

GRUPPERINGER	Justeret driftsbudget 2023			Budgetopfølgning 31/7 2023 - norm % 58,3 %				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	47.268.748	-47.268.748	0	27.573.436	-27.573.436	58,3%	0	47.268.748	-47.268.748	0	
Faxe		9.117.733			5.318.678		58,3%		9.117.733		0	
Næstved		19.618.315			11.444.017		58,3%		19.618.315		0	
Ringsted		6.534.810			3.811.973		58,3%		6.534.810		0	
Vordingborg		11.997.890			6.998.769		58,3%		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	21.725.125	3.131.478	18.593.647	57,1%	37.914.401	5.746.465	32.167.936	-414.299	
Løn	35.852.420			20.949.109			58,4%	35.937.420			85.000	
Fuldtidsansatte	20.212.420			11.941.066			59,1%	20.212.420			0	
Deltidsansatte	15.500.000			8.839.934			57,0%	15.500.000			0	
Instruktør - frivillig	125.000			168.109			134,5%	225.000			100.000	Brandkadetter St. Vordingborg
Instruktør - kurser	15.000			0			0,0%	0			-15.000	
Øvrige personaludgifter	1.960.000			776.016			39,6%	1.960.000			0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	600.000			226.079			37,7%	600.000			0	
Deltidsansatte	860.000			259.118			30,1%	860.000			0	
Frivilligheden	300.000			130.098			43,4%	300.000			0	
Fælles	200.000			160.721			80,4%	200.000			0	
Indtægter	0	5.230.185	-5.230.185	0	3.131.478	-3.131.478	59,9%	16.981	5.746.465	-5.729.484	-499.299	
Betaling fra andre myndigheder	0	270.000	-270.000	0	0	0	0,0%	16.981	621.465	-604.484	-334.484	Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen. Større bevilling end forventet.
Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter		4.710.185			2.863.701		60,8%		4.850.000		139.815	Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		250.000			267.778		107,1%		275.000		25.000	
KAPACITETER	19.201.471	274.821	18.926.650	10.726.176	170.023	10.556.153	55,8%	19.363.479	243.159	19.120.320	193.670	
Grunde og bygninger	5.347.085	67.568	5.279.517	2.761.659	41.105	2.720.554	51,5%	5.335.315	67.568	5.267.747	-11.770	
Vedligeholdelse	700.000			490.942			70,1%	700.000			0	
Husleje	3.780.045			1.956.090			51,7%	3.780.045			0	
Forbrug el, vand, varme	867.040			314.627			36,3%	855.270			-11.770	
Indtægt		67.568			41.105		60,8%		67.568		0	
Transportmidler	2.700.000	80.000	2.620.000	952.897	81.596	871.301	33,3%	2.400.000	85.000	2.315.000	-305.000	
Brændstof	600.000			236.305			39,4%	600.000			0	
Drift og vedligeholdelse	2.100.000			716.592			34,1%	1.800.000			-300.000	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		80.000			81.596		102,0%		85.000		5.000	
Leasing	2.802.206	0	2.802.206	2.232.655	0	2.232.655	79,7%	2.802.206	0	2.802.206	0	
Leasingbetaling	2.802.206			2.232.655			79,7%	2.802.206			0	
Materiel	2.367.193	90.000	2.277.193	737.561	23.200	714.360	31,4%	2.373.632	50.000	2.323.632	46.439	
Drift og vedligeholdelse	2.367.193			731.121			30,9%	2.367.193			0	Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år)
Anskaffelser	0			6.439			0,0%	6.439			6.439	Førstehjælpstelt Frivilligheden St. Ringsted
Indtægt		90.000			23.200		25,8%		50.000		-40.000	
Mundering	750.000	675	749.325	263.594	4.013	259.581	34,6%	1.217.339	4.013	1.213.326	464.001	
Drift og vedligeholdelse	750.000			263.594			35,1%	1.217.339			467.339	Delvis udskiftning af indsatsdragter i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		675			4.013		594,5%		4.013		3.338	
Vandforsyning	200.000	36.578	163.422	71.034	20.109	50.926	31,2%	200.000	36.578	163.422	0	
Brandhaner	200.000			71.034			35,5%	200.000			0	
Indtægt		36.578			20.109		55,0%		36.578		0	
Ekstern leverandør	5.034.987	0	5.034.987	3.706.775	0	3.706.775	73,6%	5.034.987	0	5.034.987	0	
Falck aftale	4.889.987			3.667.168			75,0%	4.889.987			0	
Kommuneabb. Ringsted	70.000			39.607			56,6%	70.000			0	
