A/B Jutlandia Hus

Budgetforslag for 2026

Prognose for 2027 - 2031

Administrator

DEAS A/S
Bellidavej 20
2500 Valby

Ejd. 7334/AKL

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

	Resultatopgørelse	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget-afvigelse	Budget 2026	Regnskab 2024	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Prognose 2031
	Indtægter										
1	Indtægter	3.449.859	3.450.200	-341	3.515.600	3.340.253	3.582.300	3.650.300	3.719.700	3.790.500	3.862.700
2	Renteindtægter	354	0	354	0	3.130	0	0	0	0	0
	Indtægter i alt	**3.450.213**	**3.450.200**	**13**	**3.515.600**	**3.343.383**	**3.582.300**	**3.650.300**	**3.719.700**	**3.790.500**	**3.862.700**
	Udgifter										
3	Bidrag til grundejerforening m.m.	58.352	60.000	1.648	62.500	58.352	66.900	71.600	76.600	82.000	87.700
4	Ejendomsskatter og afgifter	938.580	950.500	11.920	949.800	976.777	960.900	972.600	984.400	996.700	1.009.400
5	Forsikringer og abonnementer	196.444	197.500	1.056	211.400	190.327	217.700	224.200	231.000	237.900	244.900
6	Renholdelse og vicevært	191.670	208.000	16.330	197.700	201.023	203.600	209.600	215.900	222.400	229.000
	Administrationhonorar	51.315	51.500	185	52.900	50.630	54.500	56.100	57.800	59.500	61.300
7	Øvrige adm.omkostninger	82.825	84.000	1.175	84.700	80.989	87.300	89.900	92.500	95.400	98.100
8	Vedligeholdelse	127.767	180.000	52.233	229.000	122.885	248.000	229.000	241.000	321.000	339.000
9	Større vedligeholdelsesarbejder	116.604	299.000	182.396	249.000	1.130.193	294.640	596.037	416.949	341.448	500.101
10	Renteudgifter	505.585	505.500	-85	498.500	513.269	491.000	483.500	475.500	475.500	475.500
	Udgifter i alt	**2.269.142**	**2.536.000**	**266.858**	**2.535.500**	**3.324.444**	**2.624.540**	**2.932.537**	**2.791.649**	**2.831.848**	**3.045.001**
	Driftsresultat	**1.181.071**	**914.200**	**266.871**	980.100	**18.938**	**957.760**	**717.763**	**928.051**	**958.652**	**817.699**
	Afdrag prioritetsgæld	-662.408	-662.500	92	-667.500	-657.505	-672.500	-677.500	-682.500	-682.500	-682.500
	Årets resultat	**518.663**	**251.700**	**266.963**	**312.600**	**-638.567**	**285.260**	**40.263**	**245.551**	**276.152**	**135.199**
	Hensættelse til vedligeholdelse	-430.144	-196.000	-234.144	-197.000	620.915	-132.360	150.037	-17.051	-12.552	164.101
	Årets resultat efter hensættelse	88.519	55.700	32.819	115.600	-17.652	152.900	190.300	228.500	263.600	299.300

Hensættelse til vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplanen 2026 - 2031:

Hensættelse til vedligholdelse	675.000	675.000	675.000	620.915	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Beløb i henhold til regnsk.,budg.,progn	244.371	479.000	478.000	1.253.077	542.640	825.037	657.949	662.448	839.101
Afvigelse i forhold til regnsk.budg., pro	430.629	196.000	197.000	-632.162	132.360	-150.037	17.051	12.552	-164.101
Akkumuleret beløb i henhold til regnskab, budget og prognoes	430.144	196.000	627.144	0	759.504	609.467	626.518	639.070	474.969

