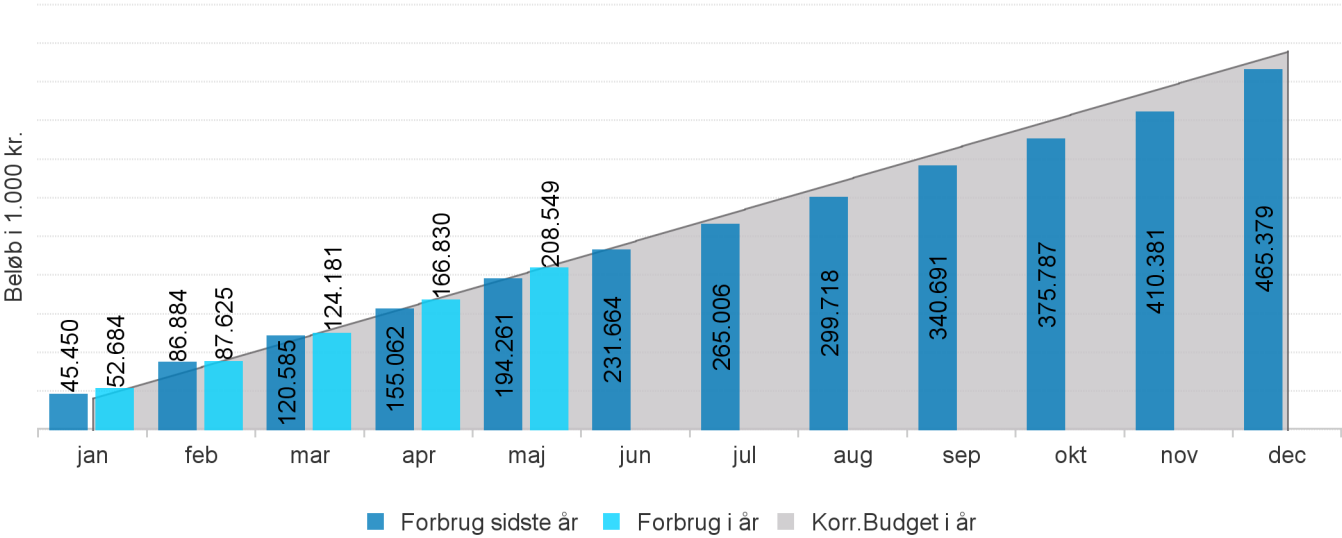


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	180.630	434.695	254.066	41,6%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	7.421	14.852	7.431	50,0%
Erhvervsudvikling	11.648	8.329	15.145	6.816	55,0%
Fast ejendom	-2.176	-1.230	1.377	2.607	-89,3%
Intern forsikringspulje	18.932	4.757	8.303	3.546	57,3%
Politisk organisation	13.624	4.819	15.251	10.432	31,6%
Region Sønderjylland Schleswig	0	3.823	0	-3.823	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	208.549	489.624	281.075	42,6%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	208.549	489.624	281.075	42,6%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

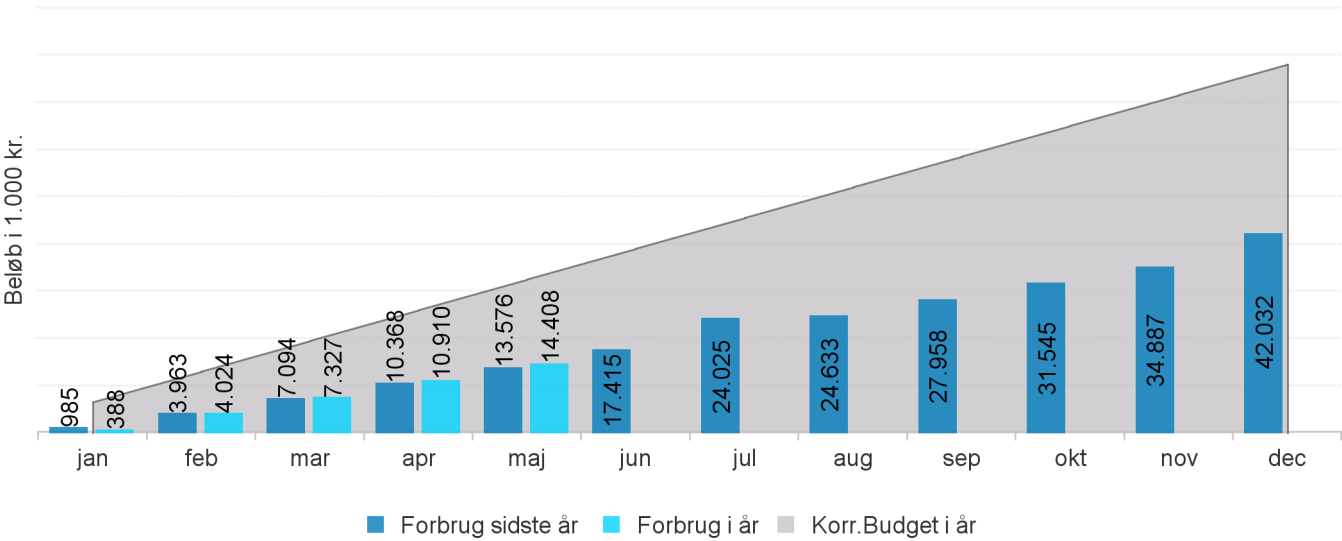
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	208.549	489.624	281.075	42,6%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver			32.920	32.920	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	6.113	17.491	11.378	35,0%
Tjenestemandspension	26.636	8.295	27.649	19.354	30,0%
Serviceudgifter i alt	42.032	14.408	78.059	63.651	18,5%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	14.408	78.059	63.651	18,5%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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				
Midler reserveret til den grønne omstilling			1.454	1.454						
Nedrivning Grønningen	4.800	386	4.800	4.414	386	4.414				
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	21.928	1.405	29.616	28.211	10.387	11.542		2.965	118.778	118.778

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2025	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				-21.279	11.266				
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				
Midtkobbel, 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		-240		240	-240	240				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-22		22	-22	22				
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		-6.809	-6.809		-6.809				
Sejsbjerg, Stubbæk - salg af grunde		-294		294	-294	294				
Tilbageskødning af erhvervsarealer	3.315	3.315	3.315	0	3.315	0				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			26.685	26.685						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-2.709	-473		473	-3.182	473				
Jordforsyning i alt	-81.790	1.856	34.955	33.099	-87.181	5.390		-3.500	-3.500	-3.500
ANLÆG I ALT	-59.862	3.261	64.571	61.310	-76.794	16.932		-535	115.278	115.278