

DRIFTSBUDGET MSBR 2020				
GRUPPERINGER	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	BEMÆRKNINGER
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>45.313.886</b>	<b>-45.313.886</b>	
Faxe		8.742.677		
Næstved		18.743.743		
Ringsted		6.334.630		
Vordingborg		11.492.836		
<b>PERSONALE</b>	<b>35.570.570</b>	<b>4.255.000</b>	<b>31.315.570</b>	
<b>Løn</b>	<b>34.040.615</b>			
Fuldtidsansatte	19.495.580			
Honoraransatte	14.071.615			
Instruktør - frivillig	105.000			
Instruktør - kurser	368.420			
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.529.955</b>			<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	557.750			
Honoraransatte	665.205			
Frivilligheden	307.000			
<b>Indtægter</b>		<b>4.255.000</b>		
Betaling fra andre myndigheder		380.000		Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		3.800.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		75.000		
<b>KAPACITETER</b>	<b>17.171.605</b>	<b>180.000</b>	<b>16.991.605</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.793.552</b>	<b>50.000</b>	<b>4.743.552</b>	
Vedligeholdelse	818.714			
- St. Faxe	51.170			
- St. Fuglebjerg	46.053			
- St. Haslev	46.053			
- St. Herlufmagle	15.351			
- St. Næstved	307.017			
- St. Ringsted	153.509			
- St. Vordingborg	184.210			
- Betondækningsgrave	15.351			
Husleje	3.335.218			
- St. Faxe	198.538			
- St. Fuglebjerg	186.257			
- St. Haslev	168.092			
- St. Herlufmagle	68.823			
- St. Næstved	1.807.563			
- St. Ringsted	491.933			
- St. Vordingborg	414.012			
Forbrug el, vand, varme	639.620			
- St. Faxe	5.117			
- St. Fuglebjerg	51.170			
- St. Haslev	15.351			
- St. Herlufmagle	0			
- St. Næstved	347.953			
- St. Ringsted	107.456			
- St. Vordingborg	112.573			
- Betondækningsgrave	0			
Indtægt		50.000		
<b>Transportmidler</b>	<b>1.961.839</b>	<b>55.000</b>	<b>1.906.839</b>	
Brændstof	409.356			
Drift og vedligeholdelse	1.347.805			
Anskaffelser	204.678			
Indtægt		55.000		
<b>Materiel</b>	<b>1.725.209</b>	<b>75.000</b>	<b>1.650.209</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.418.192		1.418.192	
- Øvrigt materiel	1.106.058			
- Pagere og radiobaser	102.339			Incl. licenser og opdateringer
- SINE	76.754			
- GPS	133.041			Incl. licenser og opdateringer
Anskaffelser	307.017			
Indtægt		75.000		
<b>Mundering</b>	<b>588.450</b>	<b>0</b>	<b>588.450</b>	
Drift og vedligeholdelse	537.280			
Anskaffelser	51.170			
<b>Vandforsyning</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	
Brandhaner	250.000			
Indtægt		0		
<b>Leasing</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	
Leasingbetaling	3.180.000			
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.672.555</b>			
Falck aftale	4.597.555			
Kommuneabb. Ringsted	75.000			
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.810.000</b>	<b>-3.070.000</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	
Kursusmateriel	250.000			

Indtægt		1.000.000		
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	250.000			
Indtægt		800.000		
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	100.000			
Indtægt		250.000		
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	
Udgifter reservedele, ekstern leverandør mv.	3.000.000			
Indtægter reservedele, ekstern leverandør mv.		3.000.000		
Driftsbidrag til dagberedskab		312.700		
Indtægter arbejds løn		1.187.300		
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-120.000</b>	
Udgifter reservedele, ekstern leverandør mv.	140.000			
Indtægter reservedele		160.000		
Indtægter arbejds løn		100.000		
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.432.171</b>	<b>0</b>	<b>3.432.171</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>836.673</b>	<b>0</b>	<b>836.673</b>	
Forsikringer	33.297			
Løn og HR	151.507			
Økonomi	76.754			
IT	343.829			
Revision	102.339			
DPO	128.947			
Indtægt		0		
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	
Bank	45.000			
Rykkergebyr		0		
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>818.713</b>	<b>0</b>	<b>818.713</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	562.865			
Inventar, kontorartikler mv.	255.848			
<b>Forsikringer</b>	<b>1.718.785</b>	<b>0</b>	<b>1.718.785</b>	
Arbejdsskade - AES, AT og hensættelse	400.000			
Forsikringsportefølje	1.318.785			
- Arbejdsskade - katastrofedækning	4.296			
- Kollektiv ulykkesforsikring	172.970			
- Køretøjer	931.346			
- Løsøre (materiel, inventar mv.)	68.139			
- Båd	73.165			
- Ansvar	44.200			
- Rejse	1.415			
- Ledelsesansvar	7.583			
- Kriminalitet	15.671			
Indtægt		0		
<b>Beredskabskommission</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	
Møder, diæter mv.	13.000			
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>690.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.410.000</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	675.000	690.788		
Inventar mv.	10.000	5.117		
Fejl ud kald	5.000	2.558		
Indtægt		4.100.000		
- Alarmentilslutninger mv.		3.500.000		
- Vagtcentralsamarbejde		600.000		
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>60.604.346</b>	<b>15.345.000</b>	<b>45.259.346</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>60.604.346</b>	<b>60.658.886</b>	<b>-54.540</b>	