

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.717	-2.093.626	-5.047.036	-2.953.410	41,5%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	1.957.756	4.970.753	3.012.997	39,4%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-209.815</b>	<b>-135.870</b>	<b>-76.282</b>	<b>59.587</b>	<b>178,1%</b>
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	126.778	455.198	328.420	27,9%
Netto lån i alt	14.814	-13.713	3.494	17.207	-392,5%
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-390.125</b>	<b>-162.239</b>	<b>23.080</b>	<b>185.319</b>	<b>-702,9%</b>
Finansforskydninger	37.906	-10.190	49.294	59.484	
<b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-25.956</b>	<b>-32.995</b>	<b>431.704</b>	<b>464.698</b>	

Oversigten specificeres på næste side.

# KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
<b>Indtægter</b>					
Generelle tilskud	-1.623.396	-683.967	-1.727.735	-1.043.768	39,6%
Skatter	-3.224.321	-1.409.659	-3.319.301	-1.909.642	42,5%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.847.717</b>	<b>-2.093.626</b>	<b>-5.047.036</b>	<b>-2.953.410</b>	<b>41,5%</b>
<b>Serviceudgifter</b>					
Økonomiudvalget	472.684	212.686	517.552	304.866	41,1%
Plan- og Boligudvalget	2.505	413	4.469	4.056	9,2%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	68.445	198.341	129.896	34,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	60.520	135.306	74.786	44,7%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	479.530	1.226.065	746.535	39,1%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	497.580	1.236.634	739.053	40,2%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	27.308	81.639	54.331	33,4%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	8.112	20.442	12.330	39,7%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	14.168	71.502	57.334	19,8%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>3.250.426</b>	<b>1.368.762</b>	<b>3.491.950</b>	<b>2.123.188</b>	<b>39,2%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	3.484	11.043	7.559	31,5%
Social- og Seniorudvalget	1.128	576	1.487	910	38,8%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	449.554	1.145.247	695.693	39,3%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.089.779</b>	<b>453.614</b>	<b>1.157.777</b>	<b>704.162</b>	<b>39,2%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	134.849	306.177	171.328	44,0%
Indefrosne Feriemidler	5.867	0	9.789	9.789	0,0%
Renter	-4.462	3.310	8.838	5.528	37,4%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	6.804	14.572	7.768	46,7%
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-9.583	-18.350	-8.767	52,2%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-209.815</b>	<b>-135.870</b>	<b>-76.282</b>	<b>59.587</b>	<b>178,1%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Økonomiudvalget	6.441	13.696	60.394	46.698	22,7%
Plan- og Boligudvalget	11.070	2.734	15.613	12.879	17,5%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	12.248	104.513	92.265	11,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	62.647	174.844	112.197	35,8%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	8.268	22.017	13.749	37,6%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.285	18.526	17.242	6,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	441	1.075	634	41,0%
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>129.479</b>	<b>101.318</b>	<b>396.982</b>	<b>295.664</b>	<b>25,5%</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Økonomiudvalget	-716	24.121	37.313	13.192	64,6%
Plan- og Boligudvalget	2.377	1.338	20.903	19.565	6,4%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>1.661</b>	<b>25.459</b>	<b>58.216</b>	<b>32.757</b>	<b>43,7%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>131.140</b>	<b>126.778</b>	<b>455.198</b>	<b>328.420</b>	<b>27,9%</b>
<b>Lån</b>					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	19.087	36.294	17.207	52,6%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
<b>Netto lån i alt</b>	<b>14.814</b>	<b>-13.713</b>	<b>3.494</b>	<b>17.207</b>	<b>-392,5%</b>
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-63.862</b>	<b>-22.805</b>	<b>382.410</b>	<b>405.215</b>	
Finansforskydninger	37.906	-10.190	49.294	59.484	
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-25.956</b>	<b>-32.995</b>	<b>431.704</b>	<b>464.698</b>	