

<b>BUDGET 2018</b>				
<b>GRUPPERINGER</b>	<b>UDGIFT</b>	<b>INDTÆGT</b>	<b>NETTO</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>44.296.329</b>	<b>-44.296.329</b>	
Faxe		8.518.148		
Næstved		18.325.038		
Ringsted		6.210.060		
Vordingborg		11.243.083		
<b>PERSONALE</b>	<b>32.775.000</b>	<b>2.905.000</b>	<b>29.870.000</b>	
<b>Løn</b>	<b>31.550.000</b>			
Fuldtidsansatte	18.750.000			
Honoraransatte	12.500.000			
Instruktør - frivillig	250.000			
Instruktør - kurser	50.000			
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.225.000</b>			<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	400.000			
Honoraransatte	575.000			
Frivilligheden	250.000			
<b>Indtægter</b>		<b>2.905.000</b>		
Betaling fra andre myndigheder		380.000		Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		2.500.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000		
<b>KAPACITETER</b>	<b>16.984.248</b>	<b>119.000</b>	<b>16.865.248</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>5.034.983</b>	<b>119.000</b>	<b>4.915.983</b>	
Vedligeholdelse	810.000			
- St. Faxe	50.000			
- St. Fuglebjerg	50.000			
- St. Haslev	50.000			
- St. Herlufmagle	25.000			
- St. Næstved	300.000			
- St. Ringsted	125.000			
- St. Vordingborg	185.000			
- Betondækningsgrave	25.000			
Husleje	3.304.983			
- St. Faxe	194.544			
- St. Fuglebjerg	182.490			
- St. Haslev	165.104			
- St. Herlufmagle	66.000			
- St. Næstved	1.809.429			
- St. Ringsted	490.172			
- St. Vordingborg	397.244			
Forbrug el, vand, varme	920.000			
- St. Faxe	35.000			
- St. Fuglebjerg	65.000			
- St. Haslev	30.000			
- St. Herlufmagle	0			
- St. Næstved	415.000			
- St. Ringsted	150.000			
- St. Vordingborg	225.000			
- Betondækningsgrave	0			
Indtægt		119.000		
<b>Transportmidler</b>	<b>1.927.462</b>	<b>0</b>	<b>1.927.462</b>	
Brændstof	325.000			
Drift og vedligeholdelse	1.302.462			
Anskaffelser	300.000			
<b>Materiel</b>	<b>1.689.000</b>	<b>0</b>	<b>1.689.000</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.299.000		1.299.000	
- Øvrigt materiel	1.059.000			
- Pagere og radiobaser	100.000			
- SINE	10.000			
- GPS	130.000			Incl. licenser og opdateringer
Anskaffelser	390.000			
- Øvrigt materiel	250.000			
- Pagere og radiobaser	50.000			
- SINE	30.000			
- GPS	60.000			
<b>Mundering</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	
Drift og vedligeholdelse	150.000			
Anskaffelser	200.000			
<b>Vandforsyning</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	
Brandhaner	100.000			
<b>Leasing</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	
Leasingbetaling	3.000.000			
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.882.803</b>			
Falck aftale	4.882.803			
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>2.160.000</b>	<b>4.805.000</b>	<b>-2.645.000</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-450.000</b>	
Kursusmateriel	50.000			

Indtægt		500.000		
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>225.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	225.000			
Indtægt		600.000		
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	25.000			
Indtægt		75.000		
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>-1.630.000</b>	
Udgifter reservedele o.lign.	1.600.000			
Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000			
Indtægter reservedele		2.000.000		
Indtægter dækhotel		30.000		
Indtægter arbejds løn		1.300.000		
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-140.000</b>	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			
Udgifter værktøj, maskiner mv.	20.000			
Indtægter reservedele		175.000		
Indtægter arbejds løn		125.000		
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.256.081</b>	<b>0</b>	<b>3.256.081</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>743.967</b>	<b>0</b>	<b>743.967</b>	
Forsikringer	31.805			
Løn og HR	182.714			
Økonomi	150.000			Usikkert pga. igangværende forhandling om ny aftale
IT	329.448			
Revision	50.000			
Indtægt		0		
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
Bank	10.000			
Rykkergebyr		0		
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>819.949</b>	<b>0</b>	<b>819.949</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	444.949			
Inventar, kontorartikler mv.	375.000			
<b>Forsikringer</b>	<b>1.669.665</b>	<b>0</b>	<b>1.669.665</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			
Forsikringsportefølje	1.269.665			
- Arbejdsskade - katastrofedækning	20.255			
- Kollektiv ulykkesforsikring	118.310			
- Køretøjer	915.775			
- Løsøre (materiel, inventar mv.)	68.980			
- Båd	42.750			
- Ansvar	75.825			
- Rejse	1.415			
- Ledelsesansvar	8.785			
- Kriminalitet	17.570			
Indtægt		0		
<b>Beredskabskommission</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	
Møder, diæter mv.	12.500			
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>650.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-3.050.000</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	635.000			
Inventar mv.	15.000			
Fejl ud kald	5.000			
Indtægt		3.700.000		
- Alarmtilslutninger mv.		3.750.000		
- Vagtcentralsamarbejde				
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>55.825.329</b>	<b>11.529.000</b>	<b>44.296.329</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>55.825.329</b>	<b>55.825.329</b>	<b>0</b>	