

### MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsårene 2025-2027

GRUPPERINGER	2024			2025			2026			2027			Regnskab 2022			Justeret budget 2023			
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>47.468.748</b>	<b>-47.468.748</b>		<b>47.468.748</b>	<b>-47.468.748</b>		<b>47.468.748</b>	<b>-47.468.748</b>		<b>47.468.748</b>	<b>-47.468.748</b>		<b>47.468.748</b>	<b>-47.468.748</b>		<b>47.268.748</b>	<b>-47.268.748</b>		
Faxe	9.156.311			9.156.311			9.156.311			9.156.311			9.156.311			9.117.733			
Næstved	19.701.322			19.701.322			19.701.322			19.701.322			19.701.322			19.618.315			
Ringsted	6.562.460			6.562.460			6.562.460			6.562.460			6.562.460			6.534.810			
Vordingborg	12.048.655			12.048.655			12.048.655			12.048.655			12.048.655			11.997.890			
<b>PERSONALE</b>	<b>37.812.420</b>	<b>5.105.185</b>	<b>32.707.235</b>	<b>37.812.420</b>	<b>5.105.185</b>	<b>32.707.235</b>	<b>37.812.420</b>	<b>5.105.185</b>	<b>32.707.235</b>	<b>37.812.420</b>	<b>5.105.185</b>	<b>32.707.235</b>	<b>37.153.409</b>	<b>5.310.972</b>	<b>31.842.437</b>	<b>37.812.420</b>	<b>5.230.185</b>	<b>32.582.235</b>	
<b>Løn</b>	<b>35.852.420</b>			<b>35.852.420</b>			<b>35.852.420</b>			<b>35.852.420</b>			<b>35.445.584</b>			<b>35.852.420</b>			
Fuldtidsansatte	20.212.420			20.212.420			20.212.420			20.212.420			19.947.734			20.212.420			
Honoransatte	15.500.000			15.500.000			15.500.000			15.500.000			15.366.344			15.500.000			
Instruktør - frivillig	125.000			125.000			125.000			125.000			121.077			125.000			
Instruktør - kurser	15.000			15.000			15.000			15.000			10.428			15.000			
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.960.000</b>			<b>1.960.000</b>			<b>1.960.000</b>			<b>1.960.000</b>			<b>1.704.986</b>			<b>1.960.000</b>			
Fuldtidsansatte	600.000			600.000			600.000			600.000			617.628			600.000			
Honoransatte	860.000			860.000			860.000			860.000			646.650			860.000			
Frivilligheden	300.000			300.000			300.000			300.000			244.496			300.000			
Fælles	200.000			200.000			200.000			200.000			196.211			200.000			
<b>Indtægter</b>		<b>5.105.185</b>	<b>-5.105.185</b>		<b>5.105.185</b>	<b>-5.105.185</b>		<b>5.105.185</b>	<b>-5.105.185</b>		<b>5.105.185</b>	<b>-5.105.185</b>		<b>2.840</b>	<b>5.310.972</b>	<b>-5.308.132</b>		<b>5.230.185</b>	<b>-5.230.185</b>
Betaling fra andre myndigheder		270.000	-270.000		270.000	-270.000		270.000	270.000		270.000	-270.000		2.840	478.934	-476.094		270.000	-270.000
Brandkorps		4.710.185			4.710.185			4.710.185			4.710.185				4.644.658			4.710.185	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		125.000			125.000			125.000			125.000				187.380			250.000	
<b>KAPACITETER</b>	<b>18.935.718</b>	<b>177.568</b>	<b>18.758.150</b>	<b>18.935.718</b>	<b>177.568</b>	<b>18.758.150</b>	<b>18.935.718</b>	<b>177.568</b>	<b>18.758.150</b>	<b>18.935.718</b>	<b>177.568</b>	<b>18.758.150</b>	<b>17.494.496</b>	<b>265.051</b>	<b>17.229.446</b>	<b>19.201.471</b>	<b>274.821</b>	<b>18.926.650</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>5.347.085</b>	<b>67.568</b>	<b>5.279.517</b>	<b>5.347.085</b>	<b>67.568</b>	<b>5.279.517</b>	<b>5.347.085</b>	<b>67.568</b>	<b>5.279.517</b>	<b>5.347.085</b>	<b>67.568</b>	<b>5.279.517</b>	<b>4.872.573</b>	<b>85.194</b>	<b>4.787.380</b>	<b>5.347.085</b>	<b>67.568</b>	<b>5.279.517</b>	
Vedligeholdelse	700.000			700.000			700.000			700.000			601.639			700.000			
