

GRUPPERINGER	Justeret driftsbudget 2021			Budgetopfølgning 31/8 2021 - norm % 66,6				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>45.428.651</b>	<b>-45.428.651</b>	<b>0</b>	<b>30.244.280</b>	<b>-30.244.280</b>	<b>66,6%</b>	<b>0</b>	<b>45.428.651</b>	<b>-45.428.651</b>	<b>0</b>	
Faxe		8.816.048			5.869.314		66,6%		8.816.048		0	
Næstved		18.764.137			12.492.288		66,6%		18.764.137		0	
Ringsted		6.342.774			4.222.724		66,6%		6.342.774		0	
Vordingborg		11.505.692			7.659.954		66,6%		11.505.692		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
<b>PERSONALE</b>	<b>36.030.207</b>	<b>5.600.000</b>	<b>30.430.207</b>	<b>23.793.641</b>	<b>4.583.947</b>	<b>19.209.694</b>	<b>63,1%</b>	<b>35.909.924</b>	<b>5.487.296</b>	<b>30.422.628</b>	<b>-7.579</b>	
<b>Løn</b>	<b>34.480.207</b>			<b>22.936.569</b>			<b>66,5%</b>	<b>34.480.207</b>			<b>0</b>	
Fuldtidsansatte	19.275.000			12.948.995			67,2%	19.275.000			0	
Deltidsansatte	15.025.207			9.929.615			66,1%	15.025.207			0	
Instruktør - frivillig	80.000			57.959			72,4%	80.000			0	
Instruktør - kurser	100.000			0			0,0%	100.000			0	
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.550.000</b>			<b>852.355</b>			<b>55,0%</b>	<b>1.425.000</b>			<b>-125.000</b>	<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	600.000			218.613			36,4%	450.000			-150.000	
Deltidsansatte	700.000			281.039			40,1%	550.000			-150.000	
Frivilligheden	175.000			198.444			108,8%	225.000			50.000	
Fælles	75.000			162.259			0,0%	200.000			125.000	
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>4.717</b>	<b>4.583.947</b>	<b>-4.579.230</b>	<b>81,8%</b>	<b>4.717</b>	<b>5.487.296</b>	<b>-5.482.579</b>	<b>117.421</b>	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	4.717	256.440	-251.723	66,2%	4.717	267.296	-262.579	117.421	Reducering i året beløb af BRS, samt tilbagebetaling pga. mindre aktivitet i 2020
Brandkorps		5.100.000			4.266.824		83,7%		5.100.000		0	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			60.683		50,6%		120.000		0	
<b>KAPACITETER</b>	<b>20.844.368</b>	<b>180.000</b>	<b>20.664.368</b>	<b>13.435.827</b>	<b>108.330</b>	<b>13.327.497</b>	<b>64,5%</b>	<b>20.841.098</b>	<b>125.200</b>	<b>20.715.898</b>	<b>51.530</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>5.025.944</b>	<b>50.000</b>	<b>4.975.944</b>	<b>3.219.928</b>	<b>26.977</b>	<b>3.192.951</b>	<b>64,2%</b>	<b>5.109.174</b>	<b>50.000</b>	<b>5.059.174</b>	<b>83.230</b>	
Vedligeholdelse	954.035			597.780			62,7%	1.037.265			83.230	Generel renovering af enkelte brandstationer samt afledte omkostninger af "Ren Brandmand"
Husleje	3.424.611			2.260.336			66,0%	3.424.611			0	
Forbrug el, vand, varme	647.298			361.812			55,9%	647.298			0	
Indtægt		50.000			26.977		54,0%		50.000		0	
<b>Transportmidler</b>	<b>2.700.000</b>	<b>55.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>709.751</b>	<b>9.975</b>	<b>699.776</b>	<b>26,5%</b>	<b>2.700.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>30.000</b>	
Brændstof	395.000			195.562			49,5%	395.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.215.000			514.189			42,3%	1.215.000			0	
Anskaffelser	1.090.000			0			0,0%	1.090.000			0	
Indtægt		55.000			9.975		0,0%		25.000		-30.000	
