

| GRUPPERINGER | Justeret driftsbudget 2023 | | | Budgetopfølgning 31/12 2023 - norm % 100 | | | | Forventet årsresultat pr. 31/7 2023 | | | | BEMÆRKNINGER |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | FORBR. % | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | FORSKEL BUDGET | |
| DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE | 0 | 47.268.748 | -47.268.748 | 0 | 47.268.748 | -47.268.748 | 100,0% | 0 | 47.268.748 | -47.268.748 | 0 | |
| Faxe | | 9.117.733 | | | 9.117.733 | | 100,0% | | 9.117.733 | | 0 | |
| Næstved | | 19.618.315 | | | 19.618.315 | | 100,0% | | 19.618.315 | | 0 | |
| Ringsted | | 6.534.810 | | | 6.534.810 | | 100,0% | | 6.534.810 | | 0 | |
| Vordingborg | | 11.997.890 | | | 11.997.890 | | 100,0% | | 11.997.890 | | 0 | |
| Reguleringer i driftbidrag | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,0% | 0 | 0 | | 0 | |
| PERSONALE | 37.812.420 | 5.230.185 | 32.582.235 | 37.006.324 | 6.551.064 | 30.455.260 | 93,5% | 37.914.401 | 5.746.465 | 32.167.936 | -414.299 | |
| Løn | 35.852.420 | | | 35.365.796 | | | 98,6% | 35.937.420 | | | 85.000 | |
| Fuldtidsansatte | 20.212.420 | | | 20.025.470 | | | 99,1% | 20.212.420 | | | 0 | |
| Deltidsansatte | 15.500.000 | | | 15.122.506 | | | 97,6% | 15.500.000 | | | 0 | |
| Instruktør - frivillig | 125.000 | | | 217.819 | | | 174,3% | 225.000 | | | 100.000 | Brandkadetter St. Vordingborg |
| Instruktør - kurser | 15.000 | | | 0 | | | 0,0% | 0 | | | -15.000 | |
| Øvrige personaludgifter | 1.960.000 | | | 1.621.816 | | | 82,7% | 1.960.000 | | | 0 | Uddannelse, mødeaktiviteter mv. |
| Fuldtidsansatte | 600.000 | | | 472.202 | | | 78,7% | 600.000 | | | 0 | |
| Deltidsansatte | 860.000 | | | 679.162 | | | 79,0% | 860.000 | | | 0 | |
| Frivilligheden | 300.000 | | | 273.508 | | | 91,2% | 300.000 | | | 0 | |
| Fælles | 200.000 | | | 196.944 | | | 98,5% | 200.000 | | | 0 | |
| Indtægter | 0 | 5.230.185 | -5.230.185 | 18.713 | 6.551.064 | -6.532.351 | 124,9% | 16.981 | 5.746.465 | -5.729.484 | -499.299 | |
| Betaling fra andre myndigheder | 0 | 270.000 | -270.000 | 18.713 | 621.465 | -602.752 | 223,2% | 16.981 | 621.465 | -604.484 | -334.484 | Enhedstimestbetaling fra Beredskabsstyrelsen. Større bevilling end forventet. |
| Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter | | 4.710.185 | | | 5.364.829 | | 113,9% | | 4.850.000 | | 139.815 | Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv. |
| VEU, AKUT og øvrige tilskud | | 250.000 | | | 564.771 | | 225,9% | | 275.000 | | 25.000 | Barselsrefusion, kompetencefond mv. |
| KAPACITETER | 19.201.471 | 274.821 | 18.926.650 | 18.995.755 | 1.111.389 | 17.884.366 | 94,5% | 19.363.479 | 243.159 | 19.120.320 | 193.670 | |
| Grunde og bygninger | 5.347.085 | 67.568 | 5.279.517 | 5.083.677 | 57.834 | 5.025.843 | 95,2% | 5.335.315 | 67.568 | 5.267.747 | -11.770 | |
| Vedligeholdelse | 700.000 | | | 836.759 | | | 119,5% | 700.000 | | | 0 | |
| Husleje | 3.780.045 | | | 3.664.954 | | | 97,0% | 3.780.045 | | | 0 | |
| Forbrug el, vand, varme | 867.040 | | | 581.964 | | | 67,1% | 855.270 | | | -11.770 | |
| Indtægt | | 67.568 | | | 57.834 | | 85,6% | | 67.568 | | 0 | |
| Transportmidler | 2.700.000 | 80.000 | 2.620.000 | 2.451.675 | 876.596 | 1.575.079 | 60,1% | 2.400.000 | 85.000 | 2.315.000 | -305.000 | |
| Brændstof | 600.000 | | | 515.725 | | | 86,0% | 600.000 | | | 0 | |
| Drift og vedligeholdelse | 2.100.000 | | | 1.935.950 | | | 92,2% | 1.800.000 | | | -300.000 | |
