A/B Jutlandia Hus

Budgetforslag for 2024

Prognose for 2025 - 2029

Administrator

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Ejd. 7334/AKL

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

	Resultatopgørelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget-afvigelse	Budget 2024	Regnskab 2022	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
	Indtægter										
1	Indtægter	3.267.612	3.265.800	1.812	3.347.700	3.169.356	3.457.200	3.524.600	3.596.400	3.664.400	3.737.700
2	Renteindtægter	867	0	867	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Indtægter i alt	**3.268.479**	**3.265.800**	**2.679**	**3.350.200**	**3.169.356**	**3.459.700**	**3.527.100**	**3.598.900**	**3.666.900**	**3.740.200**
	Udgifter										
3	Bidrag til grundejerforening m.m.	58.352	60.000	1.648	60.000	59.300	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
4	Ejendomsskatter og afgifter	1.021.012	1.077.900	56.888	1.018.000	1.040.783	1.060.200	1.104.500	1.150.500	1.198.400	1.248.800
5	Forsikringer og abonnementer	181.671	182.600	929	186.000	161.136	191.500	197.300	203.200	209.200	215.500
6	Renholdelse og vicevært	205.815	219.500	13.685	221.500	192.944	228.200	235.100	242.100	249.400	256.800
	Administrationhonorar	50.375	54.000	3.625	51.000	48.905	52.500	54.100	55.700	57.400	59.100
7	Øvrige adm.omkostninger	99.585	83.000	-16.585	88.000	71.989	90.700	93.400	96.300	99.200	101.900
8	Vedligeholdelse	70.429	110.000	39.571	130.000	83.732	156.000	152.000	158.000	152.000	159.000
9	Større vedligeholdelsesarbejder	1.182.009	981.000	-201.009	778.000	53.251	227.000	278.000	679.000	214.000	234.000
10	Renteudgifter	535.066	535.000	-66	513.000	547.742	505.500	498.500	491.000	483.500	475.500
	Udgifter i alt	**3.404.314**	**3.303.000**	**-101.314**	**3.045.500**	**2.259.780**	**2.573.400**	**2.676.600**	**3.141.400**	**2.730.700**	**2.820.200**
	Driftsresultat	**-135.835**	**-37.200**	**-98.635**	304.700	**909.576**	**886.300**	**850.500**	**457.500**	**936.200**	**920.000**
	Afdrag prioritetsgæld	-652.639	-652.500	-139	-657.500	-647.807	-662.500	-667.500	-672.500	-677.500	-682.500
	Årets resultat	**-788.474**	**-689.700**	**-98.774**	**-352.800**	**261.769**	**223.800**	**183.000**	**-215.000**	**258.700**	**237.500**
	Hensættelse til vedligeholdelse	867.438	706.000	161.438	408.000	-248.019	-117.000	-70.000	337.000	-134.000	-107.000
	Årets resultat efter hensættelse	78.964	16.300	62.664	55.200	13.750	106.800	113.000	122.000	124.700	130.500

Hensættelse til vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanen 2023 - 2028:

Hensættelse til vedligholdelse	385.000	385.000	500.000	385.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Beløb i henhold til regnsk.,budg.,progr	1.252.438	1.091.000	908.000	136.981	383.000	430.000	837.000	366.000	393.000
Afvigelse i forhold til regnsk.budg., pr	-867.438	-706.000	-408.000	248.019	117.000	70.000	-337.000	134.000	107.000
Akkumuleret beløb i henhold til regnskab, budget og prognoes	620.915	782.353	212.915	1.488.353	329.915	399.915	62.915	196.915	303.915

