

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2024			Budgetopfølgning 31/3 2024 - norm % 25,0				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	49.241.863	-49.241.863	0	12.310.466	-12.310.466	25,0%	0	49.241.863	-49.241.863	0	
Faxe		9.488.685			2.372.171		25,0%		9.488.685		0	
Næstved		20.416.480			5.104.120		25,0%		20.416.480		0	
Ringsted		6.850.677			1.712.669		25,0%		6.850.677		0	
Vordingborg		12.486.021			3.121.505		25,0%		12.486.021		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
PERSONALE	39.062.984	5.484.196	33.578.788	9.102.788	1.241.685	7.861.104	23,4%	38.962.984	5.850.000	33.112.984	-465.804	
Løn	37.037.984			8.647.241			23,3%	37.037.984			0	
Fuldtidsansatte	20.936.129			4.718.485			22,5%	20.936.129			0	
Deltidsansatte	15.861.855			3.853.362			24,3%	15.861.855			0	
Instruktør - frivillig	225.000			75.394			33,5%	225.000			0	
Instruktør - kurser	15.000			0			0,0%	15.000			0	
Øvrige personaludgifter	2.025.000			455.547			22,5%	1.925.000			-100.000	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	700.000			130.910			18,7%	600.000			-100.000	
Deltidsansatte	725.000			118.671			16,4%	700.000			-25.000	
Frivilligheden	350.000			71.002			20,3%	375.000			25.000	Uddannelses/øvelsestur til Tinglev
Fælles	250.000			134.964			54,0%	250.000			0	
Indtægter	0	5.484.196	-5.484.196	0	1.241.685	-1.241.685	22,6%	0	5.850.000	-5.850.000	-365.804	
Betaling fra andre myndigheder	0	500.000	-500.000	0	0	0	0,0%	0	500.000	-500.000	0	Enhedstimestbetaling fra Beredskabsstyrelsen.
Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter		4.734.196			1.200.296		25,4%		5.100.000		365.804	Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandlere, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		250.000			41.389		16,6%		250.000		0	Barselsrefusion, kompetencefond mv.
KAPACITETER	19.560.514	197.912	19.362.602	5.377.159	162.447	5.214.712	26,9%	20.442.112	230.000	20.212.112	849.510	
Grunde og bygninger	5.431.445	67.912	5.363.533	1.280.739	20.757	1.259.982	23,5%	5.315.315	60.000	5.255.315	-108.218	
Vedligeholdelse	772.000			277.356			35,9%	857.000			85.000	
Husleje	3.799.315			824.994			21,7%	3.799.315			0	
Forbrug el, vand, varme	860.130			178.389			20,7%	659.000			-201.130	
Indtægt		67.912			20.757		30,6%		60.000		-7.912	
Transportmidler	2.100.000	80.000	2.020.000	524.190	115.320	408.870	20,2%	2.350.000	120.000	2.230.000	210.000	
Brændstof	600.000			171.110			28,5%	600.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.500.000			353.080			23,5%	1.750.000			250.000	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		80.000			115.320		144,2%		120.000		40.000	
Leasing	3.356.575	0	3.356.575	1.500.990	0	1.500.990	44,7%	3.369.303	0	3.369.303	12.728	
Leasingbetaling	3.356.575			1.500.990			44,7%	3.369.303			12.728	Ændringer i variable renter
Materiel	2.250.000	50.000	2.200.000	666.830	26.370	640.460	29,1%	3.055.000	50.000	3.005.000	805.000	
Drift og vedligeholdelse	2.250.000			584.446			26,0%	2.910.000			660.000	Udskiftning af forskelligt ældre materiel i forhold til bedre arbejdsmiljø Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	0			82.384			0,0%	145.000			145.000	Ny drone til Frivilligheden efter skade, anskaffelse af toiletvogn
Indtægt		50.000			26.370		52,7%		50.000		0	
Mundering	1.000.000	0	1.000.000	145.431	0	145.431	14,5%	1.000.000	0	1.000.000	0	
Drift og vedligeholdelse	1.000.000			145.431			14,5%	1.000.000			0	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Vandforsyning	200.000	0	200.000	24.037	0	24.037	12,0%	200.000	0	200.000	0	
Brandhaner	200.000			24.037			12,0%	200.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Ekstern leverandør	5.222.494	0	5.222.494	1.234.941	0	1.234.941	23,6%	5.152.494	0	5.152.494	-70.000	
Falck aftale	5.067.494			1.266.762			25,0%	5.067.494			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			-31.821			-42,4%	25.000			-50.000	
ETK, St. Hårlev	80.000			0			0,0%	60.000			-20.000	
ADMINISTRATION	4.104.597	4.500	4.100.097	1.976.327	1.788	1.974.539	48,2%	4.176.925	55.000	4.121.925	21.828	
Administrationsaftaler	881.388	0	881.388	308.954	0	308.954	35,1%	918.770	0	918.770	37.382	
Forsikringer	37.500			110.990			296,0%	110.990			73.490	Udbudsopgave 2023 80.000 kr.
