

KOPI

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION**

**HERNING LUFTHAVN**

**DRIFTSBUDGET 2017**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Indholdsfortegnelse	2
Ledelsens budgetberetning	3 - 4
Driftsbudget 2017 / Alternativt budget 2016	5
Noter	6 - 7

## LEDELSENS BUDGETBERETNING

### Generelt

Driftsbudgettet for 2017 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 2017

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 **486.750 kr.** Da budget er nedjusteret med **200.000**, i lighed 2016 forventes bevilget tilskud på **466.000 kr.**

**Der er dermed et underskud i 2017 på 20.750 kr.**

Den kommunale myndighed administrerer (og særskilt udbetaler) løn til flyvepladsleder, som er budgetteret til 440.000 kr. inkl. ferietillæg, samt løn til flyvepladsassistent, der budgetteres med 36.000. Det vil sige udbetaling af lønninger i alt kr. 476.000, der således udgør kr. 10.000 mere end det forventede tilskud.

### Anskaffelser:

**For at opnå en besparelse i budgettet på kr. 200.000 har vi afsat 0 kr. til anskaffelser, til tekniske anlæg og installationer i 2016 og 2017.**

Vi forventer stadig at få GPS anflyvningsprocedure godkendt, forhåbentlig i 2016, hvilket vil gøre det muligt at få øget erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet. En GPS anflyvning forventes at kræve en øget tekniske standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 og 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene for 2012 til 2015 hensat i alt 380.000 til dette formål.

### Vedligeholdelse

**Til vedligeholdelse af baneanlæg er ligeledes afsat 0 kr. i 2016 og 2017.**

### Forventninger:

Vi har en forventning om, at der i 2016 og 2017 vil ske en fremgang for erhvervsflyvning, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS anflyvninger. Når GPS anflyvningen er etableret ses der potentiale til øget indtjening. Hvis denne øgede indtjening ikke manifesterer sig, vil eneste anden måde at inddække det budgetterede underskud være at lukke lufthavnen i perioder.

Faldskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015 vil køre videre i 2016 og 2017. Dette betyder øget aktivitet på lufthavnen og derved også stigende indtægter for lufthavnen.

### Væsentlige forudsætninger:

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

**”Offentlig godkendt flyveplads med betjening.”**

Der er i budgettet afsat 5 timer ugentlig ekstra til lønninger til afløser, således at vi kan holde åbent også om lørdagen i sommerhalvåret, hvilket vil give en bedre service for brugerne af pladsen, specielt for gæster fra udlandet og gæster til Messecenter Herning. Vi forventer øget aktivitet efter etablering af GPS anflyvningsprocedure.

**Konsekvenser i forhold til det nedjusterede budget:**

Det viser sig, at Herning Lufthavn S/I med det nedjusterede budget ikke vil kunne køre rundt i længere tid, hvis der hverken er afsat midler til vedligeholdelse eller investering i tekniske anlæg og installationer.

Derfor er bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn. Der vil kunne opnås besparelser herved. Herning Lufthavn ApS har til formål at udvikle erhvervsmæssig flyvning på Herning Lufthavn. Det vil derfor være en fordel at samle driften i et selskab under forudsætning af at det nye selskab vil kunne opnå de samme vilkår og tilskud til driften som det nuværende S/I.

Vi vil snarest fremkomme med forslag herom til forvaltningen.

Den 25. februar 2016



Steen Ulrich  
formand



Bent Rysbjerg  
Kasserer

## DRIFTSBUDGET 2016

Budgetteret efter årets priser

	Budget 2017	Alternativ budget 2016
Note		
1		
Arealleje og hangarleje	109.250	99.150
Startafgifter	154.000	154.000
<b>Indtægter</b>	<b>263.250</b>	<b>253.150</b>
2		
Lønninger	486.000	466.000
3		
Administrationsomkostninger	27.500	29.000
4		
Administrative tjenesteydelser	36.600	38.000
5		
Lokaleomkostninger	100.000	109.000
6		
Arealomkostninger	56.000	36.000
7		
Forsikringer og abonnemeter	43.900	41.150
<b>Omkostninger</b>	<b>750.000</b>	<b>719.150</b>
<b>Budgetresultat før driftstilskud</b>	<b>486.750</b>	<b>466.000</b>
Forventet driftstilskud som bevilget i 2016	466.000	
<b>Budgetteret underskud i 2017</b>	<b>20.750</b>	

