

UDKAST TIL

BUDGET FOR 2022



Indholdsfortegnelse

	side
Budget 2022.....	1
Udlejning.....	2
Garantiomsætning.....	2
Vareafgifter.....	2
Skibsafgifter.....	2
Andre indtægter.....	3
Driftsomkostninger.....	3-4
Salgsomkostninger.....	4
Administrationsomkostninger.....	4-5
Personaleomkostninger.....	5
Afskrivninger.....	5
Finansielle poster, netto.....	5
Værdipapirer, værdiregulering og renter.....	5
Investeringer 2021.....	6

Vejle Erhvervshavn

Budget for 2022 i TDKK - UDKAST

	Vejle Havn	Budget 2022	Forecast 2021	Forskel DKK	Forskel %	Budget 2021
1	Udlejning	-10.565	-10.536	-29	0,3	-9.976
2	Garantiomsætning	-2.400	-2.450	50	-2,0	-3.700
3	Vareafgifter	-6.726	-6.404	-322	5,0	-5.998
4	Skibsafgifter	-3.314	-3.382	69	-2,0	-3.189
5	Andre indtægter	-3.231	-3.067	-163	5,3	-3.139
	OMSÆTNING	-26.235	-25.840	-395	1,5	-26.002
6	Driftsomkostninger	4.732	4.706	26	0,6	4.863
7	Salgsomkostninger	80	110	-30	-27,0	162
8	Administrationsomkostninger	1.635	1.242	393	31,6	1.462
9	Personaleomkostninger	7.232	7.387	-155	-2,1	7.443
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER	-12.556	-12.395	-161	1,3	-12.073
10	Afskrivninger	10.224	9.667	557	5,8	9.683
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-2.332	-2.728	396	-14,5	-2.390
11	Finansielle poster, netto	47	55	-7	-13,5	32
12	Værdipapirer, værdiregulering og renter	-1.070	2.614	-3.684	-140,9	-428
	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE	-3.355	-59	-3.296	5.612,8	-2.785
13	Ekstraordinære poster, netto	0	0	0	0,0	0
	RESULTAT	-3.355	-59	-3.296	5.612,8	-2.785
	Overskudsgrad I Resultat excl. renter i % af omsætning	-8,9	-10,6	1,7	-15,8	-9,2
	Overskudsgrad II Resultat i % af omsætning	-12,8	-0,2	-12,6	5.526,7	-10,7
	Godsmængde	767.098	783.038	-15.940	-2,0	747
	Vareafgift pr. tons	8,77	8,18	0,59	7,2	8,03
	Bruttotonnage	736.336	751.637	-15.301	-2,0	746
	Skibsafgift / ton (BT) (efter rutebådsrabat)	4,50	4,50	0,00	0,0	4,27
	Antal anløb	311	318	-7	-2,2	344
	Vareafgift pr. anløb	21.628	20.139	1.489	7,4	17
	Skibsafgift pr. anløb	10.654	10.636	18	0,2	9

Bemærkninger til budget for 2022

1. Udlejning

Posten indeholder indtægter fra udleje af grunde, bygninger og indtægter fra facadeafgift. Der budgetteres med en samlet omsætning på TDKK 10.565

Med udgangen af 2021 forventer vi at afhænde følgende 3 arealer på Ibæk Strandvej, nr. 1, nr. 5-7 samt nr. 1C-1S. Fra primo 2022 forventer vi udleje af ca. 14.000 m² areal på Sjællandsgade. Der er medio 2021 udlejet et areal på Pakhusgade, der i giver en merindtægt i 2022.

Der er foretaget pristalsregulering med 1,5 pct. svarende til ændring i nettoprisindekset fra august 2020 til august 2021.

Den samlede virkning af ovenstående til- og afgang samt pristalsregulering giver en merindtægt på TDKK 29 i 2022.

2. Garantiomsætning

Ud fra den forventede vareafgift og areallejeindtægterne, er der beregnet en indtægt for året på TDKK 2.400

3. Vareafgifter

Budgettet for 2022 er baseret på en mængde på 767.098. Der budgetteres med en stigning på 20.000 tons på metalvarer og en tilbagegang på jord (varegrp. 604) til eget brug på 36.000 tons, mens de øvrige varegrupper er holdt uændret i forhold til det forventede for 2021.