<b>Leasing</b>	<b>5.530.000</b>	<b>0</b>	<b>5.530.000</b>	<b>4.304.737</b>	<b>0</b>	<b>4.304.737</b>	<b>77,8%</b>	<b>5.530.000</b>	<b>0</b>	<b>5.530.000</b>	<b>0</b>	
Leasingbetaling	5.530.000			4.304.737			77,8%	5.530.000			0	
<b>Materiel</b>	<b>1.852.698</b>	<b>75.000</b>	<b>1.777.698</b>	<b>1.294.810</b>	<b>71.178</b>	<b>1.223.632</b>	<b>68,8%</b>	<b>1.852.698</b>	<b>50.000</b>	<b>1.802.698</b>	<b>25.000</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.552.698			1.141.826			73,5%	1.552.698			0	
Anskaffelser	300.000			152.984			51,0%	300.000			0	
Indtægt		75.000			71.178		0,0%		50.000		-25.000	
<b>Mundering</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>	<b>298.369</b>	<b>200</b>	<b>298.169</b>	<b>47,0%</b>	<b>635.000</b>	<b>200</b>	<b>634.800</b>	<b>-200</b>	
Drift og vedligeholdelse	635.000			298.369			47,0%	635.000			0	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		0			200		0,0%		200		200	
<b>Vandforsyning</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>88.609</b>	<b>0</b>	<b>88.609</b>	<b>35,4%</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
Brandhaner	250.000			88.609			35,4%	250.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.850.726</b>	<b>0</b>	<b>4.850.726</b>	<b>3.519.623</b>	<b>0</b>	<b>3.519.623</b>	<b>72,6%</b>	<b>4.764.226</b>	<b>0</b>	<b>4.764.226</b>	<b>-86.500</b>	
Falck aftale	4.652.726			3.489.237			75,0%	4.652.726			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			30.386			40,5%	50.000			-25.000	
ETK, St. Hårlev	123.000			0			0,0%	61.500			-61.500	
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.532.412</b>	<b>-188</b>	<b>3.532.600</b>	<b>2.172.430</b>	<b>221</b>	<b>2.172.210</b>	<b>61,5%</b>	<b>3.328.162</b>	<b>12</b>	<b>3.328.150</b>	<b>-204.450</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>738.831</b>	<b>0</b>	<b>738.831</b>	<b>472.036</b>	<b>0</b>	<b>472.036</b>	<b>63,9%</b>	<b>738.831</b>	<b>0</b>	<b>738.831</b>	<b>0</b>	
Forsikringer	33.697			0			0,0%	33.697			0	
Løn og HR	153.325			102.431			66,8%	153.325			0	
Økonomi	55.660			15.000			26,9%	55.660			0	

IT	316.149			244.275			77,3%	316.149			0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	50.000			47.330			94,7%	50.000			0	
DPO	130.000			63.000			48,5%	130.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Forsikringer</b>	<b>1.495.581</b>	<b>0</b>	<b>1.495.581</b>	<b>1.095.581</b>	<b>0</b>	<b>1.095.581</b>	<b>73,3%</b>	<b>1.495.581</b>	<b>0</b>	<b>1.495.581</b>	<b>0</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			0			0,0%	400.000			0	
Forsikringsportefølje	1.095.581			1.095.581			100,0%	1.095.581			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>6.512</b>	<b>0</b>	<b>6.512</b>	<b>50,1%</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
Møder, diæter mv.	13.000			6.512			50,1%	13.000			0	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>569.619</b>	<b>0</b>	<b>569.619</b>	<b>45,6%</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>1.025.000</b>	<b>-225.000</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	1.000.000			499.058			49,9%	900.000			-100.000	
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			70.561			28,2%	125.000			-125.000	
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>35.000</b>	<b>-188</b>	<b>35.188</b>	<b>28.684</b>	<b>221</b>	<b>28.463</b>	<b>80,9%</b>	<b>55.750</b>	<b>12</b>	<b>55.738</b>	<b>20.550</b>	
