

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jan

Periodisk forbrugsprocent = 8,33%

| Område (1.000 kr.) | Regnskab 2024 | Forbrug opgjort pr. 31.1.2025 | Korr. budget 2025 | Restkorr. budget 2025 | Forbrugs pct |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Indtægter | -4.669.907 | -433.171 | -4.869.172 | -4.436.001 | 8,9% |
| Driftsudgifter inkl. renter mm. | 4.436.398 | 353.356 | 4.802.528 | 4.449.172 | 7,4% |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | -233.509 | -79.816 | -66.644 | 13.171 | 119,8% |
| Anlæg inkl. Jordforsyning | 121.837 | -17.143 | 179.020 | 196.163 | -9,6% |
| Netto lån i alt | 34.618 | 4.281 | 7.141 | 2.860 | 59,9% |
| SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse) | -77.054 | -92.678 | 119.517 | 212.195 | -77,5% |
| BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT | 0 | | | | |
| RESULTAT I ALT | -77.054 | -92.678 | 119.517 | 212.195 | -77,5% |
| Finansforskydninger | 51.698 | 97.684 | 11.043 | -86.641 | |
| PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING | -25.408 | 5.006 | 130.560 | 125.554 | |

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 8,33%

| (1.000 kr.) | Regnskab 2024 | Forbrug opgjort pr. 31.1.2025 | Korr. budget 2025 | Restkorr. budget 2025 | Forbrugs pct |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Indtægter | | | | | |
| Generelle tilskud | -1.582.732 | -119.978 | -1.643.000 | -1.523.022 | 7,3% |
| Skatter | -3.087.174 | -313.194 | -3.226.172 | -2.912.978 | 9,7% |
| Indtægter i alt | -4.669.907 | -433.171 | -4.869.172 | -4.436.001 | 8,9% |
| Serviceudgifter | | | | | |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 17.619 | 1.439 | 19.794 | 18.355 | 7,3% |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 1.110.517 | 94.873 | 1.185.497 | 1.090.624 | 8,0% |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 116.967 | 22.312 | 124.028 | 101.716 | 18,0% |
| Social- og Seniorudvalget | 1.132.279 | 82.973 | 1.229.900 | 1.146.927 | 6,7% |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget | 7.965 | 857 | 8.947 | 8.090 | 9,6% |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling | 14.730 | 1.923 | 21.548 | 19.625 | 8,9% |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter | 158.682 | 11.854 | 198.479 | 186.625 | 6,0% |
| Økonomiudvalget | 465.379 | 52.684 | 489.149 | 436.465 | 10,8% |
| Økonomiudvalget Tværgående puljer | 42.032 | 388 | 75.384 | 74.996 | 0,5% |
| Serviceudgifter i alt | 3.066.169 | 269.302 | 3.352.724 | 3.083.422 | 8,0% |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 1.051.954 | 69.225 | 1.102.247 | 1.033.021 | 6,3% |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 9.675 | 463 | 12.389 | 11.926 | 3,7% |
| Social- og Seniorudvalget | 1.539 | 340 | 1.997 | 1.656 | 17,0% |
| Overførselsudgifter i alt | 1.063.167 | 70.029 | 1.116.632 | 1.046.604 | 6,3% |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 287.218 | 11.861 | 298.128 | 286.267 | 4,0% |
| Renter | -4.253 | 1.998 | 10.729 | 8.731 | 18,6% |
| Indefrosne feriemidler | 10.157 | 142 | 9.789 | 9.647 | 1,4% |
| Ældreboliger, Afdrag | 13.939 | 24 | 14.525 | 14.501 | 0,2% |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | -233.509 | -79.816 | -66.644 | 13.171 | 119,8% |
| Skattefinansieret anlæg | | | | | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 27.906 | 2.118 | 38.780 | 36.662 | 5,5% |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 19.313 | 2.469 | 37.617 | 35.147 | 6,6% |
| Social- og Seniorudvalget | 38.718 | 1.985 | 16.179 | 14.194 | 12,3% |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling | 3.041 | 472 | 5.000 | 4.528 | 9,4% |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter | 31.747 | -24.482 | 50.250 | 74.732 | -48,7% |
| Økonomiudvalget | 10.390 | 783 | 18.116 | 17.334 | 4,3% |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 131.114 | -16.655 | 165.942 | 182.597 | -10,0% |
| Jordforsyning | | | | | |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter | 1.940 | | 4.789 | 4.789 | |
| Økonomiudvalget | -11.216 | -489 | 8.289 | 8.778 | -5,9% |
| Jordforsyning i alt | -9.276 | -489 | 13.078 | 13.567 | -3,7% |
| Anlæg i alt | 121.837 | -17.143 | 179.020 | 196.163 | -9,6% |
| Lån | | | | | |
| Kommunale lån, Afdrag | 49.318 | 4.281 | 35.341 | 31.060 | 12,1% |
| Kommunale lån, Låneoptagelse | -14.700 | | -28.200 | -28.200 | |
| Netto lån i alt | 34.618 | 4.281 | 7.141 | 2.860 | 59,9% |
| SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse) | -77.054 | -92.678 | 119.517 | 212.195 | -77,5% |
| RESULTAT I ALT | -77.054 | -92.678 | 119.517 | 212.195 | -77,5% |
| Finansforskydninger | 51.698 | 97.684 | 11.043 | -86.641 | |
| PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING | -25.408 | 5.006 | 130.560 | 125.554 | |