

## Aktiviteter i Februar 2024 vil være flg.

Mandag 26 februar 2024 – modtages A/C skat ca. 22 mio. kr

Torsdag 29 februar 2024 – Mdr. løn – Pensionsudbetaling ca. 21.3 mio. kr.

## Balance / regnskab

**Forbrug 2024**- norm forbrug ca. 12 % p.t.

23-02-2024 Regnskab 2024 - norm % forbrug ca. 4 %						
Rækkenavn	Kolonnavne Oprindeligt Budget @ 2024	Omplaceringer @ 2024	Korrigeret Budget @ 2024	Forbrug @ 2024	Restbudget @ 2024	Forbrugs pct @ 2024
Uoplyst				74.932,21	-74.932,2	
30001 Kommune Kujalleq	-14.372.600,00	0,00	-14.372.600,00	-15.979.689,85	1.607.089,9	111,2
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-595.117.400,00		-595.117.400,00	-92.458.266,70	-502.659.133,3	15,5
1100011 HR og Løn	7.423.200,00		7.423.200,00	1.084.867,86	6.338.332,1	14,6
120001 Sekretariatet	58.747.200,00		58.747.200,00	24.022.208,97	34.724.991,0	40,9
120010 Sekretariatets drift	42.091.200,00		42.091.200,00	22.583.278,55	19.507.921,5	53,7
120011 IT Afdelingen	7.652.400,00		7.652.400,00	998.481,15	6.653.918,9	13,0
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.360.800,00		7.360.800,00	124.550,89	7.236.249,1	1,7
290001 Bygdeadministration	319.200,00		319.200,00	173.313,30	145.886,7	54,3
611001 Sullisivik / borgerservice	1.323.600,00		1.323.600,00	142.585,08	1.181.014,9	10,8
130001 Regnskab og Økonomi	-661.287.800,00		-661.287.800,00	-117.565.343,53	-543.722.456,5	17,8
200000 Teknik og Miljøudvalget	76.898.400,00		76.898.400,00	9.602.081,72	67.296.318,3	12,5
210000 Administration teknik og mijs	14.163.600,00		14.163.600,00	1.921.719,82	12.241.880,2	13,6
220000 Byplanlægning	-46.800,00		-46.800,00	-8.900,00	-37.900,0	19,0
230000 Veje og broer og trapper	11.193.600,00		11.193.600,00	808.633,96	10.384.966,0	7,2
240000 Forsyning	-2.432.847,00		-2.432.847,00	2.089.564,07	-4.522.411,1	-85,9
250000 Beredskab	10.626.000,00		10.626.000,00	1.133.784,65	9.492.215,4	10,7
270000 Anlæg	32.406.000,00		32.406.000,00	1.352.936,65	31.053.063,4	4,2
280000 Modtagesstationer	-879.200,00		-879.200,00	695.445,34	-1.574.645,3	-79,1
281000 Entreprenørvirksomheder	10.404.800,00		10.404.800,00	1.563.034,74	8.841.765,3	15,0
45678910 Brædter	1.463.247,00		1.463.247,00	45.862,49	1.417.384,5	3,1
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	207.139.200,00	0,00	207.139.200,00	24.780.239,34	182.358.960,7	12,0
310000 Majoriaq	24.315.600,00		24.315.600,00	5.140.945,12	19.174.654,9	21,1
410001 Kultur - fritid	11.745.600,00		11.745.600,00	1.476.140,48	10.269.459,5	12,6
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	618.000,00		618.000,00	19.913,17	598.086,8	3,2
430001 Kunststof - fodboldbaner	595.200,00		595.200,00	111,63	595.088,4	0,0
440000 Biblioteker	2.064.000,00		2.064.000,00	106.875,12	1.957.124,9	5,2
450001 Ungdomsklubber	5.368.800,00		5.368.800,00	546.182,93	4.822.617,1	10,2
460001 Museer	3.451.200,00	0,00	3.451.200,00	361.884,07	3.089.315,9	10,5
490001 Tilskud til kultur og sport				125.420,00	-125.420,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	31.200,00		31.200,00	59.478,99	-28.279,0	190,6
510000 Skolerne	113.047.200,00		113.047.200,00	12.360.916,10	100.686.283,9	10,9
520000 Daginstitutioner	45.902.400,00		45.902.400,00	4.582.371,73	41.320.028,3	10,0
600000 Socialudvalget	296.707.200,00		296.707.200,00	42.096.255,79	254.610.944,2	14,2
342141412 Børn og Unge	63.525.400,00		63.525.400,00	6.769.165,16	56.756.234,8	10,7
470001 Forebyggelse	3.658.800,00		3.658.800,00	441.485,53	3.217.314,5	12,1
610000 Socialforvaltning adm og støb	38.987.400,00		38.987.400,00	5.594.431,14	33.392.968,9	14,3
620000 Pension	41.029.400,00		41.029.400,00	8.586.969,85	32.442.430,2	20,9
630000 Familiecentre / Væresteder	13.236.000,00		13.236.000,00	1.446.271,38	11.789.728,6	10,9
631000 Bofælleskaber	15.719.400,00		15.719.400,00	2.072.243,52	13.647.156,5	13,2
640000 Offentlig hjælp	14.904.800,00		14.904.800,00	1.483.046,29	13.421.753,7	10,0
650000 Hjemmehjælp	8.193.800,00		8.193.800,00	909.234,15	7.284.565,9	11,1
660000 Døgninstitutioner	3.030.400,00		3.030.400,00	1.019.789,25	2.010.610,8	33,7
670000 Handicap	34.995.000,00		34.995.000,00	4.591.709,09	30.403.290,9	13,1
671000 Beskyttede værksteder	2.585.400,00		2.585.400,00	183.930,08	2.401.469,9	7,1
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.841.400,00		56.841.400,00	8.997.980,35	47.843.419,7	15,8
Hovedtotal	-14.372.600,00	0,00	-14.372.600,00	-15.904.757,64	1.532.157,6	110,7

