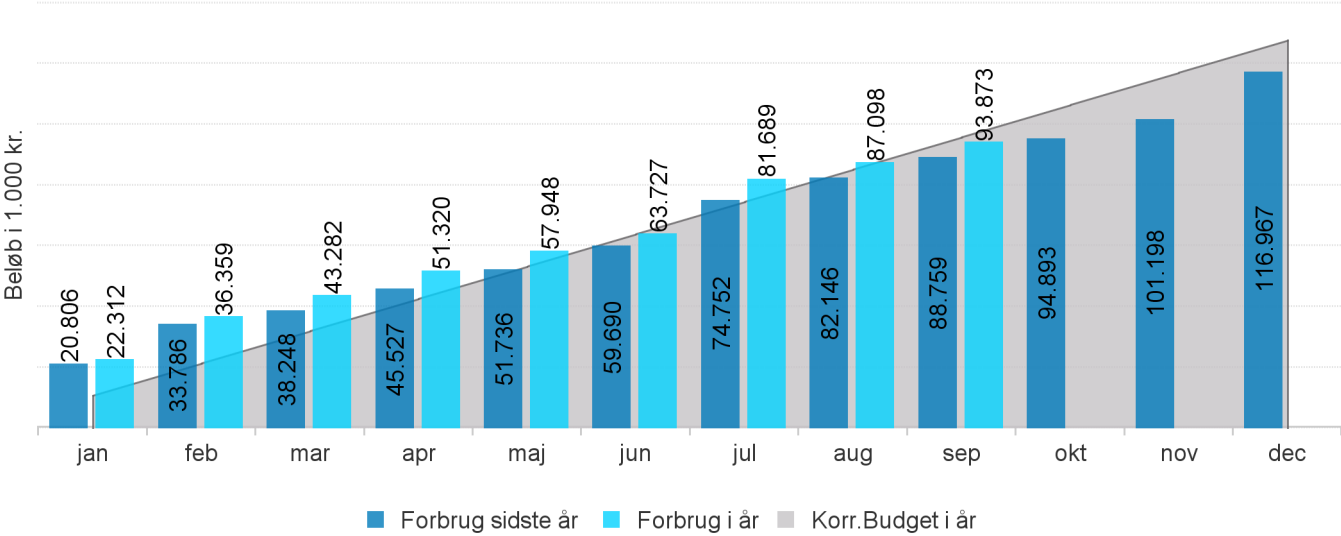


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	116.967	93.873	127.686	33.813	73,5%
Serviceudgifter i alt	116.967	93.873	127.686	33.813	73,5%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	116.967	93.873	127.686	33.813	73,5%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 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		0	0	0
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026								1.307	1.343	1.380
Badeanstalt	610		2.106	2.106	505	105		9.000		
Bov Svømmehal, renovering	10.390	-655	10.390	11.045	-655	11.045				
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. Skolevænget 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	1.089	3.913	2.824	6.476	2.824				
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				
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	409	683	274	3.226	274				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	48	2.000	1.952	48	1.952				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	2.668	3.007	339	3.661	339				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	3.432	164	1.444	1.280	2.153	1.279				
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 søvmmehallen Bov	1.500		1.500	1.500		1.500				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	3.284	4.598	1.314	6.685	1.315				
Skattefinansieret anlæg i alt	204.310	21.899	133.922	112.023	51.237	153.073		51.807	1.343	1.380
ANLÆG I ALT	204.310	21.899	133.922	112.023	51.237	153.073		51.807	1.343	1.380