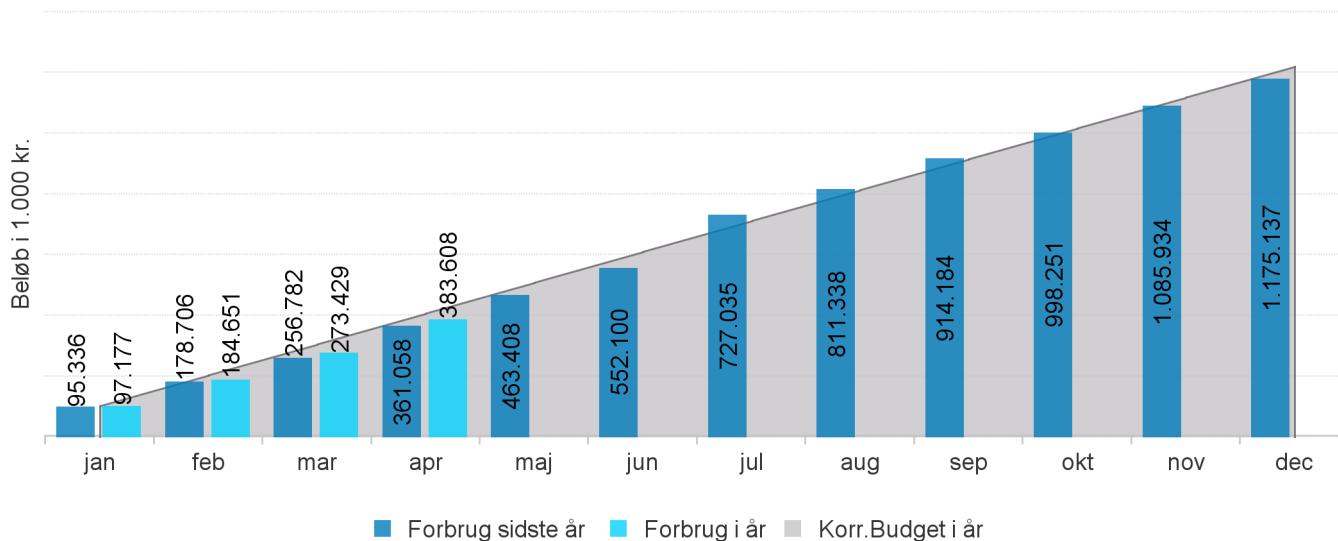


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Periodisk forbrugsprocent = 33,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	212.156	81.037	232.215	151.178	34,9%
Dagtilbud	290.973	101.546	289.923	188.377	35,0%
Skole og undervisning	660.949	198.326	686.615	488.289	28,9%
Serviceudgifter i alt	1.164.079	380.909	1.208.753	827.844	31,5%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	11.059	2.699	11.043	8.344	24,4%
Overførselsudgifter i alt	11.059	2.699	11.043	8.344	24,4%
BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.175.137	383.608	1.219.796	836.188	31,4%

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Apr

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.4.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Bedre faglokaler i folkeskolen	17.880	2.089	13.346	11.258	6.622	11.258				
Daginstitution i Tinglev	1.500	8	1.500	1.492	8	1.492	17.000	62.000		
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	92	211	119	881	119	0			
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	311	8.982	8.670	28.830	8.670	0			
Indeklimatiltag - skolerne	2.000	74	1.076	1.001	999	1.001				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	3.076	4.705	1.629	41.671	13.629	48.000			
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900	22	868	846	54	846				
Skattefinansieret anlæg i alt	116.080	5.672	30.687	25.015	79.065	37.015	65.000	62.000		
Sum:	116.080	5.672	30.687	25.015	79.065	37.015	65.000	62.000		