

Aktiviteter i December 2023 vil være flg.

29. december 2023 – Sidste arbejdsdag for år 2023

Balance / regnskab

**Forbrug 2023** - norm forbrug ca. 98-99 % p.t.

Der foreligger ca. kr. 7.5 mio. som forfaldet fakturaer og dette ville kunne forhøje nedenstående forbrugsprocenter, og et skøn ud fra restbudgettet

på ca. kr. 18. mio. kan resultatet blive et forventet overskud på ca. 10 mio. p.t. forudsat at alle forventet budgetterede indtægter modtages som

a/c skatter ultimo 2023.

29.12.2023 Regnskab 2023 - norm % forbrug ca. 98 %							
Rækkenavn	Kolonnenavn	Oprindeligt Budget	Omlaceringer	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
Uoplyst					354.480,76	-354.480,8	
<b>30001 Kommune Kujalæg</b>		<b>-15.879.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.879.768,00</b>	<b>1.801.766,27</b>	<b>-17.681.534,3</b>	<b>-11,3</b>
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg		-585.120.972,00	0,00	-585.120.972,00	-550.664.643,07	-34.456.328,9	94,1
1100011 HR og Løn		6.810.000,00	230.000,00	7.040.000,00	8.500.766,90	-1.460.766,9	120,7
120001 Sekretariatet		58.057.020,00	0,00	58.057.020,00	66.049.118,96	-7.992.099,0	113,8
120010 Sekretariatets drift		41.670.012,00	2.995.000,00	44.665.012,00	47.336.602,71	-2.671.590,7	106,0
120011 IT Afdelingen		7.560.996,00	-2.385.000,00	5.175.996,00	7.096.627,49	-1.920.631,5	137,1
120012 UNESCO					1.371,86	-1.371,9	
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet		7.217.004,00		7.217.004,00	9.180.465,84	-1.963.461,8	127,2
290001 Bygdeadministration		310.992,00		310.992,00	1.752.481,90	-1.441.489,9	563,5
611001 Sullisivik / borgerservice		1.298.016,00	-610.000,00	688.016,00	681.569,16	6.446,8	99,1
130001 Regnskab og Økonomi		-649.987.992,00	-230.000,00	-650.217.992,00	-625.214.528,93	-25.003.463,1	96,2
<b>200000 Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>75.345.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.345.144,00</b>	<b>71.109.869,27</b>	<b>4.235.274,7</b>	<b>94,4</b>
210000 Administration teknik og miljø		13.976.016,00	-689.000,00	13.287.016,00	13.427.713,00	-140.697,0	101,1
220000 Byplanlægning			-45.996,00	-45.996,00	59.696,82	-105.692,8	-129,8
230000 Veje og broer og trapper		10.072.020,00	1.189.000,00	11.261.020,00	11.074.913,52	186.106,5	98,3
240000 Forsyning		-3.416.928,00	-500.000,00	-3.916.928,00	7.211.150,54	-11.128.078,5	-184,1
250000 Beredskab		10.407.984,00		10.407.984,00	9.831.392,28	576.591,7	94,5
270000 Anlæg		31.771.008,00		31.771.008,00	14.717.350,42	17.053.657,6	46,3
280000 Modtagestationer		998.016,00		998.016,00	3.078.574,74	-2.080.558,7	308,5
