A/B Jutlandia Hus

Budgetforslag for 2022

Prognose for 2023 - 2027

Administrator

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Ejd. 7334/AKL

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

	Resultatopgørelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget-afvigelse	Budget 2022	Regnskab 2020	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
	Indtægter										
1	Indtægter	3.172.872	3.152.800	20.072	3.175.900	3.378.187	3.270.400	3.332.600	3.396.100	3.460.800	3.526.800
	Indtægter i alt	**3.172.872**	**3.152.800**	**20.072**	**3.175.900**	**3.378.187**	**3.270.400**	**3.332.600**	**3.396.100**	**3.460.800**	**3.526.800**
	Udgifter										
2	Bidrag til grundejerforening m.m.	59.300	60.300	1.000	60.000	265.640	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
3	Ejendomsskatter og afgifter	944.765	937.300	-7.465	1.041.000	918.935	1.082.000	1.124.400	1.168.700	1.214.600	1.262.700
4	Forsikringer og abonnementer	165.208	158.800	-6.408	166.600	141.931	171.800	176.800	182.000	187.500	193.200
5	Renholdelse og vicevært	224.176	186.800	-37.376	200.000	180.396	206.100	212.100	218.500	225.100	231.900
	Administrationhonorar	47.670	48.000	330	49.000	47.580	50.500	52.000	53.600	55.200	56.900
6	Øvrige adm.omkostninger	101.920	75.900	-26.020	79.500	61.016	81.900	84.300	87.100	89.500	92.200
7	Vedligeholdelse	37.746	185.000	147.254	155.000	64.904	180.000	137.000	154.000	142.000	156.000
8	Større vedligeholdelsesarbejder	138.415	373.000	234.585	731.000	265.113	607.000	665.000	235.000	158.000	331.000
9	Renteudgifter	554.767	514.000	-40.767	548.000	3.238.701	540.000	533.000	525.000	517.500	510.000
	Udgifter i alt	**2.273.967**	**2.539.100**	**265.133**	**3.030.100**	**5.184.215**	**2.981.100**	**3.048.300**	**2.689.500**	**2.657.000**	**2.903.500**
	Driftsresultat	**898.905**	**613.700**	**285.205**	145.800	**-1.806.028**	**289.300**	**284.300**	**706.600**	**803.800**	**623.300**
	Afdrag prioritetsgæld	-643.012	-643.000	-12	-648.000	-648.576	-652.500	-657.500	-662.500	-667.500	-672.500
	Årets resultat	**255.893**	**-29.300**	**285.193**	**-502.200**	**-2.454.604**	**-363.200**	**-373.200**	**44.100**	**136.300**	**-49.200**
	Hensættelse til vedligeholdelse	-208.840	173.000	-381.840	501.000	-54.984	402.000	417.000	4.000	-85.000	102.000
	Årets resultat efter hensættelse	47.053	143.700	-96.647	-1.200	-2.509.588	38.800	43.800	48.100	51.300	52.800

Hensættelse til vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanen 2022 - 2027:

	Hensættelse til vedligholdelse	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Beløb i henhold til regnsk.,budg.,progi	176.161	558.000	886.000	330.016	787.000	802.000	389.000	300.000	487.000
	Afvigelse i forhold til regnsk.budg., pr	208.839	-173.000	-501.000	54.984	-402.000	-417.000	-4.000	85.000	-102.000
	Akkumuleret beløb i henhold til regnskab, budget og prognoes	1.240.333	858.494	739.333	1.031.494	337.333	-79.667	-83.667	1.333	-100.667

