

KONCERNRESULTATOPGØRELSE HOVEDTAL

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25,0%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31/3-2024	Korrigeret budget	Restkorr. Budget	Forbrugs pct.
Indtægter	-4.400.871	-1.151.752	-4.650.275	-3.498.523	24,8%
Driftsudgifter inkl. renter m.m.	4.222.685	1.035.815	4.561.974	3.526.159	22,7%
Resultat af ordinær drift	-178.186	-115.937	-88.301	27.636	131,3%
Anlæg inkl. jordforsyning	61.883	6.522	399.263	392.741	1,6%
Resultat	-116.303	-109.415	310.962	420.377	-35,2%
Netto lån i alt	-37.993	17.880	16.834	-1.046	106,2%
Resultat i alt (inkl. låneoptagelse)	-154.296	-91.535	327.796	419.332	-27,9%
Finansforskydninger	-28.972	34.869	35.917	1.048	
Påvirkning af kassepåvirkning	-183.268	-56.666	363.713	420.380	

Oversigten specificeres på næste side.

KONCERNRESULTATOPGØRELSE SPECIFICERET

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25,0%

Område (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 31/3-2024	Korrigeret budget	Restkorr. budget	Forbrugs pct.
Indtægter					
Generelle tilskud	-1.553.000	-357.369	-1.563.615	-1.206.246	22,9%
Skatter	-2.847.870	-794.383	-3.086.660	-2.292.277	25,7%
Indtægter i alt	-4.400.870	-1.151.752	-4.650.275	-3.498.523	24,8%
Serviceudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	17.219	4.380	20.065	15.685	21,8%
Børne- og uddannelsesudvalget	1.062.280	245.891	1.131.019	885.128	21,7%
Kultur- og fritidsudvalget	106.904	38.248	118.577	80.330	32,3%
Social- og seniorudvalget	1.065.375	261.602	1.142.938	881.336	22,9%
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	7.075	1.911	7.656	5.745	25,0%
Udvalget for Bæredygtig udvikling	20.032	2.441	15.110	12.669	16,2%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	161.628	31.261	184.301	153.039	17,0%
Økonomiudvalget	426.001	120.585	473.658	353.073	25,5%
Økonomiudvalget, tværgående puljer	41.307	7.094	83.055	75.961	8,5%
Serviceudgifter i alt	2.907.821	713.413	3.176.379	2.462.967	22,5%
Overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalget	1.002.419	234.819	1.047.796	812.977	22,4%
Børne- og uddannelsesudvalget	9.439	1.828	11.949	10.121	15,3%
Social- og seniorudvalget	1.234	171	1.929	1.758	8,9%
Overførselsudgifter i alt	1.013.092	236.818	1.061.674	824.856	22,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	277.785	78.620	287.213	208.593	27,4%
Renter	1.604	3.960	13.002	9.042	30,5%
Indfrosne feriemidler	11.953	0	9.789	9.789	0,0%
Ældreboliger, afdrag	10.430	3.004	13.917	10.913	21,6%
Resultat af ordinær drift	-178.185	-115.937	-88.301	27.636	131,3%
Skattefinansieret anlæg					
Børne- og uddannelsesudvalget	17.477	2.752	47.911	45.159	5,7%
Kultur- og fritidsudvalget	11.238	1.289	88.698	87.409	1,5%
Social- og seniorudvalget	29.707	5.394	59.616	54.222	9,0%
Udvalget for Bæredygtig udvikling	976	446	6.733	6.287	6,6%
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	31.634	-3.169	116.457	119.626	-2,7%
Økonomiudvalget	2.857	792	22.091	21.300	3,6%
Skattefinansieret anlæg i alt	93.889	7.503	341.506	334.003	2,2%
Jordforsyning					
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	11.489	115	17.618	17.503	0,7%
Økonomiudvalget	-43.495	-1.095	40.139	41.234	-2,7%
Jordforsyning i alt	-32.006	-981	57.757	58.738	-1,7%
Anlæg i alt	61.883	6.522	399.263	392.741	1,6%
Resultat	-116.302	-109.415	310.962	420.377	-35,2%
Kommunale lån	42.472	17.880	41.534	23.654	43,0%
Kommunale lån, låneoptagelse	-28.200	0	-24.700	-24.700	0,0%
Ældreboliglån, låneoptagelse	-52.265	0	0	0	
Resultat i alt	-154.295	-91.535	327.796	419.332	-27,9%
Finansforskydninger	-28.972	34.869	35.917	1.048	
Kassepåvirkning	-183.267	-56.666	363.713	420.380	