

Bilag 1. Resultatopgørelse

2022 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022-25
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER					
Befolkningsprognose, forår 2021	61.812	62.237	62.853	63.476	
Kommunal indkomstskat	-2.825.492	-2.950.665	-3.052.301	-3.154.366	
Selskabsskat	-65.708	-53.866	-54.239	-56.801	
Grundskyld	-272.302	-281.381	-290.005	-295.516	
Dækningsafgifter	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	
Generelle tilskud m.v.	-1.214.748	-1.156.854	-1.178.394	-1.205.219	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.103	7.269	7.474	7.685	
Indtægter m.v.	-4.374.752	-4.439.102	-4.571.070	-4.707.822	
Økonomiudvalget (ØU)	485.360	464.601	470.245	476.462	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	857.083	880.228	902.444	925.774	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.349.611	1.351.823	1.364.039	1.373.989	
Børneudvalget (BU)	526.643	531.940	534.970	542.351	
Skoleudvalget (SKU)	631.796	621.384	614.117	613.567	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	103.253	103.959	104.747	105.541	
Klima- og Planudvalget (KPU)	6.372	6.239	6.239	6.239	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	264.603	265.646	263.554	265.759	
Driftsudgifter i alt	4.224.722	4.225.819	4.260.356	4.309.681	
PL		79.410	177.739	280.772	
Renter	1.610	1.674	1.811	1.596	
Garantiprovision	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-150.858	-134.636	-133.602	-118.210	
Anlæg					
Skattefinansierede serviceanlæg	126.058	106.936	93.071	69.536	
Vedligeholdelsesudgifter	41.992	51.836	45.847	45.847	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	67.400	79.900	69.000	67.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	0	0	4.398	21.990	
Jordforsyningens interne salg af arealer	-6.300			0	
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)			373	627	
Bruttoanlægsramme	229.150	238.672	212.689	205.000	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		2.345	4.608	6.831	
Bruttoanlægsramme - løbende pl	229.150	241.017	217.297	211.831	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-98.500	-109.000	-99.000	-97.000	
Serviceanlæg, Indtægter	0	0	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	0	0	20.888	104.440	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-2.322	-4.142	-4.024	
Anlæg i alt	130.650	129.695	135.043	215.246	
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner					
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.640	-2.092	-4.954	-5.069	
Pris- og lønstigning - Jorddepot		-180	-439	-631	
Resultat jorddepot	-4.640	-2.272	-5.393	-5.700	
Forsyningen - Drift					
Renovation	-11.011	-9.080	-11.080	-13.760	
Resultat forsyningen	-11.011	-9.080	-11.080	-13.760	
Resultat i alt	-35.859	-16.293	-15.032	77.577	

Finansieringsoversigt					
Resultat i alt, se resultatopgørelse	-35.859	-16.293	-15.032	-15.032	
Tilgang af likvide aktiver					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
Generelt lånoptag	0	0	0	0	
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	0	0	-18.382	-91.907	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Jorddepotet - lån/kassekredit	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633	
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	180	439	631	
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	0	0	
Udlodning fra HMN	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	
Udlodning fra HMN- ny	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058	
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0	
I alt	-20.988	-23.356	-27.817	-101.035	
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)					
Afdrag på lån - generelt	35.878	36.517	37.167	37.876	
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner					
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
Lån til beboerindskud	411	411	411	411	
Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	6.000	0	0	0	
I alt	49.207	43.846	44.496	45.205	
Påvirkning af likvide aktiver	-7.641	4.196	1.647	21.746	4.987
Styringsbalance fratrukket					
20 mio.kr. pulje og forsyningen	-16.630	-6.724	-7.274	15.506	-3.780
Egenfinansiering af anlæg jf. ØA22	-10.000				
Balance i 1. behandlingsmaterialet	-26.630	-6.724	-7.274	15.506	-6.280

2022 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
KØGE JORDDEPOT				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.640	-2.092	-4.954	-5.069
Pris- og lønstigning - Jorddepot	0	-180	-439	-631
Jorddepotet - lån	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	180	439	631
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
I alt	0	0	0	0