

**UDKAST TIL
BUDGET FOR 2021**



Indholdsfortegnelse

	side
Budget 2021.....	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
Ekstraordinære poster.....	5
Investeringer 2021.....	6

Vejle Erhvervshavn

Budget for 2021 i TDKK

	Vejle Havn	Budget 2021	Forecast 2020	Forskel DKK	Forskel %
1	Udlejning	-9.976	-10.087	110	-1,1
2	Garantiomsætning	-3.700	-3.700	0	0,0
3	Vareafgifter	-5.998	-5.860	-138	2,4
4	Skibsafgifter	-3.189	-3.021	-168	5,6
5	Andre indtægter	-3.139	-3.346	207	-6,2
	OMSÆTNING	-26.002	-26.014	12	0,0
6	Driftsomkostninger	4.863	5.125	-263	-5,1
7	Salgsomkostninger	162	73	89	123,3
8	Administrationsomkostninger	1.462	1.352	110	8,1
9	Personaleomkostninger	7.443	7.266	177	2,4
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER	-12.073	-12.198	125	-1,0
10	Afskrivninger	9.683	9.433	250	2,6
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-2.390	-2.765	375	-13,6
11	Finansielle poster, netto	32	34	-2	-4,6
12	Værdipapirer, værdiregulering og renter	-428	-2.040	1.613	-79,0
	RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-2.785	-4.771	1.986	-41,6
13	Ekstraordinære poster, netto	0	-195	195	-100,0
	RESULTAT	-2.785	-4.966	2.181	-43,9
	Overskudsgrad I Resultat excl. renter i % af omsætning	-9,2	-11,4	2,2	-19,2
	Overskudsgrad II Resultat i % af omsætning	-10,7	-19,1	8,4	-43,9
	Godsmængde	747.292	747.292	0	0,0
	Vareafgift pr. tons	8,03	7,84	0,18	2,4
	Bruttotonnage	745.966	745.966	0	0,0
	Skibsafgift / ton (BT) (efter rutebådsrabat)	4,27	4,05	0,23	5,6
	Antal anløb	344	344	0	0,0
	Vareafgift pr. anløb	17.436	17.035	402	2,4
	Skibsafgift pr. anløb	9.270	8.782	488	5,6

Bemærkninger til budget for 2021

1. Udlejning

Posten indeholder indtægter fra udleje af grunde, bygninger og indtægter fra facadeafgift.

Der budgetteres med en samlet omsætning på TDKK 9.976.

Ibæk Strandvej 1c-1s forventes afhændet med udgangen af 2020. Køber er den nuværende lejer

B.S.Ejendomme ApS. Som følge heraf reduceres indtægterne fra arealleje med TDKK 425.

I 2021 forventer vi at indgå aftale om udleje af 13.400 m2 grund på Sjællandsgade. Grunden forventes

først at blive ibrugtaget i 2022. Vi har indtægtsført et reservationsbeløb på TDKK 200 i 2021.

I løbet af 2021 forventer vi, at kunne udleje yderligere 2000 m2 til et beløb på DKK 75.000.

Der er foretaget pristalsregulering med 0,3 pct. svarende til ændring i nettoprisindekset fra september 2019 til september 2020.

2. Garantiomsætning

Ud fra den forventede vareafgift og huslejeindtægterne, er der beregnet en indtægt for året på TDKK 3.700

3. Vareafgifter

Budgettet for 2021 er baseret på en mængde på 747.292, hvilket er det samme som forventes for 2020.

Der budgetteres ligeledes med samme fordeling på varegrupper, som i 2020 og der forventes en omsætning på TDKK 5.998.

Varegrp.	Art	Mængde	Omsætning
602	Fast Brændsel	1.876	23.455
603	Næringsmidler	0	0
604	Sten, Sand & Grus	392.937	2.080.286
605	Metalvarer	162.889	2.280.441
606	Gødning	0	0
607	Korn og Foderstof	80.506	676.253
609	Kemiske produkter	52.006	585.068
610	Kalk, Cement	24.564	142.471
611	Træ	10.810	90.807
618	Biobrændsel	21.703	119.368
TOTAL		747.292	5.998.148

4. Skibsafgifter

Jfr. punkt 3 regnes der med samme niveau som i 2020. Omsætningen budgetteres til TDKK 3.139

Fra 2021 yder der ikke længere rutebådsrabat.

5. Andre indtægter

Konto	Navn	Budget 2021	Forecast 2020
10070	Midlertidige pladslejer	-558	-742
10080	Udleje af kraner	-1.154	-1.154
10100	Rengøring af kajer m.m.	-260	-260
10110	Afgift for banevogne	-733	-728
10120	Salg af vand	-103	-103
10130	Salg af el	-4	-4
10140	Bugsering	0	-6
10150	Diverse indtægter	-38	-38
10160	Lystbåde & Vandpladsleje	-18	-55
10165	ISPS Tillæg	-95	-88
10166	Arbejds miljøtillæg	-139	-132
10167	Isafgift	-37	-37
		-3.139	-3.346

Konto 10070 Midlertidige pladslejere:

Der er faste aftaler om leje af parkeringspladser til i alt TDKK 498 p.a. herudover er der budgetteret med diverse lejlighedsvis udlejninger af arealer og pladser på TDKK 60. Der har i 2020 været udlejet arealer i Pakhusgade. Disse arealer er i 2021 reserveret til interne formål og der vil ikke være lejeindtægt herfra.

