

Geo Danmark

– det fælles datagrundlag

Budget 2018-2020 til GeoDanmark
Repræsentantskabsmøde 2018

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
INDTÆGTER		
Medlemsbidrag SDFE	3.755.078	3.755.078
Medlemsbidrag kommunerne	3.755.078	3.755.071
INDTÆGTER I ALT	7.510.155	7.510.149
SEKRETARIATSDRIFT		
Sekretariatsdrift (møder, konferencer, hjemmeside)	252.127	369.000
Bogholderi og revision	69.737	58.000
Fællessekretariat SDFE	697.372	697.372
Fællessekretariat KL	697.372	697.372
SEKRETARIATSDRIFT I ALT	1.716.607	1.822.241

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
UDVIKLINGSAKTIVITETER		
Nye behov ifm. dataudvikling	1.000.000	
Ny specifikation	75.000	
Specifikationsskift og dataopretning		
Oprettelse af systemlinjer ifm. vejreferencen		
Udviklingsaktiviteter ifm. vejreferencen		
Forventede udviklingsaktiviteter ifm. vejreferencen		
Udviklingsaktiviteter til øvrige projekter, fx jf. arbejdsprogram	348.644	
Ny hjemmeside og kommunikation	100.000	66.000
Testproduktion af 10 cm ortofoto	330.000	330.000
Udarbejdelse og formidling af ny strategi		
Design og tryk af ny strategi		
Videreudvikling af hjemmeside		
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	1.853.644	400.000

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
SYSTEMUNDERSTØTTELSE		
Udgifter relateret til nyt system		
Aftalt driftsudgifter til FOT-2007	1.500.000	1.500.000
Drift og vedligehold vejreferencemodel Kommuner + SDFE	323.031	300.000
Udgifter relateret til anskaffelse af nyt system		
Ekstern projektleder bistand	500.000	
POC	600.000	100.000
Brugerpanel	350.000	250.000
Udstilling på Datafordeler af 6.0		
Omkostninger til nyt system (KMD faktura)	7.809.950	5.100.000
Uforudsete udviklingsomkostninger - disponeret af styregruppen	390.498	126.000
Udviklingsaktiviteter - disponeret af bestyrelsen	780.995	14.000
Ibrugtagning og uddannelse i nyt system		
Afledte omkostninger af replanlægning		
Forlængelse af driftsperiode for FOT2007		
Accepttest og ekstra datamigeringsprøve		

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
SYSTEMUNDERSTØTTELSE		
Drift, videreudvikling og vedligehold fra 2018		
Drift af ny systemunderstøttelse (ex licenser og support)		
Samlet vedligehold og support af nyt system		
DMP brugerstyring	31.200	6.000
Licenser eller sharewareudgifter		
Operatør - 1/2 årsværk		
SYSTEMUNDERSTØTTELSE IALT	12.285.774	7.500.000

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
SAMLET RESULTAT		
UDGIFTER I ALT	15.856.025	9.732.218
ÅRETS RESULTAT	-8.345.870	-2.277.960

	<u>2017</u>	<u>Resultat</u> <u>2017</u>
ANLÆGSAKTIVITETER SYSTEMUDVIKLING		
Tilgang - KMD kontrakt	7.809.950	5.151.216
Straksafskrivninger	-7.809.950	-5.151.216
Rest værdi		
EGENKAPITAL		
Primo	8.829.854	8.259.663
Overført resultat	-8.345.870	-2.225.298
Egenkapital ultimo	483.984	5.981.703
LIKVIDITET		
Primobeholdning	8.940.080	8.940.080
Tilgang	7.510.155	7.510.156
Afgang	-15.856.025	-9.732.218
Lån		
ULTIMOBEBOLDNING FØR AFDRAG	594.210	6.718.018
LIKVIDITET, ULTIMO	594.210	6.718.018