	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	2023	2023	afvigelse	2024	2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Indtægter**						**3%**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
	Boligafgift andelshavere	3.110.812	3.110.800	12	3.110.800	3.020.206	3.173.000	3.268.200	3.333.600	3.400.300	3.468.300
	Ændring i boligafgift 1/1	0	0	0	62.200	0	95.200	65.400	66.700	68.000	69.400
	Parkering/garage/carport	156.800	155.000	1.800	174.700	149.150	189.000	191.000	196.100	196.100	200.000
	Indtægter i alt	**3.267.612**	**3.265.800**	**1.812**	**3.347.700**	**3.169.356**	**3.457.200**	**3.524.600**	**3.596.400**	**3.664.400**	**3.737.700**
2	**Renteindtægter**										
	Renteindtægter, bank	867	0	867	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Renteindtægter i alt	**867**	**0**	**867**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3	**Bidrag til grundejerforening m.m.**										
	Grundejerforeningen Havnestad	58.352	60.000	1.648	60.000	59.300	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
	Bidrag til grundejerforening m.m. i a	**58.352**	**60.000**	**1.648**	**60.000**	**59.300**	**61.800**	**63.700**	**65.600**	**67.600**	**69.600**
4	**Ejendomsskatter og afgifter**										
	Grundskyld	698.856	698.900	44	654.000	679.823	685.400	718.300	752.800	788.900	826.800
	Fremskrivning						3%	3%	3%	3%	3%
	El	78.223	135.000	56.777	100.000	133.952	103.000	106.100	109.300	112.500	116.000
	Renovation	105.005	105.000	-5	126.500	85.478	130.200	134.200	138.200	142.300	146.600
	Rottebekæmpelse	5.528	5.500	-28	500	5.085	500	500	500	500	600
	Centralsug	132.246	132.500	254	136.000	135.318	140.100	144.300	148.600	153.100	157.600
	Skorstensfejer	1.154	1.000	-154	1.000	1.127	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	Ejendomsskatter og afgifter i alt	**1.021.012**	**1.077.900**	**56.888**	**1.018.000**	**1.040.783**	**1.060.200**	**1.104.500**	**1.150.500**	**1.198.400**	**1.248.800**
5	**Forsikringer og abonnementer**										
	Ejendomsforsikring	50.688	51.000	312	52.500	49.066	54.000	55.700	57.300	59.000	60.800
	Service - elektrolyse	7.320	7.000	-320	7.500	6.697	7.700	7.900	8.200	8.400	8.700
	Service - ventilation	7.974	8.000	26	8.500	0	8.700	9.000	9.200	9.500	9.800
	Service - alarm m.v. elevator	105.190	105.000	-190	106.500	94.984	109.700	113.000	116.400	119.800	123.400
	Bryggenet	9.600	9.600	0	10.000	9.600	10.300	10.600	11.000	11.300	11.600
	Øvrige abonnementer	899	2.000	1.101	1.000	789	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	Forsikringer og abonnementer i alt	**181.671**	**182.600**	**929**	**186.000**	**161.136**	**191.500**	**197.300**	**203.200**	**209.200**	**215.500**

