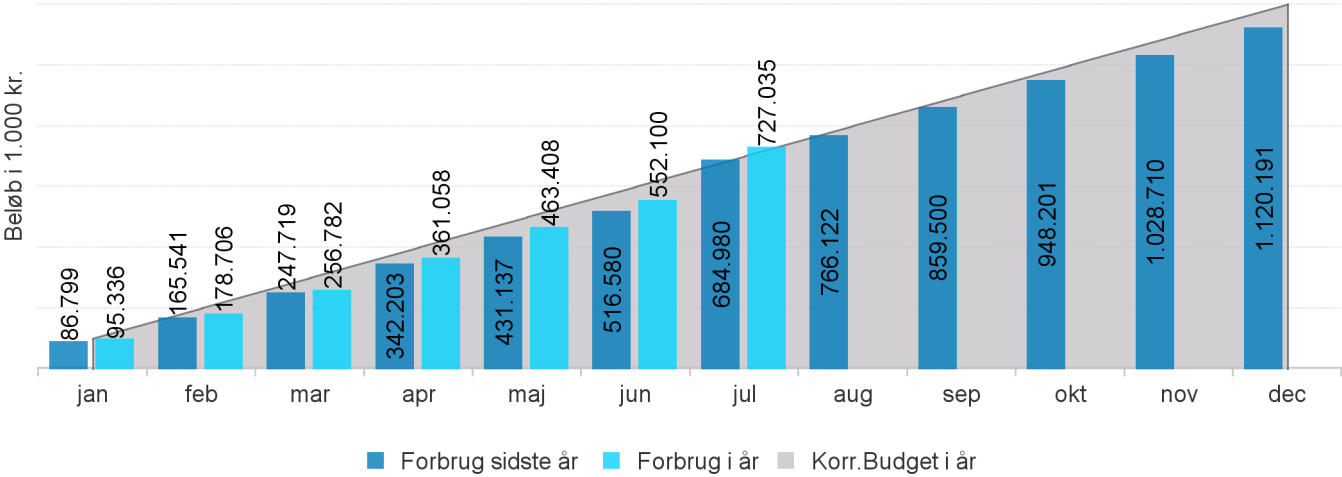


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.7.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Børn og familie	194.870	142.299	226.900	84.601	62,7%
Dagtilbud	282.317	168.179	299.869	131.690	56,1%
Skole og undervisning	633.329	409.275	662.089	252.814	61,8%
Serviceudgifter i alt	1.110.517	719.753	1.188.858	469.106	60,5%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Børn og familie (ovf.)	9.675	7.282	12.389	5.107	58,8%
Skole og undervisning (ovf.)					
Overførselsudgifter i alt	9.675	7.282	12.389	5.107	58,8%
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.120.191	727.035	1.201.248	474.212	60,5%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jul

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.7.2025	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	537	8.880	8.343	537	8.343				
Dagtilbud Tinglev, forundersøgelse	1.000	225	1.000	775	225	775				
Fjordskolen, afledt drift ifm renovering	3.900	299	1.531	1.232	2.668	1.232				
Fjordskolen, indvendig renovering	5.740	374	384	10	5.729	11				
Fjordskolen, tagrenovering	37.500	6.778	14.823	8.045	24.455	13.045				
Færdiggørelsesarbejder Klippigården	181	72	181	109	72	109				
Indeklimatiltag - skolerne	1.000	60	1.000	940	60	940				
Kongehøjens børnehus, Aabenraa Syd	55.300	15.451	19.250	3.799	21.802	33.498		12.000		
Regnbuen i Bovrup, brandtrappe	900		900	900		900				
Skattefinansieret anlæg i alt	114.401	23.796	47.949	24.153	55.548	58.853		12.000		
ANLÆG I ALT	114.401	23.796	47.949	24.153	55.548	58.853		12.000		