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

	Noter	Regnskab 2025	Budget 2025	Budget-afvigelse	Budget 2026	Regnskab 2024	Fremskrivning 3% Prognose 2027	3% Prognose 2028	3% Prognose 2029	3% Prognose 2030	3% Prognose 2031
1	**Indtægter**						**2%**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**
	Boligafgift andelshavere	3.268.219	3.173.000	95.219	3.268.200	3.173.028	3.333.600	3.400.300	3.468.300	3.537.700	3.608.500
	Ændring i boligafgift 1/1	0	95.200	-95.200	65.400	0	66.700	68.000	69.400	70.800	72.200
	Parkering/garage/carport	171.015	172.000	-985	172.000	161.850	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	El-ladestander	10.625	10.000	625	10.000	5.375	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Indtægter i alt	**3.449.859**	**3.450.200**	**-341**	**3.515.600**	**3.340.253**	**3.582.300**	**3.650.300**	**3.719.700**	**3.790.500**	**3.862.700**
2	**Renteindtægter**										
	Renteindtægter, bank	354	0	354	0	3.130	0	0	0	0	0
	Renteindtægter i alt	**354**	**0**	**354**	**0**	**3.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Bidrag til grundejerforening m.m.**										
	Grundejerforeningen Havnestad	58.352	60.000	1.648	62.500	58.352	66.900	71.600	76.600	82.000	87.700
	Bidrag til grundejerforening m.m. i a	**58.352**	**60.000**	**1.648**	**62.500**	**58.352**	**66.900**	**71.600**	**76.600**	**82.000**	**87.700**
4	**Ejendomsskatter og afgifter**										
	Grundskyld	575.374	575.500	126	575.400	575.374	575.400	575.400	575.400	575.400	575.400
	Fremskrivning						3%	3%	3%	3%	3%
	El	88.581	100.000	11.419	91.300	80.129	94.000	96.800	99.700	102.700	105.900
	Renovation	135.354	135.500	146	139.500	126.635	143.600	148.000	152.400	157.000	161.700
	Rottebekæmpelse	416	500	84	500	574	500	500	500	500	500
	Centralsug	137.554	137.500	-54	141.700	192.869	146.000	150.400	154.900	159.500	164.300
	Skorstensfejer	1.301	1.500	199	1.400	1.198	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	Ejendomsskatter og afgifter i alt	**938.580**	**950.500**	**11.920**	**949.800**	**976.777**	**960.900**	**972.600**	**984.400**	**996.700**	**1.009.400**
5	**Forsikringer og abonnementer**										
	Ejendomsforsikring	56.599	55.000	-1.599	58.300	53.182	60.100	61.900	63.800	65.700	67.600
	Service - elektrolyse	11.489	8.000	-3.489	11.900	7.640	12.200	12.600	13.000	13.400	13.800
	Service - ventilation	0	8.500	8.500	8.700	8.268	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	Service - alarm m.v. elevator	117.006	115.000	-2.006	120.700	110.609	124.300	128.000	131.800	135.700	139.800
	Bryggenet	9.600	10.000	400	9.900	9.600	10.200	10.500	10.900	11.200	11.500
	Øvrige abonnementer	1.750	1.000	-750	1.900	1.028	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	Forsikringer og abonnementer i alt	**196.444**	**197.500**	**1.056**	**211.400**	**190.327**	**217.700**	**224.200**	**231.000**	**237.900**	**244.900**

