

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	2018	30.09.18	beløb	Regnskab 2018
Økonomiudvalget	12.734.643	10.929.300	1.805.343	10.327.151
Plan og Teknik	94.246.509	41.861.829	52.384.680	61.728.855
Børn og Læring	48.963.403	17.992.638	30.970.765	24.224.705
Kultur og Fritid	13.617.005	2.600.037	11.016.969	9.831.758
Social og Sundhed	24.348.908	3.802.154	20.546.754	5.890.670
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.192.000	-1.494.911	-3.697.089	-7.164.509
Bolig/erhverv - byggemodning	3.796.848	7.015.382	-3.218.534	10.507.150
Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag	-1.538.902	949.837	-2.488.739	872.664
Total anlæg	190.976.414	83.656.264	107.320.150	116.218.444

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

Økonomi og Erhverv		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2018	30.09.18	beløb	2018
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	72.000	-32.598	104.598	-32.598
005858	Salg af areal i Sig - Falkevej 4A . 2.350 m2	-120.750	0	-120.750	-120.750
005859	Salg af areal i Ho	0	-24.000	24.000	-24.000
005861	Salg af areal langs Ansager Å	0	-7.868	7.868	-7.868
010840	Energibes. foranst. - Fælles for energikonti	0	119.730	-119.730	
013840	Energibes. foranst. - Andre faste ejendomme	0	6.655	-6.655	
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	40.000	18.435	21.565	40.000
013904	Salg af Varde Fritidscenter	0	31.775	-31.775	100.000
013905	Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A	1.300.000	339.584	960.416	1.300.000
013906	Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl	0	8.861	-8.861	8.861
013907	Nedrivning af Enghavevej 21, Varde	50.000	277.336	-227.336	277.336
013908	Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager	0	24.359	-24.359	24.359
013909	Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig	18.809	18.809	0	18.809
013910	Køb af Blåvand Fy, Fyrvej 106, Blåvand	1.200.000	1.204.539	-4.539	1.204.539
013911	Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole	200.000	77.738	122.262	200.000
013912	Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole	100.000	100.220	-220	100.220
013913	Salg af Frisvadvej 1C, Varde	-1.308.000	-1.301.387	-6.613	-1.301.387
020868	Cykellegebane	-494.060	-504.127	10.067	-504.127
095825	Nedlæggelse af brandhaner	542.887	0	542.887	0
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	319.254	-319.254	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	1.353.344	-1.353.344	
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	5.858.934	-5.858.934	
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	230.236	-230.236	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	105.909	-105.909	
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	2.090.000	0	2.090.000	0
514840	Energibes. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	466.434	-466.434	
527840	Energibes. foranst. - Ældreboliger Servicearealer	0	1.997.306	-1.997.306	
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	239.823	-239.823	
651801	Energibesparende foranstaltninger (Energipuljen)	8.785.038	0	8.785.038	8.785.038
651807	Standardisering af infrastruktur	258.719	0	258.719	258.719
		12.734.643	10.929.300	1.805.343	10.327.151

Status

Afsluttet
Overtagelsesdato 31.12.2018
Afsluttet
Afsluttet
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
Udgifter til rådgivere og afventer indtægt for salg af grund
Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
Afventer bud på salg fra interesseret køber
Finansieres af pulje til bygninger som afvikles
Overtagelse pr. 01.09.2018, men betaling af købssum sker først
i august 2019
Afsluttet
Afsluttet
Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles
Afsluttet
Solgt pr. 01. oktober 2018
Er afsluttet
Overføres til 2019
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Overføres til 2019
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Energipuljen til fordeling ud på projekter- evt over/underskud
overføres til 2019