281000 Entreprenørvirksomheder		10.292.004,00		10.292.004,00	10.950.440,48	-658.436,5	106,4
45678910 Brædter		1.291.020,00		1.291.020,00	758.637,47	532.382,5	58,8
<b>500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frit</b>		<b>203.037.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.037.024,00</b>	<b>187.589.594,26</b>	<b>15.447.429,7</b>	<b>92,4</b>
310000 Majoriaq		23.837.988,00	0,00	23.837.988,00	18.504.463,40	5.333.524,6	77,6
410001 Kultur - fritid		11.512.020,00	0,00	11.512.020,00	13.411.779,21	-1.899.759,2	116,5
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder		603.000,00		603.000,00	384.159,11	218.840,9	63,7
430001 Kunststof - fodboldbaner		583.008,00	0,00	583.008,00	537.233,02	45.775,0	92,1
4400001 Biblioteker		2.024.004,00		2.024.004,00	1.122.812,18	901.191,8	55,5
450001 Ungdomsklubber		5.262.984,00		5.262.984,00	3.790.570,10	1.472.413,9	72,0
460001 Museer		3.382.032,00	0,00	3.382.032,00	2.909.351,62	472.680,4	86,0
490001 Tilskud til kultur og sport					559.360,00	-559.360,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur		31.008,00		31.008,00	71.538,15	-40.530,2	230,7
510000 Skolerne		109.966.980,00	0,00	109.966.980,00	105.130.435,74	4.836.544,3	95,6
520000 Daginstitutioner		45.834.000,00	0,00	45.834.000,00	41.167.891,73	4.666.108,3	89,8
<b>600000 Socialudvalget</b>		<b>290.859.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.859.036,00</b>	<b>293.766.945,81</b>	<b>-2.907.909,8</b>	<b>101,0</b>
342141412 Børn og Unge		64.511.004,00		64.511.004,00	75.063.258,34	-10.552.254,3	116,4
470001 Forebyggelse		2.030.964,00		2.030.964,00	2.147.044,42	-116.080,4	105,7
610000 Socialforvaltning adm og stab		25.524.996,00		25.524.996,00	42.199.983,57	-16.674.987,6	165,3
620000 Pension		50.498.016,00		50.498.016,00	32.701.064,53	17.796.951,5	64,8
630000 Familiecentre - Huse		8.172.036,00		8.172.036,00	9.170.884,68	-998.848,7	112,2
631000 Borfællesskaber		11.606.040,00		11.606.040,00	11.457.896,95	148.143,0	98,7
640000 Offentlig hjælp		14.660.004,00		14.660.004,00	11.198.681,61	3.461.322,4	76,4
650000 Hjemmehjælp		7.650.996,00		7.650.996,00	5.219.334,92	2.431.661,1	68,2
660000 Døgninstitutioner		3.130.020,00	0,00	3.130.020,00	2.998.080,70	131.939,3	95,8
670000 Handicap		39.077.988,00		39.077.988,00	35.670.402,87	3.407.585,1	91,3
671000 Beskyttede værksteder		7.156.932,00		7.156.932,00	6.042.088,84	1.114.843,2	84,4
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv		56.840.040,00		56.840.040,00	59.898.224,38	-3.058.184,4	105,4
<b>Hovedtotal</b>		<b>-15.879.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.879.768,00</b>	<b>2.156.247,03</b>	<b>-18.036.015,0</b>	<b>-13,6</b>

