

Bilag 1. Budgetbalance

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Gennemsn. 2024-27
Kommunal indkomstskat	-3.255.352	-3.428.001	-3.617.210	-3.806.394	
Selskabsskat	-118.176	-77.398	-76.356	-75.556	
Grundskyld	-297.112	-294.951	-285.184	-285.983	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	
Generelle tilskud m.v.	-1.100.100	-1.208.075	-1.322.746	-1.421.686	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.666	8.081	8.488	8.923	
Indtægter i alt	-4.767.116	-5.004.386	-5.297.049	-5.584.738	-5.163.322
Økonomiudvalget (ØU)	507.807	516.621	519.381	524.567	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	948.099	967.321	986.725	1.007.676	
Socialudvalget (SOU)	421.702	420.939	420.139	420.139	
Børneudvalget (BU)	592.724	597.839	605.115	610.516	
Skoleudvalget (SKU)	669.018	663.549	661.463	662.805	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	114.871	116.642	117.499	118.108	
Klima- og Planudvalget (KPU)	9.034	8.901	8.768	8.768	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	287.998	304.042	307.126	308.733	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.095.388	1.103.705	1.108.190	1.121.371	
Driftsudgifter i alt	4.646.641	4.699.557	4.734.405	4.782.684	4.715.822
PL, drift	0	206.627	426.198	661.132	
Renter	217	-756	-1.611	-2.416	
Garantiprovision	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262	
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-122.520	-101.220	-140.318	-145.600	-127.415
Skattefinansierede serviceanlæg	72.499	119.030	97.203	85.889	
Vedligeholdelsesudgifter	71.461	48.201	49.233	57.578	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	69.675	37.175	55.000	55.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.974	9.870	10.099	11.013	
Jordforsyningens interne salg af arealer	0	0	0	0	
Forventede pristigninger	0	0	0	0	
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsæt pulje)	0	0	0	0	
Bruttoanlægsramme	215.609	214.276	211.535	209.480	
PL, bruttoanlægsramme	0	4.959	8.889	13.629	
Bruttoanlægsramme - løbende PL	215.609	219.235	220.424	223.109	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-137.950	-84.950	-55.000	-55.000	
Serviceanlæg, indtægter	0	-41.500	-21.600	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	8.806	44.031	43.151	39.628	
PL, øvrige anlæg	0	-3.931	-1.900	-467	
Anlæg i alt	86.465	132.885	185.074	207.270	
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	-36.055	31.665	44.756	61.670	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-6.262	-5.183	-5.971	-7.126	
PL, Jorddepot	0	-374	-849	-1.466	
Resultat jorddepot	-6.262	-5.557	-6.820	-8.592	
Forsyningen (renovation), drift	-5.326	-8.308	-8.308	-8.308	
PL, forsyning	0	-381	-775	-1.182	
Resultat forsyningen	-5.326	-8.690	-9.084	-9.491	
Resultat i alt	-47.642	17.418	28.852	43.588	
Finansieringsoversigt					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	-47.642	17.418	28.852	43.588	
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindskud Køge Nord etape 2	-7.749	-38.747	-39.334	-34.873	
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 Køge Holding A/S	0	0	0	0	
Udlodning fra HMN	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933	
Feriemidler	0	0	0	0	
I alt, tilgang af likvide aktiver	89.869	-11.424	-50.754	-41.372	

<i>Anvendelse af likvide aktiver (balanceforskydninger):</i>					
Afdrag på lån - generelt	37.242	37.957	38.703	32.732	
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	
I alt, anvendelse af likvide aktiver	43.788	44.503	45.249	39.278	
Påvirkning af likvide aktiver	86.015	50.497	23.347	41.494	50.338
Styringsbalance fratrukket	71.341	39.186	12.431	30.985	38.486
Skattesanktion (kassefinansieret)	-13.000	-13.000	-6.000		
Balance i 1. behandlingsmaterialet	58.341	26.186	6.431	30.985	30.486
Direktionens anbefalinger	33.903	33.903	33.903	32.403	
Balance inkl. Direktionens anbefalinger	92.244	60.089	40.333	63.387	64.013
Til politisk drøftelse	4.623	4.573	4.573	4.573	
Samlet styringsbalance	96.867	64.662	44.907	67.961	68.599

Køge Jorddepot

2024 pl i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Jorddepot anlæg (inkl. renter)	-6.262	-5.183	-5.971	-7.126
Pris- og lønstigning - jorddepot	0	-374	-849	-1.466
Jorddepot - lån inkl. pl	-2.440	-3.145	-1.882	-110
Jorddepot - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
I alt	0	0	0	0