A/B Jutlandia Hus

Budgetforslag for 2025

Prognose for 2026 - 2030

Administrator

DEAS A/S
Bellidavej 20
2500 Valby

Ejd. 7334/AKL

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

	Resultatopgørelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget-afvigelse	Budget 2025	Regnskab 2023	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
	Indtægter										
1	Indtægter	3.340.253	3.347.700	-7.447	3.450.200	3.267.612	3.515.600	3.582.300	3.650.300	3.719.700	3.790.500
2	Renteindtægter	3.129	2.500	629	0	867	0	0	0	0	0
	Indtægter i alt	**3.343.382**	**3.350.200**	**-6.818**	**3.450.200**	**3.268.479**	**3.515.600**	**3.582.300**	**3.650.300**	**3.719.700**	**3.790.500**
	Udgifter										
3	Bidrag til grundejerforening m.m.	58.352	60.000	1.648	60.000	58.352	61.800	63.700	65.600	67.600	69.600
4	Ejendomsskatter og afgifter	976.778	1.018.000	41.222	950.500	1.021.012	961.800	973.400	985.400	997.600	1.010.400
5	Forsikringer og abonnementer	190.327	186.000	-4.327	197.500	181.671	203.400	209.600	215.800	222.200	228.900
6	Renholdelse og vicevært	200.503	221.500	20.997	208.000	205.815	214.100	220.700	227.300	234.100	241.000
	Administrationhonorar	50.630	51.000	370	51.500	50.375	53.000	54.600	56.200	57.900	59.700
7	Øvrige adm.omkostninger	80.990	88.000	7.010	84.000	99.585	86.500	89.100	91.700	94.600	97.300
8	Vedligeholdelse	123.404	130.000	6.596	180.000	70.429	217.000	180.000	189.000	181.000	229.000
9	Større vedligeholdelsesarbejder	1.130.193	778.000	-352.193	299.000	1.182.009	584.720	708.502	334.176	446.811	389.285
10	Renteudgifter	513.267	513.000	-267	505.500	535.066	498.500	491.000	483.500	475.500	475.500
	Udgifter i alt	**3.324.444**	**3.045.500**	**-278.944**	**2.536.000**	**3.404.314**	**2.880.820**	**2.990.602**	**2.648.676**	**2.777.311**	**2.800.685**
	Driftsresultat	**18.938**	**304.700**	**-285.762**	914.200	**-135.835**	**634.780**	**591.698**	**1.001.624**	**942.389**	**989.815**
	Afdrag prioritetsgæld	-657.505	-657.500	-5	-662.500	-652.639	-667.500	-672.500	-677.500	-682.500	-682.500
	Årets resultat	**-638.567**	**-352.800**	**-285.767**	**251.700**	**-788.474**	**-32.720**	**-80.802**	**324.124**	**259.889**	**307.315**
	Hensættelse til vedligeholdelse	620.915	408.000	212.915	-196.000	867.438	126.720	213.502	-151.824	-47.189	-56.715
	Årets resultat efter hensættelse	-17.652	55.200	-72.852	55.700	78.964	94.000	132.700	172.300	212.700	250.600

Hensættelse til vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanen 2023 - 2028:

Hensættelse til vedligholdelse	500.000	500.000		675.000	385.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Beløb i henhold til regnsk.,budg.,progr	1.253.597	908.000		479.000	1.252.438	801.720	888.502	523.176	627.811	618.285
Afvigelse i forhold til regnsk.budg., pr	-753.597	-408.000		196.000	-867.438	-126.720	-213.502	151.824	47.189	56.715
Akkumuleret beløb i henhold til regnskab, budget og prognoes	0	212.915		196.000	620.915	69.280	-144.222	7.602	54.791	111.506

