
Resultatopgørelse 2026-29

2026 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2026-29
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER					
Kommunal indkomstskat	-3.659.691	-3.960.901	-4.090.211	-4.224.567	
Selskabsskat	-95.762	-105.214	-109.358	-112.277	
Grundskyld	-275.051	-289.926	-298.825	-306.739	
Dækningsafgifter	-4.416	-4.416	-4.416	-4.416	
Generelle tilskud m.v.	-1.218.032	-750.791	-815.914	-878.987	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	8.215	8.557	8.899	9.253	
Indtægter m.v.	-5.244.237	-5.102.192	-5.309.325	-5.517.233	
Økonomiudvalget (ØU)	579.393	517.812	495.109	517.602	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.049.921	759.352	783.039	804.421	
Socialudvalget (SOU)	469.935	467.457	466.466	465.466	
Børneudvalget (BU)	657.828	661.376	669.381	673.819	
Skoleudvalget (SKU)	732.842	731.204	733.298	744.851	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	122.029	123.089	123.353	124.072	
Klima- og Planudvalget (KPU)	9.523	9.217	9.217	9.217	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	301.181	303.940	303.977	305.010	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.215.284	1.230.847	1.258.664	1.266.796	
Driftsudgifter i alt	5.137.937	4.804.295	4.842.505	4.911.256	
PL	0	155.182	318.791	493.019	
Renter	-692	-1.631	-2.283	-2.546	
Garantiprovision	-7.005	-7.005	-7.005	-7.005	
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-113.996	-151.351	-157.317	-122.509	
Skattefinansierede serviceanlæg	247.707	85.626	82.661	80.189	
Vedligeholdelsesudgifter	49.482	63.670	59.926	64.707	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	46.911	82.309	69.191	50.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearea- ler)	0	7.067	7.887	0	
Bruttoanlægsramme	344.100	238.673	219.664	194.896	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	4.535	8.508	11.447	
Bruttoanlægsramme - løbende PL	344.100	243.208	228.172	206.343	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-77.924	-64.000	-50.000	-50.000	
Serviceanlæg, indtægter	-20.000	-8.000	-11.560	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinan- sieret del)	1.011	43.746	26.566	0	
PL, øvrige anlæg	0	-1.185	-2.477	-4.319	
Anlæg i alt	247.187	213.769	190.702	152.024	

2026 pl (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/socialle institutioner	133.191	62.418	33.384	29.515	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-1.852	-6.584	-7.430	-8.894	
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-242	-540	-933	
Resultat jorddepot	-1.852	-6.826	-7.970	-9.827	
Forsyningen - Drift					
Renovation	-9.580	-9.580	-9.580	-9.580	
Pris- og lønstigning - Jordforsyningen	0	-515	-1.049	-1.603	
Resultat forsyningen	-9.580	-10.096	-10.630	-11.183	
Resultat i alt	121.758	45.497	14.785	8.505	
Tilgang af likvide aktiver					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindskud Køge Nord etape 2	-113.617	-38.497	-25.229	0	
Lånoptag, energispareprojekter	-3.782	-473	0	0	
Deponering P-hus	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060	
Jorddepotet - lån/kassekredit, inkl. lånoptag til PL	-6.850	-1.876	-732	1.125	
Udlodning fra Køge Holding A/S	0	0	0	0	
Udlodning fra HMN	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816	
I alt, tilgang af likvide aktiver	-136.125	-52.722	-37.837	-10.751	
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskyd- ninger)					
Afdrag på lån - generelt	39.851	33.882	28.347	24.857	
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
Lån til beboerindskud	680	680	680	680	
Deponering, lejede lokaler og bro	-2.732	-2.732	-2.732	-2.732	
Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
I alt	46.501	40.532	34.996	31.507	
Påvirkning af likvide aktiver	32.134	33.306	11.944	29.261	26.661
Skattesanktion (kassefinansieret)	-6.000				
Styringsbalance fratrullet 22,5 mio.kr. pulje, forsyningen samt skatte- sanktion	13.215	20.902	73	17.944	13.033

2026 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
KØGE JORDDEPOT				
Jorddepotet inkl. pl – anlæg (inkl. renter)	-1.852	-6.826	-7.970	-9.827
Jorddepotet – lån/gældsafvikling	-6.850	-1.876	-732	1.125
Jorddepotet – afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
I alt	0	0	0	0