

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.069	-3.774.588	-5.079.941	-1.305.353	74,3%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	3.596.404	5.001.041	1.404.638	71,9%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-178.184	-78.899	99.285	225,8%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	177.734	457.815	280.082	38,8%
Netto lån i alt	14.814	-2.904	3.494	6.398	-83,1%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	-3.355	382.410	385.765	-0,9%
Finansforskydninger	37.906	39.279	49.294	10.015	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.308	35.924	431.704	395.780	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 75%



(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.622.748	-1.254.818	-1.760.795	-505.977	71,3%
Skatter	-3.224.321	-2.519.770	-3.319.146	-799.376	75,9%
Indtægter i alt	-4.847.069	-3.774.588	-5.079.941	-1.305.353	74,3%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	387.362	521.192	133.829	74,3%
Plan- og Boligudvalget	2.505	1.310	4.469	3.159	29,3%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	130.544	199.349	68.805	65,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	100.499	135.713	35.214	74,1%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	921.876	1.237.424	315.548	74,5%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	894.003	1.250.658	356.654	71,5%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	57.675	82.394	24.720	70,0%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	15.110	20.883	5.773	72,4%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	28.646	74.514	45.868	38,4%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	2.537.025	3.526.595	989.571	71,9%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	8.825	11.042	2.217	79,9%
Social- og Seniorudvalget	1.128	-212	1.487	1.698	-14,2%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	818.425	1.140.891	322.466	71,7%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	827.038	1.153.419	326.381	71,7%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	231.069	306.177	75.108	75,5%
Indefrosne Feriemidler	5.867	-172	9.789	9.962	-1,8%
Renter	-4.462	5.862	8.838	2.976	66,3%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	9.791	14.572	4.781	67,2%
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-14.209	-18.350	-4.140	77,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-178.184	-78.899	99.285	225,8%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	21.869	58.837	36.968	37,2%
Plan- og Boligudvalget	11.070	5.225	15.613	10.388	33,5%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	30.745	104.513	73.768	29,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	78.336	175.404	97.068	44,7%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	11.902	22.017	10.115	54,1%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.534	22.140	20.607	6,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	537	1.075	538	50,0%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	150.149	399.599	249.450	37,6%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	23.180	37.313	14.133	62,1%
Plan- og Boligudvalget	2.377	4.405	20.903	16.498	21,1%
Jordforsyning i alt	1.661	27.584	58.216	30.632	47,4%
Anlæg i alt	131.140	177.734	457.815	280.082	38,8%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	29.896	36.294	6.398	82,4%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
Netto lån i alt	14.814	-2.904	3.494	6.398	-83,1%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	-3.355	382.410	385.765	-0,9%
Finansforskydninger	37.906	39.279	49.294	10.015	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.308	35.924	431.704	395.780	