ETK, St. Hårlev	75.000			0			0,0%	75.000			0	
ADMINISTRATION	3.727.299	9.000	3.718.299	2.193.931	2.199	2.191.732	58,9%	3.800.233	22.500	3.777.733	59.434	
Administrationsaftaler	823.090	0	823.090	439.499	0	439.499	53,4%	832.024	0	832.024	8.934	
Forsikringer	25.000			25.000			100,0%	25.000			0	
Løn og HR	172.315			94.755			55,0%	172.315			0	

Økonomi	16.550			15.000			90,6%	16.550			0	
IT	366.465			170.850			46,6%	366.465			0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	56.260			65.194			115,9%	65.194			8.934	
DPO	186.500			68.700			36,8%	186.500			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Forsikringer	1.840.709	0	1.840.709	1.040.709	0	1.040.709	56,5%	1.840.709	0	1.840.709	0	
Arbejdsskade - hensættelse	800.000			0			0,0%	800.000			0	
Forsikringsportefølje	1.040.709			1.040.709			100,0%	1.040.709			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	15.000	0	15.000	5.760	0	5.760	38,4%	15.000	0	15.000	0	
Møder, diæter mv.	15.000			5.760			38,4%	15.000			0	
IT, inventar og materiel	995.000	0	995.000	699.747	0	699.747	70,3%	1.095.000	0	1.095.000	100.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	800.000			573.798			71,7%	900.000			100.000	
Inventar, kontorartikler mv.	195.000			125.949			64,6%	195.000			0	
Gebyrer, renter mv.	53.500	9.000	44.500	8.217	2.199	6.017	13,5%	17.500	22.500	-5.000	-49.500	
Renter	45.000	3.000	42.000	1.193	899	293	0,7%	2.500	20.000	-17.500	-59.500	Ikke længere minusrenter af indestående i bank
Gebyrer	8.500	6.000	2.500	7.024	1.300	5.724	229,0%	15.000	2.500	12.500	10.000	
VAGTCENTRAL	615.000	4.932.000	-4.317.000	181.815	5.003.397	-4.821.581	111,7%	615.000	5.055.805	-4.440.805	-123.805	
Udgift	615.000			181.815			29,6%	615.000			0	
Indtægt		4.932.000			5.003.397		101,4%		5.055.805		123.805	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.680.000	8.321.436	-3.641.436	2.677.546	4.822.635	-2.145.089	58,9%	4.680.000	8.036.436	-3.356.436	285.000	
Kursusaktivitet	155.000	1.440.000	-1.285.000	24.608	587.689	-563.081	43,8%	155.000	1.155.000	-1.000.000	285.000	
Kursusmateriel	155.000			24.608			15,9%	155.000			0	
Indtægt		1.440.000			587.689		40,8%		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	404.308	848.127	-443.819	68,3%	650.000	1.300.000	-650.000	0	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	650.000			404.308			62,2%	650.000			0	
Indtægt		1.300.000			848.127		65,2%		1.300.000		0	
Øvrige arrangementer	75.000	150.000	-75.000	63.855	134.136	-70.280	93,7%	75.000	150.000	-75.000	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			63.855			85,1%	75.000			0	
Indtægt		150.000			134.136		89,4%		150.000		0	
Autoværksted St. Næstved	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	2.135.212	3.206.879	-1.071.667	67,1%	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	0	
Udgifter reservedele mv.	3.750.000			2.135.212			56,9%	3.750.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.712.500			2.116.570		57,0%		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			756.373		58,2%		1.300.000		0	
Autoværksted St. Vordingborg	50.000	85.000	-35.000	49.563	45.805	3.758	-10,7%	50.000	85.000	-35.000	0	
Udgifter reservedele mv.	50.000			49.563			99,1%	50.000			0	
Indtægter reservedele mv.		50.000			28.636		57,3%		50.000		0	
Indtægter arbejds løn		35.000			17.168		49,1%		35.000		0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	66.036.190			37.504.594			56,8%	66.373.113			336.923	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		18.767.442			13.129.732		70,0%		19.104.365		336.923	
SAMLET DRIFT - TOTAL			47.268.748			24.374.862	51,6%			47.268.748	0	
SAMLET RESULTAT	66.036.190	66.036.190	0	37.504.594	40.703.168	-3.198.575	-6,8%	66.373.113	66.373.113	0	0	