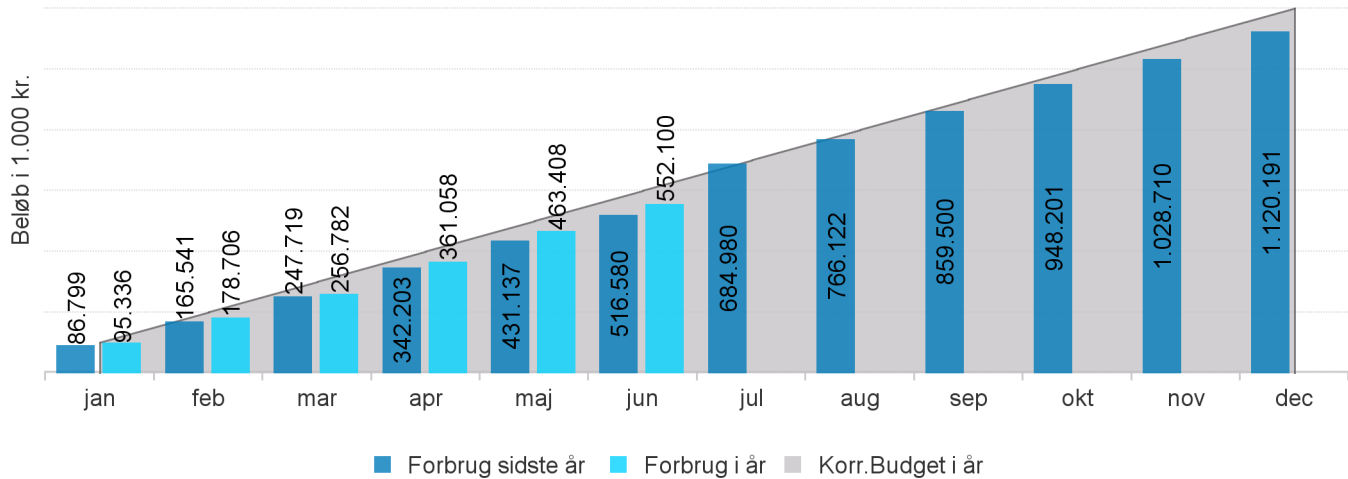


Regnskabsår: 2025

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					
Børn og familie	194.870	113.987	226.900	112.914	50,2%
Dagtilbud	282.317	145.193	299.869	154.676	48,4%
Skole og undervisning	633.329	289.685	662.089	372.404	43,8%
Serviceudgifter i alt	1.110.517	548.865	1.188.858	639.994	46,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.675	3.235	12.389	9.154	26,1%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.675	3.235	12.389	9.154	26,1%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.120.191	552.100	1.201.248	649.148	46,0%

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										
Bedre faglokaler i folkeskolen	8.880	197	8.880	8.683	197	8.683				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	225	1.000	775	225	775				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	62	1.531	1.469	2.431	1.469				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740		384	384	5.356	384				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	6.145	14.823	8.678	23.822	13.678				
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	66	181	115	66	115				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000	60	1.000	940	60	940				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	12.363	19.250	6.887	18.713	36.587		12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Skattefinansieret anlæg i alt	114.401	19.118	47.949	28.831	50.870	63.531		12.000		
ANLÆG I ALT	114.401	19.118	47.949	28.831	50.870	63.531		12.000		