



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Beløb i 2022 kr.			
<b>1. Beredskabsområdet - Drift</b>				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	71.266.000	71.266.000	70.909.000	70.505.000
Beredskab	16.710.722	16.710.722	16.710.722	16.710.722
Entreprenørogaver	752.342	752.342	752.342	752.342
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	243.509	243.509	243.509	243.509
<b>Indtægter - Beredskab i alt</b>	<b>88.972.573</b>	<b>88.972.573</b>	<b>88.615.573</b>	<b>88.211.573</b>
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	- 36.472.130	- 36.472.130	- 36.472.130	- 36.472.130
Personaleudgifter - organisationsændringer	-	-	-	-
Personaleudgifter - delvis afvikling af indefrosset ferie	- 507.500	- 507.500	- 507.500	- 507.500
Falck-kontrakter, brandslukning	- 22.701.164	- 22.701.164	- 22.701.164	- 22.297.164
Driftsmateriel	- 14.438.594	- 14.438.594	- 14.438.594	- 14.438.594
Ejendomsdrift	- 6.379.864	- 6.379.864	- 6.100.000	- 6.100.000
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 2.891.051	- 2.891.051	- 2.891.051	- 2.891.051
Forsikringer	- 1.639.614	- 1.639.614	- 1.639.614	- 1.639.614
Administration, kontorhold m.v.	- 1.479.505	- 1.479.505	- 1.402.369	- 1.402.369
Uddannelse m.v.	- 841.674	- 841.674	- 841.674	- 841.674
Revision og konsulentydelse	- 471.350	- 471.350	- 471.350	- 471.350
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 510.239	- 510.239	- 510.239	- 510.239
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	- 447.780	- 447.780	- 447.780	- 447.780
Entreprenørogaver	- 129.643	- 129.643	- 129.643	- 129.643
Kampagner	- 32.122	- 32.122	- 32.122	- 32.122
Beredskabskommission og parole	- 30.342	- 30.342	- 30.342	- 30.342
Finansielle poster	-	-	-	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-88.972.572</b>	<b>-88.972.572</b>	<b>-88.615.572</b>	<b>-88.211.572</b>
<b>1. Beredskabsområdet - Drift, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Sideaktiviteter</b>				
Omsætning	31.764.398	31.764.398	31.764.398	31.764.398
Personaleudgifter	- 13.445.157	- 13.445.157	- 13.445.157	- 13.445.157
Øvrige driftsudgifter	- 19.216.560	- 19.216.560	- 19.216.560	- 19.216.560
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	897.319	897.319	897.319	897.319
<b>2. Sideaktiviteter I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Beredskabsområdet - Anlæg</b>				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt anlægstilskud				
<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter				
<b>3. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat (1. + 2. + 3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunen.

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes at vores likviditet kører under vores nye administrationskommune og at vi ikke har udgifter til finansielle poster. Altså at vores nye setup bliver magen til vores nuværende setup på området.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø er færdiggjort i 2021.

Det er forudsat en optimering af ejendomsdriften fra 2024 og fremefter

Det er forudsat en optimering af administrationsomkostningerne

Det er forudsat en optimering af Falck kontrakten efter et forventet nyt udbud fra 1. januar 2025