til fællesarealer	7.000	6.039	10.000	7.000
	2. målerpasning m.v.	1.800	1.476	2.000	2.000
		8.800	7.515	12.000	9.000
112	Bidrag til boligorganisationen				
	1. Bidrag pr. lejemålsenhed	23.880	23.880	26.800	27.685
		23.880	23.880	26.800	27.685
113.9	**Offentlige og andre faste udgifter i alt**	**68.230**	**79.961**	**73.600**	**89.285**
	Variable udgifter				
114	Renholdelse	22.150	22.406	25.500	26.550
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	14	5.000	5.000
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
	1. Afholdte udgifter	120.500	62.994	145.000	178.500
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-120.500	-62.994	-145.000	-178.500
		0	0	0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
	1. Afholdte udgifter	3.000	4.038	3.000	3.000
	2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-3.000	-4.038	-3.000	-3.000
		0	0	0	0

Afdeling 211 - Hestehaven III

Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

UDGIFTER

Konto	Specifikation	Budget 2023/2024 i hele kr.	Regnskab 2023/2024 i hele kr.	Gældende budget 2024/2025 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2025/2026 i hele kr.
118	Særlige aktiviteter				
	2. Andel af fællesfaciliteters drift	4.250	5.343	6.650	6.800
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.000	0	0	0
		17.250	5.343	6.650	6.800
119	Diverse udgifter				
	1. Kontingent BL	1.000	1.149	2.000	2.000
	2. Andre bestyrelsesudgifter	450	450	525	525
	7. Diverse	0	61	1.000	1.000
		1.450	1.660	3.525	3.525
119.9	**Variable udgifter i alt**	**45.850**	**29.423**	**40.675**	**41.875**
	Henlæggelser				
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	94.925	94.925	166.125	166.125
121	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	0	0	10.660	5.000
123	Tab ved fraflytninger	2.200	234	2.600	3.000
124.8	**Henlæggelser i alt**	**97.125**	**95.159**	**179.385**	**174.125**
124.9	**Samlede ordinære udgifter**	**519.105**	**512.509**	**611.960**	**624.985**
	Ekstraordinære udgifter				
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	-5.826	0	0
	2. Dækket af dispositionsfonden	0	5.826	0	0
		0	0	0	0

Afdeling 211 - Hestehaven III

Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

UDGIFTER

Konto	Specifikation	Budget 2023/2024 i hele kr.	Regnskab 2023/2024 i hele kr.	Gældende budget 2024/2025 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2025/2026 i hele kr.
131	Andre renter				
	6. Kursregulering/renter(konto 202/401)	0	39.068	0	0
		0	39.068	0	0
134	Korrektion tidligere år				
	4. Korrektion vand tidligere år	0	85	0	0
		0	85	0	0
137	**Ekstraordinære udgifter i alt**	**0**	**39.153**	**0**	**0**
139	**Udgifter i alt**	**519.105**	**551.662**	**611.960**	**624.985**
140	Årets overskud, der anvendes til				
	2. Overført til opsamlet resultat	0	103.065	0	0
150	**Udgifter og evt. overskud i alt**	**519.105**	**654.727**	**611.960**	**624.985**

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 211 - Hestehaven III

Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

INDTÆGTER

Konto	Specifikation	Budget 2023/2024 i hele kr.	Regnskab 2023/2024 i hele kr.	Gældende budget 2024/2025 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2025/2026 i hele kr.
201	Boligafgifter og leje				
	3. Almene ældreboliger	517.485	611.460	611.460	611.460
		517.485	611.460	611.460	611.460
202	Renter	0	2.579	0	3.950
	Kursregulering/renter (konto202/401)	0	39.068	0	0
		0	41.647	0	3.950
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	1.620	1.620	0	0
	6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	500	9.575
		1.620	1.620	500	9.575
203.9	**Ordinære indtægter**	**519.105**	**654.727**	**611.960**	**624.985**
209	**Indtægter i alt**	**519.105**	**654.727**	**611.960**	**624.985**
220	**Indtægter og evt. underskud i alt**	**519.105**	**654.727**	**611.960**	**624.985**

