

GRUPPERINGER	2020			2021			2022			2023			Regnskab 2018			Justeret budget 2019		
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	0	44.281.309	-44.281.309	0	43.838.784	-43.838.784	0	43.400.685	-43.400.685	0	42.966.965	-42.966.965	0	44.287.774	-44.287.774	0	44.699.504	-44.699.504
Faxe		8.525.282			8.440.317			8.356.202			8.272.928			8.509.593			8.615.929	
Næstved		18.320.539			18.137.333			17.955.960			17.776.400			18.325.038			18.496.613	
Ringsted		6.195.351			6.133.398			6.072.064			6.011.343			6.210.060			6.238.930	
Vordingborg		11.240.137			11.127.736			11.016.459			10.906.294			11.243.083			11.348.032	
<b>PERSONALE</b>	<b>34.755.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>34.755.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>34.755.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>34.755.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>34.409.697</b>	<b>4.317.159</b>	<b>30.092.538</b>	<b>35.950.887</b>	<b>4.275.000</b>	<b>31.675.887</b>
<b>Løn</b>	<b>33.260.000</b>			<b>33.260.000</b>			<b>33.260.000</b>			<b>33.260.000</b>			<b>32.850.161</b>			<b>34.260.000</b>		
Fuldtidsansatte	19.050.000			19.050.000			19.050.000			19.050.000			19.444.579			19.050.000		
Honoraransatte	13.750.000			13.750.000			13.750.000			13.750.000			13.216.679			14.750.000		
Instruktør - frivillig	100.000			100.000			100.000			100.000			98.448			100.000		
Instruktør - kurser	360.000			360.000			360.000			360.000			90.455			360.000		
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.495.000</b>			<b>1.495.000</b>			<b>1.495.000</b>			<b>1.495.000</b>			<b>1.559.536</b>			<b>1.690.887</b>		
Fuldtidsansatte	545.000			545.000			545.000			545.000			632.602			717.487		
Honoraransatte	650.000			650.000			650.000			650.000			635.597			673.400		
Frivilligheden	300.000			300.000			300.000			300.000			291.337			300.000		
<b>Indtægter</b>		<b>4.255.000</b>			<b>4.255.000</b>			<b>4.255.000</b>			<b>4.255.000</b>			<b>4.317.159</b>			<b>4.275.000</b>	
Betaling fra andre myndigheder		380.000			380.000			380.000			380.000			412.655			380.000	
Brandkorps		3.800.000			3.800.000			3.800.000			3.800.000			3.808.721			3.800.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		75.000			75.000			75.000			75.000			95.783			95.000	
<b>KAPACITETER</b>	<b>16.879.245</b>	<b>230.000</b>	<b>16.649.245</b>	<b>16.879.245</b>	<b>230.000</b>	<b>16.649.245</b>	<b>16.879.245</b>	<b>230.000</b>	<b>16.649.245</b>	<b>16.879.245</b>	<b>230.000</b>	<b>16.649.245</b>	<b>18.288.828</b>	<b>487.814</b>	<b>17.801.014</b>	<b>17.319.245</b>	<b>235.664</b>	<b>17.083.581</b>
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.683.990</b>	<b>50.000</b>	<b>4.633.990</b>	<b>4.683.990</b>	<b>50.000</b>	<b>4.633.990</b>	<b>4.683.990</b>	<b>50.000</b>	<b>4.633.990</b>	<b>4.683.990</b>	<b>50.000</b>	<b>4.633.990</b>	<b>4.631.303</b>	<b>157.928</b>	<b>4.473.375</b>	<b>4.783.990</b>	<b>55.664</b>	<b>4.728.326</b>
Vedligeholdelse	800.000			800.000			800.000			800.000			836.887			900.000		
Husleje	3.258.990			3.258.990			3.258.990			3.258.990			3.174.253			3.258.990		
Forbrug el, vand, varme	625.000			625.000			625.000			625.000			620.163			625.000		
Indtægt		50.000			50.000			50.000			50.000			157.928			55.664	
<b>Transportmidler</b>	<b>1.917.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.869.078</b>	<b>55.865</b>	<b>1.813.213</b>	<b>2.117.000</b>	<b>55.000</b>	<b>2.062.000</b>
Brændstof	400.000			400.000			400.000			400.000			417.234			400.000		
Drift og vedligeholdelse	1.317.000			1.317.000			1.317.000			1.317.000			1.392.986			1.317.000		
Anskaffelser	200.000			200.000			200.000			200.000			58.858			400.000		
Indtægt		55.000			55.000			55.000			55.000			55.865			55.000	
<b>Materiel</b>	<b>1.685.779</b>	<b>75.000</b>	<b>1.610.779</b>	<b>1.685.779</b>	<b>75.000</b>	<b>1.610.779</b>	<b>1.685.779</b>	<b>75.000</b>	<b>1.610.779</b>	<b>1.685.779</b>	<b>75.000</b>	<b>1.610.779</b>	<b>2.226.740</b>	<b>183.642</b>	<b>2.043.098</b>	<b>1.860.779</b>	<b>75.000</b>	<b>1.785.779</b>
Drift og vedligeholdelse	1.385.779			1.385.779			1.385.779			1.385.779			1.997.370			1.385.779		
Anskaffelser	300.000			300.000			300.000			300.000			229.370			475.000		
Indtægt		75.000			75.000			75.000			75.000			183.642			75.000	
<b>Mundering</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>576.961</b>	<b>0</b>	<b>576.961</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
Drift og vedligeholdelse	525.000			525.000			525.000			525.000			516.209			520.000		
Anskaffelser	50.000			50.000			50.000			50.000			60.752			50.000		
<b>Vandforsyning</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>218.189</b>	<b>90.379</b>	<b>127.810</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
Brandhaner	250.000			250.000			250.000			250.000			218.189			250.000		
Indtægt		50.000			50.000			50.000			50.000			90.379			50.000	
<b>Leasing</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.812.769</b>	<b>0</b>	<b>3.812.769</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>
Leasingbetaling	3.200.000			3.200.000			3.200.000			3.200.000			3.812.769			3.170.000		
