

LIKVIDITETSUDGIFT FOR 2018

Tabel 12: Likviditetsbudget for Ankenævnet på Energiområdet 2017/2018																	
Indbetalinger på bankkonto		okt-17	nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	2017/2018
Indbetalinger fra forsyningsvirk.somhederne			875.000	1.500.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000	0	5.125.000
Gebyrer fra sager, som energiselskaberne har tabt			8.500	8.500	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500	17.500	170.500
Gebyrer forligte sager			0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	11.400
Indbetalte klagegebyrer, der er taget til indtægt			933	934	933	933	934	933	933	934	933	933	934	933	933	934	13.067
Rykkergebyrer samt morarenter			546														546
Ændringer tilgodehavender																	
Tilgodehavende moms								29.369						298.015			327.384
Indbetalinger på bankkonto i alt			546	884.433	1.513.234	884.433	17.933	9.434	47.302	9.433	21.734	9.433	17.933	9.434	315.948	1.884.433	5.647.897
Udbetalinger bankkonto			nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	I alt 2017/2018
Timebetaling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen			347.584	709.768		468.229	468.229	468.229	468.229	468.229	468.230	468.229	468.229	468.229	468.229	936.458	6.676.101
Direkte omkostninger			53.895	53.895	40.729	40.729	40.730	40.729	88.229	40.730	40.729	40.729	40.730	40.729	40.729	165.730	768.960
Rente																	
Ændringer i kortfristet gæld																	
Betaling af moms					246.521						-305.055						-58.534
Udbetalinger bankkonto i alt			0	401.439	763.623	287.250	508.958	508.959	508.958	556.458	508.959	203.904	508.958	508.959	508.958	508.958	1.102.188
Likviditetsforskydninger +/-			546	482.994	749.611	597.183	-491.025	-499.525	-461.656	-547.025	-487.225	-194.471	-491.025	-499.525	-193.010	1.375.475	-1.079.954
Saldo bankkonto primo oktober 2017		4.427.928															
Saldo bankkonto ultimo måneden før renter			4.428.474	4.911.468	5.661.079	6.258.262	5.759.738	5.260.213	4.798.557	4.244.032	3.756.807	3.562.336	3.063.812	2.564.287	2.371.277	3.739.252	2.659.298
Renter +/-					-7.500				-7.500		-7.500			-7.500			
Saldo bankkonto ultimo måneden efter renter			4.911.468	5.661.079	6.250.762	5.759.738	5.260.213	4.791.057	4.244.032	3.756.807	3.554.836	3.063.812	2.561.787	2.363.777	3.739.252	2.659.298	
Anm.:																	
Indbetalinger og omkostninger er inkl. moms. I perioder med større omkostninger end indtæger oparbejdes momstilgodehavende.- moms afregnes kvartalsvis.																	
Beløb jf. budget 2018 fordelt på 12 måneder u/moms		u/moms	i/moms														
formand		190000	237500														
FR		100000		december	125.000,00												
Sagk. Udt.		40000	50000														
revision		38000		maj	47.500,00												
rejse		26000	32500														
forplejning		20000	25000														
trykning af publ.		0	0														
tidsskrifter		5000	6250														
diverse		80000	100000														
renteudg		30000	37500														
tab på debitorer		0	0														
Direkte omkostninger pr. måned		529000	488750	40729													