

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-3.473.800	-4.669.251	-1.195.451	74,4%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	3.294.396	4.569.581	1.275.186	72,1%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-178.185	-179.404	-99.670	79.735	180,0%
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	59.262	397.186	337.925	14,9%
Netto lån i alt	-37.993	19.609	16.834	-2.775	116,5%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-154.295	-100.534	314.351	414.884	-32,0%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT		-35.181		35.181	
RESULTAT I ALT	-154.295	-135.715	314.351	450.065	-43,2%
Finansforskydninger	-28.972	148.599	36.917	-111.682	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-183.267	12.884	351.268	338.384	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 75%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.553.000	-1.135.911	-1.582.047	-446.136	71,8%
Skatter	-2.847.870	-2.337.889	-3.087.204	-749.315	75,7%
Indtægter i alt	-4.400.871	-3.473.800	-4.669.251	-1.195.451	74,4%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	13.394	21.215	7.821	63,1%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	851.661	1.139.799	288.138	74,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	88.759	118.498	29.739	74,9%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	825.596	1.147.202	321.606	72,0%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	5.309	8.194	2.885	64,8%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	11.314	15.111	3.796	74,9%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	127.509	184.201	56.693	69,2%
Økonomiudvalget	426.001	340.691	465.727	125.036	73,2%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	27.958	86.133	58.175	32,5%
Serviceudgifter i alt	2.907.821	2.292.191	3.186.080	893.890	71,9%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	762.545	1.049.219	286.674	72,7%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	7.839	11.872	4.032	66,0%
Social- og Seniorudvalget	1.234	369	1.929	1.560	19,1%
Overførselsudgifter i alt	1.013.093	770.753	1.063.020	292.266	72,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	215.922	287.213	71.291	75,2%
Renter	1.604	6.559	9.293	2.734	70,6%
Indefrosne feriemidler	11.953	-992	9.789	10.782	-10,1%
Ældreboliger, Afdrag	10.430	9.962	14.186	4.224	70,2%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-178.185	-179.404	-99.670	79.735	180,0%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	14.958	39.911	24.953	37,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	7.550	92.326	84.775	8,2%
Social- og Seniorudvalget	29.707	29.358	64.418	35.060	45,6%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	1.732	6.733	5.001	25,7%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	11.351	115.843	104.492	9,8%
Økonomiudvalget	2.857	3.341	33.099	29.758	10,1%
Skattefinansieret anlæg i alt	93.889	68.290	352.329	284.039	19,4%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	1.483	17.618	16.135	8,4%
Økonomiudvalget	-43.495	-10.511	27.239	37.750	-38,6%
Jordforsyning i alt	-32.006	-9.028	44.857	53.885	-20,1%
Anlæg i alt	61.883	59.262	397.186	337.925	14,9%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	42.472	34.309	41.534	7.225	82,6%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-24.700	-10.000	59,5%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
Netto lån i alt	-37.993	19.609	16.834	-2.775	116,5%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-154.295	-100.534	314.351	414.884	-32,0%
Forsyningsvirksomhed					
Affaldshåndtering		-35.181		35.181	
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT		-35.181		35.181	
RESULTAT I ALT	-154.295	-135.715	314.351	450.065	-43,2%
Finansforskydninger	-28.972	148.599	36.917	-111.682	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-183.267	12.884	351.268	338.384	