

BUDGET FOR 2017

Tabel 11: Budget 2017 for Ankenævnet på Energiområdet								
Noter	Indtægter	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	5.500.000	5.153.146	5.500.000	4.593.286	5.000.000	4.573.738	4.600.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	133.600	185.440	136.000	166.240	136.000	81.600	136.000
3	Gebyrer for ligte sager	5.240	0	4.000	0	4.000	6.080	2.000
	Rykkergebyrer	0	170	0	170	0	85	
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	9.968	7.786	10.240	8.298	10.240	8.832	10.240
5	Renteindtægter	0	130	0	135	0	0	
	Indtægter i alt	5.648.808	5.346.672	5.650.240	4.768.129	5.150.240	4.670.335	4.748.240
	Omkostninger							
	Betalinger til KFST for sekretariatsbistand							
6	Betaling efter timesats	4.000.265	4.624.084	4.752.574	4.064.449	4.290.000	3.319.458	4.000.000
	Ankenævnets direkte omkostninger							
7	Honorar til formand	157.500	139.388	157.500	155.925	190.000	131.400	190.000
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	170.000	103.149	170.000	95.845	170.000	136.530	170.000
	Sagkyndige udtalelser	40.000	0	40.000	3.431	40.000	0	40.000
	Revision	32.800	37.674	40.000	36.200	37.000	36.200	37.000
	Rejseomkostninger	25.000	15.556	20.000	18.553	20.000	24.905	20.000
	Fortæring m.v. møder, repræsentation	12.000	19.275	20.000	14.616	20.000	16.256	20.000
	Trykning af publikationer	15.000	0	5.000	0	0	0	
	Tidsskrifter, bøger m.v.	5.000	3.678	5.000	1.632	5.000	1.296	5.000
8	Diverse omkostninger	210.000	141.892	65.000	39.932	70.000	68.334	70.000
9	Renteudgifter	0	0	0	0	0	20.041	
	Ankenævnets direkte omkostninger i alt	667.300	460.612	522.500	366.134	552.000	434.962	552.000
	Årlige omkostninger i alt	4.667.565	5.084.696	5.275.074	4.430.583	4.842.000	3.754.420	4.552.000
		981.243	261.976	375.166	337.546	308.240	915.915	196.240
	Bemærkning							
	Budgettet for årene 2013-14 er baseret på behandling af i alt 200 sager om året; for årene 2015 og 2016 175 sager om året. Forbrug af årsværk er sat til 4 i 2013, 4 3/4 i 2014, 4 1/4 i 2015, 4 i 2016 samt 4 i 2017.							
	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris biver satsreguleret pr. 1/1 2017 fra 875 kr./time til 886 kr./time i henhold til driftsaftale.							
Noter	Indtægter							
ad 1	Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2016 en beholdning på 4.176 t.kr.bestående af forudbetalinger fra energiselskaberne. beholdning primo 2017 på 4.369 t.kr.							
ad 2	Budgettet for indtægter fra tabte sager er i 2017 beregnet ud fra, at der er ca. 10% af sagerne, hvor forbrugerne får medhold - (18 sager)							
ad 3	Budgettet med en forventning om at ca. 1% af sagerne ender med et forlig med sagsomkostninger.							
ad 4	Der kalkuleres med at ca. 40% af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klagegebyr indtægt - (70 sager à 128 kr. ex moms)							
	Omkostninger							
ad 6	Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun nettotimer vedr. sagsbehandlingen							
ad 7	Formandens honorar er estimeret ud fra et forventet tidsforbrug på 200 timer til 800 kr./time plus feriepenge.							
ad 8	Dækker licensbetaling til eDagsorden på 40.000 kr., samt datatransmission, hosting m.m. - i alt 70.000 kr.							
ad 9	Danske Bank har i 2015 indført negative renter på indeståender, hvilket for 2017 er estimeret til 30 t.kr..							

LIKVIDITETSBUDGET FOR 2017

Tabel 12: Likviditetsbudget for Ankenævnet på Energiområdet 2016/2017

Indbetalinger på bankkonto	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	I alt 2016/2017
Indbetalinger fra forsyningsvirksomhederne opkrævet via ENS	0	883.536	2.674.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	900.000	2.678.000	8.935.536
Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	17.000	8.500	8.500	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.500	187.500
Gebyrer forligte sager	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	7.600
Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	1.152	933	933	933	933	934	933	933	934	933	933	934	933	933	934	14.218
Ændringer tilgodehavender																
Tilgodehavende moms	24.485						274.953			92.493			94.953			486.883
Indbetalinger på bankkonto i alt	42.637	892.969	2.683.433	9.433	17.933	9.434	1.192.886	9.433	21.734	101.926	917.933	9.434	112.886	909.433	2.700.234	9.631.737
Udbetalinger bankkonto	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	I alt 2016/2017
Timebetaling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	799.367	325.390	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	6.541.428
Direkte omkostninger	19.683	199.191	199.191	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.854	53.855	53.855	1.064.315
Rente																
Ændringer i kortfristet gæld																
Udligning af kreditor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen																
Betaling af moms				327.013												327.013
Udbetalinger bankkonto i alt	819.050	524.581	615.858	797.534	470.521	470.521	470.521	470.521	470.521	470.521	470.521	470.521	470.521	470.522	470.522	7.932.756
Likviditetsforskydninger +/-	-776.413	368.388	2.067.575	-788.101	-452.588	-461.087	722.365	-461.088	-448.787	-368.595	447.412	-461.087	-357.635	438.911	2.229.712	1.698.981
Primo oktober 2015	01-10-2016															
Saldo bankkonto ultimo måneden før renter	3.540.384	2.763.971	3.132.359	5.199.934	4.411.833	3.951.745	3.490.658	4.213.023	3.744.435	3.295.648	2.927.052	3.366.964	2.905.877	2.548.242	2.979.653	5.209.365
Renter +/-				-7.500				-7.500			-7.500			-7.500		
Saldo bankkonto ultimo måneden efter renter	2.763.971	3.132.359	5.199.934	4.404.333	3.951.745	3.490.658	4.205.523	3.744.435	3.295.648	2.919.552	3.366.964	2.905.877	2.540.742	2.979.653	5.209.365	
Anm.:																
Indbetalinger og omkostninger er inkl. moms. I perioder med større omkostninger end indtægter oparbejdes momstilgodehavende.- moms afregnes kvartalsvis.																