

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
Indtægter	-4.400.871	-1.539.917	-4.650.275	-3.110.358	33,1%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.222.685	1.412.487	4.561.974	3.149.487	31,0%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-127.430</b>	<b>-88.301</b>	<b>39.129</b>	<b>144,3%</b>
Anlæg inkl. Jordforsyning	61.883	24.666	397.903	373.237	6,2%
<b>RESULTAT</b>	<b>-116.302</b>	<b>-102.763</b>	<b>309.602</b>	<b>412.366</b>	<b>-33,2%</b>
Netto lån i alt	-37.993	3.180	16.834	13.654	18,9%
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.583</b>	<b>326.436</b>	<b>426.020</b>	<b>-30,5%</b>
Finansforskydninger	-28.972	36.081	35.917	-164	
<b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-63.503</b>	<b>362.353</b>	<b>425.856</b>	

Oversigten specificeres på næste side.

# KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.4.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>Indtægter</b>					
Generelle tilskud	-1.553.000	-484.080	-1.563.615	-1.079.535	31,0%
Skatter	-2.847.870	-1.055.837	-3.086.660	-2.030.823	34,2%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.400.871</b>	<b>-1.539.917</b>	<b>-4.650.275</b>	<b>-3.110.358</b>	<b>33,1%</b>
<b>Serviceudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	6.048	21.174	15.126	28,6%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.062.280	339.635	1.131.019	791.384	30,0%
Kultur- og Fritidsudvalget	106.904	45.527	118.577	73.051	38,4%
Social- og Seniorudvalget	1.065.375	359.570	1.142.938	783.368	31,5%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.075	2.486	7.656	5.170	32,5%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	20.032	3.627	15.110	11.482	24,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	54.510	183.984	129.474	29,6%
Økonomiudvalget	426.001	155.062	473.975	318.913	32,7%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	41.307	10.368	83.055	72.688	12,5%
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.907.821</b>	<b>976.833</b>	<b>3.177.488</b>	<b>2.200.655</b>	<b>30,7%</b>
<b>Overførselsudgifter</b>					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	324.536	1.046.687	722.151	31,0%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.439	2.568	11.949	9.380	21,5%
Social- og Seniorudvalget	1.234	98	1.929	1.831	5,1%
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>1.013.093</b>	<b>327.202</b>	<b>1.060.565</b>	<b>733.363</b>	<b>30,9%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	101.496	287.213	185.717	35,3%
Renter	1.604	3.953	13.002	9.049	30,4%
Indefrosne feriemidler	11.953		9.789	9.789	
Ældreboliger, Afdrag	10.430	3.004	13.917	10.913	21,6%
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-178.185</b>	<b>-127.430</b>	<b>-88.301</b>	<b>39.129</b>	<b>144,3%</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.477	6.061	47.911	41.851	12,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	11.238	2.443	88.698	86.255	2,8%
Social- og Seniorudvalget	29.707	12.295	59.616	47.321	20,6%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	976	601	6.733	6.132	8,9%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	-7.343	116.457	123.800	-6,3%
Økonomiudvalget	2.857	2.858	20.731	17.873	13,8%
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>93.889</b>	<b>16.915</b>	<b>340.146</b>	<b>323.231</b>	<b>5,0%</b>
<b>Jordforsyning</b>					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	163	17.618	17.455	0,9%
Økonomiudvalget	-43.495	7.588	40.139	32.551	18,9%
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-32.006</b>	<b>7.751</b>	<b>57.757</b>	<b>50.006</b>	<b>13,4%</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>61.883</b>	<b>24.666</b>	<b>397.903</b>	<b>373.237</b>	<b>6,2%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-116.302</b>	<b>-102.763</b>	<b>309.602</b>	<b>412.366</b>	<b>-33,2%</b>
Kommunale lån, Afdrag	42.472	17.880	41.534	23.654	43,0%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-28.200	-14.700	-24.700	-10.000	59,5%
Ældreboliger, Låneoptagelse	-52.265				
<b>Netto lån i alt</b>	<b>-37.993</b>	<b>3.180</b>	<b>16.834</b>	<b>13.654</b>	<b>18,9%</b>
<b>RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b>	<b>-154.295</b>	<b>-99.583</b>	<b>326.436</b>	<b>426.020</b>	<b>-30,5%</b>
Finansforskydninger	-28.972	36.081	35.917	-164	
<b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>	<b>-183.267</b>	<b>-63.503</b>	<b>362.353</b>	<b>425.856</b>	