



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	150.000		150.000
Afskrivning og henlæggelser	- 59.256	- 505.000	- 354.389
Resultat før finansielle poster	860.283	444.000	269.054
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	- 44.862



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
El	241.811	355.000	362.100
Vand og vandaflædningsafgift	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

