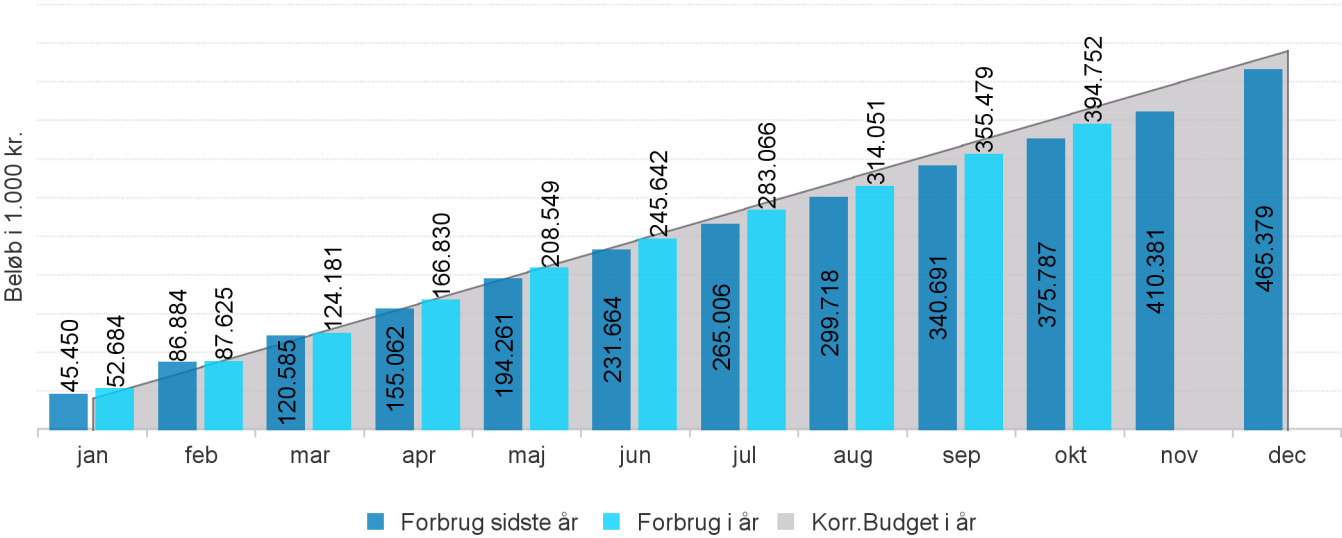


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	348.329	436.050	87.721	79,9%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	14.852	14.852	0	100,0%
Erhvervsudvikling	11.648	11.250	15.038	3.788	74,8%
Fast ejendom	-2.176	-1.230	1.356	2.586	-90,7%
Intern forsikringspulje	18.932	7.252	8.256	1.004	87,8%
Politisk organisation	13.624	10.882	15.191	4.309	71,6%
Region Sønderjylland Schleswig	0	3.416	0	-3.416	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	394.752	490.744	95.992	80,4%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	394.752	490.744	95.992	80,4%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

