

Brand & Redning Sønderjylland

Budgetforslag 2024-2027



	2024	2025	2026	2027
<i>Beløb i 1.000 kr. i 2024-pl</i>				
1. Beredskabsområdet				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	-37.237	-37.237	-37.237	-37.237
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	15.797	15.797	15.797	15.797
Uddannelse m.v.	2.567	2.567	2.567	2.567
Falck-kontrakt	7.833	7.833	7.833	7.833
Driftstilskud til frivillige brandværn	761	761	761	761
Udgifter ifm. Indsats	222	222	222	222
Entreprenøropgaver	-290	-290	-290	-290
Driftsmateriel	5.675	5.675	5.675	5.675
Ejendomsdrift	3.846	3.846	3.846	3.846
Forebyggelse, strategi og udvikling	236	236	236	236
SINE og vagtcentral	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
IT og telefoni	914	914	914	914
Administration, kontorhold m.v.	500	500	500	500
Rådgivning	162	162	162	162
Beredskabskommission og parole	103	103	103	103
Forsikringer	1.528	1.528	1.528	1.528
Finansielle poster	33	33	33	33
Udgifter i alt	37.237	37.237	37.237	37.237
1. Beredskabsområdet, I alt	0	0	0	0
2. Indtægtsdækket virksomhed				
Omsætning	-13.275	-13.275	-13.275	-13.275
Lønudgifter	7.566	7.566	7.566	7.566
Øvrige driftsudgifter	5.684	5.684	5.684	5.684
2. Indtægtsdækket virksomhed, I alt	-25	-25	-25	-25
3. Interreg				
INTERREG projekt, Tilskud	0	0	0	0
INTERREG projekt, udgifter	0	0	0	0
3. Interreg, I alt	0	0	0	0
Driftsresultat (1. + 2. + 3.)	-25	-25	-25	-25
4. Beredskabsområdet - Anlæg				
Kommunalt anlægstilskud	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
Anlægsudgifter	3.954	3.954	3.954	3.954
4. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt	0	0	0	0
Resultat (1. + 2. + 3. + 4.)	-25	-25	-25	-25

+ = Mindreforbrug / - = Merforbrug

Brand & Redning Sønderjylland

Budgetforslag 2024-2027



	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Driftsbidrag:				
Haderslev Kommune	13.640	13.640	13.640	13.640
Tønder Kommune	9.179	9.179	9.179	9.179
Aabenraa Kommune	14.418	14.418	14.418	14.418
I alt	37.237	37.237	37.237	37.237

Anlægsbidrag:

Haderslev Kommune	1.448	1.448	1.448	1.448
Tønder Kommune	975	975	975	975
Aabenraa Kommune	1.531	1.531	1.531	1.531
I alt	3.954	3.954	3.954	3.954

Anvendt fordelingsnøgle jf. vedtægterne:

Haderslev Kommune	36,63%
Tønder Kommune	24,65%
Aabenraa Kommune	38,72%
I alt	100,00%