

GeoDanmark budget 2021-2023

3. december 2020

	Budget 2020	Budget 2020 estimeret 1.11.20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
INDTÆGTER					
¹ Medlemsbidrag fra SDFE	3.992.651	3.992.651	4.092.467	4.194.779	4.299.648
² Medlemsbidrag fra kommunerne	3.992.651	3.992.651	4.092.467	4.194.779	4.299.648
INDTÆGTER I ALT	<u>7.985.302</u>	<u>7.985.302</u>	<u>8.184.935</u>	<u>8.389.558</u>	<u>8.599.297</u>
SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT					
Repræsentantskabsmøde	200.000	10.000	100.000	100.000	100.000
Bestyrelsesmøder	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
Temadag	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Drift af hjemmesiden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sekretariatsudgifter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Konferencer og lign.	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
Roadshows	70.000	15.000	40.000	40.000	40.000
³ Sekretariatsdrift (møder, konferencer, hjemmeside)	465.000	140.000	330.000	330.000	330.000
⁴ Bogholderi og revision	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
⁵ Aftale med SDFE om fællessekretariat	1.121.691	1.121.691	1.149.733	1.178.477	1.207.939
⁶ Aftale med KL om fællessekretariat	1.121.691	1.121.691	1.149.733	1.178.477	1.207.939
SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	<u>2.768.382</u>	<u>2.443.382</u>	<u>2.689.467</u>	<u>2.746.953</u>	<u>2.805.877</u>
UDVIKLINGSAKTIVITETER					
Specifikationsændringer og -skift	-	-	150.000	150.000	150.000
Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen	-	-	125.000	-	-
⁷ Udviklingsaktiviteter i arbejdsprogram	360.000	360.000	250.000	250.000	250.000
Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion	50.000	5.000	50.000	50.000	50.000
⁸ Fora og Udvalg	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000
⁹ Arbejdsprogram 2020-2021					
Præsentation og video	100.000	100.000	-	-	-
¹⁰ Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Vejledninger til GeoDK	50.000	50.000	-	-	-
Videreudvikling af hjemmeside	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Udvikling af cases	50.000	-	20.000	20.000	20.000
Ambassadørmateriale	50.000	50.000	-	-	-
1. Kommunikation og formidling	630.000	580.000	300.000	300.000	300.000
Datas muligheder og begrænsninger, workshop	25.000	-	-	-	-
Demo-opfølgning: Ruteberegning	-	-	-	-	-
Demo-opfølgning: Befæstelse, workshop	50.000	-	-	-	-
Datakvalitet, workshops	50.000	-	-	-	-
Implementering af baggrundskort	400.000	410.000	255.000	80.000	80.000
Vejreference, implementering	270.000	270.000	-	-	-
¹¹ FKG i GeoDanmark	-	-	300.000	300.000	-
Det hydrologiske tilpasningslag	-	-	40.000	-	-
2. Data, system og specifikation	795.000	680.000	595.000	600.000	600.000
Samarbejdsmodel/forretningsmodel	-	-	200.000	-	-
3. Organisation og ressourcer	-	-	200.000	-	-
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	<u>1.935.000</u>	<u>1.645.000</u>	<u>1.770.000</u>	<u>1.450.000</u>	<u>1.450.000</u>

