

## Bilag 1. Resultatopgørelse

	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-23
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	61.803	62.796	63.841	63.841	
Befolkningsprognose 2018	61.762	62.755	63.800	63.800	
Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.811.004	-2.918.413	-3.026.832	
Selskabsskat	-96.086	-64.000	-64.000	-64.000	
Grundskyld	-256.976	-266.006	-281.047	-296.646	
Dækningsafgifter	-4.105	-4.249	-4.487	-4.733	
Generelle tilskud m.v.	-920.016	-833.552	-842.563	-832.662	
Beskæftigelsestilskud	-147.108	-107.332	-108.784	-113.419	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	6.828	7.002	7.219	7.440	
<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-4.088.410</b>	<b>-4.078.639</b>	<b>-4.211.575</b>	<b>-4.330.353</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	428.519	432.924	432.927	436.281	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	790.851	805.337	819.507	835.494	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.214.803	1.233.144	1.245.604	1.250.407	
Børneudvalget (BU)	479.633	484.219	488.076	490.864	
Skoleudvalget (SKU)	617.957	598.058	586.248	576.973	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.353	98.052	96.987	95.884	
Klima- og Planudvalget (KPU)	5.903	5.555	5.479	5.415	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	253.524	250.929	247.253	244.573	
<b>Driftsudgifter i alt (faste priser)</b>	<b>3.890.544</b>	<b>3.908.219</b>	<b>3.922.082</b>	<b>3.935.890</b>	
PL	0	85.279	172.888	263.113	
Renter	17	263	422	504	
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed (løbende priser)</b>	<b>-203.949</b>	<b>-90.978</b>	<b>-122.282</b>	<b>-136.947</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	103.566	46.342	55.092	76.080	
Vedligeholdelsesudgifter	44.545	44.545	44.545	44.545	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	44.000	44.000	40.000	40.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	0	0	0	0	
<b>Bruttoanlægsramme (faste priser)</b>	<b>192.111</b>	<b>134.887</b>	<b>139.637</b>	<b>160.625</b>	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	2.305	4.878	8.483	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>192.111</b>	<b>137.192</b>	<b>144.515</b>	<b>169.108</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-63.500	-70.500	-56.500	-51.500	
Serviceanlæg, Indtægter	0	0	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	0	0	0	0	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0	-1.777	-2.883	-3.992	
<b>Anlæg i alt (løbende priser)</b>	<b>128.611</b>	<b>64.915</b>	<b>85.132</b>	<b>113.616</b>	
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)					
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>	<b>-75.338</b>	<b>-26.063</b>	<b>-37.150</b>	<b>-23.331</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	8.594	8.416	-5.526	-9.200	
Pris- og lønstigning - Jorddepot		39	-410	-893	
<b>Resultat jorddepot</b>	<b>8.594</b>	<b>8.455</b>	<b>-5.936</b>	<b>-10.093</b>	
<b>Forsyningen - Drift</b>					
Renovation	1.432	-5.323	-5.394	-5.320	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>1.432</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.394</b>	<b>-5.320</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-65.312</b>	<b>-22.931</b>	<b>-48.480</b>	<b>-38.744</b>	

## Bilag 1. Resultatopgørelse

	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2020-23
<b>Finansieringsoversigt</b>					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	-65.312	-22.931	-48.480	-38.744	
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
Generelt lånoptag	0	0	0	0	
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Jorddepotet - lån	-25.510	-25.332	-11.390	-7.716	
Låneoptag til PL - Jorddepot		-39	410	893	
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	
Udlodning fra HMN- ny	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0		0	
<b>I alt</b>	<b>-41.371</b>	<b>-41.231</b>	<b>-26.841</b>	<b>-22.684</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
Afdrag på lån - generelt	19.284	19.540	19.926	20.596	
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	14.730	14.780	14.826	14.872	
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
Lån til beboerindskud	724	724	724	724	
Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.328	-1.396	-1.513	-1.513	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>50.326</b>	<b>50.564</b>	<b>50.880</b>	<b>51.596</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>-56.356</b>	<b>-13.598</b>	<b>-24.441</b>	<b>-9.832</b>	<b>-26.057</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>-77.788</b>	<b>-28.276</b>	<b>-39.047</b>	<b>-24.512</b>	<b>-42.406</b>
<i>Beslutninger finansieret i budget 2016-18 i alt</i>	-3.813	548	549	0	
<b>Styringsbalance efter overførselpulje, forsyning og beslutninger finansieret i budget 2016-2018</b>	<b>-81.601</b>	<b>-27.728</b>	<b>-38.498</b>	<b>-24.512</b>	<b>-43.085</b>