

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter	-4.669.907	-2.397.125	-4.869.172	-2.472.047	49,2%
Driftsudgifter inkl. renter mm.	4.436.398	2.264.741	4.809.935	2.545.194	47,1%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-132.384	-59.237	73.147	223,5%
Anlæg inkl. Jordforsyning	121.837	24.108	432.446	408.338	5,6%
Netto lån i alt	34.618	-646	14.741	15.387	-4,4%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-108.921	387.950	496.871	-28,1%
BRUGERFINANSIERET RESULTAT I ALT	0				
RESULTAT I ALT	-77.054	-108.921	387.950	496.871	-28,1%
Finansforskydninger	51.698	41.246	36.597	-4.649	
PÅVIRKNING AF KASSEBEHOLDNING	-25.408	-67.676	424.547	492.223	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Periodisk forbrugsprocent = 50%



(1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.582.732	-783.419	-1.643.000	-859.581	47,7%
Skatter	-3.087.174	-1.613.706	-3.226.172	-1.612.466	50,0%
Indtægter i alt	-4.669.907	-2.397.125	-4.869.172	-2.472.047	49,2%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.619	9.232	21.657	12.425	42,6%
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.110.517	548.865	1.188.858	639.994	46,2%
Kultur- og Fritidsudvalget	116.967	63.727	128.024	64.296	49,8%
Social- og Seniorudvalget	1.147.292	585.148	1.251.940	666.793	46,7%
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7.965	4.297	8.947	4.649	48,0%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	14.730	16.128	21.822	5.694	73,9%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	158.682	94.745	195.440	100.695	48,5%
Økonomiudvalget	465.379	245.642	490.981	245.339	50,0%
Økonomiudvalget Tværgående puljer	42.032	18.186	73.845	55.659	24,6%
Serviceudgifter i alt	3.081.182	1.585.970	3.381.514	1.795.544	46,9%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.051.954	519.769	1.099.492	579.723	47,3%
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.675	3.235	12.389	9.154	26,1%
Social- og Seniorudvalget	1.539	79	1.997	1.917	4,0%
Overførselsudgifter i alt	1.063.167	523.084	1.113.878	590.794	47,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	287.218	153.606	298.128	144.522	51,5%
Renter	-4.253	5.044	10.465	5.421	48,2%
Indefrosne feriemidler	10.157	142	9.789	9.647	1,4%
Ældreboliger, Nettodrift	-15.013	-9.956	-18.236	-8.280	54,6%
Ældreboliger, Afdrag	13.939	6.851	14.397	7.546	47,6%
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-233.509	-132.384	-59.237	73.147	223,5%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og Uddannelsesudvalget	27.906	19.118	47.949	28.831	39,9%
Kultur- og Fritidsudvalget	19.313	15.579	133.922	118.343	11,6%
Social- og Seniorudvalget	38.718	5.187	29.865	24.678	17,4%
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	3.041	1.350	8.651	7.301	15,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.747	-20.205	117.138	137.343	-17,2%
Økonomiudvalget	10.390	1.407	40.188	38.781	3,5%
Skattefinansieret anlæg i alt	131.114	22.436	377.712	355.276	5,9%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	1.940	379	19.779	19.400	1,9%
Økonomiudvalget	-11.216	1.294	34.955	33.661	3,7%
Jordforsyning i alt	-9.276	1.672	54.734	53.062	3,1%
Anlæg i alt	121.837	24.108	432.446	408.338	5,6%
Lån					
Kommunale lån, Afdrag	49.318	19.954	35.341	15.387	56,5%
Kommunale lån, Låneoptagelse	-14.700	-20.600	-20.600	0	100,0%
Netto lån i alt	34.618	-646	14.741	15.387	-4,4%
SKATTEFINANSIERET RESULTAT I ALT (inkl. låneoptagelse)	-77.054	-108.921	387.950	496.871	-28,1%
RESULTAT I ALT	-77.054	-108.921	387.950	496.871	-28,1%
Finansforskydninger	51.698	41.246	36.597	-4.649	
PÅVIRKNING KASSEBEHOLDNING	-25.408	-67.676	424.547	492.223	