

	Regnskab 2021	Budget 2022 estimeret 15.10.22	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER					
¹ Medlemsbidrag fra SDFE	4.092.466	4.170.224	4.299.501	4.449.983	4.605.733
¹ Medlemsbidrag fra kommunerne	4.092.466	4.170.224	4.299.501	4.449.983	4.605.733
INDTÆGTER I ALT	<u>8.184.932</u>	<u>8.340.448</u>	<u>8.599.002</u>	<u>8.899.967</u>	<u>9.211.466</u>
SEKRETARIATSDRIFT - FORENINGSDRIFT					
Repræsentantskabsmøde	68.399	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestyrelsesmøder	32.510	40.000	40.000	40.000	40.000
Temadag	38.068	47.000	50.000	50.000	50.000
Drift af hjemmesiden	24.266	30.000	50.000	50.000	50.000
Sekretariatsudgifter	15.163	35.000	40.000	40.000	40.000
Konferencer og lign.	6.797	12.000	20.000	20.000	20.000
Medlemsarrangementer	-	25.000	40.000	40.000	40.000
² Sekretariatsdrift	185.203	289.000	340.000	340.000	340.000
³ Bogholderi og revision	58.008	60.000	60.000	60.000	60.000
⁴ Aftale med SDFI om fællessekretariat	1.149.733	1.171.578	1.320.000	1.366.200	1.414.000
⁵ Aftale med KL om fællessekretariat	1.149.733	1.171.578	1.320.000	1.366.200	1.414.000
SAMLEDE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	<u>2.542.677</u>	<u>2.692.156</u>	<u>3.040.000</u>	<u>3.132.400</u>	<u>3.228.000</u>
UDVIKLINGSAKTIVITETER					
Produktionsforum - forsøg med skråfotos til produktionen	70.300	100.000			
Dækning af merpris i fbm. kommunernes 10 cm-ortofotoproduktion	264	1.000	10.000	10.000	10.000
⁶ Fora og Udvalg	74.593	60.000	120.000	100.000	100.000
⁷ Arbejdsprogram 2023					
⁸ Udvikling af medlemsrettede tilbud og kompetenceudvikling	85.203	100.000	50.000	50.000	50.000
Videreudvikling af hjemmeside	17.100	20.000	30.000	30.000	30.000
Kommunikation	-	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Kommunikation og formidling	102.303	220.000	180.000	180.000	180.000
Strategi for GeoDanmark grunddata	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Udstilling af data og tilgængelighed til data	-	30.000			
Administrativ ajourføring og bedre ortofoto	-	110.000	10.000		
Sammenstilling af grunddata	-	-	50.000		
⁹ Kvalitetssikring af det hydrologiske tilpasningslag	-	-			
Vandsløbsreference	-	50.000	100.000	100.000	100.000
Skikkelsesdata	-	50.000	50.000	50.000	50.000
¹⁰ Implementering af baggrundskort	255.000	214.400			
Ruteberegning på vejmidter, demonstrationsprojekt	-	-	50.000		
¹¹ GeoFA i GeoDanmark	213.800	300.000	600.000	600.000	600.000
2. Data, system og specifikation	468.800	854.400	960.000	850.000	850.000
Samarbejdsmodel/forretningsmodel	193.381	-			
Strategi	-	-		200.000	
3. Organisation og ressourcer	193.381			200.000	
UDVIKLINGSAKTIVITETER I ALT	<u>909.641</u>	<u>1.235.400</u>	<u>1.270.000</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.140.000</u>

