

## Bilag 1: Oversigtstabel for drifts- og finansieringsområdet

### Driftsområdet

Driftsområdet						
Nr.	Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E = B-A-C-D
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>432.430</b>	<b>431.477</b>	<b>3.281</b>	<b>-4.234</b>	<b>0</b>
1	Administrativ organisation	400.731	399.777	3.281	-4.234	0
2	Politisk organisation	10.379	10.379	0	0	0
3	Redningsberedskab	21.321	21.321	0	0	0
	<b>Indkomstoverførsler</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>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Takstfinansierede ydelser	335	335	0	0	0
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>432.765</b>	<b>431.812</b>	<b>3.281</b>	<b>-4.234</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 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E = B-A-C-D
	<b>Finansiering og tilskud</b>	<b>-4.094.493</b>	<b>-4.094.416</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.671.447			0
7	Selskabsskat	-96.086	-96.086			0
8	Grundskyld	-256.976	-256.899	77		0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
10	Tilskud og udligning	-1.059.796	-1.059.796			0
11	Renter	-6.083	-6.083			0
	<b>Finansforskydninger</b>	<b>-3.261</b>	<b>-3.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Lånoptag - jorddepot	-52.372	-52.372			0
13	Øvrige lån - netto	77.792	77.792			0
14	Indskud Køge kyst	0	0			0
15	Landsbyggefonden	0	0			0
16	Andre finansforskydninger	-28.681	-28.681			0
	<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-4.097.754</b>	<b>-4.097.678</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					
	<b>G) Tekniske bevillinger</b>					
	<b>Finansieringsområdet afvigelse i alt</b>					<b>0</b>

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

