

GRUPPERINGER	2021			2022			2023			2024			Regnskab 2019			Justeret budget 2020		
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	0	44.889.547	-44.889.547	0	44.440.940	-44.440.940	0	43.996.820	-43.996.820	0	43.557.138	-43.557.138	0	44.699.504	-44.699.504	0	45.313.886	-45.313.886
Faxe		8.642.063			8.555.931			8.470.660			8.386.241			8.615.929			8.742.677	
Næstved		18.572.349			18.386.626			18.202.760			18.020.732			18.496.613			18.743.743	
Ringsted		6.280.505			6.217.700			6.155.523			6.093.967			6.238.930			6.334.630	
Vordingborg		11.394.630			11.280.683			11.167.877			11.056.198			11.348.032			11.492.836	
<b>PERSONALE</b>	<b>35.031.615</b>	<b>3.800.000</b>	<b>31.231.615</b>	<b>34.851.615</b>	<b>3.800.000</b>	<b>31.051.615</b>	<b>34.851.615</b>	<b>3.800.000</b>	<b>31.051.615</b>	<b>34.851.615</b>	<b>3.800.000</b>	<b>31.051.615</b>	<b>34.851.615</b>	<b>4.050.274</b>	<b>32.211.854</b>	<b>34.680.035</b>	<b>3.800.000</b>	<b>30.880.035</b>
<b>Løn</b>	<b>33.051.615</b>			<b>33.051.615</b>			<b>33.051.615</b>			<b>33.051.615</b>			<b>34.104.711</b>			<b>32.880.035</b>		
Fuldtidsansatte	18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.652.200			18.750.000		
Honoraransatte	14.071.615			14.071.615			14.071.615			14.071.615			15.077.805			13.811.615		
Instruktør - frivillig	80.000			80.000			80.000			80.000			35.125			50.000		
Instruktør - kurser	150.000			150.000			150.000			150.000			339.581			268.420		
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>			<b>2.108.732</b>			<b>1.800.000</b>		
Fuldtidsansatte	750.000			750.000			750.000			750.000			866.405			750.000		
Honoraransatte	800.000			800.000			800.000			800.000			909.751			800.000		
Frivilligheden	250.000			250.000			250.000			250.000			332.576			250.000		
<b>Indtægter</b>	<b>180.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>48.685</b>	<b>4.050.274</b>	<b>-4.001.589</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>
Betaling fra andre myndigheder	180.000	380.000	-200.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	48.685	404.778	-356.093	0	380.000	-380.000
Brandkorps		3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.312.605			3.300.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			120.000			120.000			120.000			332.891			120.000	
<b>KAPACITETER</b>	<b>16.881.310</b>	<b>180.000</b>	<b>16.701.310</b>	<b>16.881.310</b>	<b>180.000</b>	<b>16.701.310</b>	<b>16.881.310</b>	<b>180.000</b>	<b>16.701.310</b>	<b>16.881.310</b>	<b>180.000</b>	<b>16.701.310</b>	<b>16.382.769</b>	<b>285.751</b>	<b>16.097.018</b>	<b>20.432.476</b>	<b>180.489</b>	<b>20.251.987</b>
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.843.755</b>	<b>50.000</b>	<b>4.793.755</b>	<b>4.843.755</b>	<b>50.000</b>	<b>4.793.755</b>	<b>4.843.755</b>	<b>50.000</b>	<b>4.793.755</b>	<b>4.843.755</b>	<b>50.000</b>	<b>4.793.755</b>	<b>4.910.597</b>	<b>75.978</b>	<b>4.834.619</b>	<b>4.887.904</b>	<b>50.000</b>	<b>4.837.904</b>
Vedligeholdelse	818.714			818.714			818.714			818.714			1.017.482			885.363		
Husleje	3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.264.766			3.362.921		
Forbrug el, vand, varme	639.620			639.620			639.620			639.620			628.349			639.620		
Indtægt		50.000			50.000			50.000			50.000			75.978			50.000	
<b>Transportmidler</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.548.246</b>	<b>87.459</b>	<b>1.460.787</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>
Brændstof	390.000			390.000			390.000			390.000			370.773			390.000		
Drift og vedligeholdelse	1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.169.780			1.200.000		
Anskaffelser	200.000			200.000			200.000			200.000			7.693			200.000		
Indtægt		55.000			55.000			55.000			55.000			87.459			55.000	
<b>Materiel</b>	<b>1.570.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.549.397</b>	<b>117.584</b>	<b>1.431.813</b>	<b>5.077.017</b>	<b>75.000</b>	<b>5.002.017</b>
Drift og vedligeholdelse	1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.325.046			1.270.000		
Anskaffelser	300.000			300.000			300.000			300.000			224.351			3.807.017		
Indtægt		75.000			75.000			75.000			75.000			117.584			75.000	
<b>Mundering</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>572.056</b>	<b>4.730</b>	<b>567.326</b>	<b>575.000</b>	<b>489</b>	<b>574.511</b>
Drift og vedligeholdelse	575.000			575.000			575.000			575.000			572.056			575.000		
Anskaffelser	0			0			0			0			0			0		
Indtægt		0			0			0			0			4.730			489	
