

DRIFTSBUDGET MSBR 2019				
GRUPPERINGER	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	44.691.249	-44.691.249	
Faxe		8.615.929		
Næstved		18.496.613		
Ringsted		6.238.930		
Vordingborg		11.339.777		
PERSONALE	34.269.987	3.405.000	30.864.987	
Løn	32.775.000			
Fuldtidsansatte	18.850.000			
Honoraransatte	13.750.000			
Instruktør - frivillig	125.000			
Instruktør - kurser	50.000			
Øvrige personaludgifter	1.494.987			Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	544.987			
Honoraransatte	650.000			
Frivilligheden	300.000			
Indtægter		3.405.000		
Betaling fra andre myndigheder		380.000		Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		3.000.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000		
KAPACITETER	16.870.420	170.000	16.700.420	
Grunde og bygninger	4.663.990	45.000	4.618.990	
Vedligeholdelse	800.000			
- St. Faxe	50.000			
- St. Fuglebjerg	45.000			
- St. Haslev	45.000			
- St. Herlufmagle	15.000			
- St. Næstved	300.000			
- St. Ringsted	150.000			
- St. Vordingborg	175.000			
- Betondækningsgrave	20.000			
Husleje	3.258.990			
- St. Faxe	194.000			
- St. Fuglebjerg	182.000			
- St. Haslev	164.250			
- St. Herlufmagle	67.250			
- St. Næstved	1.766.250			
- St. Ringsted	480.690			
- St. Vordingborg	404.550			
Forbrug el, vand, varme	605.000			
- St. Faxe	10.000			
- St. Fuglebjerg	60.000			
- St. Haslev	15.000			
- St. Herlufmagle	0			
- St. Næstved	330.000			
- St. Ringsted	90.000			
- St. Vordingborg	100.000			
- Betondækningsgrave	0			
Indtægt		45.000		
Transportmidler	1.861.430	50.000	1.811.430	
Brændstof	335.000			
Drift og vedligeholdelse	1.326.430			
Anskaffelser	200.000			
Indtægt		50.000		
Materiel	1.680.000	75.000	1.605.000	
Drift og vedligeholdelse	1.430.000		1.430.000	
- Øvrigt materiel	1.125.000			
- Pagere og radiobaser	100.000			Incl. licenser og opdateringer
- SINE	75.000			
- GPS	130.000			Incl. licenser og opdateringer
Anskaffelser	250.000			
Indtægt		75.000		
Mundering	600.000	0	600.000	
Drift og vedligeholdelse	500.000			
Anskaffelser	100.000			
Vandforsyning	250.000	0	250.000	
Brandhaner	250.000			
Indtægt		0		
Leasing	3.300.000	0	3.300.000	
Leasingbetaling	3.300.000			
Ekstern leverandør	4.515.000			
Falck aftale	4.440.000			
Kommuneabb. Ringsted	75.000			
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	3.215.000	6.349.500	-3.134.500	
Kursusaktivitet	250.000	1.000.000	-750.000	
Kursusmateriel	250.000			

Indtægt		1.000.000		
Kontrol og eftersyn	250.000	800.000	-550.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	250.000			
Indtægt		800.000		
Øvrige arrangementer	75.000	200.000	-125.000	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			
Indtægt		200.000		
Autoværksted St. Næstved	2.500.000	4.089.500	-1.589.500	
Udgifter reservedele, ekstern leverandør mv.	2.500.000			
Indtægter reservedele, ekstern leverandør mv.		2.500.000		
Driftsbidrag til dagberedskab		305.520		
Indtægter arbejds løn		1.283.980		
Autoværksted St. Vordingborg	140.000	260.000	-120.000	
Udgifter reservedele, ekstern leverandør mv.	140.000			
Indtægter reservedele		160.000		
Indtægter arbejds løn		100.000		
ADMINISTRATION	3.270.342	0	3.270.342	
Administrationsaftaler	729.838	0	729.838	
Forsikringer	32.536			
Løn og HR	186.331			
Økonomi	75.000			
IT	335.971			
Revision	100.000			
Indtægt		0		
Gebyrer, renter mv.	25.000	0	25.000	
Bank	25.000			
Rykkergebyr		0		
IT, inventar og materiel	800.000	0	800.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	550.000			
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			
Forsikringer	1.702.753	0	1.702.753	
Arbejdsskade - AES, AT og hensættelse	400.000			
Forsikringsportefølje	1.302.753			
- Arbejdsskade - katastrofedækning	21.421			
- Kollektiv ulykkesforsikring	120.282			
- Køretøjer	944.997			
- Løsøre (materiel, inventar mv.)	69.683			
- Båd	42.750			
- Ansvar	75.825			
- Rejse	1.415			
- Ledelsesansvar	8.794			
- Kriminalitet	17.587			
Indtægt		0		
Beredskabskommission	12.750	0	12.750	
Møder, diæter mv.	12.750			
VAGTCENTRAL	690.000	3.700.000	-3.010.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	675.000			
Inventar mv.	10.000			
Fejl ud kald	5.000			
Indtægt		3.700.000		
- Alarmentilslutninger mv.		3.100.000		
- Vagtcentralsamarbejde		600.000		
SAMLET DRIFT	58.315.749	13.624.500	44.691.249	
SAMLET RESULTAT	58.315.749	58.315.749	0	