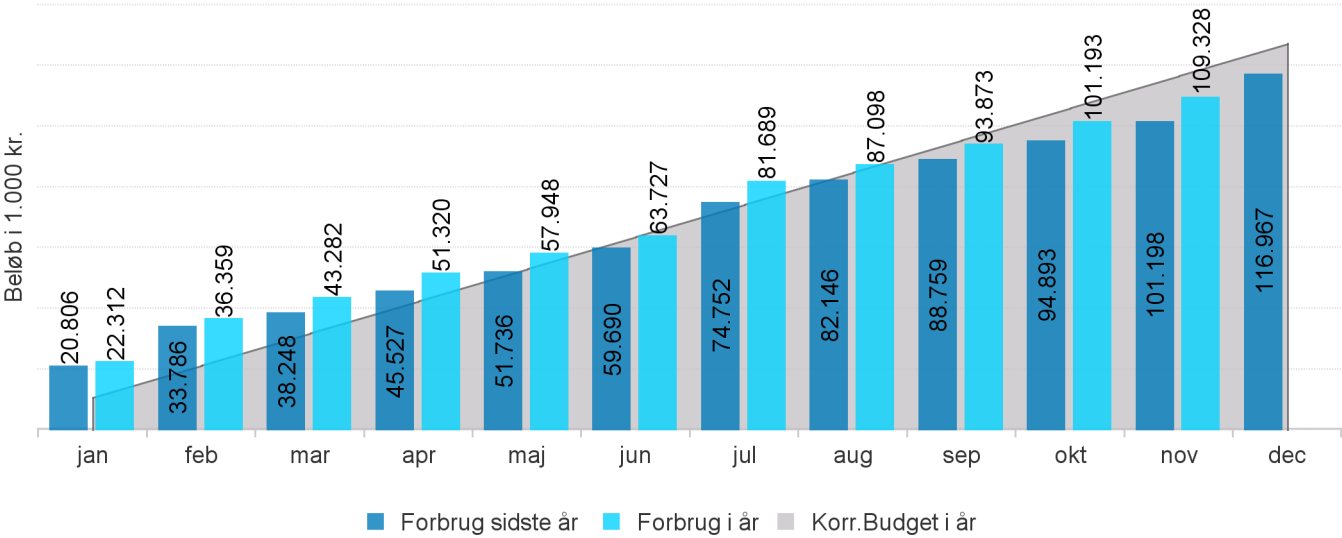


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Periodisk forbrugsprocent = 91,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	116.967	109.328	127.175	17.847	86,0%
Serviceudgifter i alt	116.967	109.328	127.175	17.847	86,0%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	116.967	109.328	127.175	17.847	86,0%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Nov

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.11.2025	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	2.314			
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.273					1.273	2.544	1.307	1.343	1.380
Badeanstalt	610		0	0	505	105	34.106	9.000		
Bov Svømmehal, renovering	10.390	-473	10.390	10.863	-473	10.863	0			
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	75	1.500	1.425	75	1.425				
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	1.000			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	1.676	3.913	2.237	7.063	4.737	16.000			
Halpulje til større og mindre opgaver 2027								2.500		
Kunstgræsbane, Hjordkær Ungd. og Idrætsforen.	830	830	830	0	830	0				
Køleanlæg skøjtebane	1.470	1.470	1.470	0	1.470	0				
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	990		990	990		990				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev							1.400			
Nyt halgulv i Hjordkær hallen							3.000			
Nyt halgulv i Rødekro hallen							2.000			
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2							2.000			
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		0	0	-167	667	19.617	22.000		
Renovering boldbaner på Høje Kolstrup	760	425	760	335	425	335				
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	409	683	274	3.226	274				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	170	2.000	1.830	170	1.830				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	2.668	3.007	339	3.661	339				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	164	1.444	1.280	2.153	1.979	4.200			
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	1.626	68.900	67.273	7.727	129.273	309.000	17.000		
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		0	0		250	250			

Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	3.364	4.598	1.234	6.765	1.235				
Skattefinansieret anlæg i alt	208.613	23.682	111.779	88.097	53.020	155.593	397.431	51.807	1.343	1.380
ANLÆG I ALT	208.613	23.682	111.779	88.097	53.020	155.593	397.431	51.807	1.343	1.380