

2 Godkendelse af budget 2023 samt overslagsår

2.1 - Bilag: Bilag pkt. 2 - Budget 2023 med overslagsår

DokumentID: **9616290**

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i	Budget 2023	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
				2023 priser 010122 - 311222	010123 - 311223	2024 010124 - 311224	2025 010125 - 311225	2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING		U		60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
		I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U		60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
	F1	I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
58 Redningsberedskab	F2	U		60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
	F2	I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
95 Redningsberedskab	F3	U		60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
	F3	I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
1 Drift	D1	U		60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
	D1	I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	S2	U		47.849.397	48.666.000	48.666.000	48.666.000	48.666.000
	S2	I		-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
10 VAGTCENTRAL PÅ STATION SILKEBORG	S3	U		5.144.026	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
	S3	I		-6.210.269	-6.210.000	-6.210.000	-6.210.000	-6.210.000
001 Fælles formål	G1	U		5.144.026	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
	G1	I		-6.210.269	-6.210.000	-6.210.000	-6.210.000	-6.210.000
400 Personale	G2	U		4.001.754	4.002.000	4.002.000	4.002.000	4.002.000
401 Løn	G3	U		4.001.754	4.002.000	4.002.000	4.002.000	4.002.000
1. Lønninger	A1	U	195.100 10-03	4.001.754	4.002.000	4.002.000	4.002.000	4.002.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		179.603	180.000	180.000	180.000	180.000
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U		179.603	180.000	180.000	180.000	180.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.110 40-07	179.603	180.000	180.000	180.000	180.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		962.669	963.000	963.000	963.000	963.000
	G2	I		-1.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	G3	U		962.669	963.000	963.000	963.000	963.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.120 40-01	962.669	963.000	963.000	963.000	963.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	G3	I		-1.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.9 Øvrige indtægter	A2	I	195.123 79-02	-1.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
900 Indtægter	G2	I		-6.209.242	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000
920 Ikke momsregistreret	G3	I		-6.209.242	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.131 72-05	-6.209.242	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000	-6.209.000
20 TEAM AUTO	S3	U		12.882.159	13.121.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000
	S3	I		-8.717.176	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000
001 Fælles formål	G1	U		12.882.159	13.121.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000
	G1	I		-8.717.176	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000
400 Personale	G2	U		10.575.037	10.814.000	10.814.000	10.814.000	10.814.000
401 Løn	G3	U		10.575.037	10.814.000	10.814.000	10.814.000	10.814.000
1. Lønninger	A1	U	195.150 10-06	10.575.037	10.814.000	10.814.000	10.814.000	10.814.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		1.879.155	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U		1.879.155	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
10 Reservedele								
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.162 40-00	1.879.155	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		427.967	428.000	428.000	428.000	428.000
601 Køb af IT, inventar og	G3	U		427.967	428.000	428.000	428.000	428.000

24-05-2022

11:29:40

Budget på registreringsniv. 2023+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i 2023 priser 010122 - 311222	Budget 2023 010123 - 311223	Overslagsår 2024 010124 - 311224	Overslagsår 2025 010125 - 311225	Overslagsår 2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
58 Redningsberedskab								
95 Redningsberedskab								
1 Drift								
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER								
materiel, som ikke skal aktiveres								
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.170 40-04	427.967	428.000	428.000	428.000	428.000
900 Indtægter	G2	I		-8.717.176	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000
920 Ikke momsregistreret	G3	I		-8.717.176	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000
90 Øvrige indtægter								
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.181 72-08	-8.717.176	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000	-8.949.000
30 TEAM SERVICE	S3	U		7.848.040	8.425.000	8.425.000	8.425.000	8.425.000
	S3	I		-4.048.434	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000
001 Fælles formål	G1	U		7.848.040	8.425.000	8.425.000	8.425.000	8.425.000
	G1	I		-4.048.434	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000
400 Personale	G2	U		6.623.664	6.624.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
401 Løn	G3	U		6.623.664	6.624.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
1. Lønninger	A1	U	195.200 10-07	6.623.664	6.624.000	6.624.000	6.624.000	6.624.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		1.195.640	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U		1.195.640	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.210 40-00	1.195.640	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		28.736	29.000	29.000	29.000	29.000
601 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	G3	U		28.736	29.000	29.000	29.000	29.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.220 40-05	28.736	29.000	29.000	29.000	29.000
900 Indtægter	G2	I		-4.048.434	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000
920 Ikke momsregistreret	G3	I		-4.048.434	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000
10 Slukkerservice								
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.240 72-08	-4.048.434	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000	-5.025.000
50 TANKANLÆG	S3	U		2.554.921	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	S3	I		-1.651.416	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
001 Fælles formål	G1	U		2.554.921	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
	G1	I		-1.651.416	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		2.510.790	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
572 Køb af brændstof	G3	U		2.510.790	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
2.3 Brændsel og drivmidler	A2	U	195.260 23-02	2.510.790	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		44.131	44.000	44.000	44.000	44.000
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	G3	U		44.131	44.000	44.000	44.000	44.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.261 40-09	44.131	44.000	44.000	44.000	44.000
900 Indtægter	G2	I		-1.651.416	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
920 Ikke momsregistreret	G3	I		-1.651.416	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.262 72-08	-1.651.416	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000	-1.651.000
60 KURSUSVIRKSOMHED	S3	U		1.868.732	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
	S3	I		-1.317.641	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000

