

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
	Serviceudgifter	439.905	430.264	464	-9.506	-600
1	Administrativ organisation	404.968	396.574	1.711	-9.506	-600
2	Politisk organisation	10.146	10.146	0	0	0
3	Redningsberedskab	24.791	23.544	-1.247	0	0
	Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
4	Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
	Andet	335	335	0	0	0
5	Takstfinansierede ydelser	335	335	0	0	0
	Økonomiudvalget i alt	440.240	430.598	464	-9.506	-600
	F) Bevillinger med effekt på kassen					-600
	G) Kompenserende besparelser					0
	Økonomiudvalgets afvigelse i alt					0

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
	Finansiering og tilskud	-4.094.416	-4.096.600	-2.184	0	0
6	Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.671.447			0
7	Selskabsskat	-96.086	-96.086			0
8	Grundskyld	-256.899	-257.290	-391		0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
10	Tilskud og udligning	-1.059.796	-1.061.589	-1.793		0
11	Renter	-6.083	-6.083			0
	Finansforskydninger	-40.100	-50.100	0	-10.000	0
12	Lånoptag - jorddepot	-52.372	-52.372			0
13	Øvrige lån - netto	68.792	68.792			0
14	Indskud Køge kyst	0	0			0
15	Landsbyggefonden	10.000	0		-10.000	0
16	Andre finansforskydninger	-66.520	-66.520			0
	Finansieringsområdet i alt	-4.134.516	-4.146.700	-2.184	-10.000	0
	F) Bevillinger med effekt på kassen					
	G) Tekniske bevillinger					
	Finansieringsområdet afvigelse i alt					0

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