Der budgetteres således med samme fordeling på varegrupper, som i 2021 og der forventes en omsætning på TDKK 6.726

Varegrp.	Art	Mængde	Omsætning
602	Fast Brændsel	0	0
603	Næringsmidler	0	0
604	Sten, Sand & Grus	371.806	2.044.932
605	Metalvarer	228.564	3.199.899
606	Gødning	0	0
607	Korn og Foderstof	66.033	581.089
609	Kemiske produkter	50.828	571.817
610	Kalk, Cement	28.171	177.690
611	Træ	7.435	65.424
618	Bløbrændsel	14.261	85.568
TOTAL		767.098	6.726.419

4. Skibsafgifter

Ud fra de budgetterede mængder i ovenstående punkt 3 er der budgettere en skibsafgift for 2022 på TDKK 3.314

5. Andre indtægter

Konto	Navn	Budget 2022	Forecast 2021	+/-
10070	Midlertidige pladslejer	-662	-626	-36
10080	Udleje af kraner	-1.213	-1.106	-107
10100	Rengøring af kajer m.m.	-231	-229	-2
10110	Afgift for banevogne	-709	-699	-10
10120	Salg af vand	-81	-81	0
10130	Salg af el	-8	-8	0
10140	Bugsering	0	0	0
10150	Diverse indtægter	-30	-28	-2
10160	Lystbåde & Vandpladsleje	-6	-14	8
10165	ISPS Tillæg	-100	-97	-3
10166	Arbejds miljøtillæg	-153	-142	-11
10167	Isafgift	-38	-37	-1
		-3.231	-3.067	-163

Konto 10070 Midlertidige pladslejere:

Der er faste aftaler om leje af parkeringspladser til i alt TDKK 610 p.a. herudover er der budgetteret med diverse lejlighedsvis udlejninger af arealer og pladser på TDKK 49.

Konto 10080 Udleje af kraner:

Indtægterne er beregnet ud fra den budgetterede stålmængde forventet for 2022.

Øvrige konti:

De øvrige indtægter er beregnet ud fra de budgetterede mængder for 2022.

6. Driftsomkostninger

Konto	Navn	Budget 2022	Forecast 2021	+/-
22100	Ejendomsskat	512	482	30
22120	Reparation og vedligehold	1.901	1.955	-55
22130	Forsikringer og vægtafgift	779	762	17
22140	Brændstof og olie	635	551	84
22150	Arbejdstøj	78	76	2
22160	Sikkerhedsudstyr	30	30	0
22180	Alarm/overvågning	201	238	-37
22200	Diverse	310	309	1
23120	El, gas og vand	160	215	-55
23310	Leje / leasing af driftsmidler	127	87	39
		4.732	4.706	26

Konto 22120 reparation og vedligehold:

Der budgetteres med almindelig reparation og vedligehold af bygninger, flydende materiel, kraner og arbejdsmaskiner.

Der budgetteres med TDKK 100 til nedrivning af bygning på Jeppe Jensensgade

(Driftsomkostninger - fortsat)Konto 22140 brændstof og olie:

Omkostningen er beregnet i forhold til det forventede aktivitetsniveau for specielt kraner, flydende materiel og dozer samt den generelle stigning i oliepriserne.

Konto 22200 diverse:

Indeholder blandt andet større faste udgifter til isafgift, dykkerberedskab, arealopmålinger og støjmålinger m.m.

7. Salgsomkostninger

Konto	Navn	Budget 2022	Forecast 2021	+/-
21110	Gaver og blomster	5	5	0
21130	Annoncer, reklame og markedsføring	75	105	-30
		80	110	-30

Konto 21130 Annonce, reklame og markedsføring.:

Kontoen indeholder udgifter til sponsorat i Vejle Boldklub, Vejle Musikteater samt annoncering af ledige arealer.

8. Administrationsomkostninger.

Konto	Navn	Budget 2022	Forecast 2021	+/-
23100	Kontorartikler og tryksager	11	10	1
23110	Rengøring	225	215	10
23130	Avishold, tidsskrifter, faglitteratur	15	14	1
23140	IT-udgifter / software	265	215	50
23150	Web-hotell / domænenavne	60	59	2
23160	Internetforbindelser	30	25	5
23170	Telefon	50	50	0
23180	Mindre anskaffelser	57	57	0
23200	Porto og fragt	1	1	0
23210	Kursus	50	30	20
23220	Mødeudgifter	20	19	1
23230	Markedsføring	50	0	50
23240	Rejser og repræsentation	75	0	75
23250	Revisor	54	62	-8
23260	Advokat og konsulenter	298	165	133
23280	Faglitteratur m/moms	3	0	3
23290	Faglitteratur u/moms	0	0	0
23300	Kontingenter og abonnemeter	341	247	94
23320	Tab på debitorer	30	73	-43
23360	Diverse	0	0	0
		1.635	1.243	392

Konto 23110 rengøring:

Indeholder rengøring af lokaler, kajer, pladser og veje samt bortskaffelse af affald.

