

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>INDTÆGTER</b>					
<sup>1</sup> Medlemsbidrag fra SDFI	4.170.224	4.299.501	4.475.781	4.690.618	4.915.768
<sup>1</sup> Medlemsbidrag fra kommunerne	4.170.224	4.299.501	4.475.781	4.690.618	4.915.768
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b><u>8.340.448</u></b>	<b><u>8.599.002</u></b>	<b><u>8.951.561</u></b>	<b><u>9.381.236</u></b>	<b><u>9.831.535</u></b>
<b>SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT</b>					
Repræsentantskabsmøde	49.179	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestyrelsesmøder	32.736	40.000	40.000	40.000	40.000
Temadag	50.592	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift af hjemmesiden	34.268	50.000	50.000	50.000	50.000
Sekretariatsudgifter	32.236	50.000	50.000	50.000	50.000
Konferencer og lign.	17.309	20.000	20.000	20.000	20.000
Medlemsarrangementer	14.273	45.000	50.000	50.000	50.000
<sup>2</sup> <b>Sekretariatsdrift</b>	<b>230.593</b>	<b>355.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<sup>3</sup> Bogholderi og revision	77.678	75.800	80.000	80.000	80.000
<sup>4</sup> Aftale med SDFI om fællessekretariat	1.171.578	1.320.000	1.380.000	1.446.240	1.515.660
<sup>4</sup> Aftale med KL om fællessekretariat	1.171.578	1.320.000	1.380.000	1.446.240	1.515.660
<b>SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b><u>2.651.427</u></b>	<b><u>3.070.800</u></b>	<b><u>3.200.000</u></b>	<b><u>3.332.480</u></b>	<b><u>3.471.319</u></b>
<b>UDVIKLINGSAKTIVITETER</b>					
<b>Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen</b>	65.250				
<b>Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion</b>	297	2.700			
<sup>5</sup> <b>Fora og Udvalg</b>	54.549	80.000	100.000	100.000	100.000
<sup>6</sup> <b>Bedre ortofoto, fortættede flyvelinjer</b>				200.000	200.000
<sup>6</sup> <b>Bedre ortofoto, 10 cm ved totalajourføring</b>				400.000	400.000
<sup>7</sup> <b>Mere administrativ ajourføring, Administrativt Ajourføringsforum</b>			50.000	-	-
<sup>8</sup> <b>Arbejdsprogram 2024</b>					
Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling	-5.772	10.000	25.000	25.000	25.000
<sup>9</sup> Videreudvikling af hjemmeside	-	-	10.000	150.000	10.000
Kommunikation	28.139	200.000	50.000	50.000	50.000
<b>1. Kommunikation og formidling</b>	<b>22.367</b>	<b>210.000</b>	<b>85.000</b>	<b>225.000</b>	<b>85.000</b>
Strategi for GeoDanmark grunddata	72.119	100.000			
Udstilling af data og tilgængelighed til data		-			
Administrativ ajourføring og bedre ortofoto	106.925	-			
Sammenstilling af grunddata		-			
<sup>10</sup> Vandsløbsreference		100.000	100.000	100.000	100.000
Skikkelsesdata	560	50.000			
<sup>11</sup> Implementering af baggrundskort	214.400				
Ruteberegning på vejmidter, demonstrationsprojekt	-	50.000			
<sup>12</sup> GeoFA i GeoDanmark, drift	300.000	800.000	500.000	500.000	500.000
<sup>12</sup> GeoFA i GeoDanmark, udvikling		260.000	100.000	100.000	100.000
<sup>13</sup> GeoFA i GeoDanmark, indtægter		-310.000	-	-	-
<sup>14</sup> GeoFA, åbning af temaer			300.000	-	-
<sup>15</sup> Specifikation 7.0			600.000	1.000.000	900.000
<sup>15</sup> Projektledelse			230.000	460.000	230.000
<b>2. Data, system og specifikation</b>	<b>694.004</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>1.830.000</b>
<sup>16</sup> Strategi			150.000		
<b>3. Organisation og ressourcer</b>			150.000		
