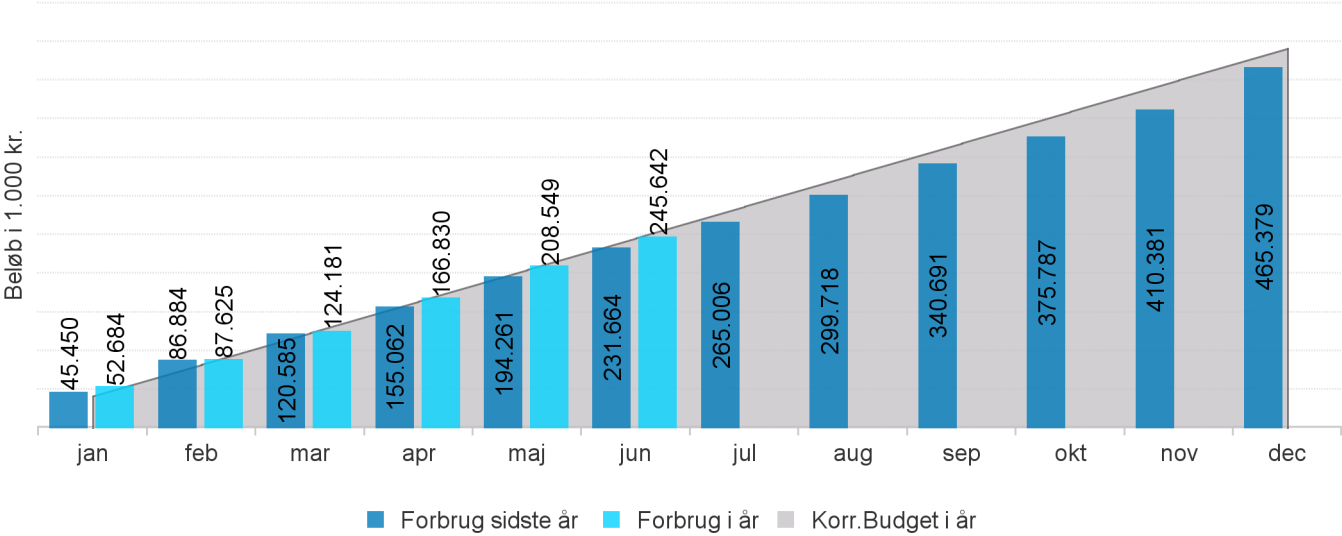


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	214.862	436.053	221.191	49,3%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	7.421	14.852	7.431	50,0%
Erhvervsudvikling	11.648	8.463	15.145	6.682	55,9%
Fast ejendom	-2.176	-764	1.377	2.141	-55,5%
Intern forsikringspulje	18.932	4.696	8.303	3.607	56,6%
Politisk organisation	13.624	6.025	15.251	9.226	39,5%
Region Sønderjylland Schleswig	0	4.939	0	-4.939	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	245.642	490.981	245.339	50,0%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	245.642	490.981	245.339	50,0%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

