

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>INDTÆGTER</b>					
<sup>1</sup> Medlemsbidrag fra SDFE	3.992.651	4.092.467	4.170.224	4.257.799	4.359.986
<sup>1</sup> Medlemsbidrag fra kommunerne	3.992.651	4.092.467	4.170.224	4.257.799	4.359.986
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b><u>7.985.302</u></b>	<b><u>8.184.934</u></b>	<b><u>8.340.448</u></b>	<b><u>8.515.597</u></b>	<b><u>8.719.971</u></b>
<b>SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT</b>					
Repræsentantskabsmøde	8.375	80.000	100.000	100.000	100.000
Bestyrelsesmøder	16.425	32.000	40.000	40.000	40.000
Temadag	-	40.000	50.000	50.000	50.000
Drift af hjemmesiden	30.456	40.000	50.000	50.000	50.000
Sekretariatsudgifter	26.167	25.000	40.000	40.000	40.000
Konferencer og lign.	-	10.000	15.000	15.000	15.000
Roadshows	8.564	-	60.000	60.000	60.000
<sup>2</sup> Sekretariatsdrift	<b>89.987</b>	<b>227.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
<sup>3</sup> Bogholderi og revision	60.804	60.000	60.000	60.000	60.000
<sup>4</sup> Aftale med SDFE om fællessekretariat	1.121.691	1.149.733	1.171.578	1.196.181	1.224.889
<sup>5</sup> Aftale med KL om fællessekretariat	1.121.691	1.149.733	1.171.578	1.196.181	1.224.889
<b>SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b><u>2.394.173</u></b>	<b><u>2.586.466</u></b>	<b><u>2.758.156</u></b>	<b><u>2.807.362</u></b>	<b><u>2.864.779</u></b>
<b>UDVIKLINGSAKTIVITETER</b>					
<b>Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen</b>	-	70.000	100.000	-	-
<b>Udviklingsaktiviteter i arbejdsprogram</b>	111.040	-	-	-	-
<b>Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion</b>	1.856	300	10.000	10.000	10.000
<sup>6</sup> <b>Fora og Udvalg</b>	15.639	60.000	100.000	100.000	100.000
<sup>7</sup> <b>Arbejdsprogram 2022</b>					
Præsentation og video	95.200	-	-	-	-
<sup>8</sup> Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling	327.171	125.000	100.000	100.000	100.000
Videreudvikling af hjemmeside	53.752	30.000	30.000	30.000	30.000
Kommunikation	-	-	100.000	100.000	100.000
Udvikling af cases	-	-	-	-	-
Ambassadørmateriale	41.600	-	-	-	-
<b>1. Kommunikation og formidling</b>	<b>517.723</b>	<b>155.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
GeoDanmarks datamodel, dataindhold og specifikation	-	-	200.000	200.000	200.000
Udstilling af data og tilgængelighed til data	-	-	50.000	50.000	50.000
Administrativ ajourføring og 10 cm ortofoto	-	-	150.000	-	-
Sammenstilling af grunddata evt. nye udstillinger	-	-	25.000	100.000	100.000
<sup>9</sup> Kvalitetssikring af det hydrologiske tilpasningslag	-	40.000	200.000	-	-
Vandsløbsreference	-	-	50.000	50.000	50.000
Skikkelsesdata	-	-	50.000	50.000	50.000
Implementering af baggrundskort	412.400	255.000	80.000	80.000	80.000
Vejreference, implementering	269.999	-	-	-	-
<sup>10</sup> GeoFA i GeoDanmark	-	200.000	300.000	-	-
<b>2. Data, system og specifikation</b>	<b>682.399</b>	<b>495.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
Samarbejdsmodel/forretningsmodel	-	200.000	-	-	-
Strategi	-	-	-	200.000	-
<b>3. Organisation og ressourcer</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
<b>UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT</b>	<b><u>1.328.657</u></b>	<b><u>980.300</u></b>	<b><u>1.545.000</u></b>	<b><u>1.070.000</u></b>	<b><u>870.000</u></b>