24-05-2022

11:29:40

Budget på registreringsniv. 2023+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i	Budget 2023	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
				2023 priser 010122 - 311222	010123 - 311223	2024 010124 - 311224	2025 010125 - 311225	2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
58 Redningsberedskab								
95 Redningsberedskab								
1 Drift								
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER								
001 Fælles formål	G1	U		1.868.732	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
	G1	I		-1.317.641	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000
400 Personale	G2	U		1.579.315	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
401 Løn	G3	U		1.579.315	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
1. Lønninger	A1	U	195.285 10-00	1.579.315	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		289.417	289.000	289.000	289.000	289.000
535 Kursusudgifter	G3	U		289.417	289.000	289.000	289.000	289.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.280 40-02	289.417	289.000	289.000	289.000	289.000
900 Indtægter	G2	I		-1.317.641	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000
920 Ikke momsregistreret	G3	I		-1.317.641	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.295 72-08	-1.317.641	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000	-1.318.000
90 ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	S3	I		17.551.518	17.552.000	17.552.000	17.552.000	17.552.000
-INDTÆGTER	S3	I		-38.906.868	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000
001 Fælles formål	G1	U		2.495.133	2.495.000	2.495.000	2.495.000	2.495.000
	G1	I		-38.906.868	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000
400 Personale	G2	U		662.161	662.000	662.000	662.000	662.000
401 Løn	G3	U		662.161	662.000	662.000	662.000	662.000
1. Lønninger	A1	U	195.400 10-04	662.161	662.000	662.000	662.000	662.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U		864.145	864.000	864.000	864.000	864.000
500 Budgetramme til materiale og aktivitetsudgifter på fælles formål	G3	U		864.145	864.000	864.000	864.000	864.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.409 40-02	864.145	864.000	864.000	864.000	864.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		968.827	969.000	969.000	969.000	969.000
600 Budgetramme til IT, inventar og materiel på fælles formål	G3	U		968.827	969.000	969.000	969.000	969.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.421 40-08	968.827	969.000	969.000	969.000	969.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder	G2	I		-38.906.868	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000
820 Betaling fra Viborg og Silkeborg	G3	I		-38.906.868	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000
7.9 Øvrige indtægter	A2	I	195.430 79-01	-38.906.868	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000	-38.907.000
002 Forebyggelse	G1	U		3.272.497	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
400 Personale	G2	U		3.129.841	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
401 Løn	G3	U		3.129.841	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
1. Lønninger	A1	U	195.450 10-07	3.129.841	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U		142.656	143.000	143.000	143.000	143.000
500 Budgetramme til materiale og aktivitetsudgifter på forebyggelse	G3	U		142.656	143.000	143.000	143.000	143.000

