

| GRUPPERINGER | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | Regnskab 2020 | | | Justeret budget 2021 | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO | UDGIFT | INDTÆGT | NETTO |
| DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE | 0 | 44.974.364 | -44.974.364 | 0 | 44.524.620 | -44.524.620 | 0 | 44.079.374 | -44.079.374 | 0 | 43.638.580 | -43.638.580 | 0 | 45.313.886 | -45.313.886 | 0 | 45.428.651 | -45.428.651 |
| Faxe | | 8.727.887 | | | 8.640.608 | | | 8.554.202 | | | 8.468.660 | | | 8.742.677 | | | 8.816.048 | |
| Næstved | | 18.576.496 | | | 18.390.731 | | | 18.206.824 | | | 18.024.755 | | | 18.743.743 | | | 18.764.137 | |
| Ringsted | | 6.279.346 | | | 6.216.553 | | | 6.154.387 | | | 6.092.843 | | | 6.334.630 | | | 6.342.774 | |
| Vordingborg | | 11.390.635 | | | 11.276.729 | | | 11.163.961 | | | 11.052.322 | | | 11.492.836 | | | 11.505.692 | |
| PERSONALE | 35.145.207 | 3.900.000 | 31.245.207 | 35.145.207 | 3.900.000 | 31.245.207 | 35.145.207 | 3.900.000 | 31.245.207 | 35.145.207 | 3.900.000 | 31.245.207 | 35.145.207 | 4.371.539 | 29.973.358 | 36.030.207 | 5.600.000 | 30.430.207 |
| Løn | 33.595.207 | | | 33.595.207 | | | 33.595.207 | | | 33.595.207 | | | 33.595.207 | | | 34.480.207 | | |
| Fuldtidsansatte | 18.975.000 | | | 18.975.000 | | | 18.975.000 | | | 18.975.000 | | | 18.933.216 | | | 19.275.000 | | |
| Honoraransatte | 14.440.207 | | | 14.440.207 | | | 14.440.207 | | | 14.440.207 | | | 14.118.665 | | | 15.025.207 | | |
| Instruktør - frivillig | 80.000 | | | 80.000 | | | 80.000 | | | 80.000 | | | 80.000 | | | 80.000 | | |
| Instruktør - kurser | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | | | 70.147 | | | 100.000 | | |
| Øvrige personaludgifter | 1.550.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 1.162.316 | 0 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 |
| Fuldtidsansatte | 600.000 | | | 600.000 | | | 600.000 | | | 600.000 | | | 370.202 | | | 600.000 | | |
| Honoraransatte | 700.000 | | | 700.000 | | | 700.000 | | | 700.000 | | | 574.415 | | | 700.000 | | |
| Frivilligheden | 175.000 | | | 175.000 | | | 175.000 | | | 175.000 | | | 162.530 | | | 175.000 | | |
| Fælles | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 55.168 | | | 75.000 | | |
| Indtægter | 0 | 3.900.000 | -3.900.000 | 0 | 3.900.000 | -3.900.000 | 0 | 3.900.000 | -3.900.000 | 0 | 3.900.000 | -3.900.000 | 13.757 | 4.371.539 | -4.357.781 | 0 | 5.600.000 | -5.600.000 |
| Betaling fra andre myndigheder | 0 | 380.000 | -380.000 | 0 | 380.000 | -380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | -380.000 | 13.757 | 274.621 | -260.864 | 0 | 380.000 | -380.000 |
| Brandkorps | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | | | 3.902.657 | | | 5.100.000 | |
| VEU, AKUT og øvrige tilskud | | 120.000 | | | 120.000 | | | 120.000 | | | 120.000 | | | 194.260 | | | 120.000 | |
| KAPACITETER | 16.781.546 | 180.000 | 16.601.546 | 16.781.546 | 180.000 | 16.601.546 | 16.781.546 | 180.000 | 16.601.546 | 16.781.546 | 180.000 | 16.601.546 | 18.358.635 | 202.737 | 18.155.898 | 20.844.368 | 180.000 | 20.664.368 |
