

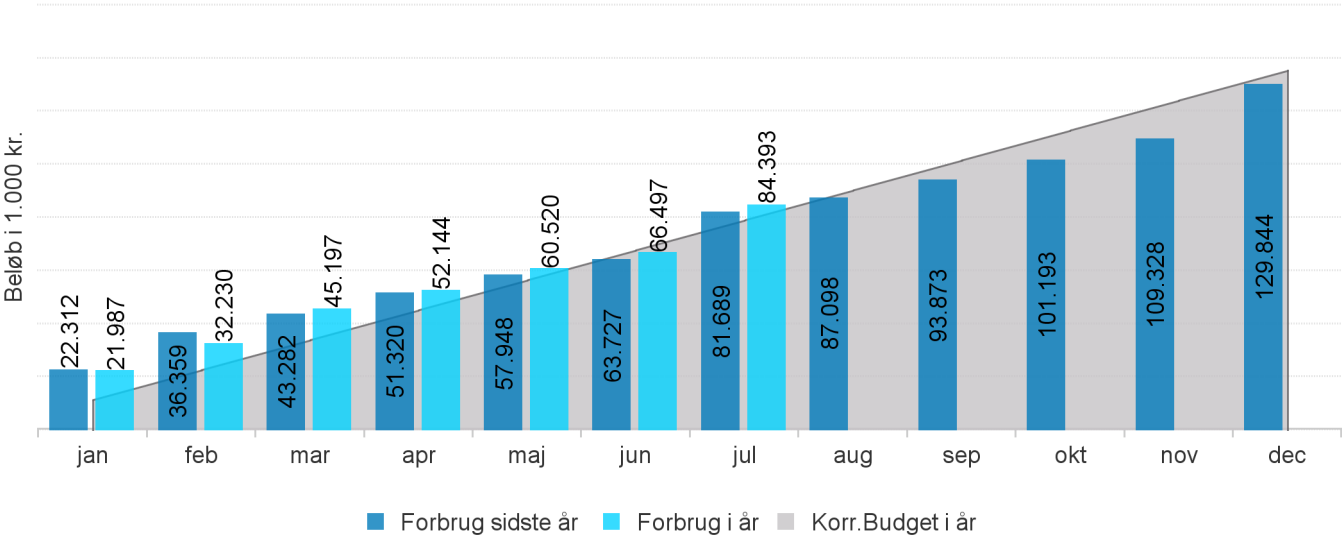


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	129.844	84.393	135.306	50.913	62,4%
Serviceudgifter i alt	129.844	84.393	135.306	50.913	62,4%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	129.844	84.393	135.306	50.913	62,4%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2026	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	1.211	1.211	1.211	0	1.211	0	0	0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2027							1.307	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	9.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	7.512	10.863	3.351	7.039	3.351				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.228	1.425	197	1.303	197				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	1.309	4.261	2.952	8.848	2.952				
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	201	1.500	1.299	201	1.299				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000	1.028	1.000	-28	1.028	-28				
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	136	731	595	2.905	595				
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	28	1.905	1.877	2.256	1.876				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	9.181	88.492	79.311	18.689	118.311	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	241.289	71.365	174.844	103.479	106.811	134.477	51.807	1.343	1.380	1.380
Sum:	241.289	71.365	174.844	103.479	106.811	134.477	51.807	1.343	1.380	1.380