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status	
		2018	30.09.18	beløb	2018		
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	357.300	282.473	74.827	357.300	Afsluttes 2018
501	010816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	157.000	Afsluttes 2019
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	6.776	-291.899	-250.000	Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	2.526.987	-406.064	2.526.987	Finansieres via energilån - går i 0
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.238.371	Stianlæg Agerbæk og cykelbane, Hvidbjerg Strandvej udskydes til 2019
501	222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.151.798	13.452	4.138.347	351.798	Er i dialog med BaneDanmark
501	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	13.126	0	13.126	13.126	Færdiggøres 2018
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb	4.515.143	0	4.515.143	0	Budgetompl. til projekter i 2019
501	222916	Renovering af Blåvandvej	139.140	0	139.140	20.000	Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen
501	222917	Renovering af broer	2.088.523	964.235	1.124.288	2.088.523	Grødevej - Udføres i 2018
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	456.262	70.738	527.000	Afsluttes i 2019
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	67.750	1.669.610	67.750	Forventes afsluttet i 2019
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	253.888	6.954.467	1.000.000	Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	55.850	538.815	Afsluttes 2018 - restbeløb går i cykelstipuljen
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.955.618	-1.007.191	3.017.678	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.428.844	36.705	1.392.139	2.108.844	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	612.000	487.849	124.151	612.000	Afsluttes 2018
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000	Udføres i 2018 af Vestbanen - afventer faktura fra Banedanmark
501	222932	Puljebeløb til cykelstier i naturområderne	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	123.680	-123.680	123.680	Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501	222938	Tilgængelighed for gangbesværede i naturomr. - årlig pulje	208.000	0	208.000	0	Overføres til 2019
501	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	2.817.862	927.647	1.890.215	1.500.000	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde - restbeløb overføres til 2019
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	295.445	1.407.765	600.000	- do -
502	010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	6.713.011	7.979.839	-1.266.828	8.713.011	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
502	013865	Pulje til kommunale bygn/ældrebol. som skal afvikles	6.903.350	1.494	6.901.856	480.000	Bruges efter behov
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	208	-208	0	Er afsluttet - rest løn omposteret i oktober
							Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	80.000	Restbeløb overføres til 2019
502	050850	Naturpolitik	208.000	15.761	192.239	150.000	Afsluttes i 2018
502	050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	172.991	150.000	22.991	172.991	Påbegyndes først i 2019
502	053830	Nysø, Nye fritidsfaciliteter	211.000	0	211.000	0	Er afsluttet i 2018
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	64.586	64.586	0	64.586	Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler toiletbygning. Afsluttes i 2018
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	-145.189	-183.939	38.750	-145.189	Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502	070830	HolmeÅ - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	4.910	146.563	150.000	Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	3.843.500	458.894	3.384.606	2.000.000	Forventes afsluttet i 2019
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	479.118	475.091	500.000	Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	461.641	172.423	500.000	Forventes afsluttet i 2019
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	1.151.189	-232.052	1.151.189	0 fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-5.000.000	0	-5.000.000	0	Forventes afsluttet i 2018 - mangler tilskud fra Realdania
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	3.510.089	5.362.671	-1.852.582	3.510.089	Forventes afsluttet i 2018
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	500.000	63.314	436.686	500.000	Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	300.632	1.127.267	500.000	Forventes afsluttet i 2018
504	015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	8.948.218	1.387.766	10.335.984	
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.460.000	315.999	1.144.001	1.460.000	Afsluttes i 2018
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.071.675	827.979	1.899.654	Afsluttes i 2018
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	6.420.044	4.129.015	2.291.029	6.420.044	Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	409.324	3.925.838	409.324	Rest overføres til 2019
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	255.822	1.775.178	1.500.000	Rest overføres til 2019
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	131.250	4.112.750	2.000.000	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	535.225	-260.940	274.285	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-180.107	-318.878	-498.985	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
			94.246.509	41.861.829	52.384.680	61.728.855	

501	37.129.074	9.935.091	27.193.983	19.301.872
502	23.670.893	8.491.753	15.179.140	2.772.388
504	33.446.542	23.434.986	10.011.556	30.461.584
I alt	94.246.509	41.861.829	52.384.680	52.535.844

