

**Tabel 11: Budget 2019 for Ankenævnet på Energiområdet**

Noter	Indtægter	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	4.300.000	4.960.206	1.500.000	2.000.000	4.300.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	122.400	204.000	122.400	63.467	122.400
3	Gebyrer forligte sager	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
	Rykkergebyrer	0	1.955	0	567	0
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	8.960	5.632	8.960	10.517	8.960
	Renteindtægter	0	795	0	35	0
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.437.440</b>	<b>5.178.668</b>	<b>1.637.440</b>	<b>2.080.666</b>	<b>4.437.440</b>
	<b>Omkostninger</b>					
5	<b>Betalinger til KFST for sekretariatsbistand efter timesats</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.984.663</b>	<b>4.495.000</b>	<b>4.270.250</b>	<b>4.535.000</b>
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger</b>					
6	Honorar til formand	190.000	148.050	190.000	190.000	190.000
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	170.000	94.697	100.000	95.000	100.000
	Sagkyndige udtalelser	40.000	0	40.000	0	40.000
	Revision	38.000	36.400	38.000	37.932	38.000
	Rejseomkostninger	26.000	15.605	26.000	26.000	26.000
	Fortæring m.v. møder, repræsentation	20.000	16.171	20.000	20.000	20.000
	Trykning af publikationer	0	0	0	0	0
	Tidsskrifter, bøger m.v.	5.000	0	5.000	0	5.000
7	Diverse omkostninger	70.000	59.243	80.000	64.800	45.000
8	Renteudgifter	30.000	32.109	30.000	30.000	5.000
9	Tab på debitorer		17.182	0		
	<b>Ankenævnets direkte omkostninger i alt</b>	<b>589.000</b>	<b>419.457</b>	<b>529.000</b>	<b>463.732</b>	<b>464.000</b>
	<b>Årlige omkostninger i alt</b>	<b>4.589.000</b>	<b>4.404.120</b>	<b>5.024.000</b>	<b>4.733.982</b>	<b>4.999.000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-151.560</b>	<b>774.548</b>	<b>-3.386.560</b>	<b>-2.653.316</b>	<b>-561.560</b>

**Bemærkninger**

Budgettet for 2019 og er baseret på 175 sager om året.  
 Der er afsat 4 årsværk for 2019. Et årsværk svarer til 1.250 timer  
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris pris- og lønreguleres pr. 1. januar 2019 fra 898 kr. i timen til 907 kr. i timen i henhold til driftsaftalen.

**Noter**

**Indtægter**

- ad 1 Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2018 en beholdning på ca. 6.5 mio. kr. bestående af forudbetalinger fra energiselskaberne. Der forventes en beholdning primo 2019 på ca. 1,7 mio. kr.
- ad 2 Budgettet for indtægter fra tabte sager er beregnet ud fra, at der er ca. 10 % af sagerne, hvor forbrugerne får medhold (18 sager à 6.800 kr.).
- ad 3 Der er budgetteret 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 tages til indtægt - (70 sager à 128 kr. ex moms).

**Omkostninger**

- ad 5 Betaling for sekretariatsbistand omfatter tidsregistrerede timer brugt på Ankenævnet
- ad 6 Formandens honorar er estimeret ud fra et forventet tidsforbrug på 200 timer a 800 kr./time plus feriepenge.
- ad 7 Dækker bl.a. licensbetaling til Frist Agenda
- ad 8 Stor likviditet medfører negativ rentetilskrivning. Da likviditeten er væsentlig nedskrevet i 2018 forventes ikke de store renteudgifter.
- ad 9 Der blev i 2017 anmeldt et krav til kurator i forbindelse med en konkurs.

