

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-2.284.753	-4.650.011	-2.365.258	49,1%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	2.158.723	4.551.341	2.392.619	47,4%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-126.030</b>	<b>-98.670</b>	<b>27.361</b>	<b>127,7%</b>
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	50.722	397.999	347.278	12,7%
<b>RESULTAT</b>	<b>-116.302</b>	<b>-75.309</b>	<b>299.329</b>	<b>374.638</b>	<b>-25,2%</b>
Netto lån i alt	-37.993	9.159	16.834	7.675	54,4%
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-66.150</b>	<b>316.163</b>	<b>382.313</b>	<b>-20,9%</b>
Finansforskydninger	-28.972	7.789	35.917	28.128	
<b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-58.361</b>	<b>352.080</b>	<b>410.442</b>	

Oversigten specificeres på næste side.

# KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 50%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.6.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>Indtægter</b>					
Generelle tilskud	-1.553.000	-740.078	-1.563.351	-823.273	47,3%
Skatter	-2.847.870	-1.544.675	-3.086.660	-1.541.985	50,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.400.871</b>	<b>-2.284.753</b>	<b>-4.650.011</b>	<b>-2.365.258</b>	<b>49,1%</b>
<b>Serviceudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	9.201	21.174	11.973	43,5%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	513.257	1.131.860	618.603	45,3%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	59.690	118.577	58.887	50,3%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	558.609	1.139.134	580.524	49,0%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	3.737	8.174	4.437	45,7%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	6.178	15.085	8.906	41,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	86.838	184.068	97.230	47,2%
Økonomiudvalget	426.001	231.664	464.362	232.698	49,9%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	17.415	87.861	70.446	19,8%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.907.821</b>	<b>1.486.589</b>	<b>3.170.295</b>	<b>1.683.706</b>	<b>46,9%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	510.537	1.046.687	536.150	48,8%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	3.323	11.949	8.626	27,8%
Social- og Seniorudvalget	1.234	257	1.929	1.672	13,3%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.013.093</b>	<b>514.117</b>	<b>1.060.565</b>	<b>546.448</b>	<b>48,5%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	147.248	287.213	139.965	51,3%
Renter	1.604	3.788	9.293	5.505	40,8%
Indefrosne feriemidler	11.953		9.789	9.789	
Ældreboliger, Afdrag	10.430	6.980	14.186	7.206	49,2%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-126.030</b>	<b>-98.670</b>	<b>27.361</b>	<b>127,7%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	10.960	39.911	28.951	27,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	4.217	92.326	88.108	4,6%
Social- og Seniorudvalget	29.707	21.372	64.418	43.046	33,2%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	1.509	6.733	5.224	22,4%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	2.313	115.843	113.530	2,0%
Økonomiudvalget	2.857	2.858	33.912	31.054	8,4%
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>93.889</b>	<b>43.229</b>	<b>353.142</b>	<b>309.913</b>	<b>12,2%</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	1.244	17.618	16.374	7,1%
Økonomiudvalget	-43.495	6.248	27.239	20.991	22,9%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-32.006</b>	<b>7.493</b>	<b>44.857</b>	<b>37.364</b>	<b>16,7%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>61.883</b>	<b>50.722</b>	<b>397.999</b>	<b>347.278</b>	<b>12,7%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-116.302</b>	<b>-75.309</b>	<b>299.329</b>	<b>374.638</b>	<b>-25,2%</b>
Kommunale lån, Afdrag	42.472	23.859	41.534	17.675	57,4%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-24.700	-10.000	59,5%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
<b>Netto lån i alt</b>	<b>-37.993</b>	<b>9.159</b>	<b>16.834</b>	<b>7.675</b>	<b>54,4%</b>
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-66.150</b>	<b>316.163</b>	<b>382.313</b>	<b>-20,9%</b>
Finansforskydninger	-28.972	7.789	35.917	28.128	
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-58.361</b>	<b>352.080</b>	<b>410.442</b>	