| Anskaffelser | 0 | | | 0 | | | 0,0% | 0 | | | 0 | |
| Indtægt | | 80.000 | | | 876.596 | | 1095,7% | | 85.000 | | 5.000 | |
| Leasing | 2.802.206 | 0 | 2.802.206 | 2.984.342 | 0 | 2.984.342 | 106,5% | 2.802.206 | 0 | 2.802.206 | 0 | |
| Leasingbetaling | 2.802.206 | | | 2.984.342 | | | 106,5% | 2.802.206 | | | 0 | |
| Materiel | 2.367.193 | 90.000 | 2.277.193 | 1.869.381 | 126.787 | 1.742.594 | 76,5% | 2.373.632 | 50.000 | 2.323.632 | 46.439 | |
| Drift og vedligeholdelse | 2.367.193 | | | 1.862.941 | | | 78,7% | 2.367.193 | | | 0 | Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20) |
| Anskaffelser | 0 | | | 6.439 | | | 0,0% | 6.439 | | | 6.439 | Førstehjælpstelt Frivilligheden St. Ringsted |
| Indtægt | | 90.000 | | | 126.787 | | 140,9% | | 50.000 | | -40.000 | |
| Mundering | 750.000 | 675 | 749.325 | 1.537.180 | 30.062 | 1.507.118 | 201,1% | 1.217.339 | 4.013 | 1.213.326 | 464.001 | |
| Drift og vedligeholdelse | 750.000 | | | 1.537.180 | | | 205,0% | 1.217.339 | | | 467.339 | Delvis udskiftning af indsatsdragter i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø |
| Anskaffelser | 0 | | | 0 | | | 0,0% | 0 | | | 0 | |
| Indtægt | | 675 | | | 30.062 | | 4453,7% | | 4.013 | | 3.338 | |
| Vandforsyning | 200.000 | 36.578 | 163.422 | 125.054 | 20.109 | 104.945 | 64,2% | 200.000 | 36.578 | 163.422 | 0 | |
| Brandhaner | 200.000 | | | 125.054 | | | 62,5% | 200.000 | | | 0 | Færre reparationer |
| Indtægt | | 36.578 | | | 20.109 | | 55,0% | | 36.578 | | 0 | |
| Ekstern leverandør | 5.034.987 | 0 | 5.034.987 | 4.944.446 | 0 | 4.944.446 | 98,2% | 5.034.987 | 0 | 5.034.987 | 0 | |
| Falck aftale | 4.889.987 | | | 4.889.557 | | | 100,0% | 4.889.987 | | | 0 | |
| Kommuneabb. Ringsted | 70.000 | | | 15.602 | | | 22,3% | 70.000 | | | 0 | |
| ETK, St. Hårlev | 75.000 | | | 39.286 | | | 52,4% | 75.000 | | | 0 | |
| ADMINISTRATION | 3.727.299 | 9.000 | 3.718.299 | 3.647.249 | 68.430 | 3.578.820 | 96,2% | 3.800.233 | 22.500 | 3.777.733 | 59.434 | |
| Administrationsaftaler | 823.090 | 0 | 823.090 | 752.940 | 0 | 752.940 | 91,5% | 832.024 | 0 | 832.024 | 8.934 | |
| Forsikringer | 25.000 | | | 36.808 | | | 147,2% | 25.000 | | | 0 | |
| Løn og HR | 172.315 | | | 162.438 | | | 94,3% | 172.315 | | | 0 | |
| Økonomi | 16.550 | | | 15.000 | | | 90,6% | 16.550 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IT | 366.465 | | | 341.700 | | | 93,2% | 366.465 | | | 0 | |
| Revision, inkasso, rådgivning mm. | 56.260 | | | 65.294 | | | 116,1% | 65.194 | | | 8.934 | |
| DPO | 186.500 | | | 131.700 | | | 70,6% | 186.500 | | | 0 | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | 0,0% | | 0 | | 0 | |
| Forsikringer | 1.840.709 | 0 | 1.840.709 | 1.840.709 | 2.004 | 1.838.704 | 99,9% | 1.840.709 | 0 | 1.840.709 | 0 | |
| Arbejdsskade - hensættelse | 800.000 | | | 800.000 | | | 100,0% | 800.000 | | | 0 | |
| Forsikringsportefølje | 1.040.709 | | | 1.040.709 | | | 100,0% | 1.040.709 | | | 0 | |
| Indtægt | | 0 | | | 2.004 | | 0,0% | | 0 | | 0 | |
| Beredskabskommission | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.640 | 0 | 10.640 | 70,9% | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | |
| Møder, diæter mv. | 15.000 | | | 10.640 | | | 70,9% | 15.000 | | | 0 | |
| IT, inventar og materiel | 995.000 | 0 | 995.000 | 1.029.741 | 0 | 1.029.741 | 103,5% | 1.095.000 | 0 | 1.095.000 | 100.000 | |