Tabel 12: Likviditetsbudget for Ankenævnet på Energiområdet 2018/2019

Indbetalinger på bankkonto	jul-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	I alt 2018/2019	2019 u/m	2019 m/m
Indbetalinger fra forsyningsvirksomhederne					63.150	2.447.282	126	199.003	70.297	117.749,50	-24.500	478.803	3.259.373	41.046		1.250.000	7.902.330	4.300.000	5.375.000
Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	17.000		17.000		8.500	0	0	17.000	25.500		25.500	17.000	0	8.500	8.500	17.000	161.500	122.400	153.000
Gebyrer forligte sager			0		0	0	0	0	0		0	3.800	0	0	0	3.800	7.600	6.080	7.600
Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	4.329		640	2.080	2.990	1.280	2.760	1.760	3.040	2.240	3.200	2.240	480	905	933	934	29.811	8.960	11.200
Rykkergebyrer samt morarenter													85				85		
<b>Ændringer tilgodehavender</b>																			
Udbetaling af tilgodehavende moms	621.386					315.371				192.049	262.252						1.391.058		
<b>Indbetalinger på bankkonto i alt</b>		642.715	17.640	2.080	74.640	2.763.933	2.886	217.763	98.837	312.039	266.452	501.843	3.259.938	50.451	9.433	1.271.734	9.492.384		
<b>Udbetalinger bankkonto</b>																			
Timebetaling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	1.846.041		460.063	819.551	-376.456	744.292	474.644	405.783	486.606	469.429	0	520.561		1.292.033	470.000	940.000	8.552.546		
Direkte omkostninger	86.799			18.239	198.406	79.982	15.300	21.446	19.800	18.083	0	15.481	18.450	52.923	30.313	130.313	705.532		
Udbetalte/returnerede klagegebyrer					480	960		1.280	960		1.120	800							
<b>Ændringer i kortfristet gæld</b>																			
Betaling af skyldig moms																	0		
<b>Udbetalinger bankkonto i alt</b>		1.932.840	460.063	837.790	-177.571	825.233	489.944	428.508	507.366	487.512	1.120	536.842	18.450	1.344.956	500.313	1.070.313	9.258.078		
<b>Likviditetsforskydninger +/-</b>		-1.290.124	-442.423	-835.710	252.211	1.938.700	-487.059	-210.745	-408.529	-175.474	265.332	-34.998	3.241.488	-1.294.504	-490.880	201.422	234.306		
Saldo bankkonto primo juli 2018	2.709.347																		
Saldo bankkonto ultimo måneden før renter		1.419.222	972.430	136.720	387.043	2.325.739	1.838.668	1.624.120	1.215.581	1.040.101	1.302.212	1.267.206	4.508.682	3.210.077	2.719.188	2.920.610			
Renter +/-		-4369,4		-1.887	-5	-12	-3.802	-11	-6	-3.222	-7	-12	-4.100	-10					
Saldo bankkonto ultimo måneden efter renter		1.414.853	972.430	134.832	387.039	2.325.727	1.834.866	1.624.110	1.215.575	1.036.880	1.302.205	1.267.194	4.504.582	3.210.068	2.719.188	2.920.610			

varme

Anm.:

Indbetalinger og omkostninger er inkl. moms. I perioder med større omkostninger end indtæger oparbejdes momstilgodehavende. Moms afregnes i 2019 kvartalsmæssigt

MOMS	2. halvår 2018
Indgående	8.209,80
Udgående	646.138,55
Forskel	-637.928,75

Beløb jf. budget 2018 fordelt på 12 måneder

	u/moms	m/moms		
Timebetaling	4.270.250	5.337.813		
Formandshonorar	190.000	190.000		
Honorar til Forbrugerrådets medlemmer	100.000		december	100.000
Sagkyndig udtalelser	40.000	50.000		
revision	38.000		maj	47.500
rejse	20.000	25.000		
forplejning	20.000	25.000		
trykknng af publ.	5.000	6.250		
tidsskrifter	5.000	6.250		
diverse	45.000	56.250		
renteudg	5.000	5.000		
tab på debitorer	0	0		
Direkte omkostninger pr. måned	468.000	363.750	Månedligt	30.313

MOMS	1. kv. 2019	2. kv. 2019	3. kv. 2019	4. kv. 2019
Indgående	505.217,59	87.317,84	753.179,24	266.323,64
Udgående	227.521,35	284.677,25	111.282,36	583.116,12
Forskel	277.696,24	-197.359,41	641.896,88	-316.792,48