

S/I Brøndby Havn Budgetforslag for 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
Indtægter:						
Havneleje	2.460.000	2.420.000	2.384.637	2.289.565	2.259.539	2.142.720
Beboelsesafgift	40.000	42.000	39.100	44.040	47.280	49.400
Søsætning og optagning	271.000	287.000	279.272	282.109	255.313	243.607
Gæstepladser, netto	50.000	70.000	52.665	70.402	41.120	63.337
Udlejning af jollepladser	31.000	33.000	30.602	33.406	31.674	27.655
Udlejning af grejskure	140.000	140.000	138.820	137.560	136.592	131.571
Udlejning af erhvervsareal	460.000	490.000	466.264	474.560	388.617	305.081
Andre indtægter	635.200	602.200	741.337	961.056	712.071	557.645
	4.087.200	4.084.200	4.132.697	4.292.698	3.872.206	3.521.016
Udgifter:						
Vedligeholdelse variable udgifter	1.006.000	851.000	1.191.733	1.206.781	645.858	583.151
Vedligeholdelse faste udgifter	714.000	692.500	664.362	688.908	652.414	577.846
Reklameudgifter	42.000	39.000	24.950	29.614	23.454	24.810
Administrationsudgifter	376.000	339.000	254.408	504.382	300.813	264.933
Gager og lønninger m.v.	1.422.000	1.420.000	1.154.252	1.265.309	1.081.425	1.223.650
	3.560.000	3.341.500	3.289.705	3.694.994	2.703.964	2.674.390
Resultat før afskrivning og renter	527.200	742.700	842.992	597.704	1.168.242	846.626
Afskrivninger	400.000	400.000	495.623	399.456	351.213	945.473
Resultat før renter	127.200	342.700	347.369	198.248	817.029	-98.847
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	-30.000	-30.000	-13.769	-4.009	-115	-864
Resultat af ordinær drift	97.200	312.700	333.600	194.239	816.914	-99.711
Tab på debitorer/Hensættelser	0	-5.000	0	-125.000	-750.000	117.000
Resultat ovf. til egenkapitalen	97.200	307.700	333.600	69.239	66.914	17.289

FORSLAG TIL HAVNETAKSTER FOR 2019

Takster og priser incl.moms			
			Forslag m/stigning
Havneleje pr. kalenderår	2017	2018	2019
2 x 6 m	4.328	4.436	4.547
2,75 x 8 m	4.899	5.021	5.147
3 x 8 m	5.127	5.255	5.386
3 x 10 m	5.424	5.560	5.699
3,5 x 12 m	5.972	6.121	6.274
4 x 14 m	6.532	6.695	6.862
4,5 x 16 m	7.011	7.186	7.366
5 x 18 m	7.217	7.397	7.582
5 x 20 m	7.639	7.830	8.026
5,5 x 20 m	7.720	7.913	8.109
6 x 25 m	13.314	13.647	13.988
Gæstepladsleje			
pr. døgn	110	110	110
pr. måned, forudbetalt	2.100	2.100	2.100
Landpladser			
pr. m/2, pr. ½ - år, forudbetalt	120	120	120
Fremmede pr. m/2, pr. ½ - år, forudbetalt	240	240	240
Fremmede både, pr. døgn	320	320	320
Jolleplads			
på land Optimistjolle stativ	520	530	540
på land Jolleplads	710	720	730
Søsætning-optagning			
bådvægt max. 5 tons (husk hjælper)	510	520	530
bådvægt 5,1-8,5 tons (husk hjælper)	980	990	1.000
bådvægt over 8,5 tons (husk hjælper)	980	990	1.000
Brug af havnens bådtrailer, medlemmer (både over 8,5 tons)(husk hjælper, havnen stiller 2 mand til krankørsel og trailerkørsel)	1.020	1.040	1.060
Serviceløft, bådvægt max. 5 tons	310	320	330
Serviceløft, bådvægt over 5 tons	510	520	530
Motorløft pr. påbegyndt ½ time	380	400	410
Masteløft pr. påbegyndt ½ time	380	400	410
Manglende fremmøde til optagning / søsætning	Ny betaling	Ny betaling	Ny betaling
Søsætning-optagning Fremmede både			
bådvægt max. 5 tons	990	1.000	1.060
bådvægt 5,1-8,5 tons (inkl. 1 hjælper)	2.000	2.050	2.100
bådvægt over 8,5 tons (inkl. 1 hjælper)	2.200	2.250	2.300
Brug af havnens bådtrailer, (både over 8,5 tons)	2.200	2.250	2.300
Ekstra mandskab til optag/søsætning	-	-	-
½ time pr. mand (bestilles)	420	300	300
Brug af slæbested			
pr. dag	100	100	100
årskort	850	850	850
Diverse			
Bropenge, fremmed kran med fremmed båd	540	560	570
Gebyr for manglende vinterfortøjning	1.200	1.200	1.200
Gebyr for manglende bådnavn / hjemhavn/ årsmærker	320	320	320
Vaskemønter pr. stk.	20	20	20
Tørremønter pr. stk.	5	5	5
Skurleje pr. år, forudbetalt	1.150	1.150	1.150
Elmåler, depositum	1.000	1.000	1.000
El pr. kWh i.h.t. DONG Energi-tarif, p.t.	dagspris	dagspris	dagspris
Miljøafgift pr. døgn, gæster	20	20	20
EL aflæsning udført af havnen pr. gang	110	110	110
Beboelsesafgift pr. båd pr. år	4.250	4.400	4.510
Adm.gebyr i forbindelse med fraflytning fra havnen	1.000	1.000	1.000
Morarenter fra forfaldsdag i.h.t. Renteloven,	p.t. 10 % p.a.	p.t. 10 % p.a.	p.t. 10 % p.a.
Rykkergebyr for skyldige ydelser pr. gang	100	100	100