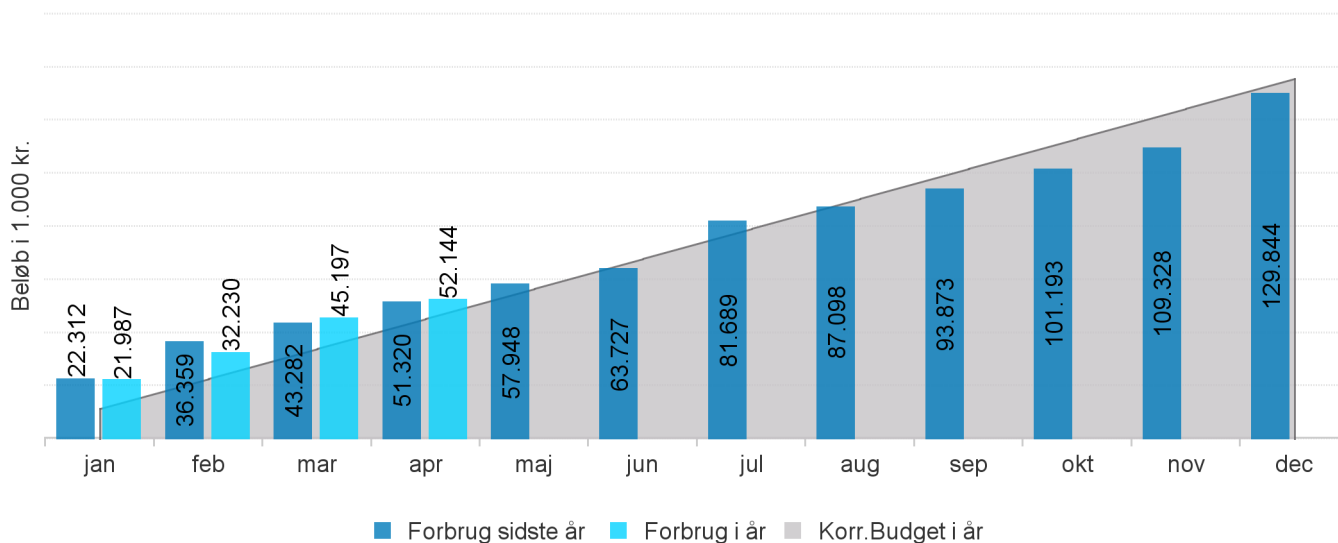


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	129.844	52.144	135.626	83.482	38,4%
Serviceudgifter i alt	129.844	52.144	135.626	83.482	38,4%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	129.844	52.144	135.626	83.482	38,4%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.273	1.211	1.272	61	1.211	62	2.614	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	36.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	3.740	10.863	7.123	3.267	7.123				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.168	1.425	257	1.243	257				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	463	4.261	3.798	8.002	3.798	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							10.000			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990	822	990	168	822	168				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	700	50	700	650	50	650				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	88.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	6	731	725	2.775	725				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.031	1.771	740	1.260	740				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	107	339	232	3.768	232				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	18	1.905	1.887	2.245	1.887				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	5.248	88.492	83.244	14.756	122.244	107.000			
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	240.719	59.810	174.273	114.463	95.256	145.463	243.614	1.343	1.380	1.380
Sum:	240.719	59.810	174.273	114.463	95.256	145.463	243.614	1.343	1.380	1.380