

Budget 2023-2025

Budgetopfølgning 2022

Geo | Danmark
- det fælles datagrundlag

GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 1. december 2022

GeoDanmark budget 2023-2025

	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>

	Regnskab 2021	Budget 2022 estimeret 15.10.22	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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>

	Regnskab 2021	Budget 2022 estimeret 15.10.22	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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	<u>4.006.784</u>	<u>4.040.000</u>	<u>4.270.000</u>	<u>4.650.000</u>	<u>4.430.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>7.459.102</u>	<u>7.967.556</u>	<u>8.580.000</u>	<u>9.122.400</u>	<u>8.798.000</u>
RESULTAT før finansielle poster	725.830	372.892	19.002	-222.433	413.466

	Regnskab 2021	Budget 2022 estimeret 15.10.22	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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	<u>465.591</u>	<u>178.205</u>	<u>-144.748</u>	<u>-355.246</u>	<u>311.591</u>
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

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 – men presses de kommende år af bl.a. de forhøjede udgifter til sekretariatsdriften, GeoFA og Datafordeleren. Når sidste afdrag på lånet hos SDFI og KL er betalt i 2026, vil det påvirke likviditet positivt.