	A/B Jutlandia Hus, 2300 København S Ejd. 7334						Fremskrivning				
						3%	3%	3%	3%	3%
		Regnskab	Budget	Budget-	Budget	Regnskab	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**
	Noter	2021	2021	afvigelse	2022	2020	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Indtægter**						**3%**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
	Boligafgift andelshavere	3.020.206	3.020.200	6	3.020.200	3.208.968	3.020.200	3.110.800	3.173.000	3.236.500	3.301.200
	Ændring i boligafgift 1/1	0	0	0	0	0	90.600	62.200	63.500	64.700	66.000
	Parkering/garage/carport	144.625	132.600	12.025	155.700	147.550	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
	Øvrige lejeindtægter	0	0	0	0	13.600	0	0	0	0	0
	Gebyr andelsbevis	721	0	721	0	0	0	0	0	0	0
	Andre indtægter	7.320	0	7.320	0	8.069	0	0	0	0	0
	Indtægter i alt	**3.172.872**	**3.152.800**	**20.072**	**3.175.900**	**3.378.187**	**3.270.400**	**3.332.600**	**3.396.100**	**3.460.800**	**3.526.800**
2	**Bidrag til grundejerforening m.m.**										
	Grundejerforeningen Havnestad	59.300	60.300	1.000	60.000	265.640	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
	Bidrag til grundejerforening m.m. i a	**59.300**	**60.300**	**1.000**	**60.000**	**265.640**	**61.800**	**63.700**	**65.600**	**67.600**	**69.600**
3	**Ejendomsskatter og afgifter**										
	Fremskrivning						5,5083%	5,5083%	5,5083%	5,5083%	5,5083%
	Ejendomsskatter	651.171	651.300	129	680.000	612.003	710.100	741.400	774.200	808.400	844.200
	Fremskrivning						3%	3%	3%	3%	3%
	El	97.986	90.000	-7.986	148.000	77.249	152.500	157.100	161.800	166.600	171.600
	Renovation	68.159	68.600	441	87.000	60.153	89.600	92.300	95.100	97.900	100.900
	Rottebekæmpelse	8.926	9.000	74	5.000	6.406	5.200	5.300	5.500	5.600	5.800
	Centralsug	117.414	117.300	-114	120.000	162.039	123.600	127.300	131.100	135.000	139.100
	Skorstensfejer	1.109	1.100	-9	1.000	1.086	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Ejendomsskatter og afgifter i alt	**944.765**	**937.300**	**-7.465**	**1.041.000**	**918.935**	**1.082.000**	**1.124.400**	**1.168.700**	**1.214.600**	**1.262.700**
4	**Forsikringer og abonnementer**										
	Ejendomsforsikring	46.730	44.300	-2.430	47.000	42.983	48.500	49.900	51.400	52.900	54.500
	Service - elektrolyse	6.467	10.400	3.933	6.500	10.001	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	Service - ventilation	7.376	7.700	324	7.500	0	7.800	8.000	8.200	8.500	8.700
	Service - alarm m.v. elevator	94.256	86.100	-8.156	95.000	83.516	97.900	100.800	103.800	106.900	110.200
	Bryggenet	9.600	9.600	0	9.600	4.800	9.900	10.200	10.500	10.800	11.200
	Øvrige abonnementer	779	700	-79	1.000	630	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	Forsikringer og abonnementer i alt	**165.208**	**158.800**	**-6.408**	**166.600**	**141.931**	**171.800**	**176.800**	**182.000**	**187.500**	**193.200**

