

KONCERNRESULTATOPGØRELSE HOVEDTAL

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 28.2.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.069	-858.371	-5.027.424	-4.169.053	17,1%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	738.408	4.939.766	4.201.359	14,9%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-119.963	-87.657	32.306	136,9%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	32.074	224.126	192.052	14,3%
Netto lån i alt	14.814	8.465	21.094	12.629	40,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	-79.425	157.563	236.987	-50,4%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-63.214	-79.425	157.563	236.987	-50,4%
Finansforskydninger	37.732	-378	13.840	14.218	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.481	-79.802	171.403	251.205	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%



(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 28.2.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.622.748	-259.566	-1.708.123	-1.448.556	15,2%
Skatter	-3.224.321	-598.804	-3.319.301	-2.720.497	18,0%
Indtægter i alt	-4.847.069	-858.371	-5.027.424	-4.169.053	17,1%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	2.759	21.186	18.427	13,0%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	183.495	1.204.808	1.021.314	15,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	32.230	132.192	99.962	24,4%
Plan- og Boligudvalget	2.505	118	4.521	4.403	2,6%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	186.154	1.234.565	1.048.411	15,1%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	9.869	78.940	69.072	12,5%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	10.034	210.737	200.704	4,8%
Økonomiudvalget	472.684	98.566	505.088	406.523	19,5%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	2.609	66.678	64.068	3,9%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	525.834	3.458.715	2.932.882	15,2%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	163.844	1.145.535	981.692	14,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	1.156	11.043	9.886	10,5%
Social- og Seniorudvalget	1.128	-129	2.087	2.216	-6,2%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	164.871	1.158.664	993.794	14,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	49.745	306.177	256.433	16,2%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.678	-5.934	-18.283	-12.349	32,5%
Driftsudgifter i alt	4.622.657	734.515	4.905.274	4.170.759	15,0%
Renter	-4.462	906	10.185	9.279	8,9%
Indfrosne feriemidler	5.867		9.789	9.789	
Ældreboliger, Afdrag	13.840	2.986	14.518	11.532	20,6%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-119.963	-87.657	32.306	136,9%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	50.446	3.608	34.200	30.592	10,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	968	83.645	82.677	1,2%
Social- og Seniorudvalget	12.761	671	14.336	13.665	4,7%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	1.895	7	8.200	8.193	0,1%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	32.287	-255	64.768	65.023	-0,4%
Økonomiudvalget	6.441	1.067	23.078	22.011	4,6%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	6.065	228.227	222.162	2,7%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	2.377	539	10.500	9.961	5,1%
Økonomiudvalget	-716	25.470	-14.601	-40.071	-174,4%
Jordforsyning i alt	1.661	26.008	-4.101	-30.109	-634,2%
Anlæg i alt	131.140	32.074	224.126	192.052	14,3%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	8.465	36.294	27.829	23,3%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600		-15.200	-15.200	
Netto lån i alt	14.814	8.465	21.094	12.629	40,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	-79.425	157.563	236.987	-50,4%
Finansforskydninger	37.732	-378	13.840	14.218	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.481	-79.802	171.403	251.205	