

Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

DRIFT OG STATSREFUSION

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler						
Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling	307.264.870	318.922.121	330.916.350	303.436.993	281.313.582	273.382.723
Administration og Redning	307.264.870	318.922.121	330.916.350	303.436.993	281.313.582	273.382.723
Vordingborg Kommune	307.264.870	318.922.121	330.916.350	303.436.993	281.313.582	273.382.723
Kommunaldirektør	121.135.154	127.372.403	124.528.515	99.161.100	79.320.681	69.353.902
Direktion	7.866.644	6.804.239	6.137.765	5.537.765	4.937.765	4.337.765
Direktion	6.033.230	5.742.511	5.768.605	5.768.605	5.768.605	5.768.605
Direktion - primær drift (kt.06)	5.967.078	5.742.511	5.768.605	5.768.605	5.768.605	5.768.605
Direktion - sekundær drift (kt. 06)	66.152					
Konsulentbistand	1.020.173	1.061.728	369.160	-230.840	-830.840	-1.430.840
Konsulentbistand, øvrige	1.020.173	1.061.728	369.160	-230.840	-830.840	-1.430.840
Fælles adm. og projekter	813.241		0	0	0	0
Fælles adm. og projekter	813.241		0	0	0	0
Ledelsessekretariat	25.313.960	22.942.335	22.707.195	22.707.195	22.707.195	22.707.195
Ledelsessekretariat	8.790.068	8.494.346	8.579.734	8.579.734	8.579.734	8.579.734
Fællessekr. primær drift (kt. 06)	8.787.665	8.494.346	8.579.734	8.579.734	8.579.734	8.579.734
Fællessekr .sekundær drift (kt. 06)	2.403					
Fælles adm. og projekter	4.295.532	3.787.430	3.738.568	3.738.568	3.738.568	3.738.568
Fælles adm. og projekter	4.295.532	3.787.430	3.738.568	3.738.568	3.738.568	3.738.568
Kommunalbestyrelse m.v.	10.979.325	9.747.027	9.466.258	9.466.258	9.466.258	9.466.258
Partistøtte og mindre tilskud	186.723	264.738	271.088	271.088	271.088	271.088
Kommunalbestyrelsen - øvrige udgifter	4.156.086	3.420.352	3.075.493	3.075.493	3.075.493	3.075.493
Vederlag borgmester og viceborgmester	1.586.508	907.112	915.752	915.752	915.752	915.752
Vederlag til udvalgsformænd	1.625.244	1.441.562	1.455.293	1.455.293	1.455.293	1.455.293
Mødediæter tillægs- og udvalgsvederlag	953.637	1.015.022	1.024.690	1.024.690	1.024.690	1.024.690

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Fast vederlag	2.471.126	2.575.829	2.600.364	2.600.364	2.600.364	2.600.364
Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste		122.412	123.578	123.578	123.578	123.578
Råd, nævn og afgifter	95.249	94.043	94.929	94.929	94.929	94.929
Huslejenævn	69.973	77.694	78.420	78.420	78.420	78.420
Beboerklagenævn	19.934	7.775	7.853	7.853	7.853	7.853
Bevillingsnævn	5.342	5.120	5.169	5.169	5.169	5.169
Grundlisteudvalg		3.454	3.487	3.487	3.487	3.487
Valg	1.153.786	819.489	827.706	827.706	827.706	827.706
Valg - fællesudgifter	723.506					
Folketingsvalg	13.000					
Kommunalvalg	184.237	819.489	827.706	827.706	827.706	827.706
EU-afstemning	233.044					
Økonomi og Personale	50.825.481	58.575.368	60.828.985	36.061.570	16.821.151	7.454.372
Økonomi og Personale	21.778.915	20.438.014	20.965.345	20.965.345	20.965.345	20.965.345
Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06)	21.345.637	19.994.560	20.517.446	20.517.446	20.517.446	20.517.446
