

Budget 2024 – Budgetskabelon

Driftsbudget 2024 – Forud prioriteret

Driftsbudget er opgjort som et basisbudget med faste udgifter/faste indtægter.

Driftsbudget for 2024 udviser et forventet overskud på kr. 250.000 prioriterede dispositioner.

Budgetskabelon er et arbejdsblad, da der stadig arbejdes med basisdriftsbudget samt større konkrete tilbud på vedligeholdelsesarbejder.

Til prioritering: Der er lavet overslagspriser

Bestyrelsen har prioriteret med følgende markeringer med henblik bemyndigelse til efterfølgende prioritering samt stillingtagen til afskrivning - Større beløb optages i regnskab med årlig afskrivning.

SORT – er der fortsat ikke taget stilling til fx manglende oplysninger, andre muligheder

RØD – er der ikke opbakning til

GRØN – er der opbakning til, hvis der er økonomi hertil (da der stadig arbejdes med basisbudget).

Nedenstående med grønt markerede giver i alt **en samlet budgetbelastning på 67.000**

Fondsansøgninger:	Årstal	udgift	Budgetbelastning
LAG ansøgning solcelleanlæg – havnens andel	2023	90.000	9.000
LAG bordbænkesæt – havnens andel	2024	35.000	3.500
Synlighed 2024		20.000	20.000
<ul style="list-style-type: none">• Fx Facebook segmentering• Egen facebookkampagne med boostning via facebook• Visit Århus, Djursland turistguide• Samlet plan fremlægges i bestyrelsen• Henrik og Jim har opgaven			

Arealer:

Containerplads, underlag	Afskrivning	2023	25.000	2.500
Vinterplads – afgravning vold og stabilgrus	Afskrivning	2023	20.000	2.000
Masteskur, afventer evt. sponsorater med træ, jern			20.000	
Omlægning til ikke sprøjtning (grus, græsser)			0	
Grus og plan omkring husene	Afskrivning	2024	30.000	3.000
Skiltning, evt. sponsoraftale og bruge pengene hertil			50.000	
DMH – byggemodning og andel havn 600.000, udskudt til 2025			60.000	

Bygninger:

Fugning (hele bygning 300.000) gavl i 2024	Afskrivning		50.000	5.000
Porte, udskiftning (kølerum, fryserum) Andel fra Fiskeriforening skal fradrages	Afskrivning		100.000	10.000
Is anlæg, mere tidssvarende – FLAG ansøgning Afventer sagsfremstilling			200.000	
Fiskerenseplads, renovering af plads (jagt og fiskeri)			5.000	5.000
2 åbne toiletter m. koldt vand (1 som toilet, 1 som pissoir) Etablering bruser i det fri Kan eventuelt laves billigere			30.000	
Toilet v camper, evt. frivillighed				
Facade mhb udlejning				- ej prioriteret, frivillighed
Strøm lystbådehavn afledt af strømskade			???	

Broer og bassiner:

Skilte bådpladser m Bredde, hjemkomst, (200 stk. a 250 kr.) Afventer til 2025		50.000	
Vestbro, sidste ¼	Afskrivning	45.000	4.500
Broen omkring det gule hus, materialer Udføres af hjælpe teams/frivillighed	Afskrivning	25.000	2.500
Udgravning sfa pejling, afventes		???	
Holding tankanlæg – afventer 2025, markedsføre den vi har			
Etablering af flere lystbådepladser			
- anden udnyttelse af pladser (flytte opdeling – venteliste til 2,5 m)			
- lave højsæson mulighed i udenfor Kajkanten (aftale m fiskere)			
- tilkobling af mastekran til den store kran - Derved frigives 2 pladser og spare service			
Samlet budgetbelastning			67.000

Takster:

Der er benyttet pris- og lønfremskrivning 2023-2024 med 3,2 %, og afrunding.
(afventer oktober prisindeks)

Der er områder, der er undtaget pris- og lønfremskrivning. Disse er markeret med **rødt**.

Der er områder, hvor der er sket større ændringer. Disse er markeret med **blåt**.

Fiskerihavn erhverv (alle erhvervspriser tillægges 25% moms)

Havnepenge for hjemmehørende fartøjer udgør minimum kr. **2.500,- plus moms**, dertil kommer tillæg på maksimum kr. **4.750,- plus moms**. Tillægget reduceres med betalt broafgift til havnen og bortfalder helt, hvis der betales broafgift med mindst kr. **4.100,- plus moms**.

Havnepenge for ikke hjemmehørende fartøjer udgør kr. **920,- plus moms** pr. påbegyndt måned, hvor skibet benytter havnen.

