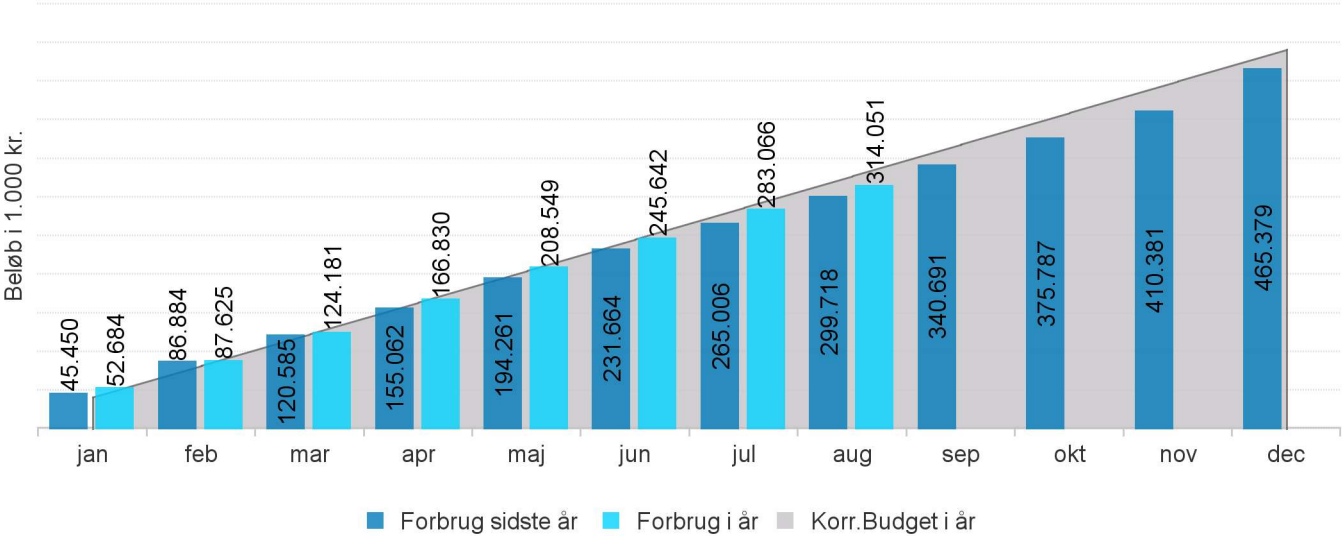


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	276.382	436.156	159.774	63,4%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	14.852	14.852	0	100,0%
Erhvervsudvikling	11.648	9.217	15.038	5.821	61,3%
Fast ejendom	-2.176	-1.422	1.337	2.759	-106,4%
Intern forsikringspulje	18.932	5.692	8.256	2.564	68,9%
Politisk organisation	13.624	7.823	15.194	7.371	51,5%
Region Sønderjylland Schleswig	0	1.506	0	-1.506	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	314.051	490.832	176.782	64,0%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	314.051	490.832	176.782	64,0%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

