

Rengskab og foreløbigt budget	Regnskab 2023	Budget 2024	Merforbrug
Klintholm Havn	-1.043.356	-1.291.458	
Stege Havn	-142.681	-651.823	
Bogø Havn	-232.476	-175.135	
Skåningebro	49.445	42.074	
Nordhavnen	-965.751	-1.359.545	
Masnedsund Havn	-383.855	-404.133	
Kalvehave Havn	-976.766	-1.178.983	
Præstø Havn	-1.391.936	-696.972	
Hårbølle Havn	133.347	-56.972	
Administration - Fælles	4.744.378	6.222.662	
Total	-209.649	449.716	112.632

Salg af el ekskl. Erhvervshavnen -304.745

Klintholm Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	13.146	21.363
Øvrige varekøb	41.357	40.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	502.373	465.888
Ejendomsskat	121.238	131.181
El	590.573	720.433
Vand	137.402	206.446
Renovation	406.924	410.000
Abonnementer, internet mm.	48.379	56.725
Mindre vedligehold af havneanlæg	567.676	75.000
Inventar, køretøjer og maskiner	16.500	0
Indtægter		
Udlejning af arealer	-1.472.531	-766.839
Udlej. af bygninger	-109.706	-103.560
Faste pladslejer	-220.524	-220.524
Salg af el - reg. moms	-299.414	-300.000
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-1.285.099	-1.426.002
Slæbested	-23.646	-10.000
Øvrig service jf. Takstblad	-5.813	-10.000
Køb diesel	700.835	584.472
Salg diesel	-755.240	-946.041
Autocampere	-2.640	-220.000
Havne og bropenge	-8.744	0
Adm. gebyr fast bådplads	-6.400	0
Total	-1.043.356	-1.291.458

Stege Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	15.573	20.000
Øvrige varekøb	146.338	40.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	166.450	270.795
Ejendomsskat	8.054	8.702
El	179.274	205.648
Vand	494.130	67.522
Varme	2.231	7.057
Renovation	35.636	67.180
Abonnementer, internet mm.	31.207	25.183
Mindre vedligehold af havneanlæg	291.790	75.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-321.988	-321.988
Faste pladslejer	-808.336	-650.891
Salg af el	-10.276	-30.141
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-201.623	-300.000
Slæbested	-3.680	-4.061
Øvrig service jf. takstblad	-670	0
Autocampere	-134.792	-131.829
Adm. gebyr fast bådplads	-32.000	0
Total	-142.681	-651.823

Bogø Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	1.130	2.881
Øvrige varekøb	21.506	13.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	57.232	125.580
Ejendomsskat	1.002	1.015
El	30.771	42.486
Vand	2.616	10.141
Renovation	13.658	3.061
Rengøring	-1.100	0
Abonnementer, internet mm.	14.861	22.375
Mindre vedligehold af havneanlæg	13.379	20.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-61.470	-78.384
Faste pladslejer	-236.066	-259.673
Salg af el	-22.275	-10.897
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-28.400	-45.000
Autocampere	-21.720	-21.720
Adm. gebyr fast bådplads	-17.600	0
Total	-232.476	-175.135

Skåningebro	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	0	738
Øvrige varekøb	5.720	4.133
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	63.300	53.800
El	7.061	7.398
Vand	1.860	-1
Abonnementer, internet mm.	1.185	1.069
Faste pladslejer	-24.525	-25.063
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-356	0
Adm. gebyr fast bådplads	-4.800	0
Total	49.445	42.074

Nordhavnen	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	14.147	20.000
Øvrige varekøb	35.345	40.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	176.756	204.855
Ejendomsskat	14.871	15.684
El	114.296	107.847
Vand	59.129	45.869
Varme	5.764	23.666
Renovation	75.614	99.570
Abonnementer, internet mm.	25.457	26.184
Mindre vedligehold af havneanlæg	458.377	75.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-134.639	-153.260
Faste pladslejer	-1.246.260	-1.246.260
Salg af el	13.225	-10.951
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-487.175	-550.000
Slæbested	-4.640	-843
Øvrig service jf. takstblad	-1.906	-1.906
Autocampere	-42.712	-55.000
Adm. gebyr fast bådplads	-38.400	0
Havne og bropenge	-3.000	0
Total	-965.751	-1.359.545

Masned Sund Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	8.537	8.537
Øvrige varekøb	20.726	13.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	53.302	116.423
Ejendomsskat	130	2.562
El	36.517	41.865
Vand	8.165	4.084
Renovation	15.439	22.883
Abonnementer, internet mm.	18.268	18.754
Mindre vedligehold af havneanlæg	56.092	20.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-117.428	-117.428
Faste pladslejer	-410.015	-436.852
Salg af el	-2.114	-15.320
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-35.497	-50.000
Slæbested	-7.640	-7.640
Autocampere.	-18.432	-25.000
Øvrig service jf. takstblad	-305	0
Adm. gebyr fast bådplads	-9.600	0
Total	-383.855	-404.133

Kalvehave Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	9.331	16.506
Øvrige varekøb	27.041	30.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	243.808	175.368
El	128.146	160.925
Vand	68.527	137.380
Renovation	31.693	40.689
Abonnementer, internet mm.	31.026	35.000
Mindre vedligehold af havneanlæg	230.139	50.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-182.754	-145.940
Faste pladslejer	-1.019.595	-1.121.554
Salg af el	-100.045	-23.675
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-173.137	-225.000
Slæbested	-7.200	-7.200
Øvrig service jf. takstblad	-34.501	-34.501
Køb diesel	498.746	339.950
Salg diesel	-580.836	-486.931
Autocampere	-81.556	-120.000
Adm. gebyr fast bådplads	-65.600	0
Total	-976.766	-1.178.983

Præstø Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Flydebroer	35.105	36.895
Betalingsystemer	14.366	19.910
Øvrige varekøb	41.167	40.000
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	244.416	264.362
Ejendomsskat	32.350	32.743
El	183.252	172.234
Vand	45.880	63.288
Varme	21.631	30.747
Renovation	106.865	110.701
Rengøring	7.800	0
Autocampere	-113.528	-113.528
Abonnementer, internet mm.	28.240	42.789
Mindre vedligehold af havneanlæg	114.573	75.000
Indtægter		
Faste pladslejer	-1.501.232	-1.000.000
Afg. Lystbåde - gæstesejlere	-193.902	-100.000
Udlejning af arealer	-124.366	-143.497
Salg af el	-133.727	-79.032
Slæbested	-15.080	-15.080
Øvrig service jf. takstblad	-84.581	-84.581
Adm. gebyr fast bådplads	-36.400	0
Salg af diesel	-247.743	-206.372
Køb af diesel	182.979	156.449
Total	-1.391.936	-696.972

Hårbølle Havn	Regnskab 2023	Budget 2024
Betalingsystemer	7.013	13.468
Øvrige varekøb	43.271	13.577
Grunde og bygninger		
Vedligeholdelse	203.701	111.244
Ejendomsskat	740	906
El	46.737	41.721
Vand	4.756	3.382
Renovation	35.309	35.000
Abonnementer, internet mm.	12.657	16.529
Mindre vedligehold af havneanlæg	132.675	25.000
Indtægter		
Udlejning af arealer	-40.095	-33.872
Faste pladslejer	-162.658	-178.924
Salg af el	-49.533	-15.547
Afg. lystbåde - gæstesejlere	-49.679	-55.000
Slæbested	-2.040	-1.499
Autocampere	-30.304	-32.957
Adm. gebyr fast bådplads	-19.200	0
Øvrig service jf. takstblad	1.248	0
Havne og bropenge	-1.250	0
Total	133.347	-56.972

Administration - Fælles	Regnskab 2023	Budget 2024
Adm. og personale - Led.Havnep	239.304	334.019
IT - Led.Havnep	124.263	152.301
Inventar,køretøjer/maskiner		
Inventar,køretøjer/maskiner	218.486	200.000
Gæsteværter - Led.Havnep	0	100.000
Havnebåd - Led.Havnep	728.588	-102.933
Varelager værkstedsbil.	66.007	79.492
Projekter, kommunikation & markedsføring	72.855	81.976
Uddybninger/oprensninger havne	0	250.000
Mindre vedligehold af havneanlæg	79.576	0
Investeringer/tiltag i overslagsårene	0	1.910.000
Hotelpram Masnedsund	-1.910.000	-1.910.000
Havnesamarbejdsgrundlag	53.674	0
Udgifter til viderefakturering (bådsager	233.952	50.000
Afmærkning af sejløbet	46.054	50.000
Lønudgifter	4.791.620	5.027.807
Total	4.744.378	6.222.662