

## **10. Renteindtægt af statslige pengeinstitutkonti**

På kontoen har hidtil været indbudgetteret renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter for statsinstitutioner, der ikke er omfattet af ordningen med selvstændig likviditet, forrentet i overensstemmelse med aftaler med pengeinstitutter.

Der er i finansåret 2004 indbudgetteret renteindtægter på 0 mio.kr. idet der sker omlægning af budgettering og regnskabsføring af disse renteindtægter.

## **20. Fællesudgifter vedrørende betalingsformidling**

Der skal i forbindelse med udfasning af SCR ikke mere betales transaktionsgebyrer til det formidlende pengeinstitut.

Udgiften vedrører dækning af Økonomistyrelsens administrationsudgifter i forbindelse med de fælles statslige ordninger for betalingsformidling.

## **25. Fællesudgifter vedrørende betalingsformidling, ToldSkat**

Udgiften vedrører transaktionsgebyrer som ToldSkat betaler for betalingsformidling til formidlende pengeinstitutter.

## **30. Mellemværender med Kammeradvokaten**

Udgiften vedrører renteudgifter og gebyrer til Kammeradvokaten som kompensation for udlæg for staten.

## **40. Driftsudgifter vedrørende afregningskonti i OBS**

Udgiften vedrører gebyrer m.v. til formidlende pengeinstitut i forbindelse med betalingsafvikling via OBS.

Diverse driftsudgifter dækker årlige udgifter til administration af OBS hos Økonomistyrelsen.

## **50. Mellemværender med Letløn**

Udgiften vedrører den rentekompensation, Letløn skal give primærmodtagerne Arbejdsmarkedets Tillægspension og FerieKonto i forbindelse med videresendelsen af de til Letløn indbetalte bidrag til ATP og FerieKontoen.

Rentekompensationen beregnes i henhold til aftale mellem Letløn og de nævnte primærmodtagere. Den rentesats, der danner baggrund for indgåelse af aftale om rentekompensation, skal tage udgangspunkt i den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

Den aftalte rente danner basis for beregningen af selve rentekompensationen. Kompensationen beregnes af de beløb, der skal videresendes til primærmodtagerne. Der beregnes rente for den periode, der går fra det tidspunkt, hvor Letløn modtager indbetalinger til primærmodtagerne, indtil videresendelsen.

## **37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Finansstyrelsen**

I henhold til L 354 6/6 1995 om imødegåelse af indlånsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. kan Finansstyrelsen overtage gælden fra låntagere med inkonverterbare lån mod, at Finansstyrelsen modtager et beløb fra låntager, som vil kunne dække de overtagne forpligtigelser samt omkostninger, således at ordningen i sin helhed er udgiftsneutral for staten.

På grund af tidsmæssige forskydninger i kapitalmellemværender og forskelle i afviklingsprofiler vil der ikke i det enkelte finansår være fuldstændig balance mellem indtægter og udgifter, og ved Akt 386 21/6 1995 er der givet tilslutning til ordningens bevillings- og konteringsmæssige konsekvenser.

Under ordningens samlede resultat pr. ultimo år opgøres fra år 1999 kursværdierne for ordningens beholdning og gæld pr. 31. december. Årets resultat er derfor behæftet med en betydelig usikkerhed, da kursværdierne er et udtryk for markedskursen på opgørelsesdagen.