



## Bilag: Budgetopfølgning 31. maj 2018

	Budget 2018	Budgetstatus maj 2018	Forbrug 2017
<b>Sekretariat</b>	<b>4.895.000</b>	<b>5.795.690</b>	<b>6.891.666</b>
Fælles formål Sekretariat	1.749.000	1.908.677	1.710.306
Øre- og Kassedifferece	0	0	-160
Ledelse og Administration	2.946.000	3.145.974	3.487.884
Stiftelsesomkostninger	0	0	577.695
Vagtcentral	200.000	741.039	16.974
Vagtcentral etablering	0	0	1.098.967
<b>Forebyggende Beredskab</b>	<b>8.941.756</b>	<b>10.242.529</b>	<b>8.572.301</b>
Fælles formål Forebyggende	5.373.965	6.510.510	5.543.691
Indsatsledelse Forebyggende	3.567.791	3.732.019	3.028.610
<b>Operativt Beredskab</b>	<b>31.185.654</b>	<b>31.889.671</b>	<b>31.859.986</b>
Operativt Beredskab fælles	2.763.741	2.644.762	2.340.464
Asnæs station	2.443.845	*2.742.891	2.486.825
Lumsås station	391.863	*369.074	632.149
Nykøbing station	2.368.697	2.369.724	2.406.111
Kirke Hyllinge station	1.855.040	1.854.183	2.094.862
Hvalsø station	1.153.739	1.153.194	1.263.700
Tølløse station	1.107.254	1.133.143	1.096.240
Frivillige	314.946	348.696	324.228
Ø-Beredskaber	0	13.242	13.242
Holbæk	2.820.497	2.827.569	2.837.179
Sorø station	3.100.684	*3.544.842	3.718.204
Gørlev station	2.492.152	2.488.540	2.490.918
Kalundborg station	3.483.392	3.482.808	3.239.418
Ruds Vedby Station	1.824.600	1.824.823	1.809.246
Snertinge Station	1.663.788	1.661.145	1.586.827
Orø Station	787.766	784.651	836.421
Tuse Næs Station	955.458	989.912	977.333
Mørkøv Station	1.658.192	1.656.472	1.706.619
<b>Total</b>	<b>45.022.410</b>	<b>47.927.890</b>	<b>47.323.953</b>
Betaling ejerkommuner	-45.022.410	-45.022.410	-44.778.324
Resultat	0	2.905.480	2.545.629

Budgettet er nu fordelt pr. station.

- \* Disse tre stationer har på nuværende tidspunkt et overforbrug på grund af øget aktiviteter. Vi har nedreguleret dem her i bilaget, da vi forventer at dette udjævner sig i løbet af året.