

GRUPPERINGER	2019			2020			2021			2022			BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	43.882.165	-43.882.165	0	43.443.631	-43.443.631	0	43.009.484	-43.009.484	0	42.579.677	-42.579.677	
Faxe		8.448.646			8.364.448			8.281.091			8.198.568		
Næstved		18.155.293			17.973.740			17.794.003			17.616.063		
Ringsted		6.139.471			6.078.076			6.017.296			5.957.123		
Vordingborg		11.138.755			11.027.367			10.917.094			10.807.923		
PERSONALE	33.750.000	3.155.000	30.595.000	33.750.000	3.155.000	30.595.000	33.750.000	3.155.000	30.595.000	33.750.000	3.155.000	30.595.000	
Løn	32.300.000			32.300.000			32.300.000			32.300.000			
Fuldtidsansatte	18.500.000			18.500.000			18.500.000			18.500.000			
Honoraransatte	13.500.000			13.500.000			13.500.000			13.500.000			
Instruktør - frivillig	250.000			250.000			250.000			250.000			
Instruktør - kurser	50.000			50.000			50.000			50.000			
Øvrige personaludgifter	1.450.000			1.450.000			1.450.000			1.450.000			Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	500.000			500.000			500.000			500.000			
Honoraransatte	650.000			650.000			650.000			650.000			
Frivilligheden	300.000			300.000			300.000			300.000			
Indtægter		3.155.000			3.155.000			3.155.000			3.155.000		
Betaling fra andre myndigheder		380.000			380.000			380.000			380.000		Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		2.750.000			2.750.000			2.750.000			2.750.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000			25.000			25.000			25.000		
KAPACITETER	16.792.033	219.000	16.573.033	16.792.033	219.000	16.573.033	16.792.033	219.000	16.573.033	16.792.033	219.000	16.573.033	
Grunde og bygninger	4.751.983	119.000	4.632.983	4.751.983	119.000	4.632.983	4.751.983	119.000	4.632.983	4.751.983	119.000	4.632.983	Samlet nedjusteret med 283.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Vedligeholdelse	850.000			850.000			850.000			850.000			
Husleje	3.304.983			3.304.983			3.304.983			3.304.983			
Forbrug el, vand, varme	597.000			597.000			597.000			597.000			
Indtægt		119.000			119.000			119.000			119.000		
Transportmidler	1.877.462	25.000	1.852.462	1.877.462	25.000	1.852.462	1.877.462	25.000	1.852.462	1.877.462	25.000	1.852.462	
Brændstof	325.000			325.000			325.000			325.000			
Drift og vedligeholdelse	1.302.462			1.302.462			1.302.462			1.302.462			
Anskaffelser	250.000			250.000			250.000			250.000			
Indtægt		25.000			25.000			25.000			25.000		
Materiel	1.704.331	75.000	1.629.331	1.704.331	75.000	1.629.331	1.704.331	75.000	1.629.331	1.704.331	75.000	1.629.331	
Drift og vedligeholdelse	1.304.331			1.304.331			1.304.331			1.304.331			
Anskaffelser	400.000			400.000			400.000			400.000			
Indtægt		75.000			75.000			75.000			75.000		
Mundering	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	Opjusteret med 250.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Drift og vedligeholdelse	350.000			350.000			350.000			350.000			
Anskaffelser	150.000			150.000			150.000			150.000			
Vandforsyning	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
Brandhaner	100.000			100.000			100.000			100.000			
Leasing	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	
Leasingbetaling	3.400.000			3.400.000			3.400.000			3.400.000			
Ekstern leverandør	4.458.257	0	4.458.257	4.458.257	0	4.458.257	4.458.257	0	4.458.257	4.458.257	0	4.458.257	
Falck aftale	4.408.257			4.408.257			4.408.257			4.408.257			
Kommuneabb. Ringsted	50.000			50.000			50.000			50.000			
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	2.660.000	5.805.000	-3.145.000	2.660.000	5.805.000	-3.145.000	2.660.000	5.805.000	-3.145.000	2.660.000	5.805.000	-3.145.000	
Kursusaktivitet	150.000	750.000	-600.000	150.000	750.000	-600.000	150.000	750.000	-600.000	150.000	750.000	-600.000	
Kursusmateriel	150.000			150.000			150.000			150.000			
Indtægt		750.000			750.000			750.000			750.000		