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 211 - Hestehaven III

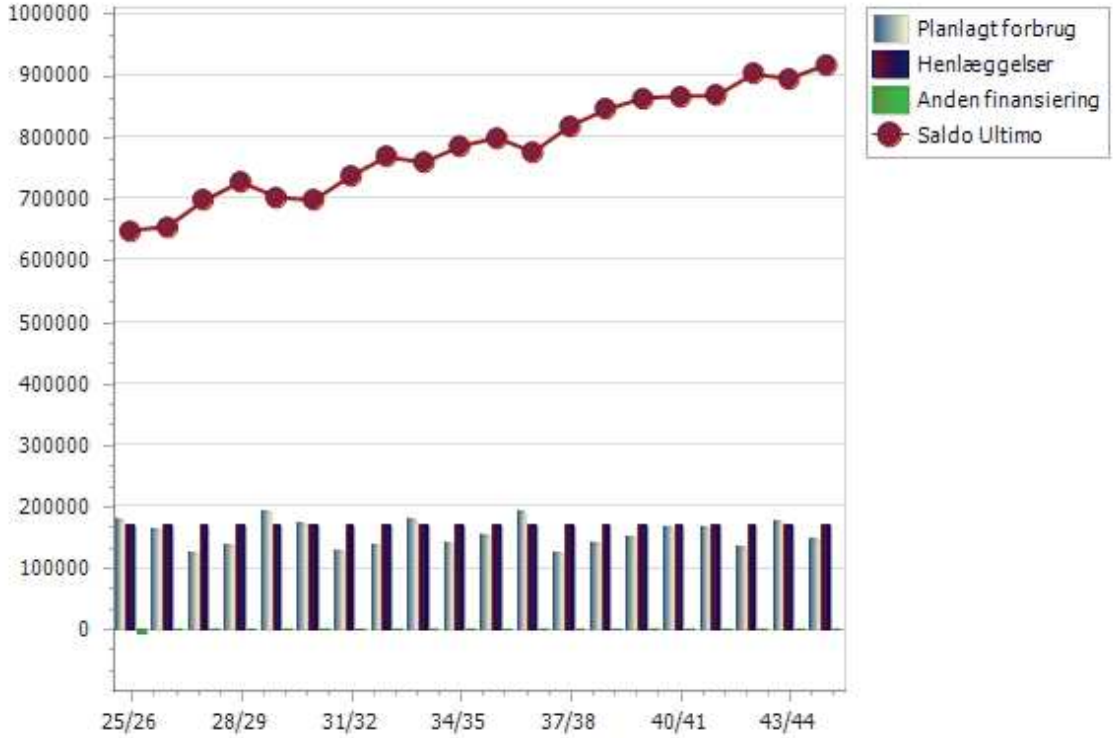
Årsregnskab 2023/2024, samt forslag til driftsbudget 2025/2026

		Regnskab 2022/2023	Regnskab 2023/2024	Ændring
	Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	556.758	627.757	70.999
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	38.197	34.159	-4.038
405	Tab ved fraflytninger	2.184	2.418	234
406.9	**Henlæggelser i alt**	597.139	664.334	67.195
407	Opsamlet resultat	4.697	107.762	103.065
407.9	**Henlæggelser +/- opsamlet resultat**	**601.836**	**772.096**	**170.260**

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

Likviditet med kontogruppe

Ejendom	100-211-Hestehaven III
Budget	1- 01-07-2025 - 30-06-2026



Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-211-Hestehaven III
Budget 1- 01-07-2025 - 30-06-2026

	Regnskab	Budget	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45
Planlagt forbrug	62993	145000	178500	160000	123500	136000	191000	171000	127000	134500	175500	140000	152000	189500	123500	139500	147500	163000	165500	131000	173500	143500
Henlæggelser	94925	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125	166125
Anden finansiering	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo primo	614329	646261	667386	648011	654136	696761	726886	702011	697136	736261	767886	758511	784636	798761	775386	818011	844636	863261	866386	867011	902136	894761
Saldo Ultimo	646261	667386	648011	654136	696761	726886	702011	697136	736261	767886	758511	784636	798761	775386	818011	844636	863261	866386	867011	902136	894761	917386
Saldo pr. bolig	92323	95341	92573	93448	99537	103841	100287	99591	105180	109698	108359	112091	114109	110769	116859	120662	123323	123769	123859	128877	127823	131055
Saldo pr. kvm.	1657	1711	1662	1677	1787	1864	1800	1788	1888	1969	1945	2012	2048	1988	2097	2166	2213	2222	2223	2313	2294	2352
Henlæggelse pr. kvm.	243	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-211-Hestehaven III
Budget 1- 01-07-2025 - 30-06-2026

