

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	2018	30.06.18	beløb	Regnskab 2018
Økonomiudvalget	27.659.004	11.398.524	16.260.480	18.697.801
Plan og Teknik	80.530.148	27.227.230	54.058.982	64.725.359
Børn og Læring	48.963.403	7.490.278	41.473.125	24.783.216
Kultur og Fritid	13.617.005	2.383.491	11.233.515	3.160.899
Social og Sundhed	24.348.908	3.009.490	21.339.418	5.366.097
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.158.262	-442.232	-4.716.030	-3.500.000
Bolig/erhverv - udstykning	-2.114.936	4.679.725	-6.794.661	6.641.805
Total anlæg	187.845.270	55.746.505	132.854.829	119.875.177

	Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.06.18	beløb	2018	
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	72.000	3.403	68.598	-72.000	Indtægt fra del 2 i efterår 2018
005857	Køb af areal i Næsbjerg - Hovedgaden 71 - 9 ha	0	1.427.639	-1.427.639	0	omp. i juli til 002913 - byggemodning
005858	Salg af matr. nr. 8c. Sig by - Falkevej 4A	-120.750	0	-120.750	-120.750	Foventes afsluttet 2018
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.713.011	4.785.650	1.927.361	6.713.011	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	6.903.350	0	6.903.350	350.000	Bruges efter behov - rest overføres til 2019
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	40.000	18.435	21.565	40.000	Afsluttes i 2018
013904	Salg af Varde Fritidscenter	0	31.775	-31.775	31.775	Igangværende
013905	Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A	1.300.000	41.153	1.258.847	1.300.000	Afsluttes i 2018
013906	Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl	0	8.861	-8.861	8.861	Afventer evt. salg af ejendommen
013907	Nedrivning af Enghavevej 21, Varde	50.000	15.070	34.930	50.000	Afsluttes i 2018
013908	Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager	0	24.359	-24.359	15.000	Overtagelse i 2018 men indtægt først i 2019
013909	Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig	18.809	18.809	0	18.809	Afsluttes i 2018
013910	Køb af Blåvand Fy, Fyrvej 106, Blåvand	1.200.000	1.203.052	-3.052	1.203.052	Afsluttes i 2018
013911	Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole	200.000	68.351	131.649	200.000	Afsluttes i 2018
013912	Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole	100.000	0	100.000	100.000	Afsluttes i 2018
013913	Salg af Frisvadvej 1C	0	20.413	-20.413	20.413	Igangværende
020868	Cykellegebane	-494.060	-504.127	10.067	-504.127	Afsluttet
095825	Nedlæggelse af brandhaner	542.887	0	542.887	300.000	Udføres løbende af Sydvestjysk Brandvæsen
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	867.149	-867.149		Finansieres via energilån
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	938.924	-938.924		Finansieres via energilån
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	74.839	-74.839		Finansieres via energilån
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	2.090.000	0	2.090.000	0	Overføres til 2019
514840	Energibes. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	301.096	-301.096		Finansieres via energilån
527840	Energibes. foranst. - Ældreboliger Servicearealer	0	1.813.851	-1.813.851		Finansieres via energilån
650040	Energibes. foranst. - Rådhus	0	239.823	-239.823		Finansieres via energilån
651801	Energipuljen	8.785.038	0	8.785.038	8.785.038	Energipulje til fordeling på projekter
651807	Standardisering af infrastruktur	258.719	0	258.719	258.719	Bruges efter behov
		27.659.004	11.398.524	16.260.480	18.697.801	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
			2018	30.06.18	beløb	2018
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	0	257.300	257.300
501	018816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	0	-285.123	-250.000
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	1.849.038	301.886	2.120.923
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.738.371
501	222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.151.798	13.452	4.138.347	4.151.798
501	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	13.126	0	13.126	13.126
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb	4.515.143	0	4.515.143	4.515.143
501	222916	Renovering af Blåvandvej	139.140	0	139.140	20.000
501	222917	Renovering af broer	2.088.523	560.135	1.550.595	2.088.523
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	453.152	73.848	527.000
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	184.950	7.023.405	1.000.000
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	56.358	538.815
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.665.729	-688.622	3.017.678
501	222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.428.844	34.710	1.394.134	2.108.844
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	612.000	381.308	558.203	612.000
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000
501	222932	Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	100.055	-91.504	91.504
501	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	2.817.862	760.939	2.056.923	2.000.000
501	223830	Afledte byforsønelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	287.896	1.415.314	500.000
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	279.769	-232.706	0
502	050835	Pleje af frdninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	100.000
502	050850	Naturpolitik	208.000	5.761	202.239	150.000
502	050855	Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder	208.000	0	208.000	0

502	050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	172.991	150.000	22.991	172.991
502	053830	Nysø, Nye fritidsfaciliteter	211.000	0	211.000	0
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	64.586	64.586	0	64.586
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	-145.189	302.274	-435.054	-145.189
502	070830	HolmeÅ - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	0	151.473	150.000
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	3.843.500	365.743	3.477.757	3.843.500
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	174.093	780.116	400.000
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	756.841	-104.256	500.000
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	286.938	632.199	500.000
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-5.000.000	0	-5.000.000	0
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	3.510.089	5.003.637	-1.489.148	3.510.089
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	500.000	39.210	460.790	500.000
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	136.754	1.291.145	500.000
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	6.007.847	4.538.610	10.335.984
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på	1.460.000	277.658	1.215.411	1.460.000
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.061.848	850.477	1.899.654
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje,	6.420.044	3.712.123	2.707.921	6.420.044
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	409.015	3.926.147	409.015
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	19.759	2.011.241	2.031.000
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	11.250	4.232.750	2.000.000
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	418.045	-143.760	274.285
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-83.607	-415.378	-498.985
			80.530.148	27.227.230	54.058.982	64.725.359

501	36.821.074	7.827.687	29.410.844
502	10.262.532	1.168.133	9.153.871
504	33.446.542	18.231.410	15.494.267
I alt	80.530.148	27.227.230	54.058.982

Status

Afsluttes 2018
Afsluttes 2018
Afluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
Finansieres via energilån
Stianlæg Agerbæk udskydes til 2019
Er i dialog med BaneDanmark
Færdiggøres 2018
Budgetompl. til projekter
Manglende beplantning udføres i 2018 -
restbeløb går i kassen
Grødevej - Udføres i 2018
Afsluttes i 2018
Forventes afluttet i 2018
Projektering foregår og forventes udført 1. halvår
Afsluttes maj 2018

Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen

Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
Afsluttes juni 2018
Udføres i 2018 af Vestbanen

Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes
af puljen
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
- do -
Er afluttet - løn skal omposteres
Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to
forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres
i 2019

Afsluttes i 2018
Påbegyndes først i 2019
Er afsluttet i 2018
Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler indtægt
Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
Forventes afsluttet i 2018
Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
Forventes afsluttet i 2019
fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
Forventes afsluttet i 2018
fortsætter i 2018
Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
Fortsætter i 2018
Afsluttes i 2018
Afsluttes i 2018
Afsluttes i 2018
Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
Overføres til 2019
Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

	Børn og Læring	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.06.18	beløb	2018	
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	6.439.007		6.439.007	1.000.000	Projektet er under projektering
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	0	228.305	-228.305	228.305	Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	0	0	0	0	Projektet er afsluttet
301881-35	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	83.118	0	83.118	83.118	Afventer opførelse af multisal
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	1.994	0	1.994	0	Projektet er afsluttet
301887-12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave	214.000	0	214.000	214.000	Afventer opførelse af multisal
301887-30	Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse	252.100	82.700	169.400	169.400	Projektet forventes afsluttet i 2018
301887-31	Starup skole - Overdækning af cykelskur	111.650	111.650	0	111.650	Projektet er afsluttet
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	32.775	0	32.775	32.775	Forventets igangsat i 2018
301888-05	Teglhuset - Renovering af gulve	71.350	71.340	10	71.340	Projektet er afsluttet
301888-06	Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads)	132.000	0	132.000	132.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-12	Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser	250.000	0	250.000	250.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-13	Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal	82.500	0	82.500	82.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-14	Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner	127.500	127.500	0	127.500	Projektet er afsluttet
301888-15	Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning	102.600	105.130	-2.530	105.130	Projektet er afsluttet
301888-16	Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C	159.000	159.000	0	159.000	Projektet er afsluttet
301888-17	Outtrup skole - Ny legeplads	225.000	0	225.000	225.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-18	Outtrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m	98.275	94.270	4.005	94.270	Projektet er afsluttet
301888-19	Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-22	Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning	67.500	67.500	0	67.500	Projektet er afsluttet
301888-24	Tistrup skole - Renovering af to toiletter	27.336	11.466	15.870	11.466	Projektet er afsluttet
301888-27	Starup skole - Retablering af skolegården	92.600	41.360	51.240	51.240	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28	Agerbæk skole - Etablering af multibane	85.800	0	85.800	85.800	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	62.000	0	62.000	62.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-30	Lundparken - Nyt gulv	11.100	0	11.100	11.100	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31	Brorsonskolen - Renovering af tag	700.000	0	700.000	700.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-32	Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum	111.700	0	111.700	111.700	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-33	Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten	125.000	0	125.000	125.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	41.424	0	41.424	41.424	Projektet forventes afsluttet i 2018
301893	Salg af Billum Skole	-1.102.763	-58.732	-1.044.031	-1.102.763	Afventer endelig afregning 1.9.18
301894	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018	900.600	0	900.600	900.600	Forventets i gangsat i 2018
301894-05	Hedevang - Etablering af P-pladser	58.500	0	58.500	58.500	Projektet forventes afsluttet i 2018

301894-06	Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning	25.000	27.280	-2.280	27.280	Projektet er afsluttet
301894-07	Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer	11.000	0	11.000	11.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-08	Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer	22.600	0	22.600	22.600	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-09	Teglhuset - Nye garderober	28.000	0	28.000	28.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-10	Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer	28.600	0	28.600	28.600	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-11	Thorstrup skole - Sikring af ydre dører	75.000	0	75.000	75.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-12	Mælkevejen - Nyt gulv	11.100	11.077	23	11.077	Projektet er afsluttet
301894-13	Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve	125.400	0	125.400	125.400	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-14	Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15	Kærhøgevej - Nyt køkken	139.500	0	139.500	139.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-16	Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter	43.800	0	43.800	43.800	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-17	Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur	36.900	0	36.900	36.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18	Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale	26.650	28.096	-1.446	28.096	Projektet er afsluttet
301894-19	Agerbækskole - Retablering af skolegård	150.000	0	150.000	150.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-20	Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave	16.300	0	16.300	16.300	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21	Horne skole - Udskiftning af loft	33.500	0	33.500	33.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22	Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning	23.400	0	23.400	23.400	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-23	Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning	133.500	0	133.500	133.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-24	Tistrup skole - udskiftning af trappe	65.850	0	65.850	65.850	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-25	Årre skole - Buskur/overdækkede cykelskure	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26	Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale	141.200	0	141.200	141.200	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-27	Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m	55.700	0	55.700	55.700	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-28	Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab	389.900	0	389.900	389.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29	Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg	239.000	0	239.000	239.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30	Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal	125.000	0	125.000	125.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	19.807.089	402.002	19.405.087	1.000.000	Projektet er under opstart
375801	Ungdomshus	524.564	22.690	501.874	501.874	Projektet er sat i gang
514812	Årre Børnecenter	16.621.184	5.957.644	10.663.540	16.621.184	Projektet er sat i gang
514844	Salg af Billum Børnehave	0		0	0	
		48.963.403	7.490.278	41.473.125	24.783.216	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Kultur og fritid		Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.06.18	beløb	2018	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.460.668	40.433	-1.501.101	-1.501.101	igangværende
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	9.386.463	2.343.058	7.043.405		forventes ikke afsluttet i 2018
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	frigivet BY8.5
362810	Teaterhus i Varde (forlig 18)	306.000	0	306.000	306.000	forprojekt
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	forventes ikke påbegyndt i 2018
364870	Kulturhus i Ølgod (forlig 18)	306.000	0	306.000	306.000	forprojekt
		13.617.005	2.383.491	11.233.515	3.160.899	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