<b>UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT</b>	<b><u>836.467</u></b>	<b><u>1.342.700</u></b>	<b><u>2.215.000</u></b>	<b><u>3.085.000</u></b>	<b><u>2.615.000</u></b>

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>SYSTEMUNDERSTØTTELSE</b>					
<sup>17</sup> Drift og vedligehold Vejreferencedatabase Kommuner + SDFI	222.666	240.000	215.000	215.000	215.000
<sup>17</sup> Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen	294.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen</b>	<b>516.666</b>	<b>440.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<sup>11</sup> <b>Drift af Baggrundskort</b>	-	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<sup>18</sup> Drift af GeoDK	831.204	850.560	870.000	890.000	910.000
<sup>18</sup> Samlet vedligehold og support af GeoDK	1.040.964	1.065.192	1.090.000	1.150.000	1.140.000
<sup>19</sup> DMP brugerstyring	84.000	115.000	120.000	125.000	130.000
<sup>20</sup> Operatør - 1/3 årsværk	300.000	300.000	312.000	327.300	343.000
<sup>21</sup> Ændringer ifm udstilling på Datafordeleren	372.461	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Drift og vedligehold af GeoDK</b>	<b>2.628.629</b>	<b>2.630.752</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.792.300</b>	<b>2.823.000</b>
<sup>22</sup> Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil	700.323	700.000	400.000	400.000	400.000
<b>SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT</b>	<b><u>3.845.618</u></b>	<b><u>3.855.752</u></b>	<b><u>3.487.000</u></b>	<b><u>3.587.300</u></b>	<b><u>3.618.000</u></b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b><u>7.333.512</u></b>	<b><u>8.269.252</u></b>	<b><u>8.902.000</u></b>	<b><u>10.004.780</u></b>	<b><u>9.704.319</u></b>
<b>RESULTAT før finansielle poster</b>	<b>1.006.936</b>	<b>329.750</b>	<b>49.561</b>	<b>-623.544</b>	<b>127.216</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>					
<sup>23</sup> Renter af lån til KL og SDFI	154.688	123.750	92.813	61.875	30.938
Renter og gebyrer	59.195	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>213.883</b>	<b>163.750</b>	<b>132.813</b>	<b>101.875</b>	<b>70.938</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>793.053</u></b>	<b><u>166.000</u></b>	<b><u>-83.251</u></b>	<b><u>-725.419</u></b>	<b><u>56.279</u></b>
<b>EGENKAPITAL</b>					
Primo	-244.251	548.802	714.802	631.550	-93.869
Årets resultat	793.053	166.000	-83.251	-725.419	56.279
Egenkapital i alt	<b>548.802</b>	<b>714.802</b>	<b>631.550</b>	<b>-93.869</b>	<b>-37.590</b>
<b>LIKVIDITET</b>			<b>Likviditetsestimater</b>		
Primobeholdning	4.279.467	4.169.859	3.648.359	2.877.608	1.464.689
Tilgang	8.340.448	8.599.002	8.951.561	9.381.236	9.831.535
<sup>24</sup> Afgang	-7.762.556	-8.433.002	-9.034.813	-10.106.655	-9.775.257
<b>Ultimobeholdning før afdrag</b>	<b>4.857.359</b>	<b>4.335.859</b>	<b>3.565.108</b>	<b>2.152.189</b>	<b>1.520.967</b>
<sup>25</sup> Afdrag til SDFI	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
<sup>25</sup> Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
<sup>26</sup> <b>LIKVIDITET, ULTIMO</b>	<b>4.169.859</b>	<b>3.648.359</b>	<b>2.877.608</b>	<b>1.464.689</b>	<b>833.467</b>

**Kommentarer til budgettet**

- <sup>1</sup> Medlemsbidrag er fastsat efter forretningsmodellen af 01.01.2022 + årlig PL-regulering
- <sup>2</sup> Udgifter til møder og forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, medlemsarrangementer, drift af hjemmeside mv.
