

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter	-4.847.717	-1.682.141	-5.027.424	-3.345.283	33,5%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.637.902	1.556.690	4.953.291	3.396.601	31,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-125.451	-74.132	51.318	169,2%
Anlæg inkl. Jordforsyning	131.140	114.715	457.698	342.983	25,1%
Netto lån i alt	14.814	-17.016	3.494	20.510	-487,0%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-390.125	-141.622	20.825	162.447	-680,1%
Finansforskydninger	37.906	8.881	49.294	40.413	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.956	-18.869	436.354	455.223	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

(1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.623.396	-536.365	-1.708.123	-1.171.757	31,4%
Skatter	-3.224.321	-1.145.775	-3.319.301	-2.173.526	34,5%
Indtægter i alt	-4.847.717	-1.682.141	-5.027.424	-3.345.283	33,5%
Serviceudgifter					
Økonomiudvalget	472.684	174.988	508.836	333.848	34,4%
Plan- og Boligudvalget	2.505	254	4.669	4.414	5,5%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	199.497	52.425	197.753	145.328	26,5%
Kultur- og Fritidsudvalget	129.844	52.144	135.626	83.482	38,4%
Børne- og Undervisningsudvalget	1.164.079	380.909	1.208.753	827.844	31,5%
Social- og Seniorudvalget	1.155.029	390.034	1.238.507	848.472	31,5%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	64.129	21.187	79.084	57.897	26,8%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	18.848	6.575	23.232	16.656	28,3%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	43.811	10.679	78.340	67.661	13,6%
Serviceudgifter i alt	3.250.426	1.089.197	3.474.800	2.385.603	31,3%
Overførselsudgifter					
Børne- og Undervisningsudvalget	11.059	2.699	11.043	8.344	24,4%
Social- og Seniorudvalget	1.128	230	2.087	1.856	11,0%
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.077.593	356.172	1.142.975	786.804	31,2%
Overførselsudgifter i alt	1.089.779	359.100	1.156.105	797.004	31,1%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	298.130	110.792	306.177	195.385	36,2%
Indefrosne Feriemidler	5.867		9.789	9.789	
Renter	-4.462	2.189	10.185	7.996	21,5%
Ældreboliger, Afdrag	13.840	3.011	14.518	11.507	20,7%
Ældreboliger, nettodrift	-15.678	-7.599	-18.283	-10.683	41,6%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-209.815	-125.451	-74.132	51.318	169,2%
Skattefinansieret anlæg					
Økonomiudvalget	6.441	13.665	52.342	38.677	26,1%
Plan- og Boligudvalget	11.070	2.192	15.566	13.374	14,1%
Teknik- og Landdistriktsudvalget	23.112	6.613	104.513	97.900	6,3%
Kultur- og Fritidsudvalget	25.648	59.810	174.273	114.463	34,3%
Børne- og Undervisningsudvalget	50.446	5.672	30.687	25.015	18,5%
Social- og Seniorudvalget	9.539	1.256	18.526	17.271	6,8%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	3.222	408	1.075	667	37,9%
Skattefinansieret anlæg i alt	129.479	89.615	396.982	307.367	22,6%
Jordforsyning					
Økonomiudvalget	-716	24.302	39.813	15.511	61,0%
Plan- og Boligudvalget	2.377	799	20.903	20.104	3,8%
Jordforsyning i alt	1.661	25.101	60.716	35.615	41,3%
Anlæg i alt	131.140	114.715	457.698	342.983	25,1%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	35.414	15.784	36.294	20.510	43,5%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-20.600	-32.800	-32.800	0	100,0%
Netto lån i alt	14.814	-17.016	3.494	20.510	-487,0%
RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-63.862	-27.751	387.060	414.811	
Finansforskydninger	37.906	8.881	49.294	40.413	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.956	-18.869	436.354	455.223	