

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	36,8	33,9	36,4	38,2	38,2	38,2	38,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,7	2,3	1,4	3,2	3,2	3,2	3,2
4. Afgifter og gebyrer .....	34,0	31,5	34,8	34,7	34,7	34,7	34,7
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

## Bemærkninger:

Ad 1. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres sekretariatsbetjening og økonomiforvaltning for Ankenævnet på Energiområdet. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

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 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	133	142	147	<b>140</b>	136	134	131
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	65,7	74,8	72,0	<b>77,1</b>	75,3	73,8	71,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,4	2,1	1,0	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	63,3	72,7	71,0	<b>74,6</b>	72,8	71,3	69,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,8	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	4,1	7,1	6,3	9,7	9,6	8,8
+ anskaffelser .....	-	1,6	1,4	1,4	2,5	2,2	1,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	0,1	3,6	4,2	0,7	0,6	0,4
- afhændelse af aktiver .....	-	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,3	2,2	3,3	3,6	3,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	4,3	9,8	9,7	9,6	8,8	7,3
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	0,6	-	-	0,4	0,3	0,3
+ igangværende projekter .....	-	0,5	3,6	4,6	0,6	0,6	0,6
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	0,1	3,6	4,2	0,7	0,6	0,4
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	1,0	-	0,4	0,3	0,3	0,5
Samlet gæld .....	-	5,3	9,8	10,1	9,9	9,1	7,8
Låneramme .....	-	-	10,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	96,1	82,8	81,1	74,6	63,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.