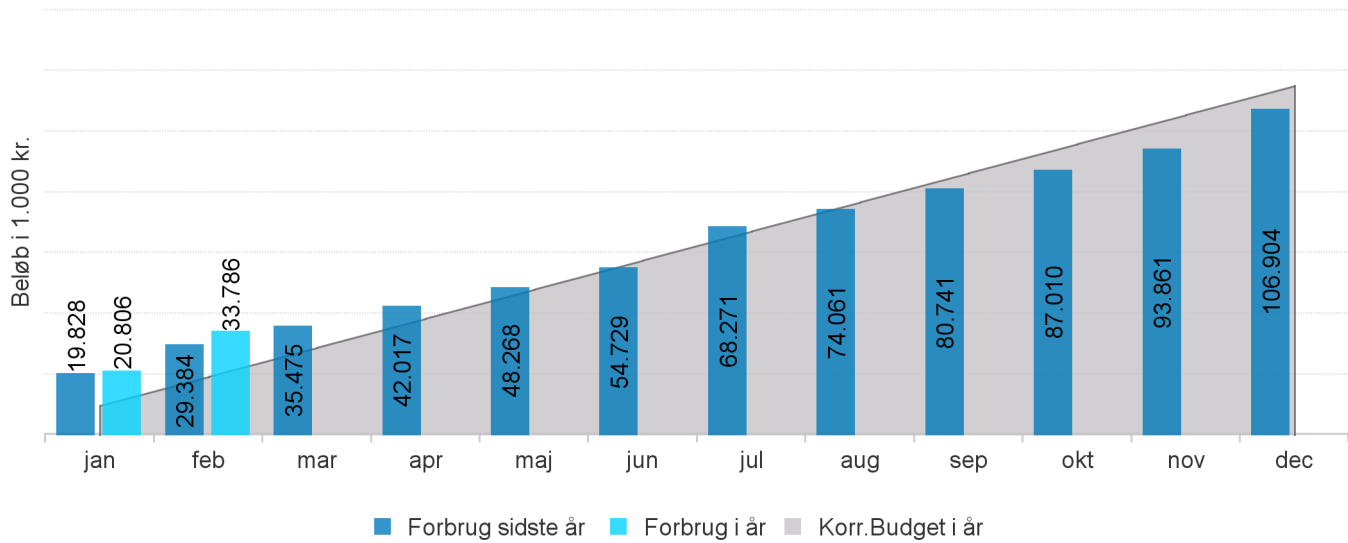


Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Periodisk forbrugsprocent = 16,67%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	Korr. budget 2024	Restkorr. budget 2024	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Kultur og fritid	106.904	33.786	114.987	81.201	29,4%
Serviceudgifter i alt	106.904	33.786	114.987	81.201	29,4%
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	106.904	33.786	114.987	81.201	29,4%

Regnskabsår: 2024

Periode: Jan - Feb

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 29.2.2024	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
Etablering af kunstig badesø (Bylderup)	5.000				959	4.041				
Facaderenovering GYM. Skolevænget 33	2.300				0	2.300				
Forprojekt badefaciliteter i Aabenraa							1.000			
Forsamlingshuse 2022-2026	900		500	500	400	500	500	500		
Fritidsråd Anlægspulje 2022-2026	800		200	200	600	200	200			
Halpulje til større og mindre opgaver 2022-2026	7.000	388	2.500	2.112	3.629	3.371	2.300	2.500		
Halvgulv Ensted	1.500		1.500	1.500		1.500				
Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	500		10.000	10.000	-167	667	22.000			
Skolevænget 33, bygning 11	3.500				10	3.490				
Specialindretning af bygning 11, Skolevænget 33	4.000		3.000	3.000	80	3.920				
Svømmehal ved Arena Aab.	122.732	33	39.700	39.667	5.784	116.948	47.700	28.700		
Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand	610				121	489				
Vision- og handleplan for Frøslevlejren	8.000	106		-106	2.313	5.687				
Skattefinansieret anlæg i alt	157.949	527	58.507	57.980	13.728	144.221	74.830	32.857	1.185	1.185
ANLÆG I ALT	157.949	527	58.507	57.980	13.728	144.221	74.830	32.857	1.185	1.185