

Noter	Indtægter	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Forventet	Budget	Korrigeret
		2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
1	Opkrævning af betalinger fra energiselskaberne	3.200.000	2.951.302	4.700.000	5.161.830	5.500.000	5.198.818	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.500.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	112.000	67.200	112.000	84.000	126.000	158.800	133.600	219.440	136.000	136.000
3	Gebyrer forligte sager	4.640	0	4.640	0	5.220	0	5.240	0	4.000	4.000
	Rykkergebyrer	800	85	0	0	0	85	0	170	0	0
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	9.600	10.860	9.600	7.936	9.920	7.432	9.968	8.800	10.240	10.240
5	Renteindtægter	9.583	3.254	300	4.578	7.000	36	0	130	0	0
	Indtægter i alt	3.336.623	3.032.701	4.826.540	5.258.344	5.648.140	5.365.171	5.648.808	5.728.540	5.150.240	5.650.240

Omkostninger

Betalinger til KFST for sekretariatsbistand

6	Betaling efter timesats	3.537.236	3.249.488	3.614.038	3.801.317	3.947.375	4.326.862	4.000.265	4.626.944	4.000.574	4.752.574
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ankenævnets direkte omkostninger

7	Honorar til formand	157.500	107.887	157.500	122.063	157.500	134.663	157.500	157.500	157.500	157.500
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	150.000	160.420	170.000	169.457	170.000	167.440	170.000	170.000	170.000	170.000
	Sagkyndige udtalelser	25.000	0	25.000	0	40.000	75	40.000	0	40.000	40.000
	Revision	42.000	32.000	40.000	32.800	35.000	36.000	32.800	37.674	40.000	40.000
	Rejseomkostninger	25.000	7.803	25.000	15.751	25.000	13.622	25.000	11.000	20.000	20.000
	Fortæring m.v. møder, repræsentation	12.000	10.787	12.000	14.076	12.000	13.140	12.000	20.000	20.000	20.000
	Trykning af publikationer	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	Tidsskrifter, bøger m.v.	5.000	0	5.000	2.000	5.000	4.528	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Diverse omkostninger	30.000	15.780	100.000	28.522	100.000	18.719	210.000	155.000	65.000	65.000
	Ankenævnets direkte omkostninger i alt	456.500	334.677	549.500	384.669	559.500	388.187	667.300	561.174	522.500	522.500

Årlige omkostninger i alt

		3.993.736	3.584.165	4.163.538	4.185.986	4.506.875	4.715.049	4.667.565	5.188.118	4.523.074	5.275.074
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Resultat	-657.113	-551.464	663.002	1.072.358	1.141.265	650.122	981.243	540.422	627.166	375.166
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bemærkning

Budget for alle år er baseret på behandling af i alt 200 sager om året.

Forbrug af årsværk er sat til 3 for årene 2010 og 2011.

Forbrug af årsværk er sat til 4 i 2012, 2013 og 2014.

For at få afviklet ventende sager foreslås der et midlertidigt årsværk for 2014 med mulig ansættelsestidspunkt pr. 1. april 2014, hvilket vil forøge omkostningerne med 752 t.kr. i 2014 og 250 t.kr. i 2015.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens timepris har i hele 2013 været på 861,50 kr., men vil blive reguleret efter taksten for de statslige lønstigninger pr. 1. april 2014 med 0,7% til 868,00 kr.

Noter

Indtægter

ad 1 Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2013 en beholdning på 2.660 t.kr. bestående af forudbetalinger fra energiselskaberne. Der forventes er beholdning primo 2014 på 3.200 t.kr.

ad 2 Budgettet for indtægter fra tabte sager er i 2014 beregnet ud fra, at der er ca. 10 % af sagerne, hvor forbrugerne får medhold (20 sager à 6.800,- kr.).

ad 3 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 (80 sager à 128 kr.).

ad 5 Renteindtægt fra bank er sat til 0,00 kr.

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 og en timepris på 787,50 kr (700 kr. x 1,125)

ad 8 Dækker annoncering i fagbog, indkøb af brevpapir samt datatransmission hosting m.m. - 40.000 samt studenterbistand til extranetkonvertering ekstranet - op til 25.000 kr.; i alt 65 t.kr.