

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.069	-3.365.361	-5.079.941	-1.714.580	66,2%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	3.210.481	5.001.041	1.790.560	64,2%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-154.880	-78.899	75.980	196,3%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	164.366	457.815	293.449	35,9%
Netto lån i alt	14.814	-8.385	3.494	11.879	-240,0%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	1.101	382.410	381.309	0,3%
Finansforskydninger	37.906	36.610	49.294	12.684	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.308	37.712	431.704	393.992	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%



(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.8.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.622.748	-1.109.474	-1.760.795	-651.320	63,0%
Skatter	-3.224.321	-2.255.886	-3.319.146	-1.063.260	68,0%
Indtægter i alt	-4.847.069	-3.365.361	-5.079.941	-1.714.580	66,2%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	347.346	520.947	173.601	66,7%
Plan- og Boligudvalget	2.505	1.067	4.469	3.401	23,9%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	116.977	199.351	82.374	58,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	91.291	135.714	44.422	67,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	834.063	1.237.474	403.411	67,4%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	790.749	1.250.658	459.909	63,2%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	50.620	82.395	31.776	61,4%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	13.426	20.572	7.146	65,3%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	24.841	74.706	49.866	33,3%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	2.270.379	3.526.285	1.255.906	64,4%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	7.945	11.042	3.097	72,0%
Social- og Seniorudvalget	1.128	1.087	1.487	400	73,1%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	725.537	1.141.201	415.665	63,6%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	734.568	1.153.730	419.161	63,7%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	207.014	306.177	99.163	67,6%
Indefrosne Feriemidler	5.867	-172	9.789	9.962	-1,8%
Renter	-4.462	4.958	8.838	3.880	56,1%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	6.829	14.572	7.743	46,9%
Ældreboliger, nettodrft	-15.678	-13.095	-18.350	-5.254	71,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.167	-154.880	-78.899	75.980	196,3%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	18.120	59.397	41.277	30,5%
Plan- og Boligudvalget	11.070	4.383	15.613	11.230	28,1%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	27.348	104.513	77.165	26,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	74.585	174.844	100.259	42,7%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	11.535	22.017	10.482	52,4%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.316	22.140	20.825	5,9%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	537	1.075	538	50,0%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	137.823	399.599	261.776	34,5%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	23.169	37.313	14.144	62,1%
Plan- og Boligudvalget	2.377	3.373	20.903	17.530	16,1%
Jordforsyning i alt	1.661	26.543	58.216	31.673	45,6%
Anlæg i alt	131.140	164.366	457.815	293.449	35,9%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	24.415	36.294	11.879	67,3%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
Netto lån i alt	14.814	-8.385	3.494	11.879	-240,0%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.214	1.101	382.410	381.309	0,3%
Finansforskydninger	37.906	36.610	49.294	12.684	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.308	37.712	431.704	393.992	