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

	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget-afvigelse	Budget 2025	Regnskab 2023	Fremskrivning 3% Prognose 2026	3% Prognose 2027	3% Prognose 2028	3% Prognose 2029	3% Prognose 2030
1	**Indtægter**						**2%**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
	Boligafgift andelshavere	3.173.028	3.173.000	28	3.173.000	3.110.812	3.268.200	3.333.600	3.400.300	3.468.300	3.537.700
	Ændring i boligafgift 1/1	0	0	0	95.200	0	65.400	66.700	68.000	69.400	70.800
	Parkering/garage/carport	161.850	174.700	-12.850	172.000	156.800	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	El-ladestander	5.375	0	5.375	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Indtægter i alt	**3.340.253**	**3.347.700**	**-7.447**	**3.450.200**	**3.267.612**	**3.515.600**	**3.582.300**	**3.650.300**	**3.719.700**	**3.790.500**
2	**Renteindtægter**										
	Renteindtægter, bank	3.129	2.500	629	0	867	0	0	0	0	0
	Renteindtægter i alt	**3.129**	**2.500**	**629**	**0**	**867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Bidrag til grundejerforening m.m.**										
	Grundejerforeningen Havnestad	58.352	60.000	1.648	60.000	58.352	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**	**58.352**	**61.800**	**63.700**	**65.600**	**67.600**	**69.600**
4	**Ejendomsskatter og afgifter**										
	Grundskyld	575.374	654.000	78.626	575.500	698.856	575.500	575.500	575.500	575.500	575.500
	Fremskrivning						3%	3%	3%	3%	3%
	El	80.129	100.000	19.871	100.000	78.223	103.000	106.100	109.300	112.500	116.000
	Renovation	126.635	126.500	-135	135.500	105.005	139.500	143.700	148.000	152.500	157.100
	Rottebekæmpelse	573	500	-73	500	5.528	600	600	600	600	600
	Centralsug	192.869	136.000	-56.869	137.500	132.246	141.600	145.900	150.300	154.800	159.400
	Skorstensfejer	1.198	1.000	-198	1.500	1.154	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	Ejendomsskatter og afgifter i alt	**976.778**	**1.018.000**	**41.222**	**950.500**	**1.021.012**	**961.800**	**973.400**	**985.400**	**997.600**	**1.010.400**
5	**Forsikringer og abonnementer**										
	Ejendomsforsikring	53.182	52.500	-682	55.000	50.688	56.700	58.400	60.100	61.900	63.800
	Service - elektrolyse	7.640	7.500	-140	8.000	7.320	8.300	8.500	8.800	9.000	9.300
	Service - ventilation	8.268	8.500	232	8.500	7.974	8.700	9.000	9.200	9.500	9.800
	Service - alarm m.v. elevator	110.609	106.500	-4.109	115.000	105.190	118.400	122.000	125.600	129.400	133.200
	Bryggenet	9.600	10.000	400	10.000	9.600	10.300	10.600	11.000	11.300	11.600
	Øvrige abonnementer	1.028	1.000	-28	1.000	899	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	Forsikringer og abonnementer i alt	**190.327**	**186.000**	**-4.327**	**197.500**	**181.671**	**203.400**	**209.600**	**215.800**	**222.200**	**228.900**

