

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-4.414.713	-4.846.052	-431.339	91,1%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	4.213.889	4.742.419	528.529	88,9%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-200.824	-103.633	97.190	193,8%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	95.704	362.218	266.514	26,4%
Netto lån i alt	34.618	14.814	14.731	-83	100,6%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-90.306	273.316	363.622	-33,0%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-90.306	273.316	363.622	-33,0%
Finansforskydninger	51.698	518	36.597	36.079	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-89.788	309.913	399.701	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-1.446.157	-1.621.431	-175.274	89,2%
Skatter	-3.087.174	-2.968.555	-3.224.621	-256.066	92,1%
Indtægter i alt	-4.669.907	-4.414.713	-4.846.052	-431.339	91,1%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	16.933	19.036	2.103	89,0%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	1.075.582	1.179.832	104.250	91,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	109.328	127.175	17.847	86,0%
Social- og Seniorudvalget	1.147.292	1.085.635	1.249.587	163.953	86,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	7.674	9.028	1.354	85,0%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	30.709	21.838	-8.871	140,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	169.984	194.962	24.977	87,2%
Økonomiudvalget	465.379	426.293	482.651	56.358	88,3%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	36.242	51.084	14.842	70,9%
Serviceudgifter i alt	3.081.182	2.958.380	3.335.194	376.814	88,7%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	967.710	1.082.420	114.709	89,4%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	10.352	12.310	1.957	84,1%
Social- og Seniorudvalget	1.539	1.439	1.997	558	72,1%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	979.502	1.096.726	117.225	89,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	271.583	298.128	26.545	91,1%
Renter	-4.253	10.464	6.378	-4.086	164,1%
Indefrosne feriemidler	10.157	-1.499	9.789	11.288	-15,3%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-18.380	-18.193	186	101,0%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	13.840	14.397	557	96,1%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-200.824	-103.633	97.190	193,8%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	35.945	47.029	11.084	76,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	23.682	111.779	88.097	21,2%
Social- og Seniorudvalget	38.718	10.528	18.029	7.501	58,4%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.791	8.651	6.860	20,7%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	16.397	74.548	58.151	22,0%
Økonomiudvalget	10.390	5.578	35.706	30.128	15,6%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	93.921	295.741	201.821	31,8%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	2.028	12.779	10.751	15,9%
Økonomiudvalget	-11.216	-244	53.698	53.942	-0,5%
Jordforsyning i alt	-9.276	1.783	66.477	64.694	2,7%
Anlæg i alt	121.837	95.704	362.218	266.514	26,4%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	35.414	35.331	-83	100,2%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	14.814	14.731	-83	100,6%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-90.306	273.316	363.622	-33,0%
RESULTAT I ALT	-77.054	-90.306	273.316	363.622	-33,0%
Finansforskydninger	51.698	518	36.597	36.079	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-89.788	309.913	399.701	