Husleje	3.780.045			3.780.045			3.780.045			3.780.045			3.455.823			3.780.045			
Forbrug el, vand, varme	867.040			867.040			867.040			867.040			815.111			867.040			
Indtægt		67.568			67.568			67.568			67.568			85.194			67.568		
<b>Transportmidler</b>	<b>2.200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.229.319</b>	<b>64.334</b>	<b>2.164.985</b>	<b>2.700.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.620.000</b>	
Brændstof	600.000			600.000			600.000			600.000			597.996			600.000			
Drift og vedligeholdelse	1.600.000			1.600.000			1.600.000			1.600.000			1.594.173			2.100.000			
Anskaffelser													37.150						
Indtægt		20.000			20.000			20.000			20.000			64.334			80.000		
<b>Leasing</b>	<b>2.802.206</b>		<b>2.802.206</b>	<b>2.802.206</b>		<b>2.802.206</b>	<b>2.802.206</b>		<b>2.802.206</b>	<b>2.802.206</b>		<b>2.802.206</b>	<b>2.568.448</b>		<b>2.568.448</b>	<b>2.802.206</b>		<b>2.802.206</b>	
Leasingbetaling	2.802.206			2.802.206			2.802.206			2.802.206			2.568.448			2.802.206			
<b>Materiel</b>	<b>2.601.440</b>	<b>90.000</b>	<b>2.511.440</b>	<b>2.601.440</b>	<b>90.000</b>	<b>2.511.440</b>	<b>2.601.440</b>	<b>90.000</b>	<b>2.511.440</b>	<b>2.601.440</b>	<b>90.000</b>	<b>2.511.440</b>	<b>1.952.638</b>	<b>45.342</b>	<b>1.907.295</b>	<b>2.367.193</b>	<b>90.000</b>	<b>2.277.193</b>	
Drift og vedligeholdelse	2.601.440			2.601.440			2.601.440			2.601.440			1.789.632			2.367.193			
Anskaffelser													163.006						
Indtægt		90.000			90.000			90.000			90.000			45.342			90.000		
<b>Mundering</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		<b>750.000</b>	<b>756.711</b>	<b>8.378</b>	<b>748.332</b>	<b>750.000</b>	<b>675</b>	<b>749.325</b>	
Drift og vedligeholdelse	750.000			750.000			750.000			750.000			756.711			750.000			
Anskaffelser														8.378			675		
Indtægt																			
<b>Vandforsyning</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>195.487</b>	<b>61.802</b>	<b>133.684</b>	<b>200.000</b>	<b>36.578</b>	<b>163.422</b>	
Brandhaner	200.000			200.000			200.000			200.000			195.487			200.000			
Indtægt														61.802			36.578		
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>5.034.987</b>		<b>5.034.987</b>	<b>5.034.987</b>		<b>5.034.987</b>	<b>5.034.987</b>		<b>5.034.987</b>	<b>5.034.987</b>		<b>5.034.987</b>	<b>4.919.321</b>		<b>4.919.321</b>	<b>5.034.987</b>		<b>5.034.987</b>	
Falck aftale	4.889.987			4.889.987			4.889.987			4.889.987			4.739.977			4.889.987			
Kommuneabb. Ringsted	70.000			70.000			70.000			70.000			52.577			70.000			
ETK, St. Hårlev	75.000			75.000			75.000			75.000			126.768			75.000			
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.910.799</b>	<b>9.000</b>	<b>3.901.799</b>	<b>3.910.799</b>	<b>9.000</b>	<b>3.901.799</b>	<b>3.910.799</b>	<b>9.000</b>	<b>3.901.799</b>	<b>3.910.799</b>	<b>9.000</b>	<b>3.901.799</b>	<b>3.550.269</b>	<b>20.835</b>	<b>3.529.434</b>	<b>3.727.299</b>	<b>9.000</b>	<b>3.718.299</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>806.590</b>		<b>806.590</b>	<b>806.590</b>		<b>806.590</b>	<b>806.590</b>		<b>806.590</b>	<b>806.590</b>		<b>806.590</b>	<b>716.384</b>	<b>3.558</b>	<b>712.827</b>	<b>823.090</b>		<b>823.090</b>	
Forsikringer	35.000			35.000			35.000			35.000			34.325			25.000			
Løn og HR	172.315			172.315			172.315			172.315			143.589			172.315			
