

Budget 2024-2026

Budgetopfølgning 2023

Geo | Danmark
- det fælles datagrundlag

Flemming Frøsig Christensen
GeoDanmark repræsentantskabsmøde 7. december 2023

GeoDanmark budget 2024-2026

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
INDTÆGTER					
¹ Medlemsbidrag fra SDFI	4.170.224	4.299.501	4.475.781	4.690.618	4.915.768
¹ Medlemsbidrag fra kommunerne	4.170.224	4.299.501	4.475.781	4.690.618	4.915.768
INDTÆGTER I ALT	<u>8.340.448</u>	<u>8.599.002</u>	<u>8.951.561</u>	<u>9.381.236</u>	<u>9.831.535</u>

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT					
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
² Sekretariatsdrift	230.593	355.000	360.000	360.000	360.000
³ Bogholderi og revision	77.678	75.800	80.000	80.000	80.000
⁴ Aftale med SDFI om fællessekretariat	1.171.578	1.320.000	1.380.000	1.446.240	1.515.660
⁴ Aftale med KL om fællessekretariat	1.171.578	1.320.000	1.380.000	1.446.240	1.515.660
SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	<u>2.651.427</u>	<u>3.070.800</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.332.480</u>	<u>3.471.319</u>

Aktiviteter 2024-2026

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bedre ortofoto, fortættede flyvelinjer	-	200.000	200.000
Bedre ortofoto, 10 cm ved totalajourføring	-	400.000	400.000
Mere administrativ ajourføring			
Administrativt Ajourføringsforum	50.000	-	-
Vandsløbsreference	100.000	100.000	100.000
GeoFA i GeoDanmark, drift	500.000	500.000	500.000
GeoFA i GeoDanmark, udvikling	100.000	100.000	100.000
GeoFA i GeoDanmark, indtægter	-	-	-
GeoFA, åbning af temaer	300.000	-	-
Specifikation 7.0	600.000	1.000.000	900.000
Projektledeelse	230.000	460.000	230.000

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
UDVIKLINGSAKTIVITETER					
Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen	65.250				
Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion	297	2.700			
⁵ Fora og Udvalg	54.549	80.000	100.000	100.000	100.000
⁶ Bedre ortofoto, fortættede flyvelinjer				200.000	200.000
⁶ Bedre ortofoto, 10 cm ved totalajourføring				400.000	400.000
⁷ Mere administrativ ajourføring, Administrativt Ajourføringsforum			50.000	-	-
⁸ Arbejdsprogram 2024					
Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling	-5.772	10.000	25.000	25.000	25.000
⁹ Videreudvikling af hjemmeside	-	-	10.000	150.000	10.000
Kommunikation	28.139	200.000	50.000	50.000	50.000
1. Kommunikation og formidling	22.367	210.000	85.000	225.000	85.000
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		-			
¹⁰ Vandsløbsreference		100.000	100.000	100.000	100.000
Skikkelsesdata	560	50.000			
¹¹ Implementering af baggrundskort	214.400				
Ruteberegning på vejmidter, demonstrationsprojekt	-	50.000			
¹² GeoFA i GeoDanmark, drift	300.000	800.000	500.000	500.000	500.000
¹² GeoFA i GeoDanmark, udvikling		260.000	100.000	100.000	100.000
¹³ GeoFA i GeoDanmark, indtægter		-310.000	-	-	-
¹⁴ GeoFA, åbning af temaer			300.000	-	-
¹⁵ Specifikation 7.0			600.000	1.000.000	900.000
¹⁵ Projektledelse			230.000	460.000	230.000
2. Data, system og specifikation	694.004	1.050.000	1.830.000	2.160.000	1.830.000
¹⁶ Strategi			150.000		
3. Organisation og ressourcer			150.000		
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	836.467	1.342.700	2.215.000	3.085.000	2.615.000

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SYSTEMUNDERSTØTTELSE					
¹⁷ Drift og vedligehold Vejreferencedatabase Kommuner + SDFI	222.666	240.000	215.000	215.000	215.000
¹⁷ Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen	294.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen	516.666	440.000	315.000	315.000	315.000
¹¹ Drift af Baggrundskort	-	85.000	80.000	80.000	80.000
¹⁸ Drift af GeoDK	831.204	850.560	870.000	890.000	910.000
¹⁸ Samlet vedligehold og support af GeoDK	1.040.964	1.065.192	1.090.000	1.150.000	1.140.000
¹⁹ DMP brugerstyring	84.000	115.000	120.000	125.000	130.000
²⁰ Operatør - 1/3 årsværk	300.000	300.000	312.000	327.300	343.000
²¹ Ændringer ifm udstilling på Datafordeleren	372.461	300.000	300.000	300.000	300.000
Drift og vedligehold af GeoDK	2.628.629	2.630.752	2.692.000	2.792.300	2.823.000
²² Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil	700.323	700.000	400.000	400.000	400.000
SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT	<u>3.845.618</u>	<u>3.855.752</u>	<u>3.487.000</u>	<u>3.587.300</u>	<u>3.618.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>7.333.512</u>	<u>8.269.252</u>	<u>8.902.000</u>	<u>10.004.780</u>	<u>9.704.319</u>
RESULTAT før finansielle poster	1.006.936	329.750	49.561	-623.544	127.216

	Regnskab 2022	Budget 2023 estimeret 25.10.23	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
FINANSIELLE POSTER					
²³ 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
Finansielle poster i alt	213.883	163.750	132.813	101.875	70.938
ÅRETS RESULTAT	<u>793.053</u>	<u>166.000</u>	<u>-83.251</u>	<u>-725.419</u>	<u>56.279</u>
EGENKAPITAL					
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	548.802	714.802	631.550	-93.869	-37.590
LIKVIDITET			<i>Likviditetsestimater</i>		
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
²⁴ Afgang	-7.762.556	-8.433.002	-9.034.813	-10.106.655	-9.775.257
Ultimobeholdning før afdrag	4.857.359	4.335.859	3.565.108	2.152.189	1.520.967
²⁵ Afdrag til SDFI	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
²⁵ Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
²⁶ LIKVIDITET, ULTIMO	4.169.859	3.648.359	2.877.608	1.464.689	833.467

Opsummering

- Ved de kommende års budgetlægning vil bestyrelsen fortsat have fokus på en positiv egenkapital, da foreningens udgifter ikke bør overstige foreningens indtægter.
- Foreningens aktiver er fortsat bundet i systemet GeoDK
- Likviditeten ser fornuftig ud – men presses de kommende år af øgede udgifter til udviklingsaktiviteterne. Når sidste afdrag på lånet hos SDFI og KL er betalt i 2026, vil det påvirke likviditet positivt.