



Præsentation af forslag til Vallensbæk Havns Budget og Takstregulativ for 2026

Generalforsamling 17/2-2026



Forudsætninger

- Budget:

Der er forudsat en indtægtsstigning på 4 %.

- Den på generalforsamlingen i 2023 vedtagne broopsparing på 20 % af havnekontingentet opkræves særskilt som i 2025.



Budget og takstregulativ

Drifts og anlægsbudget samt prognose	Realiseret 2025	Budgetforslag 2026	Prognose 2027
Driftsindtægter	5.754.652	5.646.630	5.849.235
Driftsudgifter	- 4.679.502	- 5.155.000	- 5.452.800
Salg – forbrug brændstof	112.378	88.000	91.000
Resultat før afskrivninger	1.187.528	579.630	487.435
Årets afskrivninger	- 487.624	- 426.000	- 341.000
Henlæggelse/brugt henlæggelse	- 200.000	200.000	0
Broopsparing opkrævet	779.797	826.222	859.271
Broopsparing - omkostninger	- 237.332	0	0
Henlæggelser – broopsparing	- 542.465	- 826.222	- 859.271
Afskrivning og henlæggelser	- 687.624	- 226.000	- 341.000
Resultat før finansielle poster	499.904	353.630	146.435
Finansielle indtægter	24.367	15.000	25.000
Finansielle omkostninger (leasing) mv	- 291.165	- 292.000	- 146.000
Årets resultat	233.165	76.630	25.435



Budget og takstregulativ

Specifikation af indtægter	Realiseret 2025	Budgetforslag 2026	Prognose 2027
Driftsindtægter			
Havnekontingent	3976.306	4.131.111	4.296.355
Standardstativer, leje	204.336	218.519	226.000
Salg og opgradering	157.724	150.000	150.000
Døgnleje, autocamper	476.610	400.000	400.000
Døgnleje, både	109.260	40.000	41.600
Månedisleje	75.595	40.000	41.600
Sæsonleje og havneboks	123.904	92.000	95.680
Mastehus og fjernbetjening	20.564	22.000	22.880
Ophaling/søsætning/åbning	62.632	56.000	58.240
Adm. Gebyrer	21.628	16.000	16.640
Arealleje	227.721	235.000	244.400
Opkrævning for elforbrug	83.110	105.000	109.200
Vaskerumsindtægter	19.664	21.000	21.840
Viderefaktureret vandforbrug	124.727	100.000	104.000
Helårsbrugere	12.192	13.000	13.520
Diverse indtægter	58.679	7.000	7.280
Driftsindtægter i alt	5.754.652	5.646.630	5.849.235



Budget og takstregulativ

Specifikation af omkostninger	Realiseret 2025	Budgetforslag 2026	Prognose 2027
Driftsomkostninger			
Vedligeholdelse kraner	105.438	37.000	38.000
Vedligeholdelse bygninger	262.525	304.000	313.000
Vedligeholdelse havn	933.284	1.005.000	1.177.800
Brændstof teleskoplæsser mv.	10.281	13.000	13.000
Leje truck, toiletvogn mv.	88.851	90.000	93.000
Fremmed assistance incl. renovation	210.658	220.000	227.000
Drift kørende/sejlende materiel	36.864	20.000	20.000
Småanskaffelser/forbrugsmaterialer	171.650	160.000	165.000
Løn og pension	1.918.256	2.272.000	2.340.000
Møder, personaleomkostninger, kurser	48.402	48.000	49.000
Forsikringer	163.503	168.000	173.000
Administrationsomkostninger	173.326	181.000	187.000
Vagtordning	9.269	40.000	41.000
El	202.420	193.000	199.000
Vand og vandaflædningsafgift	113.477	195.000	201.000
Revision	41.900	42.000	43.000
Advokat og incasso omkostninger	95.611	50.000	52.000
Bestyrelshonorar, formand og kasserer	41.000	41.000	42.000
Gebyrer mv.	39.755	44.000	46.000
Tab på debitorer/indg. på tidl. afskrevne fordr.	13.032	32.000	33.000
Åben havn	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	4.679.502	5.155.000	5.452.800



Budget og takstregulativ for indskydere.

Hertil kommer broopsparing.

Takstregulativ	Havnetakst	Forslag (+ 4%)	Engangsbetaling
Havnetakster	2025	2026	
Havneplads, type 0	6.340	6.590	2.000
Havneplads, type 1	6.790	7.060	2.000
Havneplads, type 2	7.480	7.780	4.000
Havneplads, type 3	7.880	8.200	4.000
Havneplads, type 4	9.060	9.430	8.600
Havneplads, type 5	9.780	10.180	12.000
Havneplads, type 6	10.850	11.290	17.000
Havneplads, type 7	13.340	13.880	22.000
Specialplads	14.660	15.250	30.000
Optimistjoller	860	900	
Joller under 200 kg m/landplads	1.940	2.020	
Joller over 200 kg m/landplads	2.960	3.080	
Trailerplads	4.730	4.920	
Helårsbrugere	7.620	7.930	



Budget og takstregulativ for indskydere

Takstregulativ	Stativtakst	Forslag (+ 4%)	Leje pr. påbegyndt uge.
Stativ størrelse	2025	2026	
3 tons	469	488	100
6 tons	604	628	138
12 tons	787	819	201
18 tons	1.006	1.047	258
30 tons	1.545	1.607	
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	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