Økonomi & Personale - sek. drif. (kt.06)	433.279	443.454	447.899	447.899	447.899	447.899
Budgetpuljer	12.145	6.968.248	8.951.609	-16.293.033	-36.124.026	-45.324.026
Budgetpuljer	12.145	6.968.248	8.951.609	-16.293.033	-36.124.026	-45.324.026
Fælles adm. og projekter	-3.188.033	-2.235.931	-1.370.906	-1.398.441	-1.312.630	-1.479.409
Fælles adm. og projekter	2.120.600	1.981.019	2.019.589	1.992.054	2.077.865	2.077.865
Revision	470.641	550.000	555.515	555.515	555.515	555.515
Administrationsbidrag	-7.975.903	-7.641.798	-7.719.907	-7.719.907	-7.719.907	-7.719.907
Administration af tjenestebiler	130	3.848	3.749	3.749	3.749	3.749
Bilenheden			870.359	870.359	870.359	703.580
Honorering af tillids- og arb. miljørepr	2.176.479	2.871.000	2.899.789	2.899.789	2.899.789	2.899.789
Projekt SOL - "Stop Op og Lær"	20.019					
Forsikringer	336.140	1.658.138	1.402.278	1.402.278	1.402.278	1.402.278
Forsikringer	1.362.532	2.239.312	1.996.877	1.996.877	1.996.877	1.996.877
Interne forsikringspuljer	-1.026.392	-581.174	-594.599	-594.599	-594.599	-594.599
Driftsikring af boligbyggeri	1.153.886	1.250.000	1.279.986	1.279.986	1.279.986	1.279.986
Driftsikring af boligbyggeri	1.153.886	1.250.000	1.279.986	1.279.986	1.279.986	1.279.986

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Tjenestemandspensioner	25.736.574	28.357.410	29.065.094	29.569.856	30.074.619	30.074.619
Tjenestemandspensioner	25.734.174	28.357.410	29.065.094	29.569.856	30.074.619	30.074.619
E-faktura - øredifference	2.399					
Øvrige ejendomme	666.344	2.139.489	535.579	535.579	535.579	535.579
Øvrige ejendomme	666.344	2.139.489	535.579	535.579	535.579	535.579
Barselspulje m.v.	4.329.511	0	0	0	0	0
Barselspulje m.v.	4.329.511	0	0	0	0	0
IT	37.129.070	39.171.046	34.976.364	34.976.364	34.976.364	34.976.364
IT-afd.	14.000.109	15.734.119	11.448.424	11.448.424	11.448.424	11.448.424
IT-afd. - primær drift (kt. 06)	8.752.001	9.170.954	8.995.467	8.995.467	8.995.467	8.995.467
IT-afd. - sekundær drift (kt. 06)	5.248.108	6.563.165	2.452.957	2.452.957	2.452.957	2.452.957
Fællesadm. og projekter	23.128.961	23.436.927	23.527.940	23.527.940	23.527.940	23.527.940
It-systemafgifter og -puljer	17.772.811	18.361.820	18.401.942	18.401.942	18.401.942	18.401.942
Adm. styring og esdh løsning	5.078.014	5.075.107	5.125.998	5.125.998	5.125.998	5.125.998
Driftsoptimeringsprojekt	278.136					
HR og Personale	-0	-120.585	-121.794	-121.794	-121.794	-121.794
HR- og personalestab	-0	-120.585	-121.794	-121.794	-121.794	-121.794
HR- og personalest. - primær dr. (kt. 6)	-0	-120.585	-121.794	-121.794	-121.794	-121.794
Børn og Kultur	22.083.732	22.788.924	27.959.678	27.827.185	26.641.435	26.732.595
Skoler	2.411.098	2.285.329	2.258.425	2.258.425	2.258.425	2.267.285
Fagsekr. Skoler (kt. 06)	2.104.769	2.080.515	2.051.661	2.051.661	2.051.661	2.060.521
Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06)	2.104.769	2.080.515	2.051.661	2.051.661	2.051.661	2.060.521
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	306.328	204.814	206.764	206.764	206.764	206.764
