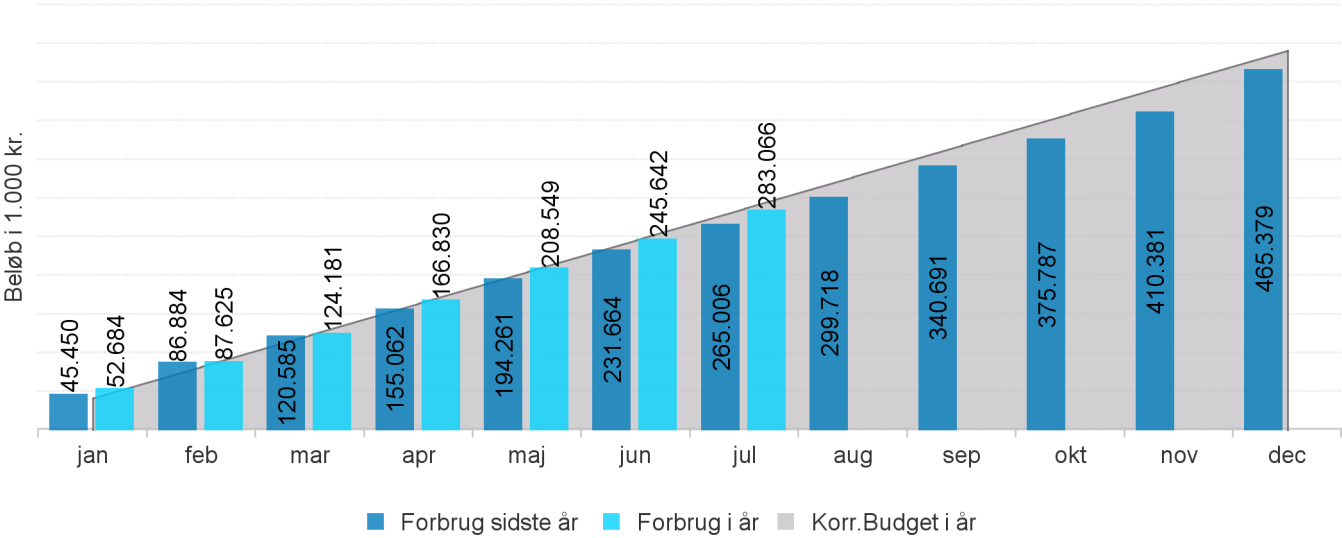


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Jul

Periodisk forbrugsprocent = 58,33%

SKATTEFINANSIERET DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 31.7.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Administrativ organisation	408.934	243.202	436.053	192.851	55,8%
Brand- og Redning Sønderjylland	14.418	14.852	14.852	0	100,0%
Erhvervsudvikling	11.648	8.470	15.145	6.675	55,9%
Fast ejendom	-2.176	-1.483	1.377	2.860	-107,7%
Intern forsikringspulje	18.932	5.456	8.303	2.847	65,7%
Politisk organisation	13.624	6.965	15.251	8.286	45,7%
Region Sønderjylland Schleswig	0	5.605	0	-5.605	#DIV/0
Serviceudgifter i alt	465.379	283.066	490.981	207.915	57,7%
SKATTEFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	283.066	490.981	207.915	57,7%

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Affaldshåndtering	0				
BRUGERFINANSIERET DRIFTSUDGIFTER I ALT	0				

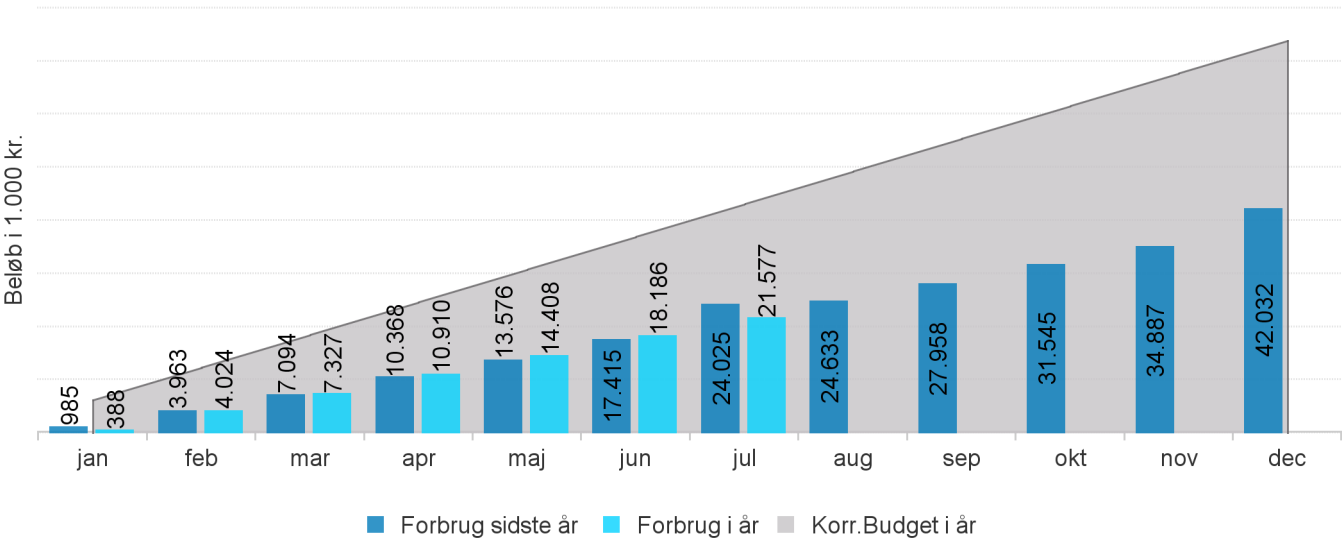
ØKONOMIUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	465.379	283.066	490.981	207.915	57,7%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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					
Generelle reserver			28.920	28.920	
Lønmodtagernes feriemidler					
Løn- og barselspuljer	15.395	8.878	17.491	8.613	50,8%
Tjenestemandspension	26.636	12.699	27.435	14.735	46,3%
Serviceudgifter i alt	42.032	21.577	73.845	52.268	29,2%
ØKONOMIUDVALGET TVÆRGÅENDE PULJER DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.032	21.577	73.845	52.268	29,2%

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										
1. etape Rådhus renovering			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						
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	538	4.800	4.262	538	4.262				
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	33.954	2.386	40.188	37.802	11.367	22.587		25.593	84.532	118.620

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
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	-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	
Lyreskovvej, Bov 2. etape - salg af grunde	-3.595				-3.595	0				
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		-294		294	-294	294				
Salgsindtægter 2025 afsl. Udstykninger erhvervsformål		-185		185	-185	185				
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		-8.589	-8.589		-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	-911		911	-3.620	911				
Jordforsyning i alt	-80.010	1.113	34.955	33.842	-87.924	7.914	-3.500	-3.500	-3.500	
ANLÆG I ALT	-46.056	3.499	75.143	71.644	-76.556	30.501		22.093	81.032	115.120