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	2025	2025	afvigelse	2026	2024	2027	2028	2029	2030	2031
6 **Renholdelse og vicevært**										
Vinduespolering	99.553	98.000	-1.553	102.600	95.705	105.700	108.800	112.100	115.500	118.900
Ejendomsservice og trappevask	85.555	85.000	-555	88.200	82.270	90.800	93.500	96.300	99.200	102.200
Navneskilt	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
Materialeudgifter	6.076	20.000	13.924	6.300	22.528	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
Drift af fællesarealer	486	5.000	4.514	600	0	600	600	600	600	600
Renholdelse og vicevært i alt	**191.670**	**208.000**	**16.330**	**197.700**	**201.023**	**203.600**	**209.600**	**215.900**	**222.400**	**229.000**
7 **Øvrige adm.omkostninger**										
Andre honorarer	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Revisor	29.625	29.000	-625	30.600	28.250	31.500	32.400	33.400	34.400	35.400
Udarbejdelse af vand- & varmeregnskab	28.586	29.000	414	29.500	28.184	30.400	31.300	32.200	33.200	34.200
Gebyrer	9.180	10.000	820	8.500	9.362	8.800	9.100	9.300	9.600	9.900
Porto	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
Mødeudgifter	3.035	5.000	1.965	3.200	4.446	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
Bestyrelsesudgift	9.192	8.000	-1.192	9.500	7.494	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
Beboeraktiviteter	2.676	2.000	-676	2.800	1.334	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
Udlejningsannoncer	0	0	0	0	1.920	0	0	0	0	0
Gaver og repræsentation	531	500	-31	600	0	600	600	600	700	700
Øvrige adm.omkostninger i alt	**82.825**	**84.000**	**1.175**	**84.700**	**80.989**	**87.300**	**89.900**	**92.500**	**95.400**	**98.100**
8 **Vedligeholdelse**										
Primære bygningsdele	0	0	0	0	18.256	0	0	0	0	0
Komplementerende bygningsdele	0	0	0	0	3.954	0	0	0	0	0
VVS-anlæg	114.359	0	-114.359	0	52.321	0	0	0	0	0
El-anlæg	9.885	0	-9.885	0	32.205	0	0	0	0	0
Øvrige dele og anlæg	3.523	0	-3.523	0	16.149	0	0	0	0	0
Budgetteret løbende vedligeholdelse	0	180.000	180.000	229.000	0	248.000	229.000	241.000	321.000	339.000
Vedligeholdelse i alt	**127.767**	**180.000**	**52.233**	**229.000**	**122.885**	**248.000**	**229.000**	**241.000**	**321.000**	**339.000**

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	2025	2025	afvigelse	2026	2024	2027	2028	2029	2030	2031
9 **Større vedligeholdelsesarbejder**										
Eftergåelse af tagpap m.m.	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
Udbedring af inddækninger/råd, tag	0	0	0	40.000	38.101	0	40.000	0	40.000	0
Afløb og inddækning, kælder	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
Overfladebehandling af træværk	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Punkterede ruder	12.723	40.000	27.277	0	0	40.000	0	40.000	0	45.000
Udskiftning af vinduesfuger	0	0	0	0	848.625	0	0	0	0	0
Maling af vægge på trapper	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
Eftersyn vand- og varmeanlæg	0	20.000	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
Udskiftning af måler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
Service el i fællesområder	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	21.000	21.000
Elevatorer	5.513	40.000	34.487	0	0	0	0	0	0	0
Grundinstallation til ladestander	0	0	0	0	133.406	0	0	0	0	0
Nye dørelåse i kælder	0	0	0	0	64.898	0	0	0	0	0
Dørtelefonanlæg	10.741	10.000	-741	20.000	0	0	300.000	0	0	0
Diverse	87.627	150.000	62.373	150.000	45.163	160.640	182.037	187.949	200.448	229.101
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	**116.604**	**299.000**	**182.396**	**249.000**	**1.130.193**	**294.640**	**596.037**	**416.949**	**341.448**	**500.101**
10 **Renteudgifter**										
Renteudgifter, bank	20	0	-20	0	360	0	0	0	0	0
Administrationsbidrag	178.521	178.500	-21	176.000	180.961	173.500	171.000	168.500	168.500	168.500
Prioritetsrenter	285.248	285.000	-248	280.500	290.151	275.500	270.500	265.000	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	**505.585**	**505.500**	**-85**	**498.500**	**513.269**	**491.000**	**483.500**	**475.500**	**475.500**	**475.500**