

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

HERNING FLYVEPLADS

DRIFTSBUDGET 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	2
Ledelsens budgetberetning	3 - 4
Driftsbudget 2012	5
Noter	6 - 7

LEDELSENS BUDGETBERETNING

Generelt

Driftsbudgettet for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med den sædvanlige budgetprocedure og driftsbudgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis som årsregnskabet.

Driftsbudgettets formål

Formålet med driftsbudgettet er primært, at kunne danne grundlag for de kommunale myndigheder i beslutningsprocessen omkring ydelse af driftsbidraget for 2013.

Sekundært har driftsbudgettet til formål at sikre en regnskabsmæssig planlægning og styring af driften.

Driftsbudgettets resultat

Driftsbudgettets resultat (før kommunalt driftsbidrag) udviser en nettoudgift på **664.200 kr.**

Da den kommunale myndighed administrerer (og særskilt udbetaler) løn til flyvepladsleder, som er budgetteret til 477.000 kr. inkl. ferietillæg, budgetteres der således med et kontant bidrag til flyvepladsen på **kr.187.200** til driften inkl. vikarløn, der udbetales via letløn.

Budgettet for 2012 er korrigeret i henhold til bevillingen.

Anskaffelser:

Til anskaffelser er der afsat i alt kr. 100.000, idet vi nødvendigvis må have den tekniske standard op til det niveau, der er krav om for en offentlig godkendt flyveplads med erhvervsflyvning. Vi har derfor afsat kr. 56.000 til etablering af landingslys på overrun efter baneforlængelsen. Det er et krav der stilles fra SLV i forbindelse med start og landing af større fly. Ligesom det er nødvendigt at anskaffe materiel til fejning af baner og forplads, der specielt er nødvendigt af hensyn til erhvervsjetfly.

Vedligeholdelse:

Til vedligeholdelse af teknisk materiel i øvrigt er der afsat kr. 30.000, og til vedligeholdelse af baneanlæg er ekstraordinært afsat kr. 26.500 til vedligeholdelse af tværbane og græsrunlevveje.

Forventninger:

Vi har en forventning om, at der fra 2013 vil ske en klar fremgang af erhvervsflyvningen. Idet der allerede på nuværende tidspunkt har været gennemført flyvninger med Sun-Air til Herning Lufthavn med messegæster til MCH fra Oslo og Stockholm. Det betyder, at vi igen er nød til at have fuld bemanning i lufthavnen og til tider længere åbningstid. Ligesom vi også må have lufthavnens standard ført helt up to date med vedligeholdelse. Det medfører også øget krav til snerydning og fejning af bane og forplads, således at jetfly kan operere uden problemer også uden for normal åbningstid. Det er endvidere en klar forudsætning, at vi får en fast aftale med Brandberedskabet om at være til stede på pladsen, når disse flyvninger foregår. Det er et klart krav fra SLV ved beflyvning med passagerfly på over 19 personer. Sun-Air flyene kan have 32 passagerer om bord og kan starte og lande uden problemer.

Det vil selvfølgelig også medføre forøget indtjening. Vi har således i januar måned 2012 haft 4 starter i den anledning med en indtægt på ca. 16.000 kr. Vi forventer, at MCH vil gøre brug af dette koncept mange gange i løbet af året. Konceptet kan forventeligt anvendes til 35 events årligt, og det vil betyde en mulig indtægt på 250.000 - 280.000 kr. årligt, hvis det sker med 32 personers fly.

Samarbejde med Ikast-Brande Kommune:

Der har været afholdt møde med Ikast-Brande Kommune om interesse for at indgå som partner i Herning Lufthavn.

Endelig afklaring af omfanget skal aftales mellem de to kommuner.

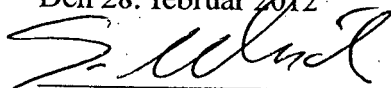
Væsentlige forudsætninger:

I driftsbudgettet er det forudsat at Herning Flyveplads fortsat kan fungere som:

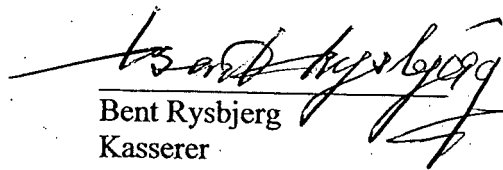
"Offentlig godkendt flyveplads med betjening."

Der er i budgettet afsat 8 timer ekstra til lønninger, således at vi kan holde åbent også om lørdagen, hvilket vil give en betydelig bedre service for brugerne af pladsen, specielt for gæster fra udlandet og gæster til Messecenter Herning, da vi forventer en forøgelse af disse efter baneforlængelsen.

Den 28. februar 2012



Steen Ulrich
formand



Bent Rysbjerg
Kasserer

DRIFTSBUDGET 2013
Budgetteret efter årets priser

UDGIFTER			Budget 2013		Budget 2012 (Bevilget)	
1.	Lønninger	Note				
	Fast løn:	1				
	Flyvepladschef 37 timer		441.000		434.000	
	Flyvepladsassistent 8 timer		36.000	477.000	35.000	469.000
	Feriepenge regulering		8.000		7.000	
	Vikar		20.000		20.000	
	ATP og AER + finansieringsbidrag		1.000		1.000	
	Kørselsgodtgørelse		1.000		1.000	
	Lønadministration		3.000	33.000	3.000	32.000
				510.000		501.000
	Løngodtgørelse fra ApS.	***		-32.000		-32.000
	Lønningsudgift netto			478.000		469.000
2.	Varekøb					
	Kontorartikler m.v.		7.000		7.000	
	Mødeudgifter		3.000		3.000	
	Rengøring		8.000		8.000	
	Småanskaffelser		10.000		10.000	
	Repræsentation		1.000		1.000	
	Andre forbrugsvarer, Nabodag		2.000	31.000	2.000	31.000
3.	Anskaffelser					
	Inventar		8.000		7.800	
	Tekniske anlæg og installationer		56.000		83.000	
	Traktor/slåmaskine		36.000	100.000	36.000	126.800
4.	Fremmede tjenesteydelser					
	Administrative tjenesteydelser	2	50.000		50.000	
	Vedligeholdelse	3	81.500		55.000	
	Forsikringer samt øvrige afgifter	4	60.200		56.700	
	Husleje til ApS	5	71.000		69.000	
	Forbrugsafgifter		25.000	269.200	25.000	262.700
	DRIFTSUDGIFTER			896.700		882.500
	INDTÆGTER					
7.	Drift- og anlægsindtægter					
	Lejeindtægter	6	77.500		77.500	
	Startafgifter og gebyrer	7	155.000	232.500	155.000	232.500
8.	Finansindtægter					
1.	Renteindtægter			0		0
	DRIFTSINDTÆGTER			225.600		225.600
	DRIFTSBUDGETUNDERSKUD			664.200		650.000