Forbruget ser fornuftigt ud p.t. og likviditetsmæssigt en udfordring, men forventer at det bliver bedre de næste par mdr. og såfremt alle holder forbruget inden for egen ramme, så stadigvæk en stram styring af økonomien ønskes.

# Bankstatus pr. 23.02.2024

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
0 Opgørelse pr. 23.02.2024 - kr						
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>						
Grønlandsbank	A 1 Anfordring Kommune Kuialleq	6,4711E+10	23.02.2024	25.000.000,00	-20.816.565,82	DKK
Grønlandsbank	A 1 Lånefd. konto udb	6,4711E+10	22.02.2024	0	400.664,62	DKK
Grønlandsbank	A 1 FIK-opsamlingskonto Prisme system øko efter 1. sep 21	6,4712E+10	23.02.2024		490,00	DKK
Grønlandsbank	A 1 FIK-opsamlingskonto - winformatiksystem	6,4711E+10	05.02.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	A 2 Banklån (2017)	6,4718E+10	01.02.2024	29.026.402,14	-29.026.402,14	DKK
Grønlandsbank	A Erhvervs lån	6,4718E+10	31.01.2024	1.262.747,44	-1.262.747,44	DKK
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>				<b>55.289.149,58</b>	<b>-67.810.855,94</b>	<b>DKK</b>
<b>Depot konti ifm. køb af ejendomme</b>						
Grønlandsbank	B 1642/B. 3922 Nanortalik	6,4712E+10	29.12.2023		25.046,75	DKK
Grønlandsbank	B-1643 Narsarmijit, Nanortalik	6,4712E+10	29.12.2023		5.009,35	DKK
<b>Depot konti ifm. køb af ejendomme</b>				<b>-</b>	<b>30.056,10</b>	<b>DKK</b>
<b>Fonde - beholdninger</b>						
Grønlandsbank	F Foreningskonto Narsarsuaq Minihaq	6,4715E+10	29.12.2023		131.079,75	DKK
Grønlandsbank	F Henrik & Malene Lund's fond	6,4714E+10	29.12.2023		172.440,18	DKK
Grønlandsbank	F Multihaller fondsmidler Anlægsprojekt	6,4711E+10	23.02.2023		0,99	DKK
Grønlandsbank	F Narsaq Nersornaasi Inilaqatigilit fond	6,4715E+10	29.12.2023		157.243,87	DKK
Grønlandsbank	F Narsaq Tilskudfond	6,4716E+10	29.12.2023		341.502,65	DKK
Grønlandsbank	F Niels Bohrs Legat	6,4716E+10	29.12.2023		208.673,85	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	6,4712E+10	31.01.2024		1.914.068,90	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	6,4716E+10	29.12.2023		1.962,22	DKK
Grønlandsbank	F Til ære f. Rigmor L. født Lytzen fond	6,4712E+10	02.01.2024		960.950,69	DKK
<b>Fonde - beholdninger</b>				<b>-</b>	<b>3.887.923,10</b>	<b>DKK</b>
<b>Konti under skolevæsenet</b>						
Grønlandsbank	K Internethandel og Ipad	6,4712E+10	29.01.2024	50.000,00	-1231,42	DKK
Grønlandsbank	K Nanortalik Skoles Skolefond	6,4714E+10	12.02.2024		341.352,64	DKK
Grønlandsbank	K Qaqortoq Skolefonden	6,4716E+10	29.12.2023		391.327,53	DKK
<b>Konti under skolevæsenet</b>				<b>50.000,00</b>	<b>731.448,75</b>	<b>DKK</b>
<b>Konti under Kultur fritid - Museem</b>						
Grønlandsbank	M Nanortalik Museem	6,4716E+10	29.12.2023		164.676,99	DKK
Grønlandsbank	M Narsaq Museem konto/dankortmaskine	6,4712E+10	12.01.2024		85.019,99	DKK
<b>Konti under Kultur fritid - Museem</b>				<b>-</b>	<b>249.696,98</b>	<b>DKK</b>
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>						
Grønlandsbank	S Autist hjemmet Qaqortoq	6,4711E+10	29.12.2023		11.861,24	DKK
Grønlandsbank	S B-1443	6,4712E+10	29.12.2023		21.060,87	DKK
Grønlandsbank	S Beskyttet Boenhed Nuka Nsq B.nr. 882	6,4711E+10	01.02.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	S Boenhed Ujaleq	6,4714E+10	22.02.2024		1.213,66	DKK
Grønlandsbank	S Ineqarfik/beskyttede boenhed Nuka	6,4712E+10	29.12.2023		1.315,62	DKK
Grønlandsbank	S JG Ullut Værested Nanortalik	6,4711E+10	01.02.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	orniffik	64712135571	22.02.2024		17.688,83	DKK
Grønlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	22.02.2024		464,19	DKK
Grønlandsbank	S Ullut - Værested Nanortalik	6,4711E+10	01.02.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	S Utoqqaat Illuat Alarsivasik beborkasse	6,4712E+10	29.12.2023		12.071,27	DKK
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>				<b>-</b>	<b>65.675,68</b>	<b>DKK</b>
<b>Konti ekstern aktivitet men på kommuns web</b>						
Grønlandsbank	S Personaleforening NANU	6,4718E+10	31.01.2024		8.762,47	4029,2
Grønlandsbank	A Finansgaranti kredit lån Qummut boligaertán	6,471E+10	30.08.2023		-15.255.000,00	DKK
Grønlandsbank	E Fondsmidler Murmal projekt qaq	6,4712E+10	13.02.2024		21.034,14	DKK
<b>Konti ikke i kommunes regnskab</b>				<b>-</b>	<b>-15.225.203,39</b>	<b>DKK</b>
<b>Katillugit - Total</b>				<b>55.339.149,58</b>	<b>-62.565.263,96</b>	<b>DKK</b>
<b>Kuiallermi Illuutit A/S</b>						
	Illuutit banklån	6,4712E+10	30.08.2023	46.000.000,00	0,00	DKK
	Illuutit Erhvervs kredit	6,4712E+10	29.12.2023		133.240,93	DKK
					<b>133.240,93</b>	

