

Total	Korr. Budget 2014	Regnskab 30.04.14	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2014
Økonomiudvalget	61.453.981	8.658.374	52.795.607	60.273.286
Plan og Teknik	58.388.142	4.083.722	54.304.420	58.388.142
Børn og Undervisning	38.882.979	2.125.480	36.757.499	36.757.499
Kultur og Fritid	3.840.404	1.373.474	2.466.930	3.670.404
Social og Sundhed	14.827.655	7.981.889	6.845.766	12.686.809
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.000.000	-572.186	-4.427.814	-2.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	10.932.794	815.637	10.117.157	8.932.794
<b>Total anlæg</b>	<b>183.325.955</b>	<b>24.466.390</b>	<b>158.859.565</b>	<b>178.708.934</b>

## Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
		2014	30.04.2014	beløb	forbrug i atl	
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	0	-9.334	9.334	-9.334	Solgt i 2013. Restafregning i 2014.
005833	Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh)	-24.000	0	-24.000	-24.000	Solgt i 2013. Afsluttes i 2014
005834	Salg af areal ved Sønderkovevej 11, Nordenskov	10.125	0	10.125	10.125	Afventer opgørelse af skel
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	-6.000	29.372	-35.372	-6.000	Igangværende
005838	Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter	-1.200.000	-960.000	-240.000	-1.200.000	Solgt i 2014 og forventes afsluttet i 2014
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	-2.934.930	0	-2.934.930	Afsluttet
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	14.440	-14.440	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser	291.683	0	291.683	291.683	Tilskud fra Forsyningen overføres til Energipuljen ultimo 2014
013820	Vestervold 13, Varde - Indvendig reovering	119.740	1.600	118.140	119.740	Afsluttes i 2014
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden by	253.318	175.000	78.318	253.318	Afsluttes i 2014
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	155.941	-155.941	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	3.031.128	0	3.031.128	3.031.128	Budgetbeløb overføres til konkrete projekter
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-4.582	0	-4.582	-4.582	Afsluttet
013873	Salg af Torvet 14, Ølgod	0	0	0	0	Sat til salg
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.699.817	5.000	-1.704.817	-1.699.817	Afventer salg i Ølgod
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	9.895	5.960	3.935	9.895	Solgt i 2013. Handel afsluttes i 2014
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	3.037	0	3.037	3.037	Sat i bero
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-22.190	0	-22.190	-22.190	Sat i bero, da der er truffet beslutning om anvendelse af bygningen i.f.b bygning af ny børnehave i Tistrup
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/ud	88.157	0	88.157	88.157	Afsluttes i 2014
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	372.027	135.473	236.554	372.027	Opkøb af bygninger, som bør nedrives efter opkøb. Påbegyndt i 2014
013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	2.560.000	0	2.560.000	2.560.000	Planlægning er påbegyndt

013888	Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervang	1.586.320	0	1.586.320	1.586.320	Påbegyndes i 2014
013889	Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne	18.858	44.930	-26.072	18.858	Afsluttes i 2014
013890	Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup	-535.000	-590.620	55.620	-535.000	Solgt i 2013 - forventes afsluttet i 2014
031840	Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg	0	126.100	-126.100	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	35.040	-35.040	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	119.495	-119.495	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ungdom	0	540.241	-540.241	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	0	191.224	-191.224	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
514840	Energibesparende foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	37.780	-37.780	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
517840	Energibesparende foranst. - Særlige dagtilbud/klubber	0	2.250	-2.250	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samvær	0	1.050	-1.050	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
650813	Projekt 7-2, Bytoften	37.113.151	9.395.497	27.717.654	37.113.151	Byggeriet forløber efter planen
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	549.541	0	549.541	549.541	Afsluttes i 2014
650818	Salg af Toften 2, Årre	-8.880	0	-8.880	-8.880	Udgift afholdt i 2013
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	1.335.280	-1.335.280	0	Budgetbeløb svarende til forbrug tilføres ultimo 2014
651801	Sekretariat og forvaltninger	20.144.152	0	20.144.152	20.144.152	Budgetbeløb vil omplaceret i takt med at energibesparende foranstaltninger udføres.
651807	Standardisering af infrastruktur	566.887	102.365	464.522	566.887	
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	1.171.361	699.220	472.141		3-årig projekt 2013 - 2015. Projektet er udgiftsneutral
	Total	61.453.981	8.658.374	52.795.607	60.273.286	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2014	30.04.14	beløb	forbrug i alt
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	350.000	0	350.000	350.000
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	-172.270	0	-172.270	-172.270
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	-61.545	29.424	-90.969	-61.545
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	-229.148	620.879	-850.027	-229.148
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	14.519	0	14.519	14.519
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712	299.712
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	6.749	217.754	-211.005	6.749
015820	Landsbyfornyelse - (Tilskud fra Ministeriet Bolig, By og landdistrikter)	1.900.000	41.250	1.858.750	1.900.000
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og	500.000	122.911	377.089	500.000
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	3.500.000	116.760	3.383.240	3.500.000

