

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jan

Periodisk forbrugsprocent = 8,33%

| Område (1.000 kr.)                                                | Regnskab<br>2025 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.1.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrugs<br>pct |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Indtægter                                                         | -4.847.069       | -451.435                            | -5.027.424              | -4.575.988                  | 9,0%            |
| Driftsudgifter inkl. renter mm.                                   | 4.637.902        | 368.831                             | 4.939.966               | 4.571.136                   | 7,5%            |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>                                  | <b>-209.167</b>  | <b>-82.604</b>                      | <b>-87.457</b>          | <b>-4.853</b>               | <b>94,5%</b>    |
| Anlæg inkl. Jordforsyning                                         | 131.140          | 31.701                              | 245.726                 | 214.025                     | 12,9%           |
| Netto lån i alt                                                   | 14.814           | 5.268                               | 21.094                  | 15.826                      | 25,0%           |
| <b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT<br/>(inkl. låneoptagelse)</b> | <b>-63.214</b>   | <b>-45.636</b>                      | <b>179.363</b>          | <b>224.999</b>              | <b>-25,4%</b>   |
| BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT                                  | 0                |                                     |                         |                             |                 |
| <b>RESULTAT I ALT</b>                                             | <b>-63.214</b>   | <b>-45.636</b>                      | <b>179.363</b>          | <b>224.999</b>              | <b>-25,4%</b>   |
| Finansforskydninger                                               | 37.732           | 61.536                              | -6.160                  | -67.696                     |                 |
| <b>PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING</b>                              | <b>-25.481</b>   | <b>15.900</b>                       | <b>173.203</b>          | <b>157.303</b>              |                 |

Oversigten specificeres på næste side.

# KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 8,33%



| (1.000 kr.)                                                   | Regnskab<br>2025  | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.1.2026 | Korr.<br>budget<br>2026 | Restkorr.<br>budget<br>2026 | Forbrugs<br>pct |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Indtægter</b>                                              |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Generelle tilskud                                             | -1.622.748        | -124.736                            | -1.708.123              | -1.583.387                  | 7,3%            |
| Skatter                                                       | -3.224.321        | -326.699                            | -3.319.301              | -2.992.602                  | 9,8%            |
| <b>Indtægter i alt</b>                                        | <b>-4.847.069</b> | <b>-451.435</b>                     | <b>-5.027.424</b>       | <b>-4.575.988</b>           | <b>9,0%</b>     |
| <b>Serviceudgifter</b>                                        |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                        | 18.848            | 1.366                               | 21.186                  | 19.820                      | 6,4%            |
| Børne- og Uddannelsesudvalget                                 | 1.164.079         | 96.678                              | 1.204.808               | 1.108.131                   | 8,0%            |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                    | 129.844           | 21.987                              | 132.392                 | 110.405                     | 16,6%           |
| Social- og Seniorudvalget                                     | 1.210.479         | 93.579                              | 1.304.662               | 1.211.084                   | 7,2%            |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget                            | 8.679             | 922                                 | 8.843                   | 7.921                       | 10,4%           |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling                             | 33.704            | 4.004                               | 20.697                  | 16.693                      | 19,3%           |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter                   | 168.298           | 11.660                              | 194.561                 | 182.901                     | 6,0%            |
| Økonomiudvalget                                               | 472.684           | 56.400                              | 505.088                 | 448.688                     | 11,2%           |
| Økonomiudvalget Tværgående puljer                             | 43.811            | 626                                 | 66.678                  | 66.051                      | 0,9%            |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                                  | <b>3.250.426</b>  | <b>287.223</b>                      | <b>3.458.915</b>        | <b>3.171.693</b>            | <b>8,3%</b>     |
| <b>Overførselsudgifter</b>                                    |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Arbejdsmarkedsudvalget                                        | 1.077.593         | 70.665                              | 1.145.535               | 1.074.870                   | 6,2%            |
| Børne- og Uddannelsesudvalget                                 | 11.059            | 500                                 | 11.043                  | 10.543                      | 4,5%            |
| Social- og Seniorudvalget                                     | 1.128             | -52                                 | 2.087                   | 2.138                       | -2,5%           |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                              | <b>1.089.779</b>  | <b>71.113</b>                       | <b>1.158.664</b>        | <b>1.087.552</b>            | <b>6,1%</b>     |
|                                                               |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering                             | 298.130           | 12.843                              | 306.177                 | 293.334                     | 4,2%            |
| Ældreboliger, Nettodrift                                      | -15.678           | -4.241                              | -18.283                 | -14.041                     | 23,2%           |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                                   | <b>4.622.657</b>  | <b>366.937</b>                      | <b>4.905.474</b>        | <b>4.538.537</b>            | <b>7,5%</b>     |
|                                                               |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Renter                                                        | -4.462            | 1.869                               | 10.185                  | 8.316                       | 18,4%           |
| Indefrosne feriemidler                                        | 5.867             |                                     | 9.789                   | 9.789                       |                 |
| Ældreboliger, Afdrag                                          | 13.840            | 25                                  | 14.518                  | 14.493                      | 0,2%            |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>                              | <b>-209.167</b>   | <b>-82.604</b>                      | <b>-87.457</b>          | <b>-4.853</b>               | <b>94,5%</b>    |
| <b>Skattefinansieret anlæg</b>                                |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget                                 | 50.446            | 1.285                               | 34.200                  | 32.915                      | 3,8%            |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                    | 25.648            | 892                                 | 83.645                  | 82.753                      | 1,1%            |
| Social- og Seniorudvalget                                     | 12.761            | 92                                  | 14.336                  | 14.244                      | 0,6%            |
| Udvalget for Bæredygtig Udvikling                             | 1.895             |                                     | 8.200                   | 8.200                       |                 |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter                   | 32.287            | 2.335                               | 66.368                  | 64.033                      | 3,5%            |
| Økonomiudvalget                                               | 6.441             | 1.062                               | 23.078                  | 22.016                      | 4,6%            |
| <b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>                          | <b>129.479</b>    | <b>5.666</b>                        | <b>229.827</b>          | <b>224.161</b>              | <b>2,5%</b>     |
| <b>Jordforsyning</b>                                          |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter                   | 2.377             | 446                                 | 10.500                  | 10.054                      | 4,3%            |
| Økonomiudvalget                                               | -716              | 25.588                              | 5.399                   | -20.189                     | 473,9%          |
| <b>Jordforsyning i alt</b>                                    | <b>1.661</b>      | <b>26.035</b>                       | <b>15.899</b>           | <b>-10.136</b>              | <b>163,8%</b>   |
| <b>Anlæg i alt</b>                                            | <b>131.140</b>    | <b>31.701</b>                       | <b>245.726</b>          | <b>214.025</b>              | <b>12,9%</b>    |
| <b>Lån</b>                                                    |                   |                                     |                         |                             |                 |
| Kommunale lån, Afdrag                                         | 35.414            | 5.268                               | 36.294                  | 31.026                      | 14,5%           |
| Kommunale lån, Låneoptagelse                                  | -20.600           |                                     | -15.200                 | -15.200                     |                 |
| <b>Netto lån i alt</b>                                        | <b>14.814</b>     | <b>5.268</b>                        | <b>21.094</b>           | <b>15.826</b>               | <b>25,0%</b>    |
| <b>SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)</b> | <b>-63.214</b>    | <b>-45.636</b>                      | <b>179.363</b>          | <b>224.999</b>              | <b>-25,4%</b>   |
| Finansforskydninger                                           | 37.732            | 61.536                              | -6.160                  | -67.696                     |                 |
| <b>PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING</b>                             | <b>-25.481</b>    | <b>15.900</b>                       | <b>173.203</b>          | <b>157.303</b>              |                 |