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

Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget-afvigelse	Budget 2022	Regnskab 2020	Fremskrivning 3% Prognose 2023	3% Prognose 2024	3% Prognose 2025	3% Prognose 2026	3% Prognose 2027
5	**Renholdelse og vicevært**										
	Vinduespolering	84.706	85.000	294	85.000	82.514	87.600	90.200	92.900	95.700	98.600
	Ejendomsservice og trappevask	89.666	80.000	-9.666	90.000	77.608	92.700	95.500	98.400	101.300	104.400
	Container	0	1.400	1.400	0	625	0	0	0	0	0
	Anden renholdelse	3.913	2.600	-1.313	4.000	2.463	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600
	Materialeudgifter	8.586	6.000	-2.586	9.000	5.756	9.300	9.500	9.800	10.100	10.400
	Drift af fællesarealer	37.305	11.800	-25.505	12.000	11.431	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900
	Renholdelse og vicevært i alt	**224.176**	**186.800**	**-37.376**	**200.000**	**180.396**	**206.100**	**212.100**	**218.500**	**225.100**	**231.900**
6	**Øvrige adm.omkostninger**										
	Revisor	25.900	25.900	0	26.500	25.125	27.300	28.100	29.000	29.800	30.700
	Anden konsulent	26.878	0	-26.878	0	0	0	0	0	0	0
	Udarbejdelse af vand- & varmeregnskab	26.542	27.100	558	27.000	26.239	27.800	28.600	29.500	30.400	31.300
	Gebyrer	5.579	4.700	-879	6.000	4.514	6.200	6.400	6.600	6.700	7.000
	Porto	893	1.000	107	1.000	893	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Småanskaffelser	0	3.700	3.700	0	3.589	0	0	0	0	0
	Mødeudgifter	0	1.500	1.500	0	-550	0	0	0	0	0
	Bestyrelsesudgift	8.689	6.000	-2.689	9.000	200	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
	Beboeraktiviteter	6.334	6.000	-334	9.000	1.008	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
	Gaver og repræsentation	1.105	0	-1.105	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Øvrige adm.omkostninger i alt	**101.920**	**75.900**	**-26.020**	**79.500**	**61.016**	**81.900**	**84.300**	**87.100**	**89.500**	**92.200**
7	**Vedligeholdelse**										
	Forsikringsskader, manglende dækning	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Primære bygningsdele	2.751	0	-2.751	0	12.295	0	0	0	0	0
	Komplementerende bygningsdele	8.158	0	-8.158	0	10.375	0	0	0	0	0
	Overfladebeklædning	1.456	0	-1.456	0	0	0	0	0	0	0
	VVS-anlæg	14.569	0	-14.569	0	26.894	0	0	0	0	0
	El-anlæg	4.387	0	-4.387	0	1.943	0	0	0	0	0
	Øvrige dele og anlæg	6.425	0	-6.425	0	8.397	0	0	0	0	0
	Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	185.000	185.000	155.000	0	180.000	137.000	154.000	142.000	156.000
	Vedligeholdelse i alt	**37.746**	**185.000**	**147.254**	**155.000**	**64.904**	**180.000**	**137.000**	**154.000**	**142.000**	**156.000**

A/B Jutlandia Hus, 2300 København S Ejd. 7334						Fremskrivning				
						3%	3%	3%	3%	3%
	Regnskab	Budget	Budget-	Budget	Regnskab	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**	**Prognose**
Noter	2021	2021	afvigelse	2022	2020	2023	2024	2025	2026	2027
8 **Større vedligeholdelsesarbejder**										
Eftergåelse af tagpap m.m.	13.445	17.000	3.555	30.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000
Udbedring af inddækninger/råd, tag	8.364	0	-8.364	150.000	0	0	0	60.000	0	0
Nyt tagpap	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Afløb og inddækning, kælder	6.384	20.000	13.616	20.000	0	0	50.000	0	0	50.000
Punkterede ruder	30.033	8.000	-22.033	8.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Udskiftning af fuger	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
Maling af vægge på trapper	0	35.000	35.000	35.000	0	0	100.000	0	0	0
Eftersyn vand- og varmeanlæg	80.189	35.000	-45.189	75.000	0	35.000	40.000	40.000	40.000	45.000
Udskiftning af måler	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Service el i fællesområder	0	185.000	185.000	345.000	265.113	17.000	17.000	19.000	19.000	19.000
Energimærkning	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Elevatorer	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	19.000	19.000	100.000
Diverse	0	55.000	55.000	50.000	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	**138.415**	**373.000**	**234.585**	**731.000**	**265.113**	**607.000**	**665.000**	**235.000**	**158.000**	**331.000**
9 **Renteudgifter**										
Renteudgifter, bank	4.899	6.000	1.101	5.000	3.168	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrationsbidrag	203.429	206.000	2.571	203.000	209.254	205.000	205.000	204.000	204.000	204.000
Prioritetsrenter	304.643	302.000	-2.643	298.000	456.044	288.000	281.000	274.000	266.500	259.000
Låneomkostninger	0	0	0	0	51.800	0	0	0	0	0
Afskrivning på kurstab	41.796	0	-41.796	42.000	31.347	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Realiserede kurstab	0	0	0	0	2.487.088	0	0	0	0	0
Renteudgifter i alt	**554.767**	**514.000**	**-40.767**	**548.000**	**3.238.701**	**540.000**	**533.000**	**525.000**	**517.500**	**510.000**