

## Bilag 1. Resultatopgørelse

<i>I 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028	Gennem snit 2025-28
Kommunal indkomstskat	-3.594.668	-3.548.108	-3.798.169	-3.812.843	
Selskabsskat	-73.550	-105.541	-109.613	-99.440	
Grundskyld	-270.644	-266.779	-258.935	-277.704	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	
Generelle tilskud m.v.	-1.177.836	-1.323.886	-1.297.265	-1.499.601	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.959	8.332	8.645	8.983	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.112.780</b>	<b>-5.240.024</b>	<b>-5.459.380</b>	<b>-5.684.647</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	583.717	604.981	610.024	613.119	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	988.698	1.007.485	1.026.546	1.049.015	
Socialudvalget (SOU)	442.474	441.647	440.095	440.095	
Børneudvalget (BU)	628.686	635.715	643.134	651.329	
Skoleudvalget (SKU)	711.576	711.074	713.333	712.920	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	117.720	118.710	119.197	119.836	
Klima- og Planudvalget (KPU)	8.999	8.861	8.861	8.861	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	294.678	298.793	300.583	300.512	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.155.731	1.181.710	1.199.667	1.217.245	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.932.280</b>	<b>5.008.976</b>	<b>5.061.442</b>	<b>5.112.932</b>	
PL, drift	0	164.051	335.479	516.315	
Renter	-1.278	-2.175	-2.677	-3.100	
Garantiprovision	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-185.296</b>	<b>-72.690</b>	<b>-68.655</b>	<b>-62.018</b>	
Skattefinansierede serviceanlæg	200.790	209.092	81.023	83.905	
Vedligeholdelsesudgifter	55.720	47.840	61.682	57.360	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	11.658	70.975	55.000	55.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	2.784	9.000	5.697	7.496	
Jordforsyningens interne salg af arealer	0	0	0	0	
Forventede prisstigninger	0	0	0	0	
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)	0	0	0	0	
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>270.952</b>	<b>336.907</b>	<b>203.402</b>	<b>203.761</b>	
PL, bruttoanlægsramme	0	7.412	9.048	13.746	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende PL</b>	<b>270.952</b>	<b>344.319</b>	<b>212.450</b>	<b>217.507</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-52.710	-113.950	-55.000	-55.000	
Serviceanlæg, indtægter	-41.500	-20.000	0	-1.600	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	12.436	41.000	27.674	42.758	
PL, øvrige anlæg	0	-4.108	-2.606	-2.953	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>189.178</b>	<b>247.261</b>	<b>182.518</b>	<b>200.712</b>	
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>	<b>3.882</b>	<b>174.571</b>	<b>113.863</b>	<b>138.694</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-3.974	-6.096	-7.129	-7.988	
PL, Jorddepot	0	-321	-645	-1.032	
<b>Resultat jorddepot</b>	<b>-3.974</b>	<b>-6.417</b>	<b>-7.774</b>	<b>-9.020</b>	
Forsyningen (renovation), drift	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622	
PL, forsyning	0	-627	-581	-521	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-5.622</b>	<b>-6.249</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.143</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-5.714</b>	<b>161.905</b>	<b>99.887</b>	<b>123.530</b>	
<b>Finansieringsoversigt</b>					

<b>Resultat i alt, se resultatopgørelse</b>	<b>-5.714</b>	<b>161.905</b>	<b>99.887</b>	<b>123.530</b>	
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindsud Køge Nord etape 2	-67.522	-148.808	-24.353	-39.422	
Lånoptag, energispareprojekter	-3.696	-3.696	-461	0	
Deponering P-hus	40.000	-6.060	-6.060	-6.060	
Jorddepotet - lån/kassekredit, inkl. lånoptag til PL	-4.728	-2.285	-928	318	
Udlodning fra Køge Holding A/S	0	0	0	0	
Udlodning fra HMN	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816	
Feriemidler	0	0	0	0	
<b>I alt, tilgang af likvide aktiver</b>	<b>-41.762</b>	<b>-166.666</b>	<b>-37.619</b>	<b>-50.980</b>	
<i>Anvendelse af likvide aktiver (balanceforskydninger):</i>					
Afdrag på lån - generelt	42.904	39.473	33.530	28.033	
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
Lån til beboerindsud	689	689	689	689	
Deponering, lejede lokaler og bro	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391	
Grundkapitalindsud	0	0	0	0	
<b>I alt, anvendelse af likvide aktiver</b>	<b>49.904</b>	<b>46.473</b>	<b>40.530</b>	<b>35.033</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>2.427</b>	<b>41.713</b>	<b>102.799</b>	<b>107.584</b>	<b>63.631</b>
Skattesanktion aftalt kassefinansieret i budget 2023	-13.000	-6.000			
<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Gennem snit 2025-28</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 22,5 mio.kr. pulje og forsyningen samt skattesanktion</b>	<b>-27.451</b>	<b>19.462</b>	<b>86.501</b>	<b>91.227</b>	<b>42.435</b>
Korrektioner anbefalet af direktionen	10.250	7.550	7.550	7.550	
Korrektioner til politisk drøftelse	12.840	13.340	16.540	16.540	
<b>Samlet styringsbalance</b>	<b>-4.361</b>	<b>40.352</b>	<b>110.591</b>	<b>115.317</b>	<b>65.475</b>
Grundskyld - forventet neutralisering	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
Korrektioner til politisk drøftelse	-12.840	-13.340	-16.540	-16.540	
<b>Balance ekskl. politisk drøftelse og grundskyld</b>	<b>-44.201</b>	<b>12</b>	<b>67.051</b>	<b>71.777</b>	<b>23.660</b>
<b>Balance ekskl. grundskyld</b>	<b>-31.361</b>	<b>13.352</b>	<b>83.591</b>	<b>88.317</b>	<b>38.475</b>

#### Køge Jorddepot

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Køge Jorddepot (inkl. renter)	-3.974	-6.096	-7.129	-7.988	
Pris- og lønstigning - jorddepot	0	-321	-645	-1.032	
Jorddepot lån inkl. PI	-4.728	-2.285	-928	318	
Jorddepot - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	