

Gebyrer, renter mv.	-37.500	-106.282	0,0%	-106.282	-68.782	Ændrede forudsætninger i forhold til udviklingen omkring renter og gebyrer
Renteudgifter	2.500	2	0,0%	2	-2.498	
Renteindtægter	-50.000	-113.996	0,0%	-113.996	-63.996	
Gebyrudgifter	15.000	7.983	0,0%	7.983	-7.017	
Gebyrindtægter	-5.000	-268	0,0%	-268	4.732	
VAGTCENTRAL	-4.405.732	-4.515.375	102,5%	-4.515.375	-109.643	
Udgift	734.268	734.301	100,0%	734.301	33	
Indtægt	-5.140.000	-5.249.676	102,1%	-5.249.676	-109.676	Flere nye alarmtilslutninger end forventet
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	-3.803.358	-4.388.364	0,0%	-4.388.364	-585.006	
Kursusaktivitet	-1.150.000	-1.407.606	0,0%	-1.407.606	-257.606	Førstehjælp, elementær brand mv.
Kursusmateriel	100.000	97.704	97,7%	97.704	-2.296	
Indtægt	-1.250.000	-1.505.310	0,0%	-1.505.310	-255.310	Øget kursusaktivitet
Kontrol og eftersyn	-890.000	-884.575	0,0%	-884.575	5.425	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	660.000	737.381	111,7%	737.381	77.381	
Indtægt	-1.550.000	-1.621.956	0,0%	-1.621.956	-71.956	
Øvrige arrangementer	-105.000	-123.856	0,0%	-123.856	-18.856	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	95.000	44.851	47,2%	44.851	-50.149	
Indtægt	-200.000	-168.707	0,0%	-168.707	31.293	
Autoværksted St. Næstved	-1.658.358	-1.972.326	0,0%	-1.972.326	-313.968	
Udgifter reservedele mv.	3.770.000	3.227.150	85,6%	3.227.150	-542.850	Mindre omsætning af reservedele
Indtægter reservedele mv.	-3.732.300	-3.299.235	0,0%	-3.299.235	433.065	Mindre omsætning af reservedele
Driftsbidrag dagberedskab	-346.058	-346.058	0,0%	-346.058	0	
Indtægter arbejds løn	-1.350.000	-1.554.182	0,0%	-1.554.182	-204.182	Øget antal arbejdstimer primært vedr. pladearbejde
Autoværksted St. Vordingborg	0	0	0,0%	0	0	Funktion nedlagt i 2024
Udgifter reservedele mv.	0	0	0,0%	0	0	
Indtægter reservedele mv.	0	0	0,0%	0	0	
Indtægter arbejds løn	0	0	0,0%	0	0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	68.941.289	69.243.082	100,4%	69.243.082	301.793	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER	-19.703.358	-20.788.239	105,5%	-20.788.239	-1.084.881	
DRIFTSBIDRAG	-49.241.863	-49.241.863	100,0%	-49.241.863	0	
SAMLET DRIFT - TOTAL	-3.932	-787.020	20017,0%	-787.020	-783.088	
Negativt fortegn er lig med indtægt/overskud.						