Ønsker man at skifte status fra hjemmehørende til ikke hjemmehørende eller omvendt, skal dette meddeles havnekontoret inden kalenderårets start.

Broafgift afregnes med **3,00% plus moms** af lastens værdi i første hånd.

Havnekran - Fiskefartøjer

	* Hverdage * Officielle krandage	* Lørdag – Søndag * Helligdage
Hjemmehørende	655,- pr. løft + moms	1.500,- pr. løft + moms
Ikke hjemmehørende og andre	1.470,- pr. løft + moms	3.700,- pr. løft + moms

Båden løftes på land = 1 løft

Båden løftes i vandet = 1 løft

STRØM/EL

Prisen for strøm/el pr. kilowatt-time (kWh) fastsættes efter forrige kvartals gennemsnitspris plus et gebyr på kr. 2,00 pr. kWh.

Prisen for strøm/el opdateres pr. den 15. i hver måned.

Fastliggere - Liggepladser

<i>Pladsbredde</i>	<i>Depositum</i>	<i>Årlig leje</i>
2,0 m	6.140,-	2.555,-
2,5 m	7.600,-	3.070,-
3,0 m	9.100,-	3.820,-
3,5 m	10.550,-	4.600,-
4,0 m	12.200,-	5.500,-
4,5 m	13.800,-	6.150,-
5,0 m	15.150,-	6.800,-
5,5 m	16.700,-	7.600,-
6,0 m	18.300,-	8.300,-
6,5 m	19.800,-	9.700,-
7,0 m	21.400,-	9.900,-

Opbevaring på vinterplads

Stativer	Ejere med bådplads	Gratis
----------	--------------------	--------

Bådvogne	Ejere med bådplads	500,00
Bådvogne &-stativer sommersæson	Ejere uden bådplads	1.010,00
Bådvogne & -stativer vintersæson	Ejere uden bådplads	1.010,00
Både på land	Ejere uden bådplads	Kun efter aftale – leje pr. md. 43,00,- pr. m x længde ½-årlig opkrævning

Med henblik på at begrænse antal af bådvogne og bådvognes langvarige ophold på vinterplads og fremme stativordning.

Grejhuse

<i>Depositum</i>	<i>Årlig leje</i>
5.300,-	4.900,-

Diverse

Påsætning af årsmærke	260,-
Arbejdsdagsgebyr	700,-
Brug af vaskeplads, ejere uden bådplads	350,-
Miljøgebyr	200,-
Faktureringsgebyr (ej tilmeldt mail)	200,-
Rykkergebyr	100,- (momsfrit)

Arbejdsdagsgebyr er rundet ned fra 735 til 700, en samlet belastning på kr. 9.000 som et led i en mulig udfasning.

Arbejdsdagsgebyr:

Ved at se på tidligere år er der 25 fastliggere årligt, der deltager på arbejdsdage, og der vil fremadrettet blive planlagt med 25 deltagere pr år.

Der vil i planlægningen være fokus på en tydelig plan for opgaven og styring

Der skal ske tilkendegivelse af interesse i december året før.

Der sker planlægning og udmelding i januar

Der er ikke forplejning i forbindelse med arbejde for arbejdsdagsgebyr

Herefter genbehandler bestyrelsen udfasning.

Frivillighed

Herudover vil der fortsat være frivillighed fra bådelaugene mfl. – fx klar til sæson, river og rose' hold samt hjælpeholds, hvor der ikke inddrages takst for arbejdsdagsgebyr

Fast bopæl på lystbåd med folkeregister adresse på havnen:

Årlig afgift 18.000,- udover pladslejen ifølge takstblad.

Afgiften betales med 4.500,- pr. kvartal.

Ved indgåelse af kontrakt betales depositum 18.000,- plus et kvartalsleje 4.500,- i alt 22.500,-

Se i øvrigt Retningslinjer for bopæl på lystfartøjer i Bønnerup Havn.

Leje af bådstativer

Priser er gældende for 2024

	<i>0-3 Ton</i>	<i>4-6 Ton</i>	<i>7-12 Ton</i>	<i>13-18 Ton</i>	<i>19-25 Ton</i>
Tilmeldingsgebyr	3.475,-	4.850,-	6250,-	10.800,-	18.000,-
Leje pr. år	1.175,-	1.625,-	2.100,-	3.600,-	7.000,-
Leje pr. uge	500,-	1.000,-	1.500,-	2.000,-	3.500,-

For at fremme stativordning ej pris og lønfremskrevet – bør det sættes ned ?

