

Den selvejende institution Fællescentret Strandlund

**Den selvejende institution Fællescentret  
Strandlund**

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

**Budget for perioden 2025-2027**

**Indholdsfortegnelse**

**Side**

Budgetforudsætninger

3

Driftsbudget 2025-2027

5-8

10 års vedligeholdelsesplan

9

## Den selvejende institution Fællescentret Strandlund

### Budgetforudsætninger

#### Generelt

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

#### Løn

Lønnen er i budgetperioden reguleret således:

Der er afsat løn til 1 forretningsfører, 2 medarbejdere i administrationen, 3 teknisk servicemedarbejdere, 1 maler, 1 rengøring.

#### Vedligeholdelse og anskaffelse 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.

#### Køkkenkontrakt

Der er indregnet husleje for køkken og indtægter for arrangementer i 2025-2027.

#### Hensættelser

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

#### Indtægter

Det generelle tilskud fra Gentofte Kommune samt leje af Hjemmeplejen er indregnet med stigningen i nettoprisindekset.

Betaling for brug af svømmehallen er ens for alle brugere. I 2025 er der budgettet med en prisforhøjelse på ca. 10% til 590 kr. i timen. Det svarer til markedsprisen – som andre tilsvarende tilbud koster. Motionsrummet koster 85 kr. pr. time.

#### Restauranten

Der er ingen ændringer i prisen på Spisebilletter i 2025, som ligger på 60 kr. pr. spisebillet pr. 1. august 2023.



## Driftsbudget Fællescenter 2025-2027

04.09.2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Leje indtægter</b>				
Leje Svømmehal og motionsrum	-1.140.000,00 -	1.254.000,00 -	1.315.000,00 -	1.350.000,00
Restaurant arrangementer	0 -	15.000,00 -	15.000,00 -	15.000,00
Restaurant	-120.000,00 -	120.000,00 -	125.000,00 -	130.000,00
GK hjemmepleje	-425.000,00 -	425.000,00 -	425.000,00 -	425.000,00
Dagligstue og gæsteværelse	0 -	18.100,00 -	18.100,00 -	18.100,00
<b>Leje indtægter, i alt</b>	<b>- 1.685.000,00 -</b>	<b>1.832.100,00 -</b>	<b>1.898.100,00 -</b>	<b>1.938.100,00</b>
<b>Andre indtægter</b>				
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	-2.830.000,00 -	3.000.000,00 -	3.000.000,00 -	3.050.000,00
Tilskud fra Ejerforeningen	-1.297.000,00 -	1.344.000,00 -	1.344.000,00 -	1.367.000,00
Løn tilskud ifgl. Serviceaftale med GK	-960.000,00 -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -	1.000.000,00
<b>Andre indtægter, i alt</b>	<b>- 5.907.000,00 -</b>	<b>6.164.000,00 -</b>	<b>6.164.000,00 -</b>	<b>6.237.000,00</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>- 7.592.000,00 -</b>	<b>7.996.100,00 -</b>	<b>8.062.100,00 -</b>	<b>8.175.100,00</b>
<b>Løn udgifter</b>				
Lønninger	3.150.000,00	3.550.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Pensioner	410.000,00	560.000,00	500.000,00	500.000,00
Samlet betaling	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Refusioner	0			
Øvrige personale omkostninger	2.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Arbejdstøj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Løn udgifter i alt</b>	<b>3.622.500,00</b>	<b>4.187.000,00</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>3.579.000,00</b>

<b>Driftsudgifter</b>				
Kontorhold	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Fjernvarme	390.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
El- afgifter	275.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Vand, vandafgift og kloakafgift	235.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regulering renovation 2023	0	-	-	-
Ejendomsskat / Renovation	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Rottebekæmpelse	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ejendomsforsikring	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Repræsentation, gaver og blomster	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Beboeraktiviteter	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Drift udgifter, i alt</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>

<b>Udgifter grønne områder</b>				
Parkvedligeholdelse	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Havemaskiner, drift og vedligeholdelse	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Udgifter grønne områder, i alt</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

<b>Renholdelse</b>				
Rengøringsartikler	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Leje af gulvmåtter	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Diverse udg. samt fjernelse af affald	57.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Renholdelse, i alt</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Udgifter vaskeri</b>				
Vaskemidler	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vedligeholdelse vaskeri	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Udgifter vaskeri, i alt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

<b>Udgifter Restaurant</b>				
Vedligeholdelse køkkeninventar	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Køkkenudstyr	30.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilskud	200.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
<b>Udgifter Restaurant, i alt</b>	<b>235.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

<b>Udgifter Svømmebassin</b>				
Svømmehal - repr. og vedligeholdelse	40.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00
Svømmehal - materialer mv.	100.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
Renovering af omklædning	0	-	150.000,00	-
<b>Udgifter Svømmebassin, i alt</b>	<b>140.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

**Udgifter general vedligeholdelse**

Udvendig vedligeholdelse		400.000,00	500.000,00	500.000,00
Vedligeholdelse elevatorer og alarmer		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vedligeholdelse tekniske installationer		800.000,00	900.000,00	900.000,00
Diverse reparationsmaterialer		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Indvendig vedligeholdelse		50.000,00	50.000,00	80.000,00
<b>Udgifter general vedligeholdelse, i alt</b>	<u>1.387.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>1.540.000,00</u>	<u>1.570.000,00</u>
Udgifter i alt	<u>7.389.300,00</u>	<u>8.477.000,00</u>	<u>8.034.000,00</u>	<u>7.974.000,00</u>

<b>Resultat før renter &amp; afskrivninger</b>	-	<u>192.500,00</u>	480.900,00	-	28.100,00	-	201.100,00
--	---	-------------------	------------	---	-----------	---	------------

**Afskrivningninger**

Afskrivning svømmehal	130.000,00	-	-	-
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>130.000,00</b>			

<b>Resultat før renter</b>	-	<b>62.500,00</b>
----------------------------	---	------------------



## Fællescenteret - 10 års vedligeholdelsesplan

Renovering i Fælles C inkl. moms	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omsætningshastighed i svømmehal	250								
Renovering af vaskeri			150			50	50		
Svømmehal - nye fliser og sanitet		150	150					100	
Belægning opretning	150	190	150	150	150	150	200		100
Diverse (vedl. Elevator og alarmer)	90								
Kloak reparation	550	100					100	100	100
Beskæring af træer/haveplan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Udskiftning af vandrør (koldt og varmt vand)		1000	1020	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Istandsættelse møbler foyeren									
Renovering af foyerens toiletter									
Udskiftning af vindskeder mv.fællesbygningen	200								
Cykelskurer?									
Forventede afholdte udgifter pr. år	1.340	1.540	1.570	1.750	1.750	1.800	1.950	1.800	1.800
Indtægter fra budget	-1.340	-1.540	-1.570	-1.750	-1.750	-1.800	-1.950	-1.800	-1.800
	0	0	0	0	0	0	0		0

