

| GRUPPERINGER | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | BEMÆRKNINGER |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | |
| DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE | 0 | 43.882.165 | -43.882.165 | 0 | 43.443.631 | -43.443.631 | 0 | 43.009.484 | -43.009.484 | 0 | 42.579.677 | -42.579.677 | |
| Faxe | | 8.448.646 | | | 8.364.448 | | | 8.281.091 | | | 8.198.568 | | |
| Næstved | | 18.155.293 | | | 17.973.740 | | | 17.794.003 | | | 17.616.063 | | |
| Ringsted | | 6.139.471 | | | 6.078.076 | | | 6.017.296 | | | 5.957.123 | | |
| Vordingborg | | 11.138.755 | | | 11.027.367 | | | 10.917.094 | | | 10.807.923 | | |
| PERSONALE | 33.750.000 | 3.150.000 | 30.600.000 | 33.750.000 | 3.150.000 | 30.600.000 | 33.750.000 | 3.150.000 | 30.600.000 | 33.750.000 | 3.150.000 | 30.600.000 | |
| Løn | 32.300.000 | | | 32.300.000 | | | 32.300.000 | | | 32.300.000 | | | |
| Fuldtidsansatte | 18.500.000 | | | 18.500.000 | | | 18.500.000 | | | 18.500.000 | | | |
| Honoraransatte | 13.500.000 | | | 13.500.000 | | | 13.500.000 | | | 13.500.000 | | | |
| Instruktør - frivillig | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | |
| Instruktør - kurser | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | |
| Øvrige personaludgifter | 1.450.000 | | | 1.450.000 | | | 1.450.000 | | | 1.450.000 | | | Uddannelse, mødeaktiviteter mv. |
| Fuldtidsansatte | 500.000 | | | 500.000 | | | 500.000 | | | 500.000 | | | |
| Honoraransatte | 650.000 | | | 650.000 | | | 650.000 | | | 650.000 | | | |
| Frivilligheden | 300.000 | | | 300.000 | | | 300.000 | | | 300.000 | | | |
| Indtægter | | 3.150.000 | | | 3.150.000 | | | 3.150.000 | | | 3.150.000 | | |
| Betaling fra andre myndigheder | | 375.000 | | | 375.000 | | | 375.000 | | | 375.000 | | Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen |
| Brandkorps | | 2.750.000 | | | 2.750.000 | | | 2.750.000 | | | 2.750.000 | | Blinde alarmer, miljøopgaver mv. |
| VEU, AKUT og øvrige tilskud | | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | |
| KAPACITETER | 16.742.033 | 219.000 | 16.523.033 | 16.742.033 | 219.000 | 16.523.033 | 16.742.033 | 219.000 | 16.523.033 | 16.742.033 | 219.000 | 16.523.033 | |
| Grunde og bygninger | 4.751.983 | 119.000 | 4.632.983 | 4.751.983 | 119.000 | 4.632.983 | 4.751.983 | 119.000 | 4.632.983 | 4.751.983 | 119.000 | 4.632.983 | Samlet nedjusteret med 283.000 kr. på baggrund af sidste års resultat |
| Vedligeholdelse | 850.000 | | | 850.000 | | | 850.000 | | | 850.000 | | | |
| Husleje | 3.304.983 | | | 3.304.983 | | | 3.304.983 | | | 3.304.983 | | | |
| Forbrug el, vand, varme | 597.000 | | | 597.000 | | | 597.000 | | | 597.000 | | | |
| Indtægt | | 119.000 | | | 119.000 | | | 119.000 | | | 119.000 | | |
| Transportmidler | 1.877.462 | 25.000 | 1.852.462 | 1.877.462 | 25.000 | 1.852.462 | 1.877.462 | 25.000 | 1.852.462 | 1.877.462 | 25.000 | 1.852.462 | |
| Brændstof | 325.000 | | | 325.000 | | | 325.000 | | | 325.000 | | | |
| Drift og vedligeholdelse | 1.302.462 | | | 1.302.462 | | | 1.302.462 | | | 1.302.462 | | | |
| Anskaffelser | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | |
| Indtægt | | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | |
| Materiel | 1.704.331 | 75.000 | 1.629.331 | 1.704.331 | 75.000 | 1.629.331 | 1.704.331 | 75.000 | 1.629.331 | 1.704.331 | 75.000 | 1.629.331 | |
| Drift og vedligeholdelse | 1.304.331 | | | 1.304.331 | | | 1.304.331 | | | 1.304.331 | | | |
| Anskaffelser | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | |
| Indtægt | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | |
| Mundering | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | Opjusteret med 200.000 kr. på baggrund af sidste års resultat |
| Drift og vedligeholdelse | 350.000 | | | 350.000 | | | 350.000 | | | 350.000 | | | |
| Anskaffelser | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | |
| Vandforsyning | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| Brandhaner | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | |
| Leasing | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | |
| Leasingbetaling | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | |
| Ekstern leverandør | 4.458.257 | 0 | 4.458.257 | 4.458.257 | 0 | 4.458.257 | 4.458.257 | 0 | 4.458.257 | 4.458.257 | 0 | 4.458.257 | |
| Falck aftale | 4.408.257 | | | 4.408.257 | | | 4.408.257 | | | 4.408.257 | | | |
| Kommuneabb. Ringsted | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | |
| INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED | 660.000 | 3.673.240 | -3.013.240 | 660.000 | 3.673.240 | -3.013.240 | 660.000 | 3.673.240 | -3.013.240 | 660.000 | 3.673.240 | -3.013.240 | |
