

MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsårene 2025-2027

GRUPPERINGER DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	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	
		47.268.748	-47.268.748		47.268.748	-47.268.748		47.268.748	-47.268.748		47.268.748	-47.268.748		45.819.595	-45.819.595		47.268.748	-47.268.748	
Faxe		9.117.733			9.117.733			9.117.733			9.117.733			8.897.954			9.117.733		
Næstved		19.618.315			19.618.315			19.618.315			19.618.315			18.920.161			19.618.315		
Ringsted		6.534.810			6.534.810			6.534.810			6.534.810			6.395.570			6.534.810		
Vordingborg		11.997.890			11.997.890			11.997.890			11.997.890			11.605.910			11.997.890		
PERSONALE	37.812.420	5.105.185	32.707.235	37.812.420	5.105.185	32.707.235	37.812.420	5.105.185	32.707.235	37.812.420	5.105.185	32.707.235	37.153.409	5.310.972	31.842.437	37.812.420	5.230.185	32.582.235	
Løn	35.852.420			35.852.420			35.852.420			35.852.420			35.445.584			35.852.420			
Fuldtidsansatte	20.212.420			20.212.420			20.212.420			20.212.420			19.947.734			20.212.420			
Honoraransatte	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			
Øvrige personaludgifter	1.960.000			1.960.000			1.960.000			1.960.000			1.704.986			1.960.000			
Fuldtidsansatte	600.000			600.000			600.000			600.000			617.628			600.000			
Honoraransatte	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			
Indtægter		5.105.185	-5.105.185		5.105.185	-5.105.185		5.105.185	-5.105.185		5.105.185	-5.105.185		2.840	5.310.972	-5.308.132		5.230.185	-5.230.185
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	
KAPACITETER	18.935.718	177.568	18.758.150	18.935.718	177.568	18.758.150	18.935.718	177.568	18.758.150	18.935.718	177.568	18.758.150	17.494.496	265.051	17.229.446	19.201.471	274.821	18.926.650	
Grunde og bygninger	5.347.085	67.568	5.279.517	5.347.085	67.568	5.279.517	5.347.085	67.568	5.279.517	5.347.085	67.568	5.279.517	4.872.573	85.194	4.787.380	5.347.085	67.568	5.279.517	
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		
Transportmidler	2.200.000	20.000	2.180.000	2.200.000	20.000	2.180.000	2.200.000	20.000	2.180.000	2.200.000	20.000	2.180.000	2.229.319	64.334	2.164.985	2.700.000	80.000	2.620.000	
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		
Leasing	2.802.206		2.802.206	2.802.206		2.802.206	2.802.206		2.802.206	2.802.206		2.802.206	2.568.448		2.568.448	2.802.206		2.802.206	
Leasingbetaling	2.802.206			2.802.206			2.802.206			2.802.206			2.568.448			2.802.206			
Materiel	2.601.440	90.000	2.511.440	2.601.440	90.000	2.511.440	2.601.440	90.000	2.511.440	2.601.440	90.000	2.511.440	1.952.638	45.342	1.907.295	2.367.193	90.000	2.277.193	
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		
Mundering	750.000		750.000	750.000		750.000	750.000		750.000	750.000		750.000	756.711	8.378	748.332	750.000	675	749.325	
Drift og vedligeholdelse	750.000			750.000			750.000			750.000			756.711			750.000			
Anskaffelser																			
Indtægt														8.378			675		
Vandforsyning	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	195.487	61.802	133.684	200.000	36.578	163.422	
Brandhaner	200.000			200.000			200.000			200.000			195.487			200.000			
Indtægt														61.802			36.578		
Ekstern leverandør	5.034.987		5.034.987	5.034.987		5.034.987	5.034.987		5.034.987	5.034.987		5.034.987	4.919.321		4.919.321	5.034.987		5.034.987	
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			
ADMINISTRATION	3.710.799	9.000	3.701.799	3.710.799	9.000	3.701.799	3.710.799	9.000	3.701.799	3.710.799	9.000	3.701.799	3.550.269	20.835	3.529.434	3.727.299	9.000	3.718.299	
Administrationsaftaler	806.590		806.590	806.590		806.590	806.590		806.590	806.590		806.590	716.384	3.558	712.827	823.090		823.090	
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					
Forsikringer	1.840.709		1.840.709	1.840.709		1.840.709	1.840.709		1.840.709	1.840.709		1.840.709	1.797.710	8.041	1.789.669	1.840.709		1.840.709	
Arbejdsskade - hensættelse	800.000			800.000			800.000			800.000			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					
Beredskabskommission	15.000																		

	650.000	1.300.000	-650.000	650.000	1.300.000	-650.000	650.000	1.300.000	-650.000	650.000	1.300.000	-650.000	707.047	1.446.658	-739.611	650.000	1.300.000	-650.000
Kontrol og eftersyn																		
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	
Øvrige arrangementer	75.000	150.000	-75.000	75.000	150.000	-75.000	75.000	150.000	-75.000	75.000	150.000	-75.000	61.283	212.175	-150.892	75.000	150.000	-75.000
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	
Autoværksted St. Næstved	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	3.750.000	5.346.436	-1.596.436	3.789.311	5.349.384	-1.560.072	3.750.000	5.346.436	-1.596.436
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	
Autoværksted St. Vordingborg	50.000	85.000	-35.000	50.000	85.000	-35.000	50.000	85.000	-35.000	50.000	85.000	-35.000	55.053	73.727	-18.674	50.000	85.000	-35.000
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	
SAMLET DRIFT	65.813.937	18.545.189	47.268.748	65.813.937	18.545.189	47.268.748	65.813.937	18.545.189	47.268.748	65.813.937	18.545.189	47.268.748	64.304.002	18.392.219	45.911.784	66.036.190	18.767.442	47.268.748
SAMLET RESULTAT	65.813.937	65.813.937	0	65.813.937	65.813.937	0	65.813.937	65.813.937	0	65.813.937	65.813.937	0	64.304.002	64.211.814	92.189	66.036.190	66.036.190	0

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