Skolebestyrelse (kt. 06)	289.025	200.256	202.163	202.163	202.163	202.163
Ungdomsskolebestyrelse (kt. 06)	17.304	4.558	4.601	4.601	4.601	4.601
Dagtilbud	2.245.456	2.423.142	2.388.155	2.388.155	2.388.155	2.398.965
Fagsekr. Dagtilbud (kt. 06)	2.245.456	2.423.142	2.388.155	2.388.155	2.388.155	2.398.965
Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt. 0)	2.245.456	2.423.142	2.388.155	2.388.155	2.388.155	2.398.965
Børn og Familie	15.486.030	16.048.060	16.312.518	15.980.025	15.982.558	16.043.268
Fagsekr. Børn og Familie (kt. 06)	15.486.030	16.048.060	16.312.518	15.980.025	15.982.558	16.043.268
Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)	15.486.030	16.048.060	16.312.518	15.980.025	15.982.558	16.043.268

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kultur og Fritid	1.941.148	2.032.393	7.000.580	7.200.580	6.012.297	6.023.077
Fagsekretariat Kultur og Fritid (kt. 06)	1.941.148	2.032.393	2.019.176	2.019.176	2.019.176	2.029.956
Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær	1.941.148	2.032.393	2.019.176	2.019.176	2.019.176	2.029.956
Andre kulturelle opgaver			4.981.404	5.181.404	3.993.121	3.993.121
Kulturhuse			4.981.404	5.181.404	3.993.121	3.993.121
Kulturhuse			4.981.404	5.181.404	3.993.121	3.993.121
Social- og Arbejdsmarked	72.140.304	68.842.103	74.739.267	73.621.403	73.429.623	73.458.376
Borger og Arbejdsmarked	57.738.694	54.377.172	60.221.735	59.103.871	58.912.091	58.940.844
Afd. for Borger og Arb.marked (kt. 06)	58.268.243	55.962.401	61.838.720	60.720.856	60.529.076	60.557.829
Sekretariat - primær drift (kt.06)	5.355.029	5.028.696	4.838.408	4.838.408	4.838.408	4.863.908
Arbejdsmarkedssekretariatet pri	5.350.569	4.976.095	4.785.280	4.785.280	4.785.280	4.810.780
Arbejdsmarkedssekretariatet sek	1.960	52.601	53.128	53.128	53.128	53.128
Fællesudgifter sek	2.500					
Borgerservice primær drift (kt.06)	20.123.662	23.219.346	24.904.770	24.904.770	24.904.770	24.904.770
Borgerservice sek	7.484.654	6.461.895	8.022.267	8.022.267	8.022.267	8.022.267
Borgerservice myndighed primær	12.639.008	16.757.451	16.882.503	16.882.503	16.882.503	16.882.503
Ydelseskantor primær drift (kt.06)	5.392.957		36.235	36.235	36.235	36.235
Ydelseskantor myndighed primær	5.264.075		36.235	36.235	36.235	36.235
Ydelseskantor adm. primær	6.585					
Ydelseskantor sek	122.297					
Jobcenter primær drift (kt.06)	27.396.594	27.714.359	32.059.307	30.941.443	30.749.663	30.752.916
Sygedagpenge og fastholdelse sek	3.007.150	2.184.978	5.206.888	5.206.888	5.206.888	5.206.888
Beskæftigelse og uddannelse sek	-1.617.324	-2.045.766	-1.068.706	-1.068.706	-1.068.706	-1.068.706
Beskæftigelse og uddannelse pri	16.917.992	19.875.907	20.148.550	19.030.686	18.838.906	18.842.159
Sygedagpenge og fastholdelse pri	9.088.777	7.699.240	7.772.575	7.772.575	7.772.575	7.772.575
Lokalt beskæf.råd &Integrat.råd (kt. 06)	27.300	30.250	16.623	16.623	16.623	16.623
Lokalt beskæf. råd - mødediæter (kt. 06)	17.283	23.383	0	0	0	0
Integrationsråd - mødediæter (kt. 06)	10.017	6.867	6.932	6.932	6.932	6.932
Lokalt samarbejde om beskæftigelsesinds.			9.691	9.691	9.691	9.691
