

Bilag - forventet resultat kontra budget 2017

Det skal bemærkes, at budgettet blev fordelt på stationer og artskonti på baggrund af resultatet i 2016. Siden da er der sket adskillige ændringer både i stationernes forhold og i konteringspraksis, hvorfor resultatet for nogle stationer viser markante afvigelser i forhold til budgettet.

	Forventet regnskab 2017, kr.	Korrigeret budget 2017 efter PL reg. kr.	Afvigelse ift. korrigeret budget efter PL reg. Kr.
Sekretariat	6.891.666	5.664.967	1.226.699
Sekretariat	5.198.030	5.260.356	-62.326
Stiftelsesomkostninger	577.695	508.500	69.195
Vagtcentral	1.115.941	-103.889	1.219.830
Forebyggende Beredskab	8.572.776	7.996.685	576.092
Forebyggende	5.504.261	4.488.532	1.015.728
Indsatsledelse	3.068.516	3.508.152	-439.637
Operativt Beredskab	31.602.906	31.116.672	486.234
Operativt Beredskab fælles	2.083.384	1.837.503	245.881
Asnæs station	2.486.825	2.747.144	-260.318
Lumsås station	632.149	729.462	-97.313
Nykøbing station	2.406.111	2.201.276	204.836
Kirke Hyllinge station	2.094.862	1.204.562	890.300
Hvalsø station	1.263.700	1.463.853	-200.153
Tølløse station	1.096.240	1.088.745	7.495
Frivillige	324.228	309.681	14.547
Ø-Beredskaber	13.242	0	13.242
Holbæk (Falck)	2.837.179	2.970.007	-132.828
Sorø station	3.718.204	3.835.481	-117.278
Gørlev station	2.490.918	2.027.681	463.237
Kalundborg station	3.239.418	3.317.003	-77.585
Ruds Vedby Station (Falck)	1.809.246	2.000.590	-191.344
Snertinge Station (Falck)	1.586.827	1.852.299	-265.472
Orø Station	836.421	725.433	110.988
Tuse Næs Station (Falck)	977.333	939.487	37.846
Mørkøv Station (Falck)	1.706.619	1.866.465	-159.846
Total	47.067.349	44.778.324	2.289.025
Kommunal Betaling	-44.778.324	-44.778.324	0
Forventet driftsregnskab	2.289.025		