

Geo | Danmark

– det fælles datagrundlag

Budgetopfølgning 2021 & Budget 2022-2024

GeoDanmark repræsentantskabsmøde 2. december 2021¹

Budgetopfølgning 2021 & Budget 2022-2024

GeoDanmark budget 2022-2024

	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>

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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>

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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	1.328.657	980.300	1.545.000	1.070.000	870.000

	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

	Regnskab 2020	Budget 2021 estimeret 1.11.21	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
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>

Opsummering

- Ved de kommende års budgetlægning vil bestyrelsen fortsat have fokus på opbygning af en positiv egenkapital, da foreningens udgifter ikke bør overstige foreningens indtægter.
- Foreningens aktiver er bundet i systemet GeoDK
- Likviditeten ser fortsat fornuftig ud – likviditeten er sikret ved det 8-årige lån, som foreningen har taget hos SDFE og KL. Lånet afdrages med 670.000 kr. om året til og med 2026