

Budget og forbrug 2017 pr 4.maj 2017

OpenData DK - Nationale og regionale indsatser

Budget og forbrug 2017														
	National		Aalborg		København		Odense		Vejle		Aarhus		Sum	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Udgifter i alt	355.000	152.085	12.500	0	62.500	0	12.500	0	12.500	0	275.000	14.282	730.000	166.366
Administration	15.000	3.343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	3.343
Sekretariat	100.000	94.960	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	13.566	200.000	108.526
Møder og rejser	15.000	8.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	15.000	9.564
Generalforsamling	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
Bestyrelsesinternat	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-
Drift og udvikling af website	30.000	3.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	3.888
Drift af CKAN mv. (fælles)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
Markedsføring og messer	140.000	41.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	41.045
Messedeltagelse	40.000	38.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	38.995
Open Tourism Days	100.000	2.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	2.050
Regionale initiativer	-	-	12.500	-	62.500	-	12.500	-	12.500	-	175.000	-	275.000	-
Indtægter i alt	300.000	450.000	150.000	150.000	87.500	87.500	12.500	12.500	25.000	25.000	175.000	175.000	750.000	970.000
Kontingent indtægter	275.000	450.000	150.000	150.000	87.500	87.500	12.500	12.500	25.000	25.000	175.000	175.000	725.000	900.000
Erhvervsstyrelsen	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
Wonderful Copenhagen (OTD)	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
Resultat (+=overskud)	-55.000	297.915	137.500	150.000	25.000	87.500	-	12.500	12.500	25.000	-100.000	160.718	20.000	803.634

Status	National		Aalborg		København		Odense		Vejle		Aarhus		Sum	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Primo 2017 opsparing	74.819	74.819	12.500	12.500	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	131.700	131.700	294.019	294.019
Forbrug 2017	-55.000	297.915	137.500	150.000	25.000	87.500	-	12.500	12.500	25.000	-100.000	160.718	20.000	733.634
Forventet ultimo 2017 resultat	19.819	372.734	150.000	162.500	75.000	137.500	12.500	25.000	25.000	37.500	31.700	292.418	656.700	799.118