

Bilag - budgetstatus 2018, marts

	Budget 2018	Budgetstatus marts 2018	Forbrug 2017
Sekretariat	5.244.127	5.671.258	6.891.666
Fælles formål Sekretariat	5.349.782	1.854.879	1.710.306
Øre- og Kassedifferece		3.300.866	-160
Ledelse og Administration			3.487.884
Stiftelsesomkostninger			577.695
Vagtcentral	-105.655	515.512	16.974
Vagtcentral etablering			1.098.967
Forebyggende Beredskab	8.132.629	9.699.528	8.572.776
Fælles formål Forebyggende	4.564.838	6.671.887	5.504.261
Indsatsledelse Forebyggende	3.567.791	3.027.641	3.068.516
Operativt Beredskab	31.645.657	32.399.529	31.602.906
Operativt Beredskab fælles	1.868.741	2.559.892	2.083.384
Asnæs station	2.793.845	2.627.450	2.486.825
Lumsås station	741.863	599.926	632.149
Nykøbing station	2.238.697	2.301.604	2.406.111
Kirke Hyllinge station	1.225.040	1.931.799	2.094.862
Hvalsø station	1.488.739	1.161.354	1.263.700
Tølløse station	1.107.254	1.154.711	1.096.240
Frivillige	314.946	347.817	324.228
Ø-Beredskaber	0	13.242	13.242
Holbæk	3.020.497	2.960.472	2.837.179
Sorø station	3.900.684	3.793.816	3.718.204
Gørlev station	2.062.152	2.048.224	2.490.918
Kalundborg station	3.373.392	3.814.650	3.239.418
Ruds Vedby Station	2.034.600	1.839.720	1.809.246
Snertinge Station	1.883.788	1.676.071	1.586.827
Orø Station	737.766	835.643	836.421
Tuse Næs Station	955.458	1.009.714	977.333
Mørkøv Station	1.898.195	1.723.422	1.706.619
Total	45.022.413	47.770.315	47.067.349
Betaling ejerkommuner	-45.022.410	-45.022.410	-44.778.324
Resultat	3	2.747.905	2.289.025