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Børn og Læring	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.09.18	beløb	2018	
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	6.439.007	0	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	253.660	-1.560	253.660	Projektet er afsluttet
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)	43.875	0	43.875	43.875	Forventes i gangsat 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	135.465	-3.465	135.465	Projektet er afsluttet
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	Outrup skole - Ny legeplads	225.000	225.000	0	225.000	Projektet er afsluttet
301888-18	Outrup 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	199.982	18	199.982	Projektet er afsluttet
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	68.589	24.011	92.600	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
301888-31	Brorsonskolen - Renovering af tag	700.000	631.178	68.822	631.178	Projektet er afsluttet
301888-32	Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum	111.700	105.315	6.385	105.315	Projektet er afsluttet
301888-33	Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten	125.000	123.415	1.585	123.415	Projektet er afsluttet
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	-1.105.103	2.340	-1.105.103	Afsluttet
301894	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018	11.600	0	11.600	11.600	Forventes i gangsat i 2018
301894-05	Hedevang - Etablering af P-pladser	58.500	53.590	4.910	53.590	Projektet er afsluttet
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	11.000	0	11.000	Projektet er afsluttet
301894-08	Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer	22.600	22.620	-20	22.620	Projektet er afsluttet
301894-09	Teglhuset - Nye garderober	28.000	28.027	-27	28.027	Projektet er afsluttet
301894-10	Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer	28.600	28.610	-10	28.610	Projektet er afsluttet
301894-11	Thorstrup skole - Sikring af ydre dører	75.000	75.000	0	75.000	Projektet er afsluttet
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	114.000	11.400	114.000	Projektet er afsluttet
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	139.492	8	139.492	Projektet er afsluttet
301894-16	Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter	43.800	50.196	-6.396	50.196	Projektet er afsluttet
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	Agerbæk skole - 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	22.918	10.582	33.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22	Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning	23.400	18.550	4.850	18.550	Projektet er afsluttet
301894-23	Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning	133.500	117.997	15.503	117.997	Projektet er afsluttet
301894-24	Tistrup skole - udskiftning af trappe	65.850	79.444	-13.594	79.444	Projektet er afsluttet
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	140.267	933	140.267	Projektet er afsluttet
301894-27	Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m	55.700	55.685	15	55.685	Projektet er afsluttet
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	106.480	18.520	125.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-31	Lunde-Kvong skole - ombygning af lokaler	889.000	0	889.000	500.000	Projektet forventes afsluttet i 2019
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	19.807.089	868.427	18.938.662	1.200.000	Projektet er under opstart
375801	Ungdomshus	524.564	22.690	501.874	100.000	Projektet er sat i gang
514812	Årre Børnecenter	16.621.184	14.357.529	2.263.655	16.621.184	Projektet er sat i gang
		48.963.403	17.992.638	30.970.765	24.224.705	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Kultur og fritid	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.09.18	beløb	2018	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.460.668	70.433	-1.531.101	-1.531.101	Igangværende
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	9.386.463	2.379.604	7.006.859	7.006.859	Afsluttes i 2018
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	Afsluttes i 2018
362810	Teaterhus i Varde (forlig 18)	306.000	150.000	156.000	306.000	Afsluttes i 2018
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	Forventes ikke anvendt i 2018
364870	Kulturhus i Ølgod (forlig 18)	306.000	0	306.000	0	Forventes ikke afsluttet i 2018 - der skal søges fundraisning
		13.617.005	2.600.037	11.016.969	9.831.758	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Social og sundhed	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	30.09.18	beløb	2018	
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.199.224	1.069.141	130.083	1.199.224	Forventes afsluttet i 2018
018838	Ombymning Krogen 7, Varde	1.193.857	71.376	1.122.481	1.193.857	Der afventes byggetilladelse. Nye tegninger
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	5.561.708	54	5.561.654	54.000	Projektet kommer i udbud marts 2019. Arbejdet fortsætter i 2019
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.993.330	335.700	1.657.630	500.000	Forventes igangsat 2019
018844	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde	5.192.000	0	5.192.000	110.000	Arbejdet fortsætter i 2019
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud	2.085.654	2.132.850	-47.196	2.085.654	Afsluttes i 2018 - merforbrug finansieres af Blåbjerg pleje og aktivitetscenter
018855	Rum til faglighed	510.000	5.099	504.901	510.000	Er igangsat, fortsætter i 2019
019850	Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens køkken	187.935	187.934	1	187.935	Projektet er afsluttet. Overskydende midler er tilbagebetalt primo september.
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	Afventer
550813	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	5.968.000	0	5.968.000	50.000	Rådgiver er ansat. Projekt endnu ikke i udbud. Arbejdet fortsætter i 2019
		24.348.908	3.802.154	20.546.754	5.890.670	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2018	30.09.18	beløb	2018	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.192.000	682	-5.192.682		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-412.725	412.725	-412.725	1
002834	Åvænget, Toftrup	0	3.860	-3.860		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	3.860	-3.860		
002883	Åbrinken, Varde	0	0	0	-319.000	1 betalingsdato 31.12.2018
002887	Bjælkager, Skovlund	0	-102.022	102.022	-102.022	1
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-140.217	140.217	-300.217	2 heraf 1 betaling 31.12.2018
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-245.978	245.978	-245.978	1
002897	Frejasvej - Oksbøl etape 2	0	3.280	-3.280	-235.100	1 betalingsdato 31.12.2018
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.860	-3.860		2 betalingsdato 31.12.2018
002906	Skolelunden, Næsbjerg	0	-310.166	310.166	-678.000	2 mangler 1 betaling
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-365.763	365.763	-700.000	2 mangler 1 betaling
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	0	0		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde	0	23.371	-23.371	-452.300	1 mangler betaling
002910	Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde	0	4.941	-4.941		
	Forventet salg resten af året				-3.719.167	5
003806	Jeppes Skovgaards Vej, Varde	0	20.861	-20.861		
003819	Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Toftrup	0	17.246	-17.246		
		-5.192.000	-1.494.911	-3.697.089	-7.164.509	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2018	30.09.18	beløb	2018	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	232.152	228.815	3.337	341.756	Fordeles fra 002858
002815	Højgårdsparken, Varde	132.673	94.434	38.239	128.609	Overføres til 2019
002836	Kastanjevangen i Sig	476.206	0	476.206	0	Fordeles fra 002858
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	343.043	656.957	493.677	Overføres til 2019
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-12.395.855	0	-12.395.855	0	Fordeles ud på områder i 2018
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj	352.830	-39.842	392.672	-39.842	Afventer slutregningerne
002907	Vardegårdvej, Varde	1.882.260	14.246	1.868.014	314.246	Fordeles fra 002858
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	2.686.992	2.021.896	665.096	2.143.491	Fordeles fra 002858
002910	17 parcelhusgrunde i Åre	3.901.280	341.461	3.559.819	1.371.461	Afsluttes i 2018
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	3.000.000	1.300.272	1.699.728	3.004.825	Budgetbeløb er fordelt fra 002858
002913	Køb af areal - Hovedgaden 71, Næsbjerg	1.433.738	1.427.639	6.099	1.427.639	Er afsluttet
002914	Køb af jord i Tistrup	1.014.572	1.247.640	-233.068	1.247.640	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	80.000	35.778	44.222	73.648	Fordeles fra 002858
		3.796.848	7.015.382	-3.218.534	10.507.150	

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

	Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2018	30.09.18	beløb	2018	
002815	Højgårdsparken, Varde	77.650	-78.938	156.588	-78.938	
002836	Kastanjevangen i Sig	0	0	0	0	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	0	0	0	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	0	0	0	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	0	-50.038	50.038	-50.038	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	0	0	0	

002889	Frejasvej, Oksbøl	0	0	0	0
002890	Degnevænget, Tistrup	121.400	-61.638	183.038	-61.638
002893	Amalievej, Sig	0	0	0	0
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	0	0	0
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	-63.438	63.438	-63.438
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	60.700	0	60.700	0
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	61.100	0	61.100	0
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	0	0	0
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	0	0	0
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-396.160	-77.173	-318.987	-154.346
002907	Vardegårdvej, Varde	-899.742	-78.938	-820.804	-78.938
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	-563.850	1.360.000	-1.923.850	1.360.000
		-1.538.902	949.837	-2.488.739	872.664
Total		2.257.946	7.965.219	-5.707.273	11.379.814