

Indtægter og udgifter ved køb og afhændelse af obligationer samt overtagelse og nedbringelse af inkonverterbare lån er opført under § 40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv. - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Udgiftsbevilling	9,5	16,0	9,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,4	10,4	9,0	-	-	-
10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld						
Udgift	8,3	14,8	8,0	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	8,3	14,8	8,0	-	-	-
20. Renteindtægter vedr. obligationer						
Udgift	1,2	1,2	1,2	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,2	1,2	-	-	-
Indtægt	8,4	10,4	9,0	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	8,4	10,4	9,0	-	-	-

10. Renteudgifter vedr. overtagen gæld

Det er forudsat, at der medio 2005 er en beholdning af overtagne inkonverterbare lån med en restgæld på 200 mio.kr., og at overtagelserne er jævnt fordelt over året. Heraf forudsættes løbende indfriet en del af den overtagne gæld ved opkøb af de bagvedliggende inkonverterbare realkreditobligationer.

Skønnet over renteudgifterne vedrørende overtagen gæld er justeret i lyset af det faktiske omfang af overtagelser og obligationskøb i perioden fra ordningens ikrafttræden den 15/6 1995 og på baggrund af de ændrede forudsætninger om ekstraordinære indfrielse, jf. ovenfor.

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 67. Renteindtægter og udbytter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer og hvor det er økonomisk fordelagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt omlægges desuden tidligere opkøbte statsobligationer til de relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at minimere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så den matcher varigheden af den overtagne gæld.

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. På denne konto afholdes refusion af administrationsbidrag vedrørende inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen.

Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.76.

37.23.03. Selvstændig likviditet

Kontoen indeholder Finansministeriets renteindtægter og -udgifter ved institutionernes forrentning af ind- og udlån på disses konti i Danmarks Nationalbank/Statens KoncernBetalinger (SKB) samt Finansministeriets øvrige udgifter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet.

I 2001 indførtes det nye statslige betalingssystem, SKB. Statslige institutioner er gradvist overført til det nye system fra 1. marts 2001. Institutionerne vil herefter ikke have separate konti i Danmarks Nationalbank, men likviditet stilles til rådighed via konti i SKB-systemet.

Ordningen om selvstændig likviditet videreføres i SKB.