Havnen er ikke forpligtiget til at imødekomme alle ansøgninger.

Inkluderet er bådvogn og traktor til transport på havnens arealer.

Tillæg ved ekstra støtteben og bukke.

Havnekran

	* Hverdage * Officielle krandedage	* Lørdag – Søndag * Helligdage
Ejere m. bådplads	655,- pr. løft	1.310,- pr. løft
Ejere u. bådplads	1.470,- pr. løft	3.600,- pr. løft

Båden løftes på land = 1 løft

Båden løftes i vandet = 1 løft

Henrik undersøger i løbet af næste uge hvad der tages andre steder for kran

STRØM/EL

Prisen for strøm/el pr. kilowatt-time (kWh) fastsættes efter forrige kvartals gennemsnitspris plus et gebyr på **2,- pr. kWh**.

Prisen for strøm/el opdateres pr. den **15. i hver måned**.

Omlægning gæstesejlerkast

Der har tidligere været 9 intervaller

Forslag til pris struktur			
0-10 meter	0 fod	32 fod	165kr
10-12 meter	33 fod	39 fod	180kr
12-15	40 fod	49 fod	195kr
15-18	50 fod	op	295kr

Øvrige bådtyper fremskrives med 3,2 %

Autocamper
Nedsat fra 205,00

195,00 pr døgn + strøm

Affaldsgebyr erhvervsdrivende

Afventer priser fra HCS og Stena, så nedenstående er kun udkast

Der laves adgang med brik, og der er videoovervågning af affaldsgården

Adgang	Udgift + moms
Adgang pr måned	2.000
Helårsadgang	18.000

Erhvervsdrivende uden egne toiletfaciliteter

Der er aktuelt opkrævning på 2,5 % af toilet drift ved erhvervsdrivende. Dette udgjorde kr. 8.447,00 i 2022

Henvendelser i proces omkring budget 2024

Port – Fiskeriforeningens kølerum

Vores forslag er derfor, at vi gerne vil være med til at betale en del af det, som en udskiftning af porten vil koste.

Venlig hilsen

Kasserer i Bønnerup Fiskeriforening

Bådelauget

Masteskur Bådelauget indeholdende planskitse, oversigtsskitse, snittegninger, detaljer omkring stålbøjler, overslagspriser

Kr. 53.000

Redningsstiger som ansøgning Trygfonden

0

Pladsskilte med plads til at skrive returdato

Strømstandere på B og C bro

0

Agterspejlet

1) Lidt mere hygge på havnen i form af noget mere plantet grønt, kunne være f.eks.

opstammede træer i "hybenskellet" mellem Agterspejlet og asfalten. Kunne måske også være langs grillen/minigolf området for at skabe lidt skygge miljø og lidt mere afskærmning fra trafikken. Tænker et opstammet træ i beton beholder nok koster 1000-2000 kr. stk.

2) Ny ekstra grus belægning på vores p-areal, den virker noget tynd, kunne godt trænge til et løft, tænker det også vil holde ukrudt lidt mere væk da der er længere ned til jorden.

3) Hvis der ikke må sprøjtes for ukrudt i 2024, så skal der jo findes en løsning, den post må også lægges ind i Fondens budget, da en ekstraomkostning ikke kan pålægges

Agterspejlets ejerforening, da vores grundleje iht. lejekontrakten alene reguleres ud fra udviklingen i nettoprisindekset og ikke af enkelte poster i fondens budget. Så hvis grus arealet foran husene mod vandet skal "omlægges" til f.eks. vilde blomster, så påhviler det alene Fondens budget som erstatning for pleje af området.

Jagt- og Fiskeriforeningen

Det eneste som vi kan se, er at flere platforme med nedgang til træbroer, nogle træbroer og molehveder for enden af træbroer trænger til reparation eller udskiftning.

Mailhenvendelse

Hej Tina.

De gange jeg har skulle bruge land strøm på min båd (plads xxx) har nærmeste stander været optaget og jeg har været nødsaget til at bruge et ekstra langt kabel. Hvis denne stander så også er optaget eller som tilfældet er i øjeblikket (første stander på bro c er ude af drift/i stykker) er jeg nødt til at sætte to kabler sammen for at nå en stander. Som jeg ser det, er der behov for minimum to standere på bro c, ud over den defekte.

Hen over sommeren har vi været på besøg i andre havne og der var rig mulighed for at få stik i nærmeste stander.

I Mariager så jeg, at de har meget fokus på sikkerhed, med stiger og redningsmateriel på broerne, måske man kunne søge nogle fonde (måske trygfonden) om tilskud.