(Administrationsomkostninger - fortsat)Konto 23140 IT-udgifter / software:

Vi forventer i 2022 at få de sidste programmer flyttet fra vores gamle server og lagt ud i skyen, den stigende omkostning kan henføres til dette projekt.

Konto 23260 Advokat og konsulenter:

Indeholder administrationsbidrag til Kommunen, ISPS-assistance fra Mahillion, forsikringsmægler, Data Protection Officer og diverse advokatassistance. Stigningen fra 2021 til 2022 vedrører primært en forventet udgift til en miljørapport i forbindelse med ansøgning om oprensningstilladelse..

Konto 23300 Kontingenter og abonnementer.:

Indeholder kontingent til Danske Havne, Business Vejle, V.B. Erhverv. Leica Geosys m.m. Nyt for 2022 er medlemskab af TEA.

9. Personaleomkostninger.

Konto	Budget 2022	Forecast 2021	+/-
Gager, lønninger og bestyrelseshonorar	6.203.441	6.535.076	-331.635
Pensioner	814.548	851.826	-37.278
Lønrefusioner	0	-187.094	187.094
Andre omkostninger til social sikring	118.967	125.012	-6.045
Andre personaleomkostninger	95.000	62.104	32.896
I alt	7.231.956	7.386.924	-154.968

Antal helårsansatte	12	13	-1
----------------------------	-----------	-----------	-----------

Der er indregnet en regulering med 1,08 % fra den 01.10.2021, 1,0 % fra den 01.04.2022 og 0,89 % fra den 01.10.2020. Reguleringerne er i henhold til overenskomstforhandlingerne.

Faldet i den samlede lønomkostning skyldes en ændring i arbejdstiden for en række medarbejdere.

10. Afskrivninger

De budgetterede afskrivninger er beregnet til TDKK 10.224 mod forventet TDKK 9.667 for 2021.

Ændring specificeres således:

Afskrivning 2021	TDKK	9.667
Tilgang i løbet af 2021, merafskrivning pga. afskrivning i hele 2022	-	153
Afskrivning på tilgang i 2022	-	404
Afskrivning 2021	-	10.224

11. Finansielle poster, netto

Renter og gebyrer er budgetteret til TDKK 47, hvilket er på samme niveau som i 2021

12. Værdipapirer, kursregulering og renter.

I henhold til vurdering fra Danske Bank budgetteres der med afkast på 0,5 % på værdipapirbeholdningen, hvilket er beregnet til TDKK 1.000.

Investeringer 2022

6

	TDKK
1. Bord og stole til mødelokalet.	100.000
2. Varmepumper:	
AAV Dæk	60.000
RAVN	150.000
Portnerbolig	25.000
Havnearbejderne	150.000
3. Opstart kemidatabase	21.000
4. Saltspreder til Volvo	50.000
5. Støjskærm v/ A-Skrot	1.500.000
6. Nyt pakhús og etablering af grund Sjællandsgade 92	3.500.000
7. Styling og fjernbetjening til porte mv.	121.000
8. Gangvej til Jeppe Jensen	40.000
9. Dokning/bundmaling G. 501 (5 år syn)	100.000
10. Dokning/syn af VH1 (5 år syn)	50.000
11. Sandblæsning af VH1 (Tanke) (5 år syn)	300.000
12. Nye bøjer inkl. batterier	30.000
13. Ny fyrafmærkning (2 x Trekant) (35.000+15.000) tilbud haves	50.000
14. Boblegardin løsning inkl. beregning af turbiditet mv (DHI + Hercules)	400.000
15. Vertikaldræn af sediment deponi	500.000
16. Batterier til solcelleanlæg (fuld hybrid)	500.000
17. Lift	150.000
18. Transformer i Sjællandsgade	8.000.000
19. Klargøring af byggegrund til udlejning inkl. asfaltering (3.000 m2)	300.000
20. Bomme til port 1 + 16	250.000
21. EU-ansøgning infrastruktur	150.000
22. WWM undersøgelse forlængelse af Sydkajen	500.000
Investeringer i alt:	16.997.000