

## Bilag 1: Oversigtstabel for driftsområdet samt finansieringsområdet

### Driftsområdet

Økonomiudvalget i alt					
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
<b>Serviceudgifter</b>	<b>437.230</b>	<b>422.189</b>	<b>0</b>	<b>-15.041</b>	<b>0</b>
Administrativ organisation	401.763	386.722	0	-15.041	0
Politisk organisation	14.438	14.438	0	0	0
Redningsberedskab	21.028	21.028	0	0	0
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
<b>Andet</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Takstfinansierede ydelser	326	326	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>437.555</b>	<b>422.514</b>	<b>0</b>	<b>-15.041</b>	<b>0</b>
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					
					<b>0</b>
<b>Økonomiudvalgets afvigelse i alt</b>					<b>0</b>

Note: Mindreforbrug angives et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet.

## Finansieringsområdet

Finansieringsområdet					
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
<b>Finansiering og tilskud</b>	<b>-3.927.277</b>	<b>-3.927.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-933.201	-933.201			0
Renter	-42.322	-42.322			0
<b>Finansforskydninger</b>	<b>94.439</b>	<b>84.439</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
Lånoptag - jorddepot	0	0			0
Øvrige lån - netto	83.721	83.721			0
Indskud Køge kyst	0	0			0
Landsbyggefonden	10.216	216		-10.000	0
Andre finansforskydninger	502	502			0
<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-3.832.838</b>	<b>-3.842.838</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					
					<b>0</b>
<b>Finansieringsområdet afvigelse i alt</b>					<b>0</b>

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