Kontrol og eftersyn	225.000	800.000	-575.000	225.000	800.000	-575.000	225.000	800.000	-575.000	225.000	800.000	-575.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	225.000			225.000			225.000			225.000			
Indtægt		800.000			800.000			800.000			800.000		
Øvrige arrangementer	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	25.000			25.000			25.000			25.000			
Indtægt		125.000			125.000			125.000			125.000		
Autoværksted St. Næstved	2.100.000	3.830.000	-1.730.000	2.100.000	3.830.000	-1.730.000	2.100.000	3.830.000	-1.730.000	2.100.000	3.830.000	-1.730.000	
Udgifter reservedele o.lign.	2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000			
Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000			100.000			100.000			100.000			
Indtægter reservedele		2.500.000			2.500.000			2.500.000			2.500.000		
Indtægter dækhotel		30.000			30.000			30.000			30.000		
Indtægter arbejds løn		1.300.000			1.300.000			1.300.000			1.300.000		
Autoværksted St. Vordingborg	160.000	300.000	-140.000	160.000	300.000	-140.000	160.000	300.000	-140.000	160.000	300.000	-140.000	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			140.000			140.000			140.000			

Udgifter værktøj, maskiner mv.	20.000			20.000			20.000			20.000		
Indtægter reservedele		175.000			175.000			175.000			175.000	
Indtægter arbejds løn		125.000			125.000			125.000			125.000	
ADMINISTRATION	3.174.132	0	3.174.132	3.174.132	0	3.174.132	3.174.132	0	3.174.132	3.174.132	0	3.174.132
Administrationsaftaler	693.967	0	693.967	693.967	0	693.967	693.967	0	693.967	693.967	0	693.967
Forsikringer	31.805			31.805			31.805			31.805		
Løn og HR	182.714			182.714			182.714			182.714		
Økonomi	100.000			100.000			100.000			100.000		
IT	329.448			329.448			329.448			329.448		
Revision	50.000			50.000			50.000			50.000		
Indtægt		0			0			0			0	
Gebyrer, renter mv.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Bank	10.000			10.000			10.000			10.000		
Rykkergebyr		0			0			0			0	
IT, inventar og materiel	788.000	0	788.000	788.000	0	788.000	788.000	0	788.000	788.000	0	788.000
Telefoni, IT hardware og software mv.	513.000			513.000			513.000			513.000		
Inventar, kontorartikler mv.	275.000			275.000			275.000			275.000		
Forsikringer	1.669.665	0	1.669.665	1.669.665	0	1.669.665	1.669.665	0	1.669.665	1.669.665	0	1.669.665
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			400.000			400.000			400.000		
Forsikringsportefølje	1.269.665			1.269.665			1.269.665			1.269.665		
Indtægt		0			0			0			0	
Beredskabskommission	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
Møder, diæter mv.	12.500			12.500			12.500			12.500		
VAGTCENTRAL	685.000	4.100.000	-3.415.000	685.000	4.100.000	-3.415.000	685.000	4.100.000	-3.415.000	685.000	4.100.000	-3.415.000
Telefoni, IT hardware og software mv.	630.000			630.000			630.000			630.000		
Inventar mv.	50.000			50.000			50.000			50.000		
Fejl udkald	5.000			5.000			5.000			5.000		
Indtægt		4.100.000			4.100.000			4.100.000			4.100.000	
SAMLET DRIFT	57.061.165	13.279.000	43.782.165	57.061.165	13.279.000	43.782.165	57.061.165	13.279.000	43.782.165	57.061.165	13.279.000	43.782.165
SAMLET RESULTAT	57.061.165	57.161.165	-100.000	57.061.165	56.722.631	338.534	57.061.165	56.288.484	772.681	57.061.165	55.858.677	1.202.488
Alle beløb er angivet i 2018-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse.												
Det samlede driftbidrag er reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 19,2 % af 150.000 kr. svarende til 28.800 kr. jf. fravalg af muligheden for reduceret udrykning.												
1 % reduktionen i det samlede driftbidrag er ikke indarbejdet i driftbudgettet i overslagsårene. Dette gøres ved behandling af budgettet for det enkelte år.												
Forventet overskud i 2019 opstår på baggrund af ændrede forventninger til økonomien omkring værkstedsdriften på St. Næstved.												
Overskuddet udligner konsekvenserne af reduktionen i driftbidraget i overslagsårene.												