

2021 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER</b>					
Befolkningsprognose, forår 2020	61.625	62.058	62.629	63.279	
Kommunal indkomstskat	-2.727.082	-2.837.857	-2.920.539	-3.015.045	
Selskabsskat	-53.829	-63.545	-49.665	-54.411	
Grundskyld	-267.703	-272.534	-277.851	-283.222	
Dækningsafgifter	-4.542	-4.624	-4.689	-4.755	
Generelle tilskud m.v.	-1.236.000	-1.203.245	-1.203.616	-1.212.556	
Refusion af købsmoms	-220	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	6.914	7.134	7.325	7.535	
<b>Indtægter m.v.</b>	<b>-4.282.463</b>	<b>-4.374.171</b>	<b>-4.448.535</b>	<b>-4.561.954</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	464.567	472.773	460.534	466.534	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	821.584	842.532	866.467	888.760	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.328.822	1.335.347	1.336.153	1.331.494	
Børneudvalget (BU)	503.305	509.151	515.524	517.700	
Skoleudvalget (SKU)	619.016	610.431	606.897	599.963	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	99.943	100.165	101.041	101.862	
Klima- og Planudvalget (KPU)	8.769	6.343	6.211	6.211	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	273.396	259.438	260.362	257.945	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.119.402</b>	<b>4.136.179</b>	<b>4.153.189</b>	<b>4.170.469</b>	
PL		81.514	165.620	259.230	
Renter	1.836	1.902	2.057	1.835	
Garantiprovision	-2.439	-2.439	-2.439	-2.439	
<b>Resultat ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-163.664</b>	<b>-157.015</b>	<b>-130.109</b>	<b>-132.859</b>	
<b>Anlæg</b>					
Skattefinansierede serviceanlæg	147.778	105.458	66.828	43.842	
Vedligeholdelsesudgifter	41.494	41.494	51.221	45.303	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	57.000	57.000	42.326	40.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	1.332	0	0	1.043	
Jordforsyningens interne salg af arealer	-9.104	-7.119			
Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)		20.000	40.000	60.000	
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>238.500</b>	<b>216.833</b>	<b>200.375</b>	<b>190.188</b>	
Pris- og lønstigning – bruttoanlæg		3.145	5.937	8.411	
<b>Bruttoanlægsramme - løbende pl</b>	<b>238.500</b>	<b>219.978</b>	<b>206.312</b>	<b>198.599</b>	

Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-92.500	-77.500	-71.500	-69.000	
Serviceanlæg, Indtægter	-14.600	-4.000	0	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	8.780	0	0	6.387	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-1.720	-3.049	-4.185	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>140.180</b>	<b>136.758</b>	<b>131.763</b>	<b>131.802</b>	
<b>Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/sociale institutioner</b>					
	<b>-23.484</b>	<b>-20.257</b>	<b>1.654</b>	<b>-1.057</b>	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	6.423	-5.790	-9.150	-9.411	
Pris- og lønstigning – Jorddepot		-176	-492	-764	
<b>Resultat jorddepot</b>	<b>6.423</b>	<b>-5.966</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.175</b>	
<b>Forsyningen – Drift</b>					
Renovation	-5.026	-5.098	-5.024	-5.024	
<b>Resultat forsyningen</b>	<b>-5.026</b>	<b>-5.098</b>	<b>-5.024</b>	<b>-5.024</b>	
<b>Resultat i alt</b>					
	<b>-22.087</b>	<b>-31.321</b>	<b>-13.011</b>	<b>-16.255</b>	
<b>Finansieringsoversigt</b>					
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>					
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	-8.078	0	0	-5.620	
Lån til energispareprojekter	0	0	0	0	
Jorddepotet – lån	-23.339	-11.126	-7.766	-7.506	
Låneoptag til PL – Jorddepot	0	176	492	764	
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	-10.800	0	
Udlodning fra HMN	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117	
Udlodning fra HMN- ny	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	
<b>I alt</b>	<b>-47.285</b>	<b>-26.818</b>	<b>-23.143</b>	<b>-17.431</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)</b>					
Afdrag på lån – generelt	20.164	21.199	21.866	22.561	
Afdrag på lån - ældreboliger og sociale institutioner	14.956	14.969	14.983	14.999	
Jorddepotet – afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916	
Lån til beboerindskud	663	663	663	663	
Deponering, Lejede lokaler og bro	-1.660	-1.776	-1.776	-1.776	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	6.000	6.000	0	0	
<b>I alt</b>	<b>57.039</b>	<b>57.970</b>	<b>52.652</b>	<b>53.363</b>	
<b>Påvirkning af likvide aktiver</b>	<b>-12.333</b>	<b>-169</b>	<b>16.498</b>	<b>19.677</b>	<b>5.918</b>
<b>Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen</b>	<b>-27.307</b>	<b>-15.071</b>	<b>1.522</b>	<b>4.700</b>	<b>-9.039</b>

<b>2021 pl</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
Alle beløb i 1.000 kr.	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>KØGE JORDDEPOT</b>				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	6.423	-5.790	-9.150	-9.411
Pris- og lønstigning – Jorddepot	0	-176	-492	-764
Jorddepotet – lån	-23.339	-11.126	-7.766	-7.506
Låneoptag til PL – Jorddepot	0	176	492	764
Jorddepotet – afdrag	16.916	16.916	16.916	16.916
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>