

## Bilag 1: Oversigtstabel for drifts-, anlægs- samt finansieringsområdet

### Driftsområdet

Driftsområdet							
Nr.	Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer (Tekniske)	Omplaceringer (finansiering af udfordring)	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E	F = B-A-C-D-E
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>437.230</b>	<b>409.956</b>	<b>2.151</b>	<b>-1.794</b>	<b>-27.741</b>	<b>0</b>
1	Administrativ organisation	401.763	374.509	2.151	-1.594	-27.921	0
2	Politisk organisation	14.438	14.418	0	-200	180	0
3	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>	<b>0</b>
4	Indkomstoverførsler	0	0	0		0	0
	<b>Andet</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Takstfinansierede ydelser	326	326	0		0	0
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>437.555</b>	<b>410.282</b>	<b>2.151</b>	<b>-1.794</b>	<b>-27.741</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							
Nr.	Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Omplaceringer (finansiering af udfordring)	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E	F = B-A-C-D-E
	<b>Finansiering og tilskud</b>	<b>-3.927.277</b>	<b>-3.925.308</b>	<b>-4.719</b>	<b>6.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.628.189	0		0	0
7	Selskabsskat	-65.000	-65.000	0		0	0
8	Grundskyld	-254.460	-246.860	0	7.600	0	0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105	0		0	0
<b>10</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-933.201</b>	<b>-938.832</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
10a	Tilskud og udligning - finansiering af udfordring	0	0		-912	0	0
10b	Tilskud og udligning - Budgetneutrale omplaceringer	0	0	-4.719		0	0
11	Renter	-42.322	-42.322	0		0	0
	<b>Finansforskydninger</b>	<b>94.439</b>	<b>45.261</b>	<b>0</b>	<b>-4.952</b>	<b>-38.395</b>	<b>-5.832</b>
12	Lånoptag - jorddepot	0	-20.616	9.816		0	-30.432
13	Øvrige lån - netto	83.721	45.510	-9.816		-28.395	0
14	Indskud Køge kyst	0	0	0		0	0
15	Landsbyggefonden	10.216	-1.697		-1.913	-10.000	0
16	Andre finansforskydninger	502	22.063		-3.039	0	24.600
	<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-3.832.838</b>	<b>-3.880.047</b>	<b>-4.719</b>	<b>1.736</b>	<b>-38.395</b>	<b>-5.832</b>
	<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>						
	<b>G) Tekniske bevillinger vedr. låneoptag til jorddepot og ældreboliger</b>						<b>-5.832</b>
	<b>Finansieringsområdet afvigelse i alt</b>						<b>0</b>

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

## Anlægsområdet

Anlægsområdet						
Nr.	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>Anlæg</b>	<b>-117.780</b>	<b>-61.588</b>	<b>0</b>	<b>-4.672</b>	<b>30.432</b>
17	Skattefinansierede anlæg	9.172	7.119		-2.053	0
18	Jordforsyning udgifter	12.035	9.507		-2.528	0
19	Jordforsyning indtægter	-85.523	-85.614		-91	0
	<b>Køge Jorddepot</b>	<b>-26.732</b>	<b>3.700</b>		<b>0</b>	
20	Køge Jorddepot	-26.732	3.700			30.432
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-144.512</b>	<b>-57.888</b>	<b>0</b>	<b>-4.672</b>	<b>30.432</b>
	<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					
	<b>G) Tekniske bevillinger vedr. jorddepotet</b>					<b>30.432</b>
	<b>Anlægsområdets afvigelse i alt</b>					<b>0</b>

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