

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.717	-1.266.469	-5.027.424	-3.760.955	25,2%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.311.639	1.052.587	4.587.057	3.534.469	22,9%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-536.078	-213.881	-440.367	-226.486	48,6%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	44.501	457.698	413.197	9,7%
Netto lån i alt	14.814	10.791	3.494	-7.297	308,9%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-390.125	-158.589	20.825	179.414	-761,5%
Finansforskydninger	37.906	552	49.294	48.742	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-352.219	-158.038	70.119	228.157	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 25%

(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.623.396	-395.608	-1.708.123	-1.312.515	23,2%
Skatter	-3.224.321	-870.861	-3.319.301	-2.448.440	26,2%
Indtægter i alt	-4.847.717	-1.266.469	-5.027.424	-3.760.955	25,2%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	137.638	508.836	371.199	27,0%
Plan- og Boligudvalget	2.505	228	4.669	4.441	4,9%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	28.122	197.753	169.631	14,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	45.197	135.626	90.429	33,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	271.497	1.208.753	937.256	22,5%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	284.563	1.238.507	953.944	23,0%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	15.359	79.084	63.725	19,4%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	4.990	21.186	16.197	23,6%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	7.323	78.340	71.017	9,3%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	794.916	3.472.754	2.677.838	22,9%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	1.931	11.043	9.111	17,5%
Social- og Seniorudvalget	1.128	-186	2.087	2.272	-8,9%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	259.238	1.145.021	885.783	22,6%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	260.984	1.158.150	897.167	22,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	86.722	306.177	219.455	28,3%
Indefrosne Feriemidler	5.867		9.789	9.789	
Renter	-4.462	1.025	10.185	9.160	10,1%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	2.986	14.518	11.532	20,6%
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-5.961	-18.283	-12.321	32,6%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-125.798	-74.132	51.665	169,7%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	2.613	52.342	49.729	5,0%
Plan- og Boligudvalget	11.070	1.523	15.566	14.043	9,8%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	1.424	104.513	103.089	1,4%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	7.050	174.273	167.223	4,0%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	4.524	30.687	26.163	14,7%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.256	18.526	17.271	6,8%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	332	1.075	743	30,9%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	18.722	396.982	378.260	4,7%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	25.241	39.813	14.572	63,4%
Plan- og Boligudvalget	2.377	539	20.903	20.364	2,6%
Jordforsyning i alt	1.661	25.779	60.716	34.937	42,5%
Anlæg i alt	131.140	44.501	457.698	413.197	9,7%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	10.791	36.294	25.503	29,7%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600		-32.800	-32.800	
Netto lån i alt	14.814	10.791	3.494	-7.297	308,9%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	-70.506	387.060	457.565	
Finansforskydninger	37.906	552	49.294	48.742	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.956	-69.954	436.354	506.308	