Fællesudgifter og projekter (kt. 06)	-1.107.348	-1.623.593	-1.641.799	-1.641.799	-1.641.799	-1.641.799
Fællesadm. og projekter (kt. 06)	-1.107.348	-1.623.593	-1.641.799	-1.641.799	-1.641.799	-1.641.799

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Lokalt beskæftigelsesråd (kt. 06)	550.500	8.114	8.191	8.191	8.191	8.191
Lokalt beskæftig. råd - drift (kt.06)	550.500	8.114	8.191	8.191	8.191	8.191
Psykatri og Handicap	7.580.728	7.840.956	7.873.072	7.873.072	7.873.072	7.873.072
Fagsekr. Psykiatri og handicap (kt. 06)	7.580.728	7.840.956	7.873.072	7.873.072	7.873.072	7.873.072
Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06)	7.552.170	7.790.114	7.821.731	7.821.731	7.821.731	7.821.731
Handicapråd	28.558	50.842	51.341	51.341	51.341	51.341
Sundhed	2.867.453	2.755.778	2.777.853	2.777.853	2.777.853	2.777.853
Fagsekr. Sundhed (kt. 06)	2.867.453	2.755.778	2.777.853	2.777.853	2.777.853	2.777.853
Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	2.863.072	2.745.394	2.767.370	2.767.370	2.767.370	2.767.370
Fagsekr. Sundhed - sekun. drift (kt. 06)	4.381	10.384	10.483	10.483	10.483	10.483
Pleje og Omsorg	3.953.429	3.868.197	3.866.607	3.866.607	3.866.607	3.866.607
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)	3.859.044	3.775.612	3.753.116	3.753.116	3.753.116	3.753.116
Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06)	3.859.044	3.775.612	3.753.116	3.753.116	3.753.116	3.753.116
Seniorrådet (kt. 06)	94.385	92.585	113.491	113.491	113.491	113.491
Seniorrådet	94.385	92.585	113.491	113.491	113.491	113.491
Udvikling, Miljø og Teknik	91.905.680	99.918.691	103.688.890	102.827.305	101.921.843	103.837.850
Strategi og Implementering	14.914.993	20.485.506	20.470.960	20.553.577	20.553.577	20.553.577
Strategi og Implementering	6.060.524	5.832.520	5.895.162	5.895.162	5.895.162	5.895.162
Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06)	6.060.524	5.832.520	5.895.162	5.895.162	5.895.162	5.895.162
Fællesadm. og projekter	4.064.332	4.136.343	3.881.221	3.881.221	3.881.221	3.881.221
Elever	1.496.025	1.611.618	1.626.969	1.626.969	1.626.969	1.626.969
Fællesadm. og projekter	2.568.307	2.524.725	2.254.252	2.254.252	2.254.252	2.254.252
Udviklings-og markedsføringspulje	4.633.982	9.629.364	9.780.720	9.863.337	9.863.337	9.863.337
Udviklings-og markedsføringspulje		9.629.364	9.419.272	9.863.337	9.863.337	9.863.337
Projekter Udviklings- og markedsfp.	4.633.982		361.448			
Vordingborg Udviklingsselskab	0	-701.025	-708.054	-708.054	-708.054	-708.054
Vordingborg Udviklingsselskab	0	-701.025	-708.054	-708.054	-708.054	-708.054
Udvikling af yder- og landdistrikter	24.122	577.961	587.332	587.332	587.332	587.332
Lokalråd mv.	299.238	324.856	328.113	328.113	328.113	328.113
Projekter til udvikling af yderområder	-275.115	253.105	259.219	259.219	259.219	259.219
Lokale udviklingsplaner	132.032	1.010.343	1.034.579	1.034.579	1.034.579	1.034.579

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Lokale udviklingsplaner		1.010.343	1.034.579	1.034.579	1.034.579	1.034.579
Projekter under LUP-puljen	132.032					
