



Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2023

Generalforsamling 14/2-2023



Forudsætninger

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



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2022	Budgetforslag 2023	Prognose 2024
Driftsindtægter	5.364.598	5.141.300	5.241.926
Driftsudgifter	- 4.631.180	- 4.307.300	- 4.735.783
Resultat for salg af brændstof	186.121	115.000	117.300
Resultat før afskrivninger	919.539	949.000	623.443
Årets afskrivninger	- 459.256	- 505.000	- 504.389
Genvundne afskrivninger	250.000		
Henlæggelser – brugt i 2022 /2024	150.000		200.000
Afskrivning og henlæggelser	- 59.256	- 505.000	- 304.389
Resultat før finansielle poster	860.283	444.000	319.054
Finansielle indtægter (negativ rente)	- 28.104	- 29.000	- 23.000
Finansielle omkostninger (leasing)	- 340.273	- 290.916	- 290.916
Årets resultat	491.906	124.084	5.138



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2022	Budgetforslag 2023	Prognose 2024
Driftsindtægter			
Havnekontingent	3.910.212	3.880.000	3.957.600
Salg og opgradering	130.600	100.000	100.000
Døgnleje, autocamper	153.780	160.000	163.200
Døgnleje, både	111.926	40.000	40.800
Havneboks	14.875	7.000	7.140
Mastehus og fjernbetjening	15.032	16.000	16.320
Månedssleje	35.906	30.000	30.600
Sæsonleje	151.976	100.000	102.000
Ophaling/søsætning/åbning	67.308	50.000	51.000
Adm. Gebyrer	43.723	40.000	40.800
Arealleje	213.097	218.000	222.360
Opkrævning for elforbrug	137.477	132.000	134.640
Poletsalg mv.	4.224	4.000	4.080
Viderefaktureret vandforbrug	112.935	115.000	117.300
Helårsbrugere	11.024	11.300	11.526
Standardstativer, leje	210.754	218.000	219.300
Diverse indtægter	39.743	23.000	23.260
Driftsindtægter i alt	5.364.598	5.141.300	5.241.926



Budget og takstregulativ

Specifikation af omkostninger	Forventet 2022	Budgetforslag 2023	Prognose 2024
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	30.430	31.000	31.620
Vedligeholdelse bygninger	595.036	456.500	465.630
Vedligeholdelse havn	1.176.337	767.000	1.129.276
Brændstof teleskoplæsser mv.	14.056	20.000	20.400
Leje truck mv.	51.629	46.000	46.920
Renovation og fremmed assistance	150.201	160.000	163.200
Drift kørende/sejlende materiel	30.483	31.000	31.620
Småanskaffelser	122.330	144.300	147.186
Løn og pension	1.587.897	1.658.500	1.691.670
Møder, personaleomkostninger, kurser	30.898	56.000	57.120
Forsikringer	114.636	120.000	122.401
Administrationsomkostninger	104.453	118.500	116.270
Vagtordning	23.095	24.000	24.480
EI	241.811	355.000	362.100
Vand og vandafledningsafgift	121.178	124.000	126.480
Bogføringsassistance og revision	36.900	39.000	39.780
Advokat og incasso omkostninger	72.337	46.500	47.430
Bestyrelseshonorar, formand og kasserer	40.000	40.000	40.800
Gebyrer mv.	52.831	43.000	43.860
Tab på debitorer	27.732	20.000	20.400
Åben havn	6.950	7.000	7.140
Driftsomkostninger i alt	4.631.180	4.307.300	4.735.783



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+ 2%)	Prognose (+ 2%)
Havnetakster	2022	2023	2024
Havneplads, type 0	5.855	5.970	6.090
Havneplads, type 1	6.260	6.390	6.520
Havneplads, type 2	6.900	7.040	7.180
Havneplads, type 3	7.270	7.420	7.570
Havneplads, type 4	8.360	8.530	8.700
Havneplads, type 5	9.030	9.210	9.400
Havneplads, type 6	10.020	10.220	10.430
Havneplads, type 7	12.320	12.570	12.830
Specialplads (efter aftale)	13.540	13.810	14.090
Joller under 200 kg (på land)	1.780	1.820	1.860
Joller over 200 kg (på land)	2.720	2.780	2.840
Trailerplads	4.360	4.450	4.540



Budget og takstregulativ

Takstregulativ	Stativtakst	Forslag (+ 2%)	Prognose (+ 2%)
Stativ størrelse	2022	2023	2024
3 tons	402	411	420
6 tons	527	538	549
12 tons	697	711	726
18 tons	899	917	936
Mastestøtte	140	143	146



