

Bilag 1: Oversigtstabel for driftsområdet samt finansieringsområdet

Driftsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	436.380	424.830	850	-12.400	0
Administrativ organisation	400.913	389.363	850	-12.400	0
Politisk organisation	14.438	14.438	0	0	0
Redningsberedskab	21.028	21.028	0	0	0
Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
Andet	326	326	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	326	326	0	0	0
I alt	436.705	425.155	850	-12.400	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Økonomiudvalgets afvigelse i alt					0

Finansieringsområdet

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetne utrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Finansiering og tilskud	-3.888.442	-3.897.762	0	0	-9.320
Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.628.189			0
Selskabsskat	-65.000	-65.000			0
Grundskyld	-254.460	-254.460			0
Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
Tilskud og udligning	-931.260	-940.580			-9.320
Renter	-5.427	-5.427			0
Finansforskydninger	64.924	64.924	0	0	0
Lånoptag - jorddepot	0	0			0
Øvrige lån - netto	83.721	83.721			0
Indskud Køge kyst	0	0			0
Landsbyggefonden	10.216	10.216			0
Andre finansforskydninger	-29.013	-29.013			0
I alt	-3.823.518	-3.832.838	0	0	-9.320
F) Bevillinger med effekt på kassen					-9.320
G) Kompenserende besparelser					0
Økonomiudvalgets afvigelse i alt					0

Note: Mindreindtægter angives med et (+) og merindtægter angives med et (-) foran tallet.