Trafik, Park og Havne	9.301.936	9.415.583	9.918.330	9.918.909	9.958.099	9.974.106
Fagsekretariat Trafik og Park (kt. 06)	9.340.231	9.454.767	9.957.984	9.958.563	9.997.753	10.013.760
Fagsekretariat Trafik- og Park (kt. 06)	9.340.231	9.454.767	9.957.984	9.958.563	9.997.753	10.013.760
Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6)	7.157.170	6.980.824	7.447.379	7.447.958	7.487.148	7.503.155
Fags. Trafik og Park - sek.drift (kt.6)	-3.339	0				
Trafik og Park -myndighed prim. dr.kt 06	2.186.400	2.473.943	2.510.605	2.510.605	2.510.605	2.510.605
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-38.295	-39.184	-39.654	-39.654	-39.654	-39.654
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-38.295	-39.184	-39.654	-39.654	-39.654	-39.654
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-38.295	-39.184	-39.654	-39.654	-39.654	-39.654
Plan og Byg	11.693.422	11.252.892	13.060.009	12.493.617	13.459.230	13.459.230
Plan og Bygsekretariatet	12.077.040	11.235.774	12.728.509	12.476.336	13.441.949	13.441.949
Plan og Bygsekretariatet	12.077.040	11.235.774	12.728.509	12.476.336	13.441.949	13.441.949
Plan - primær drift (kt. 06)	7.471.687	7.103.906	7.832.112	7.579.939	7.615.607	7.615.607
Plan og Byg - sekundær drift (kt 06)	2.229.949	3.281.400	3.333.207	3.333.207	3.333.207	3.333.207
Plan myndighed - primær drift (kt. 06)	882.617	925.197	948.942	948.942	948.942	948.942
Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06)	1.492.787	-74.729	614.248	614.248	1.544.193	1.544.193
Fælles adm. og projekter	-397.727		314.219			
Fælles adm. og projekter	-397.727		314.219			
Hegnsyn	14.109	17.118	17.281	17.281	17.281	17.281
Hegnsyn	14.109	17.118	17.281	17.281	17.281	17.281
Hegnsyn	14.109	17.118	17.281	17.281	17.281	17.281
Land og Miljø	15.379.676	16.478.862	15.963.326	15.963.731	15.956.567	15.956.567
Land og Miljø (kt.06)	15.373.378	16.467.730	15.952.029	15.952.434	15.945.270	15.945.270
Land og Miljø (kt.06)	15.373.378	16.467.730	15.952.029	15.952.434	15.945.270	15.945.270
Land - primær drift (kt. 06)	7.025.487	5.667.618	6.635.044	6.635.246	6.631.664	6.631.664
Land - sekundær drift (kt. 06)	-318.251					
Fagsekr. Miljøbesk. - prim. drift(kt. 6)	8.662.488	10.800.112	9.316.985	9.317.188	9.313.606	9.313.606
Fagsekr. Miljø - sekundær drift (kt.06)	3.653					
Miljøråd og Fredningsnævn	6.298	11.132	11.297	11.297	11.297	11.297

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Fredningsnævn	800	2.000	2.019	2.019	2.019	2.019
Fredningsnævn	800	2.000	2.019	2.019	2.019	2.019
Miljøråd	5.498	9.132	9.278	9.278	9.278	9.278
Miljøråd	5.498	9.132	9.278	9.278	9.278	9.278
Kommunale bygninger	30.784.224	32.402.486	33.298.802	32.920.008	31.016.907	32.916.907
Kommunale bygninger	3.269.138	3.212.714	3.573.038	3.573.038	3.573.038	3.573.038
Kommunale bygn. - primær drift (kt. 06)	3.532.370	3.212.714	3.573.038	3.573.038	3.573.038	3.573.038
Komm. bygn. - sekundær drift (kt. 06)	-263.232					
Administrationsbygninger	9.111.909	9.027.165	8.579.410	8.582.507	6.682.507	8.582.507
Fælles udgifter Intern Service	39.951	54.486	55.034	55.034	55.034	55.034
