



Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2020

Generalforsamling 25/2-2020



Forudsætninger

- Budget:
I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2019, hæves taksterne i 2020 med 2 % og i 2021 med 2%
- Forventet resultat for 2019:
Tidligere hensættelse fra 2018 til vedligeholdelse af broer, grønne arealer og asfaltering er brugt og indtægtsføres i 2019.



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2019	Budgetforslag 2020	Prognose 2021
Driftsindtægter	4.406.661	4.385.000	4.469.600
Driftsudgifter	- 3.911.370	- 3.662.000	- 3.740.700
Resultat for salg af brændstof	84.702	100.000	100.000
Resultat før afskrivninger	579.993	823.000	828.900
Tidligere hensat til vedligeholdelse	320.000	0	0
Tab debitorer	- 80.000	- 60.000	- 60.000
Afskrivninger	- 269.381	- 294.533	- 294.533
Resultat af ordinær drift	550.612	468.467	474.367
Leasing	- 335.922	- 439.100	- 439.100
Finans, udgifter	- 1.310	- 2.000	- 2.000
Årets resultat	213.380	27.367	33.267



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2019	Budgetforslag 2020	Prognose 2021
Driftsindtægter			
Havnekontingent	3.402.175	3.459.600	3.528.800
Salg og opgradering	234.172	210.000	214.200
Pladsleje (månedsløje)	23.244	25.000	25.000
Gæstepladsleje	41.544	18.000	18.000
Krankørsel og assistance	27.710	26.000	26.500
Adm. Gebyrer	20.012	18.000	18.000
Arealleje	192.721	194.000	196.000
Opkrævning for elforbrug	107.980	105.000	107.100
Poletsalg og frihavsmærker	17.056	19.000	19.300
Viderefaktureret vandforbrug	136.883	137.000	140.000
Helårsbrugere	15.120	15.400	15.700
Standardstativer	172.314	155.000	158.000
Salg skrotbåde	2.800	0	0
Diverse indtægter	12.930	3.000	3.000
Driftsindtægter i alt	4.406.661	4.385.000	4.469.600



Budget og takstregulativ

Specifikation af udgifter	Forventet 2019	Budgetforslag 2020	Prognose 2021
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	4.167	20.000	20.000
Vedligeholdelse bygninger	160.182	161.000	164.700
Vedligeholdelse havn	1.188.211	870.000	889.500
Vedligeholdelse maskiner	24.673	39.000	40.400
Drift kørende/sejlende materiel	11.653	16.000	16.300
Småanskaffelser	90.687	101.000	103.000
Løn og pension	1.492.276	1.481.000	1.511.500
Møder, personaleomkostninger, kurser	52.084	47.000	48.000
Fremmed assistance incl. Renovation	199.351	213.000	217.700
Forsikringer	115.537	118.000	121.000
Administrationsomkostninger	128.857	116.000	118.400
Ei	123.056	128.000	131.800
Vandforbrug	165.323	170.000	173.400
Bogføringsassistance og revision	32.000	36.000	37.000
Advokat og incasso omkostninger	52.463	63.000	64.200
Bestyrelsehonorar, formand og kasserer	40.000	40.000	40.000
Åben havn mv.	5.064	15.000	15.000
Gebyrer mv.	25.786	28.000	28.800
Driftsomkostninger i alt	3.911.370	3.662.000	3.740.700



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+ 2%)	Prognose (+ 2%)
Havnetakster	2019	2020	2021
Havneplads, type 0	5.520	5.530	5.750
Havneplads, type 1	5.900	6.020	6.140
Havneplads, type 2	6.490	6.620	6.760
Havneplads, type 3	6.840	6.980	7.120
Havneplads, type 4	7.870	8.030	8.190
Havneplads, type 5	8.500	8.670	8.850
Havneplads, type 6	9.430	9.620	9.820
Havneplads, type 7	11.590	11.830	12.070
Specialplads (efter aftale)	12.750	13.010	13.270
Optimistjoller	770	785	800
Joller under 200 kg (på land)	1.660	1.700	1.740
Joller over 200 kg (på land)	2.560	2.610	2.660



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Stativtakst	Forslag (+ 2%)	Prognose (+ 2%)
Stativ størrelse	2019	2020	2021
Mo - 3 T	378	386	394
Mo - 6 T	495	505	516
Mo - 12 T	655	669	683
Mo - 18 T	846	863	880
S - 3 T	378	386	394
S - 6 T	495	505	516
S - 12 T	655	669	683
S - 18 T	846	863	880
Mastestøtte	131	134	137

