

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-4.025.949	-4.846.625	-820.676	83,1%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	3.840.003	4.784.827	944.823	80,3%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-185.946	-61.798	124.148	300,9%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	80.953	434.446	353.493	18,6%
Netto lån i alt	34.618	11.507	14.741	3.234	78,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-93.486	387.389	480.875	-24,1%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-93.486	387.389	480.875	-24,1%
Finansforskydninger	51.698	34.876	36.597	1.721	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-58.610	423.986	482.596	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-1.313.947	-1.620.404	-306.457	81,1%
Skatter	-3.087.174	-2.712.002	-3.226.221	-514.219	84,1%
Indtægter i alt	-4.669.907	-4.025.949	-4.846.625	-820.676	83,1%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	15.353	21.920	6.567	70,0%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	988.695	1.188.135	199.440	83,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	101.193	127.125	25.932	79,6%
Social- og Seniorudvalget	1.147.292	978.863	1.249.701	270.838	78,3%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	6.890	9.028	2.138	76,3%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	28.428	22.543	-5.885	126,1%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	152.710	195.109	42.399	78,3%
Økonomiudvalget	465.379	394.752	490.744	95.992	80,4%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	31.371	69.209	37.838	45,3%
Serviceudgifter i alt	3.081.182	2.698.254	3.373.515	675.260	80,0%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	881.040	1.082.420	201.380	81,4%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	9.556	12.310	2.754	77,6%
Social- og Seniorudvalget	1.539	1.505	1.997	492	75,4%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	892.100	1.096.726	204.626	81,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	247.983	298.128	50.145	83,2%
Renter	-4.253	9.322	10.465	1.143	89,1%
Indefrosne feriemidler	10.157	-1.499	9.789	11.288	-15,3%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-16.018	-18.193	-2.175	88,0%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	9.860	14.397	4.537	68,5%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-185.946	-61.798	124.148	300,9%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	32.815	47.949	15.134	68,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	22.955	133.922	110.966	17,1%
Social- og Seniorudvalget	38.718	8.722	29.865	21.143	29,2%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.687	8.651	6.964	19,5%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	5.642	119.138	113.496	4,7%
Økonomiudvalget	10.390	5.313	40.188	34.875	13,2%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	77.133	379.712	302.579	20,3%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	1.824	19.779	17.955	9,2%
Økonomiudvalget	-11.216	1.996	34.955	32.959	5,7%
Jordforsyning i alt	-9.276	3.820	54.734	50.914	7,0%
Anlæg i alt	121.837	80.953	434.446	353.493	18,6%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	32.107	35.341	3.234	90,8%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	11.507	14.741	3.234	78,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-93.486	387.389	480.875	-24,1%
RESULTAT I ALT	-77.054	-93.486	387.389	480.875	-24,1%
Finansforskydninger	51.698	34.876	36.597	1.721	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-58.610	423.986	482.596	