| Telefoni, IT hardware og software mv. | 800.000 | | | 813.013 | | | 101,6% | 900.000 | | | 100.000 | |
| Inventar, kontorartikler mv. | 195.000 | | | 216.728 | | | 111,1% | 195.000 | | | 0 | |
| Gebyrer, renter mv. | 53.500 | 9.000 | 44.500 | 13.220 | 66.426 | -53.205 | -119,6% | 17.500 | 22.500 | -5.000 | -49.500 | |
| Renter | 45.000 | 3.000 | 42.000 | 1.193 | 60.695 | -59.502 | -141,7% | 2.500 | 20.000 | -17.500 | -59.500 | Ikke længere minusrenter af indestående i bank |
| Gebyrer | 8.500 | 6.000 | 2.500 | 12.028 | 5.731 | 6.297 | 251,9% | 15.000 | 2.500 | 12.500 | 10.000 | |
| VAGTCENTRAL | 615.000 | 4.932.000 | -4.317.000 | 433.059 | 5.130.537 | -4.697.478 | 108,8% | 615.000 | 5.055.805 | -4.440.805 | -123.805 | |
| Udgift | 615.000 | | | 433.059 | | | 70,4% | 615.000 | | | 0 | |
| Indtægt | | 4.932.000 | | | 5.130.537 | | 104,0% | | 5.055.805 | | 123.805 | Øget antal nye alarmanlæg |
| INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED | 4.680.000 | 8.321.436 | -3.641.436 | 4.362.714 | 8.460.225 | -4.097.512 | 112,5% | 4.680.000 | 8.036.436 | -3.356.436 | 285.000 | |
| Kursusaktivitet | 155.000 | 1.440.000 | -1.285.000 | 84.496 | 1.254.527 | -1.170.031 | 91,1% | 155.000 | 1.155.000 | -1.000.000 | 285.000 | |
| Kursusmateriel | 155.000 | | | 84.496 | | | 54,5% | 155.000 | | | 0 | |
| Indtægt | | 1.440.000 | | | 1.254.527 | | 87,1% | | 1.155.000 | | -285.000 | Aflyst kursusaktivitet i Vordingborg KMU for resten af året ca. 285 t. kr. |
| Kontrol og eftersyn | 650.000 | 1.300.000 | -650.000 | 603.574 | 1.529.645 | -926.071 | 142,5% | 650.000 | 1.300.000 | -650.000 | 0 | Slukker, hjertestartere mv. |
| Materiel mv. | 650.000 | | | 603.574 | | | 92,9% | 650.000 | | | 0 | |
| Indtægt | | 1.300.000 | | | 1.529.645 | | 117,7% | | 1.300.000 | | 0 | |
| Øvrige arrangementer | 75.000 | 150.000 | -75.000 | 93.532 | 196.498 | -102.966 | 137,3% | 75.000 | 150.000 | -75.000 | 0 | Primært Frivilligheden |
| Materiel mv. | 75.000 | | | 93.532 | | | 124,7% | 75.000 | | | 0 | |
| Indtægt | | 150.000 | | | 196.498 | | 131,0% | | 150.000 | | 0 | |
| Autoværksted St. Næstved | 3.750.000 | 5.346.436 | -1.596.436 | 3.516.543 | 5.400.642 | -1.884.099 | 118,0% | 3.750.000 | 5.346.436 | -1.596.436 | 0 | |
| Udgifter reservedele mv. | 3.750.000 | | | 3.516.543 | | | 93,8% | 3.750.000 | | | 0 | |
| Indtægter reservedele mv. | | 3.712.500 | | | 3.734.016 | | 100,6% | | 3.712.500 | | 0 | 1 % tab (egen betaling) på reservedele |
| Driftsbidrag dagberedskab | | 333.936 | | | 333.936 | | 100,0% | | 333.936 | | 0 | |
| Indtægter arbejds løn | | 1.300.000 | | | 1.332.690 | | 102,5% | | 1.300.000 | | 0 | |
| Autoværksted St. Vordingborg | 50.000 | 85.000 | -35.000 | 64.569 | 78.914 | -14.345 | 41,0% | 50.000 | 85.000 | -35.000 | 0 | |
| Udgifter reservedele mv. | 50.000 | | | 64.569 | | | 129,1% | 50.000 | | | 0 | |
| Indtægter reservedele mv. | | 50.000 | | | 44.627 | | 89,3% | | 50.000 | | 0 | |
| Indtægter arbejds løn | | 35.000 | | | 34.286 | | 98,0% | | 35.000 | | 0 | |
| SAMLET DRIFT - UDGIFTER | 66.036.190 | | | 64.445.101 | | | 97,6% | 66.373.113 | | | 336.923 | |
| SAMLET DRIFT - INDTÆGTER | | 18.767.442 | | | 21.321.645 | | 113,6% | | 19.104.365 | | 336.923 | |
| SAMLET DRIFT - TOTAL | | | 47.268.748 | | | 43.123.456 | 91,2% | | | 47.268.748 | 0 | |
| SAMLET RESULTAT | 66.036.190 | 66.036.190 | 0 | 64.445.101 | 68.590.393 | -4.145.292 | -8,8% | 66.373.113 | 66.373.113 | 0 | 0 | |