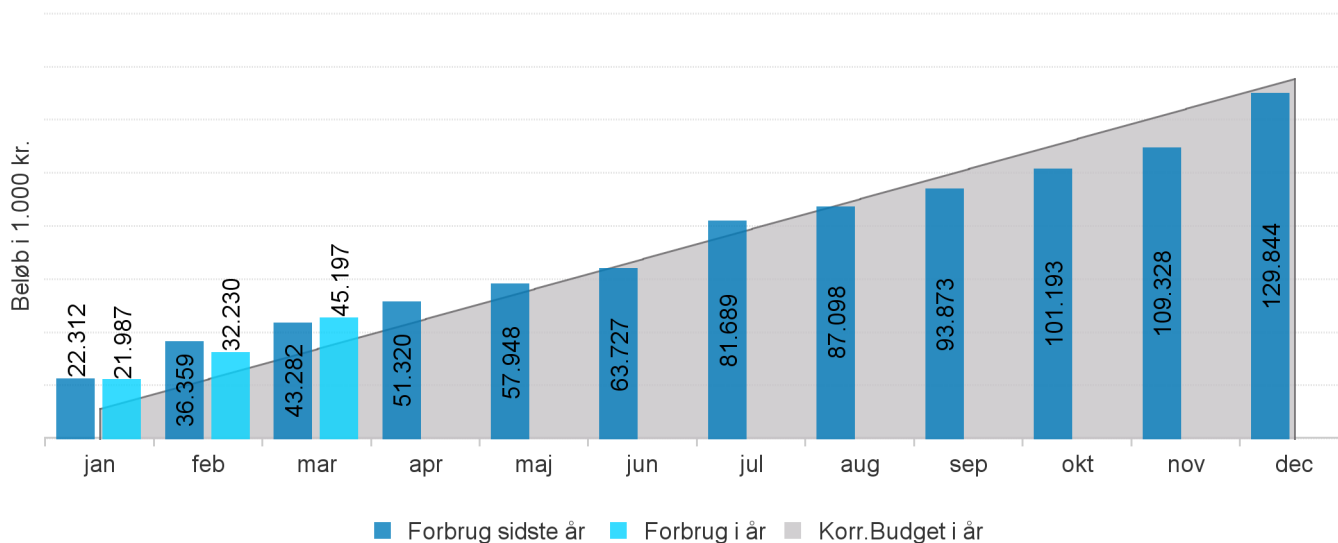


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Periodisk forbrugsprocent = 25%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	129.844	45.197	135.626	90.429	33,3%
Serviceudgifter i alt	129.844	45.197	135.626	90.429	33,3%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	129.844	45.197	135.626	90.429	33,3%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Mar

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.3.2026	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	1.247	10.863	9.616	775	9.615				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	357	1.425	1.068	432	1.068				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	167	4.261	4.094	7.706	4.094	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		700	700		700				
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		46.447	46.447	-167	46.447	88.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500		731	731	2.769	731				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1	1.771	1.770	230	1.770				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	32	339	307	3.693	307				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	3	1.905	1.902	2.231	1.901				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	3.536	88.492	84.956	13.045	123.955	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	7.050	174.273	167.223	42.496	198.223	243.614	1.343	1.380	1.380
Sum:	240.719	7.050	174.273	167.223	42.496	198.223	243.614	1.343	1.380	1.380