



FORVENTET RESULTAT 2019 – Budget 2020

Bestyrelsen for Marselisborg Lystbådehavn har hermed fornøjelsen at udsende foreløbigt regnskab for 2019 samt budget for 2020.

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

Vi har i 2019 kunnet opretholde det store antal gæsteovernatninger på ca. 6.600, men må samtidig også fortsat konstatere, at havnens maksimum formentlig ligger på dette niveau.

Til gengæld lykkedes det stadig at indgå mange lejeaftaler - det er blevet til 157 kontrakter. Der er handlet flere pladser end sidste år, idet der i 2019 foreløbig er handlet 41 pladser ud af det samlede antal pladser på 464.

Vi oplever fortsat meget stor efterspørgsel på pladser, også for 2020, og derfor er vi fortsat interesserede i at høre fra pladshavere, som vil stille deres plads til rådighed for havnen i 2020. Vi tilbyder også i 2020, at de pladshavere, som stiller deres plads til rådighed for havnen i hele 2020, får refunderet den fulde havneafgift for 2020.

Foranstående er også medvirkende til, at vi i 2019 har kunnet opretholde et omsætningsniveau på omkring de 10 mkr. og et forventet overskud på mere end 1 mkr. – pænt over budget.

Overskuddet for 2019 udgør sammen med overskuddet fra 2018 den væsentligste del af vores egen finansiering af Den Blå Promenade, hvor vi som bekendt fik tilsagn om en donation på 15 mkr. fra Salling Fondene. Arbejdet med etableringen af promenaden er nu påbegyndt af vores entreprenør Arkil. Senere følger etableringen og bebyggelsen af Bryggen og det nye Havnetorv. Promenaden, og dermed også den nye bro 1, vil være færdig til sæsonstart, mens vi håber, at store dele af resten vil være færdigt senere i 2020.

Havnens fortsat gode økonomi betyder, at vi også i 2020, og således for 10. 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. Vi er nu nede på 2 alternative modeller, som begge vil blive sendt i VVM-undersøgelse i foråret 2020. Det er herefter vores forventning, at byrådet tidligst i 2022 træffer beslutning om, hvilken model der skal arbejdes videre med – en beslutning fra byrådets side som også hænger sammen med beslutningen om placeringen af det nye ressourceanlæg til Aarhus Vand. Det må derfor også fremdeles forventes, at en udvidelse ligger nogle år ud i fremtiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Budget 2019	Forventet 2019	Budget 2020
INDTÆGTER					
ÅRSAFGIFT	1.559	1.551	1.550	1.518	1.550
UDLEJE OG ADM. AF PLADSER	1.340	1.730	1.250	1.700	1.600
GÆSTELEJE	741	773	600	750	700
GRUNDLEJE	2.218	2.350	2.400	2.500	2.600
VEDLIGEHOELDELSESBIDRAG	141	142	130	149	140
UDLEJE AF LOKALER MV.	368	381	350	398	350
PARKERINGSINDTÆGTER	466	455	250	400	400
KRANDRIFT	242	241	250	297	250
STATIVER	150	133	150	128	150
FASTLIGGER	133	182	130	200	190
SERVICEAFGIFTER	456	378	350	411	350
SALG BRÆNDSTOF	1.150	1.531	1.050	1.317	1.050
SALG EL & VAND	152	148	0	215	50
VIDERE FAKTUERING	0	14	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	9.116	10.009	8.460	9.983	9.380
UDGIFTER					
LØN- OG PERSONALEUDGIFTER	2.711	2.931	3.100	3.100	3.420
EJENDOMSUDGIFTER	393	367	440	392	440
MATERIALER, VÆRKTØJ, VEDLIGEHO.	1.145	1.086	1.200	1.083	1.200
UDENDØRS EL OG VAND	540	526	300	567	500
KØB BRÆNDSTOF	1.017	1.397	956	1.185	950
PROJEKTER	1.787	776	500	500	500
RENGØRING	286	272	310	296	340
FORSIKRINGER	59	10	80	83	120
KONTORHOLD	216	237	220	277	250
PORTO OG TELEFON	37	29	40	33	40
GEBYRER & ABONEMENTER	144	150	150	148	150
REPRÆSENTATION & MØDER	19	24	40	20	40
REVISION & BOGFØRING	112	112	120	119	120
ADVOKAT & KONSULENTER	13	44	100	0	100
KLUBBER	0	0	0	0	0
DIVERSE	0	0	0	0	0
UDGIFTER I ALT	8.479	7.961	7.556	7.803	8.170
RESULTAT FØR RENTER & AFSKRIVNINGER	637	2.048	904	2.180	1.210
PLADSINDSKUD	-551	-180	-250	-399	-200
AFSKRIVNINGER	-554	-458	-430	-430	-325
FINANSIERING	2	2	0	2	2
PERIODENS RESULTAT	-466	1.412	224	1.353	687