

**Den selvejende institution Fællescentret  
Strandlund**

**CVR-nr. 13 66 87 01**

**Budget for perioden 2023-2033**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2023/2033	2
Noter til driftsbudget for 2023/2033	3-5
Kommentarer til budget 2023/2033	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, herunder lønudgiften til overgangsordning for forretningsfører i 2 måneder. Der er taget højde for overenskomstmæssig lønstigning, hvor der er planlagt med

Der er afsat løn til 2,0 medarbejdere i Administrationen og 4 ansatte i Teknisk Afdeling incl. Formand

### 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 2023-2025 budgetterne.

### Hensættelser

Hensættelserne til teknisk installationer omfatter investeringer i renovering af belægninger og forsyningsstrenger, 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 2022 til 2023.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2023 er uændret i forhold til 2022.

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 en stigning på 10,- kr. pr. spisebillet i forhold til 2022. Stigning sket pr. 1. august 2022.

## Driftsbudget for 2022 - 2024

	Note	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.
Vaskeri		65	65	65	65
Forpagtningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	2.053	2.015	2.010	2.010
<b>Diverse indtægter</b>		<b>2.118</b>	<b>2.080</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>
Tilskud til renholdelse af veje		0	0	0	0
Almindelig driftstilskud		900	895	900	900
Huslejeindtægt Plejecentralen		429	427	425	425
<b>Driftstilskud og huslejeindtægter</b>		<b>1.329</b>	<b>1.322</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
<b>Indtægter, i alt</b>		<b>3.447</b>	<b>3.402</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
Lønudgifter		3.650	3.600	3.545	3.545
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	457	439	415	415
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	140	140	140	140
Rengøring og snerydning m.v.	3	152	151	150	150
Skatter, afgifter og forsikring	4	622	615	605	450
Opvarmning		430	380	390	390
El		320	275	275	275
Kontorhold incl. Gebyrer		240	240	240	240
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	1.244	1.241	1.250	1.405
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
<b>Udgifter</b>		<b>7.644</b>	<b>7.464</b>	<b>7.382</b>	<b>7.382</b>
Renteindtægter		0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån		0	0	0	0
Afskrivning på svømmehal		-130	-130	-130	-130
<b>Renter og afskrivninger</b>		<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>Underskud til fordeling</b>		<b>-4.327</b>	<b>-4.192</b>	<b>-4.112</b>	<b>-4.112</b>
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.360	-1.317	-1.292	-1.292
Kollektivboliger 144/210	144	-2.967	-2.875	-2.820	-2.820
	210	<b>-4.327</b>	<b>-4.192</b>	<b>-4.112</b>	<b>-4.112</b>

## Noter

	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.
<b>1. Vedligeholdelse og anskaffelser m.v.</b>				
Køkkeninventar	5	5	5	5
Diverse småanskaffelser	5	5	5	5
Diverse reparationsudgifter m.v.	40	35	30	30
<b>Inventar</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Vedligeholdelse af park m.m.	80	80	80	80
<b>Vedligeholdelse af park m.m. i alt</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
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
<b>Vedligeholdelse af teknik og bygninger</b>	<b>327</b>	<b>314</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.</b>	<b>457</b>	<b>439</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
<b>2. Svømmehal, vedligeholdelse m.v.</b>				
Vedligeholdelse, vandteknik	40	40	40	40
Materialer m.v.	100	100	100	100
<b>Svømmehal, vedligeholdelse m.v., i alt</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>3. Rengøring, snerydning m.v.</b>				
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
	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## Noter

	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2022 t.kr.
<b>4. Skatter, afgifter og forsikringer</b>				
Ejendomsskat	222	220	220	220
Vand- og vandledningsafgift	240	235	225	125
Renovation				
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	160	160	160	105
Diverse udgifter	0	0	0	0
<b>Skatter, afgifter og forsikringer, i alt</b>	<b>622</b>	<b>615</b>	<b>605</b>	<b>450</b>
<b>5. Beboerudgifter</b>				
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
<b>Beboerudgifter, i alt</b>	<b>342</b>	<b>336</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>6. Hensættelser</b>				
I henhold til lejelovens principper er henlagt følgende beløb:				
Indvendig vedligeholdelse 1.300 m <sup>2</sup>	61	59	57	57
Udvendig vedligeholdelse 1.635 m <sup>2</sup>	103	102	98	98
	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
Yderligere hensættelser:				
Tekniske installationer	900	900	845	1.000
Renovering i henhold til bestyrelsesbeslutning	0	0	0	0
Hensat til renovering svømmeområdet	50	50	150	150
Havemaskiner	40	40	30	30
Køkkeninventar	30	30	30	30
Inventar	60	60	40	40
	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.095</b>	<b>1.250</b>
<b>I alt</b>	<b>1.244</b>	<b>1.241</b>	<b>1.250</b>	<b>1.405</b>

**Noter****7. Fællescenter indtægter**

	<b>Budget 2025 t.kr.</b>	<b>Budget 2024 t.kr.</b>	<b>Budget 2023 t.kr.</b>	<b>Budget 2022 t.kr.</b>
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
	<b>2.053</b>	<b>2.015</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>

### 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 bade faciliteterne

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 belægninger

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.