

Bilag 3. Bevillingsoversigt

	2025 Udgifter	2025 Indtægter	I alt
Køge Kommune	6.088.710.901	-6.086.283.778	2.427.123
Økonomiudvalget ØU	502.015.342	-5.055.606.651	-4.553.591.309
Drift	616.590.102	-32.484.414	584.105.688
Serviceudgifter	616.201.817	-32.484.414	583.717.403
Redningsberedskab (ØU)	26.901.596	-1	26.901.595
Politisk organisation (ØU)	14.142.628	-87.841	14.054.787
Administrativ organisation (ØU)	575.157.593	-32.396.572	542.761.021
Indkomstoverførsler og andet (ØU)	388.285	0	388.285
Andet (ØU)	388.285	0	388.285
Andet (ØU)	388.285	0	388.285
Anlæg	42.193.000	-70.455.000	-28.262.000
Renter	9.130.212	-13.926.718	-4.796.506
Balanceforskydninger	-72.250.000	32.481.933	-39.768.067
Afdrag på lån og lea	51.605.500	0	51.605.500
Finansiering	-145.253.472	-4.971.222.452	-5.116.475.924
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.029.185.814	-40.487.737	988.698.077
Drift	1.029.185.814	-40.271.955	988.913.859
Serviceområde (ÆSU)	759.647.938	-40.271.955	719.375.983
Ældreområdet (ÆSU)	535.871.283	-40.271.955	495.599.328
Sundhedsområdet (ÆSU)	223.776.655	0	223.776.655
Indkomstoverførsler og andet (ØU)	269.537.876	0	269.537.876
Andet (ÆSU)	269.537.876	0	269.537.876
Andet (ÆSU)	269.537.876	0	269.537.876
Aktivitetsbestemt medfinansiering (ÆSU)	269.239.000	0	269.239.000
Ældreboliger (ÆSU)	298.876	0	298.876
Statsrefusion	0	-215.782	-215.782
Statsrefusion	0	-215.782	-215.782
Central refusionsordning (ÆSU)	0	-215.782	-215.782
Socialudvalget (SOU)	556.693.027	-114.218.962	442.474.065
Drift	556.741.169	-47.939.547	508.801.622
Serviceområde (SOU)	467.518.261	-45.768.356	421.749.905
Takstfinansierede virksomheder (SOU)	-37.721.776	38.544.575	822.799
Det specialiserede område (SOU)	428.346.428	-83.626.098	344.720.330

Socialområdet i øvrigt (SOU)	76.893.609	-686.833	76.206.776
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	89.222.908	-2.171.191	87.051.717
Indkomstoverførsler (SOU)	89.222.908	-2.171.191	87.051.717
Indkomstoverførsler (SOU)	89.222.908	-2.171.191	87.051.717
Statsrefusion	-48.142	-66.279.415	-66.327.557
Serviceområde (SOU)	0	-6.509.646	-6.509.646
Det specialiserede område (SOU)	0	-6.521.409	-6.521.409
Socialområdet i øvrigt (SOU)	0	11.763	11.763
Indkomstoverførsler og andet (SOU)	-48.142	-59.769.769	-59.817.911
Indkomstoverførsler (SOU)	-48.142	-9.670.334	-9.718.476
Indkomstoverførsler (SOU)	-48.142	-9.670.334	-9.718.476
Andet (SOU)	0	-50.099.435	-50.099.435
Andet	0	-50.099.435	-50.099.435
Børneudvalget (BU)	812.672.421	-183.986.580	628.685.841
Drift	812.672.421	-146.033.967	666.638.454
Serviceområde (BU)	779.792.750	-146.033.967	633.758.783
0-6 års området (BU)	495.043.796	-145.303.872	349.739.924
Foranstaltninger børn og unge (BU)	284.748.954	-730.095	284.018.859
Indkomstoverførsler og andet (BU)	32.879.671	0	32.879.671
Indkomstoverførsler (BU)	32.879.671	0	32.879.671
Statsrefusion	0	-37.952.613	-37.952.613
Serviceområde (BU)	0	-362.214	-362.214
Foranstaltninger børn og unge (BU)	0	-362.214	-362.214
Indkomstoverførsler og andet (BU)	0	-37.590.399	-37.590.399
Indkomstoverførsler (BU)	0	-16.090.399	-16.090.399
Andet (BU)		-21.500.000	-21.500.000
Skoleudvalget (SKU)	892.321.017	-180.745.244	711.575.773
Drift	892.321.017	-180.745.244	711.575.773
Serviceområdet (SKU)	892.321.017	-180.745.244	711.575.773
Skoleområdet - Almen (SKU)	670.272.928	-80.373.905	589.899.023
Skoleområdet - Special (SKU)	222.048.089	-100.371.339	121.676.750
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	154.028.959	-34.259.258	119.769.701
Drift	151.978.959	-25.142.898	126.836.061
Serviceområde (KIU)	151.978.959	-25.142.898	126.836.061
Kommunale institutioner (KIU)	95.049.262	-24.721.054	70.328.208
Tilsk. selvej/foren. og puljer (KIU)	56.929.697	-421.844	56.507.853

