

## **Resultatopgørelse 2024-27**

2024 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE</b>					
<b>OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
Kommunal indkomstskat	-3.255.352	-3.428.001	-3.617.210	-3.806.394	
Selskabsskat	-118.176	-77.398	-76.356	-75.556	
Grundskyld	-287.151	-284.100	-279.655	-284.530	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	
Generelle tilskud m.v.	-1.107.114	-1.223.302	-1.331.089	-1.426.111	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.666	8.081	8.488	8.923	
<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-4.764.169</b>	<b>-5.008.762</b>	<b>-5.299.863</b>	<b>-5.587.710</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	518.089	525.903	528.143	533.330	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	942.049	961.021	980.425	1.001.376	
Socialudvalget (SOU)	427.467	426.704	425.905	424.405	
Børneudvalget (BU)	593.703	596.837	604.113	609.514	
Skoleudvalget (SKU)	681.710	674.720	672.217	672.976	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	113.415	115.061	116.043	116.652	
Klima- og Planudvalget (KPU)	8.912	8.729	8.596	8.596	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	289.869	296.460	299.544	302.151	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.094.672	1.102.764	1.107.249	1.120.430	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.334.195</b>	<b>4.375.713</b>	<b>4.413.312</b>	<b>4.449.620</b>	
PL	0	207.316	427.535	662.952	
Renter	217	-756	-1.611	-2.416	
Garantiprovision	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-96.328</b>	<b>-96.266</b>	<b>-133.967</b>	<b>-140.006</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	75.381	136.932	145.518	136.738	
Vedligeholdelsesudgifter	64.061	51.801	51.833	60.178	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	69.675	37.175	55.000	55.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.974	9.870	7.896	0	
Jordforsyningens interne salg af arealer	0	0	0	0	
Forventede prisstigninger	0	0	0	0	
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)	0	0	0	0	
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>211.091</b>	<b>235.778</b>	<b>260.247</b>	<b>251.916</b>	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	5.561	11.798	17.294	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>211.091</b>	<b>241.339</b>	<b>272.045</b>	<b>269.210</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-137.950	-84.950	-55.000	-55.000	
Serviceanlæg, indtægter	0	-41.500	-21.600	0	
Ældreboliger og soc. Inst. (brugerfinansieret del)	8.806	44.031	35.225	0	
PL, øvrige anlæg	0	-3.931	-2.350	-3.890	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>81.947</b>	<b>154.989</b>	<b>228.320</b>	<b>210.320</b>	

2024 pl (i 1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/socialt institutioner</b>	<b>-14.381</b>	<b>58.723</b>	<b>94.353</b>	<b>70.314</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-6.262	-5.183	-5.971	-7.126	
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-374	-849	-1.466	
<b>Resultat jorddepot</b>	<b>-6.262</b>	<b>-5.557</b>	<b>-6.820</b>	<b>-8.592</b>	
<b>Forsyningen - Drift</b>					
Renovation	-5.326	-8.308	-8.308	-8.308	
Pris- og lønstigning - Jordforsyningen	0	-381	-775	-1.182	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-5.326</b>	<b>-8.690</b>	<b>-9.084</b>	<b>-9.491</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-25.968</b>	<b>44.476</b>	<b>78.449</b>	<b>52.231</b>	
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindsud Køge Nord etape 2	-12.749	-53.960	-108.826	-60.854	
Lånoptag, energispareprojekter	-5.509	-3.600	-3.600	-450	
Deponering P-hus	111.500	40.000	-6	-6	
Jorddepotet - lån/kassekredit, inkl. lånoptag til PL	-2.440	-3.145	-1.882	-110	
Udlodning fra HMN	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933	
<b>I alt, tilgang af likvide aktiver</b>	<b>84.869</b>	<b>-26.637</b>	<b>-120.246</b>	<b>-67.353</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
Afdrag på lån - generelt	37.242	38.207	38.953	32.982	
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
Lån til beboerindsud	235	235	235	235	
Deponering, lejede lokaler og bro	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391	
Grundkapitalindsud	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>43.788</b>	<b>44.753</b>	<b>45.499</b>	<b>39.528</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>102.689</b>	<b>62.592</b>	<b>3.702</b>	<b>24.407</b>	<b>48.347</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 22,5 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>85.515</b>	<b>48.782</b>	<b>-9.714</b>	<b>11.398</b>	<b>33.995</b>
Skattesanktion (kassefinansieret)	-13.000	-13.000	-6.000		
<b>Balance i 1. behandlingsmaterialet</b>	<b>72.515</b>	<b>35.782</b>	<b>-15.714</b>	<b>11.398</b>	<b>25.995</b>

2024 pl	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Alle beløb i 1.000 kr.				
<b>KØGE JORDDEPOT</b>				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-6.262	-5.183	-5.971	-7.126
Pris- og lønstigning – Jorddepot	0	-374	-849	-1.466
Jorddepotet – lån	-2.440	-3.145	-1.882	-110
Jorddepotet – afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