| Grunde og bygninger | 4.900.409 | 50.000 | 4.850.409 | 4.900.409 | 50.000 | 4.850.409 | 4.900.409 | 50.000 | 4.850.409 | 4.900.409 | 50.000 | 4.850.409 | 4.915.929 | 84.374 | 4.831.556 | 5.025.944 | 50.000 | 4.975.944 |
| Vedligeholdelse | 828.500 | | | 828.500 | | | 828.500 | | | 828.500 | | | 972.775 | | | 954.035 | | |
| Husleje | 3.424.611 | | | 3.424.611 | | | 3.424.611 | | | 3.424.611 | | | 3.342.058 | | | 3.424.611 | | |
| Forbrug el, vand, varme | 647.298 | | | 647.298 | | | 647.298 | | | 647.298 | | | 601.096 | | | 647.298 | | |
| Indtægt | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 84.374 | | | 50.000 | |
| Transportmidler | 1.950.000 | 55.000 | 1.895.000 | 1.950.000 | 55.000 | 1.895.000 | 1.950.000 | 55.000 | 1.895.000 | 1.950.000 | 55.000 | 1.895.000 | 2.384.122 | 97.206 | 2.286.916 | 2.700.000 | 55.000 | 2.645.000 |
| Brændstof | 395.000 | | | 395.000 | | | 395.000 | | | 395.000 | | | 305.257 | | | 395.000 | | |
| Drift og vedligeholdelse | 1.215.000 | | | 1.215.000 | | | 1.215.000 | | | 1.215.000 | | | 1.255.984 | | | 1.215.000 | | |
| Anskaffelser | 340.000 | | | 340.000 | | | 340.000 | | | 340.000 | | | 822.882 | | | 1.090.000 | | |
| Indtægt | | 55.000 | | | 55.000 | | | 55.000 | | | 55.000 | | | 97.206 | | | 55.000 | |
| Leasing | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 3.059.314 | 0 | 3.059.314 | 5.530.000 | 0 | 5.530.000 |
| Leasingbetaling | 2.550.000 | | | 2.550.000 | | | 2.550.000 | | | 2.550.000 | | | 3.059.314 | | | 5.530.000 | | |
| Materiel | 1.675.411 | 75.000 | 1.600.411 | 1.675.411 | 75.000 | 1.600.411 | 1.675.411 | 75.000 | 1.600.411 | 1.675.411 | 75.000 | 1.600.411 | 2.334.572 | 21.219 | 2.313.353 | 1.852.698 | 75.000 | 1.777.698 |
| Drift og vedligeholdelse | 1.375.411 | | | 1.375.411 | | | 1.375.411 | | | 1.375.411 | | | 1.658.342 | | | 1.552.698 | | |
| Anskaffelser | 300.000 | | | 300.000 | | | 300.000 | | | 300.000 | | | 676.230 | | | 300.000 | | |
| Indtægt | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 21.219 | | | 75.000 | |
| Mundering | 605.000 | 0 | 605.000 | 605.000 | 0 | 605.000 | 605.000 | 0 | 605.000 | 605.000 | 0 | 605.000 | 755.612 | -62 | 755.673 | 635.000 | 0 | 635.000 |
| Drift og vedligeholdelse | 605.000 | | | 605.000 | | | 605.000 | | | 605.000 | | | 755.612 | | | 635.000 | | |
| Anskaffelser | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -62 | | | 0 | |
| Vandforsyning | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 284.679 | 0 | 284.679 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Brandhaner | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | 250.000 | | | 284.679 | | | 250.000 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Ekstern leverandør | 4.850.726 | 0 | 4.850.726 | 4.850.726 | 0 | 4.850.726 | 4.850.726 | 0 | 4.850.726 | 4.850.726 | 0 | 4.850.726 | 4.624.406 | 0 | 4.624.406 | 4.850.726 | 0 | 4.850.726 |
| Falck aftale | 4.652.726 | | | 4.652.726 | | | 4.652.726 | | | 4.652.726 | | | 4.597.151 | | | 4.652.726 | | |
| Kommuneabb. Ringsted | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 | | | 27.255 | | | 75.000 | | |
| ETK, St. Hårlev | 123.000 | | | 123.000 | | | 123.000 | | | 123.000 | | | 0 | | | 123.000 | | |
