

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-1.997.911	-4.869.172	-2.871.261	41,0%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	1.909.572	4.815.610	2.906.037	39,7%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-88.339	-53.562	34.776	164,9%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	14.708	412.809	398.102	3,6%
Netto lån i alt	34.618	-2.092	14.741	16.833	-14,2%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-75.723	373.988	449.711	-20,2%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-75.723	373.988	449.711	-20,2%
Finansforskydninger	51.698	-25.251	36.597	61.848	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-100.975	410.585	511.560	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-641.197	-1.643.000	-1.001.803	39,0%
Skatter	-3.087.174	-1.356.714	-3.226.172	-1.869.458	42,1%
Indtægter i alt	-4.669.907	-1.997.911	-4.869.172	-2.871.261	41,0%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	7.639	21.657	14.018	35,3%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	459.974	1.188.677	728.703	38,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	57.948	128.024	70.076	45,3%
Social- og Seniorudvalget	1.132.279	483.096	1.233.704	750.608	39,2%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	3.488	8.947	5.459	39,0%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	14.318	21.822	7.505	65,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	77.827	198.440	120.612	39,2%
Økonomiudvalget	465.379	208.549	489.624	281.075	42,6%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	14.408	78.059	63.651	18,5%
Serviceudgifter i alt	3.066.169	1.327.247	3.368.952	2.041.706	39,4%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	435.912	1.099.492	663.581	39,6%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	3.434	12.389	8.955	27,7%
Social- og Seniorudvalget	1.539	896	1.997	1.101	44,9%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	440.242	1.113.878	673.637	39,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	130.006	298.128	168.122	43,6%
Renter	-4.253	5.085	10.465	5.380	48,6%
Indefrosne feriemidler	10.157	142	9.789	9.647	1,4%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-8.376	-18.236	-9.861	45,9%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	6.851	14.397	7.546	47,6%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-88.339	-53.562	34.776	164,9%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	15.611	47.949	32.338	32,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	14.739	123.532	108.792	11,9%
Social- og Seniorudvalget	38.718	4.395	29.865	25.470	14,7%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.305	9.976	8.671	13,1%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-24.982	117.138	142.120	-21,3%
Økonomiudvalget	10.390	1.405	29.616	28.211	4,7%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	12.473	358.075	345.602	3,5%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	378	19.779	19.401	1,9%
Økonomiudvalget	-11.216	1.856	34.955	33.099	5,3%
Jordforsyning i alt	-9.276	2.234	54.734	52.500	4,1%
Anlæg i alt	121.837	14.708	412.809	398.102	3,6%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	18.508	35.341	16.833	52,4%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	-2.092	14.741	16.833	-14,2%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-75.723	373.988	449.711	-20,2%
RESULTAT I ALT	-77.054	-75.723	373.988	449.711	-20,2%
Finansforskydninger	51.698	-25.251	36.597	61.848	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-100.975	410.585	511.560	