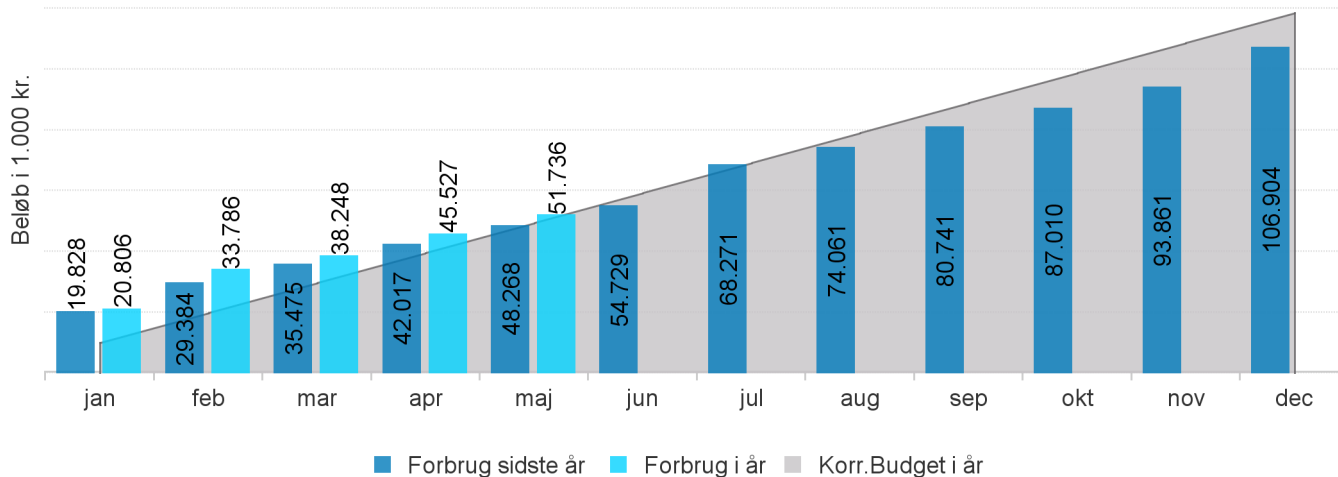


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



| BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.) | Regnskab 2023 | Forbrug opgjort pr. 31.5.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrugs pct |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SERVICEUDGIFTER | | | | | |
| Kultur og fritid | 106.904 | 51.736 | 118.577 | 66.842 | 43,6% |
| Serviceudgifter i alt | 106.904 | 51.736 | 118.577 | 66.842 | 43,6% |
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT | 106.904 | 51.736 | 118.577 | 66.842 | 43,6% |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Maj

| Område (1.000 kr.) | Anlægs bevilling | Forbrug opgjort pr. 31.5.2024 | Korr. budget 2024 | Restkorr. budget 2024 | Forbrug ultimo | Rest anlægs bev. | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERET ANLÆG | | | | | | | | | | |
| Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2024 | 1.107 | | 1.107 | 1.107 | | 1.107 | 1.130 | 1.157 | 1.185 | 1.185 |
| Badeanstalt | 610 | 58 | 490 | 432 | 178 | 432 | | | | |
| Etablering af kunstig badesø (Bylderup) | 5.000 | | 4.041 | 4.041 | 959 | 4.041 | | | | |
| Facaderenovering GYM. Skolevænget 33 | 2.300 | 234 | 2.300 | 2.066 | 234 | 2.066 | | | | |
| Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa | | | | | | | 1.000 | | | |
| Forsamlingshuse 2022-2026 | 900 | 417 | 500 | 83 | 817 | 83 | 500 | 500 | | |
| Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025 | 800 | 200 | 200 | 0 | 800 | 0 | 200 | | | |
| Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026 | 7.000 | 837 | 3.759 | 2.922 | 4.078 | 2.922 | 2.300 | 2.500 | | |
| Halvgulv Ensted | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | | | |
| Nyt museumsbyggeri, Aabenraa | 500 | | 19.617 | 19.617 | -167 | 667 | 22.000 | | | |
| Skolevænget 33, bygning 11 | 3.500 | 754 | 3.490 | 2.737 | 763 | 2.737 | | | | |
| Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33 | 4.000 | | 3.920 | 3.920 | 80 | 3.920 | | | | |
| Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende | 2.732 | 34 | 946 | 912 | 1.820 | 912 | 700 | 700 | | |
| Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg | 120.000 | 485 | 41.036 | 40.551 | 4.449 | 115.551 | 47.000 | 28.000 | | |
| Vision- og handleplan for Frøslevlejren | 8.000 | 395 | 5.792 | 5.397 | 2.602 | 5.398 | | | | |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 157.949 | 3.411 | 88.698 | 85.287 | 16.613 | 141.336 | 74.830 | 32.857 | 1.185 | 1.185 |
| ANLÆG I ALT | 157.949 | 3.411 | 88.698 | 85.287 | 16.613 | 141.336 | 74.830 | 32.857 | 1.185 | 1.185 |