

MSBR Driftsbudget 2024				
GRUPPERINGER	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	49.241.863	-49.241.863	
Faxe		9.488.685		
Næstved		20.416.480		
Ringsted		6.850.677		
Vordingborg		12.486.021		
PERSONALE	39.062.984	5.484.196	33.578.788	
Løn	37.037.984			
Fuldtidsansatte	20.936.129			
Honoraransatte	15.861.855			
Instruktør - frivillig	225.000			
Instruktør - kurser	15.000			
Øvrige personaludgifter	2.025.000	0	0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	700.000			
Honoraransatte	725.000			
Frivilligheden	350.000			
Fælles	250.000			
Indtægter	0	5.484.196	-5.484.196	
Betaling fra andre myndigheder	0	500.000	-500.000	Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		4.734.196		Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		250.000		
KAPACITETER	19.560.514	197.912	19.362.602	
Grunde og bygninger	5.431.445	67.912	5.363.533	
Vedligeholdelse	772.000			
Husleje	3.799.315			
Forbrug el, vand, varme	860.130			
Indtægt		67.912		
Transportmidler	2.100.000	80.000	2.020.000	
Brændstof	600.000			
Drift og vedligeholdelse	1.500.000			
Anskaffelser	0			
Indtægt		80.000		
Leasing	3.356.575	0	3.356.575	
Leasingbetaling	3.356.575			
Materiel	2.250.000	50.000	2.200.000	
Drift og vedligeholdelse	2.250.000			Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	0			
Indtægt		50.000		
Mundering	1.000.000	0	1.000.000	
Drift og vedligeholdelse	1.000.000			
Anskaffelser	0			
Indtægt		0		
Vandforsyning	200.000	0	200.000	
Brandhaner	200.000			
Indtægt		0		
Ekstern leverandør	5.222.494	0	5.222.494	
Falck aftale	5.067.494			
Kommuneabb. Ringsted	75.000			
ETK, St. Hårlev	80.000			
ADMINISTRATION	4.104.597	4.500	4.100.097	
Administrationsaftaler	881.388	0	881.388	
Forsikringer	37.500			
Løn og HR	178.570			
Økonomi	15.550			
IT	379.768			
Revision	95.000			
DPO	175.000			
Indtægt		0		
Forsikringer	2.040.709	0	2.040.709	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000			
Forsikringsportefølje	1.040.709			
Indtægt		0		
Beredskabskommission	15.000	0	15.000	
Møder, diæter mv.	15.000			
IT, inventar og materiel	1.150.000	0	1.150.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	900.000			
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			
Gebyrer, renter mv.	17.500	4.500	13.000	
Bank	2.500	2.000	500	
Rykkergebyr	15.000	2.500	12.500	
VAGTCENTRAL	675.000	5.121.626	-4.446.626	
Udgift	675.000			
Indtægt		5.121.626		
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.654.500	8.007.498	-3.352.998	
Kursusaktivitet	155.800	1.160.890	-1.005.090	
Kursusmateriel	155.800			
Indtægt		1.160.890		
Kontrol og eftersyn	653.315	1.306.625	-653.310	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	653.315			
Indtægt		1.306.625		
Øvrige arrangementer	75.385	155.000	-79.615	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.385			
Indtægt		155.000		
Autoværksted St. Næstved	3.770.000	5.384.983	-1.614.983	
Udgifter reservedele mv.	3.770.000			
Indtægter reservedele mv.		3.732.300		1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab		346.058		
Indtægter arbejds løn		1.306.625		
Autoværksted St. Vordingborg	0	0	0	Funktion nedlagt i 2024
Udgifter reservedele mv.	0			
Indtægter reservedele mv.		0		
Indtægter arbejds løn		0		
SAMLET DRIFT	68.057.595	18.815.732	49.241.863	
SAMLET RESULTAT	68.057.595	68.057.595	0	
	0			