

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.4.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-1.603.466	-4.869.172	-3.265.706	32,9%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	1.509.641	4.822.824	3.313.183	31,3%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-93.825	-46.348	47.477	202,4%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	4.242	411.834	407.592	1,0%
Netto lån i alt	34.618	-5.270	14.741	20.011	-35,8%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-94.853	380.227	475.080	-24,9%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-94.853	380.227	475.080	-24,9%
Finansforskydninger	51.698	21.995	36.597	14.602	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-72.858	416.824	489.682	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.4.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-503.861	-1.643.000	-1.139.139	30,7%
Skatter	-3.087.174	-1.099.605	-3.226.172	-2.126.567	34,1%
Indtægter i alt	-4.669.907	-1.603.466	-4.869.172	-3.265.706	32,9%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	6.091	21.657	15.566	28,1%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	358.529	1.191.190	832.661	30,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	51.320	126.921	75.600	40,4%
Social- og Seniorudvalget	1.132.279	375.700	1.233.548	857.848	30,5%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	2.754	8.947	6.193	30,8%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	11.694	21.672	9.978	54,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	67.802	198.470	130.668	34,2%
Økonomiudvalget	465.379	166.830	491.539	324.708	33,9%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	10.910	81.832	70.922	13,3%
Serviceudgifter i alt	3.066.169	1.051.631	3.375.774	2.324.143	31,2%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	341.523	1.099.492	757.970	31,1%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	2.529	12.389	9.860	20,4%
Social- og Seniorudvalget	1.539	617	1.997	1.379	30,9%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	344.669	1.113.878	769.209	30,9%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	106.406	298.128	191.722	35,7%
Renter	-4.253	3.785	10.729	6.944	35,3%
Indefrosne feriemidler	10.157	142	9.789	9.647	1,4%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	3.007	14.525	11.518	20,7%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-93.825	-46.348	47.477	202,4%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	10.851	47.949	37.098	22,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	14.548	123.912	109.364	11,7%
Social- og Seniorudvalget	38.718	2.567	29.865	27.298	8,6%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	659	8.651	7.992	7,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-27.879	117.976	145.855	-23,6%
Økonomiudvalget	10.390	1.355	28.748	27.393	4,7%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	2.101	357.100	354.999	0,6%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	270	19.779	19.509	1,4%
Økonomiudvalget	-11.216	1.871	34.955	33.084	5,4%
Jordforsyning i alt	-9.276	2.141	54.734	52.593	3,9%
Anlæg i alt	121.837	4.242	411.834	407.592	1,0%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	15.330	35.341	20.011	43,4%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	-5.270	14.741	20.011	-35,8%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-94.853	380.227	475.080	-24,9%
RESULTAT I ALT	-77.054	-94.853	380.227	475.080	-24,9%
Finansforskydninger	51.698	21.995	36.597	14.602	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-72.858	416.824	489.682	