

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 28.2.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-807.900	-4.869.172	-4.061.272	16,6%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	692.257	4.802.528	4.110.270	14,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-115.643	-66.644	48.999	173,5%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	-9.866	179.020	188.886	-5,5%
Netto lån i alt	34.618	7.647	7.141	-506	107,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-117.862	119.517	237.379	-98,6%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-117.862	119.517	237.379	-98,6%
Finansforskydninger	51.698	52.673	11.043	-41.630	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-65.189	130.560	195.748	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 28.2.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-237.884	-1.643.000	-1.405.116	14,5%
Skatter	-3.087.174	-570.017	-3.226.172	-2.656.155	17,7%
Indtægter i alt	-4.669.907	-807.900	-4.869.172	-4.061.272	16,6%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	3.055	19.794	16.738	15,4%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	177.786	1.185.497	1.007.711	15,0%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	36.359	124.028	87.669	29,3%
Social- og Seniorudvalget	1.132.279	174.446	1.229.407	1.054.961	14,2%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	1.457	8.947	7.489	16,3%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	8.450	21.548	13.098	39,2%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	20.504	198.479	177.975	10,3%
Økonomiudvalget	465.379	87.625	489.174	401.549	17,9%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	4.024	75.852	71.828	5,3%
Serviceudgifter i alt	3.066.169	513.706	3.352.724	2.839.019	15,3%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	160.697	1.102.247	941.550	14,6%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	919	12.389	11.470	7,4%
Social- og Seniorudvalget	1.539	190	1.997	1.806	9,5%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	161.807	1.116.632	954.826	14,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	11.861	298.128	286.267	4,0%
Renter	-4.253	1.759	10.729	8.970	16,4%
Indefrosne feriemidler	10.157	142	9.789	9.647	1,4%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	2.983	14.525	11.542	20,5%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-115.643	-66.644	48.999	173,5%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	5.480	38.780	33.300	14,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	4.622	37.617	32.995	12,3%
Social- og Seniorudvalget	38.718	2.615	16.179	13.564	16,2%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	473	5.000	4.527	9,5%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-23.864	50.250	74.114	-47,5%
Økonomiudvalget	10.390	1.093	18.116	17.023	6,0%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	-9.581	165.942	175.523	-5,8%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	127	4.789	4.662	2,7%
Økonomiudvalget	-11.216	-412	8.289	8.701	-5,0%
Jordforsyning i alt	-9.276	-285	13.078	13.363	-2,2%
Anlæg i alt	121.837	-9.866	179.020	188.886	-5,5%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	7.647	35.341	27.694	21,6%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700		-28.200	-28.200	
Netto lån i alt	34.618	7.647	7.141	-506	107,1%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-117.862	119.517	237.379	-98,6%
RESULTAT I ALT	-77.054	-117.862	119.517	237.379	-98,6%
Finansforskydninger	51.698	52.673	11.043	-41.630	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-65.189	130.560	195.748	