- <sup>3</sup> Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor PwC
- <sup>4</sup> Lønudgifter til 2 x 1,5 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel
- <sup>5</sup> Møder og aktiviteter i fora og sekretariatsudvalg
- <sup>6</sup> Finansiering fra 2025 af to aktiviteter der vil give foreningen bedre ortofoto: Fortættede flyvelinjer i udvalgte byer og 10 cm ved toltalajourføring. Kan blive en varig driftsudgift
- <sup>7</sup> Finansiering af aktiviteter, der kan understøtte Administrativt Ajourføringsforum arbejde
- <sup>8</sup> Jf. Arbejdsprogram 2024 - budget til nedenstående aktiviteter i 2024. Budget til aktiviteterne 2025-2026 konsolideres i f.m. godkendelse og prioritering af arbejdsprogramaktiviteter på RM 2024 og RM 2025
- <sup>9</sup> Sekretariatet ønsker at arbejde med redesign og udvikling af hjemmesiden i 2025
- <sup>10</sup> Aftale om Vandløbsreferencen med Miljøstyrelsen
- <sup>11</sup> Implementering af Baggrundskort sluttede i 2022. Fra budget 2023 og fremover fremgår drift af Baggrundskort som en post under Systemunderstøttelse
- <sup>12</sup> Jf. bestyrelsesmøde 25. oktober 2022 afsættes 600.000 i årene '23-'24. De efterfølgende år afhænger af fornyet bestyrelsesbeslutning
- <sup>13</sup> Hvis GeoDanmark indgår 3. partsaftaler om GeoFA, forventes indtægter, som skal dække de udviklingsønsker, som 3. part måtte have til GeoFA
- <sup>14</sup> Til fortsat arbejde med åbning af temaer i GeoFA afsættes midler til medarbejderressourcer, der skal løse opgaven
- <sup>15</sup> Afsat finansiering over 3 år af projektet 'Ny datamodel og specifikation version 7.0'. Forventet budget ca. 2.500.000 + frikøb af PL på 940.000 (1 ÅV fordelt over 3 år)
- <sup>16</sup> Ekstern konsulent skal i 2024 drive bestyrelsens arbejde med forslag til strategi for GeoDanmark
- <sup>17</sup> Aftale om Vejreferencedatabasen med Vejdirektoratet
- <sup>18</sup> KMD drifts-, vedligehold- og supportvederlag
- <sup>19</sup> Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- <sup>20</sup> Jf. aftale med SDFI om varetagelse af operatørrollen
- <sup>21</sup> Årligt 300.000 til løbende ændringer ifm. udstilling på datafordeleren inkl. årlig udgift til udstilling af ortofoto. Tidligere var budgetsat yderligere 300.000 hvert 2. år til forventede udgifter ifbm. specifikationsændringer. I 2024 og 2026 indgår de 2 x 300.000 til DAF i budgettet til Specifikation 7.0
- <sup>22</sup> Udviklingsbudget til GeoDK blev reduceret fra 1 mio. til 900.000 i 2023 ifm. med finansiering af GeoFA i GeoDanmark. I budget 2024 - 2026 reduceres udviklingsbudgettet til GeoDK yderligere, som bidrag til finansiering af arbejdet med Specifikation 7.0
- <sup>23</sup> Rentesats 4,5% jf. aftale om lån til GeoDanmark 2018. Lånet er tilbagebetalt i 2026
- <sup>24</sup> Beregnet afgang 2022 ift. årsresultatet i det reviderede regnskab 2022
- <sup>25</sup> Jf. aftale mellem KL og SDFI og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017. Lånet er tilbagebetalt i 2026
- <sup>26</sup> Likviditetestimatet er baseret på budgetterede driftsudgifter og tager ikke hensyn til evt. ikke betalte udeståender ved årskifte