

Budget GeoDanmark 2019-2021

	Budget 2019 PL	Budget 2020 PL	Budget 2021 PL
Pl. regulering juni 2018	1,02	1,028	1,025
INDTÆGTER			
Medlemsbidrag fra SDFE	3,90	4,00	4,10
Medlemsbidrag fra kommunerne	3,90	4,00	4,10
INDTÆGTER I ALT	7,79	8,01	8,21
SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT			
Sekretariatsdrift (foramøder, konferencer, hjemmeside)	0,50	0,50	0,50
Bogholderi og revision	0,07	0,07	0,07
Aftale med SDFE om fællessekretariat	1,09	1,09	1,09
Aftale med KL om fællessekretariat	1,09	1,09	1,09
SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	2,74	2,74	2,74
UDVIKLINGSAKTIVITETER			
Konsolidering af GeoDanmark-data i nyt system	0,30	0,30	
Specifikationsskift og dataopretning	0,51		
Udviklingsaktiviteter til øvrige projekter, fx jf. arbejdsprogram	0,36	0,36	0,36
Udmøntning af ny strategi	0,70	0,35	0,35
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	1,87	1,01	0,71
SYSTEMUNDERSTØTTELSE			
Drift og vedligehold vejreferencemodel Kommuner + SDFE	0,30	0,30	0,30
Ibrugtagning og uddannelse i nyt system	0,50	0,30	0,30
Omkostninger til nyt system (KMD faktura)	3,30	0,00	0,00
Drift af ny systemunderstøttelse (ex licenser og support)	0,61	0,61	0,61
Samlet vedligehold og support af nyt system	0,72	0,72	0,72
DMP brugerstyring	0,13	0,13	0,13
Licenser eller sharewareudgifter	0,15	0,15	0,15
Operatør - 1/2 årsværk	0,30	0,30	0,30
Drift og vedligehold i alt	6,01	2,51	2,51
Integrationer til fagsystemer	1,00	1,00	1,00
Videreudvikling af nyt system fra 2019	0,50	0,50	0,50
Videreudvikling i alt	1,50	1,50	1,50
SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT	7,51	4,01	4,01
UDGIFTER I ALT	12,13	7,77	7,47
ÅRETS RESULTAT	-4,34	0,24	0,74
Anlægaktiver - systemudvikling			
Primo	5,00	4,37	3,75
Tilgang - KMD kontrakt			
Straksafskrivninger			
Afskrivninger	-0,62	-0,62	-0,62
Rest værdi	4,37	3,75	3,12
EGENKAPITAL			
Primo	1,13	-3,83	-4,22
Overført resultat	-4,34	0,24	0,74
Egenkapital ultimo	-3,83	-4,22	-4,10
LIKVIDITET			
Primbeholdning	7,36	2,12	1,49
Tilgang	7,79	8,01	8,21
Afgang	-12,13	-7,77	-7,47
Lån			
Ultimobeholdning før afdrag	3,03	2,37	2,24
Afdrag til SDFE	-0,34	-0,34	-0,34
Afdrag til KL	-0,34	-0,34	-0,34
Renter af lån	-0,22	-0,19	-0,15
LIKVIDITET, ULTIMO	2,12	1,49	1,39