

INDTÆGTER	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024 <small>Note 2</small>	BUDGET 2025
Kommunalt tilskud	40.606.436 <small>Note 1</small>	41.459.171 <small>Note 1</small>	42.454.191 <small>Note 1</small>	43.473.092 <small>Note 1</small>
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	236.200	236.200	236.200
Salg værksted	1.100.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
Salg abonnement ABA	2.550.000 <small>Note 3</small>	2.603.550 <small>Note 3</small>	2.658.225 <small>Note 3</small>	2.714.047 <small>Note 3</small>
Salg Slukkerservice	1.900.000 <small>note 4</small>	1.500.000	1.536.000	1.572.864
Blinde alarmer	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Brandteknisk byggesagsbehandling	483.755 <small>Note 1</small>	493.914 <small>Note 1</small>	505.768 <small>Note 1</small>	<small>Note 1</small>
Assistance til hjemmeplejen	200.000 <small>Note 1</small>	204.200 <small>Note 1</small>	209.101 <small>Note 1</small>	214.119 <small>Note 1</small>
Kursusvirksomhed	875.000 <small>Note 1</small>	893.375 <small>Note 1</small>	914.816 <small>Note 1</small>	936.772 <small>Note 1</small>
Brandkadetter	525.000	525.000	525.000	525.000
Enhedstimbetaling	570.000 <small>Note 5</small>	550.000 <small>Note 5</small>	525.000 <small>Note 5</small>	500.000 <small>Note 5</small>
Salg frivillige	175.000 <small>Note 1</small>	178.675 <small>Note 1</small>	182.963 <small>Note 1</small>	187.354 <small>Note 1</small>
Udskiftning nøglebokse	600.000 <small>note 10</small>	0	0	0
Øvrige indtægter	689.600 <small>Note 1</small>	704.082 <small>Note 1</small>	720.980 <small>Note 1</small>	738.283 <small>Note 1</small>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>52.010.991</b>	<b>52.048.167</b>	<b>53.193.243</b>	<b>53.847.731</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>				
Varekøb værksted	1.112.500	1.135.863	1.163.123	1.191.038
Varekøb primær drift	19.761.691 <small>Note 1</small>	20.176.687 <small>Note 1</small>	20.660.927 <small>Note 1</small>	21.156.789 <small>Note 1</small>
Varekøb sekundær drift	1.460.000 <small>note 10</small>	878.060	899.133	920.713
Driftsomkostninger	365.000 <small>Note 1</small>	372.665 <small>Note 1</small>	381.609 <small>Note 1</small>	390.768 <small>Note 1</small>
Frivillige	271.500	277.202	283.965	290.780
Personaleomkostninger	19.704.000 <small>note 7</small>	19.699.705 <small>Note 7</small>	19.916.498	20.394.494
Kursusvirksomhed	674.500	675.000	675.000	675.000
Lokaleomkostninger	1.531.000 <small>Note 8</small>	1.563.151	2.302.066 <small>Note 9</small>	2.206.046 <small>Note 9</small>
Autodrift inkl. leasing ekstrabevilling batteribrande	5.497.800 <small>note 6</small>	5.612.412 <small>Note 6</small>	5.225.000	4.907.000
Primære administrationsomkostninger	995.500	1.016.406	1.040.799	1.065.778
Sekundære administrationsomkostninger	167.500	171.018	175.122	179.325
Brandkadetter	455.000	455.000	455.000	455.000
Renter	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>52.010.991</b>	<b>52.048.167</b>	<b>53.193.243</b>	<b>53.847.731</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note 1: Prisfremskrevet med Kls seneste løn og prisskøn som udgør 2,1 % for 22/23 samt 2,4% for 23/24 og 24/25

Note 2: Der er ikke taget højde for genforhandling af Falckkontrakt i 2024 tallene

Note 3: Antallet af automatiske brandalarmeringsanlæg stiger

Note 4: 2022 forventes ekstra høj pga. ændringer i byggeoven omkring slangevinder

Note 5: Forventning om at enhedstimererefusionen over tid nedsættes fra BRS

Note 6: Der er taget højde for leasingudgifter ift investeringsbudgettet samt omkostninger til implementering og opbygning af køretøjer

Note 7: 250.000 ekstra afsat til øvelsesaktivitet samt træning med nye køretøjer

Note 8: Ikke afsat midler til større vedligeholdelsesopgaver, alene daglig vedligehold

Note 9: Midler afsat til flytteomkostninger ifm. ny beredskabsgård Ringkøbing samt vedligeholdelsesomkostninger bygninger

Note 10: Anbefaling til anlægsejere om udskiftning af nøglecylinder, medfører tilsvarende udgift under sekundær varekøb