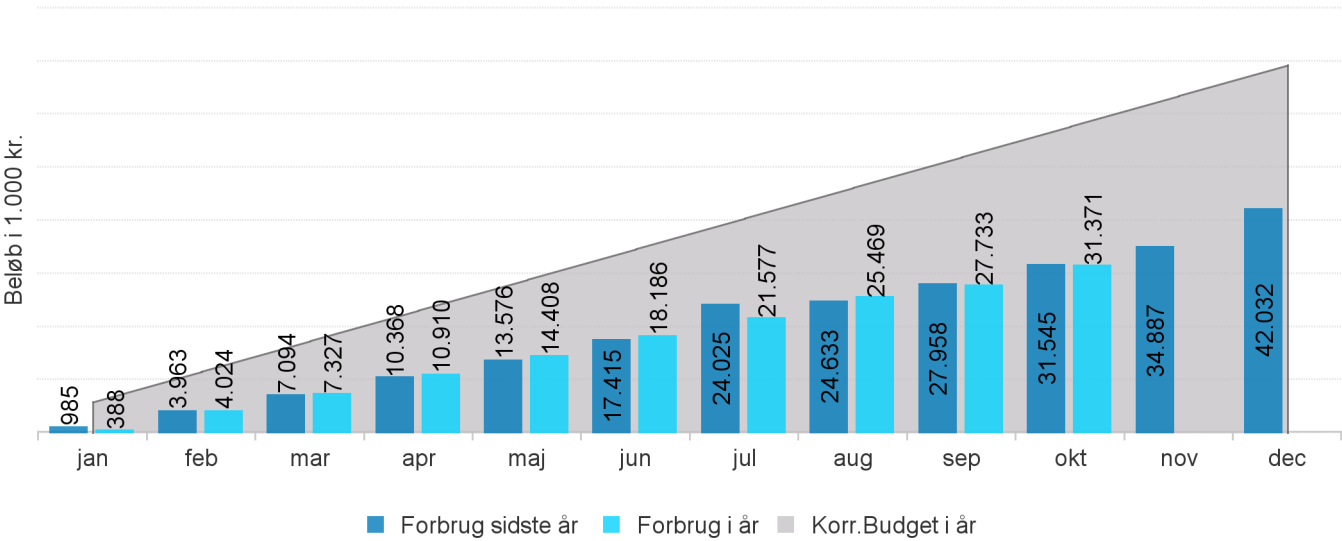
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	394.752	490.744	95.992	80,4%
---	---------	---------	---------	--------	-------

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Okt

Periodisk forbrugsprocent = 83,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver		-1.410	25.108	26.518	-5,6%
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	13.558	16.670	3.112	81,3%
Tjenestemandspension	26.636	19.223	27.431	8.208	70,1%
Serviceudgifter i alt	42.032	31.371	69.209	37.838	45,3%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	31.371	69.209	37.838	45,3%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Okt

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	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	10.000	426	8.000	7.574	426	9.574		8.000		
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		0	0	117.014
Anlægspulje til prisstigninger 2025	2.978		2.978	2.978		2.978				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574	1.574	1.574	0	1.574	0		0	0	0
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2026	1.993					1.993		1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendom, Posekærvej 8, Aabenraa	10.572	37	10.572	10.535	37	10.535				
Midler reserveret til den grønne omstilling	1.454	145	1.454	1.309	145	1.309				
Nedrivning Grønningen	4.800	2.592	4.800	2.208	2.592	2.208				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	105	1.000	895	105	4.695				
Område nord for Kilen	3.999	383	5.206	4.822	3.177	822				
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	47.947	5.313	40.188	34.875	14.294	33.653		9.606	1.606	118.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.10.2025	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	-190		190	-21.469	11.456				
Køb af ejendom, Klemhestvej 2 Klipleve	1.780	1.765	1.780	15	1.765	15				
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	-741		741	-4.336	741				
Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby - storparcel		6		-6	6	-6				
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		-365		365	-365	365				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-159		159	-159	159				
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 boligformål, rammebevilling 2026	-3.000					-3.000				
Salgsindtægter erhvervsformål	0		0	0		0		-2.500	-2.500	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025	-8.589		-8.589	-8.589		-8.589				
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2026	-2.500					-2.500				
Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde		-294		294	-294	294				
Tilbageskødning af erhvervsgrund	3.315	3.315	3.315	0	3.315	0				
Tilbageskødning af erhvervsgrunde i Kassø og Padborg	26.321		26.321	26.321		26.321				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			364	364						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-2.709	-911		911	-3.620	911				
Jordforsyning i alt	-60.969	1.996	34.955	32.959	-87.040	26.071		-3.500	-3.500	-3.500

ANLÆG I ALT	-13.022	7.309	75.143	67.834	-72.746	59.724		6.106	-1.894	115.120
-------------	---------	-------	--------	--------	---------	--------	--	-------	--------	---------