24-05-2022

11:29:40

Budget på registreringsniv. 2023+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i 2023 priser 010122 - 311222	Budget 2023 010123 - 311223	Overslagsår 2024 010124 - 311224	Overslagsår 2025 010125 - 311225	Overslagsår 2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
58 Redningsberedskab								
95 Redningsberedskab								
1 Drift								
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER								
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.460 40-00	142.656	143.000	143.000	143.000	143.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		6.210.017	6.210.000	6.210.000	6.210.000	6.210.000
400 Personale	G2	U		1.598.851	1.599.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000
401 Løn til fastansatte	G3	U		1.598.851	1.599.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000
1. Lønninger	A1	U	195.499 10-04	1.598.851	1.599.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U		41.052	41.000	41.000	41.000	41.000
500 Budgetramme til materiale og aktivitetsudgifter på afhjælpende indsats	G3	U		41.052	41.000	41.000	41.000	41.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.504 40-09	41.052	41.000	41.000	41.000	41.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U		4.570.114	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
600 Budgetramme til IT, inventar og materiel på afhjælpende indsats	G3	U		4.570.114	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.509 40-06	4.570.114	4.570.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
200 Ledelse og administration	G1	U		5.573.872	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
400 Personale	G2	U		5.573.872	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
401 Løn	G3	U		5.573.872	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
1. Lønninger	A1	U	195.550 10-00	5.573.872	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
095010 SILKEBORG	S2	U		2.810.567	2.936.000	2.936.000	2.936.000	2.936.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		2.810.567	2.936.000	2.936.000	2.936.000	2.936.000
400 Personale	G2	U		1.412.747	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
410 Honorarlønnet	G3	U		1.412.747	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
1. Lønninger	A1	U	195.601 10-07	1.412.747	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
700 Fast ejendom	G2	U		1.397.821	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		1.397.821	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.610 40-05	1.397.821	1.523.000	1.523.000	1.523.000	1.523.000
095020 VIBORG	S2	U		2.669.208	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		2.669.208	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
400 Personale	G2	U		1.558.751	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
410 Honorarlønnet	G3	U		1.558.751	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
1. Lønninger	A1	U	195.631 10-00	1.558.751	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
700 Fast ejendom	G2	U		1.110.457	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		1.110.457	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.640 40-09	1.110.457	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
095030 KARUP	S2	U		999.357	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		999.357	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000

24-05-2022

11:29:40

Budget på registreringsniv. 2023+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i 2023 priser 010122 - 311222	Budget 2023 010123 - 311223	Overslagsår 2024 010124 - 311224	Overslagsår 2025 010125 - 311225	Overslagsår 2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
58 Redningsberedskab								
95 Redningsberedskab								
1 Drift								
095030 KARUP								
400 Personale	G2	U		970.621	971.000	971.000	971.000	971.000
410 Honorarlønnet	G3	U		970.621	971.000	971.000	971.000	971.000
1. Lønninger	A1	U	195.661 10-04	970.621	971.000	971.000	971.000	971.000
700 Fast ejendom	G2	U		28.736	137.000	137.000	137.000	137.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		28.736	137.000	137.000	137.000	137.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.670 40-02	28.736	137.000	137.000	137.000	137.000
095032 STOHLIM	S2	U		794.751	795.000	795.000	795.000	795.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		794.751	795.000	795.000	795.000	795.000
400 Personale	G2	U		769.094	769.000	769.000	769.000	769.000
410 Honorarlønnet	G3	U		769.094	769.000	769.000	769.000	769.000
1. Lønninger	A1	U	195.691 10-08	769.094	769.000	769.000	769.000	769.000
700 Fast ejendom	G2	U		25.658	26.000	26.000	26.000	26.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		25.658	26.000	26.000	26.000	26.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.700 40-04	25.658	26.000	26.000	26.000	26.000
095034 MØLDRUP	S2	U		902.454	927.000	927.000	927.000	927.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		902.454	927.000	927.000	927.000	927.000
400 Personale	G2	U		737.219	737.000	737.000	737.000	737.000
410 Honorarlønnet	G3	U		737.219	737.000	737.000	737.000	737.000
1. Lønninger	A1	U	195.721 10-50	737.219	737.000	737.000	737.000	737.000
700 Fast ejendom	G2	U		165.234	190.000	190.000	190.000	190.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		165.234	190.000	190.000	190.000	190.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.730 40-08	165.234	190.000	190.000	190.000	190.000
095036 BJERRINGBRO	S2	U		920.057	921.000	921.000	921.000	921.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		920.057	921.000	921.000	921.000	921.000
400 Personale	G2	U		821.532	822.000	822.000	822.000	822.000
410 Honorarlønnet	G3	U		821.532	822.000	822.000	822.000	822.000
1. Lønninger	A1	U	195.751 10-03	821.532	822.000	822.000	822.000	822.000
700 Fast ejendom	G2	U		98.525	99.000	99.000	99.000	99.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		98.525	99.000	99.000	99.000	99.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.760 40-01	98.525	99.000	99.000	99.000	99.000
095038 ØRUM	S2	U		925.279	950.000	950.000	950.000	950.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		925.279	950.000	950.000	950.000	950.000
400 Personale	G2	U		870.885	871.000	871.000	871.000	871.000
410 Honorarlønnet	G3	U		870.885	871.000	871.000	871.000	871.000
1. Lønninger	A1	U	195.781 10-07	870.885	871.000	871.000	871.000	871.000
700 Fast ejendom	G2	U		54.394	79.000	79.000	79.000	79.000