Statsrefusion	0	-9.116.360	-9.116.360
Serviceområde (KIU)	0	-9.116.360	-9.116.360
Kommunale institutioner (KIU)	0	-9.116.360	-9.116.360
Anlæg	2.050.000		2.050.000
Klima- og Planudvalget (KPU)	124.369.824	-111.380.737	12.989.087
Drift	114.369.824	-111.380.737	2.989.087
Serviceområde (KPU)	9.738.240	-738.865	8.999.375
Skattefinansierede ydelser (KPU)	9.738.240	-738.865	8.999.375
Andet	104.631.584	-110.641.872	-6.010.288
Anlæg	10.000.000		10.000.000
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	602.594.920	-106.500.487	496.094.433
Drift	359.678.920	-65.000.487	294.678.433
Serviceområde (TEU)	357.219.135	-46.323.736	310.895.399
Veje, Parker, Byrum, Mobilitet, P (TEU)	199.028.329	-33.336.324	165.692.005
Drift af ejendomme (TEU)	158.190.806	-12.987.412	145.203.394
Indkomstoverførsler og andet (TEU)	2.459.785	-18.676.751	-16.216.966
Indkomstoverførsler (TEU)	2.459.785	-18.676.751	-16.216.966
Indkomstoverførsler (TEU)	2.459.785	0	2.459.785
Andet (TEU)	0	-18.676.751	-18.676.751
Anlæg	242.916.000	-41.500.000	201.416.000
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.414.829.577	-259.098.122	1.155.731.455
Drift	1.414.829.577	-56.796.083	1.358.033.494
Serviceområde (EAU)	66.008.781	0	66.008.781
Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	55021076	0	55.021.076
Administrativ organisation (EAU)	10.987.705	0	10.987.705
Indkomstoverførsler og andet (EAU)	1.348.820.796	-56.796.083	1.292.024.713
Indkomstoverførsler (EAU)	1.240.336.576	-56.796.083	1.183.540.493
Indkomstoverførsler (EAU)	1.240.336.576	-56.796.083	1.183.540.493
Andet (EAU)	108.484.220	0	108.484.220
Andet (EAU)	108.484.220	0	108.484.220
Statsrefusion	0	-202.302.039	-202.302.039
Indkomstoverførsler og andet (EAU)	1.348.820.796	-259.098.122	1.089.722.674
Indkomstoverførsler (EAU)	0	-202.302.039	-202.302.039
Indkomstoverførsler (EAU)	0	-202.302.039	-202.302.039
Andet (EAU)	108.484.220	0	108.484.220
Andet (EAU)	108.484.220	0	108.484.220