

Resultatopgørelse	Budget	Budget	Budget	Budget
2020 pl , Alle beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER				
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	61.803	62.796	63.841	63.841
Befolkningsprognose 2018	61.762	62.755	63.800	63.800
				0
Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.811.004	-2.918.413	-3.026.832
Selskabsskat	-96.086	-64.000	-64.000	-64.000
Grundskyld	-256.976	-266.006	-281.047	-296.646
Dækningsafgifter	-4.105	-4.249	-4.487	-4.733
Generelle tilskud m.v.	-920.016	-833.552	-842.563	-832.662
Beskæftigelsestilskud	-147.108	-107.332	-108.784	-113.419
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Udviklingsbidrag til regionerne	6.828	7.002	7.219	7.440
Indtægter m.v.	-4.088.410	-4.078.639	-4.211.575	-4.330.353
Økonomiudvalget (ØU)	432.765	437.209	437.250	440.642
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	790.839	805.249	819.341	835.250
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.215.546	1.233.195	1.245.664	1.250.425
Børneudvalget (BU)	486.705	490.762	494.460	497.211
Skoleudvalget (SKU)	627.361	602.700	590.879	581.591
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	100.216	98.751	97.174	96.057
Klima- og Planudvalget (KPU)	8.003	6.555	5.477	5.412
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	277.482	252.426	248.860	246.204
Driftsudgifter i alt	3.938.917	3.926.847	3.939.105	3.952.793
PL	0	85.758	173.745	264.353
Renter	17	263	422	504
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-155.576	-71.872	-104.403	-118.803
Anlæg				
Skattefinansierede serviceanlæg	126.766	69.142	72.492	81.080
Vedligeholdelsesudgifter	27.345	44.545	44.545	44.545
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	42.800	42.800	40.000	40.000
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.974	1.316	0	0
Bruttoanlægsramme	198.885	157.803	157.037	165.625
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	2.712	5.482	8.745
Bruttoanlægsramme - løbende pl	198.885	160.515	162.519	174.370
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-63.500	-70.500	-56.500	-51.500
Serviceanlæg, Indtægter	-4.300	-14.600	0	0
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	13.883	8.855	0	0
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg	0	-1.995	-2.883	-3.992
Anlæg i alt	144.967	82.274	103.136	118.878

Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	-10.608	10.403	-1.268	75
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	8.594	8.416	-5.526	-9.200
Pris- og lønstigning - Jorddepot		39	-410	-893
Resultat jorddepot	8.594	8.455	-5.936	-10.093
Forsyningen - Drift				
Renovation	1.432	-5.323	-5.394	-5.320
Resultat forsyningen	1.432	-5.323	-5.394	-5.320
Resultat i alt	-582	13.535	-12.597	-15.338
Finansieringsoversigt				
Resultat i alt, se resultatopgørelse	-582	13.535	-12.597	-15.338
Tilgang af likvide aktiver				
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0
Generelt lånoptag	0	0	0	0
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-12.217	-8.144	0	0
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0
Jorddepotet - lån	-25.510	-25.332	-11.390	-7.716
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	-39	410	893
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Udlodning fra HMN	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Udlodning fra HMN- ny	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner	0	0	0	0
I alt	-53.587	-49.376	-26.841	-22.684
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)				
Afdrag på lån - generelt	19.284	19.540	19.926	20.596
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	14.730	14.780	14.826	14.872
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
Lån til beboerindskud	724	724	724	724
Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.328	-1.396	-1.513	-1.513
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0
Grundkapitalindskud	0	0	0	0
I alt	50.326	50.564	50.880	51.596
Påvirkning af likvide aktiver	-3.843	14.724	11.442	13.574
Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen	-25.275	46	-3.164	-1.106

2020 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
KØGE JORDDEPOT				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	8.594	8.416	-5.526	-9.200
Pris- og lønstigning - Jorddepot		39	-410	-893
Jorddepotet - lån	-25.510	-25.332	-11.390	-7.716
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	-39	410	893
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
I alt	0	0	0	0