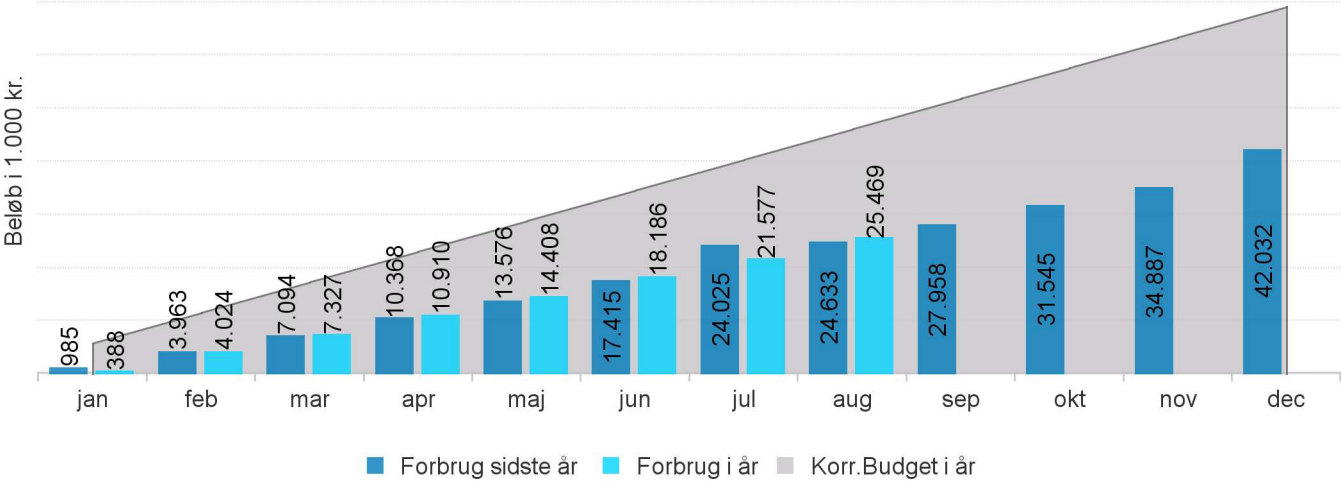
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	314.051	490.832	176.782	64,0%
---	---------	---------	---------	---------	-------

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Periodisk forbrugsprocent = 66,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Generelle reserver			24.995	24.995	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	10.601	16.670	6.069	63,6%
Tjenestemandspension	26.636	14.869	27.431	12.562	54,2%
Serviceudgifter i alt	42.032	25.469	69.096	43.627	36,9%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	25.469	69.096	43.627	36,9%

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Aug

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	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	8.000		8.000				
Anlægspulje - ikke udmøntet	0		0	0		0		23.987	82.926	117.014
Anlægspulje til prisstigninger 2025	2.978		2.978	2.978		2.978				
Brand & Redning Sdj. - Anlægsbidrag 2025	1.574	1.574	1.574	0	1.574	0		1.606	1.606	1.606
Bygningsrokade i Tinglev	2.000		2.000	2.000		2.000				
Klimasikring Aabenraa havn	7.900		5.076	5.076	7.824	76				
Køb af ejendomme 2025	10.572	37	10.572	10.535	37	10.535				
Midler reserveret til den grønne omstilling	1.454		1.454	1.454		1.454				
Nedrivning Grønningen	4.800	578	4.800	4.222	578	4.222				
Omlægning til fjernvarme i kommunale bygninger	4.800	20	1.000	980	20	4.780				
Område nord for Killen	3.999	202	5.206	5.003	2.996	1.003				
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	43.954	2.462	40.188	37.726	11.443	32.511		25.593	84.532	118.620

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.8.2025	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				
Foreningsudgifter areal nord for Kilen	2.500		2.500	2.500		2.500				
Klipleve Erhverv NV - salg af grunde	-10.013	-89		89	-21.368	11.355				
Køb af ejendom 2025	1.780	0	1.780	1.780	0	1.780				
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	2.000
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-3.595	-331		331	-3.926	331				
Midtkobbøl, 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		-280		280	-280	280				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-163		163	-163	163				
Salgsindtægter boligformål	0		0	0		0	-3.000	-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	-2.500
Salgsindtægter erhvervsformål, rammebevilling 2025	-8.589		-8.589	-8.589		-8.589				
Seisbjerg, Slubbæk - salg af grunde		-294		294	-294	294				
Tilbageskødning af erhvervsgrund	3.315	3.315	3.315	0	3.315	0				
Tilbageskødning af erhvervsgrunde i Kassø og Padborg	26.321		26.321	26.321		26.321				
Udvikling af erhvervsarealer i Padborg Vest og andre områder			364	364						
Visøparken, Løjt Kirkeby - salg af grunde	-2.709	-911		911	-3.620	911				
Jordforsyning i alt	-55.469	818	34.955	34.137	-88.219	32.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
ANLÆG I ALT	-11.515	3.279	75.143	71.863	-76.776	65.261		22.093	81.032	115.120