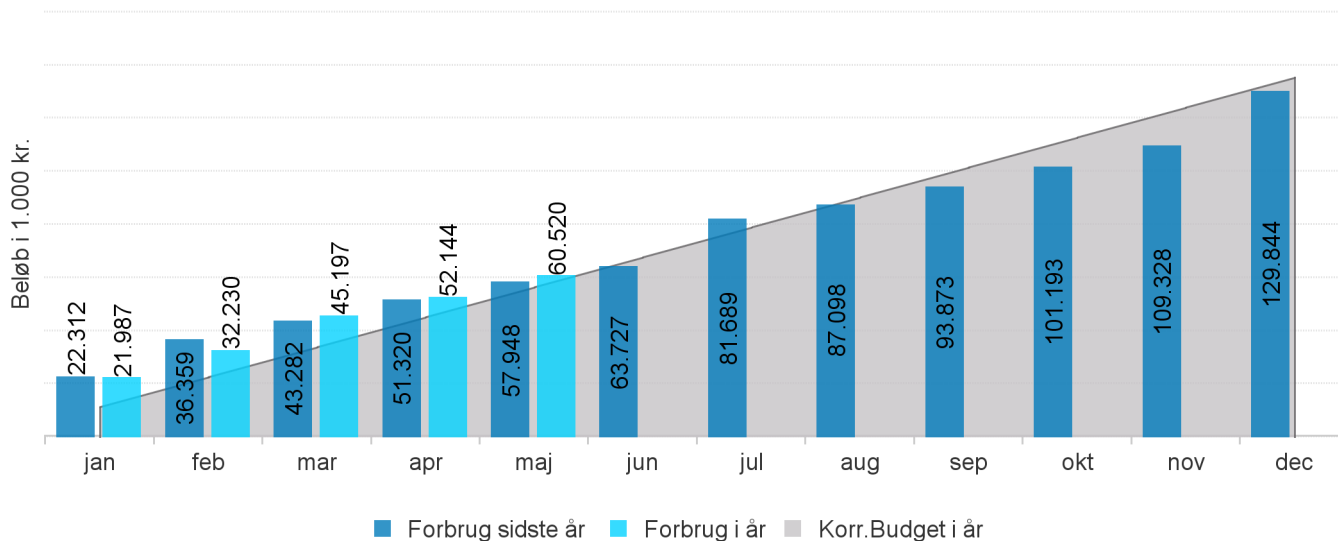


Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Periodisk forbrugsprocent = 41,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	129.844	60.520	135.306	74.786	44,7%
Serviceudgifter i alt	129.844	60.520	135.306	74.786	44,7%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	129.844	60.520	135.306	74.786	44,7%

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Regnskabsår: 2026

Periode: Jan - Maj

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 31.5.2026	Korr. budget 2026	Restkorr. budget 2026	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026	1.212	1.211	1.211	0	1.211	1	2.614	1.343	1.380	1.380
Badeanstalt	2.610		10.106	10.106	505	2.105	36.000			
Bov Svømmehal, renovering	10.390	3.851	10.863	7.012	3.378	7.012				
Bov Svømmehal - Renovering af betondæk og fliser	1.500	1.168	1.425	257	1.243	257				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.794	2	18	16	2.778	16				
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	11.800	654	4.261	3.607	8.193	3.607	0			
Halpulje til større og mindre opgaver 2027							10.000			
Løbebane Sport og Kulturcentrum, Tinglev	822	822	822	0	822	0				
Nedrivning af Barak 80 Frøslev	1.500	200	1.500	1.300	200	1.300				
Nyt halgulv i Hjordkær hallen	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt halgulv i Rødekro hallen	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt halgulv i Tinglev Hal 2	1.000		1.000	1.000		1.000				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	46.280	46.272	46.447	175	46.105	175	88.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500	63	731	668	2.832	668				
Skolevænget 33, Bygning 11, Fase 3	2.000	1.460	1.771	311	1.689	311				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000	281	339	58	3.942	58				
Svømmehallen ved Arena Aab./levetidsforlængende	4.132	18	1.905	1.887	2.245	1.887				
Svømmehallen ved Arena Aab./ny anlæg	137.000	6.973	88.492	81.519	16.482	120.518	107.000			
Tilskud Skaterpark Aabenraa	250		250	250		250				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	-328	1.203	1.531	6.468	1.532				
Skattefinansieret anlæg i alt	241.290	62.647	174.844	112.197	98.093	143.197	243.614	1.343	1.380	1.380
Sum:	241.290	62.647	174.844	112.197	98.093	143.197	243.614	1.343	1.380	1.380