

GRUPPERINGER	2021			2022			2023			2024			Regnskab 2019			Justeret budget 2020		
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	44.889.548	-44.889.548	0	44.440.941	-44.440.941	0	43.996.818	-43.996.818	0	43.557.138	-43.557.138	0	44.699.504	-44.699.504	0	45.313.886	-45.313.886
Faxe		8.684.050			8.597.498			8.511.811			8.426.981			8.615.929			8.742.677	
Næstved		18.556.306			18.370.743			18.187.035			18.005.165			18.496.613			18.743.743	
Ringsted		6.271.284			6.208.571			6.146.485			6.085.020			6.238.930			6.334.630	
Vordingborg		11.377.908			11.264.129			11.151.487			11.039.972			11.348.032			11.492.836	
PERSONALE	35.031.615	3.800.000	31.231.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	34.851.615	4.050.274	32.211.854	34.680.035	3.800.000	30.880.035
Løn	33.051.615			33.051.615			33.051.615			33.051.615			34.104.711			32.880.035		
Fuldtidsansatte	18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.652.200			18.750.000		
Honoraransatte	14.071.615			14.071.615			14.071.615			14.071.615			15.077.805			13.811.615		
Instruktør - frivillig	80.000			80.000			80.000			80.000			35.125			50.000		
Instruktør - kurser	150.000			150.000			150.000			150.000			339.581			268.420		
Øvrige personaludgifter	1.800.000			1.800.000			1.800.000			1.800.000			2.108.732			1.800.000		
Fuldtidsansatte	750.000			750.000			750.000			750.000			866.405			750.000		
Honoraransatte	800.000			800.000			800.000			800.000			909.751			800.000		
Frivilligheden	250.000			250.000			250.000			250.000			332.576			250.000		
Indtægter	180.000	3.800.000	-3.620.000	0	3.800.000	-3.800.000	0	3.800.000	-3.800.000	0	3.800.000	-3.800.000	48.685	4.050.274	-4.001.589	0	3.800.000	-3.800.000
Betaling fra andre myndigheder	180.000	380.000	-200.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	48.685	404.778	-356.093	0	380.000	-380.000
Brandkorps		3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.312.605			3.300.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			120.000			120.000			120.000			332.891			120.000	
KAPACITETER	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.382.769	285.751	16.097.018	20.432.476	180.489	20.251.987
Grunde og bygninger	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.910.597	75.978	4.834.619	4.887.904	50.000	4.837.904
Vedligeholdelse	818.714			818.714			818.714			818.714			1.017.482			885.363		
Husleje	3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.264.766			3.362.921		
Forbrug el, vand, varme	639.620			639.620			639.620			639.620			628.349			639.620		
Indtægt		50.000			50.000			50.000			50.000			75.978			50.000	
Transportmidler	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.548.246	87.459	1.460.787	1.790.000	55.000	1.735.000
Brændstof	390.000			390.000			390.000			390.000			370.773			390.000		
Drift og vedligeholdelse	1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.169.780			1.200.000		
Anskaffelser	200.000			200.000			200.000			200.000			7.693			200.000		
Indtægt		55.000			55.000			55.000			55.000			87.459			55.000	
Materiel	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.549.397	117.584	1.431.813	5.077.017	75.000	5.002.017
Drift og vedligeholdelse	1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.325.046			1.270.000		
Anskaffelser	300.000			300.000			300.000			300.000			224.351			3.807.017		
Indtægt		75.000			75.000			75.000			75.000			117.584			75.000	
Mundering	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	572.056	4.730	567.326	575.000	489	574.511
Drift og vedligeholdelse	575.000			575.000			575.000			575.000			572.056			575.000		
Anskaffelser	0			0			0			0			0			0		
Indtægt		0			0			0			0			4.730			489	
Vandforsyning	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	237.241	0	237.241	250.000	0	250.000
Brandhaner	250.000			250.000			250.000			250.000			237.241			250.000		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
Leasing	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	2.990.409	0	2.990.409	3.180.000	0	3.180.000
Leasingbetaling	3.180.000			3.180.000			3.180.000			3.180.000			2.990.409			3.180.000		
Ekstern leverandør	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.574.823	0	4.574.823	4.672.555	0	4.672.555
Falck aftale	4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.492.476			4.597.555		
Kommuneabb. Ringsted	75.000			75.000			75.000			75.000			82.347			75.000		
INDTÆGTSÆKKET VIRKSOMHED	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	4.089.583	7.278.709	-3.189.126	3.652.500	6.050.000	-2.397.500
Kursusaktivitet	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	192.981	1.116.000	-923.019	187.500	500.000	-312.500
Kursusmateriel	200.000			200.000			200.000			200.000			192.981			187.500		
Indtægt		750.000			750.000			750.000			750.000			1.116.000			500.000	
Kontrol og eftersyn	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	284.165	679.062	-394.897	275.000	690.000	-415.000
Materiel mv.	275.000			275.000			275.000			275.000			284.165			275.000		
Indtægt		690.000			690.000			690.000			690.000			679.062			690.000	
Øvrige arrangementer	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	94.222	468.927	-374.705	50.000	100.000	-50.000
Materiel mv.	75.000			75.000			75.000			75.000			94.222			50.000		
Indtægt		187.500			187.500			187.500			187.500			468.927			100.000	
Autoværksted St. Næstved	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.401.528	4.806.989	-1.405.461	3.000.000	4.500.000	-1.500.000
Udgifter reserve dele mv.	3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.401.528					

Telefoni, IT hardware og software mv.	750.000			750.000			750.000			750.000			811.250			750.000		
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			250.000			250.000			250.000			262.184			250.000		
Forsikringer	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.091.547	0	1.091.547	1.437.940	0	1.437.940
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			400.000			400.000			400.000			400.000			400.000		
Forsikringsportefølje	1.037.940			1.037.940			1.037.940			1.037.940			691.547			1.037.940		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
Beredskabskommission	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	9.069	0	9.069	13.000	0	13.000
Møder, diæter mv.	13.000			13.000			13.000			13.000			9.069			13.000		
VAGTCENTRAL	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	572.602	4.184.696	-3.612.094	585.058	4.160.000	-3.574.942
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000			580.000			580.000			580.000			571.089			580.000		
Inventar mv.	2.500			2.500			2.500			2.500			0			2.500		
Fejl udkald	2.500			2.500			2.500			2.500			1.513			2.558		
Indtægt		4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.184.696			4.160.000	
SAMLET DRIFT	59.461.069	14.527.500	44.933.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	60.345.890	15.806.742	44.539.148	62.623.213	14.190.489	48.432.724
SAMLET RESULTAT	59.461.069	59.417.048	44.021	59.281.069	58.968.441	312.628	59.281.069	58.524.318	756.751	59.281.069	58.084.638	1.196.431	60.354.445	60.514.801	-160.356	62.623.213	59.504.375	3.118.838
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																	