



Præsentation af forslag til Vallengsbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2024

Generalforsamling 15/2-2024



Forudsætninger

- Budget:

Der er forudsat en indtægtsstigning på 3%.

Budgettet viser et mindre overskud, som ikke rummer mulighed for at hensætte ekstra midler til brorenovering.

Bestyrelsen forventer at komme med udkast til forhøjelse af kontingent, øremærket opsparing til brorenovering.



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Forventet 2023	Budgetforslag 2024	Prognose 2025
Driftsindtægter	5.326.385	5.369.800	5.531.100
Driftsudgifter	- 4.663.953	- 4.639.000	- 4.778.210
Resultat for salg af brændstof	100.579	104.200	107.326
Resultat før afskrivninger	1.063.011	835.000	860.216
Årets afskrivninger	- 548.033	- 504.000	- 475.000
Henlæggelser – brugt i 2023	412.612		
Afskrivning og henlæggelser	- 135.421	- 504.000	- 475.000
Resultat før finansielle poster	927.590	331.000	385.216
Finansielle indtægter (negativ rente)	- 942	0	0
Finansielle omkostninger (leasing)	- 290.913	- 291.000	- 290.913
Årets resultat	635.735	40.000	94.303



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Forventet 2023	Budgetforslag 2024	Prognose 2025
Driftsindtægter			
Havnekontingent	3.871.249	3.986.300	4.106.000
Salg og opgradering	183.360	100.000	103.000
Døgnleje, autocamper	363.560	300.000	309.000
Døgnleje, både	86.405	40.000	41.200
Mastehus og fjernbetjening	23.378	24.100	24.900
Månedssleje	59.949	30.000	30.900
Sæsonleje	238.167	100.000	103.000
Ophaling/søsætning/åbning	74.260	50.000	51.500
Adm. Gebyrer	24.603	25.400	26.200
Arealleje	220.688	227.300	234.100
Opkrævning for elforbrug	139.330	135.000	139.000
Poletsalg mv.	4.463	4.600	4.700
Viderefaktureret vandforbrug	101.269	104.300	107.400
Helårsbrugere	11.245	11.600	12.000
Standardstativer, leje	209.132	215.400	221.900
Diverse indtægter	15.327	15.800	16.300
Driftsindtægter i alt	5.626.385	5.369.800	5.531.100



Budget og takstregulativ

Specifikation af omkostninger	Forventet 2023	Budgetforslag 2024	Prognose 2025
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	50.865	52.400	54.000
Vedligeholdelse bygninger	324.837	466.400	480.400
Vedligeholdelse havn	1.122.003	911.700	938.900
Brændstof teleskoplæsser mv.	13.025	15.000	15.500
Leje truck mv.	47.539	49.000	50.470
Renovation og fremmed assistance	114.967	120.000	123.600
Drift kørende/sejlende materiel	9.846	10.000	10.300
Småanskaffelser	173.554	158.700	163.524
Løn og pension	1.751.415	1.745.400	1.797.774
Møder, personaleomkostninger, kurser	47.527	49.000	50.500
Forsikringer	143.586	148.200	152.646
Administrationsomkostninger	132.248	135.900	139.977
Vagtordning	7.150	24.000	24.720
El	360.310	371.200	382.336
Vand og vandafledningsafgift	151.422	156.000	160.680
Bogføringsassistance og revision	42.800	44.100	45.423
Advokat og incasso omkostninger	69.920	72.000	74.160
Bestyrelseshonorar, formand og kasserer	40.000	40.000	41.200
Gebyrer mv.	34.967	36.100	37.183
Tab på debitorer	12.550	20.000	20.600
Åben havn	13.422	13.900	14.317
Driftsomkostninger i alt	4.663.953	4.639.000	4.778.210



Budget og takstregulativ for indskydere.

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+ 3%)	Engangsbetaling
Havnetakster	2023	2024	
Havneplads, type 0	5.970	6.150	2.000
Havneplads, type 1	6.390	6.590	2.000
Havneplads, type 2	7.040	7.260	4.000
Havneplads, type 3	7.420	7.650	4.000
Havneplads, type 4	8.530	8.790	8.600
Havneplads, type 5	9.210	9.490	12.000
Havneplads, type 6	10.220	10.530	17.000
Havneplads, type 7	12.570	12.950	22.000
Specialplads (efter aftale)	13.810	14.230	Efter aftale
Optimistjoller	800	830	
Joller under 200 kg m/landplads	1.820	1.880	
Joller over 200 kg m/landplads	2.780	2.870	
Trailerplads	4.450	4.590	
Helårsbrugere	7.170	7.390	



Budget og takstregulativ for indskydere

Takstregulativ	Stativtakst	Forslag (+ 3%)	Leje pr. påbegyndt uge.
Stativ størrelse	2023	2024	
3 tons	441	455	93
6 tons	568	586	128
12 tons	741	764	187
18 tons	947	976	240
25 tons			
Serviceløft/ekstraløft ved udeblivelse		1.000	
Serviceløft/ekstraløft		500	
Depositum for elmåler		300	
Erstatning for bortkommet el-måler		2.400	
Gebyr ved konstateret ureglementeret el-forbrug uden havnens el måler, pr. hændelse		1.200	
Elektricitet afregnes efter forbrug pr. kwh. Pris pr. kwh er gennemsnittet af havnens indkøbspris de seneste 6 måneder med et tillæg på 10 %		Løbende	



Prisliste for indskydere

Administrationsgebyrer m.v.	
Kontraktskifte	890
Rykkere, samt gebyr for øvrige påkrav	130
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	460



Prisliste for gæster

Gæsteleje.	
Frihavnsgæster 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	4.570
Årskort slæbested/mastekran for klubmedlemmer	1.560
Autocamper pr. døgn incl el og bad	210
Venteliste	200



Prisliste for gæster

Gæsteleje pr. måned i vandet – forudbetalt (maks. 3 måneder uden medlemskab af klub på havnen)	
Pladstype 0 og 1	1.760
Pladstype 2 og 3	2.000
Pladstype 4	2.230
Pladstype 5	2.580
Pladstype 6	2.930
Pladstype 7	3.520
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 - 8.790 kr.	Indskyderpriser.



Prisliste for gæster

Optagning/søsætning	
Fartøjer indtil 10 tons pr løft	2.000
Fartøjer over 10 tons. Tillæg pr. ton	300
Ved bolværk uden brug af havnens personale	740
Lån af højtryksspuler pr. time	120
Assistance af havnens personale	880
Leje af systemstativer pr. påbegyndt uge	
3 tons	480
6 tons	180
12 tons	940
18 tons	940