<b>Vandforsyning</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>237.241</b>	<b>0</b>	<b>237.241</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Brandhaner	250.000			250.000			250.000			250.000			237.241			250.000		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
<b>Leasing</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.990.409</b>	<b>0</b>	<b>2.990.409</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>
Leasingbetaling	3.180.000			3.180.000			3.180.000			3.180.000			2.990.409			3.180.000		
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>4.574.823</b>	<b>0</b>	<b>4.574.823</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>
Falck aftale	4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.492.476			4.597.555		
Kommuneabb. Ringsted	75.000			75.000			75.000			75.000			82.347			75.000		
<b>INDTÆGTSÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.690.000</b>	<b>6.387.500</b>	<b>-2.697.500</b>	<b>3.690.000</b>	<b>6.387.500</b>	<b>-2.697.500</b>	<b>3.690.000</b>	<b>6.387.500</b>	<b>-2.697.500</b>	<b>3.690.000</b>	<b>6.387.500</b>	<b>-2.697.500</b>	<b>4.089.583</b>	<b>7.278.709</b>	<b>-3.189.126</b>	<b>3.652.500</b>	<b>6.050.000</b>	<b>-2.397.500</b>
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>192.981</b>	<b>1.116.000</b>	<b>-923.019</b>	<b>187.500</b>	<b>500.000</b>	<b>-312.500</b>
Kursusmateriel	200.000			200.000			200.000			200.000			192.981			187.500		
Indtægt		750.000			750.000			750.000			750.000			1.116.000			500.000	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>284.165</b>	<b>679.062</b>	<b>-394.897</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>
Materiel mv.	275.000			275.000			275.000			275.000			284.165			275.000		
Indtægt		690.000			690.000			690.000			690.000			679.062			690.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>94.222</b>	<b>468.927</b>	<b>-374.705</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>
Materiel mv.	75.000			75.000			75.000			75.000			94.222			50.000		
Indtægt		187.500			187.500			187.500			187.500			468.927			100.000	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>3.401.528</b>	<b>4.806.989</b>	<b>-1.405.461</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Udgifter reservelede mv.	3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.401.528			3.000.000		

Telefoni, IT hardware og software mv.	750.000			750.000			750.000			750.000			811.250			750.000		
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			250.000			250.000			250.000			262.184			250.000		
<b>Forsikringer</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>	<b>1.091.547</b>	<b>0</b>	<b>1.091.547</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			400.000			400.000			400.000			400.000			400.000		
Forsikringsportefølje	1.037.940			1.037.940			1.037.940			1.037.940			691.547			1.037.940		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>9.069</b>	<b>0</b>	<b>9.069</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
Møder, diæter mv.	13.000			13.000			13.000			13.000			9.069			13.000		
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>585.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>572.602</b>	<b>4.184.696</b>	<b>-3.612.094</b>	<b>585.058</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.574.942</b>
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000			580.000			580.000			580.000			571.089			580.000		
Inventar mv.	2.500			2.500			2.500			2.500			0			2.500		
Fejl udkald	2.500			2.500			2.500			2.500			1.513			2.558		
Indtægt		4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.184.696			4.160.000	
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>59.461.069</b>	<b>14.527.500</b>	<b>44.933.569</b>	<b>59.281.069</b>	<b>14.527.500</b>	<b>44.753.569</b>	<b>59.281.069</b>	<b>14.527.500</b>	<b>44.753.569</b>	<b>59.281.069</b>	<b>14.527.500</b>	<b>44.753.569</b>	<b>60.345.890</b>	<b>15.806.742</b>	<b>44.539.148</b>	<b>62.623.213</b>	<b>14.190.489</b>	<b>48.432.724</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>59.461.069</b>	<b>59.417.047</b>	<b>44.022</b>	<b>59.281.069</b>	<b>58.968.440</b>	<b>312.629</b>	<b>59.281.069</b>	<b>58.524.320</b>	<b>756.749</b>	<b>59.281.069</b>	<b>58.084.638</b>	<b>1.196.431</b>	<b>60.354.445</b>	<b>60.514.801</b>	<b>-160.356</b>	<b>62.623.213</b>	<b>59.504.375</b>	<b>3.118.838</b>
Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-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.																		
	0																	