

Budget for 2009

Budget 2009 for Ankenævnet på Energiområdet

Noter	Indtægter	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
		2005	2005	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009
1	Optræning af betalinger fra energiselskaberne	2.048.000	2.546.257	5.414.270	5.979.478	2.688.327	2.511.019	0	2.745.241	2.500.000
2	Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt	280.000	87.500	112.000	175.000	140.000	78.400	112.000	14.933	112.000
3	Gebyrer forligte sager	58.000	2.900	29.000	5.800	5.800	9.280	4.640	4.640	4.640
4	Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt	21.000	7.800	19.320	13.800	12.000	7.398	9.600	8.640	9.600
5	Renteindtægter	0	2.135	0	12.069	15.000	48.014	20.000	144.533	64.488
	Momseftergivelse for 2005 og 2006	0	0	0	0	0	1.316.656	1.700.000	0	0
	Indtægter i alt	2.407.000	2.646.592	5.574.590	6.186.147	2.861.127	3.970.767	1.846.240	2.917.988	2.690.728
Omkostninger										
Betalinger til KS/ETS for sekretariatsbistand										
6	Betaling efter timesats	1.788.123	3.208.772	3.427.269	3.335.704	2.521.592	2.322.238	2.280.000	3.440.000	3.510.539
Ankenævnets direkte omkostninger										
7	Honorar til formand	144.000	85.725	146.880	121.500	100.000	118.125	100.500	125.000	130.000
	Honorar til 2 forbrugerrådsnævnsmedlemmer	114.133	75.000	76.800	76.800	78.535	78.535	80.000	110.800	140.000
8	Sagkyndige udtalelser	21.000	8.106	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	25.000
9	Revision	50.000	40.000	30.000	37.000	50.000	62.000	50.000	65.000	67.000
	Rådgivning vedrørende momsregistrering						56.000			
10	Rejseomkostninger	80.000	19.074	30.000	13.758	25.000	8.204	25.000	15.000	25.000
11	Fortæring m.v. møder, repræsentation	15.000	9.091	15.300	10.752	12.000	1.491	12.000	5.000	12.000
12	Trykning af publikationer	25.000	0	25.000	0	15.000	0	15.000	5.000	10.000
13	Tidsskrifter, bøger m.v.	25.000	3.355	20.000	5.435	8.000	259	8.000	4.000	5.000
14	Diverse omkostninger	100.000	46.019	100.000	22.722	30.000	26.049	25.000	25.000	30.000
	Ankenævnets direkte omkostninger i alt	574.133	286.370	464.980	287.967	339.535	350.662	336.500	375.800	444.000
	Arlige omkostninger i alt	2.362.256	3.495.142	3.892.249	3.623.671	2.861.127	2.672.901	2.616.500	3.815.800	3.954.539
	Resultat	44.744	-848.549	1.682.341	2.562.476	0	1.297.866	-770.260	-897.812	-1.263.811

Bemærkning

Budget for 2007 og 2008 er baseret på behandlingen af i alt 200 sager om året
Forbrug af årsværk er sat til 3 i 2008 og 2009

Noter

Indtægter

- ad 1 Ankenævnet på Energiområdet havde primo 2008 en beholdning på 3.333 tkr. bestående af forudbetalinger fra energiselskaberne. Der forventes en beholdning primo 2009 på 2.300 tkr.
- ad 2 Budgettet for indtægter fra tabte sager er beregnet ud fra, at der er ca. 10 % af sagerne (20 stk.), hvor forbrugerne får medhold.
- ad 3 Budgettet for indtægter fra forligte sager er beregnet ud fra en forventning om, at ca. 1 % af sagerne (2 stk.) ender med et forlig med sagsomkostninger.
- ad 4 Der kalkuleres med, at ca. 40 % af sagerne (80 stk.) afsluttes med at forbrugerne ikke får medhold, hvilket medfører, at det indbetalte klagegebyr tages til indtægt
- ad 5 Renteindtægten er beregnet ud fra likviditetsbudgettet med en kalkulationsrente på 4 %

Omkostninger

- ad 6 Betaling for sekretariatsbistand omfatter kun timer vedr. sagsbehandlingen
Der er i 2009 budgetteret med anvendelse af 3 årsværk à 0,6*1.924 timer = 3463,2 fakturerings timer.
Der er regnet med en forhøjelse af timebetalingen med lønstigninger (forventet 4,4 %) pr. 1. april 2008 jf. kontrakten.
Timebetalingen vil jan til marts udgøre 980 kr. pr. time og reguleres i april med forventet 4,4 % til 1.023 kr. pr. time ekskl. moms.
- ad 7 Formandens honorar er estimeret ud fra det forventede regnskab 2008
- ad 8 Sagkyndige udtalelser er fastholdt uændret i 2008
- ad 9-14 Omkostninger der ikke er lønrelaterede er budgetterede ud fra tidligere årsregnskabstal og med en forventning til stigning i forbrugerpriser på 2,2 % i 2009