

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2022-2024

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2022/2024	2
Noter til driftsbudget for 2022/2024	3-5
Kommentarer til budget 2022/2024	6
Nøgletal	6

Budgetforudsætninger:

Generelt

Omkostningerne er i budgetperioden individuelt vurderet under hensyntagen til den enkelte omkostningsarter.

Løn

Lønnen er i budgetperioden reguleret således:

Alle ændringer i personalesammensætningen er indregnet i budgettet, der er taget højde for overenskomstmæssige stigninger.

Der er afsat løn til 2,0 medarbejdere i Administrationen og 5 ansatte i Teknisk Afdeling.

Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.

Udgifterne har tidligere været meget svingende fra år til år. Det fremgår af 10-års vedligeholdelsesplanen hvilke planer der påtænkes udført i perioden.

Rengøring og snerydning m.v.

Snerydning er hensat ud fra en normal vinter. Posten har minimal betydning.

Køkkenkontrakt

Der er indregnet husleje for køkken og indtægter for arrangementer i 2022-2024 budgettet.

Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer omfatter investeringer i renovering af affaldssorteringsområder, kloak og lignende. Se medsendte 10-årsoversigt med de enkelte projekter.

Indtægter

Det generelle tilskud fra Gentofte Kommune samt leje af Plejecentralen er indregnet med stigningen i nettoprisindekset. Der er ikke tale om stigninger fra 2021 til 2022.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2022 er uændret i forhold til 2021.

Betaling for brug af svømmehallen er ens for alle brugere. Der afregnes nu 535,- kr. i timen. Det svarer til markedsprisen - som andre tilsvarende tilbud koster. Motionsrummet koster 75,- pr. time.

Restauranten

Spisebilletter er indarbejdet med uændrede vilkår i forhold til 2021.

Strandlunds 40 års jubilæum

Der er i 2022 afsat 125. t. kr. til fejring af Strandlunds 40 års jubilæum.

Driftsbudget for 2022 - 2024

	Note	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.
Vaskeri		65	65	65	65
Forpagningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	2.053	2.015	2.010	2.010
Diverse indtægter		2.118	2.080	2.075	2.075
Tilskud til renholdelse af veje		0	0	0	0
Almindelig driftstilskud		900	895	900	890
Huslejeindtægt Plejecentralen		429	427	425	425
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.329	1.322	1.325	1.315
Indtægter, i alt		3.447	3.402	3.400	3.390
Lønudgifter		3.650	3.600	3.545	3.545
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	457	439	415	395
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	140	140	140	140
Rengøring og snerydning m.v.	3	152	151	150	150
Skatter, afgifter og forsikring	4	472	462	450	450
Opvarmning		430	380	390	415
El		320	275	275	300
Kontorhold incl. Gebyrer		170	170	240	200
Beboerudgifter	5	342	336	330	330
Revision		47	47	42	42
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.444	1.441	1.405	1.405
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		7.624	7.441	7.382	7.372
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån		0	0	0	0
Afskrivning på svømmehal		-130	-130	-130	-130
Renter og afskrivninger		-130	-130	-130	-130
Underskud til fordeling		-4.307	-4.169	-4.112	-4.112
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.354	-1.310	-1.292	-1.292
Kollektivboliger 144/210	144	-2.953	-2.859	-2.820	-2.820
	210	-4.307	-4.169	-4.112	-4.112

Noter

	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.
1. Vedligeholdelse og anskaffelser m.v.				
Køkkeninventar	5	5	5	5
Diverse småanskaffelser	5	5	5	5
Diverse reparationsudgifter m.v.	40	35	30	30
Inventar	50	45	40	40
Vedligeholdelse af park m.m.	80	80	80	60
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	80	80	80	60
Elevatorer, service m.v.	20	20	20	20
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	12	11	10	10
Reparationsmaterialer	65	65	60	60
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	105	102	100	100
Serviceeftersyn m.v., vaskemaskiner	20	15	10	10
Reparation af pumper og ventilatorer	40	39	35	35
Diverse reparationer, el og bygning m.v.	65	62	60	60
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	327	314	295	295
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	457	439	415	395
2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.				
Vedligeholdelse, vandteknik	40	40	40	40
Materialer m.v.	100	100	100	100
Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt	140	140	140	140
3. Rengøring, snerydning m.v.				
Rengøringsartikler	40	40	45	45
Leje af gulvmåtter	35	35	33	33
Rengøring af containere	12	11	10	10
Fjernelse af papiraffald	5	5	5	5
Snerydning og diverse	60	60	57	57
	152	151	150	150

Noter

	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	222	220	220	220
Vand- og vandledningsafgift	140	135	125	125
Renovation				
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	110	107	105	105
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	472	462	450	450
5. Beboerudgifter				
Beboeraktiviteter	50	50	50	50
Vaskemidler	15	15	15	15
Telefonautomat	0	0	0	0
Aviser, blomster m.m.	57	56	55	55
Restaurant Strandlund	210	205	200	200
Diverse	10	10	10	10
Beboerudgifter, i alt	342	336	330	330
6. Hensættelser				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m ²	61	59	57	57
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m ²	103	102	98	98
	164	161	155	155
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering svømmeområdet	50	50	150	150
Havemaskiner	140	140	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	40	40
	1.280	1.280	1.250	1.250
I alt	1.444	1.441	1.405	1.405

Noter

	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.	Budget 2021 t.kr.
7. Fællescenter indtægter				
Blå mænd opgaver	750	750	750	750
Restaurant forpagtning	128	125	120	120
Leje af svømmehallen	1.175	1.140	1.140	1.140
Andet	0	0	0	0
	2.053	2.015	2.010	2.010

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2022-2024 at bevæge sig omkring 4,1 mio.kr.til 4.3 mio.kr.

Underskuddet i år 2021 forventes at blive 4,1 mio. kr.

Budgettet er udarbejdet for perioden 2022 til 2024 og tilrettet med viden fra år 2021, samt regnskab 2020.

Budget 2022 er reguleret for pris- og lønfremskivning, og har fortsat samme udgiftsniveau som 2021. Hovedårsagen til at udgiftsniveauet kan fastholdes som i 2021 skyldes at udgifterne til varme og el er faldet, hvisket har givet en mindreudgift, som har dækket merudgifter på andre områder.

I 2022 planlægges større renoveringsopgaver i Fællescentret.

Der er afsat 0,25 mio. kr. til renovering af badefaciliteterne

Der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering af toiletter i foyeren

Der er afsat 0,5 mio.kr. til udskiftning af forsyningsledninger til boligerne

Der er afsat 0,1 mio. kr. til træfældning, og haveplan

Der er afsat 0,2 mio. kr. til opretning af belægnings

Der er afsat 0,1 mio. kr. til istandsættelse af nuværende møbler i foyeren.

Endelig er der afsat 0,25 mio. kr. til ombygning af affaldsrum (10 stk.)

Alle udgifter påtænkes afholdt indenfor det godkendte budget for 2022.