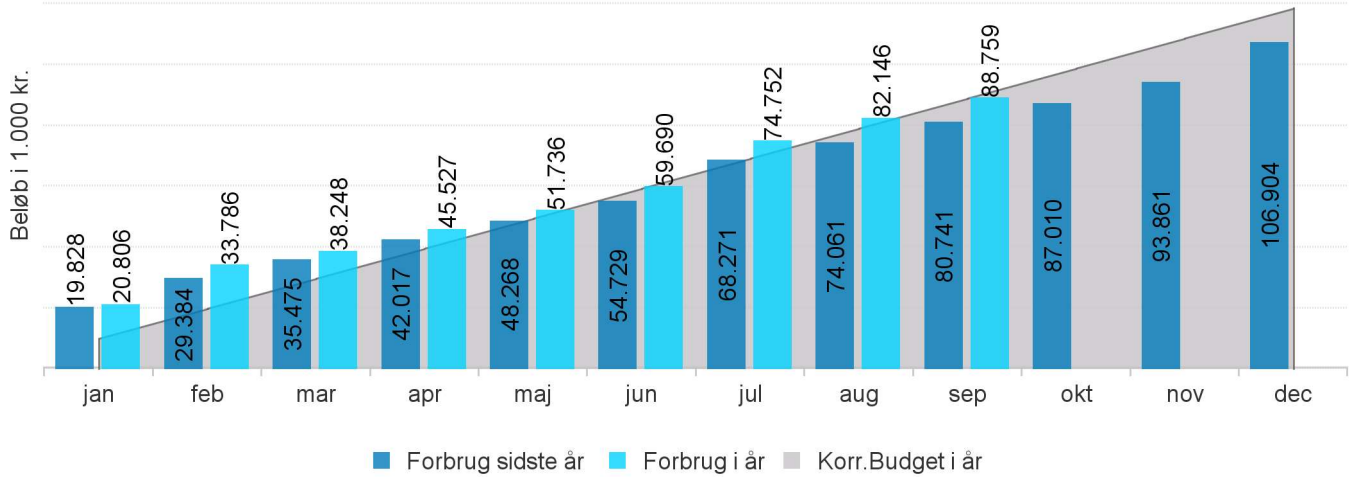


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
<b>SERVICEUDGIFTER</b>					
Kultur og fritid	106.904	88.759	118.498	29.739	74,9%
Serviceudgifter i alt	106.904	88.759	118.498	29.739	74,9%
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>106.904</b>	<b>88.759</b>	<b>118.498</b>	<b>29.739</b>	<b>74,9%</b>

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET



Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>										
Anlægstilsikud Museum Sønderjylland 2024	1.107		1.107	1.107		1.107	0	0	0	0
Anlægstilsikud Museum Sønderjylland 2025							1.130	1.157	1.185	1.222
Badeanstalt	610	307	490	183	428	182	1.000	8.000	9.000	
Energirenovering Frølev-lejren							7.000			
Etablering af kunstig badesø (Byldenup)	8.134	446	7.175	6.729	1.405	6.729				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	272	2.794	2.521	272	2.521				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900	417	500	83	817	83	500	500		
Forsamlingshuse 2027									500	
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2025	800	200	200	0	800	0	200			
Fritidsråd Anlægspulje 2026-2027								200	200	
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	7.000	1.441	3.759	2.318	4.682	2.318	2.300	2.500		
Halpulje til større og mindre opgaver 2027									2.500	
Halgulv Ersted	1.500	1.245	1.500	255	1.245	255				
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.							1.000			
Køleanlæg skøjtebane							1.500			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev							990			
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		19.617	19.617	-167	667	0		22.000	
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup							760			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	880	3.490	2.610	890	2.610				
Skolevænget 33, Bygning 11, Chipløsning							120			
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3							2.000			
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.920	3.920	80	3.920				
Statue - Christoffer Wilhelm Eckersberg							100			
Statue - Franciska Clausen							100			
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	2.732	88	946	858	1.875	857	700	700		
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	120.000	1.326	41.036	39.710	5.290	114.710	13.000	45.000	17.000	

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Tilskud Skaterpark Aabenraa								250		
Udbedring betondæk i søvmehallen Bov								1.500		
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	929	5.792	4.863	3.136	4.864				
Skattefinansieret anlæg i alt	161.577	7.550	92.326	84.775	20.752	140.825	35.150	58.057	52.385	1.222
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>161.577</b>	<b>7.550</b>	<b>92.326</b>	<b>84.775</b>	<b>20.752</b>	<b>140.825</b>	<b>35.150</b>	<b>58.057</b>	<b>52.385</b>	<b>1.222</b>