



BUDGETOVERSLAG 2025-2027

INDTÆGTER	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027 ^{note 2}
Kommunalt tilskud	42.744.405	47.796.136 ^{note 1}	50.690.351 ^{note 3}	53.123.488
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	236.200	236.200	236.202
Engangsbevilling		800.000 ^{note 4}	2.500.000 ^{note 5}	
Omsætning værksted	1.200.000	1.257.600	1.317.965	1.381.227
Omsætning ABA	3.400.000	3.563.200	3.734.234	3.913.477
Omsætning Slukkerservice	1.800.000	1.886.400	1.976.947	2.071.841
Blinde alarmer	1.900.000	1.991.200	2.086.778	2.186.943
Brandteknisk byggesagsbehandling	512.716	537.326	563.118	590.148
Assistance til hjemmeplejen	200.000	209.600	219.661	230.205
Kursusvirksomhed	1.340.300	1.404.634	1.472.057	1.542.716
Brandkadetter	480.000	503.040	527.186	552.491
Enhedstimbetaling	570.000	597.360	626.033	656.083
Omsætning frivillige	108.000	113.184	118.617	124.310
Øvrige indtægter	918.000	962.064	1.008.243	1.056.639
INDTÆGTER I ALT	55.409.621	61.857.945	67.077.389	67.665.768
OMKOSTNINGER				
Værksted	1.266.500	1.327.292	1.391.002	1.457.770
Primær drift	4.076.332	4.271.996	4.577.052	4.796.750
Stationsdrift	19.867.554	20.806.259	21.790.022	22.835.943
Sekundær drift	175.000	183.400	192.203	201.429
Driftsomkostninger	453.559	475.330	498.146	522.057
Frivillige	409.000	428.632	449.206	470.768
Personaleomkostninger	18.845.310	22.749.885	23.841.879	24.986.290
Kursusvirksomhed	822.500	861.980	903.355	946.716
Slukkerservice	1.666.000	1.745.968	1.829.774	1.917.604
Lokaleomkostninger	360.798	378.116	396.266	415.287
Autodrift inkl. leasing ekstrabevilling batteribrande	5.694.868	5.968.222	6.754.696 ^{note 3}	7.063.986
Primære administrationsomkostninger	1.135.500	1.190.004	1.247.124	1.306.986
Sekundære administrationsomkostninger	246.000	257.808	270.183	283.152
Brandkadetter	465.700	488.054	511.480	536.031
Renter	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ekstrabevilling uddannelse særlige hændelser		800.000		
Ekstrabevilling teknologi			2.500.000 ^{note 5}	
OMKOSTNINGER I ALT	55.409.621	61.857.945	67.077.389	67.665.768
RESULTAT	0	0	0	0

Note 1: Forhøjelse af driftsbudget jf. udviklingsplan med 3.000.000

Note 2: Usikkerheder fra udviklingsplan ikke medtaget

Note 3: Forhøjelse af driftsbudget med 600.000 til vandforsyning

Note 4: Materiel til håndtering af terrorhændelser

Note 5: Robotteknologi