Løn og HR	178.570			27.862			15,6%	167.172			-11.398	

Økonomi	15.550			15.000			96,5%	15.000			-550	
IT	379.768			88.902			23,4%	355.608			-24.160	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	95.000			0			0,0%	95.000			0	
DPO	175.000			66.200			37,8%	175.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Forsikringer	2.040.709	0	2.040.709	1.168.257	0	1.168.257	57,2%	2.078.155	0	2.078.155	37.446	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000			250.000			25,0%	1.000.000			0	
Forsikringsportefølje	1.040.709			918.257			88,2%	1.078.155			37.446	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	15.000	0	15.000	755	0	755	5,0%	12.500	0	12.500	-2.500	
Møder, diæter mv.	15.000			755			5,0%	12.500			-2.500	
IT, inventar og materiel	1.150.000	0	1.150.000	497.627	0	497.627	43,3%	1.150.000	0	1.150.000	0	
Telefoni, IT hardware og software mv.	900.000			426.799			47,4%	900.000			0	
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			70.827			28,3%	250.000			0	
Gebyrer, renter mv.	17.500	4.500	13.000	735	1.788	-1.054	-8,1%	17.500	55.000	-37.500	-50.500	
Renter	2.500	2.000	500	2	308	-306	-61,3%	2.500	50.000	-47.500	-48.000	
Gebyrer	15.000	2.500	12.500	733	1.480	-747	-6,0%	15.000	5.000	10.000	-2.500	
VAGTCENTRAL	675.000	5.121.626	-4.446.626	283.061	4.701.246	-4.418.185	99,4%	734.268	5.140.000	-4.405.732	40.894	
Udgift	675.000			283.061			41,9%	734.268			59.268	
Indtægt		5.121.626			4.701.246		91,8%		5.140.000		18.374	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.654.500	8.007.498	-3.352.998	1.099.107	1.829.750	-730.644	21,8%	4.625.000	8.428.358	-3.803.358	-450.360	
Kursusaktivitet	155.800	1.160.890	-1.005.090	53.739	123.298	-69.559	6,9%	100.000	1.250.000	-1.150.000	-144.910	
Kursusmateriel	155.800			53.739			34,5%	100.000			-55.800	
Indtægt		1.160.890			123.298		10,6%		1.250.000		89.110	
Kontrol og eftersyn	653.315	1.306.625	-653.310	188.481	377.306	-188.825	28,9%	660.000	1.550.000	-890.000	-236.690	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	653.315			188.481			28,9%	660.000			6.685	
Indtægt		1.306.625			377.306		28,9%		1.550.000		243.375	
Øvrige arrangementer	75.385	155.000	-79.615	0	4.550	-4.550	5,7%	95.000	200.000	-105.000	-25.385	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.385			0			0,0%	95.000			19.615	
Indtægt		155.000			4.550		2,9%		200.000		45.000	
Autoværksted St. Næstved	3.770.000	5.384.983	-1.614.983	856.886	1.324.596	-467.710	29,0%	3.770.000	5.428.358	-1.658.358	-43.375	
Udgifter reservedele mv.	3.770.000			856.886			22,7%	3.770.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.732.300			708.826		19,0%		3.732.300		0	1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab		346.058			346.058		100,0%		346.058		0	
Indtægter arbejds løn		1.306.625			269.713		20,6%		1.350.000		43.375	
Autoværksted St. Vordingborg	0	0	0	0	0	0	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	68.057.595			17.838.441			26,2%	68.941.289			883.694	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		18.815.732			7.936.916		42,2%		19.703.358		887.626	
SAMLET DRIFT - TOTAL			49.241.863			9.901.526	20,1%			49.237.931	-3.932	
SAMLET RESULTAT	68.057.595	68.057.595	0	17.838.441	20.247.381	-2.408.940	-4,9%	68.941.289	68.945.221	-3.932	-3.932	