

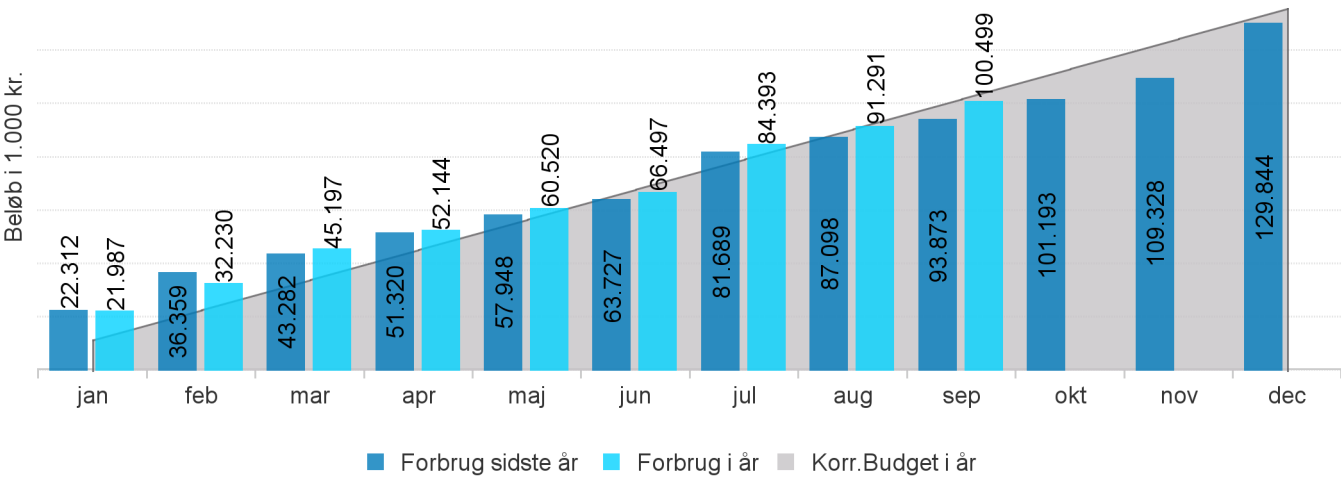


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	129.844	100.499	135.713	35.214	74,1%
Serviceudgifter i alt	129.844	100.499	135.713	35.214	74,1%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	129.844	100.499	135.713	35.214	74,1%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Ankomstcenter, Frøslevlejren							8.760			
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.211	1.211	1.211	0	1.211	0	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2027							1.307	1.343	1.380	1.423
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	9.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	9.095	10.863	1.768	8.622	1.768				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	2.060	1.253	1.985	732	1.328	732				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	2.275	4.261	1.986	9.814	1.986				
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							2.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	822	822	822	0	822	0				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	1.500	280	1.500	1.220	280	1.220				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500	1.732	1.500	-232	1.732	-232				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000	1.128	1.000	-128	1.128	-128				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000	664	1.000	336	664	336				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	0			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	181	731	550	2.949	551				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.770	1.771	1	1.999	1				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	330	339	9	3.991	9				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	54	1.905	1.851	2.282	1.850				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	11.596	88.492	76.896	21.105	115.895	39.000			
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		250	250		250				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	-328	1.203	1.531	6.468	1.532				
Skattefinansieret anlæg i alt	241.849	78.336	175.404	97.068	113.782	128.066	60.567	1.343	1.380	1.423
Sum:	241.849	78.336	175.404	97.068	113.782	128.066	60.567	1.343	1.380	1.423