# Bankstatus pr. 22.12.2023

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
Opførelse pr. 29.12.2023 - kr						
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>						
Grønlandsbank	A1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	29.12.2023	25.000.000,00	-11.174.184,28	DKK
Grønlandsbank	A1 Lønafd. konto udb	64711339807	29.12.2023	0	882.590,15	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto Prisme system øko efter s. sep 21	64712021584	29.12.2023		21.199,00	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto - winformatiksystem	64711089029	29.12.2023		280,00	DKK
Grønlandsbank	A2 Banklån [2017]	64717549757	01.12.2023	29.646.272,35	-29.646.272,36	DKK
Grønlandsbank	A Erhvervslån	64717601546	29.12.2023	1.258.320,49	-1.258.320,49	DKK
Grønlandsbank	A Finansgaranti kredittilån Qummut bolleqilån	64710205858	30.08.2023		-15.255.000,00	DKK
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>				<b>55.904.592,84</b>	<b>-56.429.713,98</b>	<b>DKK</b>
<b>Depot konti ifm. køb af ejendomme</b>						
Grønlandsbank	B1642/B.3922 Nanortalik	64711633918	02.02.2018		25.000,00	DKK
Grønlandsbank	B1643 Narsarsmit, Nanortalik	64711639193	02.03.2018		5.000,00	DKK
<b>Depot konti ifm. køb af ejendomme</b>				<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>DKK</b>
<b>Fonde - beholdninger</b>						
Grønlandsbank	F Foreningskonto Narsarsuaq Minihal	64715315988	30.12.2022		130.402,04	DKK
Grønlandsbank	F Henrik & Malene Lund's fond	64714039421	30.12.2022		171.105,47	DKK
Grønlandsbank	F Multihalterfunds midler Anlægsprojekt	64711063682	29.09.2023		101.045,03	DKK
Grønlandsbank	F Narsarsuaq Narsarsuaq samlingsatitit fond	64714502911	30.12.2022		156.150,55	DKK
Grønlandsbank	F Narsarsuaq Tilskudfond	64716007934	31.03.2023		337.482,94	DKK
Grønlandsbank	F Niels Bohrs Legat	64716007942	31.03.2023		206.764,42	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64711544656	11.12.2023		1.906.549,98	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64716327815	29.09.2023		1.960,99	DKK
Grønlandsbank	F Tiliære f. Rigmor L. fopdt Lytzen fond	64711607631	11.12.2023		946.587,74	DKK
<b>Fonde - beholdninger</b>				<b>-</b>	<b>3.958.049,16</b>	<b></b>
<b>Konti under skolevæsenet</b>						
Grønlandsbank	K Internethandel og iPad	64711548864	01.11.2023	50.000,00	0,00	DKK
Grønlandsbank	K Nanortalik Skoles Skolefond	64714001866	11.12.2023		323.019,12	DKK
Grønlandsbank	K Qaqortoq Skolefonden	64716007810	29.09.2023		389.985,40	DKK
<b>Konti under skolevæsenet</b>				<b>50.000,00</b>	<b>713.004,52</b>	<b></b>
<b>Konti under Kultur fritid - Museum</b>						
Grønlandsbank	M Nanortalik Museum	64716328145	29.09.2023		164.370,60	DKK
Grønlandsbank	M Narsarsuaq Museum konto/dankortmaskine	64711533352	29.09.2023		83.514,63	DKK
<b>Konti under Kultur fritid - Museum</b>				<b>-</b>	<b>247.885,23</b>	<b></b>
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>						
Grønlandsbank	Orniiffik	64712135571	22.12.2023		15.159,65	
Grønlandsbank	S Autisthjemmet Qaqortoq	64711212068	29.09.2023		11.853,78	DKK
Grønlandsbank	S B-1443	64711828875	14.12.2023		21.047,80	
Grønlandsbank	S Beskyttet Boenhed Nuka Nsg B. nr 882	64711325237	22.12.2023		60.002,12	DKK
Grønlandsbank	S Boenhed Uialeg	64714274722	28.12.2023		6.830,25	
Grønlandsbank	S Ineqa rfiik/beskyttede boenhed Nuka	64711624951	29.09.2023		1.314,79	DKK
Grønlandsbank	S UG Ullut Værested Nanortalik	64711105016	28.12.2023		36.391,91	DKK
Grønlandsbank	S Qummut det gule hus	64712053966	22.12.2023		6.814,85	
Grønlandsbank	S Ullut - Værested Nanortalik	64711105024	27.12.2023		8.630,86	DKK
Grønlandsbank	S Utoggaat Ullut Aarsivasik beborlasse	64711696553	09.11.2023		12.061,62	DKK
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>				<b>-</b>	<b>180.107,63</b>	<b></b>
<b>Konti ekstern aktivitet men på kommunes web</b>						
Grønlandsbank	S Personaleforening NANU	64717783008	01.12.2023		8.237,45	4029,2
Grønlandsbank	E Fonds midler Mural projekt qaq	64711665887	29.12.2023		98.583,67	DKK
<b>Konti ikke i kommunes regnskab</b>				<b>-</b>	<b>106.821,12</b>	<b></b>
<b>Katillugit - Total</b>				<b>55.954.592,84</b>	<b>- 51.193.846,32</b>	<b>DKK</b>
<b>Kujallermi Illuutit A/S</b>						
	T Illuutit banklån	64711768872	30.08.2023	46.000.000,00	0,00	DKK
	T Illuutit Erhvervs kredit	64711650537	20.11.2023		133.042,10	DKK
					<b>133.042,10</b>	<b></b>

Primo Januar 2024 modtages den første rate af bloktilskud som er på kr. 31.861.916,67 og som modtages hvert mdr. i hele 2024.

