

Driftsbudget Fællescenter 2026-2028

13.08.2025		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028
Lejeindtægter								
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	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
Restaurant	-	120.000,00	-	125.000,00	-	130.000,00	-	135.000,00
GK hjemmepleje	-	425.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
Dagligstue og gæsteværelse	-	18.100,00	-	18.100,00	-	18.100,00	-	18.100,00
Lejeindtægter, i alt	-	1.832.100,00	-	1.712.100,00	-	1.763.100,00	-	1.768.100,00
Andre indtægter								
Vaskeri - møntindkast	-	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	-	3.000.000,00	-	3.200.000,00	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00
Tilskud fra Ejerforeningen	-	1.344.000,00	-	1.444.000,00	-	1.467.000,00	-	1.500.000,00
Løn tilskud ifgl. Serviceaftale med GK	-	1.000.000,00	-	1.010.000,00	-	1.015.000,00	-	1.020.000,00
Andre indtægter, i alt	-	6.164.000,00	-	6.474.000,00	-	6.552.000,00	-	6.590.000,00
Indtægter i alt	-	7.996.100,00	-	8.186.100,00	-	8.315.100,00	-	8.358.100,00
Lønudgifter								
Lønninger		3.550.000,00		3.400.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00
Pensioner		560.000,00		550.000,00		500.000,00		500.000,00
Samlet betaling		44.000,00		44.000,00		44.000,00		44.000,00
Refusioner								
Øvrige personale omkostninger		18.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
Arbejdstøj		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
Lønudgifter i alt		4.187.000,00		4.029.000,00		3.779.000,00		3.779.000,00

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Kontorhold	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fjernvarme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
El- afgifter	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Vand, vandafgift og kloakafgift	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regulering renovation 2023	-	-	-	-
Ejendomsskat / Renovation	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Rottebekæmpelse	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ejendomsforsikring	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
Repræsentation, gaver og blomster	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Beboeraktiviteter	60.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
Driftsudgifter, i alt	1.990.000,00	2.005.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter grønne områder				
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Udgifter grønne områder, i alt	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Renholdelse				
Rengøringsartikler	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Leje af gulvmåtter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Diverse udg. samt fjernelse af affald	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Renholdelse, i alt	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Udgifter vaskeri				
Vaskemidler	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vedligeholdelse vaskeri	50.000,00	10.000,00	160.000,00	10.000,00
Udgifter vaskeri, i alt	65.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00
Udgifter Restaurant				
Vedligeholdelse køkkeninventar	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Køkkenudstyr	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilskud	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Udgifter Restaurant, i alt	335.000,00	315.000,00	325.000,00	325.000,00
Udgifter Svømmebassin				
Svømmehal - repr. og vedligeholdelse	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Svømmehal - materialer mv.	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Renovering af omklædning	-	150.000,00	150.000,00	-
Udgifter Svømmebassin, i alt	250.000,00	525.000,00	325.000,00	175.000,00

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter general vedligeholdelse				
Udvendig vedligeholdelse	400.000,00	490.000,00	350.000,00	150.000,00
Beskæring af træer	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vedligeholdelse elevatorer og alarmer	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vedligeholdelse tekniske installationer	800.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.500.000,00
Diverse reparationsmaterialer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Indvendig vedligeholdelse	50.000,00	50.000,00	80.000,00	-
Udgifter general vedligeholdelse, i alt	1.420.000,00	1.730.000,00	1.640.000,00	1.800.000,00
Udgifter i alt	8.477.000,00	8.859.000,00	8.494.000,00	8.354.000,00
Resultat før renter & afskrivninger	480.900,00	672.900,00	178.900,00	- 4.100,00
Afskrivningninger				
Afskrivning svømmehal	-	-	-	-
Afskrivninger i alt				
Resultat før renter				