Intern Service - Langebæk	1.078.174	995.181	550.116	550.116	550.116	550.116
Intern Service - Stege	872.095	855.835	796.954	796.954	796.954	796.954
Intern Service - Jobcenter	3.317.305	2.774.019	2.583.331	2.583.331	683.331	2.583.331
Intern Service - Præstø	845.839	1.001.928	967.304	967.304	967.304	967.304
Intern Service - Vordingborg	1.916.633	1.751.063	2.158.023	2.161.120	2.161.120	2.161.120
Intern Service - Sundhedcenter Stege	920.045	1.239.175	1.193.731	1.193.731	1.193.731	1.193.731
Præstø gl. rådhus - Torvet 10	44.977	73.238	0	0	0	0
Administrationsbygning - Mønsvej 130	76.891	282.240	274.917	274.917	274.917	274.917
Kantine - rengøring og pedelfunktion	1.595.367	2.164.262	2.357.654	2.357.654	2.354.553	2.354.553
Kantinedrift - Langebæk Rådhus	87.544	82.610	90.001	90.001	90.001	90.001
Kantinedrift - Møn Rådhus	126.151	114.298	130.689	130.689	130.689	130.689
Kantinedrift - Præstø Rådhus	50.616	29.851	131.487	131.487	131.487	131.487
Kantinedrift - Vordingborg Rådhus	615.257	1.180.097	1.070.429	1.070.429	1.067.328	1.067.328
Kantinedr. -Vordingb. Rådhus (reg. moms)	265.616	402.441	399.711	399.711	399.711	399.711
Kantinedr. - Arb.markedsc. Marienbergv.	450.182	354.965	535.337	535.337	535.337	535.337
Rengøringsfunktion centrale konti	1.488.443	1.461.779	1.600.465	1.499.463	1.499.463	1.499.463
Rengøringsfunktion centrale konti	1.488.443	1.461.779	1.600.465	1.499.463	1.499.463	1.499.463
Rengøringsfunktion decentrale konti	17.350.824	18.362.390	17.634.785	18.094.092	18.094.092	18.094.092
Ungdomshus (Den gl. brandstation)	-79					
Pulje rengøring - decentrale konti	17.350.903	18.362.390	17.634.785	18.094.092	18.094.092	18.094.092
Andre faste ejendomme	-2.031.458	-1.825.824	-2.379.818	-2.379.818	-2.379.818	-2.379.818

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Andre faste ejd. - fællesudg. og indt.	-2.031.458	-1.825.824	-2.379.818	-2.379.818	-2.379.818	-2.379.818
Andre faste ejd. - Præsteg.vej 16 og 18	-2.038.244	-2.046.058	-2.068.402	-2.068.402	-2.068.402	-2.068.402
Andre faste ejd. - Storegade 2	1.023	8.603	8.708	8.708	8.708	8.708
Andre faste ejd. - Sydhavnsvej 2 og 6A	4.203	100.919	0	0	0	0
Andre faste ejd. - Thyravej 15	1.154	30.712	31.020	31.020	31.020	31.020
Andre faste ejd. - Havnestræde 4, Præstø	406	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Andre faste ejd. - Haminavej 4			-391.144	-391.144	-391.144	-391.144
Ejendomscenter decentrale konti			1.933.268	1.193.072	1.193.072	1.193.072
Pulje ejendomscenter - decentrale konti			1.933.268	1.193.072	1.193.072	1.193.072
Redningsberedskab og kommission	9.831.429	9.883.362	10.977.463	10.977.463	10.977.463	10.977.463
Beredskabskommission	13.969	9.942	0	0	0	0
Beredskabskommissionen	13.969	9.942	0	0	0	0
Redningsberedskab	9.817.460	9.873.420	10.977.463	10.977.463	10.977.463	10.977.463
Redningsberedskabet - daglig drift	7.017.942	6.788.515	10.977.463	10.977.463	10.977.463	10.977.463
Redningsberedskabet - operativ drift	5.474.500	5.676.266	0	0	0	0
Redn.bered. - brand og redn. (reg. moms)	-1.606.025	-1.450.036	0	0	0	0
Redningsberedskabet - serviceydelser	-1.068.957	-1.141.325	0	0	0	0