

Budget 2026 Arbejdspapir

Regnskabstekniske opmærksomhedspunkter	Beskrivelse	Bemærkning
Depositum havnekort skal indløses inden 3 år ellers forældes dette	Formålet er at undgå opsummering af stor sum som indestående af depositum. Påføres takstblad	Går bort fra havnekort. Kan refunderes til udgangen af marts 2026 ved indbetaling på havnekonto
Opmærksomhedspunkter	Beskrivelse	Bemærkning
Bom ved slæbested		Der etableres bom
Gæstesejlere -	Det skal præciseres på takstblad, at det er reel længde og ikke målebrev	Indarbejdes i takstblad
Arbejdsgebyrfritagelse	2025: Samme beløb 700 kr, samme antal - ca 35-45 billetter. Bør det afskaffes og de 700 kr fordeles. Der henvises til udarbejdede forslag	Fordeles ind i takster, hvor de dyreste takster bærer det meste
Indeksregulering	Bør vi fastfryse priser et år for at styrke den nuværende frivilligheds/fællesskabs følelse og i forlængelse af beslutningen om afskaffelse af arbejdsgebyr	der indeksreguleres ikke i 2026
Kranløft - op og i, eller kun hænge i stropper.	Altid pris for hhv op og I	Fastholdes
Lastbil kran på havn		skal meldes til havnefoged
Vinterplads - ingen egne bådstativer eller egne bådvogete efter 31.12.2026		
Vinterpladsopbevaring - Små trailere fra fuld overgang til stativ ved udgangen af 2026.	Drøftet prissætning 500 kr, helårspris og mindre areal der afsættes. Nummerplade afgørende for status. Medtages i budget 2026	500 kr pr år - forudsætning af man har en fastliggende plads i havnen
Vinterpladsopbevaring - andet fx mindre katamaran 2,5x5		m2 pris
obs takst stativ m støtteben kunne måske koste mere end et stativ uden pr sæt		500
Takstblad stativer	pt angives pris for "årsleje". Det skal præciseres på takstblad den periode man betaler for	
OBS depositum bådplads, grejhuse -	pt ordlyd i retningslinjer bådpladser mm er at depositum først udbetales ved genudlejning -	Retningslinje ændres

**RØD - IKKE GODKENDT AF
BESTYRELSE til 2026 budget**

**GRØN - GODKENDT AF AF
BESTYRELSE til 2025 budget men ikke
fuldført**

Budget -større tiltag 2026-2029

Projekter gennemføres med
hensyntagen til
kapacitet/styringsmæssige timer og
likviditet

Projekter
afskrives og
oftest over 10
år

Løbende vedligehold	Bemærkning fx afskrivning	Beløb
<u>Bygninger:</u>		
Fugning gl pakhuse (Ende v Hilding)	Ved Hilding afsat beløb i 2024, ingen yderligere beløb pga arkadeplan	110.000
Toiletbygning	Familiebade	135.000
Toiletbygning - nyt ventilationsanlæg	afventer nøjere gennemgang af toiletbygning, herunder vedligeholdelsesplan	131.000
Opgradering med badefaciliterer autocampere	Udbygning ind i værksted, pris excl BEAS styring (ny pavilion 400.000)	135.000
Toiletter ved fiskerenseplads, renovering og evt udendørs bruser	obs maritime hus placering, frivillighed	tages som løbende drift
Ny Havnevej 25 Arkade	Mere udskiftning af vinduer, døre, porte, opdeling i flere lejemål, brandgodk	130.000
Nyt tag gul hus	Brugen af det gule hus er pt uafklaret. Benyttes hovedsageligt til havnens opbevaring af vandslager o.l	taget ud af planlægning indtil brug er afklaret
C D bro	Det godkendte projekt har efter flere individuelle vurderinger indeholdt for få pæle. Derfor er kun D bro færdiggjort.	Undersøges ifht C og kæder

Forbedring/investering	Bemærkning fx afskrivning	Beløb
<u>Havneværker o.l</u>		
Bomløsning ved slæbested	Enter fysisk bom eller nummerpladegenkendelse	20.000
Brohoveder renovering, hætter	BroLars Stræk på molehoved ca 20.000 pr hoved. Monteret, evt frivilligt	40.000
Inderhavn - yderligere beklædning af spuns op mod Arkade	kun materialer, frivillighed	
A bro - ny nedgang og ny beklædning bro	kun materialer, frivillighed	
Ny Schaeffer	Leasing - se teeskoplæsser Grenå marina	
Solceller	LAG projekt	120.000
Isværk og Fisketorvet	Landdistriktspulje	250.000
Legeskib til legeplads	Nyt puljeprosjekt. Andel fra fritidspulje Norddj km afvist	35.000
Nyt havnesystem	Tallykey/Composoft	265.000
Shelters	Etablering af betalingsshelers 4-6 stk	100.000
Pappresser	Brugt, er pt gratis på prøve, businesscase skal vurderes	35.000

Halvtag	Til brug for pappresser og presset pap i affaldsgård. Bygges i vinter 2025, tages af ordinær drift	
Uddybning	Anslået, afventer prøvetegning og priser for håndtering af sediment	1.500.000

Opmærksomhedspunkter, boblere	Afventer nærmere udredning	2026
Tilbud på fjernelse af elskur på gavl af Ny Havnevej 27	Afventer 2025 og færdiggørelse af Arkade	
Vaskeplads med fast bund, hvor den er i dag	NE har priser, FLID adspurgte om asfalt som underlag ved kran	345.000
Vaskeplads med fast bund, hvis der kan laves ved yachtcran	Sandfangsbrønd	130.000
Spildevandsløsning lystbåde - bæredygtighed	Tilbud er indhentet, anlæg 90000, herudover tankløsning pris ?	90.000