A/B Jutlandia Hus

Budgetforslag for 2020

Prognose for 2021 - 2025

Administrator

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Ejd. 7334/AKL

A/B Jutlandia Hus, 2300 København S
Ejd. 7334

	Resultatopgørelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget-afvigelse	Budget 2020	Regnskab 2018	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	Indtægter										
1	Indtægter	3.887.378	3.878.300	9.078	3.357.300	3.878.015	3.168.600	3.168.600	3.229.000	3.290.600	3.353.400
	Indtægter i alt	**3.887.378**	**3.878.300**	**9.078**	**3.357.300**	**3.878.015**	**3.168.600**	**3.168.600**	**3.229.000**	**3.290.600**	**3.353.400**
	Udgifter										
2	Bidrag til grundejerforening m.m.	81.020	162.500	81.480	162.500	51.565	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
3	Ejendomsskatter og afgifter	836.654	852.500	15.846	892.100	814.345	936.100	981.000	1.028.400	1.077.900	1.130.100
4	Forsikringer og abonnementer	136.002	143.100	7.098	141.400	128.465	157.300	153.800	165.900	162.500	167.100
5	Renholdelse og vicevært	181.856	190.300	8.444	192.000	177.473	195.500	201.400	208.000	213.900	220.200
	Administrationhonorar	47.255	47.500	245	47.500	46.890	48.900	50.400	51.900	53.400	55.000
6	Øvrige adm.omkostninger	72.460	70.200	-2.260	71.500	72.712	73.000	75.400	78.000	81.200	83.300
7	Vedligeholdelse	100.137	183.000	82.863	153.000	52.647	168.000	127.000	144.000	137.000	154.000
8	Større vedligeholdelsesarbejder	104.177	273.000	168.823	450.000	135.244	255.000	165.000	730.000	577.000	235.000
9	Renteudgifter	1.285.567	1.285.900	333	717.500	1.298.506	508.000	500.500	493.500	486.000	478.000
	Udgifter i alt	**2.845.128**	**3.208.000**	**362.872**	**2.827.500**	**2.777.848**	**2.426.800**	**2.342.100**	**2.989.900**	**2.881.800**	**2.618.400**
	Driftsresultat	**1.042.250**	**670.300**	**371.950**	529.800	**1.100.167**	**741.800**	**826.500**	**239.100**	**408.800**	**735.000**
	Afdrag prioritetsgæld	-614.142	-614.000	-142	-648.500	-602.041	-643.000	-648.000	-652.500	-657.500	-662.500
	Årets resultat	**428.108**	**56.300**	**371.808**	**-118.700**	**498.126**	**98.800**	**178.500**	**-413.400**	**-248.700**	**72.500**
	Hensættelse til vedligeholdelse	-180.686	71.000	-251.686	218.000	-197.109	38.000	93.000	-489.000	-329.000	-4.000
	Årets resultat efter hensættelse	247.422	127.300	120.122	99.300	301.017	136.800	85.500	75.600	80.300	76.500

Hensættelse til vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanen 2020 - 2025:

	Hensættelse til vedligholdelse	385.000	385.000		385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Beløb i henhold til regnsk.,budg.,progr	204.314	456.000		603.000	187.891	423.000	292.000	874.000	714.000	389.000
	Afvigelse i forhold til regnsk.budg., pr	180.686	-71.000		-218.000	197.109	-38.000	93.000	-489.000	-329.000	-4.000
	Akkumuleret beløb i henhold til regnskab, budget og prognoes	976.510	724.824		758.510	795.824	720.510	813.510	324.510	-4.490	-8.490