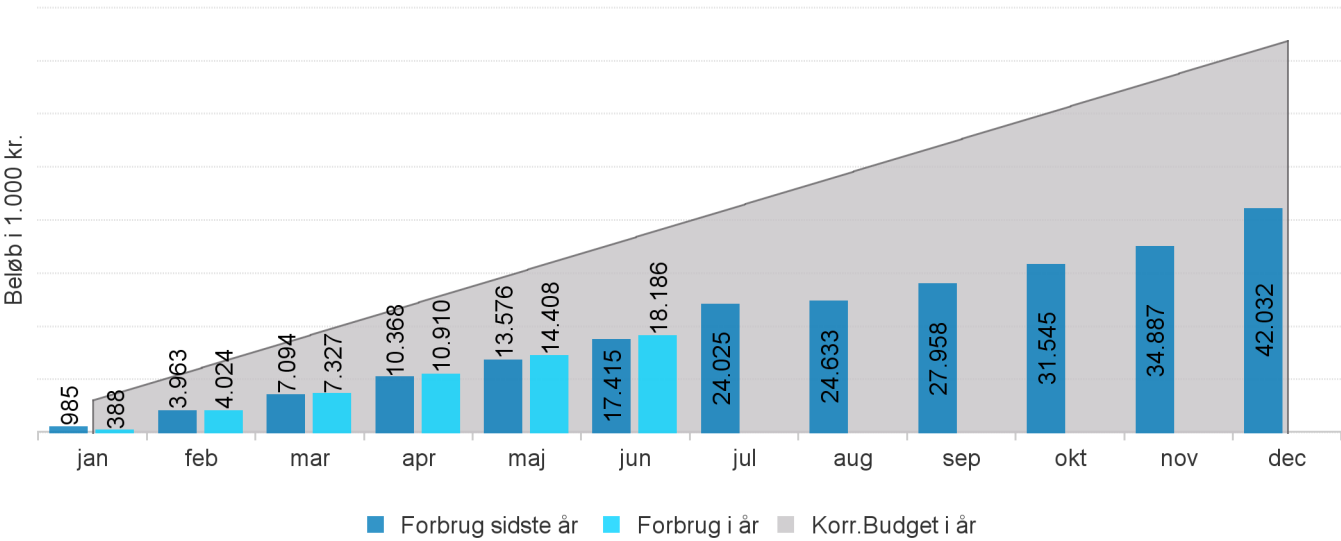
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	245.642	490.981	245.339	50,0%
---	---------	---------	---------	---------	-------

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Periodisk forbrugsprocent = 50%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver			28.920	28.920	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	7.623	17.491	9.867	43,6%
Tjenestemandspension	26.636	10.563	27.435	16.872	38,5%
Serviceudgifter i alt	42.032	18.186	73.845	55.659	24,6%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	18.186	73.845	55.659	24,6%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jun

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
1. etape Rådhus renovering			8.000	8.000						
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		1.391	117.204	117.204
Anlægspulje til prisstigninger 2025	2.978		2.978	2.978		2.978				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574	783	1.574	792	783	792		1.574	1.574	1.574
Bygningsrokade i Tinglev			2.000	2.000						
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendomme 2025	10.572		10.572	10.572		10.572				
Midler reserveret til den grønne omstilling	1.454		1.454	1.454		1.454				
Nedrivning Grønningen	4.800	388	4.800	4.412	388	4.412				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	20	1.000	980	20	4.780				
Område nord for Kilen	3.999	166	5.206	5.040	2.959	1.040				
Opsamling af mer-/mindreforbrug anlæg			15	15						
Salg af ejendomme 2024	-4.123	50	-2.487	-2.537	-1.586	-2.537				
Skattefinansieret anlæg i alt	33.954	1.407	40.188	38.781	10.389	23.566		2.965	118.778	118.778

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.6.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
JORDFORSYNING										
Bov matr. nr. 168 vest for motorvej - salg af grunde	-20.042				-20.042	0				
Bov matr. nr. 5 vest for motorvej - salg af grunde	-40.929				-40.929	0				
Engparken, Tinglev - storparcel	8				8	0				
Forureningsudgifter areal nord for Kilen	2.500		2.500	2.500		2.500				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-10.013	-89		89	-21.368	11.355				
Køb af ejendom 2025	1.780		1.780	1.780		1.780				
Køb af jord til boligformål	0		5.890	5.890		0				
Køb af jord til erhvervsformål	0		0	0		0	2.000	2.000	2.000	
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-3.595				-3.595	0				
Midtkobbøl, Kollund 2. etape - salg af grunde	-492	-429		429	-921	429				
Omdannelse, udvikling og klimasikring af området nord for Kilen			6.399	6.399						
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger boligformål		-182		182	-182	182				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-153		153	-153	153				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-3.000	-3.000	
Salgsindtægter boligformål, rammebevilling 2025	-3.025		-3.025	-3.025		-3.025				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0	-2.500	-2.500	-2.500	
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025	-6.809		-8.589	-8.589		-6.809				
Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde		-294		294	-294	294				
Tilbageskødning af erhvervsarealer	3.315	3.352	3.315	-37	3.352	-37				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			26.685	26.685						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-2.709	-911		911	-3.620	911				
Jordforsyning i alt	-80.010	1.294	34.955	33.661	-87.743	7.733	-3.500	-3.500	-3.500	
ANLÆG I ALT	-46.056	2.701	75.143	72.442	-77.354	31.299		-535	115.278	115.278