

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	22,0	43,0	32,8	36,4	35,5	35,0	34,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	21,1	39,1	31,3	34,9	34,0	33,5	33,2
6. Øvrige indtægter	0,7	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Ad 1. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres sekretariatsbetjening og økonomiforvaltning for Ankenævnet på Energiområdet. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 2,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 35 % af de samlede omkostninger. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

Ad 4. Indtægter fra tilsyn med el, gas og varme samt indtægter fra tilsyn efter betalingsmiddeloven. Gebyrerne er fastsat, så de dækker de faktiske omkostninger ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	128	132	128	137	133	131	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,7	63,6	62,6	67,8	66,1	64,9	63,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,5	61,8	61,6	66,8	65,1	63,9	62,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,7	9,1	9,4	8,8
+ anskaffelser	-	-	-	0,7	1,3	2,0	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	2,8	2,2	0,7	0,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,1	3,2	3,3	3,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	9,1	9,4	8,8	6,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	2,8	2,2	0,7	0,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	2,8	2,2	0,7	0,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	9,1	9,4	8,8	6,6
Låneramme	-	-	-	10,2	10,2	10,2	10,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	89,2	92,2	86,3	64,7