



# Præsentation af Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2014

November 2013

Generalforsamlingerne VBK og VSK



# Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forv. Regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Prognose 2015
Driftsindtægter	3.491.424	<b>3.488.000*</b>	3.713.000*
Driftsudgifter	3.146.298	<b>3.090.000</b>	3.096.000
Resultat for salg af brændstof	184.464	<b>100.000</b>	120.000
<b>Resultat før afskrivninger</b>	529.590	<b>498.000</b>	737.000
Anvendt henlæggelse	155.000	<b>200.000</b>	0
Henlæggelser	200.000	<b>0</b>	0
Afskrivninger	324.410	<b>310.000</b>	305.000
<b>Resultat af ordinær drift</b>	160.180	<b>388.000</b>	432.000
Finans, indtægter	0	<b>0</b>	0
Finans, udgifter	372	<b>82.000</b>	80.000
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	159.808	<b>306.000</b>	352.000
Ekstraordinære indtægter	0	<b>0</b>	0
<b>Årets resultat</b>	<b>159.808</b>	<b>306.000</b>	<b>352.000</b>

\*Driftsindtægter er baseret på 518 indskydere.



# Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forv. Regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Prognose 2015
<b>Driftsindtægter</b>			
Havnekontingent	2.649.134	<b>2.723.000</b>	2.943.000
Regulering af indskud havnepladser	124.480	<b>0</b>	0
Salg og opgradering	102.332	<b>100.000</b>	100.000
Joller på land samt VSK	52.896	<b>33.000</b>	33.000
Pladsleje (månedisleje)	30.092	<b>30.000</b>	30.000
Gæstpladsleje	19.318	<b>20.000</b>	20.000
Krankørsel	2.240	<b>2.000</b>	2.000
Adm. Gebyrer	19.450	<b>20.000</b>	20.000
Arealleje	221.026	<b>215.000</b>	220.000
Opkrævning for elforbrug	68.935	<b>70.000</b>	70.000
Poletsalg og frihavsmærker	18.242	<b>15.000</b>	15.000
Viderefaktureret vandforbrug	160.000	<b>160.000</b>	160.000
Helårsbrugere	20.000	<b>20.000</b>	20.000
Standardstativer	0	<b>80.000</b>	80.000
Diverse indtægter	3.280	<b>0</b>	0
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>3.491.424</b>	<b>3.488.000</b>	<b>3.713.000</b>



# Budget og takstregulativ

Specifikation af udgifter	Forv. Regnskab 2013	Budgetforslag 2014	Prognose 2015
<b>Driftsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse kraner	68.753	70.000	70.000
Vedligeholdelse bygninger	90.169	295.000	110.000
Vedligeholdelse havn	641.722	383.000	573.000
Reparation af køreveje			
Vedligeholdelse maskiner	9.441	25.000	25.000
Drift kørende materiel	31.309	37.000	43.000
Småanskaffelser	106.983	58.000	53.000
Løn og pension	1.231.871	1.251.000	1.237.000
Møder og personaleomkostninger	35.254	40.000	40.000
Fremmed assistance incl. Renovation	134.431	120.000	117.000
Forsikringer	91.548	108.000	115.000
Administrationsomkostninger	121.311	114.000	121.000
El	161.242	160.000	168.000
Vandforbrug	169.959	200.000	200.000
Bogføringsassistance og revision	108.361	70.000	70.000
Advokat	11.000	15.000	10.000
Bestyrelsen	40.000	40.000	40.000
Returkøb af havnepladser	89.440	100.000	100.000
Diverse omkostninger	3.504	4.000	4.000
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>3.146.298</b>	<b>3.090.000</b>	<b>3.096.000</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Takstregulativ</b>	<b>Havnetakst</b>	<b>Forslag</b>	<b>Prognose(+3%)</b>
Havnetakster	2013	2014	2015
Havneplads, type 0	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.950</b>
Havneplads, type 1	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.270</b>
Havneplads, type 2	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.790</b>
Havneplads, type 3	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>	<b>6.110</b>
Havneplads, type 4	<b>6.810</b>	<b>6.810</b>	<b>7.010</b>
Havneplads, type 5	<b>7.370</b>	<b>7.370</b>	<b>7.590</b>
Havneplads, type 6	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>8.420</b>
Havneplads, type 7	<b>10.040</b>	<b>10.040</b>	<b>10.340</b>
Optimistjoller	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>690</b>
Joller under 200 kg (på land)	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.480</b>
Joller over 200 kg (på land)	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.280</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Systemstativer</b> Priser for stativer gældende for 1/92013 – 31/82014		
<b>Stativtype</b>	<b>1/9 – 31/8 pr. sæson</b>	<b>Leje pr. påbegyndt uge</b>
3 tons	690	75
6 tons	900	100
12 tons	1.194	150
18 tons	1.563	150
Støtteben ved mast på om vinteren uanset bådens vægt: 230		

