
Resultatopgørelse 2019-22

2019 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER				
Befolkning - betalingskommune 1. januar (2019 statsgaranti)	60.828	61.803	62.796	63.841
Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.685.806	-2.843.683	-2.958.086
Selskabsskat	-65.000	-54.000	-54.000	-54.000
Grundskyld	-254.460	-266.206	-280.725	-296.039
Dækningsafgifter	-4.105	-4.298	-4.534	-4.784
Generelle tilskud m.v.	-790.956	-836.626	-754.475	-764.184
Beskæftigelsestilskud	-149.016	-116.879	-98.139	-99.414
Refusion af købsmoms	500	500	500	500
Udviklingsbidrag til regionerne	8.212	6.891	7.137	7.397
Indtægter m.v.	-3.883.015	-3.956.425	-4.027.919	-4.168.609
Økonomiudvalget (ØU)	435.077	417.245	420.375	418.711
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	759.999	763.626	782.714	802.020
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.147.309	1.146.940	1.172.460	1.180.185
Børneudvalget (BU)	451.905	457.803	472.449	486.718
Skoleudvalget (SKU)	627.032	605.000	599.979	602.551
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.199	97.180	96.995	97.020
Klima- og Planudvalget (KPU)	5.906	5.788	5.637	5.638
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	263.631	249.036	249.604	248.786
Driftsudgifter i alt	3.790.058	3.742.619	3.800.213	3.841.628
PL	0	87.714	172.231	260.379
Renter	673	-396	189	229
Garantiprovision	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-98.384	-132.588	-61.386	-72.474
Anlæg				
Skattefinansierede serviceanlæg	106.157	101.401	19.166	2.020
Vedligeholdelsesudgifter	33.672	43.672	43.672	43.672
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	48.200	39.000	39.000	40.000
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	4.121	5.037	0	2.972
Bruttoanlægsramme	192.150	189.110	101.838	88.664
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		3.459	3.845	5.176
Bruttoanlægsramme - løbende pl	192.150	192.569	105.683	93.840

2019 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-60.500	-60.500	-70.500	-51.500
Serviceanlæg, Indtægter	-300	0	0	0
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	27.955	32.928	0	24.048
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.114	-3.807	-2.738
Anlæg i alt	159.305	163.883	31.376	63.650
-løft til anlægsniveau 145 mio. (Ledig anlægsramme)				
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner	60.921	31.295	-30.010	-8.824
Forsyningen - Drift				
Renovation	9.103	5.228	4.935	4.935
Forsyningen - Anlæg	0	0	0	0
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-26.732	-7.888	10.547	-3.175
Jorddepotet - lån	9.816	-9.028	-27.463	-13.741
Jorddepotet - afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
Pris- og lønstigning - Jorddepot		-537	192	-482
Låneoptag til PL - Jorddepot		537	-192	482
Resultat forsyningen	9.103	5.228	4.935	4.935
Resultat i alt	70.024	36.523	-25.075	-3.889
Finansieringsoversigt				
Resultat i alt, se resultatopgørelse	70.024	36.523	-25.075	-3.889
Tilgang af likvide aktiver				
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-24.600	-30.068		-21.162
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
Beboerindskud, ældreboliger og sociale institutioner		-1.242	0	
I alt	-37.509	-44.219	-12.909	-34.071
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)				
Afdrag på lån - generelt	18.008	18.567	18.841	19.213
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	10.586	11.262	11.325	11.390
Lån til beboerindskud	1.035	1.035	1.035	1.035
Deponering, Lejet lokaler og bro	18.456	-1.512	-1.580	-1.899
I alt	48.085	29.352	29.621	29.739
Påvirkning af likvide aktiver	80.600	21.656	-8.363	-8.221
Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen og beslutninger finansieret i budget 2016-2018	35.139	-7.385	-32.750	-32.607