| Kursusaktivitet | 150.000 | 750.000 | -600.000 | 150.000 | 750.000 | -600.000 | 150.000 | 750.000 | -600.000 | 150.000 | 750.000 | -600.000 | |
| Kursusmateriel | 150.000 | | | 150.000 | | | 150.000 | | | 150.000 | | | |
| Indtægt | | 750.000 | | | 750.000 | | | 750.000 | | | 750.000 | | |
| Kontrol og eftersyn | 225.000 | 800.000 | -575.000 | 225.000 | 800.000 | -575.000 | 225.000 | 800.000 | -575.000 | 225.000 | 800.000 | -575.000 | Slukker, hjertestartere mv. |
| Materiel mv. | 225.000 | | | 225.000 | | | 225.000 | | | 225.000 | | | |
| Indtægt | | 800.000 | | | 800.000 | | | 800.000 | | | 800.000 | | |
| Øvrige arrangementer | 25.000 | 125.000 | -100.000 | 25.000 | 125.000 | -100.000 | 25.000 | 125.000 | -100.000 | 25.000 | 125.000 | -100.000 | Primært Frivilligheden |
| Materiel mv. | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | | 25.000 | | | |
| Indtægt | | 125.000 | | | 125.000 | | | 125.000 | | | 125.000 | | |
| Autoværksted St. Næstved | 100.000 | 1.698.240 | -1.598.240 | 100.000 | 1.698.240 | -1.598.240 | 100.000 | 1.698.240 | -1.598.240 | 100.000 | 1.698.240 | -1.598.240 | |
| Udgifter værktøj, maskiner mv. | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | |
| Indtægt Næstved Kommune | | 1.698.240 | | | 1.698.240 | | | 1.698.240 | | | 1.698.240 | | |
| Autoværksted St. Vordingborg | 160.000 | 300.000 | -140.000 | 160.000 | 300.000 | -140.000 | 160.000 | 300.000 | -140.000 | 160.000 | 300.000 | -140.000 | |
| Udgifter reservedele o.lign. | 140.000 | | | 140.000 | | | 140.000 | | | 140.000 | | | |
| Udgifter værktøj, maskiner mv. | 20.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | |
| Indtægter reservedele | | 175.000 | | | 175.000 | | | 175.000 | | | 175.000 | | |
| Indtægter arbejdsløn | | 125.000 | | | 125.000 | | | 125.000 | | | 125.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ADMINISTRATIONS | 3.174.132 | 0 | 3.174.132 | 3.174.132 | 0 | 3.174.132 | 3.174.132 | 0 | 3.174.132 | 3.174.132 | 0 | 3.174.132 |
| Administrationsaftaler | 693.967 | 0 | 693.967 | 693.967 | 0 | 693.967 | 693.967 | 0 | 693.967 | 693.967 | 0 | 693.967 |
| Forsikringer | 31.805 | | | 31.805 | | | 31.805 | | | 31.805 | | |
| Løn og HR | 182.714 | | | 182.714 | | | 182.714 | | | 182.714 | | |
| Økonomi | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | |
| IT | 329.448 | | | 329.448 | | | 329.448 | | | 329.448 | | |
| Revision | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Gebyrer, renter mv. | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Bank | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | |
| Rykkergebyr | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| IT, inventar og materiel | 788.000 | 0 | 788.000 | 788.000 | 0 | 788.000 | 788.000 | 0 | 788.000 | 788.000 | 0 | 788.000 |
| Telefoni, IT hardware og software mv. | 513.000 | | | 513.000 | | | 513.000 | | | 513.000 | | |
| Inventar, kontorartikler mv. | 275.000 | | | 275.000 | | | 275.000 | | | 275.000 | | |
| Forsikringer | 1.669.665 | 0 | 1.669.665 | 1.669.665 | 0 | 1.669.665 | 1.669.665 | 0 | 1.669.665 | 1.669.665 | 0 | 1.669.665 |
| Arbejdsskade - hensættelse | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | |
| Forsikringsportefølje | 1.269.665 | | | 1.269.665 | | | 1.269.665 | | | 1.269.665 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Beredskabskommission | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| Møder, diæter mv. | 12.500 | | | 12.500 | | | 12.500 | | | 12.500 | | |
| VAGTCENTRAL | 685.000 | 4.100.000 | -3.415.000 | 685.000 | 4.100.000 | -3.415.000 | 685.000 | 4.100.000 | -3.415.000 | 685.000 | 4.100.000 | -3.415.000 |
| Telefoni, IT hardware og software mv. | 630.000 | | | 630.000 | | | 630.000 | | | 630.000 | | |
| Inventar mv. | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | |
| Fejl ud kald | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | |
| Indtægt | | 4.100.000 | | | 4.100.000 | | | 4.100.000 | | | 4.100.000 | |
| SAMLET DRIFT | 55.011.165 | 11.142.240 | 43.868.925 | 55.011.165 | 11.142.240 | 43.868.925 | 55.011.165 | 11.142.240 | 43.868.925 | 55.011.165 | 11.142.240 | 43.868.925 |
| SAMLET RESULTAT | 55.011.165 | 55.024.405 | -13.240 | 55.011.165 | 54.585.871 | 425.294 | 55.011.165 | 54.151.724 | 859.441 | 55.011.165 | 53.721.917 | 1.289.248 |
| Alle beløb er angivet i 2018-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. | | | | | | | | | | | | |
| Aftalen med Næstved Kommune omkring fuldtids bemanding til beredskabet indenfor normal arbejdstid og drift af autoværksted forventes tilpasset, så finansieringen af fuldtids beredskabet sikres og stabiliseres. | | | | | | | | | | | | |