Renter	35.000	-188	35.188	23.514	21	23.493	66,8%	45.750	-188	45.938	10.750	
Gebyrer	0	0	0	5.170	200	4.970	497000,0%	10.000	200	9.800	9.800	
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>585.000</b>	<b>4.243.941</b>	<b>-3.658.941</b>	<b>531.099</b>	<b>4.277.900</b>	<b>-3.746.800</b>	<b>102,4%</b>	<b>611.250</b>	<b>4.281.318</b>	<b>-3.670.068</b>	<b>-11.127</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000			531.099			91,6%	610.000			30.000	
Inventar mv.	2.500			0			0,0%	0			-2.500	
Fejl udkald	2.500			0			0,0%	1.250			-1.250	
Indtægt		4.243.941			4.277.900		100,8%		4.281.318		37.377	
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.690.000</b>	<b>6.126.002</b>	<b>-2.436.002</b>	<b>2.159.816</b>	<b>3.523.033</b>	<b>-1.363.217</b>	<b>56,0%</b>	<b>3.520.000</b>	<b>5.798.502</b>	<b>-2.278.502</b>	<b>157.500</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>75.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>30.388</b>	<b>199.109</b>	<b>-168.721</b>	<b>56,2%</b>	<b>75.000</b>	<b>375.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	
Kursusmateriel	75.000			30.388			40,5%	75.000			0	
Indtægt		375.000			199.109		53,1%		375.000		0	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>290.125</b>	<b>591.407</b>	<b>-301.282</b>	<b>75,3%</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	400.000			290.125			72,5%	400.000			0	
Indtægt		800.000			591.407		73,9%		800.000		0	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>3.069</b>	<b>47.825</b>	<b>-44.756</b>	<b>39,8%</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>57.500</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	75.000			3.069			4,1%	10.000			-65.000	
Indtægt		187.500			47.825		25,5%		65.000		-122.500	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.503.502</b>	<b>-1.503.502</b>	<b>1.819.514</b>	<b>2.648.249</b>	<b>-828.735</b>	<b>55,1%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.503.502</b>	<b>-1.503.502</b>	<b>0</b>	
Udgifter reservedele mv.	3.000.000			1.819.514			60,7%	3.000.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.000.000			1.709.336		57,0%		3.000.000		0	
Driftsbidrag dagberedskab		316.202			316.202		100,0%		316.202		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			622.711		52,4%		1.187.300		0	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>16.720</b>	<b>36.443</b>	<b>-19.723</b>	<b>16,4%</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>100.000</b>	
Udgifter reservedele mv.	140.000			16.720			11,9%	35.000			-105.000	
Indtægter reservedele mv.		160.000			19.098		11,9%		30.000		-130.000	
Indtægter arbejds løn		100.000			17.345		17,3%		25.000		-75.000	
<b>SAMLET DRIFT - UDGIFTER</b>	<b>64.681.987</b>			<b>42.092.813</b>			<b>65,1%</b>	<b>64.210.434</b>			<b>-471.553</b>	
<b>SAMLET DRIFT - INDTÆGTER</b>		<b>16.149.755</b>			<b>12.493.430</b>		<b>77,4%</b>		<b>15.692.328</b>		<b>-457.427</b>	
<b>SAMLET DRIFT - TOTAL</b>			<b>48.532.232</b>			<b>29.599.383</b>	<b>61,0%</b>			<b>48.518.106</b>	<b>-14.126</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>64.681.987</b>	<b>61.578.406</b>	<b>3.103.581</b>	<b>42.092.813</b>	<b>42.737.710</b>	<b>-644.897</b>	<b>-5,6%</b>	<b>64.210.434</b>	<b>61.120.979</b>	<b>3.089.455</b>	<b>-14.126</b>	