

2022 pl	Budget	Budget	Budget	Budget	Gns.
Alle beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2022-25
A. DET SKATTEFINANSIEREDE					
OMRÅDE INDTÆGTER					
Kommunal indkomstskat	-2.825.492	-2.950.665	-3.052.301	-3.154.366	
Selskabsskat	-65.708	-53.866	-54.239	-56.801	
Grundskyld	-272.302	-281.381	-290.005	-295.516	
Dækningsafgifter	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	
Generelle tilskud m.v.	-1.214.748	-1.156.854	-1.178.394	-1.205.219	
Refusion af købsmoms	500	500	500	500	
Udviklingsbidrag til regionerne	7.103	7.269	7.474	7.685	
Indtægter m.v.	-4.374.752	-4.439.102	-4.571.070	-4.707.822	
Økonomiudvalget (ØU)	467.625	461.110	464.062	470.279	
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU)	860.630	868.696	890.913	914.243	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU)	1.367.820	1.360.901	1.371.775	1.380.725	
Børneudvalget (BU)	537.363	529.983	535.215	538.596	
Skoleudvalget (SKU)	631.729	606.028	602.716	603.166	
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	104.503	104.403	105.954	107.260	
Klima- og Planudvalget (KPU)	9.372	7.585	6.585	6.585	
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU)	264.603	258.884	262.392	266.097	
Driftsudgifter i alt	4.243.644	4.197.591	4.239.612	4.286.950	
PL		78.721	176.602	278.853	
Renter	1.610	1.674	1.811	1.596	
Garantiprovision	-2.439	-2.439	-2.939	-2.939	
Resultat ordinær driftsvirksomhed	-131.936	-163.554	-155.983	-143.362	
Anlæg					
Skattefinansierede serviceanlæg	114.308	176.636	169.171	74.936	
Vedligeholdelsesudgifter	41.992	51.836	45.847	45.847	
Øvrige anlæg (jordforsyningen udgifter)	67.400	79.900	69.000	67.000	
Ældreboliger og sociale institutioner (servicearealer)	0	0	4.398	21.990	
Jordforsyningens interne salg af arealer Kapacitetsbehov og ny lovgivning mv. (afsat pulje)	-6.300			0	
Bruttoanlægsramme	217.400	308.372	288.416	209.773	
Pris- og lønstigning - bruttoanlæg		3.064	6.087	6.959	
Bruttoanlægsramme - løbende pl	217.400	311.436	294.503	216.732	
Øvrige anlæg (jordforsyningen, indtægter)	-98.500	-109.000	-99.000	-97.000	
Serviceanlæg, Indtægter	-20.000	-31.500	-30.000	0	
Ældreboliger og sociale institutioner (brugerfinansieret del)	0	0	20.888	104.440	
Pris- og lønstigning - øvrige anlæg		-2.993	-5.510	-4.024	
Anlæg i alt	98.900	167.943	180.881	220.148	

2022 pl (i 1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Resultat af det skattefinansierede område samt ældreboliger/socialle institutioner	-33.036	4.389	24.897	76.786	
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.640	-2.092	-4.954	-5.069	
Pris- og lønstigning - Jorddepot		-180	-439	-631	
Resultat jorddepot	-4.640	-2.272	-5.393	-5.700	
Forsyningen - Drift					
Renovation	-11.229	-9.298	-11.298	-13.978	
Resultat forsyningen	-11.229	-9.298	-11.298	-13.978	
Resultat i alt	-48.904	-7.181	8.206	57.108	
Tilgang af likvide aktiver					
Lån til ejendomsskat	0	0	0	0	
Generelt lånoptag	0	0	0	0	
Lån til ældreboliger og sociale institutioner	0	0	-18.382	-91.907	
Deponering - P-hus	0	82.000	47.200	-5.700	
Jorddepotet - lån/kassekredit	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633	
Låneoptag til PL - Jorddepot	0	180	439	631	
Udlodning fra Køge Holding A/S	-10.800	-10.800	0	0	
Udlodning fra HMN	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	
Udlodning fra HMN- ny	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058	
Beboerindskud, ældreboliger og sociale inst. Feriemidler	0 20.259	0	0	0	
I alt	-729	58.644	19.383	-106.735	
Anvendelse af likvide aktiver (Balanceforskydninger)	0				
Afdrag på lån - generelt	35.878	36.517	37.167	37.876	
Jorddepotet - afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702	
Lån til beboerindskud	411	411	411	411	
Deponering, Lejet lokaler og bro	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784	
Lån til Køge Kyst	0	0	0	0	
Grundkapitalindskud	6.000	0	0	0	
I alt	49.207	43.846	44.496	45.205	
Påvirkning af likvide aktiver	-426	95.309	72.085	-4.422	40.636
Styringsbalance fratrukket 20 mio.kr. pulje og forsyningen	-9.198	84.606	63.383	-10.444	32.087
Egenfinansiering af anlæg jf. ØA22	-10.000				
Balance i 2. behandlingsmaterialet	-19.198	84.606	63.383	-10.444	29.587
Deponering P-hus	0	-82.000	-47.200	5.700	
Styringsbalance ekskl. P-hus	-19.198	2.606	16.183	-4.744	-1.288

2022 pl	Budget	Budget	Budget	Budget
Alle beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
KØGE JORDDEPOT				
Jorddepotet - anlæg (inkl. renter)	-4.640	-2.092	-4.954	-5.069
Pris- og lønstigning – Jorddepot	0	-180	-439	-631
Jorddepotet – lån	-4.062	-6.610	-3.748	-3.633
Låneoptag til PL – Jorddepot	0	180	439	631
Jorddepotet – afdrag	8.702	8.702	8.702	8.702
I alt	0	0	0	0