

## 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>444.228</b>	<b>445.669</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Administrativ organisation	409.536	410.977	1.441	0	0
2	Politisk organisation	12.328	12.328	0	0	0
3	Redningsberedskab	22.364	22.364	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>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Takstfinansierede ydelser	20.340	20.340	0	0	0
	<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>464.567</b>	<b>466.008</b>	<b>1.441</b>	<b>0</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>-4.283.066</b>	<b>-4.282.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
6	Kommunal indkomstskat	-2.727.082	-2.727.082			0
7	Selskabsskat	-53.829	-53.829			0
8	Grundskyld	-267.703	-267.703			0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.542	-4.542			0
10	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-1.229.306</b>	<b>-1.228.975</b>			<b>331</b>
11	Renter	-603	-603			0
	<b>Finansforskydninger</b>	<b>9.754</b>	<b>9.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Lånoptag - jorddepot	-23.339	-23.339			0
13	Øvrige lån - netto	52.036	52.036			0
14	Indskud Køge kyst	0	0			0
15	Landsbyggefonden	6.000	6.000			0
16	Andre finansforskydninger	-24.943	-24.943			0
	<b>Finansieringsområdet i alt</b>	<b>-4.273.312</b>	<b>-4.272.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
	<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					<b>331</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.