

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-3.863.847	-4.669.251	-805.404	82,8%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	3.661.911	4.565.279	903.368	80,2%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-201.936</b>	<b>-103.972</b>	<b>97.964</b>	<b>194,2%</b>
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	79.639	397.186	317.547	20,1%
Netto lån i alt	-37.993	22.526	16.834	-5.692	133,8%
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.771</b>	<b>310.049</b>	<b>409.820</b>	<b>-32,2%</b>
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT		-60		60	
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.832</b>	<b>310.049</b>	<b>409.880</b>	<b>-32,2%</b>
Finansforskydninger	-28.972	45.059	36.917	-8.142	
<b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-54.773</b>	<b>346.966</b>	<b>401.738</b>	

Oversigten specificeres på næste side.

**KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET**

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.10.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>Indtægter</b>					
Generelle tilskud	-1.553.000	-1.264.430	-1.582.047	-317.617	79,9%
Skatter	-2.847.870	-2.599.417	-3.087.204	-487.787	84,2%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.400.871</b>	<b>-3.863.847</b>	<b>-4.669.251</b>	<b>-805.404</b>	<b>82,8%</b>
<b>Serviceudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	14.828	21.723	6.895	68,3%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	939.694	1.136.547	196.853	82,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	94.893	117.948	23.056	80,5%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	920.591	1.146.702	226.111	80,3%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	5.904	8.194	2.290	72,0%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	14.285	15.111	826	94,5%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	148.968	184.201	35.233	80,9%
Økonomiudvalget	426.001	375.787	465.727	89.940	80,7%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	31.545	86.133	54.588	36,6%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.907.821</b>	<b>2.546.495</b>	<b>3.182.286</b>	<b>635.791</b>	<b>80,0%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	851.043	1.048.712	197.669	81,2%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	8.507	11.872	3.365	71,7%
Social- og Seniorudvalget	1.234	309	1.929	1.620	16,0%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.013.093</b>	<b>859.859</b>	<b>1.062.512</b>	<b>202.654</b>	<b>80,9%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	238.608	287.213	48.605	83,1%
Renter	1.604	7.802	9.293	1.491	84,0%
Indefrosne feriemidler	11.953	-838	9.789	10.627	-8,6%
Ældreboliger, Afdrag	10.430	9.986	14.186	4.200	70,4%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-201.936</b>	<b>-103.972</b>	<b>97.964</b>	<b>194,2%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	20.527	39.911	19.384	51,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	10.980	92.326	81.346	11,9%
Social- og Seniorudvalget	29.707	35.234	64.418	29.184	54,7%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	2.355	6.733	4.378	35,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	16.961	115.843	98.882	14,6%
Økonomiudvalget	2.857	3.134	33.099	29.965	9,5%
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>93.889</b>	<b>89.190</b>	<b>352.329</b>	<b>263.139</b>	<b>25,3%</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	1.877	17.618	15.741	10,7%
Økonomiudvalget	-43.495	-11.428	27.239	38.667	-42,0%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-32.006</b>	<b>-9.551</b>	<b>44.857</b>	<b>54.408</b>	<b>-21,3%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>61.883</b>	<b>79.639</b>	<b>397.186</b>	<b>317.547</b>	<b>20,1%</b>
<b>Lån</b>					
Kommunale lån, Afdrag	42.472	37.226	41.534	4.308	89,6%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-24.700	-10.000	59,5%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
<b>Netto lån i alt</b>	<b>-37.993</b>	<b>22.526</b>	<b>16.834</b>	<b>-5.692</b>	<b>133,8%</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.771</b>	<b>310.049</b>	<b>409.820</b>	<b>-32,2%</b>
<b>Forsyningsvirksomhed</b>					
Affaldshåndtering		-60		60	
<b>BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT</b>		<b>-60</b>		<b>60</b>	
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.832</b>	<b>310.049</b>	<b>409.880</b>	<b>-32,2%</b>
Finansforskydninger	-28.972	45.059	36.917	-8.142	
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-54.773</b>	<b>346.966</b>	<b>401.738</b>	