Anvendelse af kassekreditten sker p.t. hvor saldoen er -20,8 mio. kr. og grunden til dette er fortsat manglende hjemtaget sociale refusioner der ligger på over 8 mio. kr.

Næste uge modtages aconto-skatter, der sammen med refusioner udgør ca. 30 mio. kr.

## Kreditor området

Prisme viser denne morgen den 23. februar 2024, at der er i alt. **977 stk.** fakturaer til en værdi af ca. kr. **14.580.281,60**

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 23. februar 2024. er samlet **467 stk.** fakturaer til en værdi af kr. **10.136.895,10**

Status faktura Kommune Kujalleq			
Dato	09.02.2024	16.02.2024	23.02.2024
kl.	07:30	07:29	07:34
<b>Afdeling 31</b>			
<b>Administrationen</b>			
Faktura antal	156	137	171
Værdi	4.379.253,73 kr.	3.580.035,05 kr.	4.081.832,07 kr.
<b>Afdeling 32</b>			
<b>Teknik Miljø</b>			
Faktura antal	232	207	242
Værdi	3.020.740,91 kr.	2.518.302,56 kr.	4.584.195,65 kr.
<b>Afdeling 33</b>			
<b>Erhverv- Arbejdsmarked</b>			
Faktura antal	46	8	48
Værdi	104.624,94 kr.	21.335,14 kr.	326.299,51 kr.
<b>Afdeling 34</b>			
<b>Social Område</b>			
Faktura antal	240	142	204
Værdi	8.595.804,72 kr.	2.487.980,55 kr.	4.121.657,82 kr.
<b>Afdeling 35</b>			
<b>Skole &amp; daginstitutioner</b>			
Faktura antal	150	72	203
Værdi	633.812,16 kr.	430.817,03 kr.	646.766,03 kr.
<b>Afdeling 36</b>			
<b>Kultur fritids og forebyggelsesomr</b>			
faktura antal	72	60	99
Værdi	373.274,67 kr.	443.891,70 kr.	852.944,08 kr.
<b>Afdeling 39</b>			
<b>Øvrige ekstern som krisecenter</b>			
faktura antal		1	3
Værdi		199	1244,92
<b>Total antal fakturaer</b>	<b>896</b>	<b>627</b>	<b>970</b>
<b>Total beløb skyldig</b>	<b>17.107.511,13 kr.</b>	<b>9.482.561,03 kr.</b>	<b>14.614.940,08 kr.</b>
Kreditnota uden Gruppe nr	- 1.892,50 kr.	- 7.947,91 kr.	- 34.658,48 kr.
	<b>17.105.618,63 kr.</b>	<b>9.474.613,12 kr.</b>	<b>14.580.281,60 kr.</b>

Enhederne opfordres til at få behandlet deres fakturaer. Normalen af fakturaer i omløb plejer at ligge omkring 300-500 stk.