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.567.476</b>	<b>0</b>	<b>4.567.476</b>	<b>4.567.476</b>	<b>0</b>	<b>4.567.476</b>	<b>4.567.476</b>	<b>0</b>	<b>4.567.476</b>	<b>4.567.476</b>	<b>0</b>	<b>4.567.476</b>	<b>4.953.788</b>	<b>0</b>	<b>4.953.788</b>	<b>4.567.476</b>	<b>0</b>	<b>4.567.476</b>
Falck aftale	4.492.476			4.492.476			4.492.476			4.492.476			4.882.803			4.492.476		
Kommuneabb. Ringsted	75.000			75.000			75.000			75.000			70.985			75.000		
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.679.620</b>	<b>-2.939.620</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.679.620</b>	<b>-2.939.620</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.679.620</b>	<b>-2.939.620</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.679.620</b>	<b>-2.939.620</b>	<b>4.018.108</b>	<b>7.709.726</b>	<b>-3.691.618</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.679.620</b>	<b>-2.939.620</b>
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>332.046</b>	<b>1.569.776</b>	<b>-1.237.730</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>
Kursusmateriel	250.000			250.000			250.000			250.000			332.046			250.000		
Indtægt		1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.569.776			1.000.000	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>238.630</b>	<b>575.033</b>	<b>-336.403</b>	<b>250.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-330.000</b>
Materiel mv.	250.000			250.000			250.000			250.000			238.630			250.000		
Indtægt		580.000			580.000			580.000			580.000			575.033			580.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>132.213</b>	<b>478.269</b>	<b>-346.056</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>
Materiel mv.	100.000			100.000			100.000			100.000			132.213			100.000		
Indtægt		250.000			250.000			250.000			250.000			478.269			250.000	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.589.620</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.589.620</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.589.620</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.589.620</b>	<b>-1.589.620</b>	<b>3.151.144</b>	<b>4.851.576</b>	<b>-1.700.432</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.589.620</b>	<b>-1.589.620</b>
Udgifter reservevedle mv.	3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.151.144			3.000.000		
Indtægter reservevedle mv.		3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000			4.276.434			3.000.000	
Drifts																		

Inventar, kontorartikler mv.	250.000			250.000			250.000			250.000			340.297			250.000		
<b>Forsikringer</b>	<b>1.572.099</b>	<b>0</b>	<b>1.572.099</b>	<b>1.572.099</b>	<b>0</b>	<b>1.572.099</b>	<b>1.572.099</b>	<b>0</b>	<b>1.572.099</b>	<b>1.572.099</b>	<b>0</b>	<b>1.572.099</b>	<b>1.267.905</b>	<b>0</b>	<b>1.267.905</b>	<b>1.702.332</b>	<b>0</b>	<b>1.702.332</b>
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			400.000			400.000			400.000			0			400.000		
Forsikringsportefølje	1.172.099			1.172.099			1.172.099			1.172.099			1.267.905			1.302.332		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>13.473</b>	<b>0</b>	<b>13.473</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>
Møder, diæter mv.	12.750			12.750			12.750			12.750			13.473			12.750		
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>682.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>682.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>682.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>682.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>991.162</b>	<b>4.360.672</b>	<b>-3.369.510</b>	<b>682.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.417.500</b>
Telefoni, IT hardware og software mv.	675.000			675.000			675.000			675.000			989.040			675.000		
Inventar mv.	5.000			5.000			5.000			5.000			1.019			5.000		
Fejl ud kald	2.500			2.500			2.500			2.500			1.103			2.500		
Indtægt		4.100.000			4.100.000			4.100.000			4.100.000			4.360.672			4.100.000	
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>59.304.145</b>	<b>15.264.620</b>	<b>44.039.525</b>	<b>59.304.145</b>	<b>15.264.620</b>	<b>44.039.525</b>	<b>59.304.145</b>	<b>15.264.620</b>	<b>44.039.525</b>	<b>59.304.145</b>	<b>15.264.620</b>	<b>44.039.525</b>	<b>60.730.668</b>	<b>16.890.361</b>	<b>43.840.307</b>	<b>61.413.965</b>	<b>15.290.284</b>	<b>46.123.681</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>59.304.145</b>	<b>59.545.929</b>	<b>-241.784</b>	<b>59.304.145</b>	<b>59.103.404</b>	<b>200.741</b>	<b>59.304.145</b>	<b>58.665.305</b>	<b>638.840</b>	<b>59.304.145</b>	<b>58.231.585</b>	<b>1.072.560</b>	<b>60.739.223</b>	<b>61.186.690</b>	<b>-447.467</b>	<b>61.413.965</b>	<b>59.989.788</b>	<b>1.424.177</b>
Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse.																		
Det samlede driftbidrag er reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 19,2 % af 150.000 kr. svarende til 28.800 kr. jf. fravalg af muligheden for reduceret udrykning.																		
1 % reduktionen i det samlede driftbidrag er ikke indarbejdet i driftbudgettet i overslagsårene. Dette gøres ved behandling af budgettet for det enkelte år.																		
	0																	