020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	94.303	847.578	-753.275	94.303
020855	Værksted til mini-murerne	100.000	0	100.000	100.000
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af	300.000	0	300.000	300.000
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	140.000
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	639.138	0	639.138	639.138
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde	-31.649	0	-31.649	-31.649
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev	-3.620	1.900	-5.520	-3.620
050870	Tilskud til aktiviteter efter grøn ordning	0	145.728	-145.728	0
051810	Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold	-421.380	-453.300	31.920	-421.380
051820	Natura 2000 projekter - Grønningen - Bev. indtægt -556.600/udgift 556.600	0	0	0	0
089820	Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsesområder	-89.170	0	-89.170	-89.170
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	11.396.135	1.092.836	10.303.299	11.396.135
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	38.303	0	38.303	38.303
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	35.715
222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	27.125	27.125	0	27.125
222810	Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst	300.000	28.000	272.000	300.000
222811	Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
222815	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	3.750.000	78.353	3.671.647	3.750.000
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000
222828	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.275.885	0	-2.275.885	-2.275.885
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.321.300	0	2.321.300	2.321.300
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	189.894	71.686	118.208	189.894
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej,	1.288.115	303.901	984.214	1.288.115

222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra	3.700.000	216.611	3.483.389	3.700.000
222898	Banekrydsning Engdraget-Hjertingvej, Varde	3.196.456	176.046	3.020.410	3.196.456
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.782.097	207.593	4.574.504	4.782.097
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	5.457.000	190.686	5.266.314	5.457.000
	Total	58.388.142	4.083.722	54.304.420	58.388.142

Statusbeskrivelse
<p>Udføres i 2014 og forventes afholdt indenfor budgettet. Afsluttes i 2014</p> <p>Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013. Afventer rest refusion fra Staten.</p> <p>Afsluttes i 2014</p>
<p>Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet forventes afsluttet 2014.</p>
<p>Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2014</p>
<p>I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2014.</p>
<p>I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2014.</p>
<p>Pulje til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og Planlægning påbegyndt i 2014 Projektet er under projektering</p>

Afsluttet - afregning pågår

Inddragelse af interessenterne igangsat  
Planlægning igangsat. Fællesprojekt  
sammen med andre samarbeidspartnere.  
Afventer plan for ny Naturcenter i Blaavand  
Under planlægning afsluttet 2015  
Under planlægning afsluttet 2015

Forventes afsluttet juni 2014  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet

Udgiftsneutral

Projektet starter op i uge 21 i 2014  
Planen følges  
Afsluttet - p-fond penge tilbagebetales  
Afventer asfalt  
Afsluttet  
Afsluttet - afventer afregning  
Fordeles på cykelstiprojekter 2014  
Projekt + udbud 2014 - udførelse 2015  
Er i gang og planen følges

Projektering i gang - planen følges  
Projektering i gang - planen følges  
Afventer  
Afventer  
Sag kører med konkursbo vedr. fejl og

Plan følges udføres 2014  
Afsluttet - afregning pågår  
Afsluttet - afregning pågår