24-05-2022

11:29:40

Budget på registreringsniv. 2023+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Struktur og tekst	Niv.	U/I	Kontonummer	Budget 2022 i 2023 priser 010122 - 311222	Budget 2023 010123 - 311223	Overslagsår 2024 010124 - 311224	Overslagsår 2025 010125 - 311225	Overslagsår 2026 010126 - 311226
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
58 Redningsberedskab								
95 Redningsberedskab								
1 Drift								
095038 ØRUM								
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		54.394	79.000	79.000	79.000	79.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.790 40-05	54.394	79.000	79.000	79.000	79.000
095040 THEM	S2	U		826.519	851.000	851.000	851.000	851.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		826.519	851.000	851.000	851.000	851.000
400 Personale	G2	U		743.389	743.000	743.000	743.000	743.000
410 Honorarlønnet	G3	U		743.389	743.000	743.000	743.000	743.000
1. Lønninger	A1	U	195.811 10-09	743.389	743.000	743.000	743.000	743.000
700 Fast ejendom	G2	U		83.130	108.000	108.000	108.000	108.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		83.130	108.000	108.000	108.000	108.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.820 40-07	83.130	108.000	108.000	108.000	108.000
095042 FÅRVANG	S2	U		973.557	974.000	974.000	974.000	974.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		973.557	974.000	974.000	974.000	974.000
400 Personale	G2	U		893.506	894.000	894.000	894.000	894.000
410 Honorarlønnet	G3	U		893.506	894.000	894.000	894.000	894.000
1. Lønninger	A1	U	195.841 10-02	893.506	894.000	894.000	894.000	894.000
700 Fast ejendom	G2	U		80.051	80.000	80.000	80.000	80.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		80.051	80.000	80.000	80.000	80.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.850 40-00	80.051	80.000	80.000	80.000	80.000
095044 KJELLERUP	S2	U		1.123.287	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U		1.123.287	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
400 Personale	G2	U		833.870	834.000	834.000	834.000	834.000
410 Honorarlønnet	G3	U		833.870	834.000	834.000	834.000	834.000
1. Lønninger	A1	U	195.871 10-06	833.870	834.000	834.000	834.000	834.000
700 Fast ejendom	G2	U		289.417	304.000	304.000	304.000	304.000
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U		289.417	304.000	304.000	304.000	304.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.880 40-04	289.417	304.000	304.000	304.000	304.000
Total ('Udgift')	U			60.794.433	62.060.000	62.060.000	62.060.000	62.060.000
Total ('Indtægt')	I			-60.851.804	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000	-62.060.000
Total ('Netto')	N			-57.371				

3 Budgetopfølgning per 31.03.2022

3.1 - Bilag: Bilag pkt. 3 - Budgetopfølgning MJBR 31. marts 2022

DokumentID: 9616367

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 31. marts 2022 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 31. marts 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	42.167	10.608	42.167	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.014	1.991	7.014	0
IT, inventar og materiel (600)	6.823	2.421	6.823	0
Fast ejendom (700)	3.248	1.235	3.748	500
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-37.884	-10.735	-37.884	0
Indtægter (900)	-21.368	-4.868	-21.368	0
I alt	0	652	0	500

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at give et merforbrug på ca. 500 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 25,2% svarende til et merforbrug på 84 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 28,4% svarende til et merforbrug på 238 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 35,5% svarende til et merforbrug på 716 t.kr. Merforbruget skyldes, at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2022, samt at leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Merforbrug forventes at aftage henover resten af året.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 38,0% svarende til et merforbrug på 422 t.kr. Merforbruget skyldes de aktuelle høje el- og varmepriser. Der forventes et merforbrug ved årets udgang på 500 t.kr.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 28,3%, svarende til en merindtægt på 1.250 t.kr. Merindtægten skyldes, at der fra ejerkommunerne er indbetalt for tilførte medarbejdere til Myndighed og Forebyggelse for hele året.

Indtægter (900): Der er indtægter på 22,8% svarende til en mindreindtægt på 470 t.kr. Afvigelsen er forventelig på opgørelsestidspunktet, da en række regninger, der kun udsendes en gang om året (f.eks. årlig afgift på ABA-, TYV- og elevatoralarmer) endnu ikke er udsendt.

Korrigerende handlinger:

Ingen korrigerende handlinger.