Takstregulativ for indskydere

Havnekontingent	2023	Indskud Engangsbetaling Note 1
Pladstype 0	5.970	2.000
Pladstype 1	6.390	2.000
Pladstype 2	7.040	4.000
Pladstype 3	7.420	4.000
Pladstype 4	8.530	8.600
Pladstype 5	9.210	12.000
Pladstype 6	10.220	17.000
Pladstype 7	12.570	22.000
Specialplads	13.810	Efter aftale
Joller under 200 kg. med landplads	1.820	
Joller over 200 kg. med landplads	2.780	
Trailerplads	4.450	

Note 1: Indskuddet er en engangsbetaling (refunderes ikke ved ophør).
Samme takster anvendes ved evt. tilbagekøb af kontrakter på gammel ordning



Takstregulativ for indskydere

Andre kategorier	
Helårsbrugere	7.170

Systemstativer		Priser for stativer gældende for 01/09-2023 – 31/08 - 2024	
Stativtype	01/09 – 31/08 Pr. sæson	Leje pr. påbegyndt uge	
3 tons	411	90	
6 tons	538	124	
12 tons	711	181	
18 tons	917	233	
Støtteben ved mast på om vinteren: 143 kr. pr. sæt af 2 støtteben			
Optagning/søsætning (ud over den årlige) <small>Note 2</small>			
Serviceløft og ekstra løft		1.000	
Note 2: Betaling skal finde sted før søsætning/optagning finder sted			



Takstregulativ for indskydere

Elektricitet	
Depositum for blåt strømkabel med måler/strømmåler	300
Erstatning for ovenstående ved skade eller bortkomst	2.400
Elektricitet afregnes efter forbrug pr. kwh. Prisen ændres løbende som gennemsnittet af havnens indkøbspris i de seneste 6 måneder tillagt 10 %. Fartøjer på land må kun være tilsluttet el når ejeren er til stede. Opvarmning af fartøjer med el er af brandhensyn forbudt.	Løbende
Gebyr ved konstateret ureglementeret el-forbrug uden havnens el måler pr. hændelse	1.200



Takstregulativ for indskydere

Administrationsgebyrer m.v.	
Kontraktskifte	864
Rykkere, samt gebyr for øvrige påkrav	126
Frihavnemærker	0
Morarente for skyldige ydelser, fra forfaldsdag udgør nationalbankens diskonto pr.01.04 – dog minimum 2,5 %	

Diverse	
Vaske og tørrepoletter pr. stk.	20
Nøgle til mastekran og masteskure m.v. – systemnøgle	150
Assistance af havnens personale pr. påbegyndt time	440
Depositum for fjernbetjening til bom og døre	375
Depositum for nøglebrik	100
Mastehus	
Der betales ikke depositum. Leje 10 kr. pr påbegyndt meter mast	10



Takstregulativ for gæster

Alle priser er i DKK og incl. Moms.

Gæsteleje	Efter gældende takst p.t.
Frihavsgæster, pr. døgn incl. El og bad	50
Gæsteleje pr døgn, båd til og med 15 meter, incl.el og bad	165
Gæsteleje pr døgn, båd over 15 meter, incl. El og bad	250
Årskort slæbested/mastekran	4.433

Gæsteleje pr. måned i vandet – forudbetalt (maks. 3 måneder uden medlemskab af klub på havnen)	
Pladstype 0 og 1	1.707
Pladstype 2 og 3	1.934
Pladstype 4	2.161
Pladstype 5	2.503
Pladstype 6	2.843
Pladstype 7	3.411
Sæsonleje – 01/04 – 15/11 – uden indskud. Senest 15/11 skal båden være væk fra pladsen. Samme kontingent som indskydere betaler på årsbasis f.eks. Pladstype 4 kr. 8.530.	



Takstregulativ for gæster

Alle priser er i DKK og incl. Moms.

Optagning/søsætning – Note 3	
Fartøjer indtil 10 tons pr. løft	1.934
Fartøjer ud over 10 tons tillægges pr. ton	286
Ved bolværk uden brug af havnens materiel (efter forudgående aftale)	711
Lån af højtryksspuler, pr. time	114
Assistance af havnens personale pr. påbegyndt time	854

Note 3: Betaling skal finde sted før søsætning/optagning finder sted

Leje af systemstativer	Leje pr påbegyndt uge
Stativ	
3 tons	460
6 tons	460
12 tons	910
18 tons	910
Støtteben ved mast på – pr sæt støtteben	143
Autocamper.	
Autocamper parkering pr. døgn, incl el og bad.	210