Planen følges Projektet afventer funktionsudbud Planen følges Planen følges

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
		2014	30.04.14	beløb	forbrug i alt	
301804-03	Nr. Nebel skole, renovering af fliser langs klyngerne	25.192	0	25.192	25.192	Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-04	Nr. Nebel skole, renovering af hjemkundsskablokale	156.839	155.454	1.385	1.385	Projektet er afsluttet
301804-05	Jacobi Skole, Udearealer	204.903	0	204.903	204.903	Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-06	Jacobi Skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-08	Thorstrup skole, Renovering af legepladser	9.202	9.202	0	0	Projektet er afsluttet
301804-01	Årre skole, Direkte udgang fra 4. klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendte legeplads	192.389	35.000	157.389	157.389	Projektet forventes afsluttet i 2014
301819	Renovering og etablering af legepladser skoler/ dagtilbud	32.360	0	32.360	32.360	Projektet forventes afsluttet i 2014
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	70.668	56.646	14.022	14.022	Projektet forventes afsluttet i 2014
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	217.625	Skal ses i sammenhæng med renovering af Lykkesgårdskolen
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	420.769	0	420.769	420.769	Projektet forventes afsluttet i 2014
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	29.550	0	29.550	29.550	Projektet forventes afsluttet i 2014
301876	Lykkesgårdskolen - Renovering og nybyggeri	17.934.743	421.537	17.513.206	17.513.206	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	930.627	622.489	308.138	308.138	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3 udearealer	106.300	0	106.300	106.300	Projektet forventes afsluttet i 2014
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe	244.677	0	244.677	244.677	Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	36.496	0	36.496	36.496	Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	506.759	-9.207	515.966	515.966	Projektet forventes afsluttet i 2014
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	23.474	1.920	21.554	21.554	Projektet forventes afsluttet i 2014
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	20.175	0	20.175	20.175	Projektet forventes afsluttet i 2014
308800	Skolen ved Tippen, tilbygning	1.190.000	32.300	1.157.700	1.157.700	Projektet forventes afsluttet i 2014
375801	Ungdomshus	415.499	340.619	74.880	74.880	Er i gangsat
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	42.202	0	42.202	42.202	Projektet forventes afsluttet i 2014