A/B Jutlandia Hus, 2300 København S
Ejd. 7334

	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget-afvigelse	Budget 2020	Regnskab 2018	Fremskrivning 3% Prognose 2021	3% Prognose 2022	3% Prognose 2023	3% Prognose 2024	3% Prognose 2025
1	**Indtægter**				**1%**		**0%**	**0%**	**2%**	**2%**	**2%**
	Boligafgift andelshavere	3.737.878	3.737.900	-22	3.426.500	3.737.878	3.020.400	3.020.400	3.020.400	3.080.800	3.142.400
	Ændring i boligafgift 1/1	0	0	0	34.300	0	0	0	60.400	61.600	62.800
	Nedsættelse af boligafgift 1/9, 20%	0	0	0	-251.700	0					
	Parkering/garage/carport	149.500	140.400	9.100	148.200	140.137	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
	Indtægter i alt	**3.887.378**	**3.878.300**	**9.078**	**3.357.300**	**3.878.015**	**3.168.600**	**3.168.600**	**3.229.000**	**3.290.600**	**3.353.400**
2	**Bidrag til grundejerforening m.m.**										
	Grundejerforeningen Havnestad	81.020	162.500	81.480	162.500	51.565	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
	Bidrag til grundejerforening m.m. i a	**81.020**	**162.500**	**81.480**	**162.500**	**51.565**	**85.000**	**87.600**	**90.200**	**92.900**	**95.700**
3	**Ejendomsskatter og afgifter**										
	Fremskrivning						5,5083%	5,5083%	5,5083%	5,5083%	5,5083%
	Ejendomsskatter	578.452	578.500	48	612.000	548.298	647.500	683.800	722.100	762.500	805.200
	Fremskrivning						3%	3%	3%	3%	3%
	El	73.635	90.000	16.365	90.000	84.332	92.800	95.500	98.400	101.300	104.400
	Renovation	56.811	57.000	189	60.000	55.988	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
	Rottebekæmpelse	5.981	6.000	19	6.500	5.981	6.700	6.900	7.200	7.400	7.600
	Centralsug	120.712	120.000	-712	122.500	118.705	126.100	129.900	133.800	137.800	142.000
	Skorstensfejer	1.063	1.000	-63	1.100	1.041	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	Ejendomsskatter og afgifter i alt	**836.654**	**852.500**	**15.846**	**892.100**	**814.345**	**936.100**	**981.000**	**1.028.400**	**1.077.900**	**1.130.100**
4	**Forsikringer og abonnementer**										
	Ejendomsforsikring	41.360	44.500	3.140	46.000	41.622	47.400	48.900	50.300	51.800	53.400
	Service - elektrolyse	6.168	6.100	-68	6.300	3.102	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	Service - ventilation	7.305	7.500	195	0	0	7.700	0	7.900	0	0
	Service - alarm m.v. elevator	81.110	85.000	3.890	83.500	83.691	86.100	88.600	91.200	94.000	96.800
	Bryggenet	0	0	0	5.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Øvrige abonnementer	59	0	-59	0	50	0	0	0	0	0
	Forsikringer og abonnementer i alt	**136.002**	**143.100**	**7.098**	**141.400**	**128.465**	**157.300**	**153.800**	**165.900**	**162.500**	**167.100**