Økonomi	16.550			16.550			16.550			16.550			15.000			16.550			
IT	366.465			366.465			366.465			366.465			332.214			366.465			
Revision	56.260			56.260			56.260			56.260			65.257			56.260			
DPO	160.000			160.000			160.000			160.000			126.000			186.500			
Indtægt														3.558					
<b>Forsikringer</b>	<b>2.040.709</b>		<b>2.040.709</b>	<b>2.040.709</b>		<b>2.040.709</b>	<b>2.040.709</b>		<b>2.040.709</b>	<b>2.040.709</b>		<b>2.040.709</b>	<b>1.797.710</b>	<b>8.041</b>	<b>1.789.669</b>	<b>1.840.709</b>		<b>1.840.709</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000			800.000			800.000			
Forsikringsportefølje	1.040.709			1.040.709			1.040.709			1.040.709			997.710			1.040.709			
Indtægt														8.041					
<b>Beredskabskommission</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>16.211</b>		<b>16.211</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
Møder, diæter mv.																			

Indtægt		1.440.000		1.440.000		1.440.000		1.440.000		1.076.254		1.440.000						
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>707.047</b>	<b>1.446.658</b>	<b>-739.611</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>
Materiel mv.	650.000			650.000			650.000			650.000			707.047			650.000		
Indtægt		1.300.000			1.300.000			1.300.000			1.300.000			1.446.658			1.300.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>61.283</b>	<b>212.175</b>	<b>-150.892</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>
Materiel mv.	75.000			75.000			75.000			75.000			61.283			75.000		
Indtægt		150.000			150.000			150.000			150.000			212.175			150.000	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>	<b>3.789.311</b>	<b>5.349.384</b>	<b>-1.560.072</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>
Udgifter reserve dele mv.	3.750.000			3.750.000			3.750.000			3.750.000			3.789.311			3.750.000		
Indtægter reserve dele mv.		3.712.500			3.712.500			3.712.500			3.712.500			3.750.216			3.712.500	
Driftsbidrag dagberedskab		333.936			333.936			333.936			333.936			322.052			333.936	
Indtægter arbejds løn		1.300.000			1.300.000			1.300.000			1.300.000			1.277.116			1.300.000	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>55.053</b>	<b>73.727</b>	<b>-18.674</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>
Udgifter reserve dele mv.	50.000			50.000			50.000			50.000			55.053			50.000		
Indtægter reserve dele mv.		50.000			50.000			50.000			50.000			43.522			50.000	
Indtægter arbejds løn		35.000			35.000			35.000			35.000			30.205			35.000	
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>66.013.937</b>	<b>18.545.189</b>	<b>47.468.748</b>	<b>66.013.937</b>	<b>18.545.189</b>	<b>47.468.748</b>	<b>66.013.937</b>	<b>18.545.189</b>	<b>47.468.748</b>	<b>66.013.937</b>	<b>18.545.189</b>	<b>47.468.748</b>	<b>64.304.002</b>	<b>18.392.219</b>	<b>45.911.784</b>	<b>66.036.190</b>	<b>18.767.442</b>	<b>47.268.748</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>66.013.937</b>	<b>66.013.937</b>	<b>0</b>	<b>66.013.937</b>	<b>66.013.937</b>	<b>0</b>	<b>66.013.937</b>	<b>66.013.937</b>	<b>0</b>	<b>66.013.937</b>	<b>66.013.937</b>	<b>0</b>	<b>64.304.002</b>	<b>64.211.814</b>	<b>92.189</b>	<b>66.036.190</b>	<b>66.036.190</b>	<b>0</b>

Beløb i budgetår og overslagsårene er angivet i 2023-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse.