

Årsrapport 2021

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 1. december 2022



Morten Hvidberg, SDFI

Indtægter

	Budget 2021	Resultat 2021	Resultat 2020
INDTÆGTER			
Medlemsbidrag fra kommunerne	4.092.467	4.092.466	3.992.651
Medlemsbidrag fra SDFE	4.092.467	4.092.466	3.992.651
<i>Medlemsbidrag fra kommunerne til sekretariat*)</i>	2.455.476	2.455.476	2.395.586
INDTÆGTER I ALT	10.640.411	10.640.408	10.380.888
<i>Budget 2021 u. bidrag til kommunal sekretariatsbetjening</i>	8.184.935		

Udgifter

	Budget 2021	Resultat 2021	Resultat 2020
OMKOSTNINGER			
<i>Kommunal sekretariatsbetjening*)</i>	2.455.476	2.455.476	2.395.586
Projektomkostninger - note 2	2.430.000	1.583.965	2.366.747
Drift, vedligehold og udvikling af GeoDK	3.450.000	3.332.459	2.853.250
Sekretariatsbetjening	2.319.467	2.305.452	2.266.179
Møder, rejser og konferenceudgifter	240.000	154.952	36.735
Kontorhold	40.000	24.266	30.456
Bogholderi og revision	60.000	58.008	60.804
OMKOSTNINGER I ALT	10.994.943	9.914.578	10.009.757
<i>Budget 2021 u. bidrag til kommunal sekretariatsbetjening</i>	8.539.467		
ÅRETS RESULTAT før finansielle poster	-354.532	725.830	371.131

Projektomkostninger

	Budget 2021	Resultat 2021	Resultat 2020
NOTE 2 - Projektomkostninger			
Systemforum		22.650	0
Specifikationsforum		2.845	2.907
Adm. Ajourføringsforum		2.784	1.933
Produktionsforum		6.908	3.659
Sekretariatsudvalg		39.406	7.139
Fora og udvalg	100.000	74.593	15.638
Baggrundskort	255.000	255.000	412.400
VRD-implementering	0	0	269.999
Forsøg med skråfoto	125.000	70.300	0
Dækning af merpris ift. 10 cm ortofoto	50.000	264	1.856
DAR- integration	0	0	480.104
Kommunikation og hjemmeside	50.000	17.100	190.552
Vejreferencemodellen - vedligehold, foreningens bidrag	530.000	446.324	445.187
GeoFA-projekt	300.000	213.800	111.040
Kurser og undervisning	250.000	85.203	327.171
DMP Brugerstyring	130.000	228.000	112.800
Forretningsmodel	200.000	193.381	0
Specifikationsændring og skift *)	150.000		
Udviklingsaktiviteter i arbejdsprogram *)	250.000		
Det hydrologiske tilpasningslag *)	40.000		
Projektomkostninger i alt	2.430.000	1.583.965	2.366.747
*) Poster på budget 2021, som ikke er realiseret og derfor ikke fremgår af årsrapporten			

Finansielle poster

	2021 kr.	2020 kr.
Finansielle poster		
Gebyr- og renteudgifter	<u>-260.239</u>	<u>-259.603</u>
Finansielle poster i alt	-260.239	-259.603
Årets resultat	<u><u>465.591</u></u>	<u><u>111.528</u></u>

AKTIVER	Note	2021 kr.	2020 kr.
Omsætningsaktiver			
Diverse tilgodehavender		1.532.227	0
Likvide beholdninger		2.747.240	4.848.144
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.279.467</u>	<u>4.848.144</u>
Aktiver i alt		<u>4.279.467</u>	<u>4.848.144</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Kapital primo		-709.842	-821.370
Årets resultat		465.591	111.528
Egenkapital i alt		<u>-244.251</u>	<u>-709.842</u>
Langfristede gældsforpligtigelser			
Lån, KL og SDFE		3.437.500	4.125.000
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		<u>3.437.500</u>	<u>4.125.000</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Kreditorer		1.086.218	746.655
Anden gæld		0	686.331
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		<u>1.086.218</u>	<u>1.432.986</u>
Passiver i alt		<u>4.279.467</u>	<u>4.848.144</u>

Opsummering

- Årets resultat før de finansielle poster er positivt på 725.833 kr.
- Foreningen er i 2021 kommet ud med et overskud på 465.591 kr., hvilket medfører at foreningens egenkapital pr. 31 december 2021 er forbedret og udgør -244.251 kr.
- Den negative egenkapital er *ikke* udtryk for det reelle liv og aktivitetsniveau i foreningen. Bestyrelsen har derimod bevidst valgt at styre efter likviditeten og derved sikre likvide midler til både drift og udviklingsaktiviteter
- Bestyrelsen ønsker en egenkapital i balance og arbejder på, at den bliver etableret over driften de kommende år uden det påvirker udviklingsaktiviteterne og uden ønske om kontingentforhøjelse