Øvrige konti:

De øvrige indtægter er beregnet ud fra de budgetterede mængder.

6. Driftsomkostninger

Konto	Navn	Budget 2021	Forecast 2020
22100	Ejendomsskat	441	441
22120	Reparation og vedligehold	2.187	2.202
22130	Forsikringer og vægtafgift	760	724
22140	Brændstof og olie	492	471
22150	Arbejdstøj	81	78
22160	Sikkerhedsudstyr	16	14
22180	Alarm/overvågning	262	351
22200	Diverse	335	384
23120	El, gas og vand	214	213
23310	Leje / leasing af driftsmidler	75	66
		4.863	4.944

Konto 22120 reparation og vedligehold:

Der budgetteres med større asfaltarbejder på blandt andet Sydkajen og Sjællandsgade. Herudover 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 slæbebåd, gravepram og dozer.

Konto 22180 Alarm/overvågning:

Udgiften er reduceret efter omlægning af løsningen og valg af ny leverandør

Konto 22200 diverse:

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

7. Salgsomkostninger

Konto	Navn	Budget 2021	Forecast 2020
21110	Gaver og blomster	15	15
21130	Annoncer, reklame og markedsføring	147	58
		162	73

Konto 21130 Annonce, reklame og markedsføring.:

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

Omkostningsstigningen skyldes primært en større indsats omkring annoncering af ledige arealer.

8. Administrationsomkostninger.

Konto	Navn	Budget 2021	Forecast 2020
23100	Kontorartikler og tryksager	17	14
23110	Rengøring	294	306
23130	Avishold, tidsskrifter, faglitteratur	12	12
23140	IT-udgifter / software	260	255
23150	Web-hotel / domænenavne	141	50
23160	Internetforbindelser	33	32
23170	Telefon	46	44
23180	Mindre anskaffelser	88	85
23200	Porto og fragt	1	0
23210	Kursus	36	7
23220	Mødeudgifter	46	44
23250	Revisor	51	48
23260	Advokat og konsulenter	186	211
23280	Faglitteratur m/moms	3	1
23300	Kontingenter og abonnemeter	248	244
		1.462	1.352

Konto 23110 rengøring:

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

Konto 23150 Web-hotel/ domænenavne:

En del af vores It omlægges til ekstern hosting, derfor den stigende omkostning.

Konto 23260 Advokat og konsulenter:

Indeholder administrationsbidrag til Kommunen, ISPS-assistance fra Mahillion, forsikringsmægler, Data Protection Officer og diverse advokatassistance.

Der har i 2020 været ekstra udgifter i forbindelse med undersøgelse af vores ejendomsskatter.

Konto 23300 Kontingenter og abonnemeter.:

Indeholder kontingent til Danske Havne, Business Vejle, V.B. Erhverv. Leica Geosys m.m.

9. Personaleomkostninger.

	Budget 2021	Forecast 2020	+/-
Gager, lønninger og bestyrelseshonorar	6.404.510	6.232.987	171.523
Pensioner	837.832	839.233	-1.401
Andre omkostninger til social sikring	137.885	131.561	6.324
Andre personaleomkostninger	62.750	62.104	646
I alt	7.442.976	7.265.885	177.091

Antal helårsansatte	13	13	0
----------------------------	-----------	-----------	----------

Der er indregnet en regulering med 1,5 % fra den 01.04.2021 og 1,5 % fra den 01.10.2021.

Den endelige regulering kendes først efter overenskomstforhandlingerne i marts 2021.

10. Afskrivninger

De budgetterede afskrivninger er beregnet til TDKK 9.683 mod forventet TDKK 9.433 for 2020.

Ændring specificeres således:

	TDKK	9.433
Afskrivning 2020		
Tilgang i løbet af 2020, merafskrivning pga. afskrivning i hele 2021	-	89
Afskrivning på tilgang i 2021	-	161
Afskrivning 2021	-	9.683

11. Finansielle poster, netto

Renter og gebyrer er budgetteret til TDKK 32, hvilket er på samme niveau som i 2020.

12. Værdipapirer, kursregulering og renter.

I henhold til vurdering fra Danske Bank budgetteres der med afkast på 0,25 % på værdipapirbeholdningen, hvilket er beregnet til TDKK 428.

13. Ekstraordinære poster.

Der er i 2020 ført tab på debitorer på TDKK 60 samt indtægt fra regulering af garantiomsætning i forbindelse med en tvist om opgørelsesmetoden på TDKK 255.

Investeringer 2021

	TDKK
VVM-undersøgelse i forbindelse med forlængelse af Sydkajen	500
Landmåler, vedrørende måling af deponiets sætning	60
Etablering af jordtip	120
Opgradering af Strandgade og etablering af gangfelt	1200
Klimasikring langs Sønderåen jfr. tilbud	4200
Ingeniør assistance til udbud mv	50
Træfældning	50
Klargøring af byggegrund til brug for udlejning som busterminal	400
Støjskærm ved A-skrot	300
Solceller på værkstedsbygning nr. 2 jfr tilbud	2090
Gravesystem fra LEICA, til brug for uddybning af havn.	310
Deponi vandprøver inkl. leje af pumpe	50
Undervandsdrone til anode+skibs inspektion	85
Udskifte gasfyr med varmpumpe	110
EU-ansøgning	250
Budgetteret investering i alt	9.525