| ADMINISTRATION | 3.338.613 | 0 | 3.338.613 | 3.338.613 | 0 | 3.338.613 | 3.338.613 | 0 | 3.338.613 | 3.338.613 | 0 | 3.338.613 | 3.118.448 | 4.466 | 3.113.982 | 3.532.412 | -188 | 3.532.600 |
| Administrationsaftaler | 738.831 | 0 | 738.831 | 738.831 | 0 | 738.831 | 738.831 | 0 | 738.831 | 738.831 | 0 | 738.831 | 744.042 | 0 | 744.042 | 738.831 | 0 | 738.831 |
| Forsikringer | 33.697 | | | 33.697 | | | 33.697 | | | 33.697 | | | 33.122 | | | 33.697 | | |
| Løn og HR | 153.325 | | | 153.325 | | | 153.325 | | | 153.325 | | | 151.301 | | | 153.325 | | |
| Økonomi | 55.660 | | | 55.660 | | | 55.660 | | | 55.660 | | | 15.000 | | | 55.660 | | |
| IT | 316.149 | | | 316.149 | | | 316.149 | | | 316.149 | | | 320.800 | | | 316.149 | | |
| Revision | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 50.000 | | | 97.819 | | | 50.000 | | |
| DPO | 130.000 | | | 130.000 | | | 130.000 | | | 130.000 | | | 126.000 | | | 130.000 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Forsikringer | 1.441.782 | 0 | 1.441.782 | 1.441.782 | 0 | 1.441.782 | 1.441.782 | 0 | 1.441.782 | 1.441.782 | 0 | 1.441.782 | 1.437.939 | 2.357 | 1.435.582 | 1.495.581 | 0 | 1.495.581 |
| Arbejdsskade - hensættelse | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 | | |
| Forsikringsportefølje | 1.041.782 | | | 1.041.782 | | | 1.041.782 | | | 1.041.782 | | | 1.037.939 | | | 1.095.581 | | |
| Indtægt | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægt | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 695.850 | 375.000 |
| Kontrol og eftersyn | 400.000 | 800.000 | -400.000 | 400.000 | 800.000 | -400.000 | 400.000 |
| Materiel mv. | 400.000 | | | 400.000 | | | 400.000 |
| Indtægt | | 800.000 | | | 800.000 | | 800.000 |
| Øvrige arrangementer | 75.000 | 187.500 | -112.500 | 75.000 | 187.500 | -112.500 | 75.000 |
| Materiel mv. | 75.000 | | | 75.000 | | | 75.000 |
| Indtægt | | 187.500 | | | 187.500 | | 187.500 |
| Autoværksted St. Næstved | 3.000.000 | 4.503.502 | -1.503.502 | 3.000.000 | 4.503.502 | -1.503.502 | 3.000.000 |
| Udgifter reservedele mv. | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| Indtægter reservedele mv. | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| Driftsbidrag dagberedskab | | 316.202 | | | 316.202 | | 316.202 |
| Indtægter arbejds løn | | 1.187.300 | | | 1.187.300 | | 1.187.300 |
| Autoværksted St. Vordingborg | 140.000 | 260.000 | -120.000 | 140.000 | 260.000 | -120.000 | 140.000 |
| Udgifter reservedele mv. | 140.000 | | | 140.000 | | | 140.000 |
| Indtægter reservedele mv. | | 160.000 | | | 160.000 | | 160.000 |
| Indtægter arbejds løn | | 100.000 | | | 100.000 | | 100.000 |
| SAMLET DRIFT | 59.615.366 | 14.641.002 | 44.974.364 | 59.615.366 | 14.641.002 | 44.974.364 | 59.615.366 |
| SAMLET RESULTAT | 59.615.366 | 59.615.366 | 0 | 59.615.366 | 59.165.622 | 449.744 | 59.615.366 |

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2021-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 indeholder 19,2 % af 150.000 kr. svarende til 28.800 kr. (2018-niveau) 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.