



Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2024

Generalforsamling 18/2-2025



Forudsætninger

- Budget:

Der er forudsat en indtægtsstigning på 3%.

- Den på generalforsamlingen i 2023 vedtagne broopsparing på 20 % af havnekontingentet opkræves særskilt som i 2024.



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2024	Budgetforslag 2025	Prognose 2026
Driftsindtægter	5.610.295	5.594.000	5.762.000
Driftsudgifter	- 4.820.476	- 4.869.000	- 5.015.600
Resultat for salg af brændstof	101.973	105.000	108.000
Broopsparing opkrævet	803.721	815.000	839.000
Broopsparing, omkostninger	- 256.955	0	0
Resultat før afskrivninger	1.438.558	1.645.000	1.693.400
Årets afskrivninger	- 505.674	- 513.000	- 513.000
Henlæggelser – broopsparing	- 546.766	- 815.000	- 839.000
Afskrivning og henlæggelser	- 1.052.440	- 1.328.000	- 1.352.400
Resultat før finansielle poster	386.118	317.000	341.400
Finansielle indtægter	5.000	5.000	5.000
Finansielle omkostninger (leasing)	- 290.913	- 291.000	- 291.000
Årets resultat	100.205	31.000	55.400



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2024	Budgetforslag 2025	Prognose 2026
Driftsindtægter			
Havnekontingent	3.930.796	4.074.000	4.197.000
Standardstativer, leje	209.842	216.000	222.000
Salg og opgradering	240.640	150.000	155.000
Døgnleje, autocamper	468.498	400.000	412.000
Døgnleje, både	39.696	41.000	41.000
Månedisleje	44.287	40.000	41.000
Sæsonleje	161.209	129.000	133.000
Mastehus og fjernbetjening	22.716	21.000	22.000
Ophaling/søsætning/åbning	24.141	42.000	43.000
Adm. Gebyrer	25.090	25.000	26.000
Arealleje	222.907	230.000	236.000
Opkrævning for elforbrug	86.051	89.000	91.000
Poletsalg mv.	16.504	17.000	18.000
Viderefaktureret vandforbrug	93.430	96.000	99.000
Helårsbrugere	14.780	15.000	16.000
Diverse indtægter	9.708	10.000	10.000
Driftsindtægter i alt	5.610.295	5.594.000	5.762.000



Budget og takstregulativ

Specifikation af omkostninger	Forventet 2024	Budgetforslag 2025	Prognose 2026
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	35.954	37.000	38.000
Vedligeholdelse bygninger	212.246	281.000	290.000
Vedligeholdelse havn	1.176.651	1.154.000	1.189.000
Brændstof teleskoplæsser mv.	12.254	13.000	13.000
Leje truck, toiletvogn mv.	86.292	89.000	92.000
Renovation	155.427	160.000	164.000
Drift kørende/sejlende materiel	33.063	34.000	35.000
Småanskaffelser	304.184	213.000	220.000
Løn og pension	1.824.400	1.885.000	1.942.600
Møder, personaleomkostninger, kurser	50.956	53.000	54.000
Forsikringer	147.744	152.000	157.000
Administrationsomkostninger	185.229	190.000	197.000
Vagtordning	8.724	9.000	9.000
EI	211.407	218.000	225.000
Vand og vandafledningsafgift	127.017	131.000	134.000
Revision	37.000	38.000	39.000
Advokat og incasso omkostninger	79.585	82.000	84.000
Bestyrelseshonorar, formand og kasserer	40.000	41.000	42.000
Gebyrer mv.	84.110	67.000	69.000
Tab på debitorer/indg. på tidl. afskrevne fordr.	- 3.220	10.000	10.000
Åben havn	11.453	12.000	12.000
Driftsomkostninger i alt	4.820.476	4.869.000	5.015.600



Budget og takstregulativ for indskydere.

Hertil kommer broopsparing.

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+ 3%)	Engangsbetaling
Havnetakster	2024	2025	
Havneplads, type 0	6.150	6.340	2.000
Havneplads, type 1	6.590	6.790	2.000
Havneplads, type 2	7.260	7.480	4.000
Havneplads, type 3	7.650	7.880	4.000
Havneplads, type 4	8.790	9.060	8.600
Havneplads, type 5	9.490	9.780	12.000
Havneplads, type 6	10.530	10.850	17.000
Havneplads, type 7	12.950	13.340	22.000
Specialplads	14.230	14.660	30.000
Optimistjoller	830	860	
Joller under 200 kg m/landplads	1.880	1.940	
Joller over 200 kg m/landplads	2.870	2.960	
Trailerplads	4.590	4.730	
Helårsbrugere	7.390	7.620	



Budget og takstregulativ for indskydere

Takstregulativ	Stativtakst	Forslag (+ 3%)	Leje pr. påbegyndt uge.
Stativ størrelse	2024	2025	
3 tons	455	469	96
6 tons	586	604	132
12 tons	764	787	193
18 tons	976	1.006	248
30 tons	1.500	1.545	
Serviceløft/ekstraløft ved udeblivelse			
Serviceløft/ekstraløft		1.000	
Depositum for elmåler		500	
Erstatning for bortkommet el-måler		300	
Gebyr ved konstateret ureglementeret el-forbrug uden havnens el måler, pr. hændelse		2.400	
Elektricitet afregnes efter forbrug pr. kwh. Pris pr. kwh er gennemsnittet af havnens indkøbspris de seneste 6 måneder med et tillæg på 10 %		1.200	
		Løbende	



Prisliste for indskydere

Administrationsgebyrer m.v.	
Kontraktskifte	917
Rykkere, samt gebyr for øvrige påkrav	135
Morarente for skyldige ydelser, fra forfaldsdag, udgør nationalbankens diskonto pr. 01.04 – dog minimum 2,5 %	
Vaskemaskine/tørretumbler	40
Nøgle til mastekran og masteskure mv. systemnøgle, depositum	150
Depositum for fjernbetjening til bom og døre	375
Depositum for nøglebrik	100
Mastehus – leje kr. 10 pr. påbegyndt meter mast	10
Assistance af havnens personale pr. påbegyndt time	470



Prisliste for gæster

Gæsteleje.	
Frihavngæster incl. el og bad	55
Gæsteleje, båd under 15 m. incl. el og bad	165
Gæsteleje, båd over 15 m. incl. el og bad	250
Årskort slæbested/mastekran	4.710
Årskort slæbested/mastekran for klubmedlemmer	1.610
Autocamper pr. døgn incl el og bad	230
Venteliste	200



Prisliste for gæster

Gæsteleje pr. måned i vandet – forudbetalt (maks. 3 måneder uden medlemskab af klub på havnen)	
Pladstype 0 og 1	1.810
Pladstype 2 og 3	2.060
Pladstype 4	2.300
Pladstype 5	2.660
Pladstype 6	3.020
Pladstype 7	3.630
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. For pladstype 4 - 9.060 kr.	Indskyderpriser.



Prisliste for gæster

Optagning/søsætning	
Fartøjer indtil 10 tons pr løft	2.060
Fartøjer over 10 tons. Tillæg pr. ton	310
Ved bolværk uden brug af havnens personale	760
Lån af højtryksspuler pr. time	125
Assistance af havnens personale	910
Leje af systemstativer pr. påbegyndt uge	
3 tons	500
6 tons	500
12 tons	970
18 tons	970

