

Aktiviteter i Januar 2024 vil være flg.

Onsdag 31. januar 2024 – Mdr. Pension og mdr. løn udbetaling incl. Feriegodtgørelser, feriepenge udbetalingerne ville være samlet 2-3 mio. større end normalt – 23-25 mio. kr.

Balance / regnskab

Foreløbige regnskabstal for 2023 – vises næste fredag, da der er igangværende større rettelser.

Forbrug 2024- norm forbrug ca. 7 % p.t. – årets start er der ikke nogen reelt bemærkninger til forbrug, og at alle er løbende opmærksom på forbruget i forhold til budgettet.

26.01.2023 Regnskab 2024 - norm % forbrug ca. 7 %						
Rækkenavn	Kolonnenavn	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
		± 2024	± 2024	± 2024	± 2024	± 2024
Uoplyst				248,65	-248,7	
30001 Kommune Kujalleq		-14.372.600,00	-14.372.600,00	-51.076.508,90	36.703.908,9	355,4
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg		-595.117.400,00	-595.117.400,00	-66.102.508,76	-529.014.891,2	11,1
1100011 HR og Løn		7.423.200,00	7.423.200,00	374.194,27	7.049.005,7	5,0
120001 Sekretariatet		58.747.200,00	58.747.200,00	19.572.991,56	39.174.208,4	33,3
120010 Sekretariatets drift		42.091.200,00	42.091.200,00	19.140.136,59	22.951.063,4	45,5
120011 IT Afdelingen		7.652.400,00	7.652.400,00	362.945,20	7.289.454,8	4,7
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområ		7.360.800,00	7.360.800,00	-904,08	7.361.704,1	0,0
290001 Bygdeadministration		319.200,00	319.200,00	44.368,48	274.831,5	13,9
611001 Sullisivik / borgerservice		1.323.600,00	1.323.600,00	26.445,37	1.297.154,6	2,0
130001 Regnskab og Økonomi		-661.287.800,00	-661.287.800,00	-86.049.694,59	-575.238.105,4	13,0
200000 Teknik og Miljøudvalget		76.898.400,00	76.898.400,00	1.286.323,39	75.612.076,6	1,7
210000 Administration teknik og miljø		14.163.600,00	14.163.600,00	369.278,97	13.794.321,0	2,6
220000 Byplanlægning		-46.800,00	-46.800,00	-3.485,00	-43.315,0	7,4
230000 Veje og broer og trapper		11.193.600,00	11.193.600,00	117.267,95	11.076.332,1	1,0
240000 Forsyning		-2.432.847,00	-2.432.847,00	105.245,66	-2.538.092,7	-4,3
250000 Beredskab		10.626.000,00	10.626.000,00	67.469,47	10.558.530,5	0,6
270000 Anlæg		32.406.000,00	32.406.000,00	143.641,80	32.262.358,2	0,4
280000 Modtagestationer		-879.200,00	-879.200,00	136.612,96	-1.015.813,0	-15,5
281000 Entreprenørvirksomheder		10.404.800,00	10.404.800,00	340.119,22	10.064.680,8	3,3
45678910 Brædter		1.463.247,00	1.463.247,00	10.172,36	1.453.074,6	0,7
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Ku		207.139.200,00	207.139.200,00	3.790.797,65	203.348.402,4	1,8
310000 Majoriaq		24.315.600,00	24.315.600,00	713.111,16	23.602.488,8	2,9
410001 Kultur - fritid		11.745.600,00	11.745.600,00	509.719,71	11.235.880,3	4,3
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, vær		618.000,00	618.000,00	5.684,87	612.315,1	0,9
430001 Kunststof - fodboldbaner		595.200,00	595.200,00		595.200,0	
4400001 Biblioteker		2.064.000,00	2.064.000,00	622,75	2.063.377,3	0,0
450001 Ungdomsklubber		5.368.800,00	5.368.800,00	119.413,11	5.249.386,9	2,2
460001 Museer		3.451.200,00	3.451.200,00	54.656,60	3.396.543,4	1,6
490001 Tilskud til kultur og sport				500,00	-500,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigels		31.200,00	31.200,00	27.306,45	3.893,6	87,5
510000 Skolerne		113.047.200,00	113.047.200,00	1.974.311,28	111.072.888,7	1,7
520000 Daginstitutioner		45.902.400,00	45.902.400,00	385.471,72	45.516.928,3	0,8
600000 Socialudvalget		296.707.200,00	296.707.200,00	9.948.878,82	286.758.321,2	3,4
342141412 Børn og Unge		63.525.400,00	63.525.400,00	404.747,81	63.120.652,2	0,6
470001 Forebyggelse		3.658.800,00	3.658.800,00	5.780,11	3.653.019,9	0,2
610000 Socialforvaltning adm og stab		38.987.400,00	38.987.400,00	1.435.238,33	37.552.161,7	3,7
620000 Pension		41.029.400,00	41.029.400,00	4.276.854,10	36.752.545,9	10,4
630000 Familiecentre - Huse		13.236.000,00	13.236.000,00	247.876,89	12.988.123,1	1,9
631000 Bofælleskaber		12.316.000,00	12.316.000,00	316.976,49	11.999.023,5	2,6
640000 Offentlig hjælp		14.904.800,00	14.904.800,00	940.186,03	13.964.614,0	6,3
650000 Hjemmehjælp		8.193.800,00	8.193.800,00	196.077,63	7.997.722,4	2,4
660000 Døgninstitutioner		3.030.400,00	3.030.400,00	33.781,71	2.996.618,3	1,1
670000 Handicap		34.995.000,00	34.995.000,00	394.843,80	34.600.156,2	1,1
671000 Beskyttede værksteder		5.988.800,00	5.988.800,00	126.969,87	5.861.830,1	2,1
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv		56.841.400,00	56.841.400,00	1.569.546,05	55.271.854,0	2,8
Hovedtotal		-14.372.600,00	-14.372.600,00	-51.076.260,25	36.703.660,3	355,4

