Driftsbudget Fællescenter 2027-2029

3.sept. 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Leje indtægter				
Leje Svømmehal og motionsrum	1.254.000,00	1.254.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Restaurant arrangementer	15.000,00	-		
Restaurant	125.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
MOMO erhvervsleje	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Dagligstue og gæsteværelse	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Leje indtægter, i alt	**1.712.100,00**	**1.642.100,00**	**1.693.100,00**	**1.693.100,00**
Andre indtægter				
Vaskeri	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ydelser til foreningerne	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Tilskud fra Kollektivboligerne	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Tilskud fra Ejerforeningen	1.444.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Løn tilskud ifgl. Serviceaftale med GK	1.010.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00
Andre indtægter, i alt	**6.474.000,00**	**6.735.000,00**	**6.735.000,00**	**6.740.000,00**
Indtægter i alt	**8.186.100,00**	**8.377.100,00**	**8.428.100,00**	**8.433.100,00**
Løn udgifter				
Lønninger	3.400.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00	3.171.000,00
Pensioner	550.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Samlet betaling	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Refusioner				
Øvrige personale omkostninger	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Arbejdstøj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Løn udgifter i alt	**4.029.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter				
Drift udgifter, i alt	**2.005.000,00**	**2.232.000,00**	**2.282.000,00**	**2.282.000,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udgifter grønne områder				
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	130.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00
Udgifter grønne områder, i alt	130.000,00	**130.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Renholdelse				
Renholdelse, i alt	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Udgifter vaskeri				
Udgifter vaskeri, i alt	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**115.000,00**
Udgifter Restaurant				
Udgifter Restaurant, i alt	**315.000,00**	**315.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**
Udgifter Svømmebassin				
Udgifter Svømmebassin, i alt	**375.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udgifter iflg. 10 års vedligeholdelsesplan				
Udvendig vedligeholdelse	490.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Beskæring af træer	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vedligeholdelse elevatorer og alarmer	30.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00
Vedligeholdelse tekniske installationer	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Renovering af omklædning	150.000,00	150.000,00		
Udgifter iflg. 10 års vedligeholdelsesplan i alt	**1.770.000,00**	**2.200.000,00**	**2.000.000,00**	**1.980.000,00**
General vedligeholdese				
Diverse reparationsmaterialer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00

Indvendig vedligeholdelse	50.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00
General vedligeholdese i alt	**110.000,00**	**310.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**
Udgifter i alt	**8.859.000,00**	**9.187.000,00**	**8.827.000,00**	**8.857.000,00**
Resultat før renter & afskrininger	**- 672.900,00**	**- 809.900,00**	**- 398.900,00**	**- 423.900,00**
Afskrivningninger				
Afskrivning svømmehal	-	-	-	-
Afskrivninger i alt				
Resultat før renter				