

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.717	-2.958.497	-5.047.036	-2.088.539	58,6%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	2.837.782	4.970.753	2.132.971	57,1%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-120.715	-76.282	44.433	158,2%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	154.366	455.198	300.832	33,9%
Netto lån i alt	14.814	-8.445	3.494	11.939	-241,7%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	25.206	382.410	357.204	6,6%
Finansforskydninger	37.906	40.323	49.294	8.971	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.956	65.529	431.704	366.175	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%



(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.623.396	-966.456	-1.727.735	-761.279	55,9%
Skatter	-3.224.321	-1.992.041	-3.319.301	-1.327.260	60,0%
Indtægter i alt	-4.847.717	-2.958.497	-5.047.036	-2.088.539	58,6%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	309.047	517.552	208.505	59,7%
Plan- og Boligudvalget	2.505	1.065	4.469	3.404	23,8%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	98.846	198.341	99.495	49,8%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	84.393	135.306	50.913	62,4%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	745.708	1.226.065	480.357	60,8%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	691.832	1.236.634	544.802	55,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	44.893	81.639	36.746	55,0%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	11.682	20.442	8.760	57,1%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	21.103	71.502	50.399	29,5%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	2.008.569	3.491.950	1.483.381	57,5%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	7.045	11.043	3.997	63,8%
Social- og Seniorudvalget	1.128	672	1.487	814	45,2%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	636.946	1.145.247	508.301	55,6%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	644.664	1.157.777	513.113	55,7%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	182.959	306.177	123.218	59,8%
Indefrosne Feriemidler	5.867	-172	9.789	9.962	-1,8%
Renter	-4.462	5.183	8.838	3.655	58,6%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	6.829	14.572	7.743	46,9%
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-10.250	-18.350	-8.100	55,9%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-120.715	-76.282	44.433	158,2%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	17.666	56.780	39.114	31,1%
Plan- og Boligudvalget	11.070	4.231	15.613	11.382	27,1%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	22.232	104.513	82.281	21,3%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	71.365	174.844	103.479	40,8%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	10.652	22.017	11.365	48,4%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.316	22.140	20.825	5,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	537	1.075	538	50,0%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	127.999	396.982	268.983	32,2%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	23.616	37.313	13.697	63,3%
Plan- og Boligudvalget	2.377	2.751	20.903	18.152	13,2%
Jordforsyning i alt	1.661	26.367	58.216	31.849	45,3%
Anlæg i alt	131.140	154.366	455.198	300.832	33,9%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	24.355	36.294	11.939	67,1%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
Netto lån i alt	14.814	-8.445	3.494	11.939	-241,7%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	25.206	382.410	357.204	6,6%
Finansforskydninger	37.906	40.323	49.294	8.971	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.956	65.529	431.704	366.175	