	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	2024	2024	afvigelse	2025	2023	2026	2027	2028	2029	2030
6	**Renholdelse og vicevært**										
	Vinduespolering	95.705	95.000	-705	98.000	91.185	100.900	104.000	107.100	110.300	113.600
	Ejendomsservice og trappevask	82.270	100.000	17.730	85.000	96.851	87.500	90.200	92.900	95.700	98.500
	Container	0	1.500	1.500	0	1.250	0	0	0	0	0
	Materialeudgifter	22.528	15.000	-7.528	20.000	13.759	20.600	21.200	21.800	22.500	23.100
	Drift af fællesarealer	0	10.000	10.000	5.000	2.770	5.100	5.300	5.500	5.600	5.800
	Renholdelse og vicevært i alt	**200.503**	**221.500**	**20.997**	**208.000**	**205.815**	**214.100**	**220.700**	**227.300**	**234.100**	**241.000**
7	**Øvrige adm.omkostninger**										
	Andre honorarer	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Energimærke	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	Revisor	28.250	27.000	-1.250	29.000	26.000	29.900	30.800	31.700	32.700	33.700
	Udarbejdelse af vand- & varmeregnskab	28.184	28.500	316	29.000	27.743	29.800	30.700	31.700	32.600	33.600
	Gebyrer	9.362	8.000	-1.362	10.000	7.700	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600
	Porto	0	1.000	1.000	0	892	0	0	0	0	0
	Mødeudgifter	4.446	5.000	554	5.000	5.042	5.200	5.300	5.500	5.700	5.800
	Bestyrelsesudgift	7.494	13.000	5.506	8.000	12.640	8.200	8.500	8.700	9.000	9.200
	Beboeraktiviteter	1.334	3.000	1.666	2.000	1.470	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
	Udlejningsannoncer	1.920	0	-1.920	0	0	0	0	0	0	0
	Gaver og repræsentation	0	2.000	2.000	500	1.598	500	500	500	500	500
	Øvrige adm.omkostninger i alt	**80.990**	**88.000**	**7.010**	**84.000**	**99.585**	**86.500**	**89.100**	**91.700**	**94.600**	**97.300**
8	**Vedligeholdelse**										
	Primære bygningsdele	18.256	0	-18.256	0	3.506	0	0	0	0	0
	Komplementerende bygningsdele	3.954	0	-3.954	0	14.786	0	0	0	0	0
	Overfladebeklædning	0	0	0	0	2.925	0	0	0	0	0
	VVS-anlæg	52.320	0	-52.320	0	18.550	0	0	0	0	0
	El-anlæg	32.205	0	-32.205	0	19.912	0	0	0	0	0
	Øvrige dele og anlæg	16.669	0	-16.669	0	10.750	0	0	0	0	0
	Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	130.000	130.000	180.000	0	217.000	180.000	189.000	181.000	229.000
	Vedligeholdelse i alt	**123.404**	**130.000**	**6.596**	**180.000**	**70.429**	**217.000**	**180.000**	**189.000**	**181.000**	**229.000**

	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	2024	2024	afvigelse	2025	2023	2026	2027	2028	2029	2030
9	**Større vedligeholdelsesarbejder**										
	Eftergåelse af tagpap m.m.	0	50.000	50.000	20.000	46.806	0	0	0	0	0
	Udbedring af inddækninger/råd, tag	38.101	30.000	-8.101	0	860.098	40.000	0	40.000	0	40.000
	Nyt tagpap	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
	Afløb og inddækning, kælder	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	Overfladebehandling af træværk	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	Punkterede ruder	0	10.000	10.000	40.000	3.250	0	40.000	0	40.000	0
	Udskiftning af vinduesfuger	848.625	300.000	-548.625	0	0	0	0	0	0	0
	Maling af vægge på trapper	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	Eftersyn vand- og varmeanlæg	0	70.000	70.000	20.000	46.851	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	Service el i fællesområder	0	15.000	15.000	19.000	127.280	19.000	19.000	19.000	19.000	21.000
	Elevatorer	0	18.000	18.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Grundinstallation til ladestander	133.406	135.000	1.594	0	0	0	0	0	0	0
	Nye dørelåse i kælder	64.898	0	-64.898	0	0	0	0	0	0	0
	Dørtelefonanlæg	0	0	0	10.000	0	300.000	0	0	0	0
	Diverse	45.163	100.000	54.837	150.000	97.724	165.720	184.502	180.176	197.811	208.285
	Større vedligeholdelsesarbejder i alt	**1.130.193**	**778.000**	**-352.193**	**299.000**	**1.182.009**	**584.720**	**708.502**	**334.176**	**446.811**	**389.285**
10	**Renteudgifter**										
	Renteudgifter, bank	360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsbidrag	180.960	181.000	40	178.500	198.252	176.000	173.500	171.000	168.500	168.500
	Prioritetsrenter	290.151	290.000	-151	285.000	295.018	280.500	275.500	270.500	265.000	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	**513.267**	**513.000**	**-267**	**505.500**	**535.066**	**498.500**	**491.000**	**483.500**	**475.500**	**475.500**