

MSBR Driftsbudget 2026 med overslagsårene 2027-2029						
	2026	2027	2028	2029	Regnskab 2024	Justeret budget 2025
GRUPPERINGER	BELØB	BELØB	BELØB	BELØB	BELØB	BELØB
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	-50.925.814	-50.925.814	-50.925.814	-50.925.814	-49.241.863	-50.925.814
Faxe	-9.808.454	-9.808.454	-9.808.454	-9.808.454	-9.488.685	-9.808.454
Næstved	-21.129.015	-21.129.015	-21.129.015	-21.129.015	-20.416.480	-21.129.015
Ringsted	-7.081.545	-7.081.545	-7.081.545	-7.081.545	-6.850.677	-7.081.545
Vordingborg	-12.906.800	-12.906.800	-12.906.800	-12.906.800	-12.486.021	-12.906.800
PERSONALE	33.829.852	33.829.852	33.829.852	33.829.852	31.549.349	33.829.852
Løn	38.304.852	38.304.852	38.304.852	38.304.852	36.424.707	38.304.852
Fuldtidsansatte	21.454.852	21.454.852	21.454.852	21.454.852	19.713.822	21.454.852
Deltidsansatte	16.570.000	16.570.000	16.570.000	16.570.000	16.374.729	16.570.000
Instruktør - frivillig	280.000	280.000	280.000	280.000	336.156	280.000
Instruktør - kurser	0	0	0	0	0	0
Øvrige personaludgifter	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.646.020	1.775.000
Fuldtidsansatte	550.000	550.000	550.000	550.000	497.067	550.000
Deltidsansatte	650.000	650.000	650.000	650.000	596.762	650.000
Frivilligheden	350.000	350.000	350.000	350.000	322.811	350.000
Fælles	225.000	225.000	225.000	225.000	223.377	225.000
Betaling til andre myndigheder	0	0	0	0	6.003	0
Indtægter	-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000	-6.521.377	-6.250.000
Betaling fra andre myndigheder	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-687.254	-400.000
Brandkorps	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.625.206	-5.650.000
VEU, AKUT og øvrige tilskud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-208.917	-200.000
KAPACITETER	21.620.702	21.620.702	21.620.702	21.620.702	22.082.182	21.565.702
Grunde og bygninger	5.531.514	5.531.514	5.531.514	5.531.514	5.382.944	5.531.514
Vedligeholdelse	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100	984.423	1.002.100
Husleje	3.864.714	3.864.714	3.864.714	3.864.714	3.803.438	3.864.714
Forbrug el, vand, varme	725.500	725.500	725.500	725.500	699.064	725.500
Indtægt	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-103.981	-60.800
Transportmidler	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	1.837.666	2.760.000
Brændstof	560.000	560.000	560.000	560.000	537.003	560.000
Drift og vedligeholdelse	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.478.677	1.600.000
Anskaffelser	500.000	500.000	500.000	500.000	0	725.000
Indtægt	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-178.014	-125.000
Leasing	3.842.299	3.842.299	3.842.299	3.842.299	5.890.663	3.842.299
Leasingbetaling	3.967.323	3.967.323	3.967.323	3.967.323	5.890.663	3.967.323
Indtægt	-125.024	-125.024	-125.024	-125.024	0	-125.024
Materiel	3.346.087	3.346.087	3.346.087	3.346.087	3.234.725	3.141.087
Drift og vedligeholdelse	3.402.793	3.402.793	3.402.793	3.402.793	3.040.183	3.197.793
Anskaffelser	0	0	0	0	263.496	0
Indtægt	-56.706	-56.706	-56.706	-56.706	-68.953	-56.706
Mundering	700.000	700.000	700.000	700.000	454.299	700.000
Drift og vedligeholdelse	700.000	700.000	700.000	700.000	488.224	700.000
Anskaffelser	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	-33.925	0
Vandforsyning	200.000	200.000	200.000	200.000	95.253	200.000
Brandhaner	200.000	200.000	200.000	200.000	117.851	200.000
Indtægt	0	0	0	0	-22.598	0
Ekstern leverandør	5.390.802	5.390.802	5.390.802	5.390.802	5.186.633	5.390.802
