

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-1.907.176	-4.650.011	-2.742.835	41,0%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	1.791.006	4.553.387	2.762.381	39,3%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-178.185	-116.171	-96.624	19.547	120,2%
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	39.029	397.903	358.874	9,8%
RESULTAT	-116.302	-77.142	301.279	378.421	-25,6%
Netto lån i alt	-37.993	7.650	16.834	9.184	45,4%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-154.295	-69.491	318.113	387.605	-21,8%
Finansforskydninger	-28.972	13.550	35.917	22.367	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-183.267	-55.941	354.030	409.971	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31.5.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.553.000	-607.058	-1.563.351	-956.293	38,8%
Skatter	-2.847.870	-1.300.118	-3.086.660	-1.786.542	42,1%
Indtægter i alt	-4.400.871	-1.907.176	-4.650.011	-2.742.835	41,0%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	7.594	21.174	13.580	35,9%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	428.067	1.131.857	703.790	37,8%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	51.736	118.577	66.842	43,6%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	461.485	1.141.352	679.867	40,4%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	3.103	8.174	5.071	38,0%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	4.577	15.085	10.508	30,3%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	69.799	184.068	114.269	37,9%
Økonomiudvalget	426.001	194.261	464.307	270.046	41,8%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	13.576	87.747	74.171	15,5%
Serviceudgifter i alt	2.907.821	1.234.198	3.172.341	1.938.144	38,9%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	416.117	1.046.687	630.570	39,8%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	3.069	11.949	8.879	25,7%
Social- og Seniorudvalget	1.234	-163	1.929	2.092	-8,4%
Overførselsudgifter i alt	1.013.093	419.024	1.060.565	641.541	39,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	124.372	287.213	162.841	43,3%
Renter	1.604	6.432	9.293	2.861	69,2%
Indefrosne feriemidler	11.953		9.789	9.789	
Ældreboliger, Afdrag	10.430	6.980	14.186	7.206	49,2%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-178.185	-116.171	-96.624	19.547	120,2%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	8.007	39.911	31.904	20,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	3.411	88.698	85.287	3,8%
Social- og Seniorudvalget	29.707	17.342	59.366	42.024	29,2%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	1.365	6.733	5.368	20,3%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	-1.355	115.843	117.198	-1,2%
Økonomiudvalget	2.857	2.858	29.595	26.737	9,7%
Skattefinansieret anlæg i alt	93.889	31.629	340.146	308.518	9,3%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	1.226	17.618	16.392	7,0%
Økonomiudvalget	-43.495	6.174	40.139	33.965	15,4%
Jordforsyning i alt	-32.006	7.400	57.757	50.357	12,8%
Anlæg i alt	61.883	39.029	397.903	358.874	9,8%
RESULTAT	-116.302	-77.142	301.279	378.421	-25,6%
Kommunale lån, Afdrag	42.472	22.350	41.534	19.184	53,8%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-24.700	-10.000	59,5%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
Netto lån i alt	-37.993	7.650	16.834	9.184	45,4%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-154.295	-69.491	318.113	387.605	-21,8%
Finansforskydninger	-28.972	13.550	35.917	22.367	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-183.267	-55.941	354.030	409.971	