A/B Jutlandia Hus, 2300 København S
Ejd. 7334

Noter		Regnskab 2019	Budget 2019	Budget-afvigelse	Budget 2020	Regnskab 2018	Fremskrivning 3% Prognose 2021	3% Prognose 2022	3% Prognose 2023	3% Prognose 2024	3% Prognose 2025
5	**Renholdelse og vicevært**										
	Vinduespolering	81.096	79.000	-2.096	81.500	77.948	84.000	86.500	89.100	91.700	94.500
	Ejendomsservice og trappevask	93.788	94.000	212	93.000	90.409	93.500	96.500	99.500	102.500	105.500
	Anden renholdelse	1.833	5.300	3.467	5.500	2.328	5.700	5.900	6.100	6.200	6.400
	Materialeudgifter	3.050	8.000	4.950	8.000	3.731	8.300	8.500	8.800	9.000	9.300
	Drift af fællesarealer	2.089	4.000	1.911	4.000	3.057	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	Renholdelse og vicevært i alt	**181.856**	**190.300**	**8.444**	**192.000**	**177.473**	**195.500**	**201.400**	**208.000**	**213.900**	**220.200**
6	**Øvrige adm.omkostninger**										
	Andre honorarer	0	2.500	2.500	2.500	2.350	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	Revisor	23.000	23.000	0	23.500	22.500	24.200	25.000	25.700	26.500	27.300
	Udarbejdelse af vand- & varmeregnskab	22.569	26.000	3.431	23.000	25.508	23.700	24.400	25.100	25.900	26.600
	Gebyrer	4.497	5.000	503	5.000	4.486	5.100	5.300	5.400	5.600	5.800
	Porto	3.893	1.500	-2.393	3.500	1.344	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	Øvrige foreningsudgifter	563	0	-563	0	448	0	0	0	0	0
	Småanskaffelser	0	2.000	2.000	2.000	1.903	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	Mødeudgifter	2.500	0	-2.500	0	4.000	0	0	0	0	0
	Bestyrelsesudgift	9.649	5.000	-4.649	6.000	4.485	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	Beboeraktiviteter	5.789	5.200	-589	6.000	5.688	5.600	5.800	6.000	7.000	7.000
	Øvrige adm.omkostninger i alt	**72.460**	**70.200**	**-2.260**	**71.500**	**72.712**	**73.000**	**75.400**	**78.000**	**81.200**	**83.300**
7	**Vedligeholdelse**										
	Forsikringsskader, manglende dækning	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Primære bygningsdele	2.319	0	-2.319	0	0	0	0	0	0	0
	Komplementerende bygningsdele	4.976	0	-4.976	0	375	0	0	0	0	0
	Overfladebeklædning	13.183	0	-13.183	0	10.463	0	0	0	0	0
	VVS-anlæg	58.013	0	-58.013	0	34.856	0	0	0	0	0
	El-anlæg	11.916	0	-11.916	0	4.350	0	0	0	0	0
	Øvrige dele og anlæg	4.730	0	-4.730	0	2.603	0	0	0	0	0
	Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	183.000	183.000	153.000	0	168.000	127.000	144.000	137.000	154.000
	Vedligeholdelse i alt	**100.137**	**183.000**	**82.863**	**153.000**	**52.647**	**168.000**	**127.000**	**144.000**	**137.000**	**154.000**

A/B Jutlandia Hus, 2300 København S
Ejd. 7334

Noter		Regnskab 2019	Budget 2019	Budget-afvigelse	Budget 2020	Regnskab 2018	Fremskrivning 3% Prognose 2021	3% Prognose 2022	3% Prognose 2023	3% Prognose 2024	3% Prognose 2025
8	**Større vedligeholdelsesarbejder**										
	Eftergåelse af tagpap m.m.	0	15.000	15.000	0	0	17.000	0	0	0	17.000
	Udbedring af inddækninger/råd, tag	49.701	70.000	20.299	0	0	90.000	0	0	0	60.000
	Nyt tagpap	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	Afløb og inddækning, kælder	26.963	100.000	73.037	50.000	85.475	0	0	100.000	0	0
	Overfladebehandling af træværk	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	Punkterede ruder	3.250	0	-3.250	0	0	18.000	0	0	20.000	0
	Udskiftning af fuger	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Maling af vægge på trapper	0	0	0	35.000	0	0	0	0	100.000	0
	Eftersyn vand- og varmeanlæg	8.534	30.000	21.466	30.000	49.769	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Udskiftning af måler	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Service el i fællesområder	15.729	15.000	-729	292.000	0	17.000	17.000	17.000	19.000	19.000
	Energimærkning	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	Elevatorer	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
	Diverse	0	25.000	25.000	25.000	0	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000
	Større vedligeholdelsesarbejder i alt	**104.177**	**273.000**	**168.823**	**450.000**	**135.244**	**255.000**	**165.000**	**730.000**	**577.000**	**235.000**
9	**Renteudgifter**										
	Administrationsbidrag	224.563	224.700	137	0	227.293	0	0	0	0	0
	Prioritetsrenter	1.061.004	1.061.200	196	665.500	1.073.104	508.000	500.500	493.500	486.000	478.000
	Morarenter, prioritetsgæld	0	0	0	0	-1.890	0	0	0	0	0
	Låneomkostninger	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	Renteudgifter i alt	**1.285.567**	**1.285.900**	**333**	**717.500**	**1.298.506**	**508.000**	**500.500**	**493.500**	**486.000**	**478.000**