



DPO	145.000		0	0,0%	186.500		41.500					
Indtægt	0		0	0,0%	0		0					
<b>Forsikringer</b>	<b>1.833.014</b>	<b>0</b>	<b>1.833.014</b>	<b>1.040.709</b>	<b>0</b>	<b>1.040.709</b>	<b>56,8%</b>	<b>1.840.709</b>	<b>0</b>	<b>1.840.709</b>	<b>7.695</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	800.000		0	0,0%	800.000		0				0	
Forsikringsportefølje	1.033.014		1.040.709	100,7%	1.040.709		7.695				7.695	
Indtægt	0		0	0,0%	0		0				0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0,5%</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
Møder, diæter mv.	15.000		80	0,5%	15.000		0				0	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>395.465</b>	<b>0</b>	<b>395.465</b>	<b>35,2%</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>	<b>995.000</b>	<b>-130.000</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	950.000		341.054	35,9%	800.000		-150.000				-150.000	
Inventar, kontorartikler mv.	175.000		54.410	31,1%	195.000		20.000				20.000	
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>53.500</b>	<b>9.000</b>	<b>44.500</b>	<b>5.731</b>	<b>533</b>	<b>5.198</b>	<b>11,7%</b>	<b>53.500</b>	<b>9.000</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	
Renter	45.000	3.000	42.000	1.193	433	759	1,8%	45.000	3.000	42.000	0	
Gebyrer	8.500	6.000	2.500	4.539	100	4.439	177,5%	8.500	6.000	2.500	0	
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>615.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>114.835</b>	<b>4.637.637</b>	<b>-4.522.802</b>	<b>105,5%</b>	<b>615.000</b>	<b>4.932.000</b>	<b>-4.317.000</b>	<b>-32.000</b>	
Udgift	615.000		114.835	18,7%	615.000		0				0	
Indtægt		4.900.000		4.637.637			94,6%		4.932.000		32.000	
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>4.330.000</b>	<b>7.228.636</b>	<b>-2.898.636</b>	<b>1.397.360</b>	<b>2.435.809</b>	<b>-1.038.449</b>	<b>35,8%</b>	<b>4.680.000</b>	<b>8.321.436</b>	<b>-3.641.436</b>	<b>-742.800</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>155.000</b>	<b>850.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>6.665</b>	<b>206.707</b>	<b>-200.042</b>	<b>28,8%</b>	<b>155.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-590.000</b>	
Kursusmateriel	155.000		6.665	4,3%	155.000		0				0	
Indtægt		850.000		206.707			24,3%		1.440.000		590.000	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>189.002</b>	<b>380.318</b>	<b>-191.316</b>	<b>42,5%</b>	<b>650.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	550.000		189.002	34,4%	650.000		100.000				100.000	
Indtægt		1.000.000		380.318			38,0%		1.300.000		300.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>20.245</b>	<b>16.688</b>	<b>3.558</b>	<b>-4,7%</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	75.000		20.245	27,0%	75.000		0				0	
Indtægt		150.000		16.688			11,1%		150.000		0	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.143.636</b>	<b>-1.643.636</b>	<b>1.164.186</b>	<b>1.815.016</b>	<b>-650.830</b>	<b>39,6%</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.346.436</b>	<b>-1.596.436</b>	<b>47.200</b>	
Udgifter reservedele mv.	3.500.000		1.164.186	0,0%	3.750.000		250.000				250.000	
Indtægter reservedele mv.		3.500.000		1.117.046			31,9%		3.712.500		212.500	1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab		333.936		333.936			100,0%		333.936		0	
Indtægter arbejds løn		1.309.700		364.034			27,8%		1.300.000		-9.700	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>17.261</b>	<b>17.080</b>	<b>181</b>	<b>-0,5%</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	
Udgifter reservedele mv.	50.000		17.261	34,5%	50.000		0				0	
Indtægter reservedele mv.		50.000		7.956			15,9%		50.000		0	
Indtægter arbejds løn		35.000		9.125			26,1%		35.000		0	
<b>SAMLET DRIFT - UDGIFTER</b>	<b>64.534.137</b>			<b>16.769.316</b>			<b>26,0%</b>	<b>66.036.190</b>			<b>1.502.053</b>	
<b>SAMLET DRIFT - INDTÆGTER</b>		<b>17.265.389</b>			<b>8.520.914</b>		<b>49,4%</b>		<b>18.767.442</b>		<b>1.502.053</b>	
<b>SAMLET DRIFT - TOTAL</b>			<b>47.268.748</b>			<b>8.248.402</b>	<b>17,5%</b>			<b>47.268.748</b>	<b>0</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>64.534.137</b>	<b>64.534.137</b>	<b>0</b>	<b>16.769.316</b>	<b>20.338.101</b>	<b>-3.568.785</b>	<b>-7,5%</b>	<b>66.036.190</b>	<b>66.036.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	