Falck aftale	5.240.802	5.240.802	5.240.802	5.240.802	5.067.048	5.240.802
Kommuneabb. Ringsted	100.000	100.000	100.000	100.000	78.689	100.000
ETK, St. Hårlev	50.000	50.000	50.000	50.000	40.896	50.000
ADMINISTRATION	4.282.274	4.282.274	4.282.274	4.282.274	3.727.052	4.182.274
Administrationsaftaler	874.239	874.239	874.239	874.239	906.376	874.239
Forsikringer	38.100	38.100	38.100	38.100	140.990	38.100
Løn og HR	169.435	169.435	169.435	169.435	153.243	169.435
Økonomi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
IT	371.704	371.704	371.704	371.704	357.361	371.704
Revision	100.000	100.000	100.000	100.000	73.382	100.000
DPO	180.000	180.000	180.000	180.000	166.400	180.000
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	2.217.535	2.217.535	2.217.535	2.217.535	1.899.626	2.217.535
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Forsikringsportefølje	1.217.535	1.217.535	1.217.535	1.217.535	899.626	1.217.535
Indtægt	0	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	10.000	10.000	10.000	10.000	7.268	10.000
Møder, diæter mv.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.268	10.000
IT, inventar og materiel	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.020.062	1.075.000
Telefoni, IT hardware og software mv.	925.000	925.000	925.000	925.000	842.816	875.000
Inventar, kontorartikler mv.	250.000	250.000	250.000	250.000	177.246	200.000
Gebyrer, renter mv.	5.500	5.500	5.500	5.500	-106.280	5.500
Renteudgifter	500	500	500	500	2	500
Renteindtægter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-113.996	-2.500
Gebyrudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	7.983	10.000
Gebyrindtægter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-268	-2.500
VAGTCENTRAL	-5.089.774	-5.089.774	-5.089.774	-5.089.774	-4.515.375	-4.889.774
Udgift	262.500	262.500	262.500	262.500	734.301	462.500
Indtægt	-5.352.274	-5.352.274	-5.352.274	-5.352.274	-5.249.676	-5.352.274
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	-3.767.205	-3.767.205	-3.767.205	-3.767.205	-4.388.364	-3.767.205
Kursusaktivitet	-1.016.590	-1.016.590	-1.016.590	-1.016.590	-1.407.606	-1.016.590
Kursusmateriel	160.000	160.000	160.000	160.000	97.704	160.000
Indtægt	-1.176.590	-1.176.590	-1.176.590	-1.176.590	-1.505.310	-1.176.590
Kontrol og eftersyn	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-884.575	-750.000
Materiel mv.	750.000	750.000	750.000	750.000	737.381	750.000
Indtægt	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.621.956	-1.500.000
Øvrige arrangementer	-80.690	-80.690	-80.690	-80.690	-123.856	-80.690
Materiel mv.	76.405	76.405	76.405	76.405	44.851	76.405
Indtægt	-157.095	-157.095	-157.095	-157.095	-168.707	-157.095
Autoværksted St. Næstved	-1.919.925	-1.919.925	-1.919.925	-1.919.925	-1.972.326	-1.919.925

Udgifter reservedele mv.	3.820.990	3.820.990	3.820.990	3.820.990	3.227.150	3.820.990
Indtægter reservedele mv.	-3.782.780	-3.782.780	-3.782.780	-3.782.780	-3.299.235	-3.782.780
Driftsbidrag dagberedskab	-358.135	-358.135	-358.135	-358.135	-346.058	-358.135
Indtægter arbejds løn	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.554.182	-1.600.000
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	71.350.253	71.350.253	71.350.253	71.350.253	69.243.083	71.470.253
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER	-20.474.404	-20.474.404	-20.474.404	-20.474.404	-20.788.239	-20.549.404
DRIFTSBIDRAG	-50.925.814	-50.925.814	-50.925.814	-50.925.814	-49.241.863	-50.925.814
SAMLETDRIFT - TOTAL	-49.965	-49.965	-49.965	-49.965	-787.018	-4.965
Negativt fortegn er lig med indtægt/overskud.						