

DRIFTSBUDGET MSBR 2021				
GRUPPERINGER	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	45.428.651	-45.428.651	
Faxe		8.816.048		
Næstved		18.764.137		
Ringsted		6.342.774		
Vordingborg		11.505.692		
PERSONALE	35.270.207	3.800.000	31.470.207	
Løn	33.445.207			
Fuldtidsansatte	18.975.000			
Honoraransatte	14.240.207			
Instruktør - frivillig	80.000			
Instruktør - kurser	150.000			
Øvrige personaludgifter	1.825.000			Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	760.000			
Honoraransatte	810.000			
Frivilligheden	255.000			
Indtægter	0	3.800.000	-3.800.000	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		3.300.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000		
KAPACITETER	17.200.833	180.000	17.020.833	
Grunde og bygninger	4.900.409	50.000	4.850.409	
Vedligeholdelse	828.500			
Husleje	3.424.611			
Forbrug el, vand, varme	647.298			
Indtægt		50.000		
Transportmidler	1.950.000	55.000	1.895.000	
Brændstof	395.000			
Drift og vedligeholdelse	1.215.000			
Anskaffelser	340.000			
Indtægt		55.000		
Materiel	1.607.698	75.000	1.532.698	
Drift og vedligeholdelse	1.307.698			
Anskaffelser	300.000			
Indtægt		75.000		
Mundering	585.000	0	585.000	
Drift og vedligeholdelse	585.000			
Anskaffelser	0			
Indtægt		0		
Vandforsyning	250.000	0	250.000	
Brandhaner	250.000			
Indtægt		0		
Leasing	3.180.000	0	3.180.000	
Leasingbetaling	3.180.000			
Ekstern leverandør	4.727.726	0	4.727.726	
Falck aftale	4.652.726			
Kommuneabb. Ringsted	75.000			
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	3.700.000	6.411.002	-2.711.002	
Kursusaktivitet	205.000	760.000	-555.000	
Kursusmateriel	205.000			
Indtægt		760.000		
Kontrol og eftersyn	280.000	700.000	-420.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	280.000			
Indtægt		700.000		
Øvrige arrangementer	75.000	187.500	-112.500	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			
Indtægt		187.500		
Autoværksted St. Næstved	3.000.000	4.503.502	-1.503.502	
Udgifter reservedele mv.	3.000.000			
Indtægter reservedele mv.		3.000.000		
Driftsbidrag dagberedskab		316.202		
Indtægter arbejds løn		1.187.300		
Autoværksted St. Vordingborg	140.000	260.000	-120.000	
Udgifter reservedele mv.	140.000			
Indtægter reservedele mv.		160.000		
Indtægter arbejds løn		100.000		
ADMINISTRATION	3.223.613	0	3.223.613	
Administrationsaftaler	763.831	0	763.831	
Forsikringer	33.697			
Løn og HR	153.325			
Økonomi	55.660			
IT	316.149			
Revision	75.000			
DPO	130.000			

Indtægt		0	
Gebyrer, renter mv.	45.000	0	45.000
Bank	45.000	0	45.000
Rykkergebyr	0	0	0
IT, inventar og materiel	960.000	0	960.000
Telefoni, IT hardware og software mv.	710.000		
Inventar, kontorartikler mv.	250.000		
Forsikringer	1.441.782	0	1.441.782
Arbejdsskade - AES, AT og hensættelse	400.000		
Forsikringsportefølje	1.041.782		
Indtægt		0	
Beredskabskommission	13.000	0	13.000
Møder, diæter mv.	13.000		
VAGTCENTRAL	585.000	4.160.000	-3.575.000
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000		
Inventar mv.	2.500		
Fejl udkald	2.500		
Indtægt		4.160.000	
SAMLET DRIFT	59.979.653	14.551.002	45.428.651
SAMLET RESULTAT	59.979.653	59.979.653	0