513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-31.367	0	-31.367	-31.367	Afventer salg af ejendom
513826	Børneuniverset, opgradering af læringsmiljøer i de dagtilbud	287.392	4.848	282.544	282.544	Projektet forventes afsluttet i 2014
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	2.115.600	0	2.115.600	2.115.600	Projektet forventes afsluttet i 2014
513828	Næsbjerg børnehave til- eller ombygning	3.168.750	187.500	2.981.250	2.981.250	Projektet forventes afsluttet i 2014
513829	Tistrup Børnehave	2.098.250	0	2.098.250	2.098.250	Projektet forventes igangsat i 2014, og forventes afsluttet ultimo 2015
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	Projektet forventes afsluttet i 2014
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	10.066	0	10.066	10.066	Projektet forventes afsluttet i 2014
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	65.485	62.840	2.645	2.645	Projektet forventes afsluttet i 2014
514808	0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter	153.000	0	153.000	153.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	312.891	151.725	161.166	161.166	Projektet forventes afsluttet i 2014
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	4.389	0	4.389	4.389	Projektet forventes afsluttet i 2014
523814	Døgninstitution Tippen, tilbygning samt udskiftning af oliiefyr	3.070.000	52.608	3.017.392	3.017.392	Projektet forventes afsluttet i 2014
	Total	38.882.979	2.125.480	36.757.499	36.757.499	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Kultur og fritid	Korr. Budget 2014	Regnskab 30.04.14	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i atl	Statusbeskrivelse
031820	Kunststofbane i Varde	-1.118.511	335.974	-1.454.485	-1.118.511	Gældsbreve mangler at blive bogført
035810	Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter	207.500	207.500	0	207.500	Anlægstilskuddet er udbetalt
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423	111.423	Restbudget fra 2013
350860	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v.	300.000	0	300.000	300.000	Igangsat, afsluttes indeværende år
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	85.000	415.000	Afsluttet. Forskellen vedr. kommunemom
360815	Tirpitz	500.000	415.000	85.000	415.000	Afsluttet. Forskellen vedr. kommunemom
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspind	400.000	0	400.000	400.000	Afventer
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	2.939.992	0	2.939.992	2.939.992	Afventer
	Total	3.840.404	1.373.474	2.466.930	3.670.404	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Social og sundhed	Korr. budget 2014	Regnskab 30.04.14	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	0	0	-8.000	Afregnes løbende
018818	Servicearealer Ansager Områdecener	-63.860	147.715	-211.575	147.715	Afsluttes 2014
018819	Servicearealer Tistruplund	769.494	120.380	649.114	170.380	Afsluttes 2014
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	-960.000	Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018827	Servicearealtilskud, ældreboliger til handicappede i Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	632.853	279.492	353.361	632.853	Forventes afsluttet i 2014
018831	Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	-200.000	Tilskud forventes hjemtaget okt. 2014
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	0	193.702	193.702	Forventes afsluttet i 2014
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecener	41.213	698.877	-657.664	698.877	Afsluttes 2014
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecener	3.693.030	496.804	3.196.226	695.000	Afsluttes 2014
530823	Nettotab v/ nedlægg. af 4 boliger i Outrup + salg af bygn.	-1.500.000	-88.120	-1.411.880	-700.000	Forventes afsluttet i 2014
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	4.910.237	2.354.293	2.555.944	4.910.237	Forventes afsluttet i 2014
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-2.465.000	0	-2.465.000	0	Afsluttet
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	26.790	0	26.790	0	Afsluttet
532842	Renovering af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	250.533	Forventes afsluttet i 2014
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj	98.150	19.017	79.133	35.000	Forventes afsluttet i 2014
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	8.651	8.650	1	8.650	Afsluttet
532847	Projektombygning af Baunbo	1.200.000	4.920	1.195.080	20.000	Påbegyndt, men resten overføres til 2015
544810	Varmeskur i Varde by	75.000	0	75.000	75.000	
550810	Lunden, Living Lab	154.949	0	154.949	154.949	
550811	Lunden, trådløs kaldeanlæg samt telefonanlæg	470.050	0	470.050	470.050	
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.291.863	3.927.561	364.302	4.291.863	Forventes afsluttet i 2014
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000		Afventer afklaring
559815	Udvidelse af Skovlunden - beskæftigelse	5.000.000	12.300	4.987.700	5.000.000	Forventes afsluttet i 2014
	<b>Total</b>	<b>14.827.655</b>	<b>7.981.889</b>	<b>6.845.766</b>	<b>12.686.809</b>	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter	2014	30.04.14	beløb	forbrug i atl	
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002815	Højgårdsparken Varde - 15 grunde	0	0	0		solgt 2 grunde
002825	Lundagervej, Horne	0	0	0		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	0	0		
002830	Sofievej, Sig	0	0	0		
002835	Tranebærvej, Agerbæk	0	0	0		
002845	Hegnsgårdsvej, Årre	0	0	0		
002847	Rønnehaven, Nordenskov	0	0	0		
002848	Egedalen, Ansager	0	0	0		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	0	0		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	0	0		
002873	Hejrevej, Ansager	0	0	0		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	0	0		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-369.629	369.629		solgt 1 grund
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	0	0		
002887	Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund	0	0	0		
002888	Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup	0	0	0		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	0	0		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-256.603	256.603		solgt 1 grund
002892	Budgetoverførsel - Salg af grunde	0	0	0		
002893	Amalievej, Sig	0	0	0		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	0	0		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	0	0		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	0	0		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.860	-3.860		solgt 1 grund
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	3.660	-3.660		
003804	Hammeren/ Ambolten, Varde	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	46.526	-46.526		
	Total	-5.000.000	-572.186	-4.427.814	-2.000.000	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2014

Anlæg	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
	Udstykninger	2014	30.04.14	beløb		
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	18.044	-18.044		
002815	Højgårdsparken Varde - 15 grunde	0	502.310	-502.310		
002838	Kærhøgevej, Varde	0	0	0		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	284.618	-284.618		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	5.000.000	0	5.000.000		
002877	Budgetoverførsler	5.932.794	0	5.932.794		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	0	0		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	0	0		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	10.664	-10.664		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaard's Vej, Varde	0	0	0		
	<b>Total</b>	<b>10.932.794</b>	<b>815.637</b>	<b>10.117.157</b>	<b>8.932.794</b>	

**Staben Økonomi**

**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

Tilslutningsbidrag	Budget	Forbrug	Restbudget	
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-955.122	0	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegnsgårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	27.326	0	27.326
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.917.685	0	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	0	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	56.501	0	56.501
<i>I alt</i>	<i>Tilslutningsbidrag</i>	<i>-6.153.063</i>	<i>0</i>	<i>-6.153.063</i>

<b>Total</b>	<b>Byggemodning + tilslutningsbidrag</b>	<b>4.779.731</b>	<b>815.637</b>	<b>3.964.094</b>
--------------	--	------------------	----------------	------------------