

Bilag 4. Resultatopgørelse

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Gns. 2019-22
Alle beløb i 1.000 kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER					
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	60.828	61.803	62.796	63.841	
Befolkningsprognose 2018	60.897	61.762	62.755	63.800	
Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.685.806	-2.843.683	-2.958.086	
Selskabsskat	-65.000	-54.000	-54.000	-54.000	
Grundskyld	-254.460	-266.206	-280.725	-296.039	
Dækningsafgifter	-4.105	-4.298	-4.534	-4.784	
Generelle tilskud m.v.	-790.956	-836.626	-754.475	-764.184	
Beskæftigelsestilskud	-149.016	-116.879	-98.139	-99.414	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	8.212	6.891	7.137	7.397	
Indtægter m.v.	-3.883.015	-3.956.425	-4.027.919	-4.168.609	
Økonomiudvalget (ØU)	435.077	417.245	420.375	418.711	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	759.999	763.626	782.714	802.020	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.147.309	1.146.940	1.172.460	1.180.185	
Børneudvalget (BU)	451.905	457.803	472.449	486.718	
Skoleudvalget (SKU)	627.032	605.000	599.979	602.551	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.199	97.180	96.995	97.020	
Klima- og Planudvalget (KPU)	5.906	5.788	5.637	5.638	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	253.631	249.036	249.604	248.786	
Lov- og cirkulæreprogram					
Driftsudgifter i alt	3.780.058	3.742.619	3.800.213	3.841.628	
PL	0	89.254	175.470	265.215	
Renter	673	-396	189	229	
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-108.384	-131.049	-58.146	-67.638	
Anlæg					
Skattefinansierede serviceanlæg	106.157	101.401	19.166	2.020	
Vedligeholdelsesudgifter	43.672	43.672	43.672	43.672	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	48.200	39.000	39.000	40.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	4.121	5.037	0	2.972	
Bruttoanlægsramme	202.150	189.110	101.838	88.664	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		3.459	3.845	5.176	
Bruttoanlægsramme - løbende pl	202.150	192.569	105.683	93.840	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-60.500	-60.500	-70.500	-51.500	
Serviceanlæg, Indtægter	-300	0	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	27.955	32.928	0	24.048	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.114	-3.807	-2.738	
Anlæg i alt	169.305	163.883	31.376	63.650	
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)					
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	60.921	32.834	-26.770	-3.988	

Bilag 4. Resultatopgørelse

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Gns. 2019-22
Alle beløb i 1.000 kr.					
Forsyningen - Drift					
Renovation	9.103	5.228	4.935	4.935	
Forsyningen - Anlæg	0	0	0	0	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-26.732	-7.888	10.547	-3.175	
Jorddepotet - lån	9.816	-9.028	-27.463	-13.741	
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
Pris- og lønstigning - Jorddepot		-537	192	-482	
Låneoptag til PL - Jorddepot		537	-192	482	
Resultat forsyningen	9.103	5.228	4.935	4.935	
Resultat i alt	70.024	38.063	-21.835	947	
Finansieringsoversigt					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	70.024	38.063	-21.835	947	
Tilgang af likvide aktiver					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
Generelt låneoptag	0	0	0	0	
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-24.600	-30.068		-21.162	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
Udlodning fra HMN	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109	
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner		-1.242	0		
I alt	-37.509	-44.219	-12.909	-34.071	
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
Afdrag på lån - generelt	18.008	18.567	18.841	19.213	
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	10.586	11.262	11.325	11.390	
Lån til beboerindskud	1.035	1.035	1.035	1.035	
Deponering, Lejet lokaler og bro	18.456	-1.512	-1.580	-1.899	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
I alt	48.085	29.352	29.621	29.739	
Påvirkning af likvide aktiver	80.600	23.196	-5.123	-3.385	23.822
Styringsbalance efter overførselspulje, forsyning og beslutninger finansieret i budget 2016-2018	35.139	-5.846	-29.510	-27.771	-6.997