

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - likviditetsoversigt

Beregningen er lavet med udgangspunkt i regnskab 2014 tal, tillagt kendte ændringer fra budget 2015

Hele 1.000 kr.

- er indestående + er overtræk

Indtægter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	total
<u>Næstved:</u>													
Betaling til og fra offentlige myndigheder	-303			231			-303	-556	-58	-301			-1.290
Vagtcentral	-397	-100	-86		-83	-75	-652	-54	78	-98	-649	-521	-2.637
Øvrige	213	54	32	-615	-17	-133	37	44	-196	-168	145	161	-443
Adm. Bidrag fra Næstved	-4.881			-4.881			-4.881			-4.881			-19.524
<u>Ringsted:</u>													
Oplyste tal	-74	-363	-602	-139	-56	-110	-23	-165	-254	-241	-66	-90	-2.183
Adm. Bidrag fra Ringsted	-1.560			-1.560			-1.560			-1.560			-6.240
<u>Vordingborg:</u>													
reg.moms ydelser	-28	-101	-479	-214	-76	-186	-10	-133	-169	-35	-66	-164	-1.661
Serviceydelser				-535					-9				-544
Adm. Bidrag fra Vordingborg	-2.723			-2.723			-2.723			-2.723			-10.892
<u>Faxe:</u>													
Oplyste tal	-1	-15	-3	-40			-10	5	-20	-5	-10	5	-94
Adm. Bidrag fra Faxe	-2.054			-2.054			-2.054			-2.054			-8.216
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-11.808</b>	<b>-525</b>	<b>-1.138</b>	<b>-12.530</b>	<b>-232</b>	<b>-504</b>	<b>-12.179</b>	<b>-859</b>	<b>-628</b>	<b>-12.066</b>	<b>-646</b>	<b>-609</b>	<b>-53.724</b>

	<u>kassen</u>	
Primo		0
Jan	-1.822	-1.822
Feb	3.215	1.393
Mar	3.356	4.749
Apr	-7.464	-2.715
Maj	3.602	887
Juni	3.076	3.963
Juli	-8.530	-4.567
Aug	2.525	-2.042
Sep	2.836	794
Okt	-6.983	-6.189
Nov	2.658	-3.531
Dec	3.338	-193

Udgifter	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	total
<u>Næstved:</u>													
Personale	1.329	1.364	1.554	1.339	1.123	1.209	1.063	1.141	1.120	1.238	1.136	1.340	14.956
leje og leasing	204			572	65	21		109	8				979
Øvrigt	206	392	881	446	278	113	175	132	364	837	-239	-292	3.293
Tilføjelser efter sammenlægning													0
Husleje	596			596			596			596			2.384
Øvrige	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2.196
<u>Ringsted:</u>													
Oplyst	470	672	613	630	552	606	492	471	667	505	746	966	7.390
Tilføjelser med undtagelse af afskrivninger	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1.176
<u>Vordingborg:</u>													0
daglig drift	703	500	687	643	625	663	390	675	488	466	570	607	7.017
Operativ drift	4.514	40	71	23	427	-43	31	38	54	192	57	80	5.484
serviceydelser		-45	-58	-191	-10	-49		-37	-41	-26	-17	-58	-532
reg.moms ydelser	-8	-21	-6	8	25	2	7	10	14	6	3	14	54
Tilføjelser med undtagelse af afskrivninger	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
<u>Faxe:</u>													0
Oplyst	1.560	426	340	588	337	646	483	433	378	857	636	878	7.562
Tilføjelser med undtagelse af afskrivninger	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.986</b>	<b>3.740</b>	<b>4.494</b>	<b>5.066</b>	<b>3.834</b>	<b>3.580</b>	<b>3.649</b>	<b>3.384</b>	<b>3.464</b>	<b>5.083</b>	<b>3.304</b>	<b>3.947</b>	<b>53.531</b>

<b>Netto</b>	<b>-1.822</b>	<b>3.215</b>	<b>3.356</b>	<b>-7.464</b>	<b>3.602</b>	<b>3.076</b>	<b>-8.530</b>	<b>2.525</b>	<b>2.836</b>	<b>-6.983</b>	<b>2.658</b>	<b>3.338</b>	<b>-193</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------------