	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	2023	2023	afvigelse	2024	2022	2025	2026	2027	2028	2029
6	**Renholdelse og vicevært**										
	Vinduespolering	91.185	95.000	3.815	95.000	86.819	97.800	100.800	103.800	106.900	110.100
	Ejendomsservice og trappevask	96.851	100.000	3.149	100.000	91.705	103.000	106.100	109.300	112.600	115.900
	Container	1.250	1.500	250	1.500	1.250	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	Anden renholdelse	0	4.000	4.000	0	2.569	0	0	0	0	0
	Materialeudgifter	13.759	9.000	-4.759	15.000	8.045	15.500	16.000	16.400	16.900	17.400
	Drift af fællesarealer	2.770	10.000	7.230	10.000	2.557	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
	Renholdelse og vicevært i alt	**205.815**	**219.500**	**13.685**	**221.500**	**192.944**	**228.200**	**235.100**	**242.100**	**249.400**	**256.800**
7	**Øvrige adm.omkostninger**										
	Andre honorarer	500	0	-500	500	500	500	500	600	600	600
	Energimærke	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	Revisor	26.000	27.000	1.000	27.000	24.350	27.800	28.700	29.500	30.400	31.300
	Udarbejdelse af vand- & varmeregnskab	27.743	28.000	257	28.500	26.946	29.400	30.300	31.200	32.100	33.100
	Gebyrer	7.700	8.000	300	8.000	6.441	8.200	8.500	8.700	9.000	9.200
	Porto	892	1.000	108	1.000	893	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Mødeudgifter	5.042	0	-5.042	5.000	0	5.200	5.300	5.500	5.700	5.800
	Bestyrelsesudgift	12.640	9.000	-3.640	13.000	8.725	13.400	13.800	14.200	14.600	15.000
	Beboeraktiviteter	1.470	9.000	7.530	3.000	4.134	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	Gaver og repræsentation	1.598	1.000	-598	2.000	0	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	Øvrige adm.omkostninger i alt	**99.585**	**83.000**	**-16.585**	**88.000**	**71.989**	**90.700**	**93.400**	**96.300**	**99.200**	**101.900**
8	**Vedligeholdelse**										
	Primære bygningsdele	3.506	0	-3.506	0	8.133	0	0	0	0	0
	Komplementerende bygningsdele	14.786	0	-14.786	0	27.455	0	0	0	0	0
	Overfladebeklædning	2.925	0	-2.925	0	10.263	0	0	0	0	0
	VVS-anlæg	18.550	0	-18.550	0	26.708	0	0	0	0	0
	El-anlæg	19.912	0	-19.912	0	10.677	0	0	0	0	0
	Øvrige dele og anlæg	10.750	0	-10.750	0	495	0	0	0	0	0
	Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	110.000	110.000	130.000	0	156.000	152.000	158.000	152.000	159.000
	Vedligeholdelse i alt	**70.429**	**110.000**	**39.571**	**130.000**	**83.732**	**156.000**	**152.000**	**158.000**	**152.000**	**159.000**

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

Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget-afvigelse	Budget 2024	Regnskab 2022	Fremskrivning 3% Prognose 2025	3% Prognose 2026	3% Prognose 2027	3% Prognose 2028	3% Prognose 2029
9	**Større vedligeholdelsesarbejder**										
	Udvendigt træværk	0	0	0	0	53.250	0	0	0	0	0
	Eftergåelse af tagpap m.m.	46.806	30.000	-16.806	50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	Udbedring af inddækninger/råd, tag	860.098	610.000	-250.098	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	Nyt tagpap	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	Afløb og inddækning, kælder	0	20.000	20.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Overfladebehandling af træværk	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	Punkterede ruder	3.250	8.000	4.750	10.000	0	0	0	15.000	0	0
	Udskiftning af vinduesfuger	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	Eftersyn vand- og varmeanlæg	46.851	75.000	28.149	70.000	0	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Service el i fællesområder	127.280	140.000	12.720	15.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Elevatorer	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	19.000	100.000	20.000	20.000
	Grundinstallation til ladestander	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
	Diverse	97.724	80.000	-17.724	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	Større vedligeholdelsesarbejder i alt	**1.182.009**	**981.000**	**-201.009**	**778.000**	**53.251**	**227.000**	**278.000**	**679.000**	**214.000**	**234.000**
10	**Renteudgifter**										
	Renteudgifter, bank	0	0	0	0	5.248	0	0	0	0	0
	Administrationsbidrag	198.252	196.000	-2.252	181.000	200.849	178.500	176.000	173.500	171.000	168.500
	Prioritetsrenter	295.018	297.000	1.982	290.000	299.848	285.000	280.500	275.500	270.500	265.000
	Afskrivning på kurstab	41.796	42.000	204	42.000	41.796	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Renteudgifter i alt	**535.066**	**535.000**	**-66**	**513.000**	**547.742**	**505.500**	**498.500**	**491.000**	**483.500**	**475.500**