

Budget 2007

Noter:	Indtægter	Budget	Regnskab	Budget	Forv. Regnskab	Budget
		2005	2005	2006	2006	2007
1	Opkrævning af betalinger fra selskaberne (ENS)	2.048.000	2.546.257	5.414.270	5.414.270	2.688.327
2	Gebyrer fra tabte sager	280.000	87.500	112.000	175.000	140.000
3	Gebyrer forligte sager	58.000	2.900	29.000	5.800	5.800
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	21.000	7.800	19.320	10.650	12.000
5	Renteindtægter	0	2.135	0	13.000	15.000
	Øvrige indtægter	0	0	0	10	0
	Indtægter i alt	2.407.000	2.646.592	5.574.590	5.618.730	2.861.127
Udgifter						
Betalinger til KS/ETS for sekretariatsbistand						
6	Timer 1. kvartal	437.943	689.021	844.155	907.888	625.942
	Timer 2. - 4. kvartal	1.350.180	2.519.751	2.583.114	2.384.869	1.895.650
	I alt betalinger til KS/ETS	1.788.123	3.208.772	3.427.269	3.292.757	2.521.592
Ankenævnets direkte omkostninger						
7	Honorar til formand	144.000	85.725	146.880	85.000	100.000
8	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmlemmer	114.133	75.000	76.800	76.800	78.535
9	Sagkyndige udtalelser	21.000	8.106	21.000	16.000	21.000
10	Revision	50.000	40.000	30.000	30.000	50.000
11	Rejseomkostninger	80.000	19.074	30.000	12.000	25.000
12	Fortæring mv. møder, repræsentation	15.000	9.091	15.300	12.000	12.000
13	Trykning af publikationer	25.000	0	25.000	0	15.000
14	Tidsskrifter, bøger mv.	25.000	3.355	20.000	7.000	8.000
15	Diverse omkostninger	100.000	46.019	100.000	15.000	30.000
	Ankenævnets direkte omkostninger i alt	574.133	286.370	464.980	253.800	339.535
	Arlige omkostninger i alt	2.362.256	3.495.141	3.892.249	3.546.557	2.861.127
	Udgifter i alt	2.362.256	3.495.141	3.892.249	3.546.557	2.861.127
	Resultat	44.744	-848.549	1.682.341	2.072.173	0

Bemærkning

Budget for 2007 er baseret på behandlingen af i alt 200 sager i året.
Forbrug af årsværk er sat til 2,75.

Noter

Indtægter

- ad 1 Opkrævningen af betalingen fra virksomhederne er beregnet med det beløb, der skal til for dække de 2,75 årsværk, og så årets resultatet går i 0.
- ad 2 Budgettet for indtægter fra tabte sager er beregnet ud fra, at der er ca. 10% af sagerne, hvor forbrugerne får medhold.
- ad 3 Budgettet for indtægter fra forligte sager er beregnet ud fra et forsigtigt estimat på, at ca. 1 % af sagerne ender med et forlig med sagsomkostninger.
- ad 4 Der regnes med at ca. 40% af sagerne afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, dvs. det indbetalte klagegebyr tages til indtægt for Ankenævnet.
- ad 5 Renteindtægten er estimeret ud fra det forventede regnskabstal for 2006.

Udgifter

- ad 6 Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun fakturering af timer der direkte vedr. sagsbehandlingen. Der er i 2007 budgetteret med anvendelse af 2,75 årsværk à 0,6*1924 = 3174,6 fakturerings timer. Der er regnet med en forhøjelse af timebetalingen med de alm. lønstigninger (2%), jfr. kontrakten. Timebetalingen udgør i 2007 1. kv. 788,69 kr. incl. moms samt i 2. - 4. kv. 796,17 kr.
- ad 7 Formandens honorar er estimeret ud fra det forventede regnskab 2006.
- ad 8 Budget jf. brev fra Forbrugerrådet vedr. honorar for 2007.
- ad 9 Sagkyndige udtalelser er fastholdt uændret i 2007.
- ad 10 Revisionshonoraret for 2007 er øget i forhold til 2006, da der forventes flere udgifter i forbindelse med revisorens arbejde med at afklare momsregistrering af ankenævnet.
- ad 11-15 Disse er nedskrevet i forhold til budgetterne for 2005 og 2006, da erfaringen har vist, at de reelle udgifter er noget mindre end oprindelig budgetteret. Der forventes ikke større udgifter i 2007.