GeoDanmark budget 2021-2023

3. december 2020

	Budget 2020	Budget 2020 estimeret 1.11.20	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
SYSTEMUNDERSTØTTELSE					
¹² Drift og vedligehold vejreferencedatabase Kommuner + SDFE	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
¹³ Drift af GeoDK	793.000	800.000	820.000	840.000	860.000
¹⁴ Samlet vedligehold og support af GeoDK	989.500	995.000	1.030.000	1.050.000	1.080.000
¹⁵ DMP brugerstyring	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
¹⁶ Operatør - 1/2 årsværk	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
¹⁷ Ændringer ifm udstilling på datafordeler	200.000	150.000	300.000	500.000	250.000
Drift og vedligehold af GeoDK	2.412.500	2.375.000	2.580.000	2.820.000	2.620.000
¹⁸ Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT	<u>4.242.500</u>	<u>4.205.000</u>	<u>4.110.000</u>	<u>4.350.000</u>	<u>4.150.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>8.945.882</u>	<u>8.293.382</u>	<u>8.569.467</u>	<u>8.546.953</u>	<u>8.405.877</u>
RESULTAT før finansielle poster	-960.580	-308.080	-384.532	-157.395	193.420
FINANSIELLE POSTER					
¹⁹ Renter af lån til KL og SDFE	185.625	216.563	185.625	154.688	123.750
Renter og gebyrer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finansielle poster i alt	225.625	256.563	225.625	194.688	163.750
ÅRETS RESULTAT	<u>-1.186.205</u>	<u>-564.643</u>	<u>-610.157</u>	<u>-352.083</u>	<u>29.670</u>
EGENKAPITAL					
Primo	-821.370	-821.370	-1.386.013	-1.996.170	-2.348.252
Årets resultat	-1.186.205	-564.643	-610.157	-352.083	29.670
Egenkapital i alt	-2.007.575	-1.386.013	-1.996.170	-2.348.252	-2.318.582
LIKVIDITET					
Primbeholdning	5.107.403	5.107.403	4.368.386	3.521.979	2.871.771
Tilgang	7.985.302	7.985.302	8.184.935	8.389.558	8.599.297
Afgang	-8.720.257	-8.036.820	-8.343.842	-8.352.266	-8.242.127
Ultimobeholdning før afdrag	4.372.448	5.055.886	4.209.479	3.559.271	3.228.941
²⁰ Afdrag til SDFE	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
²⁰ Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
LIKVIDITET, ULTIMO	<u>3.684.948</u>	<u>4.368.386</u>	<u>3.521.979</u>	<u>2.871.771</u>	<u>2.541.441</u>

Kommentarer til budgettet

- ¹ Bidrag for 2015 og frem er fastsat efter ny forretningsmodel 0,8 + 0,2+2.5 + pl-regulering.
- ² Bidrag for 2015 og frem er fastsat efter ny forretningsmodel 0,8 + 0,2+2.5 + pl-regulering.
- ³ Udgifter til forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, roadshows, drift af hjemmeside og deltagelse på konferencer.
- ⁴ Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor PwC
- ⁵ Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel samt bestyrelsesbeslutning 24. august 2018.
- ⁶ Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel samt bestyrelsesbeslutning 24. august 2018.
- ⁷ Jf. forretningsmodel
- ⁸ Møder og aktiviteter i fora og sekretariatsudvalg
Jf. Arbejdsprogram 2020-2021 - budget til nedenstående aktiviteter i 2021. Fordeling af budget til aktiviteterne i de efterfølgende år sker i
⁹ fbm. godkendelse og prioritering af arbejdsprogramaktiviteter på RM 2021
- ¹⁰ Jf. bestyrelsesmøde 10. november 2020 - Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling
- ¹¹ Jf. bestyrelsesmøde 26. maj 2020 - FKG i GeoDanmark
- ¹² Efter aftale om Vejreferencedatabasen
- ¹³ KMD driftsvederlag
- ¹⁴ KMD vedligehold- og supportvederlag
- ¹⁵ Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- ¹⁶ Jf. aftale med SDFE om varetagelse af operatørrollen
- ¹⁷ Jf. bestyrelsesmøde 10. november 2020 - Estimeret til vedligehold og udvikling af GeoDanmark-data på Datafordeleren
- ¹⁸ Jf. bestyrelsesmøde 10. november 2020 - Pulje til videreudvikling og integrationer til fagsystemer
- ¹⁹ Rentesats 4,5%
- ²⁰ Jf. aftale mellem KL og SDFE og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017