



# Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2022

Generalforsamling 16/2-2022



# Forudsætninger

- Budget:  
Taksterne hæves med 2 % i såvel 2022 som 2023.



# Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2021	Budgetforslag 2022	Prognose 2023
Driftsindtægter	5.248.269	<b>5.109.532</b>	5.211.723
Driftsudgifter	- 4.299.157	<b>- 4.715.000</b>	- 4.702.460
Resultat for salg af brændstof	140.000	<b>140.000</b>	142.800
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.089.112</b>	<b>534.532</b>	<b>652.063</b>
Afskrivninger	- 320.356	<b>- 320.000</b>	-320.000
Henlæggelser – brugt i 2021	180.000	<b>370.000</b>	0
Ny henlæggelse i 2021	- 200.000		
<b>Afskrivning og henlæggelser</b>	<b>- 340.356</b>	<b>50.000</b>	<b>- 320.000</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	748.756	<b>584.532</b>	332.063
Finansielle indtægter ( negativ rente )	- 23.738	<b>- 23.000</b>	- 23.460
Finansielle omkostninger ( leasing )	- 438.992	<b>- 340.000</b>	- 296.820
<b>Årets resultat</b>	<b>286.026</b>	<b>221.532</b>	<b>11.783</b>



# Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2021	Budgetforslag 2022	Prognose 2023
<b>Driftsindtægter</b>			
Havnekontingent	3.863.509	<b>3.998.532</b>	4.078.503
Salg og opgradering	265.120	<b>160.000</b>	163.200
Gæstempladsleje	41.262	<b>30.000</b>	30.600
Månedslaje	41.024	<b>30.000</b>	30.600
Sæsonleje	224.056	<b>150.000</b>	153.000
Ophaling/søsætning/åbning	106.680	<b>100.000</b>	102.000
Adm. Gebyrer	41.552	<b>25.000</b>	25.500
Arealleje	195.879	<b>197.000</b>	200.940
Opkrævning for elforbrug	131.640	<b>105.000</b>	107.100
Poletsalg mv.	6.432	<b>6.000</b>	6.120
Viderefaktureret vandforbrug	83.291	<b>85.000</b>	86.700
Helårsbrugere	10.797	<b>11.000</b>	11.220
Standardstativer, leje	204.684	<b>202.000</b>	206.040
Diverse indtægter	32.343	<b>10.000</b>	10.200
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>5.248.269</b>	<b>5.109.532</b>	<b>5.211.723</b>



# Budget og takstregulativ

Specifikation af omkostninger	Forventet 2021	Budgetforslag 2022	Prognose 2023
<b>Driftsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse kraner	48.390	<b>25.000</b>	25.500
Vedligeholdelse bygninger	252.836	<b>515.000</b>	419.300
Vedligeholdelse havn	1.146.948	<b>1.269.000</b>	1.294.380
Brændstof teleskoplæsser mv.	11.175	<b>16.000</b>	16.320
Leje truck mv.	34.101	<b>36.000</b>	36.720
Krankørsel	0	<b>8.000</b>	8.160
Renovation og fremmed assistance	163.305	<b>160.000</b>	163.200
Drift kørende/sejlende materiel	47.247	<b>40.000</b>	40.800
Småanskaffelser	239.205	<b>248.000</b>	252.960
Løn og pension	1.519.203	<b>1.584.000</b>	1.615.640
Møder, personaleomkostninger, kurser	24.498	<b>43.000</b>	43.860
Forsikringer	152.350	<b>155.000</b>	158.100
Administrationsomkostninger	169.113	<b>108.000</b>	110.160
Vagtordning	36.760	<b>30.000</b>	30.600
EI	180.923	<b>180.000</b>	183.600
Vand og vandafledningsafgift	114.083	<b>120.000</b>	122.400
Bogføringsassistance og revision	36.800	<b>37.000</b>	37.740
Advokat og incasso omkostninger	29.476	<b>31.000</b>	31.620
Bestyrelseshonorar, formand og kasserer	40.000	<b>40.000</b>	40.000
Gebyrer mv.	31.168	<b>40.000</b>	40.800
Tab på debitorer	21.576	<b>20.000</b>	20.400
Åben havn	0	<b>10.000</b>	10.200
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>4.299.157</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.702.460</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Takstregulativ</b>	<b>Havnetakst</b>	<b>Forslag ( + 2%)</b>	<b>Prognose ( + 2%)</b>
Havnetakster	2021	2022	2023
Havneplads, type 0	<b>5.740</b>	<b>5.855</b>	<b>5.970</b>
Havneplads, type 1	<b>6.140</b>	<b>6.260</b>	<b>6.390</b>
Havneplads, type 2	<b>6.760</b>	<b>6.900</b>	<b>7.040</b>
Havneplads, type 3	<b>7.120</b>	<b>7.270</b>	<b>7.420</b>
Havneplads, type 4	<b>8.190</b>	<b>8.360</b>	<b>8.530</b>
Havneplads, type 5	<b>8.850</b>	<b>9.030</b>	<b>9.210</b>
Havneplads, type 6	<b>9.820</b>	<b>10.020</b>	<b>10.220</b>
Havneplads, type 7	<b>12.070</b>	<b>12.320</b>	<b>12.570</b>
Specialplads (efter aftale)	<b>13.270</b>	<b>13.540</b>	<b>13.810</b>
Joller under 200 kg (på land )	<b>1.740</b>	<b>1.780</b>	<b>1.820</b>
Joller over 200 kg (på land)	<b>2.660</b>	<b>2.720</b>	<b>2.780</b>
Trailerplads	<b>4.270</b>	<b>4.360</b>	<b>4.450</b>



# Budget og takstregulativ

<b>Takstregulativ</b>	<b>Stativtakst</b>	<b>Forslag ( + 2%)</b>	<b>Prognose ( + 2%)</b>
Stativ størrelse	2021	2022	2023
3 tons	<b>394</b>	<b>402</b>	<b>411</b>
6 tons	<b>516</b>	<b>527</b>	<b>538</b>
12 tons	<b>683</b>	<b>697</b>	<b>711</b>
18 tons	<b>881</b>	<b>899</b>	<b>917</b>
Mastestøtte	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>143</b>

