

GeoDanmark budget 2022-2024

2. december 2021

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER					
¹ Medlemsbidrag fra SDFE	3.992.651	4.092.467	4.170.224	4.257.799	4.359.986
¹ Medlemsbidrag fra kommunerne	3.992.651	4.092.467	4.170.224	4.257.799	4.359.986
INDTÆGTER I ALT	<u>7.985.302</u>	<u>8.184.934</u>	<u>8.340.448</u>	<u>8.515.597</u>	<u>8.719.971</u>
SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT					
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
² Sekretariatsdrift	89.987	227.000	355.000	355.000	355.000
³ Bogholderi og revision	60.804	60.000	60.000	60.000	60.000
⁴ Aftale med SDFE om fællessekretariat	1.121.691	1.149.733	1.171.578	1.196.181	1.224.889
⁵ Aftale med KL om fællessekretariat	1.121.691	1.149.733	1.171.578	1.196.181	1.224.889
SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	<u>2.394.173</u>	<u>2.586.466</u>	<u>2.758.156</u>	<u>2.807.362</u>	<u>2.864.779</u>
UDVIKLINGSAKTIVITETER					
Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen	-	70.000	100.000	-	-
Udviklingsaktiviteter i arbejdsprogram	111.040	-	-	-	-
Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion	1.856	300	10.000	10.000	10.000
⁶ Fora og Udvalg	15.639	60.000	100.000	100.000	100.000
⁷ Arbejdsprogram 2022					
Præsentation og video	95.200	-	-	-	-
⁸ 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	-	-	-	-
1. Kommunikation og formidling	517.723	155.000	230.000	230.000	230.000
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
⁹ 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	-	-	-	-
¹⁰ GeoFA i GeoDanmark	-	200.000	300.000	-	-
2. Data, system og specifikation	682.399	495.000	1.105.000	530.000	530.000
Samarbejdsmodel/forretningsmodel	-	200.000	-	-	-
Strategi	-	-	-	200.000	-
3. Organisation og ressourcer	-	200.000	-	200.000	-
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	<u>1.328.657</u>	<u>980.300</u>	<u>1.545.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>870.000</u>

GeoDanmark budget 2022-2024

2. december 2021

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SYSTEMUNDERSTØTTELSE					
¹¹ 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
Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen	445.188	530.000	530.000	530.000	530.000
¹² Drift af GeoDK	790.445	840.000	840.000	860.000	860.000
¹³ Samlet vedligehold og support af GeoDK	983.488	990.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
¹⁴ DMP brugerstyring	112.800	130.000	130.000	130.000	130.000
¹⁵ Operatør - 1/2 årsværk	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
¹⁶ Ændringer ifm udstilling på datafordeler	-	200.000	350.000	600.000	350.000
Drift og vedligehold af GeoDK	2.186.733	2.460.000	2.670.000	2.970.000	2.720.000
Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil	1.259.420	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT	<u>3.891.341</u>	<u>3.990.000</u>	<u>4.200.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>4.250.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>7.614.171</u>	<u>7.556.766</u>	<u>8.503.156</u>	<u>8.377.362</u>	<u>7.984.779</u>
RESULTAT før finansielle poster	371.131	628.168	-162.708	138.235	735.193
FINANSIELLE POSTER					
¹⁷ 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
Finansielle poster i alt	259.603	225.625	194.688	163.750	132.813
ÅRETS RESULTAT	<u>111.528</u>	<u>402.543</u>	<u>-357.396</u>	<u>-25.515</u>	<u>602.380</u>
EGENKAPITAL					
Primo	-821.370	-709.842	-307.299	-664.695	-690.210
Årets resultat	111.528	402.543	-357.396	-25.515	602.380
Egenkapital i alt	-709.842	-307.299	-664.695	-690.210	-87.829
LIKVIDITET					
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
Ultimobeholdning før afdrag	4.953.745	5.120.038	4.464.517	4.079.002	4.259.508
¹⁸ Afdrag til SDFE	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
¹⁸ Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
LIKVIDITET, ULTIMO	<u>4.266.245</u>	<u>4.432.538</u>	<u>3.777.017</u>	<u>3.391.502</u>	<u>3.572.008</u>

Kommentarer til budgettet

- ¹ Bidrag for 2022 og frem er fastsat efter forretningsmodellen af 01.01.2022 + pl-regulering
- ² Udgifter til forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, roadshows, drift af hjemmeside og deltagelse på konferencer.
- ³ Baseret på tidligere års udgifter til KL og revisor PwC
- ⁴ Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel
- ⁵ Lønudgifter til 1 1/2 årsværk til sekretariatsbetjening, fastsat i forretningsmodel
- ⁶ Møder og aktiviteter i fora og sekretariatsudvalg
- ⁷ 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
- ⁸ Jf. bestyrelsesmøde 10. november 2020 - Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling
- ⁹ 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
- ¹⁰ 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
- ¹¹ Aftale om Vejreferencedatabasen
- ¹² KMD driftsvederlag
- ¹³ KMD vedligehold- og supportvederlag
- ¹⁴ Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- ¹⁵ Jf. aftale med SDFE om varetagelse af operatørrollen
- ¹⁶ 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.
- ¹⁷ Rentesats 4,5% jf. aftale om lån til GeoDanmark 2018
- ¹⁸ Jf. aftale mellem KL og SDFE og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017