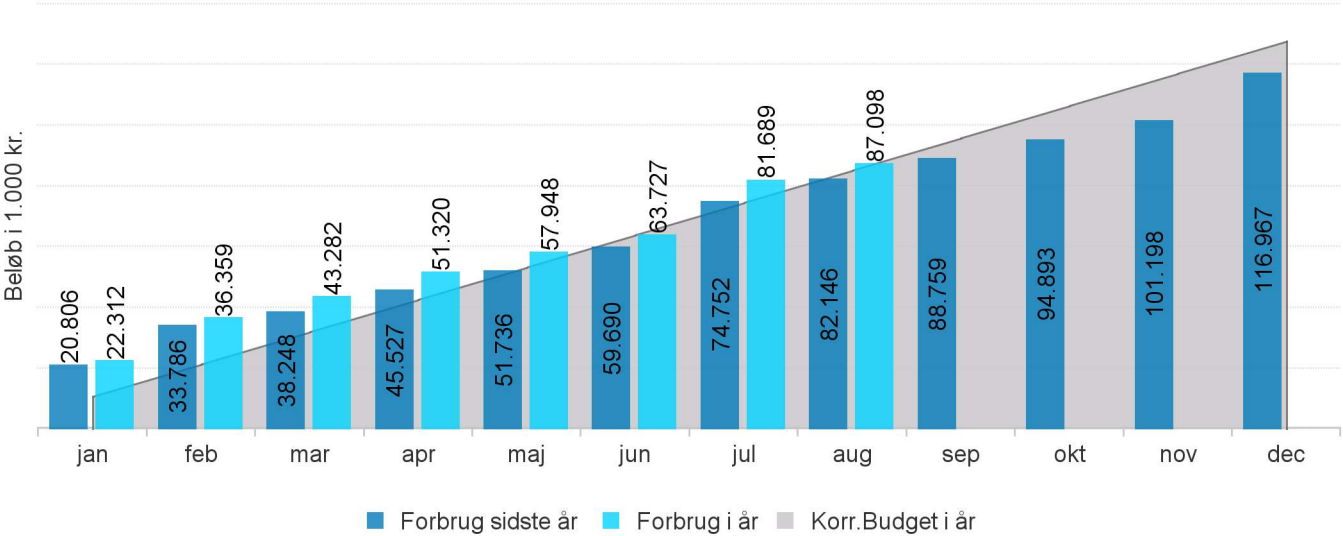


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE<br>Politikområde<br>(1.000 kr.)           | Regnskab<br>2024 | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.8.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrugs<br>pct |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER                                            |                  |                                     |                         |                             |                 |
| Kultur og fritid                                           | 116.967          | 87.098                              | 127.687                 | 40.588                      | 68,2%           |
| Serviceudgifter i alt                                      | 116.967          | 87.098                              | 127.687                 | 40.588                      | 68,2%           |
| <b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET<br/>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b> | <b>116.967</b>   | <b>87.098</b>                       | <b>127.687</b>          | <b>40.588</b>               | <b>68,2%</b>    |

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

| Område (1.000 kr.)                               | Anlægs<br>bevilling | Forbrug<br>opgjort pr.<br>31.8.2025 | Korr.<br>budget<br>2025 | Restkorr.<br>budget<br>2025 | Forbrug<br>ultimo | Rest<br>anlægs<br>bev. | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG                          |                     |                                     |                         |                             |                   |                        |                |                |                |                |
| Aktiviteter for byens unge                       | -350                |                                     | 0                       | 0                           | -350              | 0                      |                |                |                |                |
| Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2025          | 1.130               | 1.130                               | 1.130                   | 0                           | 1.130             | 0                      |                | 1.307          | 1.343          | 1.380          |
| Badeanstalt                                      | 610                 |                                     | 2.106                   | 2.106                       | 505               | 105                    |                | 9.000          |                |                |
| Bov Svømmehal, renovering                        | 10.390              | -741                                | 10.390                  | 11.131                      | -741              | 11.131                 |                |                |                |                |
| Energirenovering Frøslev-lejren                  | 7.000               | 7.000                               | 7.000                   | 0                           | 7.000             | 0                      |                |                |                |                |
| Etablering af kunstig badesø (Bylderup)          | 8.134               | 2.137                               | 2.136                   | -1                          | 8.135             | -1                     |                |                |                |                |
| Facaderenovering GYM. Skolevængnet 33            | 2.794               | 927                                 | 945                     | 18                          | 2.775             | 18                     |                |                |                |                |
| Forsamlingshuse 2022-2026                        | 900                 | 83                                  | 83                      | 0                           | 900               | 0                      |                |                |                |                |
| Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026  | 9.300               | 851                                 | 3.913                   | 3.062                       | 6.239             | 3.061                  |                |                |                |                |
| Halpulje til større og mindre opgaver 2027       |                     |                                     |                         |                             |                   |                        |                | 2.500          |                |                |
| Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.    | 1.000               | 830                                 | 1.000                   | 170                         | 830               | 170                    |                |                |                |                |
| Køleanlæg skøjtebane                             | 1.470               | 1.470                               | 1.470                   | 0                           | 1.470             | 0                      |                |                |                |                |
| Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev         | 990                 |                                     | 990                     | 990                         |                   | 990                    |                |                |                |                |
| Nyt museumsbyggeri, Aabenraa                     | 500                 |                                     | 19.617                  | 19.617                      | -167              | 667                    |                | 22.000         |                |                |
| Renovering boldbaner på Høje Kolstrup            | 760                 |                                     | 760                     | 760                         |                   | 760                    |                |                |                |                |
| Skolevængnet 33, bygning 11                      | 3.500               | 409                                 | 683                     | 274                         | 3.226             | 274                    |                |                |                |                |
| Skolevængnet 33, Bygning 11, Fase 3              | 2.000               |                                     | 2.000                   | 2.000                       |                   | 2.000                  |                |                |                |                |
| Specialindretning af bygning 11, Skolevængnet 33 | 4.000               | 2.643                               | 3.007                   | 364                         | 3.637             | 363                    |                |                |                |                |
| Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende  | 3.432               | 146                                 | 1.444                   | 1.298                       | 2.135             | 1.297                  |                |                |                |                |
| Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg             | 137.000             | 1.315                               | 68.900                  | 67.585                      | 7.415             | 129.585                |                | 17.000         |                |                |
| Tilskud Skaterpark Aabenraa                      | 250                 |                                     | 250                     | 250                         |                   | 250                    |                |                |                |                |
| Udbedring betondæk i svømmehallen Bov            | 1.500               |                                     | 1.500                   | 1.500                       |                   | 1.500                  |                |                |                |                |
| Vision- og handleplan for Frøslevlejren          | 8.000               | 3.171                               | 4.598                   | 1.427                       | 6.572             | 1.428                  |                |                |                |                |
| Skattefinansieret anlæg i alt                    | 204.310             | 21.372                              | 133.922                 | 112.549                     | 50.710            | 153.599                |                | 51.807         | 1.343          | 1.380          |

|             |         |        |         |         |        |         |  |        |       |       |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|--------|-------|-------|
| ANLÆG I ALT | 204.310 | 21.372 | 133.922 | 112.549 | 50.710 | 153.599 |  | 51.807 | 1.343 | 1.380 |
|-------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--|--------|-------|-------|