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>SYSTEMUNDERSTØTTELSE</b>					
<sup>11</sup> Drift og vedligehold vejreferencedatabase Kommuner + SDFE	287.411	330.000	330.000	330.000	330.000
Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen	157.777	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen</b>	<b>445.188</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<sup>12</sup> Drift af GeoDK	790.445	840.000	840.000	860.000	860.000
<sup>13</sup> Samlet vedligehold og support af GeoDK	983.488	990.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
<sup>14</sup> DMP brugerstyring	112.800	130.000	130.000	130.000	130.000
<sup>15</sup> Operatør - 1/2 årsværk	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<sup>16</sup> Ændringer ifm udstilling på datafordeler	-	200.000	350.000	600.000	350.000
<b>Drift og vedligehold af GeoDK</b>	<b>2.186.733</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>2.720.000</b>
<b>Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil</b>	<b>1.259.420</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT</b>	<b><u>3.891.341</u></b>	<b><u>3.990.000</u></b>	<b><u>4.200.000</u></b>	<b><u>4.500.000</u></b>	<b><u>4.250.000</u></b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b><u>7.614.171</u></b>	<b><u>7.556.766</u></b>	<b><u>8.503.156</u></b>	<b><u>8.377.362</u></b>	<b><u>7.984.779</u></b>
<b>RESULTAT før finansielle poster</b>	<b>371.131</b>	<b>628.168</b>	<b>-162.708</b>	<b>138.235</b>	<b>735.193</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>					
<sup>17</sup> Renter af lån til KL og SDFE	216.563	185.625	154.688	123.750	92.813
Renter og gebyrer	43.040	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>259.603</b>	<b>225.625</b>	<b>194.688</b>	<b>163.750</b>	<b>132.813</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>111.528</u></b>	<b><u>402.543</u></b>	<b><u>-357.396</u></b>	<b><u>-25.515</u></b>	<b><u>602.380</u></b>
<b>EGENKAPITAL</b>					
Primo	-821.370	-709.842	-307.299	-664.695	-690.210
Årets resultat	111.528	402.543	-357.396	-25.515	602.380
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-709.842</b>	<b>-307.299</b>	<b>-664.695</b>	<b>-690.210</b>	<b>-87.829</b>
<b>LIKVIDITET</b>					
Primbeholdning	4.323.011	4.266.245	4.432.538	3.777.017	3.391.502
Tilgang	7.985.302	8.184.934	8.340.448	8.515.597	8.719.971
Afgang	-7.354.568	-7.331.141	-8.308.468	-8.213.612	-7.851.966
<b>Ultimobeholdning før afdrag</b>	<b>4.953.745</b>	<b>5.120.038</b>	<b>4.464.517</b>	<b>4.079.002</b>	<b>4.259.508</b>
<sup>18</sup> Afdrag til SDFE	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
<sup>18</sup> Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
<b>LIKVIDITET, ULTIMO</b>	<b><u>4.266.245</u></b>	<b><u>4.432.538</u></b>	<b><u>3.777.017</u></b>	<b><u>3.391.502</u></b>	<b><u>3.572.008</u></b>

**Kommentarer til budgettet**

- <sup>1</sup> Bidrag for 2022 og frem er fastsat efter forretningsmodellen af 01.01.2022 + pl-regulering
- <sup>2</sup> Udgifter til forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, roadshows, drift af hjemmeside og deltagelse på konferencer.
- <sup>3</sup> Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor PwC
- <sup>4</sup> Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel
- <sup>5</sup> Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel
- <sup>6</sup> Møder og aktiviteter i fora og sekretariatsudvalg
- <sup>7</sup> Jf. Arbejdsprogram 2022 - budget til nedenstående aktiviteter i 2022. Budget til aktiviteterne 2023-2024 konsolideres i fbm. godkendelse og prioritering af arbejdsprogramaktiviteter på RM 2023 og RM 2024
- <sup>8</sup> Jf. bestyrelsesmøde 10. november 2020 - Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling
- <sup>9</sup> Hvis FODS-finansiering godkendes ligger her en indbygget budgetforbedring, som pt. bare ikke kan realiseres. De 200.000 er afsat til metodeafprøvning i fald FODS-finansiering ikke godkendes
- <sup>10</sup> Jf. bestyrelsesmøde 26. maj 2020 - sag 'FKG i GeoDanmark'. Tidlig projektstart af GeoFA i 2020 er afholdt under posten 'Udviklingsaktiviteter i arbejdsprogram'. Økonomi til GeoFA de efterfølgende år afventer bestyrelsesbeslutning i 2022 om fremtidig model for GeoFA i GeoDanmark
- <sup>11</sup> Aftale om Vejreferencedatabasen
- <sup>12</sup> KMD driftsvederlag
- <sup>13</sup> KMD vedligehold- og supportvederlag
- <sup>14</sup> Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- <sup>15</sup> Jf. aftale med SDFE om varetagelse af operatørrollen
- <sup>16</sup> Løbende ændringer ifm. udstilling på datafordeleren inkl. årlig udgift (200.000 kr.) til udstilling af ortofoto samt forventede øgede udgifter ifbm. specifikationsændringer hvert 2. år.
- <sup>17</sup> Rentesats 4,5% jf. aftale om lån til GeoDanmark 2018
- <sup>18</sup> Jf. aftale mellem KL og SDFE og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017