Derudover ville Kommune Kujalleq modtage A/C skatter på kr. 23.540.042 hver den 25 i måneden i 12 mdr. i hele 2024.

## Kreditor området

Prisme viser denne morgen den 29 december, at der er i alt. **883 stk.** fakturaer til en værdi af ca. kr. **18.013.108,29** (496 stk. der forfalder i 2023 – 387 stk. der forfalder i 2024)

Det af de store beløb der forfalder i Januar 2024 er forsikringer præmie 2024 på ca. kr. 6.1 mio. - ISG ca. kr. 3.8 mio. tilskud 1 rate 2024.

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 29. December 2023. er samlet **452 stk.** fakturaer til en værdi af kr. **7.652.218,72**

Der er sendt reminder i går til relevante afdelinger – Det er synligt, at der er færre ansatte på arbejde imellem jul og nytår.

Status faktura Kommune Kujalleq				
Dato	15.12.2023	22.12.2023	29.12.2023	
kl.	07:29	07:59	07:40	
<b>Afdeling 31</b>				
<b>Administrationen</b>				
Faktura antal	114	84	89	
Værdi	kr. 3.311.261,85	kr. 1.225.008,49	kr. 7.842.059,61	
<b>Afdeling 32</b>				
<b>Teknik Miljø</b>				
Faktura antal	163	128	190	
Værdi	kr. 2.795.995,09	kr. 2.423.238,60	kr. 4.590.447,30	
<b>Afdeling 33</b>				
<b>Erhverv- Arbejdsmarked</b>				
Faktura antal	62	14	28	
Værdi	kr. 66.971,43	kr. 40.989,36	kr. 91.150,70	
<b>Afdeling 34</b>				
<b>Social Område</b>				
Faktura antal	108	166	259	
Værdi	kr. 2.726.199,29	kr. 3.132.268,90	kr. 4.321.545,19	
<b>Afdeling 35</b>				
<b>Skole &amp; daginstitutioner</b>				
Faktura antal	133	99	203	
Værdi	kr. 484.411,87	kr. 370.146,44	kr. 875.290,48	
<b>Afdeling 36</b>				
<b>Kultur fritids og forebyggelsesomr</b>				
faktura antal	35	73	100	
Værdi	kr. 197.021,27	kr. 347.136,29	kr. 433.367,53	
<b>Afdeling 39</b>				
<b>Øvrige ekstern som krisecenter</b>				
faktura antal	1	1	2	
Værdi	199	199	699	
<b>Total antal fakturaer</b>	<b>616</b>	<b>565</b>	<b>871</b>	

<b>Total beløb skyldig</b>	<b>9.582.059,80</b>		
	kr.	<b>7.538.987,08 kr.</b>	<b>18.154.559,81 kr.</b>
Kreditnota uden Gruppe nr	- 951.676,52		
	kr.	- 141.751,52 kr.	- 141.451,52 kr.
	<b>8.630.383,28</b>		
	kr.	<b>7.397.235,56 kr.</b>	<b>18.013.108,29 kr.</b>

## Folkeregister – fra 28 december 2023-miit

Distrikt	Indbyggere
-- -	29
10 - Nanortalik	1.080
12 - Aappilattoq	84
13 - Narsarmijit	58
14 - Tasiusaq	56
16 - Ammassivik-Sletten	36
18 - Alluitsup-Paa	142
20 - Qaqortoq	3.042
21 - Saarloq	25
22 - Eqalugaarsuit	39
24 - Qassimiut	22
30 - Narsaq	1.285
32 - Igaliku	32
33 - Narsarsuaq	147
35 - Qassiarsuk	72
<b>Total</b>	<b>6.149</b>

Tamanguassi ukiortaami pilluaritsi

Ønsker jer alle et godt Nytår