

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-3.234.134	-4.846.625	-1.612.491	66,7%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	3.075.131	4.787.388	1.712.256	64,2%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-159.003	-59.237	99.766	268,4%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	51.099	432.446	381.347	11,8%
Netto lån i alt	34.618	6.250	14.741	8.491	42,4%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-101.654	387.950	489.604	-26,2%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-101.654	387.950	489.604	-26,2%
Finansforskydninger	51.698	25.425	36.597	11.172	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-76.229	424.547	500.776	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-1.050.518	-1.620.404	-569.886	64,8%
Skatter	-3.087.174	-2.183.617	-3.226.221	-1.042.604	67,7%
Indtægter i alt	-4.669.907	-3.234.134	-4.846.625	-1.612.491	66,7%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	12.055	21.593	9.538	55,8%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	803.317	1.188.107	384.791	67,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	87.098	127.687	40.588	68,2%
Social- og Seniorudvalget	1.147.292	778.766	1.249.824	471.058	62,3%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	5.560	9.029	3.469	61,6%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	23.115	22.532	-583	102,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	116.482	197.094	80.612	59,1%
Økonomiudvalget	465.379	314.051	490.832	176.782	64,0%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	25.469	69.096	43.627	36,9%
Serviceudgifter i alt	3.081.182	2.165.913	3.375.794	1.209.881	64,2%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	700.576	1.082.745	382.169	64,7%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	8.021	12.310	4.288	65,2%
Social- og Seniorudvalget	1.539	703	1.997	1.293	35,2%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	709.300	1.097.051	387.751	64,7%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	200.806	298.128	97.322	67,4%
Renter	-4.253	7.655	10.465	2.810	73,2%
Indefrosne feriemidler	10.157	-1.766	9.789	11.555	-18,0%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-13.653	-18.236	-4.584	74,9%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	6.876	14.397	7.521	47,8%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-159.003	-59.237	99.766	268,4%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	26.468	47.949	21.481	55,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	21.372	133.922	112.549	16,0%
Social- og Seniorudvalget	38.718	5.441	29.865	24.424	18,2%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.493	8.651	7.158	17,3%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-7.546	117.138	124.684	-6,4%
Økonomiudvalget	10.390	2.462	40.188	37.726	6,1%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	49.689	377.712	328.023	13,2%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	593	19.779	19.186	3,0%
Økonomiudvalget	-11.216	818	34.955	34.137	2,3%
Jordforsyning i alt	-9.276	1.410	54.734	53.324	2,6%
Anlæg i alt	121.837	51.099	432.446	381.347	11,8%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	26.850	35.341	8.491	76,0%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	6.250	14.741	8.491	42,4%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-101.654	387.950	489.604	-26,2%
RESULTAT I ALT	-77.054	-101.654	387.950	489.604	-26,2%
Finansforskydninger	51.698	25.425	36.597	11.172	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-76.229	424.547	500.776	