

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-4.242.758	-4.669.051	-426.293	90,9%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	4.025.482	4.526.352	500.871	88,9%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-217.277</b>	<b>-142.699</b>	<b>74.578</b>	<b>152,3%</b>
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	104.132	362.335	258.203	28,7%
Netto lån i alt	-37.993	34.455	34.475	20	99,9%
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-78.689</b>	<b>254.112</b>	<b>332.801</b>	<b>-31,0%</b>
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT		-60		60	
<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>-154.295</b>	<b>-78.750</b>	<b>254.112</b>	<b>332.862</b>	<b>-31,0%</b>
Finansforskydninger	-28.972	-4.894	36.917	41.811	
<b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-83.644</b>	<b>291.029</b>	<b>374.672</b>	

Oversigten specificeres på næste side.

# KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.11.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>Indtægter</b>					
Generelle tilskud	-1.553.000	-1.399.127	-1.582.047	-182.920	88,4%
Skatter	-2.847.870	-2.843.632	-3.087.004	-243.372	92,1%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.400.871</b>	<b>-4.242.758</b>	<b>-4.669.051</b>	<b>-426.293</b>	<b>90,9%</b>
<b>Serviceudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	16.143	18.421	2.278	87,6%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	1.019.386	1.132.901	113.515	90,0%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	101.198	117.948	16.751	85,8%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	1.019.757	1.145.754	125.997	89,0%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	6.458	8.194	1.736	78,8%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	15.234	14.934	-300	102,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	168.132	184.579	16.448	91,1%
Økonomiudvalget	426.001	410.381	469.259	58.878	87,5%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	34.887	54.709	19.822	63,8%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.907.821</b>	<b>2.791.573</b>	<b>3.146.699</b>	<b>355.126</b>	<b>88,7%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	938.161	1.050.847	112.685	89,3%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	9.325	11.872	2.547	78,5%
Social- og Seniorudvalget	1.234	-169	1.929	2.098	-8,8%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.013.093</b>	<b>947.317</b>	<b>1.064.647</b>	<b>117.330</b>	<b>89,0%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	264.342	287.213	22.871	92,0%
Renter	1.604	9.147	4.245	-4.902	215,5%
Indefrosne feriemidler	11.953	-838	9.362	10.200	-8,9%
Ældreboliger, Afdrag	10.430	13.939	14.186	247	98,3%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-217.277</b>	<b>-142.699</b>	<b>74.578</b>	<b>152,3%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	23.407	37.259	13.853	62,8%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	15.632	92.326	76.693	16,9%
Social- og Seniorudvalget	29.707	35.283	64.418	29.135	54,8%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	2.379	6.733	4.354	35,3%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	25.948	99.685	73.737	26,0%
Økonomiudvalget	2.857	10.948	29.536	18.588	37,1%
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>93.889</b>	<b>113.597</b>	<b>329.956</b>	<b>216.359</b>	<b>34,4%</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	1.877	16.929	15.052	11,1%
Økonomiudvalget	-43.495	-11.342	15.450	26.792	-73,4%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-32.006</b>	<b>-9.465</b>	<b>32.379</b>	<b>41.844</b>	<b>-29,2%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>61.883</b>	<b>104.132</b>	<b>362.335</b>	<b>258.203</b>	<b>28,7%</b>
<b>Lån</b>					
Kommunale lån, Afdrag	42.472	49.155	49.175	20	100,0%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-14.700	0	100,0%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
<b>Netto lån i alt</b>	<b>-37.993</b>	<b>34.455</b>	<b>34.475</b>	<b>20</b>	<b>99,9%</b>
<b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-78.689</b>	<b>254.112</b>	<b>332.801</b>	<b>-31,0%</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>-78.750</b>	<b>254.112</b>	<b>332.862</b>	<b>-31,0%</b>
Finansforskydninger	-28.972	-4.894	36.917	41.811	
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-83.644</b>	<b>291.029</b>	<b>374.672</b>	