

**Den selvejende institution Fællescentret
Strandlund**

CVR-nr. 13 66 87 01

Budget for perioden 2024-2034

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:

Der er afsat løn til 1 forretningsfører på 37 t., 2, medarbejdere i Administrationen på deltid og 4 ansatte i Tek incl. 1 formand på fuldtid

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 2024-2026 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 2023 til 2024.

Indtægterne i Teknisk afdeling er i 2024 er uændret i forhold til 2023.

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

Der er ingen ændringer i prisen på Spisebilletter i 2024, som ligger på 60 kr. pr. spisebillet pr. 1. august 2023

Driftsbudget for 2024 - 2026

	Note	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Vaskeri		70	70	70	70
Forpagtningsafgift		0	0	0	0
Fællescenterindtægter	7	2.053	2.015	2.010	2.010
Diverse indtægter		2.123	2.085	2.080	2.080
Tilskud til renholdelse af veje		0	0	0	0
Almindelig driftstilskud		960	960	960	910
Huslejeindtægt Plejecentralen		429	427	425	425
Driftstilskud og huslejeindtægter		1.389	1.387	1.385	1.335
Indtægter, i alt		3.512	3.472	3.465	3.415
Lønudgifter		3.650	3.645	3.645	3.545
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	1	467	449	427	427
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	2	140	140	140	140
Rengøring og snerydning m.v.	3	152	151	150	150
Skatter, afgifter og forsikring	4	625	625	620	620
Opvarmning		430	380	390	390
EI		320	275	275	275
Kontorhold incl. Gebyrer		240	240	240	240
Beboerudgifter	5	342	336	330	330
Revision		47	47	45	42
Revision, regulering tidligere år		0	0	0	0
Konsulentbistand			0	0	0
Hensættelser	6	1.244	1.241	1.250	1.250
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.		0	0	0	0
Udgifter		7.657	7.529	7.512	7.409
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		-4.275	-4.187	-4.177	-4.124
Ejerlejlighedsforeningen 66/210	66	-1.344	-1.299	-1.297	-1.292
Kollektivboliger 144/210	144	-2.931	-2.833	-2.830	-2.820
	210	-4.275	-4.132	-4.127	-4.112

Noter

	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 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	80
Vedligeholdelse af park m.m. i alt	80	80	80	80
Elevatorer, service m.v.	30	30	30	25
Tagrende- og kloakvedligeholdelse	12	11	12	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	55
Vedligeholdelse af teknik og bygninger	337	324	307	295
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	467	449	427	415
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 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
4. Skatter, afgifter og forsikringer				
Ejendomsskat	230	230	225	220
Vand- og vandledningsafgift	235	235	235	125
Renovation				
Ejendomsforsikring vedrørende Centret	160	160	160	105
Diverse udgifter	0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer, i alt	625	625	620	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	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
	1.080	1.080	1.095	1.250
I alt	1.244	1.241	1.250	1.405

Noter**7. Fællescenter indtægter**

	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Blå mænd opgaver	750	750	750	750
Restaurant forpagtning	128	125	120	122
Leje af svømmehallen	1.175	1.140	1.140	1.140
Andet	0	0	0	0
	2.053	2.015	2.010	2.012

Kommentarer til budgettet:

Underskuddet i Fællescentret forventes i årene 2024-2026 at bevæge sig omkring 4,1 mio.kr.til 4.3 mio.kr.

Underskuddet i år 2024 forventes at blive 4,1 mio. kr.

Budgettet er udarbejdet for perioden 2024 til 2026 og tilrettet med viden fra år 2023, samt regnskab 2022.

Budget 2024 er reguleret for pris- og lønfremskivning, og har fortsat samme udgiftsniveau som 2021. Hovedårsagen til at udgiftsniveauet kan fastholdes som i 2023 skyldes at udgifterne til varme og el er faldet, hvilket har givet en mindreudgift, som har dækket merudgifter på andre områder.

I 2024 planlægges større renoveringsopgaver i Fællescentret.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til renovering af badefaciliteterne

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

Der er afsat 0,1 mio. kr. til opretning af belægninger

