

## **Resultatopgørelse 2025-28**

2025 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE</b>					
<b>OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
Kommunal indkomstskat	-3.594.668	-3.548.108	-3.798.169	-3.812.843	
Selskabsskat	-73.550	-105.541	-109.613	-99.440	
Grundskyld	-269.302	-265.437	-257.593	-276.362	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	
Generelle tilskud m.v.	-1.218.236	-1.350.886	-1.324.265	-1.526.601	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.959	8.332	8.645	8.983	
<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-5.151.838</b>	<b>-5.265.682</b>	<b>-5.485.038</b>	<b>-5.710.305</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	563.267	603.502	608.108	611.203	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	1.001.477	1.007.485	1.026.778	1.049.248	
Socialudvalget (SOU)	447.881	443.885	442.281	442.281	
Børneudvalget (BU)	642.518	646.045	653.959	662.155	
Skoleudvalget (SKU)	717.187	715.505	718.048	717.635	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	118.453	119.593	120.230	120.868	
Klima- og Planudvalget (KPU)	9.314	9.023	9.023	9.023	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	311.260	299.273	301.063	300.992	
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU)	1.155.861	1.181.819	1.199.776	1.217.354	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.967.218</b>	<b>5.026.131</b>	<b>5.079.268</b>	<b>5.130.759</b>	
PL	0	164.600	336.651	518.109	
Renter	-1.278	-2.175	-2.677	-3.100	
Garantiprovision	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-189.416</b>	<b>-80.644</b>	<b>-75.315</b>	<b>-68.056</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	219.891	214.951	65.128	47.005	
Vedligeholdelsesudgifter	40.720	47.840	61.682	57.360	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	11.658	90.975	75.000	55.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	2.784	9.000	4.500	1.512	
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>275.053</b>	<b>362.766</b>	<b>206.310</b>	<b>160.877</b>	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg	0	7.541	8.288	10.853	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>275.053</b>	<b>370.307</b>	<b>214.598</b>	<b>171.730</b>	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-52.710	-113.950	-55.000	-55.000	
Serviceanlæg, indtægter	-42.800	-20.000	0	-1.600	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	12.436	41.000	20.500	6.888	
PL, øvrige anlæg	0	-3.668	-2.036	-5.373	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>191.979</b>	<b>273.689</b>	<b>178.062</b>	<b>116.645</b>	

2025 pl (i 1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/socialt institutioner</b>	<b>2.563</b>	<b>193.045</b>	<b>102.748</b>	<b>48.589</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-3.974	-6.096	-7.129	-7.988	
Pris- og lønstigning - 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>	
<b>Forsyningen - Drift</b>					
Renovation	-6.252	-6.252	-6.252	-6.252	
Pris- og lønstigning - Jordforsyningen	0	-651	-625	-586	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-6.252</b>	<b>-6.903</b>	<b>-6.877</b>	<b>-6.838</b>	
<b>Resultat i alt</b>	<b>-7.663</b>	<b>179.725</b>	<b>88.097</b>	<b>32.731</b>	
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner, inkl. deposita vedr. beboerindsud Køge Nord etape 2	-67.522	-148.808	-18.040	-7.857	
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	
<b>I alt, tilgang af likvide aktiver</b>	<b>-41.762</b>	<b>-166.666</b>	<b>-31.306</b>	<b>-19.415</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
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</b>	<b>49.904</b>	<b>46.473</b>	<b>40.530</b>	<b>35.033</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>478</b>	<b>59.533</b>	<b>97.322</b>	<b>48.349</b>	<b>51.420</b>
Skattesanktion (kassefinansieret)	-13.000	-6.000	0	0	
<b>Styringsbalance fratrukket 22,5 mio.kr. pulje, forsyningen samt skatte-sanktion</b>	<b>-28.770</b>	<b>37.936</b>	<b>81.699</b>	<b>32.687</b>	<b>30.888</b>

2025 pl	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Alle beløb i 1.000 kr.				
<b>KØGE JORDDEPOT</b>				
Jorddepotet inkl. pl – anlæg (inkl. renter)	-3.974	-6.417	-7.774	-9.020
Jorddepotet – lån/gældsafvikling	-4.728	-2.285	-928	318
Jorddepotet – 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>

