



FORVENTET RESULTAT 2018 – Budget 2019.

Bestyrelsen for Marselisborg Lystbådehavn har herved fornøjelsen, at udsende foreløbigt regnskab for 2018 samt budget for 2019.

Vi kan se tilbage på endnu et år med stor aktivitet og fortsat stor og stigende interesse for vores havn.

Vi har i 2018 kunnet opretholde det store antal gæsteovernatninger på ca. 6.500, men må samtidig konstatere, at havnens maksimum formentlig ligger på dette niveau.

Det er til gengæld lykkedes at indgå flere lejeaftaler, idet antallet er steget fra 134 i 2017 til nu 184 stk. Samtidig er der handlet lidt færre pladser, idet der i 2018 er handlet 30 pladser ud af det samlede antal pladser på 464.

Vi oplever allerede nu meget stor efterspørgsel på pladser i 2019 og derfor er vi fortsat interesseret i at høre fra pladshavere som vil stille deres plads til rådighed for havnen i 2019. Vi tilbyder også i 2019, at de pladshavere, som stiller deres plads til rådighed for havnen i hele 2019, får refunderet den fulde havneafgift for 2019.

Foranstående betyder også, at vi i 2018 har haft en betydelig merindtægt på udlejning, ligesom salg af brændstof fra vores nye anlæg ligger væsentligt over budget. Samlet har vi en merindtægt i forhold til budget på ca. 1,3 mkr.

Merindtægterne betyder, at vi som tidligere år, har kunne fortsætte linjen med at renovere havnen og realisere flere vedligeholdelsesopgaver end det ellers vil være muligt.

Vi har i 2018 ibrugtaget den nye mastekran og tilbagemeldingerne fra jer pladshavere har været meget positiv.

Den fortsat gode økonomi betyder, at vi også i 2019, og således for 9. år i træk, kan opretholde uændret årsafgift.

Bestyrelsen glæder sig over, at der fortsat er et meget højt aktivitetsniveau på havnen. Ikke mindst vores mange klubber bidrager hertil, - fra havnens side tilstræber vi - indenfor de begrænsninger, som havnen nu en gang har - løbende at bidrage til, at klubberne har de bedste faciliteter og muligheder for deres aktiviteter.

Bestyrelsen arbejder fortsat med en kommende udvidelse. Som de fleste nok har erfaret via pressen, så arbejder kommunen nu med 3 alternative løsninger for placering af et kommende nyt rensningsanlæg og i alle 3 alternativer indgår en udvidelse af vores havn. Der er skitseret 2 forskellige udvidelsesmuligheder og vi er i løbende dialog med kommunen vedr. disse muligheder og således rammerne for en kommende udvidelse. Vi ved i skrivende stund ikke, hvilken løsning kommunen vælger, og hvornår kommunen beslutter sig. Vi ved dog, at der arbejdes på igangsætning af en VVM undersøgelse, som forventes at være afsluttet i 2021, hvorefter der skal vedtages en lokalplan forinden arbejdet med en udvidelse kan påbegyndes. Ventetiden vil dog blive anvendt til nærmere planlægning af selve udvidelsen, herunder naturligvis hvorledes den økonomisk skal håndteres.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018	Forventet 2018	Budget 2019
INDTÆGTER					
ÅRSAFGIFT	1.599	1.559	1.550	1.546	1.550
UDLEJE OG ADM. AF PLADSER	1.300	1.340	1.000	1.686	1.250
GÆSTELEJE	484	741	600	700	600
GRUNDLEJE	2.087	2.218	2.316	2.286	2.400
VEDLIGEHOLDELSESBIDRAG	141	141	130	140	130
UDLEJE AF LOKALER MV.	358	368	350	381	350
PARKERINGSINDTÆGTER	338	466	250	178	250
KRANDRIFT	239	242	260	242	250
STATIVER	165	150	195	140	150
FASTLIGGER	126	133	100	177	130
SERVICEAFGIFTER	413	456	270	354	350
SALG BRÆNDSTOF	998	1.150	990	1.393	1.050
SALG EL & VAND	72	152	0	140	0
VIDERE FAKTUERING	180	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	8.500	9.116	8.011	9.363	8.460
UDGIFTER					
LØN- OG PERSONALEUDGIFTER	2.626	2.711	2.954	3.084	3.100
EJENDOMSUDGIFTER	433	393	440	355	440
MATERIALER, VÆRKTØJ, VEDLIGEH.	1.218	1.145	1.200	1.200	1.200
UDENDØRS EL OG VAND	309	540	300	515	300
KØB BRÆNDSTOF	886	1.017	890	1.281	956
PROJEKTER	1.430	1.787	500	612	500
RENGØRING	271	286	290	327	310
FORSIKRINGER	55	59	80	84	80
KONTORHOLD	221	216	180	253	220
PORTO OG TELEFON	28	37	40	38	40
GEBYRER & ABONEMENTER	108	144	100	182	150
REPRÆSENTATION & MØDER	13	19	39	36	40
REVISION & BOGFØRING	115	112	105	111	120
ADVOKAT & KONSULENTER	0	13	115	44	100
KLUBBER	18	0	0	0	0
DIVERSE	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	7.731	8.479	7.233	8.122	7.556
RESULTAT FØR RENTER & AFSKRIVNINGER	769	637	778	1.241	904
PLADSINDSKUD	0	-551	0	-250	-250
AFSKRIVNINGER	-554	-554	-459	-459	-430
FINANSIERING	-51	2	0	2	0
PERIODENS RESULTAT	164	-466	319	534	224

Note:

Det skal bemærkes, at i budgettet for 2019 er medtaget pladsindskud svarende til posten i det eksterne regnskab.