

GeoDanmark budget 2026-2028

| | Regnskab 2024 | Estimeret for 2025 pr. 15.09.2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| INDTÆGTER | | | | | |
| ¹ Medlemsbidrag fra KDS | 4.475.781 | 4.650.336 | 4.794.496 | 4.943.126 | 5.096.363 |
| ¹ Medlemsbidrag fra kommunerne | 4.475.781 | 4.650.336 | 4.794.496 | 4.943.126 | 5.096.363 |
| INDTÆGTER I ALT | <u>8.951.562</u> | <u>9.300.672</u> | <u>9.588.993</u> | <u>9.886.252</u> | <u>10.192.725</u> |
| SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT | | | | | |
| Repræsentantskabsmøde | 157.079 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Bestyrelsesmøder | 42.375 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Temadag | 61.878 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Drift af hjemmesiden | 33.935 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sekretariatsudgifter | 25.178 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ² Konferencer og lign. | 0 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Medlemsarrangementer | 37.908 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| ³ Sekretariatsdrift | 358.353 | 375.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| ⁴ Bogholderi og revision | 79.292 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| ⁵ Aftale med KDS om fællessekretariat | 1.380.000 | 1.425.000 | 1.465.000 | 1.510.415 | 1.557.238 |
| ⁵ Aftale med KL om fællessekretariat | 1.380.000 | 1.425.000 | 1.465.000 | 1.510.415 | 1.557.238 |
| SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT | <u>3.197.645</u> | <u>3.305.000</u> | <u>3.435.000</u> | <u>3.525.830</u> | <u>3.619.476</u> |
| UDVIKLINGSAKTIVITETER | | | | | |
| ⁶ Fora og Udvalg | 99.471 | 135.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ⁷ Mere administrativ ajourføring, AA-forum | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| ⁸ Arbejdsprogram 2026 | | | | | |
| Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling | 0 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| ⁹ Videreudvikling af hjemmeside | 34.825 | 10.000 | 10.000 | 150.000 | 25.000 |
| Kommunikation | 5.610 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Kommunikation og formidling | 40.435 | 25.000 | 85.000 | 225.000 | 100.000 |
| AI-projekt & pilotforsøg | 3.239 | 100.000 | 350.000 | | |
| Pilotprojekt om autoritativ kortlægning af stier | | 100.000 | 100.000 | | |
| Klimatilpasning | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Koblede og berigede GeoDanmark data | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Optimering af udpegninger | | 150.000 | | | |
| ¹⁰ Vandsløbsreference | 0 | 130.000 | | | |
| ¹¹ Ny datamodel og Specifikation 7.0 | 71.357 | 200.000 | 900.000 | 400.000 | |
| ¹¹ Projektlejelse | 230.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | |
| 2. Data, system og specifikation | 304.596 | 680.000 | 1.890.000 | 940.000 | 300.000 |
| Strategi | 221.809 | 25.000 | | | |
| 3. Organisation og ressourcer | 221.809 | 25.000 | | | |
| UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT | <u>666.311</u> | <u>875.000</u> | <u>2.175.000</u> | <u>1.315.000</u> | <u>550.000</u> |

GeoDanmark budget 2026-2028

| | Regnskab 2024 | Estimeret for 2025 pr. 15.09.2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SYSTEMUNDERSTØTTELSE OG DRIFT | | | | | |
| Drift og vedligehold Vejreferencedatabase | 207.023 | 215.000 | 215.000 | | |
| Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen | 14.769 | 60.000 | 0 | | |
| ¹² Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen | 221.792 | 275.000 | 215.000 | 0 | 0 |
| ¹³ Drift af Baggrundskort | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| ¹⁴ Bedre ortofoto, fortættede flyvelinjer | | 191.613 | 191.613 | 191.613 | 191.613 |
| ¹⁴ Bedre ortofoto, 10 cm ved totalajourføring | | 377.702 | 377.702 | 377.702 | 377.702 |
| ¹⁵ Drift af GeoDK | 877.296 | 915.000 | 943.365 | 972.609 | 1.002.760 |
| ¹⁵ Samlet vedligehold og support af GeoDK | 1.098.684 | 1.150.000 | 1.185.650 | 1.222.405 | 1.260.300 |
| ¹⁶ DMP brugerstyring | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
| ¹⁷ Operatør - 1/3 årsværk | 300.000 | 316.667 | 326.484 | 336.605 | 347.039 |
| ¹⁸ Ændringer ifm udstilling på Datafordeleren | -4.911 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ¹⁹ Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil | 344.184 | 400.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 |
| Drift, vedligehold og udvikling af GeoDK | 2.735.253 | 2.981.667 | 2.735.499 | 3.716.619 | 3.800.099 |
| ²⁰ GeoFA i GeoDanmark, drift | 511.856 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| GeoFA i GeoDanmark, udvikling | 308.862 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ²¹ GeoFA, systemudvikling mm. | 300.000 | | | | |
| ²² GeoFA i GeoDanmark, indtægter | -210.000 | - | - | - | -350.000 |
| Drift, vedligehold og udvikling af GeoFA | 910.718 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 550.000 |
| SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT | <u>3.947.763</u> | <u>4.805.982</u> | <u>4.499.814</u> | <u>5.265.934</u> | <u>4.999.414</u> |
| UDGIFTER I ALT | <u>7.811.719</u> | <u>8.985.982</u> | <u>10.109.814</u> | <u>10.106.764</u> | <u>9.168.890</u> |
| RESULTAT før finansielle poster | 1.139.843 | 314.690 | -520.821 | -220.513 | 1.023.835 |
| FINANSIELLE POSTER | | | | | |
| ²³ Renter af lån til KL og KDS | 92.813 | 61.875 | 30.938 | 0 | 0 |
| Renter og gebyrer | -102.392 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Finansielle poster i alt | -9.579 | 21.875 | -9.063 | -40.000 | -40.000 |
| ÅRETS RESULTAT | <u>1.149.422</u> | <u>292.815</u> | <u>-511.758</u> | <u>-180.513</u> | <u>1.063.835</u> |
| EGENKAPITAL | | | | | |
| ²⁴ Primo | 1.593.552 | 2.742.974 | 3.035.789 | 2.524.031 | 2.343.518 |
| Årets resultat | 1.149.422 | 292.815 | -511.758 | -180.513 | 1.063.835 |
| Egenkapital i alt | 2.742.974 | 3.035.789 | 2.524.031 | 2.343.518 | 3.407.353 |
| LIKVIDITET | | | | | |
| Primobeholdning | 3.908.420 | 4.809.527 | 4.809.527 | 3.610.269 | 3.429.756 |
| Tilgang | 8.951.562 | 9.300.672 | 9.588.993 | 9.886.252 | 10.192.725 |
| ²⁵ Afgang | -7.362.955 | -9.007.857 | -10.100.751 | -10.066.764 | -9.128.890 |
| Ultimobeholdning før afdrag | 5.497.027 | 5.102.342 | 4.297.769 | 3.429.756 | 4.493.591 |
| ²⁶ Afdrag til KDS | -343.750 | -343.750 | -343.750 | 0 | 0 |
| ²⁶ Afdrag til KL | -343.750 | -343.750 | -343.750 | 0 | 0 |
| ²⁷ LIKVIDITET, ULTIMO | 4.809.527 | 4.414.842 | 3.610.269 | 3.429.756 | 4.493.591 |

