



Præsentation af Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2017

Generalforsamling 15/3-2017



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Realiseret 2016	Budgetforslag 2017	Prognose 2018
Driftsindtægter	3.897.475	3.944.300	4.021.600
Driftsudgifter	-3.459.042	-3.453.800	-3.551.400
Resultat for salg af brændstof	118.182	120.000	120.000
Resultat før afskrivninger	556.615	610.500	590.200
Brugt tidl. hensat til vedligeholdelse	100.000	0	0
Afskrivninger	-469.347	-450.300	-343.600
Resultat før finansiering	187.268	160.200	246.600
Leasing,	-148.080	-148.000	-148.000
Finans, udgifter	-44	-10.000	-10.000
Resultat før ekstraordinære poster	39.144	2.200	88.600
Ekstraordinære poster (vurdering)	0	0	0
Årets resultat	39.144	2.200	88.600



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Realiseret 2016	Budgetforslag 2017	Prognose 2018
Driftsindtægter			
Havnekontingent	2.870.653	3.032.000	3.093.000
Salg og opgradering	188.493	130.000	130.000
Joller på land	2.468	0	0
Pladsleje (månedsløje)	71.368	40.000	40.000
Gæstpladsleje	22.313	23.000	23.000
Krankørsel mv.	5.306	7.000	8.000
Adm. Gebyrer	8.287	16.000	16.000
Arealleje	241.228	186.000	189.000
Opkrævning for elforbrug	86.547	110.000	112.000
Kontrolafgift, elforbrug – mv.	6.720	10.000	10.000
Poletsalg og frihavsmærker	16.540	16.500	16.500
Viderefaktureret vandforbrug	130.894	140.000	140.000
Helårsbrugere	14.400	14.800	15.100
Standardstativer	220.361	215.000	225.000
Diverse indtægter	11.897	4.000	4.000
Driftsindtægter i alt	3.897.475	3.944.300	4.021.600



Budget og takstregulativ

Specifikation af udgifter	Realiseret 2016	Budgetforslag 2017	Prognose 2018
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	123.142	140.000	146.000
Vedligeholdelse bygninger	137.462	147.000	154.800
Vedligeholdelse havn	685.486	674.000	769.900
Vedligeholdelse maskiner	20.407	20.000	20.000
Drift kørende materiel	40.437	22.000	23.000
Småanskaffelser	217.940	50.000	51.000
Løn og pension	1.375.785	1.382.300	1.410.000
Møder, personaleomkostninger, kurser	46.545	45.000	47.200
Fremmed assistance incl. renovation	204.094	141.000	143.000
Forsikringer	97.189	103.500	103.500
Administrationsomkostninger + ny hjemmeside	108.694	141.000	94.500
EI	236.227	220.000	225.000
Vandforbrug	105.966	170.000	173.000
Bogføringsassistance og revision	36.775	39.000	40.000
Advokat og incasso omkostninger	24.890	33.000	23.000
Bestyrelshonorar, formand og kasserer	0	40.000	40.000
Åben havn mv.	0	20.000	21.000
Tab debitorer	10.291	50.000	50.000
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	-26.888		
Gebyrer mv.	14.600	13.000	13.500
Diverse udgifter	0	3.000	3.000
Driftsomkostninger i alt	3.459.042	3.453.800	3.551.400



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+1,5%)	Prognose (+2,0%)
Havnetakster	2016	2017	2018
Havneplads, type 0	4.930	5.010	5.110
Havneplads, type 1	5.270	5.350	5.460
Havneplads, type 2	5.790	5.880	6.000
Havneplads, type 3	6.110	6.200	6.330
Havneplads, type 4	7.020	7.130	7.280
Havneplads, type 5	7.590	7.710	7.870
Havneplads, type 6	8.420	8.550	8.730
Havneplads, type 7	10.340	10.500	10.710
Specialplads	11.390	11.560	11.780
Optimistjoller	690	700	720
Joller under 200 kg (på land)	1.480	1.500	1.530
Joller over 200 kg (på land)	2.280	2.320	2.370