Note	Indtægter:	Budget 2017	Alternativ Budget 2016
1	<b>Lejeindtægter</b>		
	Hangarleje	18.000	18.000
	Jordudlejning til landmænd	11.250	11.250
	Arealleje	80.000	69.900
		<b>109.250</b>	<b>99.150</b>
	<b>Startafgifter</b>		
	Startafgifter privat	20.000	20.000
	Startafgifter Erhverv	30.000	40.000
	Skoleflyvning	24.000	24.000
	Årskort	80.000	70.000
		<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
	<b>Indtægter</b>	<b>263.250</b>	<b>253.150</b>
2	<b>Lønninger</b>		
	Flyvepladschef 37 timer	440.000	419.000
	Flyvepladsassistent afløsning 5 t	48.000	47.000
	Feriepenge regulering	8.000	1.000
	Vikaromkostninger	17.000	26.000
	ATP og AER + finansieringsbidrag	1.000	1.000
	Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000
	Lønadministration	3.000	3.000
		<b>518.000</b>	<b>498.000</b>
	Løngodtgørelse fra ApS.	* -32.000	-32.000
	<b>Lønningsudgift netto</b>	<b>486.000</b>	<b>466.000</b>
3.	<b>Administrationsomkostninger</b>		
	Kontorartikler m.v.	7.000	6.000
	Mødeudgifter	3.000	3.000
	Småanskaffelser	10.000	10.000
	Repræsentation	1.000	1.000
	Andre forbrugsvarer, Nabodag	1.000	1.000
	Inventar	8.000	8.000
		<b>27.500</b>	<b>29.000</b>
4	<b>Administrative tjenesteydelser</b>		
	Telefon, abonnement og samtaler	12.800	14.000
	Porto	500	1.000
	EDB omkostninger	10.000	10.000
	Bankgebyrer	500	1.000
	Servicegebyrer PBS	2.600	2.600
	Annoncer	1.000	1.000
	Kursus og transportudgifter	1.000	1.000
	Revisor	8.200	7.000
		<b>36.600</b>	<b>38.000</b>
5	<b>Lokaleomkostninger</b>		
	Husleje	72.000	72.000
	El, varme og vandafgifter	22.000	30.000
	Rengøring	2.000	3.000
	Containerudgifter	4.000	4.000
		<b>100.000</b>	<b>109.000</b>

<b>6</b>	<b>Arealomkostninger</b>		
	Snerydning	6.000	6.000
	Reparation af teknisk materiel	30.000	30.000
	Vedligeholdelse af baneanlæg	0	0
	Tekniske anlæg og installationer	0	0
	Afskrivninger traktor	20.000	0
		<b>56.000</b>	<b>36.000</b>
<b>7</b>	<b>Forsikringer og abonnementer</b>		
	Forsikringer	36.000	36.000
	Licenser og afgifter + miljø	4.850	1.800
	Abonnementer	3.050	3.350
		<b>43.900</b>	<b>41.150</b>

### Lønninger

Gager er som udgangspunkt budgetteret til de faktuelle gager 2016 fremskrevet til 2017

Der er budgetteret gager til flyvepladschef med 37 timer pr. uge i 2017, og en flyvepladsassistent

Som afløser med 48.000, der er det faktuelle behov for pladsen med den nuværende status.

Det betyder at pladsen kan være åben på lørdage i sommerhalvåret og ved messer i Messecenter Herning og arrangementer i 2017

\* Herning Lufthavn ApS bidrager med 120 timer i løngodtgørelse = 32.000 pr år for tilsyn og kontrol med brændstof anlæg på Herning Lufthavn.