

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.717	-2.496.995	-5.047.036	-2.550.041	49,5%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	2.357.942	4.970.753	2.612.811	47,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-139.053	-76.282	62.770	182,3%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	142.051	455.198	313.147	31,2%
Netto lån i alt	14.814	-11.590	3.494	15.084	-331,7%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	-8.591	382.410	391.001	-2,2%
Finansforskydninger	37.906	23.837	49.294	25.457	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.956	15.245	431.704	416.458	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 50%



(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.6.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.623.396	-823.436	-1.727.735	-904.298	47,7%
Skatter	-3.224.321	-1.673.558	-3.319.301	-1.645.743	50,4%
Indtægter i alt	-4.847.717	-2.496.995	-5.047.036	-2.550.041	49,5%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	259.993	517.552	257.559	50,2%
Plan- og Boligudvalget	2.505	793	4.469	3.676	17,7%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	84.950	198.341	113.391	42,8%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	66.497	135.306	68.808	49,1%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	571.958	1.226.065	654.107	46,6%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	595.711	1.236.634	640.923	48,2%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	38.657	81.639	42.982	47,4%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	9.869	20.442	10.573	48,3%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	21.032	71.502	50.470	29,4%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	1.649.461	3.491.950	1.842.489	47,2%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	4.122	11.043	6.921	37,3%
Social- og Seniorudvalget	1.128	566	1.487	921	38,1%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	542.950	1.145.247	602.297	47,4%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	547.638	1.157.777	610.139	47,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	158.904	306.177	147.273	51,9%
Indefrosne Feriemidler	5.867	-172	9.789	9.962	-1,8%
Renter	-4.462	3.707	8.838	5.131	41,9%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	6.804	14.572	7.768	46,7%
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-8.399	-18.350	-9.950	45,8%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-139.053	-76.282	62.770	182,3%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	14.007	56.780	42.772	24,7%
Plan- og Boligudvalget	11.070	3.903	15.613	11.710	25,0%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	18.900	104.513	85.613	18,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	67.571	174.844	107.273	38,6%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	9.502	22.017	12.515	43,2%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.285	22.140	20.856	5,8%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	537	1.075	538	50,0%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	115.705	396.982	281.277	29,1%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	24.357	37.313	12.956	65,3%
Plan- og Boligudvalget	2.377	1.989	20.903	18.914	9,5%
Jordforsyning i alt	1.661	26.346	58.216	31.870	45,3%
Anlæg i alt	131.140	142.051	455.198	313.147	31,2%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	21.210	36.294	15.084	58,4%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
Netto lån i alt	14.814	-11.590	3.494	15.084	-331,7%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	-8.591	382.410	391.001	-2,2%
Finansforskydninger	37.906	23.837	49.294	25.457	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.956	15.245	431.704	416.458	