

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-3.631.580	-4.846.625	-1.215.045	74,9%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	3.463.061	4.785.388	1.322.327	72,4%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-168.519	-61.237	107.282	275,2%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	65.266	434.446	369.181	15,0%
Netto lån i alt	34.618	7.795	14.741	6.946	52,9%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-95.459	387.950	483.408	-24,6%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-95.459	387.950	483.408	-24,6%
Finansforskydninger	51.698	37.653	36.597	-1.056	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-57.806	424.547	482.353	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 75%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-1.190.740	-1.620.404	-429.664	73,5%
Skatter	-3.087.174	-2.440.840	-3.226.221	-785.381	75,7%
Indtægter i alt	-4.669.907	-3.631.580	-4.846.625	-1.215.045	74,9%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	13.705	21.595	7.890	63,5%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	905.172	1.188.135	282.963	76,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	93.873	127.686	33.813	73,5%
Social- og Seniorudvalget	1.147.292	878.906	1.249.701	370.795	70,3%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	6.167	9.028	2.861	68,3%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	27.946	22.543	-5.403	124,0%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	127.596	195.109	67.513	65,4%
Økonomiudvalget	465.379	355.479	490.744	135.265	72,4%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	27.733	69.209	41.476	40,1%
Serviceudgifter i alt	3.081.182	2.436.578	3.373.751	937.173	72,2%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	789.954	1.082.745	292.791	73,0%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	9.011	12.310	3.298	73,2%
Social- og Seniorudvalget	1.539	1.321	1.997	676	66,1%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	800.286	1.097.051	296.765	72,9%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	224.406	298.128	73.722	75,3%
Renter	-4.253	7.782	10.465	2.683	74,4%
Indefrosne feriemidler	10.157	-1.499	9.789	11.288	-15,3%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-14.328	-18.193	-3.865	78,8%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	9.836	14.397	4.561	68,3%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-168.519	-61.237	107.282	275,2%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	29.302	47.949	18.647	61,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	21.899	133.922	112.023	16,4%
Social- og Seniorudvalget	38.718	7.357	29.865	22.508	24,6%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.464	8.651	7.187	16,9%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-3.137	119.138	122.275	-2,6%
Økonomiudvalget	10.390	4.268	40.188	35.920	10,6%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	61.153	379.712	318.560	16,1%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	1.566	19.779	18.213	7,9%
Økonomiudvalget	-11.216	2.547	34.955	32.408	7,3%
Jordforsyning i alt	-9.276	4.113	54.734	50.621	7,5%
Anlæg i alt	121.837	65.266	434.446	369.181	15,0%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	28.395	35.341	6.946	80,3%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	7.795	14.741	6.946	52,9%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-95.459	387.950	483.408	-24,6%
RESULTAT I ALT	-77.054	-95.459	387.950	483.408	-24,6%
Finansforskydninger	51.698	37.653	36.597	-1.056	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-57.806	424.547	482.353	