Bankstatus pr. 26.01.2024

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
Opførelse pr. 26.01.2024 - kr						
Anfordring - Banklån - Kassekreditter						
Grønlandsbank	A1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	26.01.2024	25.000.000,00	8.478.774,58	DKK
Grønlandsbank	A1 Lønafd. konto udb	64711339807	25.01.2024	0	133.441,22	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto Prisme system øko efter 1. sep 21	64712021584	26.01.2024		1.255,00	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto - winformatiksystem	64711089029	02.01.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	A2 Banklån (2017)	64717549757	02.01.2024	29.506.402,14	-29.506.402,14	DKK
Grønlandsbank	A Erhvervs lån	64717601546	29.12.2023	1.258.320,49	-1.258.320,49	DKK
Anfordring - Banklån - Kassekreditter				55.764.722,63	-67.810.855,94	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme						
Grønlandsbank	B1642/B.3922 Nanortalik	64711633918	29.12.2023		25.046,75	DKK
Grønlandsbank	B1643 Narsarmijit Nanortalik	64711639193	29.12.2023		5.009,35	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme				-	30.056,10	DKK
Fonde - beholdninger						
Grønlandsbank	F Foreningskonto Narsarsuaq Minihal	64715315988	29.12.2023		131.079,75	DKK
Grønlandsbank	F Henrik & Malene Lund's fond	64714039421	29.12.2023		172.440,18	DKK
Grønlandsbank	F Multihaller fondsmidler Anlægsprojekt	64711063682	29.12.2023		101.045,03	DKK
Grønlandsbank	F Narsami Nersornaasiinaqatigilitfond	64714502911	29.12.2023		157.249,87	DKK
Grønlandsbank	F Narsaq Tilskudfond	64716007934	29.12.2023		341.502,65	DKK
Grønlandsbank	F Niels Bohrs Legat	64716007942	29.12.2023		208.673,85	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64711544656	02.01.2024		1.914.098,90	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64716327815	29.12.2023		1.962,22	DKK
Grønlandsbank	F Til ære f. Rigmor L. født Lytzen fond	64711607631	02.01.2024		960.950,69	DKK
Fonde - beholdninger				-	3.988.997,14	DKK
Konti under skolevæsenet						
Grønlandsbank	K Internethandel og iPad	64711548864	01.11.2023	50.000,00	0,00	DKK
Grønlandsbank	K Nanortalik Skoles Skolefond	64714001866	23.01.2024		326.062,64	DKK
Grønlandsbank	K Qaortoq Skolefonden	64716007810	29.12.2023		391.327,53	DKK
Konti under skolevæsenet				50.000,00	717.390,17	DKK
Konti under Kultur fritid - Museem						
Grønlandsbank	M Nanortalik Museum	64716328145	29.12.2023		164.676,99	DKK
Grønlandsbank	M Narsaq Museem konto/dankortmaskine	64711533352	12.01.2024		85.019,99	DKK
Konti under Kultur fritid - Museem				-	249.696,98	DKK
Konti under Social område - institutioner m.m.						
Grønlandsbank	S Autist hjemmet Qaortoq	64711212068	29.12.2023		11.861,24	DKK
Grønlandsbank	S B-1443	64711828875	29.12.2023		21.060,87	DKK
Grønlandsbank	S Beskyttet Boenhed Nuka Nisq B.nr 882	64711325237	29.12.2023		60.025,89	DKK
Grønlandsbank	S Boenhed Ujaleq	64714274722	22.01.2024		452,38	DKK
Grønlandsbank	S Ineqarfik/beskyttede boenhed Nuka	64711624951	29.12.2023		1.315,62	DKK
Grønlandsbank	S JG Ullut Værested Nanortalik	64711105016	22.01.2024		14.294,73	DKK
Grønlandsbank	S orniffik	64712135571	05.01.2024		15.317,83	DKK
Grønlandsbank	S Qummut det gule hus	64712053966	22.01.2024		2.779,40	DKK
Grønlandsbank	S Ullut - Værested Nanortalik	64711105024	19.01.2024		467,28	DKK
Grønlandsbank	S Utoggaat Ullut Ajarvisvik beborkasse	64711696553	29.12.2023		12.071,27	DKK
Konti under Social område - institutioner m.m.				-	139.646,51	DKK
Konti eksternt aktivitet men på kommunens web						
Grønlandsbank	S Personaleforening NANU	64717783008	05.01.2024		8.502,47	4029,2
Grønlandsbank	A Finansgaranti kredit lån Qummut boligerlån	64710205858	30.08.2023		-15.255.000,00	DKK
Grønlandsbank	E Fondsmidler Murmal projekt qaq	64711665887	12.01.2024		64.212,54	DKK
Konti ikke i kommunes regnskab				-	-15.182.284,99	DKK
Katillugit - Total				55.814.722,63	-62.565.263,96	DKK
Kujalleermi Ullutit A/S						
	Ullutit banklån	64711768872	30.08.2023	46.000.000,00	0,00	DKK
	Ullutit Erhvervs kredit	64711650537	29.12.2023		133.240,93	DKK
					133.240,93	DKK