GeoDanmark budget 2026-2028

Kommentarer til budgettet

- ¹ Medlemsbidrag er fastsat efter forretningsmodellen af 01.01.2022 + årlig PL-regulering
- ² Bl.a. GeoDanmark stand på Kortdage
- ³ Udgifter til møder og forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, medlemsarrangementer, drift af hjemmeside mv.
- ⁴ Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor PwC
- ⁵ Lønudgifter til 2 x 1,5 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i GeoDanmarks forretningsmodel
- ⁶ Møder og aktiviteter i fora og sekretariatsudvalg
- ⁷ Finansiering af aktiviteter, der kan understøtte Administrativt Ajourføringsforums arbejde
- ⁸ Jf. Arbejdsprogram 2026 - budget til nedenstående aktiviteter i 2026. Budget til aktiviteterne 2027-2028 konsolideres i fbm. godkendelse og prioritering af arbejdsprogramaktiviteter på RM 2026 og RM 2027
- ⁹ Sekretariatet ønsker at arbejde med redesign og udvikling af hjemmesiden i 2027
- ¹⁰ Aftale om Vandløbsreferencen med Miljøstyrelsen ophører ved udgangen af 2025
- ¹¹ Godkendt budget til det 4 årige af projektet 'Ny datamodel og specifikation 7.0'. Der er usikkerhed om udgifter til moderniseret Datafordeler mm.
- ¹² Aftale om Vejreferencedatabasen med Vejdirektoratet forventes udfaset i 2026 som følge af VD's modernisering af VRD
- ¹³ GeoDanmarks bidrag til drift af Baggrundskort
- ¹⁴ Varig driftsudgift fra 2025 af to aktiviteter der giver foreningen bedre ortofoto: Fortættede flyvelinjer i udvalgte byer og 10 cm ved toltalajourføring
- ¹⁵ KMD drifts-, vedligehold- og supportvederlag for GeoDK
- ¹⁶ Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- ¹⁷ Jf. aftale med KDS om varetagelse af operatørrollen
- ¹⁸ Udgift til udstilling af ortofoto på Datafordeleren
- ¹⁹ I budget 2024 - 2026 er udviklingsbudgettet til GeoDK reduceret, som bidrag til finansiering af arbejdet med Ny datamodel og specifikation
- ²⁰ GeoFA drifts-, vedligehold- og supportvederlag samt honorering af 2 x 1/3 projektleder til hhv. KL og KDS
- ²¹ I 2024 kostede åbning af temaer 300.000. I de efterfølgende budgetår indgår de 300.000 som en del af driftsbudgettet til GeoFA
- ²² Hvis GeoDanmark indgår 3. partsaftaler om GeoFA, forventes indtægter, som skal dække de udviklingsønsker, som 3. part måtte have til GeoFA. Fra 2028 forventes FL-midler fra projektet Danmarks Naturstier til GeoFA-drift
- ²³ Rentesats 4,5% jf. aftale om lån til GeoDanmark 2018. Lånet er tilbagebetalt i 2026
- ²⁴ Beregnet afgang 2024 ift. årsresultatet i det reviderede regnskab 2024
- ²⁵ Egenkapital primo 2025 er justeret jf. regnskabsresultatet 2024
- ²⁶ Jf. aftale mellem KL og KDS og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017. Lånet er tilbagebetalt i 2026
- ²⁷ Likviditetsestimatet er baseret på budgetterede driftsudgifter og tager ikke hensyn til evt. ikke betalte udeståender ved årskifte