

## Bilag 4. Resultatopgørelse

2020 pl	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)	432.765	437.209	437.250	440.642	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	790.839	805.249	819.341	835.250	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.215.546	1.233.195	1.245.664	1.250.425	
Børneudvalget (BU)	486.705	490.762	494.460	497.211	
Skoleudvalget (SKU)	627.361	602.700	590.879	581.591	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	100.216	98.751	97.174	96.057	
Klima- og Planudvalget (KPU)	8.003	6.555	5.477	5.412	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	277.482	252.426	248.860	246.204	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.938.917</b>	<b>3.926.847</b>	<b>3.939.105</b>	<b>3.952.793</b>	
PL	0	85.758	173.745	264.353	
Renter	17	263	422	504	
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-155.576</b>	<b>-71.872</b>	<b>-104.403</b>	<b>-118.803</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	126.766	69.142	72.492	81.080	
Vedligeholdelsesudgifter	27.345	44.545	44.545	44.545	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	42.800	42.800	40.000	40.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.974	1.316	0	0	
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>198.885</b>	<b>157.803</b>	<b>157.037</b>	<b>165.625</b>	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	2.712	5.482	8.745	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>198.885</b>	<b>160.515</b>	<b>162.519</b>	<b>174.370</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-63.500	-70.500	-56.500	-51.500	
Serviceanlæg, Indtægter	-4.300	-14.600	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	13.883	8.855	0	0	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0	-1.995	-2.883	-3.992	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>144.967</b>	<b>82.274</b>	<b>103.136</b>	<b>118.878</b>	
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)					
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>	<b>-10.608</b>	<b>10.403</b>	<b>-1.268</b>	<b>75</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>-582</b>	<b>13.535</b>	<b>-12.597</b>	<b>-15.338</b>	

## Bilag 4. Resultatopgørelse

2020 pl	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	-582	13.535	-12.597	-15.338	
<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	-12.217	-8.144	0	0	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Jorddepotet - lån	-25.510	-25.332	-11.390	-7.716	
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	-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	0	
<b>I alt</b>	<b>-53.587</b>	<b>-49.376</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>-3.843</b>	<b>14.724</b>	<b>11.442</b>	<b>13.574</b>	<b>8.974</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>-25.275</b>	<b>46</b>	<b>-3.164</b>	<b>-1.106</b>	<b>-7.375</b>
<i>Beslutninger finansieret i budget 2016-18 i alt</i>	-3.813	548	549	0	
<b>Styringsbalance fratrukket overførselspulje, forsyning og beslutninger finansieret i budget 2016-2018</b>	<b>-29.088</b>	<b>594</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.106</b>	<b>-8.054</b>