



BUDGETOVERSLAG 2024-2026

INDTÆGTER	BUDGET 2023	BUDGET 2024 ^{Note 2}	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Kommunalt tilskud	41.459.171	42.744.405 ^{Note 1}	44.069.482 ^{Note 1}	45.435.636 ^{Note 1}
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	236.200	236.200	236.200
Salg værksted	800.000	824.800 ^{note 1}	850.369 ^{note 1}	876.730 ^{note 1}
Salg abonnement ABA	3.250.000	3.350.750 ^{note 1}	3.454.623 ^{note 1}	3.561.717 ^{note 1}
Salg Slukkerservice	1.900.000	1.958.900 ^{note 1}	2.019.626 ^{note 1}	2.082.234 ^{note 1}
Blinde alarmer	1.800.000	1.855.800 ^{note 1}	1.913.330 ^{note 1}	1.972.643 ^{note 1}
Brandteknisk byggesagsbehandling	497.300	512.716 ^{Note 1}	528.611 ^{Note 1}	544.997 ^{Note 1}
Assistance til hjemmeplejen	350.000	360.850 ^{Note 1}	372.036 ^{Note 1}	383.569 ^{Note 1}
Kursusvirksomhed	1.300.000	1.340.300 ^{Note 1}	1.381.849 ^{Note 1}	1.424.687 ^{Note 1}
Brandkadetter	525.000	525.000	525.000	525.000
Enhedstimebetaling	600.000 ^{Note 3}	570.000 ^{Note 3}	540.000 ^{Note 3}	510.000 ^{Note 3}
Salg frivillige	105.000	108.255 ^{Note 1}	111.611 ^{Note 1}	115.071 ^{Note 1}
Udskiftning nøglebokse	250.000 ^{note 7}	0 ^{note 7}	0	0
Øvrige indtægter	573.000	590.763 ^{Note 1}	609.077 ^{Note 1}	627.958 ^{Note 1}
INDTÆGTER I ALT	53.645.671	54.978.740	56.611.813	58.296.442
OMKOSTNINGER				
Varekøb værksted	1.028.000	1.059.868	1.092.724	1.126.598
Varekøb primær drift	19.807.500	3.900.000 ^{note 4+8}	4.020.900	4.145.548
Varekøb sekundær drift	310.000 ^{note 7}	60.000 ^{note 7}	61.860	63.778
Driftsomkostninger	200.000	325.000 ^{Note 4}	335.075	345.462
Frivillige	427.000	440.237	453.884	467.955
Personaleomkostninger	20.932.410	36.036.373 ^{note 4+8}	36.997.830 ^{note 8}	37.589.975 ^{note 8}
Kursusvirksomhed	872.611	899.662	927.551	956.306
Slukkerservice	1.690.638	1.743.048	1.797.082	1.852.792
Lokaleomkostninger	2.161.874	4.512.882 ^{note 4+6}	4.652.781 ^{note 6}	4.797.018 ^{Note 6}
Autodrift inkl. leasing ekstrabevilling batteribrande	4.551.200 ^{Note 5}	5.335.236 ^{note 5}	5.172.069 ^{note 5}	5.332.403 ^{note 5}
Primære administrationsomkostninger	1.100.000	1.126.400	1.153.434	995.500
Sekundære administrationsomkostninger	137.000	140.288	143.655	148.108
Brandkadetter	407.438	455.000	455.000	455.000
Renter	20.000	20.000	20.000	20.000
OMKOSTNINGER I ALT	53.645.671	56.053.994	57.283.846	58.296.442
RESULTAT	0	-1.075.254 ^{note 8}	-672.033 ^{note 8}	0 ^{note 8}

Note 1: Prisfremskrevet med KLS seneste løn og prisskøn fra september 2022, som udgør 3,1 %

Note 2: Hjemtagning af driften fra Falck

Note 3: Forventning om at enhedstimererefusionen over tid nedsættes fra BRS

Note 4: Ophør af Falckkontrakt

Note 5: Der er taget højde for leasingudgifter ift investeringsbudgettet

Note 6: Ikke afsat midler til vedligeholdelsesopgaver, alene daglig vedligehold

Note 7: Anbefaling til anlægsejere om udskiftning af nøglecylinder, medfører tilsvarende udgift under sekundær varekøb

Note 8: Usikkerhed forbundet med implementering. År 1 reduceret med 20%, år 2 reduceret med 50%, år 3 i balance