Nu er der i ugens løb modtaget A/C skatter kr. 22 mio., sociale refusioner kr. 8 mio. og selskabsskatter kr. 2 mio. og samlet rådighed p.t er incl. Kassekredit på 33.4 mio. kr.

Kreditor området

Prisme viser denne morgen den 26. Januar 2024, at der er i alt. **586 stk.** fakturaer til en værdi af ca. kr. **7.752.066,94**

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 26. januar 2024. er samlet **325 stk.** fakturaer til en værdi af kr. **5.815.696,76**

Og der er foretaget rykkerskrivelser for at få alt vedrørende regnskabsår 2023 ekspederet så klargøring af lukning kan foretages.

Status faktura Kommune Kujalleq	12.01.2024	19.01.2024	26.01.2024
Dato	12.01.2024	19.01.2024	26.01.2024
kl.	07:22	07:26	07:09
Afdeling 31			
Administrationen			
Faktura antal	128	131	134
Værdi	14.045.977,69 kr.	1.979.791,46 kr.	2.359.795,44 kr.
Afdeling 32			
Teknik Miljø			
Faktura antal	223	282	160
Værdi	3.292.634,63 kr.	3.709.397,49 kr.	1.353.261,41 kr.
Afdeling 33			
Erhverv- Arbejdsmarked			
Faktura antal	20	25	20
Værdi	85.667,85 kr.	66.047,46 kr.	16.839,67 kr.
Afdeling 34			
Social Område			
Faktura antal	187	204	128
Værdi	4.190.379,85 kr.	4.401.989,19 kr.	3.406.320,18 kr.
Afdeling 35			
Skole & daginstitutioner			
Faktura antal	124	199	80
Værdi	838.831,96 kr.	864.073,01 kr.	239.779,80 kr.
Afdeling 36			
Kultur fritids og forebyggelsesomr			
faktura antal	69	82	57
Værdi	291.346,96 kr.	548.132,27 kr.	511.372,44 kr.
Afdeling 39			
Øvrige ekstern som krisecenter			
faktura antal	0	0	
Værdi	0	0	
Total antal fakturaer	751	923	579
Total beløb skyldig	22.744.838,94 kr.	11.569.430,88 kr.	7.887.368,94 kr.
Kreditnota uden Gruppe nr	- 143.476,52 kr.	- 140.277,00 kr.	- 135.302,00 kr.
	22.601.362,42 kr.	11.429.153,88 kr.	7.752.066,94 kr.

Siger **tak** til Dem, der er gjort en ekstra indsats for at få ekspederet kreditorfakturaer, da tallene viser, at arbejdet ikke står stille ude i den enkelte forvaltninger.