



Præsentation af Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2016

Generalforsamling 01/03-2016



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Realiseret 2015	Budgetforslag 2016	Prognose 2017
Driftsindtægter	3.834.556	3.871.000	3.931.000
Driftsudgifter	-3.083.187	-3.330.000	-3.407.000
Resultat for salg af brændstof	80.683	100.000	100.000
Resultat før afskrivninger	832.052	641.000	624.000
Hensat til vedligeholdelse (brugt)	60.000	100.000	0
Tab debitorer	-24.187	-30.000	-30.000
Regulering, hensættelse tab debitorer	50.000	0	0
Afskrivninger	-460.836	-445.000	.445.000
Resultat af ordinær drift	457.029	266.000	149.000
Finans. indtægter	1.460		
Leasing,	-148.080	-148.000	-148.000
Finans, udgifter	-1.164	-1.000	-1.000
Resultat før ekstraordinære poster	309.245	117.000	0
Ekstraordinære udgifter	-256.788	0	0
Årets resultat	52.457	117.000	0



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Realiseret 2015	Budgetforslag 2016	Prognose 2017
Driftsindtægter			
Havnekontingent	2.860.338	2.891.000	2.934.000
Salg og opgradering	130.400	100.000	100.000
Joller på land samt VSK	0	40.000	41.000
Pladsleje (månedsløje)	73.413	40.000	40.000
Gæstepladsleje	29.263	25.000	26.000
Krankørsel	0	3.000	4.000
Adm. Gebyrer	18.309	20.000	20.000
Arealleje	235.870	240.000	244.000
Opkrævning for elforbrug	93.835	90.000	93.000
Poletsalg og frihavsmærker	17.592	16.000	16.000
Viderefaktureret vandforbrug	154.060	180.000	184.000
Helårsbrugere	19.200	24.000	24.000
Standardstativer	198.172	200.000	203.000
Diverse indtægter	4.104	2.000	2.000
Driftsindtægter i alt	3.834.556	3.871.000	3.931.000



Budget og takstregulativ

Specifikation af udgifter	Realiseret 2015	Budgetforslag 2016	Prognose 2017
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	82.105	100.000	105.000
Vedligeholdelse bygninger	245.214	157.000	159.000
Vedligeholdelse havn	619.411	783.000	775.000
Vedligeholdelse maskiner	14.949	15.000	16.000
Drift kørende materiel	17.692	17.000	18.000
Småanskaffelser	126.300	95.000	96.000
Løn og pension	1.109.537	1.229.000	1.312.000
Møder, personaleomkostninger, kurser	45.214	55.000	52.000
Fremmed assistance incl. Renovation	124.510	140.000	120.000
Forsikringer	90.480	104.000	110.000
Administrationsomkostninger	113.123	110.000	113.000
EI	187.356	180.000	185.000
Vandforbrug	156.096	200.000	200.000
Bogføringsassistance og revision	41.715	45.000	45.000
Advokat og incassoomkostninger	27.322	40.000	40.000
Bestyrelshonorar, formand og kasserer	40.000	40.000	40.000
Åben havn mv.	27.230	7.000	7.000
Gebyrer mv.	14.933	13.000	13.000
Driftsomkostninger i alt	3.083.187	3.330.000	3.407.000



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+1,5%)	Prognose (+1,5%)
Havnetakster	2015	2016	2017
Havneplads, type 0	4.880	4.930	5.030
Havneplads, type 1	5.200	5.270	5.360
Havneplads, type 2	5.700	5.790	5.870
Havneplads, type 3	6.020	6.110	6.201
Havneplads, type 4	6.910	7.020	7.120
Havneplads, type 5	7.480	7.590	7.700
Havneplads, type 6	8.290	8.420	8.540
Havneplads, type 7	10.190	10.340	10.500
Specialplads	11.220	11.390	11.660
Optimistjoller	680	690	700
Joller under 200 kg (på land)	1.460	1.480	1.500
Joller over 200 kg (på land)	2.240	2.280	2.310