	Social og sundhed	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.06.18	beløb	2018	
018837	Nedbrydning af Hobedbygning - Thueslund	1.199.224	765.485	433.739	920.485	Mangler p-plads og græsareal. Ca. 279.000 til rest.
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.193.857	69.396	1.124.461	1.193.857	Afsluttes i 2018.
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølg	5.561.708	54	5.561.654	20.000	Restbudgettet overføres til 2019.
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Árre	1.993.330	0	1.993.330	0	Restbudgettet overføres til 2019.
018844	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde	5.192.000	0	5.192.000	40.000	Restbudgettet overføres til 2019.
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud	2.085.654	2.128.001	-42.347	2.128.001	Merforbr. finansieres af driftsbudgettet Blåbj.PI.C.
018855	Rum til faglighed	510.000	0	510.000	510.000	Der forbruges måske også lidt af 2019 budgettet.
019850	Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens k	187.935	46.554	141.381	46.554	Uforbrugt budget skal tilbagebet. til ministeriet
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	457.200	Afsluttes i 2018.
550813	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	5.968.000	0	5.968.000	50.000	Restbudgettet overføres til 2019.
		24.348.908	3.009.490	21.339.418	5.366.097	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2018	30.06.18	beløb	2018	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.192.000	0	-5.192.000		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-412.725	412.725		
002834	Åvænget, Tofterup	0	3.860	-3.860		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	3.860	-3.860		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-140.217	140.217		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.860	-3.860		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næst	0	32.711	-32.711		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	0	0		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde	0	23.371	-23.371		
002910	Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde	0	4.941	-4.941		
002913	Udstykningsområdet "Hovedgade i Næsbjerg"	33.738	0	33.738		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	20.861	-20.861		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	17.246	-17.246		
			0	0		
		-5.158.262	-442.232	-4.716.030	-3.500.000	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2018	30.06.18	beløb	2018	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	232.152	145.581	86.571		
002815	Højgårdsparken, Varde	132.673	54.767	77.906		
002836	Kastanjevangen i Sig	476.206	0	476.206		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	270.745	729.255		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-8.502.588	0	-8.502.588		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	0	0		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	352.830	0	352.830		
002907	Vardegårdvej, Varde	1.882.260	14.246	1.868.014		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	2.686.992	1.686.473	1.000.519		
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	3.901.280	341.461	3.559.819		
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	3.000.000	925.724	2.074.276		
002913	Udstykningsområdet "Hovedgaden 71,Næsbjerg"	1.400.000		1.400.000		
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	80.000	21.305	58.695		
003806	Insustri Varde Syd, Varde	0	0	0		
				0		
				0		
		6.641.805	3.460.301	3.181.504	6.641.805	

Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund

	Byggemodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2018	30.06.18	beløb	2018	
002815	Højgårdsparken, Varde	-545.705	-78.938	-466.767		
002836	Kastanjevangen i Sig	-819.836	0	-819.836		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609		
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-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	-598.554	-61.638	-536.916	
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	0	-1.670.541	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.121.557	0	-1.121.557	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	233.898	0	233.898	
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492	
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-641.826	0	-641.826	
002907	Vardegårdvej, Varde	-899.742	0	-899.742	
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	-563.850	1.360.000	-1.923.850	
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	0	0	0	
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	0	0	0	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	0	0	
003806	Insustri Varde Syd, Varde	0	0	0	
		-8.756.741	1.219.424	-9.976.165	0
Total		-2.114.936	4.679.725	-6.794.661	6.641.805