	Regnskab	Budget	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45
Planlagt/periodisk vedligeholdelse (116	62995	0	178500	160000	123500	136000	191000	171000	127000	134500	175500	140000	152000	189500	123500	139500	147500	163000	165500	131000	173500	143500
Ny gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terræn	32725	0	36500	48500	36500	41500	40000	41500	40000	45000	36500	41500	40000	45000	36500	45000	36500	41500	43500	41500	36500	45000
1161100 - Terræn, konstruktion	8024	0	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000	6000	11000
A8-Sporadisk opr. stibel./p-plad	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000
A39-V.vedligeholdelse	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
1161200 - Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0
A34-Rens af tag- og vejbrønde	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0
1161300 - Terræn, inventar	731	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
A31-Vask af affaldscontainere 3	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1161400 - Terræn, beplantning	23442	0	25000	28500	25000	25000	28500	25000	25000	28500	25000	25000	28500	25000	25000	28500	25000	25000	28500	25000	25000	28500
A40-Tømning af grenkasse	0	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500
A45-Grøn vedligehold	0	0	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
1161401 - Terræn, gartnerisk genn	528	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A61-Gartnerisk gennemgang	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Bygning klimaskærm	836	0	80000	20000	20000	20000	60000	45000	20000	20000	55000	20000	45000	60000	20000	20000	20000	45000	55000	20000	60000	20000
1162200 - Bygning, klimaskærm, fa	836	0	45000	20000	20000	20000	20000	45000	20000	20000	20000	20000	45000	20000	20000	20000	20000	45000	20000	20000	20000	20000
A30-Ekstern årsgennemgang	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
A55-Murværk	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A59-Forsikring/skader	0	0	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
A60-Skadedyr	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1162300 - Bygning, klimaskærm, ta	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
A3-Maling udv. træværk	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
A54-Udsk. af tag (betonteglsten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1162600 - Bygning, klimaskærm, d	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
A2-Udsk. gummifuger inkl. delita	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
Bygning bolig/erhvervsenhed	17078	0	35000	42000	35000	35000	44000	35000	35000	35000	42000	44000	35000	35000	35000	35000	44000	42000	35000	35000	35000	44000
1163100 - Bygning, bolig, konstruk	395	0	6000	13000	6000	6000	15000	6000	6000	6000	13000	15000	6000	6000	6000	6000	15000	13000	6000	6000	6000	15000
A37-Udsk gummifuger i badevæ	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
A47-Låse/nøgler	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A66-Brandteknisk gennemgang	0	0	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	9000
A67-Gelænder/div.snedkerarb.	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1163101 - Bygning, snedker vedlig	3517	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A49-Div. tømrerarabejder	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1163150 - Vedligholdelse / flyttebol	8778	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
A44-Flyttelejligheder	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1163200 - Bygning, bolig, installati	2068	0	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
A9-Udskiftning af hårde hvideva	0	0	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
A29-Udsk. af blandingsbatterier	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Likviditet med kontogruppe

Ejendom 100-211-Hestehaven III
Budget 1- 01-07-2025 - 30-06-2026

	Regnskab	Budget	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44	44/45
A32-Udsk.sanitet & div. vvs.arb.	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
1163201 - Bygning, armatur og san	2320	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
A50-Div. vvs-indkøb	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bygning fælles indvendig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygning tekniske installationer	12356	0	27000	49500	32000	39500	47000	49500	32000	34500	42000	34500	32000	49500	32000	39500	47000	34500	32000	34500	42000	34500
1165100 - Bygning, tekniske install	3975	0	0	5000	5000	10000	20000	5000	5000	5000	10000	5000	5000	5000	5000	10000	20000	5000	5000	5000	10000	5000
A38-Tilstandsrap.dræn + kloak	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
A41-Udsk. af tagrender	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A42-Rens af tagrender	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0
1165101 - Bygning, afløb vedligeh	1641	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A63-Afløb/vedligeholdelse	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165200 - Bygning, tekniske install	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
A68-Div. el-arbejder	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165201 - Bygning, EL vedligehold	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
A51-Div. el i lejligheder	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1165400 - Bygning, tekniske install	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
A13-Udskiftning vandmålere	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
1165401 - Bygning, vand vedligeho	1538	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
A52-Div. vvs-arbejder, vand	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
1165500 - Bygning, tekniske install	0	0	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
A57-Web adgang	0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
A69-Rep.radiator & div. vvs arb.	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1165501 - Bygning div.varmearbej	3464	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
A53-Div. vvs-arbejder & KeepFo	0	0	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
1165700 - Bygning, tekniske install	1738	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	5000	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	5000	2500
A11-Udskiftning af emfang	0	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500
A64-Rens ventilationskanaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
1165800 - Bygning, tekniske install	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A58-Udsk. YouSee kabler	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbedringsarbejder ønsket af AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt/periodisk vedligeholdelse i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	62995	0	178500	160000	123500	136000	191000	171000	127000	134500	175500	140000	152000	189500	123500	139500	147500	163000	165500	131000	173500	143500