	Regnskab 2021	Budget 2022 estimeret 15.10.22	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
SYSTEMUNDERSTØTTELSE					
¹² Drift og vedligehold vejreferencedatabase Kommuner + SDFE	284.768	330.000	330.000	330.000	330.000
Forventede udviklingsaktiviteter ift. Vejreferencen	161.556	300.000	200.000	200.000	200.000
Drift og udvikling af Vejreferencedatabasen	446.324	630.000	530.000	530.000	530.000
¹⁰ Drift af Baggrundskort	-	-	80.000	80.000	80.000
¹³ Drift af GeoDK	838.332	840.000	860.000	890.000	920.000
¹⁴ Samlet vedligehold og support af GeoDK	991.384	1.040.000	1.070.000	1.110.000	1.150.000
¹⁵ DMP brugerstyring	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
¹⁶ Operatør - 1/3 årsværk	300.000	300.000	300.000	310.000	320.000
¹⁷ Ændringer ifm udstilling på datafordeler	180.769	350.000	300.000	600.000	300.000
Drift og vedligehold af GeoDK	2.538.485	2.760.000	2.760.000	3.140.000	2.920.000
Videreudvikling af GeoDK og integrationer hertil	1.021.975	650.000	900.000	900.000	900.000
SYSTEMUNDERSTØTTELSE I ALT	4.006.784	4.040.000	4.270.000	4.650.000	4.430.000
UDGIFTER I ALT	7.459.102	7.967.556	8.580.000	9.122.400	8.798.000
RESULTAT før finansielle poster	725.830	372.892	19.002	-222.433	413.466
FINANSIELLE POSTER					
¹⁸ Renter af lån til KL og SDFE	185.625	154.688	123.750	92.813	61.875
Renter og gebyrer	74.614	40.000	40.000	40.000	40.000
Finansielle poster i alt	260.239	194.688	163.750	132.813	101.875
ÅRETS RESULTAT	465.591	178.205	-144.748	-355.246	311.591
EGENKAPITAL					
Primo	-709.842	-244.251	-66.047	-210.795	-566.040
Årets resultat	465.591	178.205	-144.748	-355.246	311.591
Egenkapital i alt	-244.251	-66.047	-210.795	-566.040	-254.449
LIKVIDITET			Likviditetsestimater		
Primbeholdning	4.848.144	4.279.467	3.770.172	2.937.923	1.895.178
Tilgang	8.184.932	8.340.448	8.599.002	8.899.967	9.211.466
Afgang	-8.066.109	-8.162.244	-8.743.750	-9.255.213	-8.899.875
Ultimobeholdning før afdrag	4.966.967	4.457.672	3.625.423	2.582.678	2.206.769
¹⁹ Afdrag til SDFE	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
¹⁹ Afdrag til KL	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750	-343.750
²⁰ LIKVIDITET, ULTIMO	4.279.467	3.770.172	2.937.923	1.895.178	1.519.269

Kommentarer til budgettet

- ¹ Medlemsbidrag er fastsat efter forretningsmodellen af 01.01.2022 + årlig PL-regulering
- ² Udgifter til forplejning til bestyrelse, repræsentantskab, temadag, medlemsarrangementer, drift af hjemmeside mv.
- 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 2023 - budget til nedenstående aktiviteter i 2023. Budget til aktiviteterne 2024-2025 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 På budget 2022 var afsat 200.000 til metodeafprøvning i fald FODS-finansiering ikke blev godkendt. FODS-finansieringen blev godkendt, og der er ikke GeoDanmark udgifter til projektet 'Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag'. Budgetestimat 2022 er derfor 0
- ¹⁰ Implementering af Baggrundkort slutter i 2022. I budget 2023 fremgår drift af Baggrundkort som en post under Systemunderstøttelse
- ¹¹ Jf. bestyrelsesmøde 25. oktober 2022 afsættes 600.000 i årene '23-'24. De efterfølgende år afhænger af fornyet bestyrelsesbeslutning
- ¹² Aftale om Vejreferencedatabasen
- ¹³ KMD driftsvederlag
- ¹⁴ KMD vedligehold- og supportvederlag
- ¹⁵ Estimeret på baggrund af priser fra DMP
- ¹⁶ Jf. aftale med SDFI om varetagelse af operatørrollen
- ¹⁷ 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.
- ¹⁸ Rentesats 4,5% jf. aftale om lån til GeoDanmark 2018
- ¹⁹ Jf. aftale mellem KL og SDFI og finansieringsmodel for systemanskaffelse, der blev præsenteret på repræsentantskabsmødet 2017
- ²⁰ Likviditetestimatet er baseret på budgetterede driftsudgifter og tager ikke hensyn til evt. ikke betalte udestående ved årskifte