

Investering og offentlige ydelser - 2014

Formuen

En formue kan gøre, at du ikke har ret til visse offentlige ydelser. I andre tilfælde bliver den offentlige ydelse mindre p.g.a. formuen.

Formueafkastet

En del offentlige ydelser påvirkes af indkomst, bl.a. af det skattepligtige formueafkast.

Rådgivning

Hvis du vil vide mere om, hvordan din formue og dit formueafkast påvirker en bestemt offentlig ydelse, kan du få rådgivning hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Husk at også andre indkomster mv. kan påvirke dine muligheder for offentlige ydelser.

Ændringer

Hvis dine økonomiske forhold ændrer sig, har du pligt til at give besked til det kontor, der udbetaler eventuelle offentlige ydelser til dig. Det er ikke nok, at du giver skattevæsenet besked

	Positiv nettokapitalindkomst - det vil sige positiv kapitalindkomst minus negativ kapitalindkomst. Er beløbet negativt, indgår det ikke i indkomstgrundlaget	Aktieindkomst (bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for gifte)	Formue
Førtidspension efter regler fra 2003	+	+	
Grundbeløb, folkepensionister			
Grundbeløb, førtidspension efter regler før 2003	+	+	
Pensionstillæg og varmetillæg	+	+	
Ældrecheck og helbredstillæg	+	+	+ Positiv likvid formue*
Personligt tillæg	+	+	+
Boligstøtte	+	+	+**
S.U.	Al positiv kapitalindkomst***	Bortset fra aktieindkomst op til 49.200 kr.***	
Særligt børnetilskud	+	+	
Efterløn og fleksydelse			+ Kun pensionsformue
Opholdsbetaling på plejehjem	+	+	

* Har du og en eventuel ægtefælle/samlever en positiv likvid formue over 80.300 kr., har du ikke ret til helbredstillæg og ældrecheck.

** Boligstøtte: Der lægges et tillæg til den indkomst, der indgår i beregningen, når der er formue. Tillægget beregnes af nettoformuen (inkl. friværdis og ekskl. pensionsformue). Hvis du modtager boligydelse, beregnes tillægget af formue over 785.800. Hvis du modtager boligsikring, er formuegrænsen 739.700.

*** I indkomstgrundlaget for beregning af SU regnes kun de positive indkomster med.