

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	440.667	415.097	-550	-23.895	-1.100
1	Administrativ organisation	406.981	381.533	-390	-23.958	-1.100
2	Politisk organisation	10.146	10.184	0	63	0
3	Redningsberedskab	23.540	23.380	-160	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	441.002	415.432	-550	-23.895	-1.100
	F) Bevillinger med effekt på kassen					-1.100
	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	-4.096.600	-4.258.314	-61.899	0	-19.208
6	Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.671.447			0
7	Selskabsskat	-96.086	-96.086			0
8	Grundskyld	-257.290	-257.290			0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
10	Tilskud og udligning	-1.061.589	-1.142.196			
10a	Midtvejsregulering af overførsler		-30.050	-30.050		0
10b	Bekæftigelsestilskud		-55.620	-29.777		-25.843
10d	Ændret PL skøn		10.430	8.123		2.307
10e	Lov- og Cirkulæreprogram		-6.255	-8.551		2.296
10f	Skattesanktion		2.532			2.532
10g	Tilskud til ældre og botilbud		-1.644	-1.644		0
11	Renter	-6.083	-6.583			-500
	Finansforskydninger	-39.883	-49.757	0	14.792	-24.666
12	Lånoptag - jorddepot	-25.510	-45.510			-20.000
13	Øvrige lån - netto	41.930	47.180		9.000	-3.750
14	Indskud Køge kyst	0	0			0
15	Landsbygefonden	10.000	-916		-10.000	-916
16	Andre finansforskydninger	-66.303	-50.511		15.792	0
	Finansieringsområdet i alt	-4.136.483	-4.308.072	-61.899	14.792	-43.874
	F) Bevillinger med effekt på kassen					1.969
	G) Tekniske bevillinger - ekstraordinært låneoptag og låneoptag jorddepot					-20.000
	H) Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet - reservers til efterreguleringen 2021					-25.843
	Finansieringsområdet afvigelse i alt					0

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
	Anlæg	-48.911	-50.831	0	-1.921	0
17	Skattefinansierede anlæg	971	1.167		197	0
18	Jordforsyning udgifter	16.604	14.486		-2.118	0
19	Jordforsyning indtægter	-66.485	-66.485		0	0
	Køge Jorddepot	8.594	9.000		0	406
23	Køge Jorddepot	8.594	9.000			406
	Anlægsudgifter i alt	-40.317	-41.831	0	-1.921	406
	F) Bevillinger med effekt på kassen					0
	G) Teknisk bevilling vedr. låneoptag på jorddepotet					406
	Anlægsområdets afvigelse i alt					0

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