



# Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2021

Generalforsamling 16/2-2021



# Forudsætninger

- Budget:  
I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen i 2019, hæves taksterne i 2021 med 2 % og i 2022 med 2%



# Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2020	Budgetforslag 2021	Prognose 2022
Driftsindtægter	5.164.383	<b>4.766.000</b>	4.863.600
Driftsudgifter	- 4.368.118	<b>- 3.942.600</b>	- 4.027.600
Resultat for salg af brændstof	194.220	<b>140.000</b>	142.800
<b>Resultat før afskrivninger</b>	990.485	<b>963.400</b>	978.800
Tab debitorer	- 82.080	<b>- 50.000</b>	- 51.000
Afskrivninger	- 316.878	<b>- 320.359</b>	- 313.250
<b>Resultat af ordinær drift</b>	591.527	<b>593.041</b>	614.550
Leasing	- 438.993	<b>- 439.013</b>	- 439.100
Finans, udgifter	- 1.065	<b>- 1.000</b>	- 1.000
<b>Årets resultat</b>	<b>151.469</b>	<b>153.028</b>	<b>174.450</b>



# Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2020	Budgetforslag 2021	Prognose 2022
<b>Driftsindtægter</b>			
Havnekontingent	3.670.922	<b>3.790.000</b>	3.865.000
Salg og opgradering	539.776	<b>110.000</b>	112.000
Pladsleje (månedsløje)	33.307	<b>20.000</b>	21.000
Gæstpladsleje	27.941	<b>25.000</b>	26.000
Sæsonleje	80.462	<b>80.000</b>	82.000
Krankørsel og assistance	61.125	<b>80.000</b>	82.000
Adm. Gebyrer	41.865	<b>25.000</b>	26.100
Arealleje	193.647	<b>194.000</b>	196.000
Opkrævning for elforbrug	151.357	<b>105.000</b>	108.000
Poletsalg	10.902	<b>10.000</b>	10.200
Viderefaktureret vandforbrug	119.494	<b>120.000</b>	123.000
Helårsbrugere	15.876	<b>12.000</b>	12.000
Standardstativer	199.082	<b>190.000</b>	195.000
Diverse indtægter	18.627	<b>5.000</b>	5.100
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>5.164.383</b>	<b>4.766.000</b>	<b>4.863.600</b>



# Budget og takstregulativ

Specifikation af udgifter	Forventet 2020	Budgetforslag 2021	Prognose 2022
<b>Driftsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse kraner	21.098	<b>20.000</b>	20.400
Vedligeholdelse bygninger	305.865	<b>328.000</b>	335.400
Vedligeholdelse havn	1.513.363	<b>1.025.000</b>	1.045.100
Vedligeholdelse maskiner	59.962	<b>54.000</b>	55.500
Drift kørende/sejlende materiel	12.816	<b>16.000</b>	16.300
Småanskaffelser	69.072	<b>77.000</b>	78.600
Løn og pension	1.483.026	<b>1.531.000</b>	1.562.000
Møder, personaleomkostninger, kurser	41.946	<b>43.000</b>	44.200
Fremmed assistance incl. vagt og renovation	173.972	<b>175.000</b>	179.000
Forsikringer	141.328	<b>110.600</b>	113.000
Administrationsomkostninger	75.088	<b>112.000</b>	116.000
Ei	120.603	<b>138.000</b>	142.000
Vandforbrug	140.725	<b>164.000</b>	168.000
Bogføringsassistance og revision	34.125	<b>36.000</b>	36.700
Advokat og incasso omkostninger	103.409	<b>28.000</b>	29.000
Bestyrelsehonorer, formand og kasserer	40.000	<b>40.000</b>	40.000
Åben havn mv.	0	<b>10.000</b>	10.200
Gebyrer mv.	31.720	<b>35.000</b>	36.200
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>4.368.118</b>	<b>3.942.600</b>	<b>4.027.600</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Takstregulativ</b>	<b>Havnetakst</b>	<b>Forslag ( + 2%)</b>	<b>Prognose ( + 2%)</b>
Havnetakster	2020	2021	2022
Havneplads, type 0	<b>5.630</b>	<b>5.740</b>	<b>5.860</b>
Havneplads, type 1	<b>6.020</b>	<b>6.140</b>	<b>6.260</b>
Havneplads, type 2	<b>6.620</b>	<b>6.760</b>	<b>6.900</b>
Havneplads, type 3	<b>6.980</b>	<b>7.120</b>	<b>7.270</b>
Havneplads, type 4	<b>8.030</b>	<b>8.190</b>	<b>8.360</b>
Havneplads, type 5	<b>8.670</b>	<b>8.850</b>	<b>9.030</b>
Havneplads, type 6	<b>9.620</b>	<b>9.820</b>	<b>10.020</b>
Havneplads, type 7	<b>11.830</b>	<b>12.070</b>	<b>12.320</b>
Specialplads (efter aftale)	<b>13.010</b>	<b>13.270</b>	<b>13.540</b>
Optimistjoller	<b>785</b>	<b>800</b>	<b>820</b>
Joller under 200 kg (på land )	<b>1.700</b>	<b>1.740</b>	<b>1.780</b>
Joller over 200 kg (på land)	<b>2.610</b>	<b>2.660</b>	<b>2.720</b>
Trailerplads	<b>4.180</b>	<b>4.270</b>	<b>4.360</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Takstregulativ</b>	<b>Stativtakst</b>	<b>Forslag ( + 2%)</b>	<b>Prognose ( + 2%)</b>
Stativ størrelse	2020	2021	2022
Mo - 3 T	<b>386</b>	<b>394</b>	<b>402</b>
Mo - 6 T	<b>505</b>	<b>516</b>	<b>527</b>
Mo - 12 T	<b>669</b>	<b>683</b>	<b>697</b>
Mo - 18 T	<b>863</b>	<b>880</b>	<b>898</b>
S - 3 T	<b>386</b>	<b>394</b>	<b>402</b>
S - 6 T	<b>505</b>	<b>516</b>	<b>527</b>
S - 12 T	<b>669</b>	<b>683</b>	<b>697</b>
S - 18 T	<b>863</b>	<b>880</b>	<b>898</b>
Mastestøtte	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>140</b>

